

Jaarstukken 2023

Inhoudsopgave

Inhoud

Inleiding	3
Organisatie	5
Kernprestaties 2023	6
Beleid, inspanningen en prestaties	9
Personeel	12
Financieel resultaat op hoofdlijnen	14
Balans per 31 december 2023	17
Staat van baten en lasten over 2023	18
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten	19
Toelichting op de balans	23
Toelichting op de staat van baten en lasten	29
Overige gegevens	33
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat	33
Voorstel bestemming van het resultaat	33
Samenstelling Raad van Toezicht	33
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	34
Verslag van de OR Veilig Thuis Gelderland-Midden	37
Bijlage I: Realisatie per gemeente en regio	39

Digitale toegankelijkheid

Dit document voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen voor digitale informatie volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). Als u meer informatie over het rapport wilt, of alsnog een toegankelijke complete versie van een rapport, kunt u contact opnemen met de auteurs via telefoonnummer 0800 8446 000. Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart, laat het ons dan weten. De contactmanieren en toegankelijkheidsverklaringen vindt u op: <https://vggm.nl/digitale-toegankelijkheid>

Inleiding

Hierbij presenteren wij het jaarverslag van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (hierna: VTGM) over 2023. In dit verslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten in 2023 en wordt ingegaan op verschillende ontwikkelingen die in dit jaar plaats vonden. Basis voor deze verantwoording zijn de gerealiseerde diensten. In bijgevoegde stukken wordt ingegaan op het aantal meldingen, adviezen en vervolgdiensten.

Duidelijk is dat de instroom van het aantal adviezen in 2023 fors is gestegen ten opzichte van vorig jaar. In 2023 hebben we actief aandacht besteed aan de mogelijkheid advies te vragen bij VTGM zowel voor professionals als voor burgers, door verschillende communicatiemomenten te organiseren. We hechten veel waarde aan het geven van advies omdat we geloven in de preventieve functie die deze dienst heeft. Derhalve zijn we blij met deze ontwikkeling; inwoners en professionals weten ons in vergelijking met afgelopen jaren weer beter te vinden met een adviesvraag. Daarnaast hebben we in juni 2023 het online meldformulier geïntroduceerd. Hiermee kunnen professionals eenvoudiger hun zorgen beschrijven en een melding doen. Ook hiervan zien we een positief effect in de toename van het aantal meldingen van professionals vanaf juli 2023.

Overall zien we een toename van het aantal complexe casussen; casussen met veel multi-problem problematiek en casussen rondom vluchtelingen waarin veel trauma en angst speelt. Tegelijkertijd hebben we als Veilig Thuis ook te maken met het bestaan van wachtlijsten in de hele keten, wat gevolgen heeft voor de termijn waarop we een casus over kunnen dragen voor de inzet van zorg. Met betrekking tot de wachtlijsten hebben we afgelopen jaar een afspraak gemaakt met Jeugdbescherming Gelderland voor ondersteuning van gezinnen die na een maatregel op zorg wachten (de kwalitatieve wachtlijst). Inzet hiervoor van VTGM is twee keer noodzakelijk geweest.

2023 stond voor ons verder in het teken van de start van het Team medische expertise en de ontwikkelingen rondom het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming waar inzet van VTGM gevraagd wordt. In de gemeentetour zijn alle gemeenten individueel bezocht en hebben gesprekken plaats gevonden met de wethouders (bestuurders) en beleidsmedewerkers. Deze samenwerking en betrokkenheid is voor ons erg belangrijk en we kijken terug op goede en constructieve gesprekken. Tenslotte zien we dat het aantal wachtenden vanaf september langzaam is opgelopen en dat we 2023 hebben afgesloten met een hogere werkvoorraad dan gewenst. Er is hiervoor niet één oorzaak aan te wijzen.

Factoren die een rol spelen zijn de complexe casuïstiek (met name in de gemeente Arnhem) wisselingen van personeel en wachtenden in de keten waardoor Veilig Thuis genoodzaakt is langer betrokken blijven bij een casus.

Organisatie

Profiel van de organisatie

Typering organisatie

De activiteiten van de Stichting bestaan uit het uitvoeren van de aan de Stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de WMO 2015 (artikel 4.1.1 lid 2 en lid 3) en het uitvoeren van taken vanuit de Wet Tijdelijk Huisverbod.

De Stichting heeft hiertoe de opdracht gekregen van de deelnemende gemeenten in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Veilig Thuis Gelderland-Midden is een onafhankelijke Stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM, waardoor de directeur van de VGGM tevens directeur-bestuurder van de Stichting is. De formele bestuurlijke governance wordt gevormd door de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en de manager Veilig Thuis.

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

De Stichting treedt op als werkgever voor de werknemers in de uitvoering van de opgedragen taken en heeft geen winstoogmerk.

Werkgebied

Het werkgebied van de Stichting bestaat uit een tweetal subregio's, te weten:

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

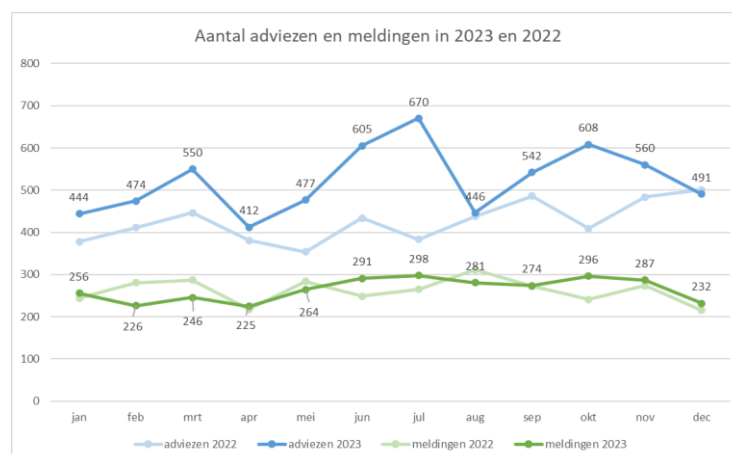
Kernprestaties 2023

Onderstaande tabel laat het aantal begrootte en gerealiseerde diensten in 2023 zien.

