



Jaarstukken 2024

Versie 27 maart 2025 – akkoord accountant -
ter vaststelling



Gelderland-
Midden

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Inhoudsopgave

Inhoud

Inleiding	3
Organisatie	5
Kernprestaties 2024	6
Beleid, inspanningen en prestaties	9
Personeel	13
Financieel resultaat op hoofdlijnen	15
Verslag Raad van Toezicht	16
Jaarrekening	17
Balans per 31 december 2024	18
Staat van baten en lasten over 2024	19
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten	20
Toelichting op de balans	25
Toelichting op de staat van baten en lasten	31
Overige gegevens	35
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat	35
Voorstel bestemming van het resultaat	35
Samenstelling Raad van Toezicht	35
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	36
Bijlage I: Verslag van de OR Veilig Thuis Gelderland-Midden	40
Bijlage II: Realisatie per gemeente en regio	41
Bijlage III: Bijdrage per gemeente	43

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

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (hierna: VTGM) over 2024. In dit verslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten en resultaten in 2024 en wordt ingegaan op verschillende ontwikkelingen die in dit jaar plaatsvonden.

Het jaar 2024 stond voor ons in het teken van een hogere instroom van meldingen en het geven van adviezen ten opzichte van 2023. In het verlengde hiervan zien we ook een toename van de inzet van onze vervolgdiensten, met name van de dienst Onderzoek. De druk op de teams was daarmee in 2024 hoog. Niet alleen door de verhoogde instroom, maar ook door de ontwikkeling van het Toekomstscenario waardoor extra vragen voor betrokkenheid aan de teams gevraagd wordt in de diverse regio's. We zijn er dan ook trots op dat dit in 2024 niet heeft geleid tot een hoger aantal wachtenden.

Trots zijn we ook op de twee bijeenkomsten die we voor stakeholders hebben georganiseerd; een netwerkbijeenkomst in maart en een bijeenkomst die in het teken stond van de toekomst van ons Veilig Thuis, het strategisch meerjarenbeleidsplan 2025-2029, in november. Voor beide bijeenkomsten was de belangstelling groot.

Het jaar 2024 heeft daarnaast in het teken gestaan van het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat plaats vond op 4 en 5 maart. Naar aanleiding van hun rapport hebben we maatregelen genomen om tijdig(er) te werken en het zicht op veiligheid beter vorm te geven.

In 2024 is ook signifikanter geworden dat de arbeidsmarktproblematiek ook bij ons een rol gaat spelen. We hebben lang gezocht naar een gedragswetenschapper en zien dat het aanbod van Veilig Thuis medewerkers verandert. De zorgen zijn dat de dienstverlening van VTGM en de ondersteuning aan onze medewerkers in dit complexe werk, kwetsbaarder wordt.

Tenslotte; afgelopen jaren hebben we in de begroting een systematiek ontwikkeld, waarbij de prognose van het aantal diensten in voorgaande jaren de financiële kaders bepaalt. Dit is een prima werkwijze wanneer de aantallen van de instroom gelijkmatig blijft. In 2024 hebben we voor het eerst in vijf jaar een situatie gezien waarbij de instroom de begrote aantallen van met name de vervolgdiensten substantieel overstijgt. In dit geval is er weinig

financiële bewegingsruimte voor bijvoorbeeld het (tijdelijk) inzetten van extra medewerkers.
Ook komt hiermee de dienstverlening onder druk te staan.

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 2024

Onderstaande tabel laat het aantal begrootte en gerealiseerde diensten in 2024 zien.

Diensten Veilig Thuis	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie in % t.o.v. begroting
Advies	7.469	5.250	42%
- Ondersteuning (uitgebreid advies)	810	500	62%
Meldingen	3.287	3.250	1%
Veiligheidsbeoordeling	3.287	3.250	1%
Voorwaarden en Vervolg (V&V)	252	250	1%
Onderzoek	229	200	15%
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2.498	2.500	0%
Overdracht na bemoeienis VT	433	450	-4%
Monitoring	363	350	4%
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	66	90	-27%
Beoordeling tijdelijk huisverbod	98	125	-22%

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat in 2024 alle diensten vaker zijn ingezet dan begroot. We zijn blij met deze ontwikkeling; professionals en inwoners weten ons goed te vinden voor advies of het doen van een melding. Uitzondering hierop is de uitvoering en beoordeling van het Tijdelijk Huisverbod (THV). Hiervoor is geen duidelijke verklaring te geven. Er is regelmatig overleg met de politie over de wijze waarop zij alert zijn op situaties die vragen om het inzetten van een THV. Wij begrijpen dat hier blijvend aandacht voor is in de basisteams van de politie.

Het aantal adviezen (realisatie: 7.469, begroot: 5.250) is hoger dan begroot. Zowel de adviezen aan professionals als de adviezen aan inwoners zijn hoger dan in 2023.

Het aantal meldingen is iets hoger dan begroot (realisatie: 3.287, begroot: 3.250), en ook hoger dan in 2023 (3.176). Uit onze gegevens (zie de tabel op de volgende bladzijde) valt op dat het aantal meldingen van de politie in 2024 hoger is dan in 2023. Een aantal jaren is dit minder geweest en we hebben hier samen met de portefeuillehouder van de politie veel aandacht aan besteed.