Diensten Veilig Thuis	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie in % t.o.v. begroting
Advies	6.279	5.253	20%
- Ondersteuning (uitgebreid advies)	659	516	28%
Meldingen	3.176	3.563	-11%
Veiligheidsbeoordeling	3.176	3.563	-11%
Voorwaarden en Vervolg (V&V)	215	175	23%
Onderzoek	198	186	6%
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2.414	2.708	-11%
Overdracht na bemoeienis VT	372	327	14%
Monitoring	332	295	13%
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	68	86	-21%
Beoordeling tijdelijk huisverbod	96	128	-25%

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat in 2023 het aantal adviezen (realisatie: 6.279, begroot: 5.253) hoger is dan begroot. Het aantal meldingen is lager dan begroot, maar hoger dan in 2022 (realisatie: 3.176, begroot: 3.536).

Onderstaande grafiek geeft een beeld van de aantallen per maand in vergelijking met de aantallen per maand van 2022. De stijging van het aantal adviezen zien we als een direct gevolg van de publieksactie en communicatie.



In 2023 is in het totaal van de meldingen met name opvallend dat het aantal politiemeldingen opnieuw teruggelopen is. Dit is in 2021 en 2022 ook het geval geweest. Al meerdere malen is er gesprek geweest met de politie hierover. Een directe aanleiding voor de daling komt hieruit niet naar voren. Van professionals, niet zijnde politie, hebben we meer meldingen ontvangen. Aanneمة is dat dit het gevolg is van het introduceren van het online meldformulier. We vinden dit een positieve ontwikkeling en tegelijkertijd hebben we zorgen over de kwaliteit van de meldingen. In de contacten met professionals blijkt dat dat de bekendheid met de Meldcode en het afwegingskader afneemt.

Gezien de directe relatie tussen de meldingen en de uitgevoerde veiligheidsbeoordelingen, is het voor de hand liggend dat ook de aantallen van de veiligheidsbeoordelingen en de overdrachten na veiligheidsbeoordeling achterblijven ten opzichte van de begroting.

Daartegenover zien we dat de inzet van de dienst Onderzoek nagenoeg conform begroting is ingezet (realisatie: 198, begroot: 186). De inzet van de dienst Voorwaarden & Vervolg (realisatie: 215, begroot: 175) is hoger dan begroot. Dit kan verklaard worden door de toenemende complexiteit van casussen die vaker om betrokkenheid van Veilig Thuis vragen. Voorbeelden zijn casussen rondom vluchtelingen die op meerdere plekken in Nederland hebben gewoond en waarin onder andere veel trauma, geweld en angst speelt. Verder merken we dat er meer inwoners grote zorgen hebben over hun bestaanszekerheid en schulden die stress veroorzaken en van invloed zijn op het zich voordoen van geweldsincidenten.

Tot slot constateren we ook we dat meerdere hulpverleningsinstellingen maar ook lokale teams wachtlijsten hebben, waardoor er eerder inzet plaatsvindt van een vervolgdienst door Veilig Thuis.

Met betrekking tot de dienst ondersteuning zien we dat er in de lokale teams de behoefte bestaat om samen op te trekken in de casuïstiek. Hiervoor wordt de dienst ondersteuning ingezet (realisatie: 659, begroot: 516). De dienst monitoring wordt ingezet om de stabiliteit van de veiligheid in een gezin/huishouden te volgen. Er vinden bij monitoring in anderhalf jaar tijd minimaal twee momenten plaats waarbij de voortgang in de aanpak van de onveiligheid gevolgd wordt. Vanuit VTGM zetten we in op het uitvoeren van deze momenten, gezien de opdracht van Veilig Thuis om de structurele veiligheid te volgen (radarfunctie) (realisatie: 332, begroot: 295).

Tenslotte wordt duidelijk dat de uitvoering van het casemanagement en de beoordeling van het Tijdelijk Huisverbod (THV) lager ligt dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

Ook voor deze diensten geldt dat ze wel vaker zijn ingezet dan in 2022. Over de samenwerking met de politie op het gebied van het Tijdelijk Huisverbod – en zoals eerder geschreven over de meldingen - zijn we met de politie in gesprek. Overall ervaren we dat sinds ongeveer drie jaar de politie minder huiselijk geweld en kindermishandeling meldt bij Veilig Thuis.

Beleid, inspanningen en prestaties

Ontwikkeling en start van team medische expertise

Het vertrek van één van onze twee vertrouwensartsen en de moeilijke arbeidsmarktsituatie rondom vertrouwensartsen heeft geleid tot de start van het Team medische expertise in de zomer van 2023. Het team bestaat uit 5 Veilig Thuis medewerkers en de vertrouwensarts. Zij pakken alle casuïstiek met een medische component op. Met de komst van dit team zijn we in staat om de medische expertise betreffende kindermishandeling en huiselijk geweld binnen en buiten Veilig Thuis Gelderland-Midden te borgen.

Aanwezigheid VTGM bij de lokale teams

In 2023 hebben we de eerste stappen gezet tot de (fysieke) aanwezigheid van VTGM bij de lokale teams. Streven is dat we begin 2025 bij alle lokale teams 4 tot 8 uur per week aanwezig zijn. We gaan er van uit dat we hierdoor nog makkelijker bereikbaar zijn voor medewerkers van de lokale teams, dat we onze expertise nog beter kunnen inzetten en dat we hierdoor medewerkers van de lokale teams beter kunnen ondersteunen in het op tafel houden van het geweld.

Ontwikkeling dashboard

Begin 2023 hebben we de VT data-set (dashboard) geïmplementeerd. Door middel van deze online dataset kunnen we op ieder moment de stand van zaken op het gebied van (onder andere) de instroom van adviezen, meldingen en vervolgdiensten, financiën en HRM (in- en uitstroom personeel en ziekteverzuim) raadplegen. Door deze dataset zijn we beter in staat om ontwikkelingen te monitoren en op tijd bij te sturen indien noodzakelijk cq wenselijk.

Voorlichting

Door lokale teams en andere professionals wordt een beroep gedaan op de Veilig Thuis medewerkers als het gaat om voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis. Van deze voorlichtingsactiviteiten gaat een preventieve werking uit. Hoe beter professionals weten hoe Veilig Thuis werkt en waarbij Veilig Thuis kan ondersteunen in de vorm van advies, hoe meer we kennis kunnen overdragen met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit leidt uiteindelijk tot het eerder signaleren van onveiligheid, het toepassen van de stappen uit de Meldcode en het inzetten van de juiste zorg.

In 2023 hebben 160 voorlichtingsbijeenkomsten live of digitaal plaatsgevonden aan totaal meer dan 3100 professionals en andere belangstellenden. Voorlichting heeft plaatsgevonden

aan Aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, medewerkers onderwijs, medici, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, lokale teams cq gemeenten, jongerenwerkers, politie, handhaving en kinderopvang. Tijdens de week tegen kindermishandeling in november zijn twee zogenaamde “kijkjes in de keuken” georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht door professionals uit verschillende organisaties. De bijeenkomsten zijn geëvalueerd en professionals geven aan dat zij erg tevreden waren over de middag en dat de bijeenkomst een meerwaarde heeft gehad.