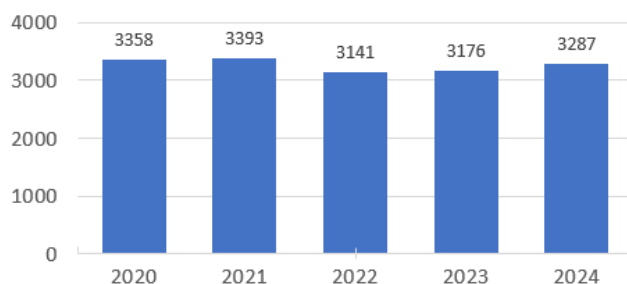
Ook valt op dat het aantal meldingen van medici toegenomen is. We gaan ervanuit dat dit komt door de samenwerking van ons team Medische Expertise met professionals onder andere in het ziekenhuis, huisartsenposten en verloskundigen.

Het aantal meldingen vanuit het onderwijs is ook gestegen ten opzichte van 2023. Vanuit het team voorlichting hebben we veel aandacht besteed aan het verstrekken van informatie over de meldcode en de werkwijze van VTGM bij onderwijsinstellingen, zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Mogelijk verklaart dit de stijging. Tenslotte zien we dat het aantal meldingen van inwoners gestegen is.

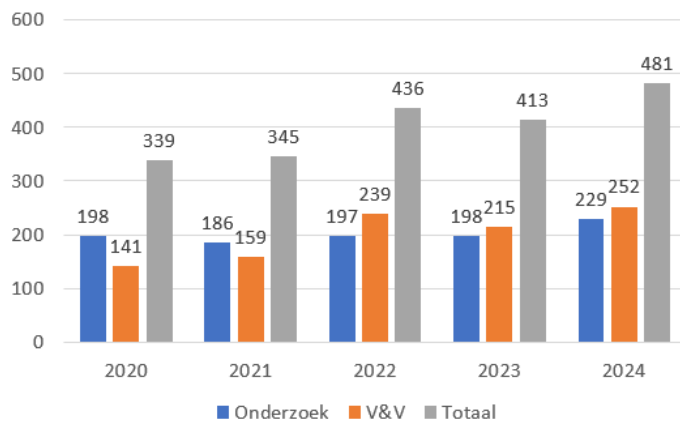
Professional	2023	2024
Justitie en veiligheid (politie)	2336	2572
Medici	184	269
Onderwijs	67	93
Inwoners	102	116

Onderstaande tabellen laten het aantal meldingen en de inzet van de vervolgdiensten (Voorwaarden & Vervolg of Onderzoek) in de afgelopen vijf jaar zien.

Meldingen



Inzet vervolgdiensten



Wat opvalt is dat het aantal vervolgdiensten (Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg) in 2024 substantieel hoger is. Vanaf de zomer van 2024 neemt het aantal meldingen en de inzet van de vervolgdiensten toe (Onderzoek: realisatie: 229, begroot: 200. Voorwaarden & Vervolg: realisatie: 252, begroot: 250).

De groei van het aantal vervolgdiensten kan verklaard worden door de toenemende complexiteit van casussen die vaker om een langere en intensieve betrokkenheid van Veilig Thuis vragen. In deze casuïstiek speelt in toenemende mate dat 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 dat meerdere hulpverleningsinstellingen maar ook lokale teams wachtlijsten hebben, waardoor er mogelijk eerder inzet plaatsvindt van een vervolgdienst door Veilig Thuis, omdat we niet over kunnen dragen.

Met betrekking tot de dienst ondersteuning zien we dat er met name in de lokale teams de behoefte bestaat om samen op te trekken in de casuïstiek. De Veilig Thuis medewerker geeft in deze casussen meerdere keren advies over de aanpak van het realiseren van veiligheid in het huishouden. Hiervoor wordt de dienst ondersteuning ingezet (realisatie: 810, begroot: 500).

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: 363, begroot: 350).

Beleid, inspanningen en prestaties

Aanwezigheid VTGM bij de lokale teams

In 2024 hebben we gerealiseerd dat VT medewerkers wekelijks bij alle lokale teams aanwezig zijn. Onze aanwezigheid heeft een positieve invloed op onze bereikbaarheid voor medewerkers van de lokale teams. Hiermee zetten we onze expertise zo optimaal mogelijk in en zorgen we er samen met de medewerkers van het lokale team voor dat het herstel van duurzame en structurele veiligheid vorm krijgt. We zien dit onder andere terug in de stijging van het aantal adviezen en de inzet van de dienst ondersteuning.

Met deze ontwikkeling anticiperen we ook op uitwikkelingen van het Toekomstscenario en de Hervormingsagenda.

Bijeenkomst in het kader van strategisch meerjarenbeleidsplan 2025 – 2029

In november hebben we een bijeenkomst georganiseerd waarin we samen met meer dan 40 stakeholders stil hebben gestaan bij de kracht van VTGM en bij de uitdagingen voor de komende jaren. Naar aanleiding van deze bijeenkomst schrijven we ons strategisch meerjarenbeleidsplan. Deze wordt opgesteld aan de hand van onderstaande vier pijlers:

- Expliciet bevorderen van de samenwerking met professionals in de ‘tweede ring’: VTGM gaat de samenwerking met professionals die in hun werk een grote mogelijkheid hebben huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren, versterken;
- Optimaal ondersteunen bij de versterking van de lokale teams. Een grote opgave in de komende vier jaar voor het sociaal domein is het versterken van de lokale teams. We gaan onze deskundigheid hier pro-actief en constructief voor in zetten;
- Inzetten van onze expertrol en meerwaarde van VT verbinden en expliciet maken: hierbij gebruik maken van onze informatiepositie. Zowel in de bestaande samenwerking met ketenpartners, als in de ontwikkeling naar het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming;
- Preventie: voor er gemeld wordt bij VT zijn er al vele incidenten geweest, is trauma en onveiligheid ontstaan. Hoe eerder de onveiligheid erkend en herkend wordt, hoe beter. We benutten hierbij wetenschappelijke inzichten zoals de onderzoeken van het Verwey-Jonker Instituut.