Mentale en fysieke belasting medewerkers

De werkzaamheden die de medewerkers van Veilig Thuis uitvoeren zijn mentaal zwaar en doen dagelijks een beroep op de persoonlijke balans van de individuele medewerker. VTGM zet zich voortdurend in om een goed, gezond en vitaal team met medewerkers voor een langere periode aan zich te binden. In 2023 is in samenwerking met de OR een beleid vastgesteld waarbij voor iedere medewerker eens per drie jaar supervisie beschikbaar is, die aandacht besteed aan de medewerker in relatie tot het werken bij Veilig Thuis en de wijze waarop de medewerker hierin gezond blijft. Daarnaast worden medewerkers in team verband ondersteund in de vorm van team coaching zodat ook de noodzakelijke collegiale ondersteuning zo optimaal mogelijk is.

Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming

In de beide sub-regio's Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei zijn initiatieven ontplooit om de uitgangspunten uit het Toekomstscenario te beproeven (de proeftuinen). In de regio Foodvalley is de proeftuin één van de voorlopers als het gaat om het werken met een Regionaal Veiligheidsteam. VTGM participeert vanaf het begin in het Gelderse deel van deze proeftuin.

In de regio Centraal-Gelderland is een stuurgroep en werkgroep geformeerd die invulling geeft aan de ontwikkeling en uitvoering van een zogenaamde Toekomsttuin in het kader van de Gelderse Verbeteragenda.

Overige ontwikkelingen in 2023

- Om te zorgen voor een minder kwetsbare achterwacht van de Vertrouwensarts, neemt VTGM vanaf dit jaar deel aan de Vertrouwensarts dienst van Zuid-Nederland;
- Samen met de andere Veilig Thuis organisaties in Oost is een (gezamenlijk) Team Collegiale Ondersteuning ontwikkeld en van start gegaan;
- In oktober heeft de (tussentijdse) externe audit met betrekking tot de ISO her-certificering succesvol plaatsgevonden;

- Tijdens de VGGM Bestuurlijke Eéndaagse, begin november, hebben we bestuurders geïnformeerd over Veilig Thuis;
- Het beroep van landelijke organisaties en ministeries op het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) wordt steeds groter. Te denken valt aan betrokkenheid bij de landelijke stuurgroep Zorg en Straf, het landelijk programma Toekomstscenario en de ontwikkelingen die landelijk geëntameerd worden op het gebied van Informatievoorziening. Hiervoor wordt het LNVT steeds meer gevonden. Dit is een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd doet dit ook een groot beroep op de leden van het LNVT, de individuele Veilig Thuis organisaties. Ook voor VTGM houdt dit extra werkzaamheden en inzet in;
- De Raad van Toezicht heeft een start gemaakt met de Governance Code Zorg.

Personeel

De basisformatie van de Stichting is voor 2023 bestuurlijk vastgesteld op 66,55 fte¹.

Onderstaande tabellen laten zien dat eind 2023 83 medewerkers (ruim 70 fte) in vaste en tijdelijke dienst zijn. We beschikken momenteel over een adequate flexibele schil.

Belangrijk op te merken is dat de krappe arbeidsmarkt ook voor VTGM een rol begint te spelen. Met name in de ondersteuning van de medewerkers door de vertrouwensarts en de gedragswetenschapper hebben wij een vacature.

Verloop aantal FTE in 2023	Aantal	FTE
Stand 31-12-2022	82	69,83
Instroom 2023 (incl. contractophogingen)	11	8,78
Uitstroom 2023	10	8,22
Totaal 31-12-2023	83	70,39

Dienstverbanden op 31 december 2023	Aantal			FTE		
Vast en tijdelijk	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
Vast	8	58	66	7,56	48,44	56
Tijdelijk	0	17	17	0	14,39	14,39
Totaal vast en tijdelijk	8	75	83	7,56	62,83	70,39
Externen	1	5	6			
Stagiaires	1	1	2			

Start nieuwe collega's

In 2023 zijn elf nieuwe collega's gestart. Voor nieuwe collega's geldt een inwerkperiode van twee tot vier maanden. Het inwerken van nieuwe medewerkers drukt op de tijd van de zittende VT-medewerker. Behalve dat medewerkers deze tijd nodig hebben om productief te worden, zorgt de komst van nieuwe medewerkers ervoor dat de teams een nieuw evenwicht in hun samenwerking moeten vinden. In de overdracht en samenwerking met de lokale teams hebben we gemerkt dat ook zij moeten wennen aan nieuwe collega's.

Ziekteverzuim

Uit onderstaande cijfers wordt duidelijk dat het ziekteverzuim in 2023 5,9% bedraagt. Ter vergelijking in 2022 betrof het ziekteverzuim 7,6% en in 2021 7,3%.

¹ De basisformatie is exclusief ondersteunende diensten zoals planning & control, (personeels)administratie, ICT, huisvesting en de inzet van de directie/bestuur van de organisatie. Deze worden vanuit de VGGM ingezet via een toerekening van daaraan gerelateerde kosten.

Het ziekteverzuim wordt met name veroorzaakt doordat een aantal medewerkers langdurig afwezig zijn door ernstige privé omstandigheden. In de P&C cyclus hebben we de KPI van 5%. Dit is een gangbaar percentage in de zorg. Daarbij is dit ook het percentage verzuim dat op te vangen is binnen de formatie en middelen. Het ziekteverzuim heeft onze voortdurende aandacht en wordt gemonitord.

Ziekteverzuimpercentage	2023	2022	2021
Per jaar	5,9%	7,6%	7,3%

Financieel resultaat op hoofdlijnen

Financieel resultaat 2023

Het boekjaar 2023 sluit op een resultaat van € 0. In dit resultaat is een nog te betalen bedrag van € 120.707 aan gemeenten verwerkt.

De verschillen ten opzichte van de begroting bestaan uit:

Bedragen in €	Realisatie 2023	Begroting 2023	Vershil	Realisatie 2022
Gemeentelijke bijdragen	6.554.251	6.674.687	-120.436	6.735.082
Overige baten	517.609	354.189	163.420	744.560
Totaal baten	7.071.861	7.028.876	42.985	7.479.643
Salarissen	5.240.033	5.501.675	-261.642	5.271.928
Uitzendkrachten	411.954	275.700	136.254	859.985
Overige personele lasten	314.261	259.001	55.260	280.258
Subtotaal personeel	5.966.248	6.036.376	-70.128	6.412.171
ICT-lasten	431.250	373.200	58.050	421.579
Huisvestingskosten	314.608	275.400	39.208	286.066
Facilitaire ondersteuning	185.863	177.200	8.663	182.872
Overige	173.893	166.700	7.193	176.955
Totaal lasten	7.071.861	7.028.876	42.985	7.479.643
Saldo baten en lasten	-	-	-	-

De begroting voor 2023 met een totale begrote last van € 7.028.876, is besproken in het bestuurlijk overleg van 19 mei 2022, in de raad van toezicht van 7 juli 2022 en aansluitend vastgesteld.

Analyse Resultaat boekjaar op hoofdlijnen

Het resultaat over 2023 is € 0. In dit resultaat is een terug te betalen subsidie van € 120.707 aan de gemeenten verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. Het saldo van € 120.707 wordt grotendeels veroorzaakt door schaalvoordelen en later invulling van vacatureruimte. Het verschil in de gerealiseerde lasten ten opzichte van de begroting bestaat uit o.a. hogere energiekosten en hogere ICT-gerelateerde kosten.

Het verschil in de gerealiseerde overige baten ten opzichte van de begroting bestaat uit o.a. detacheringen en een hogere doorbelasting bereikbaarheidsdienst naar de twee andere Veilig Thuis organisaties.

In 2023 zijn de subsidiebeschikkingen voor de Veilig Thuis activiteiten door de gemeenten uit de regio Gelderland-Midden voor de periode van 1 januari tot en met 31 december aan de Stichting verstrekt.

Jaarrekening

- Balans per 31 december 2023
- Staat van baten en lasten 2023
- Voorstel Resultaatbestemming
- Grondslagen
- Toelichting

Balans per 31 december 2023

Activa			
	31 dec 2023	31 dec 2022	
Vaste activa			
<i>Materiele vaste activa</i>			
Bedrijfsmiddelen	<u>97.011</u>	97.011	<u>95.739</u> 95.739
<i>Financiele vaste activa</i>			
Overige financiële activa	<u>60.051</u>	60.051	<u>60.000</u> 60.000
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>			
Debiteuren	304.154		337.637
Overlopende activa	<u>124.390</u>		<u>345.229</u>
		428.545	682.866
Liquide middelen		<u>1.048.286</u>	<u>1.216.193</u>
		<u>1.633.892</u>	<u>2.054.798</u>
Passiva			
	31 dec 2023	31 dec 2022	
Eigen Vermogen			
Algemene reserve	<u>350.000</u>	350.000	<u>350.000</u> 350.000
Nog te bestemmen resultaat	<u>0</u>	0	<u>0</u> 0
Voorzieningen			
Voorzieningen	<u>93.659</u>	93.659	<u>118.065</u> 118.065
Kortlopende schulden			
VGGM	62.808		532.617
Crediteuren	85.578		57.505
Belastingen en sociale premies	321.393		308.491
Pensioenen	128.764		124.230
Overige schulden en overlopende passiva	<u>591.690</u>		<u>563.890</u>
		<u>1.190.233</u>	<u>1.586.733</u>
		<u>1.633.892</u>	<u>2.054.798</u>

Staat van baten en lasten over 2023

Bedragen in €	Realisatie 2023	Begroting 2023	Verschil	Realisatie 2022
Gemeentelijke bijdragen	6.554.251	6.674.687	-120.436	6.735.082
Overige baten	517.609	354.189	163.420	744.560
Totaal baten	7.071.861	7.028.876	42.985	7.479.643
Salarissen	5.240.033	5.501.675	-261.642	5.271.928
Uitzendkrachten	411.954	275.700	136.254	859.985
Overige personele lasten	314.261	259.001	55.260	280.258
Subtotaal personeel	5.966.248	6.036.376	-70.128	6.412.171
ICT-lasten	431.250	373.200	58.050	421.579
Huisvestingskosten	314.608	275.400	39.208	286.066
Facilitaire ondersteuning	185.863	177.200	8.663	182.872
Overige	173.893	166.700	7.193	176.955
Totaal lasten	7.071.861	7.028.876	42.985	7.479.643
Saldo baten en lasten	-	-	-	-

Voor een toelichting op de begrotingsvaststelling wordt verwezen naar de paragraaf Financieel resultaat op hoofdlijnen (pagina 14).

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Vestigingsadres

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Adres	Snelliusweg 1
Postcode	6827 DG
Plaats	Arnhem
Identificatienummer Kamer van Koophandel	68323530
Datum van Inschrijving	16 maart 2017

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het management van Veilig Thuis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de Stichting en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

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

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.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa 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.

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, de bestemmingsreserves en nog te bestemmen resultaten gepresenteerd.

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit een reserve die ter vrije beschikking staat van het Bestuur na toestemming van de Raad van Toezicht.

Bestemmingsreserve

Indien een beperktere 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 voorziening in het kader van personeelskosten worden bepaald op basis van contante waarde met een disconteringsvoet van 0,50%. Overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen reële waarde.

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.

Overige uitgestelde personeelsbeloningen

Overige uitgestelde personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket met een langlopend karakter, zoals ambtsjubilea. 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.

De werknemer van Veilig Thuis kan per 1 juli 2022 verlof sparen. Voor de verplichting uit hoofde van verlofsparen is een voorziening gevormd. Deze voorziening is berekend op basis van de omvang van de verwachte uitgaven voor het huidige personeel.

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

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.

Belastingen

In 2024 wordt een onderzoek gestart naar de fiscale positie van Veilig Thuis.

Verbonden partijen

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden wordt aangemerkt als verbonden partij. VGGM verzorgt de bedrijfsvoeringstaken ten bate van de stichting, zoals onder andere het financieel beheer, personeelszaken, ICT en facilitaire ondersteuning worden uitgevoerd door de VGGM. De bijbehorende kosten worden voor gemene rekening gedeeld. Dit is vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst kosten voor gemene rekening.

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting treedt op als werkgever voor de werknemers in de uitvoering van deze taken. De omvang van deze overeenkomst is circa € 136.000. Als gevolg van een groei van de VT organisatie is door VGGM in overeenstemming met de begroting € 50.000 extra gefactureerd.