Training NICHD

Binnen het werk van Veilig Thuis is feitenonderzoek belangrijk. Veel informatie krijgen de medewerkers uit de gesprekken met betrokkenen. Voor de waarde van de gesprekken met kinderen is een goede interviewtechniek, waarbij de feiten verzameld worden, erg belangrijk. Landelijk is besloten om voor de gesprekken waar het gaat om een vermoeden van kindermishandeling gebruik te maken van de zogenaamde NICHD interview methode. Deze methode is bewezen effectief. In 2024 zijn 16 medewerkers geschoold in deze methodiek. Deze medewerkers passen deze interviewtechniek toe in de kindgesprekken. Hiermee gaat de kwaliteit van de gesprekken omhoog en vormen zij een betere basis voor eventuele strafrechtelijke activiteiten van justitie (strafbare kindermishandeling).

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 2024 hebben 120 voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden aan totaal meer dan 3000 professionals en andere belangstellenden. Voorlichting heeft plaatsgevonden aan Aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, medewerkers onderwijs, medici, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, lokale teams c.q. gemeenten, jongerenwerkers, politie, handhaving en kinderopvang. Tijdens de dag tegen oudermishandeling in juni en tijdens de week tegen kindermishandeling in november hebben we 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.

Bijzonder trots zijn we op het succes van onze eerste netwerkmiddag die plaatsvond in maart. Tijdens deze bijeenkomst stond het ontdekken waar we samen het verschil kunnen maken in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling centraal. Ongeveer 60 medewerkers van verschillende organisaties waren aanwezig. We kijken met een goed gevoel terug op deze middag. De deelnemers hebben de bijeenkomst een 7,9 gegeven!

Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming

De landelijke ontwikkelingen, met name rondom de te vormen Regionale Veiligheidsteams, hebben elkaar dit jaar snel opgevolgd. De verwachting is dat deze ontwikkelingen van invloed gaan zijn op de toekomst van de Veilig Thuis organisaties.

Binnen onze regio zien we dat in de beide subregio's Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei initiatieven zijn ontplooit om de uitgangspunten uit het scenario te beproeven (de proeftuinen). VTGM participeert vanaf het begin in beide proeftuinen. In beide regio's wordt veel waarde gehecht aan een netwerksamenwerking tussen de bestaande partijen, waaronder VTGM en de lokale teams als het gaat om complexe casuïstiek waar onveiligheid speelt. De afspraken met het overdragen van casuïstiek naar het RVT heeft (nog) niet het gewenste effect gehad. Het voornemen was 25 casussen rechtstreeks over te dragen. Dit zijn er 10 geworden. Oorzaken zijn onder andere de werkdruk van het RVT en aanpassingen in de afspraken rondom rechtmatigheid.

Aanbesteding elektronisch cliënten dossier

VTGM is gehouden Europees aan te besteden. Dat geldt ook voor het clientregistratiesysteem (Myneva) dat wij gebruiken. Vanaf januari hebben we samen met zes andere Veilig Thuis-organisaties een (Europees) aanbestedingstraject vormgegeven. Gezamenlijk is een programma van eisen opgesteld en een offerte- aanvraag gepubliceerd. Na het zorgvuldig doorlopen van het beoordelingskader is de opdracht gegund aan Conclusion Confidential. Dit is een nieuwe aanbieder voor VTGM, maar geen onbekende in de wereld van Veilig Thuis. Zij hebben reeds 13 VT's als klant. De kosten voor de aanbesteding zijn niet begroot. Door de gunning aan een andere partij, hebben we extra kosten gemaakt voor de migratie en de implementatie onder andere in de vorm van een externe projectleider. Daarnaast vraagt het de nodige extra interne capaciteit. Voor de externe kosten zijn afspraken gemaakt met de 6 collega VT's om deze gezamenlijk te dragen.

Verbeterplan naar aanleiding van het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (verder: IGJ)

In maart heeft het bezoek van de IGJ plaatsgevonden in het kader van een landelijk thematisch toezicht naar wachtenden bij de VT organisaties en het zicht op veiligheid. Naar aanleiding van het bezoek heeft de IGJ een rapport opgesteld. Punten die verbetering verdienen zijn het tijdig en deskundig werken en het uitvoeren van zicht op veiligheid.

Naar aanleiding van dit rapport hebben we een verbeterplan opgesteld met actiepunten die eind 2024 zijn beslag hebben gekregen. In het plan zijn evaluatiemomenten vastgelegd.