Toelichting op de balans

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa		
	31-12-2023	31-12-2022
Bedrijfsmiddelen	97.011	95.739
Totaal materiële vaste activa	<u>97.011</u>	<u>95.739</u>
<i>Het verloop van de materiële vaste activa:</i>		
Boekwaarde per 1 januari	<u>95.739</u>	<u>111.770</u>
Bij: investeringen	17.303	-
Af: afschrijvingen	<u>16.031</u>	<u>16.031</u>
	97.011	95.739
Aanschafwaarde	177.615	160.312
Cumulatieve afschrijvingen	<u>80.604</u>	<u>64.573</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>97.011</u>	<u>95.739</u>

De bedrijfsmiddelen hebben betrekking op kantoormeubilair en interieur en kennen een afschrijvingstermijn van 10 jaar. In 2023 is er voor € 17.300 geïnvesteerd in de inrichting van het kantoorpand aan de Snelliusweg.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa		
	31-12-2023	31-12-2022
Overige financiële activa	60.051	60.000
Totaal financiële vaste activa	<u>60.051</u>	<u>60.000</u>

De financiële vaste activa hebben betrekking op een bij de BNG aangehouden bankrekening met een saldo van € 60.051. Deze bankrekening is bezwaard door een afgegeven bankgarantie aan de verhuurder van het kantoorpand. Deze bankgarantie heeft een looptijd tot 30 november 2023. De huurovereenkomst voor het kantoorpand is per 1-12-2023 voor vijf jaar verlengd. Een vernieuwde bankgarantie is in aanvraag. Er is € 51 aan rente ontvangen.

DEBITEUREN

	31-12-2023	31-12-2022
Debiteuren	304.154	337.637
Af: Voorziening oninbaarheid	-	-
	<u>304.154</u>	<u>337.637</u>

Het debiteuren saldo van € 304.200 bestaat uit facturen vanuit december voor bijdragen aan de bereikbaarheidsvergoeding (Gelderland Zuid en Noord-Oost Nederland) van € 276.400 en een bedrag van 2 gemeenten van € 27.700 betreffende afwikkeling resultaat/vaststellen subsidie 2022. In de afwikkeling resteert per 13-01-2024 nog € 304.200.

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

OVERLOPENDE ACTIVA

	31-12-2023	31-12-2022
<u>Nog te ontvangen posten</u>		
Gemeenten	28.720	218.672
Vooruitbetaalde kosten	93.951	82.857
Vorderingen op personeel	192	1.269
UWV	-	42.431
Overige te vorderen	1.527	-
	<u>124.390</u>	<u>345.229</u>

Het bedrag van € 28.700 heeft betrekking op de afwikkeling van het resultaat 2022 met gemeenten.

De vooruitbetaalde kosten betreffen huur en servicekosten en verzekeringspremies die betrekking hebben op het volgende boekjaar.

LIQUIDE MIDDELEN

	31-12-2023	31-12-2022
BNG	1.048.286	1.216.193
	<u>1.048.286</u>	<u>1.216.193</u>

Betreft het saldo per ultimo boekjaar. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

EIGEN VERMOGEN

	31-12-2023	31-12-2022
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	350.000	350.000
Resultaatbestemming	-	-
Stand 31 december	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
Te bestemmen resultaat	-	-
Reserve en onbestemd resultaat	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
Verloop van het te bestemmen resultaat		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaat boekjaar	-	-
Resultaatbestemming	-	-
Stand 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

De algemene reserve is in het bestuurlijk overleg van 27 november 2020 vastgesteld op € 350.000 (zijnde 5% van de baten) ter ondervanging van risico's in de taakuitvoering en bijbehorende bedrijfsvoering.

VOORZIENINGEN

	Stand 31-12-2022	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Stand 31-12-2023
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>					
Voorziening jubilea	66.465	4.465	1.796	5.694	63.440
Voorziening huurkosten	14.300	-	14.300	-	0
Voorziening verlofsparen	37.300	4.519	1.193	10.407	30.219
Totaal voorzieningen	<u>118.065</u>	<u>8.985</u>	<u>17.289</u>	<u>16.101</u>	<u>93.659</u>

De onttrekking van de voorziening jubilea heeft betrekking op één jubilea-uitkering, daarnaast is de voorziening op peil gebracht om aan de verwachte toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

De voorziening huurkosten vloeit voort uit een huurkorting verwerkt in het huurcontract, per december 2020 is het omslagpunt bereikt en wordt er onttrokken aan de voorziening gedurende de resterende looptijd van het huurcontract. Het saldo van de voorziening per ultimo bedraagt € 0.

De werknemer van Veilig Thuis kan per 1 juli 2022 verlof sparen, om dat verlof op een later moment naar eigen wens als doorbetaald verlof op te kunnen nemen. Dit draagt bij aan een goede balans tussen werken en privé. In 2023 is € 1.193 onttrokken en € 10.407 vrijgevallen. daarnaast is de voorziening op peil gebracht om aan de verwachte toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Verbonden partijen

	31-12-2023	31-12-2022
VGGM	62.808	532.617

Het betreft een schuld aan VGGM van € 62.808. In de afwikkeling resteert per 13-01-2024 nog € 62.808.

Crediteuren

	31-12-2023	31-12-2022
Crediteuren	85.578	57.505

De crediteuren bestaan uit schulden uit hoofde van aangegane inkoopverplichtingen korter dan 1 jaar. In de afwikkeling resteert per 12-01-2024 nog € 54.708.

Belastingen en sociale premies

	31-12-2023	31-12-2022
Loonbelasting en sociale premies	314.205	295.946
Omzetbelasting	7.188	12.545
Pensioenpremies	-	-
Belastingen en sociale premies	321.393	308.491

Pensioenen

	31-12-2023	31-12-2022
Pensioenen	128.764	124.230

De afdracht over november is nog niet betaald en de factuur voor de afdracht van december is nog niet ontvangen. In de afwikkeling resteert per 13-01-2024 nog € 63.361.

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2023	31-12-2022
Verlofsaldo medewerkers	211.531	182.723
Vakantiegeldverplichting	180.146	181.879
Te ontvangen facturen	24.410	17.557
Vooruitontvangen subsidie	5.290	16.882
Te betalen salarissen	4.619	10.979
Afrekening gemeenten	165.695	153.869
	<u>591.690</u>	<u>563.890</u>

De afrekening gemeenten heeft betrekking op nog definitief vast stellen subsidies uit 2020 en 2021 van een aantal gemeenten. De afrekening en definitieve subsidievaststelling per gemeente voor 2023 vindt plaats op basis van deze jaarrekening. Onder de overlopende passiva is vooruitlopend op deze vaststelling een terugbetaling aan de gemeenten van € 120.707 opgenomen.

Gemeente	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal	Afrekening
	Bijdrage o.b.v. DUVO	Bijdrage o.b.v. jeugdinwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage 2023	
Arnhem	1.787.604	852.840	266.084	2.906.529	52.563
Doesburg		49.936	10.790	60.727	1.098
Duiven		133.172	24.525	157.697	2.852
Lingewaard		262.449	32.138	294.588	5.327
Overbetuwe		290.772	43.139	333.912	6.039
Renkum		152.197	25.772	177.969	3.218
Rheden		213.015	71.101	284.116	5.138
Rozendaal		11.158	968	12.126	219
Westervoort		76.727	24.360	101.087	1.828
Zevenaar		219.927	56.858	276.785	5.005
subtotaal CG	1.787.604	2.262.195	555.736	4.605.535	83.288
Barneveld		174.717	43.638	218.355	3.949
Ede	1.183.895	296.354	89.535	1.569.785	28.388
Nijkerk		110.833	31.670	142.503	2.577
Scherpenzeel		25.996	12.684	38.681	700
Wageningen		74.780	25.050	99.830	1.805
subtotaal WVV	1.183.895	682.680	202.578	2.069.153	37.419
totaal	2.971.499	2.944.875	758.314	6.674.688	120.707

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichting

Door de Stichting is een huurovereenkomst met een looptijd tot 30 november 2023 gesloten met betrekking tot het kantoorpand aan de Snelliusweg in Arnhem. De huurovereenkomst voor het kantoorpand is per 1-12-2023 voor vijf jaar verlengd. De jaarlijkse verplichting voortkomend uit deze overeenkomst bedraagt circa € 295.000.

Gemene rekening met VGGM

Door de stichting is een overeenkomst gesloten met VGGM inzake de uitvoering van de bedrijfsvoering activiteiten. De jaarlijkse verplichting voor de stichting voortkomend uit deze overeenkomst bedraagt circa € 136.000.

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

BATEN

Bedragen in €	Realisatie 2023	Begroting 2023	Verschil	Realisatie 2022
Gemeentelijke bijdragen	6.554.251	6.674.687	-120.436	6.735.082
Overige baten	517.609	354.189	163.420	744.560
Totaal baten	7.071.861	7.028.876	42.985	7.479.643

In de gemeentelijke bijdrage is de terugbetaling van het positieve saldo van € 120.707 aan gemeenten opgenomen. Dit bedrag wordt in de subsidievaststelling over 2023 meegenomen door de gemeenten.

Onder de overige baten is de bereikbaarheidsvergoeding van Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland en Veilig Thuis Gelderland Zuid (VT-GZ) gepresenteerd.

Daarnaast niet begroot maar wel gerealiseerd:

- Tijdelijk inzet medewerker bij VT-GZ € 6.112;
- Handle with Care subsidie Gemeente van € 10.088;
- Extra doorbelasting van servicekosten m.b.t. huur aan JGZ € 5.150;
- Detacheringen ad € 102.347;

Alle gemeenten hebben op basis van de begroting hun subsidiebeschikking afgegeven. Voor de gemeenten in de West Veluwe Vallei treedt centrumgemeente Ede op als kassier.

In 2023 zijn de bijdragen van de gemeenten conform de subsidiebeschikkingen en conform het afgesproken verdeelmodel aan de stichting betaald.

PERSONELE LASTEN

Bedragen in €	Realisatie 2023	Begroting 2023	Verschil	Realisatie 2022
Salarissen	5.240.033	5.501.675	-261.642	5.271.928
Uitzendkrachten	411.954	275.700	136.254	859.985
Overige personele lasten	314.261	259.001	55.260	280.258
Personele lasten	5.966.248	6.036.376	-70.128	6.412.171

De formatie is in 2023 iets boven begroting ingevuld. Een paar medewerkers zijn gedetacheerd bij andere organisaties wat eind 2023 afloopt. De inzet van externe inhuur heeft betrekking op vervanging van langdurig ziekteverzuim, vervanging zwangerschapsverlof en ontstane werkvoorraad.

Aantal fte's

Het aantal fte's per 31-12-2023 is 70,39.

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Bedragen in €	Realisatie 2023	Begroting 2023	Vershil	Realisatie 2022
ICT-lasten	431.250	373.200	58.050	421.579
Huisvestingskosten	314.608	275.400	39.208	286.066
Facilitaire ondersteuning	185.863	177.200	8.663	182.872
Overige	173.893	166.700	7.193	176.955
Overige bedrijfslasten	1.105.613	992.500	113.113	1.067.472

- In de ICT-lasten zijn o.a. hogere kosten van het registratiesysteem Myneva opgenomen.
- Huisvestingskosten zijn hoger dan geraamd door hogere energiekosten.
- In de overige kosten zijn diverse posten zijn wat hoger uitgenut dan begroot.

Voor de ondersteunende facilitaire activiteiten is vastgelegd dat deze door VGGM volgens een vaste kostenverdeling voor gemene rekening verricht worden.

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.900 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
H.R. Bril	directeur
M. Gijsbertsen	lid RVT
D. Klomberg	lid RVT
L. Meijer	lid RVT
L. van der Meijs	lid RVT

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van meer dan € 1.900

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
R. Vollenbroek	lid RVT

Bedragen in €	De heer R. Vollenbroek
Functiegegevens	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01-31/12
Bezoldiging	
Bezoldiging	2.050,22
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	12.400,00
-/- Onverschuldigd betaald	0,00
Bezoldiging	2.050,22
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2022	
Bedragen in €	De heer R. Vollenbroek
Functiegegevens	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01-31/12
Bezoldiging	
Bezoldiging	1.898,49
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	12.000,00

Per 4 juli 2018 is door het Algemeen Bestuur een Raad van Toezicht VT benoemd.
De RvT heeft in 2023 drie keer vergaderd.

Ondertekening van de jaarrekening

Arnhem, april 2024

Raad van Toezicht en Directie

Directie-bestuurder

wg, H.R. Brill

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'R' followed by a long horizontal stroke.

Raad van Toezicht

wg, L van de Meijs, Voorzitter

wg, D. Klomberg

wg, M. Gijsbertsen

wg, R. Vollenbroek

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.