Overige ontwikkelingen in 2024

- Het beroep van landelijke organisaties en ministeries op de landelijke vereniging van Veilig Thuis organisaties (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 en gezien als serieuze gesprekspartner. 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 bijdrage vanuit VTGM binnen het LNVT bestaat uit het leveren van een Landelijk portefeuillehouder en de vice voorzitter van het managersoverleg. Naast het bijdragen aan de vereniging heeft VTGM ook ondersteuning vanuit het LNVT. In 2024 is aan het einde van het jaar, een landelijke arbeidsmarktcampagne gestart, de opleiding van de VT medewerkers wordt vormgegeven en geaccrediteerd, en we zijn goed vertegenwoordigd in de landelijke gremia.
- In september heeft de (tussentijdse) externe audit met betrekking tot de ISO hercertificering succesvol plaatsgevonden;
- Omdat we veel belang hechten aan de feedback van onze directbetrokkenen én omdat we onze dienstverlening steeds willen verbeteren, nemen we vanaf september deel aan het landelijke klanttevredenheidsonderzoek van het LNVT. Iedere maand ontvangen directbetrokkenen na het afsluiten van een vervolgdienst een mail met enkele vragen. De resultaten bespreken we intern en worden gedeeld met medewerkers. Jaarlijks worden de landelijke resultaten vergeleken.

Personeel

De basisformatie van de Stichting is voor 2024 bestuurlijk vastgesteld op 65,65 fte¹.

Onderstaande tabellen laten zien dat eind 2024 91 medewerkers (ruim 77 fte) in vaste en tijdelijke dienst zijn.

Verloop aantal FTE in 2024	Aantal	FTE
Stand 31-12-2023	83	70,39
Instroom 2024 (incl. contractophogingen)	17	14,45
Uitstroom 2024	9	7,28
Totaal 31-12-2024	91	77,56

Dienstverbanden op 31 december 2024	Aantal			FTE		
Vast en tijdelijk	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
Vast	9	65	74	8,44	54,51	62,95
Tijdelijk	0	17	17	0	14,61	14,61
Totaal vast en tijdelijk	9	82	91	8,44	69,12	77,56
Externen	0	5	5			
Stagiaires	0	2	2			

Start nieuwe collega's

In 2024 zijn 17 nieuwe collega's gestart. Deze nieuwe collega's zijn met name in de laatste maanden gestart als tijdelijke kracht ten behoeve van ziektevervanging, vervanging zwangerschapsverlof en ten behoeve van het eerdergenoemde verbeterplan. Deze medewerkers zijn in tijdelijke dienst, waarmee VTGM een voldoende flexibele schil opbouwt. 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. Hierdoor wordt er toch ook regelmatig gekozen voor een externe inhuur, omdat dit vaak medewerkers zijn die meteen kunnen starten.

Ziekteverzuim

Uit de tabel op de volgende bladzijde wordt duidelijk dat het ziekteverzuim in 2024 7,8% bedraagt. Ter vergelijking in 2023 betrof het ziekteverzuim 5,9% en in 2022 7,6%. Het ziekteverzuim wordt met name veroorzaakt doordat meerdere medewerkers langdurig afwezig zijn – deze langdurige afwezigheid is niet werk gerelateerd. In de P&C cyclus hebben

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.

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 maandelijks gemonitord.

Ziekteverzuimpercentage	2024	2023	2022
Per jaar	7,8%	5,9%	7,6%

Financieel resultaat op hoofdlijnen

Financieel resultaat 2024

Het boekjaar 2024 sluit op een nadelig resultaat van € 314.345.

De verschillen ten opzichte van de begroting bestaan uit:

Bedragen in €	Realisatie 2024	Begroting 2024	Vershil	Realisatie 2023
Gemeentelijke bijdragen	7.493.027	7.493.027	-	6.554.251
Overige baten	496.512	390.467	106.045	517.609
Totaal baten	7.989.539	7.883.494	106.045	7.071.861
Salarissen	6.384.504	6.088.519	295.985	5.240.033
Uitzendkrachten	514.467	300.000	214.467	411.954
Overige personele lasten	293.660	293.795	-135	314.261
Subtotaal personeel	7.192.630	6.682.314	510.316	5.966.248
ICT-lasten	452.528	476.600	-24.072	431.250
Huisvestingskosten	337.958	316.280	21.678	314.608
Facilitaire ondersteuning	211.100	211.100	0	185.863
Overige	109.668	197.200	-87.532	173.893
Totaal lasten	8.303.884	7.883.494	420.390	7.071.861
Saldo baten en lasten	-314.345	-	-	-

De begroting voor 2024 met een totale begrote last van € 7.883.494, is besproken in het bestuurlijk overleg van 1 juni 2023, in de raad van toezicht van 20 juli 2023 en aansluitend vastgesteld.

Analyse Resultaat boekjaar op hoofdlijnen

Het nadelig resultaat over 2024 bedraagt € 314.345. Het saldo wordt grotendeels veroorzaakt door meer personele inzet, hogere uitgaven externe inhuur, hogere uitgaven voor diverse componenten voortvloeiend uit de CAO (reiskosten, RVU en spaarverlof), dotatie aan voorziening voor verplichtingen voortvloeiend uit langdurige ziekte en door voorbereidende kosten m.b.t. implementatie van het nieuwe cliëntregistratiesysteem.

Het verschil in de gerealiseerde overige baten ten opzichte van de begroting bestaat uit o.a. subsidie voor de Proeftuin toekomstscenario Foodvalley, Online Hulpverlening (LNVT) en een hogere doorbelasting bereikbaarheidsdienst naar de twee andere Veilig Thuis organisaties in Gelderland.

In 2024 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.

Verslag Raad van Toezicht

De RvT is in 2024 driemaal bij elkaar gekomen. Dit betroffen drie reguliere vergaderingen. Bij één van de vergaderingen is voorafgaand aan het overleg een ontmoeting geweest met de Ondernemingsraad van Veilig Thuis. Een andere vergadering is gebruikt als heisessie met als thema de Governance code zorg. Tijdens de reguliere vergaderingen zijn de jaarstukken 2023 en begroting 2025 e.v. vastgesteld.

De ontwikkelingen van VT zijn periodiek gevolgd doormiddel van de vijfmaandsrapportage, een meerjaren trendanalyse en een presentatie over het toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming.

Enkele leden van de RvT hebben meegedacht over de strategische agenda voor de jaren 2025 en verder (meerjarenbeleidsplan). Bij de betreffende bijeenkomst waren vertegenwoordigers van partners uit het werkveld en medewerkers VT aanwezig. Dit heeft voor het meerjarenbeleidsplan opgeleverd dat er een goed beeld is verkregen over de positie van Veilig Thuis binnen de werkregio.

De RvT heeft in 2024 veel aandacht besteed aan de governance. Aandachtspunt is de bijzondere positie die Veilig Thuis heeft binnen de organisatie van VGGM en de daarbij gekozen verdeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het uitgangspunt voor de inrichting is de governance code zorg. Een nadere analyse geeft aan dat voor wat betreft verantwoordelijkheden van de aanstelling van de Directeur en de vaststelling van begrotingen en jaarrekening de huidige inrichting afwijkt. De RvT i.o.m. VGGM beraadt zich over een eventuele aanpassing van deze inrichting; dit zal in 2025 een vervolg krijgen.

Gezien de positie van Veilig Thuis t.o.v. VGGM wordt in de planning & control producten van VGGM aandacht besteed aan de vermogens- en resultaatontwikkeling van Veilig Thuis. In de laatste jaarstukken van VGGM zijn de concept cijfers van deze stichting opgenomen, welke afwijken van de definitieve jaarstukken. Met name als gevolg van voortschrijdend inzicht in de verzuimduur van enkele medewerkers, zijn extra lasten over boekjaar 2024 verantwoord. Per 3 juli 2024 is mw. K. Bijl toegetreden tot de RvT.

Jaarrekening

- Balans per 31 december 2024
- Staat van baten en lasten 2024
- Voorstel Resultaatbestemming
- Grondslagen
- Toelichting

Balans per 31 december 2024

Activa			
	31 dec 2024	31 dec 2023	
Vaste activa			
<i>Materiele vaste activa</i>			
Bedrijfsmiddelen	<u>90.439</u>	90.439	<u>97.011</u> 97.011
<i>Financiële vaste activa</i>			
Overige financiële activa	<u>59.996</u>	59.996	<u>60.051</u> 60.051
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>			
Debiteuren	373.582		304.154
Overlopende activa	<u>104.876</u>		<u>124.390</u>
		478.458	428.545
Liquide middelen		<u>997.899</u>	<u>1.048.286</u>
		<u>1.626.792</u>	<u>1.633.892</u>
Passiva			
	31 dec 2024	31 dec 2023	
Eigen Vermogen			
Algemene reserve	<u>350.000</u>	350.000	<u>350.000</u> 350.000
Nog te bestemmen resultaat	<u>-314.345</u>	-314.345	<u>0</u> 0
Voorzieningen			
Voorzieningen	<u>246.209</u>	246.209	<u>93.659</u> 93.659
Kortlopende schulden			
VGGM	95.066		62.808
Crediteuren	56.723		85.578
Belastingen en sociale premies	376.935		321.393
Pensioenen	151.517		128.764
Overige schulden en overlopende passiva	<u>664.687</u>		<u>591.690</u>
		<u>1.344.929</u>	<u>1.190.233</u>
		<u>1.626.792</u>	<u>1.633.892</u>

Staat van baten en lasten over 2024

Bedragen in €	Realisatie 2024	Begroting 2024	Vershil	Realisatie 2023
Gemeentelijke bijdragen	7.493.027	7.493.027	-	6.554.251
Overige baten	496.512	390.467	106.045	517.609
Totaal baten	7.989.539	7.883.494	106.045	7.071.861
Salarissen	6.384.504	6.088.519	295.985	5.240.033
Uitzendkrachten	514.467	300.000	214.467	411.954
Overige personele lasten	293.660	293.795	-135	314.261
Subtotaal personeel	7.192.630	6.682.314	510.316	5.966.248
ICT-lasten	452.528	476.600	-24.072	431.250
Huisvestingskosten	337.958	316.280	21.678	314.608
Facilitaire ondersteuning	211.100	211.100	0	185.863
Overige	109.668	197.200	-87.532	173.893
Totaal lasten	8.303.884	7.883.494	420.390	7.071.861
Saldo baten en lasten	-314.345	-	-	-

Voor een toelichting op de begrotingsvaststelling wordt verwezen naar de paragraaf Financieel resultaat op hoofdlijnen (pagina 15).

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.