Voorstel bestemming van het resultaat

Het resultaat voor het boekjaar 2023 bedraagt € 0. In het resultaat is een bedrag van € 120.707 opgenomen als terug te betalen subsidie aan de gemeenten. Dit bedrag zal conform de inbreng 2023 door de gemeenten in de subsidievaststelling worden opgenomen.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat conform de statuten uit een meerderheid die door de deelnemende gemeenten is aangewezen en zij bestaat uit:

L. van de Meijs	Voorzitter
D. Klomberg	
M. Gijsbertsen	
L. Meijer (tot 6 december 2023)	
R. Vollenbroek	

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



RA12 Registeraccountants B.V.
Traverse 1
3905NL, Veenendaal

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden te Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag, op pagina 14 tot en met pagina 32, opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023; en
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 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 het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- Algemeen;
- Organisatie;
- Kernprestaties 2023;
- Beleid, inspanningen en prestaties;
- Personeel
- Financieel resultaat op hoofdlijnen;

RA12 is de merknaam van RA12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882436)

- Overige gegevens;
- De bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

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 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 het bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 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 afwegen of de Stichting in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de Stichting te liquideren of de activiteiten 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 activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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.

RA12 is de merknaam van RA12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882436)

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

Wij communiceren met de met governance belaste personen 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.

Veenendaal
RA12 registeraccountants B.V.

Adrianus
Fransiscus
Johannes van
der Velden

Digitaal ondertekend
door Adrianus Fransiscus
Johannes van der Velden
Datum: 2024.03.12
10:37:28 +01'00'

drs. A.F.J. van der Velden

RA12 is de merknaam van RA12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882436)

Verslag van de OR Veilig Thuis Gelderland-Midden

Vertrouwen | Verbinding | Vakmanschap

Samenstelling OR Veilig Thuis in 2023

De OR VT heeft vijf zetels, waarvan in 2023 vier zetels ingevuld waren. Om de resterende lege zetel te kunnen vervullen is op Vio (intranet) een oproep geplaatst. Dit heeft 1 aanmelding opgeleverd en deze kandidaat is in september toegetreden tot de OR. In oktober heeft een OR-lid de OR verlaten na uitdiensttreding.

Behandelde advies- en instemmingsaanvragen

De OR VT kreeg in 2023 een adviesaanvraag en drie instemmingsaanvragen voorgelegd.

- de instemmingsaanvraag Gedragscode , d.d. 5 april 2023;
- de instemmingsaanvraag Arbeidsmarkttoeslag, d.d. 16 mei 2023;
- de instemmingsaanvraag Regeling Tegemoetkoming Reiskosten, d.d. 6 juli 2023;
- de adviesaanvraag Supervisie, d.d. 24 oktober 2023;

In de besprekingen met de manager heeft de OR voorstellen voor verbetering en verduidelijking gedaan. Alle voorstellen zijn overgenomen. Vervolgens heeft de OR, waar van toepassing, positief geadviseerd of instemming verleend.

Medezeggenschap

De OR Veilig Thuis streeft naar een medezeggenschap waarin medewerkers nadrukkelijk proactief worden betrokken bij het meedenken van ontwikkelingen in de organisatie van Veilig Thuis.

De OR betreft zijn achterban ook zelf bij de medezeggenschap.

Vanaf 2022 heeft de OR een klankbordgroep: enerzijds om informatie op te halen over wat er binnen de teams leeft, anderzijds om onderwerpen die de organisatie en het personeel aangaan te bespreken. De klankbordgroep heeft een vertegenwoordiger uit elk regioteam en de staf. We volgen externe ontwikkelingen in Jeugdlink en hebben contact met de preventiemedewerker m.b.t. Arbo gerelateerde onderwerpen, denk aan de RI&E.

Tijdens de tweedaagse training van de OR in september, is de samenwerking met de bestuurder geëvalueerd en zijn er speerpunten voor de OR bepaald voor komend jaar.

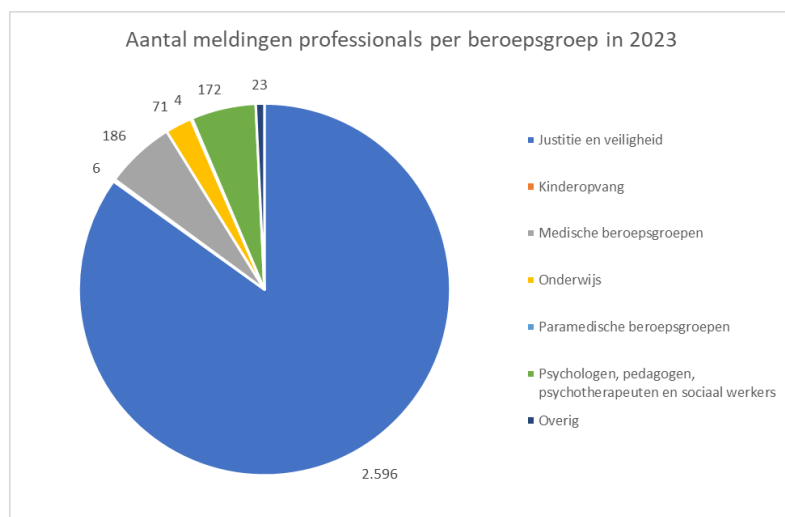
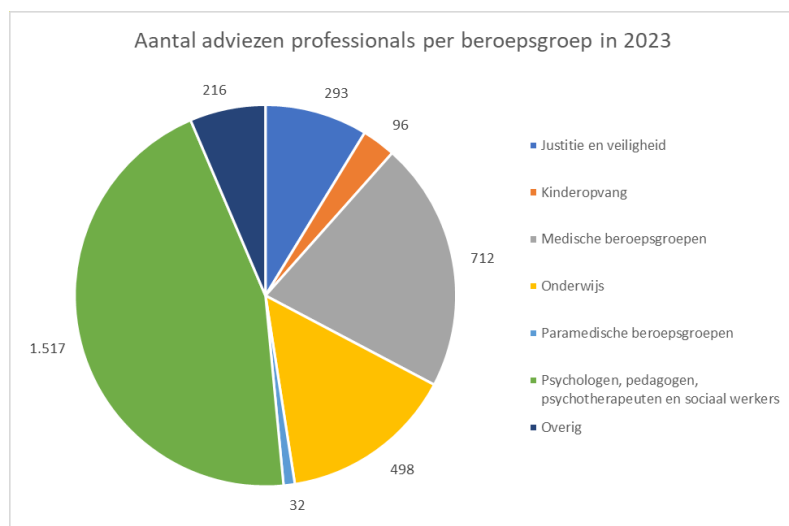
OR-verkiezingen

Van 26 februari 2024 tot 1 maart 2024 vinden de reguliere OR-verkiezingen plaats en zal er ook een nieuwe OR voor Veilig Thuis kunnen worden verkozen. De zittingstermijn van de OR

is aangepast van 2 naar 3 jaar en zal in het teken staan van een ontwikkelopgave waarin de medezeggenschap in samenwerking met de directie op zoek gaat naar de meest optimale manier van werken. De wijze van organiseren van de structuur van de medezeggenschap is ook onderdeel van die ontwikkelopgave.