Personeelsaangelegenheden

Deze voorziening is gevormd om verwachte personeelsaangelegenheden in de komende jaren te kunnen opvangen. Het betreft hier RVU verplichtingen maar ook verplichtingen zoals werk-naar-werk trajecten, outplacementafspraken en ww- en overige verplichtingen. De

voorziening is bepaald door inschatting van de totaal toekomstig te verwachten kosten van in dit geval de RVU verplichtingen en loondoorbetalingsverplichtingen voor langdurig zieken.

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.

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 € 154.000. Als gevolg van de groei van VTGM is door VGGM in overeenstemming met de begroting € 80.000 extra gefactureerd.

Toelichting op de balans

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa		
	31-12-2024	31-12-2023
Bedrijfsmiddelen	90.439	97.011
Totaal materiële vaste activa	<u>90.439</u>	<u>97.011</u>
<i>Het verloop van de materiële vaste activa:</i>		
Boekwaarde per 1 januari	<u>97.011</u>	<u>95.739</u>
Bij: investeringen	12.433	17.303
Af: afschrijvingen	<u>19.005</u>	<u>16.031</u>
	90.439	97.011
Aanschafwaarde	190.048	177.615
Cummulatieve afschrijvingen	<u>99.609</u>	<u>80.604</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>90.439</u>	<u>97.011</u>

De bedrijfsmiddelen hebben betrekking op kantoormeubilair en -inrichting en kennen een afschrijvingstermijn van 10 jaar. In 2024 is er voor € 12.400 geïnvesteerd in de inrichting van het kantoorpand aan de Snelliusweg.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa		
	31-12-2024	31-12-2023
Overige financiële activa	59.996	60.051
Totaal financiële vaste activa	<u>59.996</u>	<u>60.051</u>

De financiële vaste activa hebben betrekking op een bij de BNG aangehouden bankrekening met een saldo van € 59.996. Deze bankrekening is bezwaard door een afgegeven bankgarantie aan de verhuurder van het kantoorpand. De huurovereenkomst voor het kantoorpand is in 2023 (1-12-2023) voor vijf jaar verlengd. Er is in 2024 voor € 4 aan betalingsverkeer kosten betaald.

DEBITEUREN

	31-12-2024	31-12-2023
Debiteuren	373.582	304.154
Af: Voorziening oninbaarheid	-	-
	<u>373.582</u>	<u>304.154</u>

Het debiteuren saldo van € 373.600 bestaat uit facturen vanuit december voor bijdragen aan de bereikbaarheidsvergoeding (Gelderland Zuid en Noord-Oost Nederland) van € 314.900, het project Online Hulpverlening (Landelijk Netwerk Veilig Thuis) van € 19.000 en een bedrag van € 39.600 betreffende de bijdrage van andere VT organisaties in de kosten voor de aanbesteding van het clientvolgsysteem. In de afwikkeling resteert per 10-01-2024 nog € 186.100.

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

OVERLOPENDE ACTIVA

	31-12-2024	31-12-2023
<u>Nog te ontvangen posten</u>		
Gemeenten	14.215	28.720
Vooruitbetaalde kosten	87.965	93.951
Vorderingen op personeel	-	192
Overige te vorderen	2.696	1.527
	<u>104.876</u>	<u>124.390</u>

Het bedrag van € 14.200 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

	31-12-2024	31-12-2023
BNG	997.899	1.048.286
	<u>997.899</u>	<u>1.048.286</u>

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

EIGEN VERMOGEN

	31-12-2024	31-12-2023
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		
	-314.345	-
Reserve en onbestemd resultaat	<u>35.654</u>	<u>350.000</u>
Verloop van het te bestemmen resultaat		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaat boekjaar	-314.345	-
Resultaatbestemming	-	-
Stand 31 december	<u>-314.345</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. De directie stelt voor het nadelig resultaat van € 314.345 ten laste te brengen van de algemene bedrijfsreserve. Hiermee zal de algemene bedrijfsreserve uitkomen op € 35.654 (zie ook voorstel resultaatbestemming).

VOORZIENINGEN

	Stand 31-12-2023	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Stand 31-12-2024
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>					
Voorziening jubilea	63.440	27.222	12.182	2.706	75.774
Voorziening personeelsaangelegenheden	-	132.513	-	-	132.513
Voorziening verlofsparen	30.219	9.357	-	1.654	37.921
Totaal voorzieningen	<u>93.659</u>	<u>169.092</u>	<u>12.182</u>	<u>4.360</u>	<u>246.209</u>

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

De dotatie aan de voorziening personeelsaangelegenheden heeft betrekking op een RVU verplichting en loondoorbetalingsverplichtingen voor twee langdurig zieke medewerkers. Er is € 132.500 gedoteerd om aan de verwachte toekomstige verplichtingen te voldoen.

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 2024 is er niks onttrokken en € 1.654 vrijgevallen.

daarnaast is de voorziening op peil gebracht om aan de verwachte toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Verbonden partijen

	31-12-2024	31-12-2023
VGGM	<u>95.066</u>	<u>62.808</u>

Het betreft een schuld aan VGGM van € 95.066. In de afwikkeling resteert per 10-01-2024 nog € 95.066.

Crediteuren

	31-12-2024	31-12-2023
Crediteuren	<u>56.723</u>	<u>85.578</u>

De crediteuren bestaan uit schulden uit hoofde van aangegane inkoopverplichtingen korter dan 1 jaar. In de afwikkeling resteert per 10-01-2024 nog € 56.723.

Belastingen en sociale premies

	31-12-2024	31-12-2023
Loonbelasting en sociale premies	376.935	314.205
Omzetbelasting	-	7.188
Belastingen en sociale premies	<u>376.935</u>	<u>321.393</u>

Pensioenen

	31-12-2024	31-12-2023
Pensioenen	<u>151.517</u>	<u>128.764</u>

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 10-01-2024 nog € 77.901.

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2024	31-12-2023
Verlofsaldo medewerkers	323.824	211.531
Vakantiegeldverplichting	220.874	180.146
Te ontvangen facturen	41.539	24.410
Vooruitontvangen subsidie	31.000	5.290
Te betalen salarissen	7.959	4.619
Afrekening gemeenten	39.490	165.695
	<u>664.687</u>	<u>591.690</u>

De afrekening gemeenten heeft betrekking op nog definitief vast stellen subsidies uit 2022 en 2023 en een teveel overgemaakt bedrag door een gemeente in 2024. De afrekening en definitieve subsidievaststelling per gemeente voor 2024 vindt plaats op basis van deze jaarrekening.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichting

Door de Stichting is een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot het kantoorpand aan de Snelliusweg in Arnhem. In 2023 (1-12-2023) is de huurovereenkomst voor vijf jaar verlengd. De jaarlijkse verplichting voortkomend uit deze overeenkomst bedraagt circa € 300.000.

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 € 154.000.

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 2024	Begroting 2024	Vershil	Realisatie 2023
Gemeentelijke bijdragen	7.493.027	7.493.027	-	6.554.251
Overige baten	496.512	390.467	106.045	517.609
Totaal baten	7.989.539	7.883.494	106.045	7.071.861

Onder de overige baten is de bereikbaarheidsvergoeding van Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland (VT-NOG) en Veilig Thuis Gelderland Zuid (VT-GZ), MDA++ (gemeente Arnhem) en de onderhuuropbrengsten vanuit JGZ gepresenteerd.

Daarnaast niet begroot maar wel gerealiseerd:

- Proeftuin subsidie Gemeente van € 75.920. Van de volledige subsidie van €106.920 is een voorlopig ingeschat bedrag opgenomen van niet gerealiseerde inzet;
- Online Hulpverlening LNVT van € 19.125;
- Hogere doorbelasting naar VT-GZ en VT-NOG van € 33.823;
- Lagere doorbelasting aan onderhuur JGZ van €25.562, vanwege minder aantal m2 in gebruik.

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 2024 zijn de bijdragen van de gemeenten conform de subsidiebeschikkingen en conform het afgesproken verdeelmodel aan de stichting betaald.

PERSONELE LASTEN

Bedragen in €	Realisatie 2024	Begroting 2024	Vershil	Realisatie 2023
Salarissen	6.384.504	6.088.519	295.985	5.240.033
Uitzendkrachten	514.467	300.000	214.467	411.954
Overige personele lasten	293.660	293.795	-135	314.261
Personele lasten	7.192.630	6.682.314	510.316	5.966.248

De formatie is in 2024 boven begroting ingevuld. 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 31-12-2024 is 77,56.

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Bedragen in €	Realisatie 2024	Begroting 2024	Vershil	Realisatie 2023
ICT-lasten	452.528	476.600	-24.072	431.250
Huisvestingskosten	337.958	316.280	21.678	314.608
Facilitaire ondersteuning	211.100	211.100	0	185.863
Overige	109.668	197.200	-87.532	173.893
Overige bedrijfslasten	1.111.254	1.201.180	-89.926	1.105.613

- In de ICT-lasten zijn kosten uit 2023 m.b.t. de aanbesteding van het nieuwe registratiesysteem alsnog doorbelast aan andere Veilig Thuis organisaties;
- Huisvestingskosten zijn hoger dan geraamd door hogere huurkosten;
- In de overige kosten vallen diverse items tegen elkaar weg. Met name de rentebaten en lagere kosten aan LNVt dragen bij aan het gepresenteerde verschil.

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 € 2.100 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
H.R. Brill	directeur
D. Klomberg	lid RVT
K. Bijl	lid RVT
L. van der Meijs	lid RVT

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van meer dan € 2.100

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
M. Gijsbertsen	lid RVT
R. Vollenbroek	lid RVT

Bedragen in €	M. Gijsbertsen	R. Vollenbroek
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	3.250,00	3.336,45
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	13.000,00	13.000,00
-/- Onverschuldigd betaald	0,00	0,00
Bezoldiging	3.250,00	3.336,45
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2023		
Bedragen in €	M. Gijsbertsen	R. Vollenbroek
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	< € 1.900,00	2.050,22
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	12.400,00	12.400,00

Per 4 juli 2018 is door het Algemeen Bestuur een Raad van Toezicht VT benoemd. De RvT heeft in 2024 vier keer vergaderd.

Ondertekening van de jaarrekening

Arnhem, april 2025

Raad van Toezicht en Directie

Directie-bestuurder

wg, H.R. Brill

Raad van Toezicht

wg, L.W.C.M. van der Meijs, Voorzitter

wg, K. Bijl (per 3 juli 2024)

wg, M. Gijsbertsen

wg, D. Klomberg

wg, 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 2024

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2024 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 2024 en van het resultaat over 2024 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2024;
2. de staat van baten en lasten over 2024; 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 2024;
- Beleid, inspanningen en prestaties;
- Personeel
- Financieel resultaat op hoofdlijnen;

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

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

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

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2024

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2024 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 2024 en van het resultaat over 2024 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2024;
2. de staat van baten en lasten over 2024; 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 2024;
- 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 gereede 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 gereede 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.

Digitaal ondertekend door:
Adrianus Petrus Johannes Van Der...
26 maart 2025 14:27:00:00

drs. A.F.J. van der Velden RA

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

Bijlage I: Verslag van de OR Veilig Thuis Gelderland-Midden

Vertrouwen | Verbinding | Vakmanschap

Samenstelling OR Veilig Thuis in 2024

De OR VT heeft vijf zetels, waarvan in 2024 drie zetels ingevuld waren. Om de resterende lege zetels te kunnen vervullen is op intranet een oproep geplaatst. Helaas heeft dit niet tot aanmeldingen geresulteerd.

Behandelde advies- en instemmingaanvragen

De OR heeft in 2024 advies gegeven over: de RI&E en Zicht op veiligheid.
Instemmingaanvragen: Opleidingsbeleid 2025 en Reiskosten.

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.

OR-verkiezingen

Van 26 februari 2024 tot 1 maart 2024 waren er reguliere OR-verkiezingen en werd er ook een nieuwe OR voor Veilig Thuis 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.

Op 25 juli 2024 is er een extra oproep op VIO gezet voor de werving van extra leden omdat er nog open plekken zijn in de OR Veilig Thuis.

Bijlage II: Realisatie per gemeente en regio

Regio Centraal Gelderland	Adviezen	Ondersteuning	Meldingen	Onderzoeken	V&V	THV
Arnhem	1.754	285	1.196	89	94	28
Doesburg	76	15	33	4	3	2
Duiven	151	9	85	4	14	2
Lingewaard	234	48	116	11	6	2
Overbetuwe	191	37	155	12	13	4
Renkum	148	23	87	3	6	2
Rheden	285	34	264	15	20	5
Rozendaal	2	-	1	-	-	-
Westervoort	120	18	80	6	15	3
Zevenaar	290	43	210	22	17	6
Totaal Centraal Gelderland	3.251	512	2.227	166	188	54
Regio West Veluwe Vallei						
Barneveld	274	38	176	13	17	2
Ede	535	69	533	32	20	7
Nijkerk	221	33	163	8	15	-
Scherpenzeel	48	8	32	3	3	-
Wageningen	113	19	132	5	8	3
Totaal West Veluwe Vallei	1.191	167	1.036	61	63	12
Overig						
Regio Noord -en Oost Gelderland	90	1	6	-	-	-
Regio Gelderland-Zuid	60	6	9	1	-	-
Gemeenten buiten Gelderland	261	10	9	1	1	-
Anonieme adviesvragers	2620	114	1	-	-	-
Totaal Overig	3.031	131	25	2	1	0
Totaal	7.473	810	3.288	229	252	66

Regio Centraal Gelderland	Adviezen			Meldingen		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Arnhem	1.135	1.502	1.754	952	977	1.196
Doesburg	48	66	76	50	48	33
Duiven	62	93	151	90	81	85
Lingewaard	120	158	234	122	128	116
Overbetuwe	116	186	191	152	134	155
Renkum	98	134	148	102	99	87
Rheden	197	235	285	210	202	264
Rozendaal	2	3	2	1	4	1
Westervoort	70	75	120	69	92	80
Zevenaar	179	255	290	231	203	210
Totaal Centraal Gelderland	2.027	2.707	3.251	1.979	1.968	2.227
Regio West Veluwe Vallei						
Barneveld	240	266	274	164	181	176
Ede	479	546	535	595	596	533
Nijkerk	129	190	221	141	138	163
Scherpenzeel	31	39	48	32	28	32
Wageningen	133	148	113	105	137	132
Totaal West Veluwe Vallei	1.012	1.189	1.191	1.037	1.080	1.036
Overig						
Regio Noord -en Oost Gelderland	33	74	90	11	4	6
Regio Gelderland-Zuid	32	61	60	16	6	9
Gemeenten buiten Gelderland	104	237	261	98	118	9
Anonieme adviesvragers	1897	2011	2620	-	-	1
Totaal Overig	2.066	2.383	3.031	125	128	25
Totaal	5.105	6.279	7.473	3.141	3.176	3.288

Bijlage III: Bijdrage per gemeente

Gemeente	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
	Bijdrage o.b.v. DUVO	Bijdrage o.b.v. jeugdlinwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage 2024
Arnhem	1.787.604	1.036.829	319.170	3.143.603
Doesburg		59.283	14.470	73.753
Duiven		157.640	24.141	181.782
Lingewaard		317.267	35.112	352.379
Overbetuwe		347.291	54.455	401.747
Renkum		181.335	27.279	208.614
Rheden		254.499	82.458	336.957
Rozendaal		13.881	580	14.461
Westervoort		92.609	23.397	116.006
Zevenaar		267.523	73.364	340.887
subtotaal CG	1.787.604	2.728.158	654.427	5.170.189
Barneveld		235.134	48.936	284.070
Ede	1.183.895	397.604	102.112	1.683.611
Nijkerk		148.070	37.277	185.348
Scherpenzeel		34.962	12.629	47.591
Wageningen		97.073	25.147	122.219
subtotaal WVV	1.183.895	912.843	226.101	2.322.839
totaal	2.971.499	3.641.001	880.527	7.493.027

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