Bijlage I: Realisatie per gemeente en regio

Regio Centraal Gelderland	Adviezen	Ondersteuning	Meldingen	Onderzoeken	V&V	THV
Arnhem	1.502	222	977	72	67	24
Doesburg	66	9	48	5	3	3
Duiven	93	17	81	8	8	3
Lingewaard	158	20	128	9	9	5
Overbetuwe	186	25	134	8	13	2
Renkum	134	28	99	8	8	-
Rheden	235	27	202	17	18	3
Rozendaal	3	8	4	1	-	-
Westervoort	75	12	92	5	7	2
Zevenaar	255	37	203	9	22	5
Totaal Centraal Gelderland	2.707	405	1.968	142	155	47
Regio West Veluwe Vallei						
Barneveld	266	34	181	11	9	5
Ede	546	76	596	24	25	7
Nijkerk	190	32	138	8	14	5
Scherpenzeel	39	4	28	3	2	1
Wageningen	148	15	137	8	8	3
Totaal West Veluwe Vallei	1.189	161	1.080	54	58	21
Overig						
Regio Noord -en Oost Gelderland	74	3	4	1	1	-
Regio Gelderland-Zuid	61	5	6	1	1	-
Gemeenten buiten Gelderland	237	13	118	-	-	-
Anonieme adviesvragers	2011	72	-	-	-	-
Totaal Overig	2.383	93	128	2	2	0
Totaal	6.279	659	3.176	198	215	68

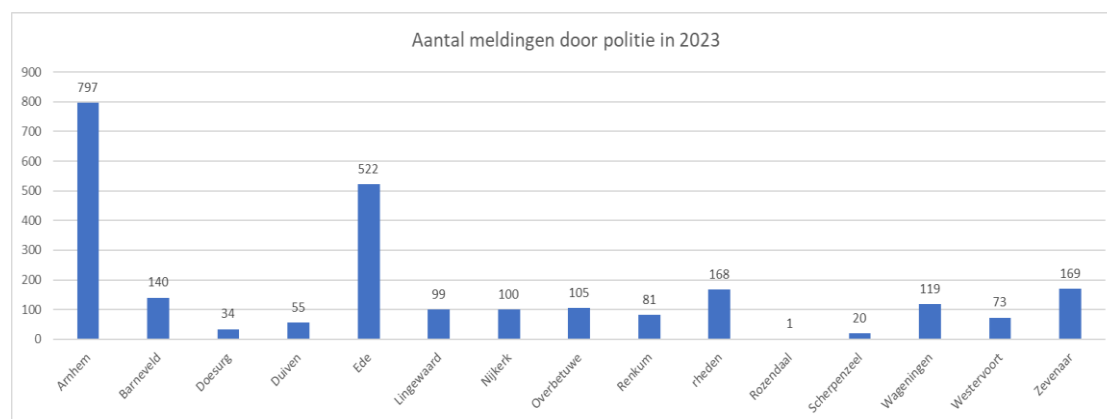


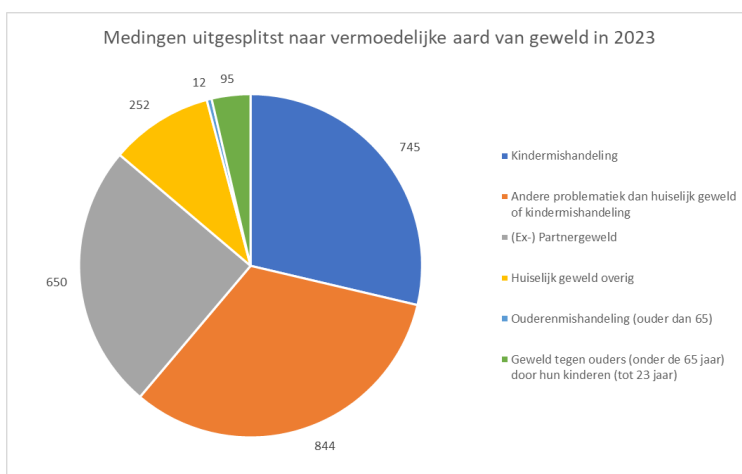
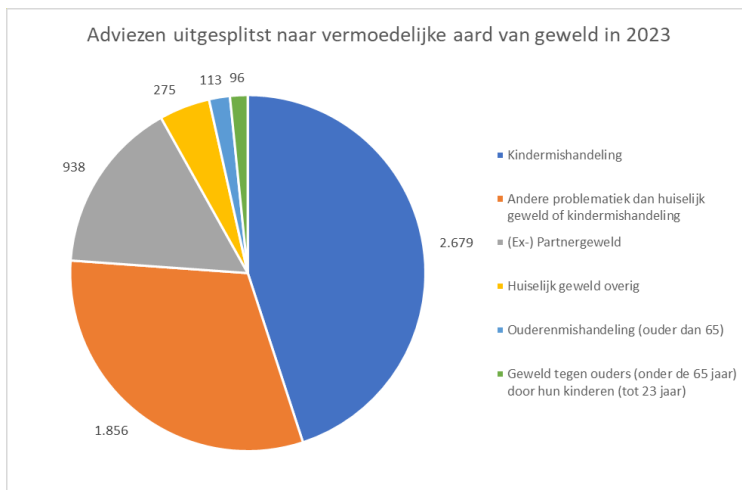
Aantal meldingen door verschillende professionals in 2023

Professional	aantal
Justitie en veiligheid	2.596
Kinderopvang	6
Medische beroepsgroepen	186
Onderwijs	71
Paramedische beroepsgroepen	4
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers	172
Overige	23
Totaal	3.058

Uitsplitsing
per
gemeente
van het
aantal
ontvangen
politie-
meldingen

in 2023.





Veilig Thuis Gelderland-Midden

is een zelfstandige rechtspersoon onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden



Veilig Thuis Gelderland-Midden

Postbus 5364

6802 EJ ARNHEM

T 0800 2000

E info@veiligthuisgm.nl

I www.veiligthuisgm.nl



**Gelderland-
Midden**

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING