

B&W Adviesnota

Onderwerp	Regionale aanpak Geweld in afhankelijkheidsrelaties 2025
Zaaknummer	
B&W datum	7 januari 2025
Naam steller	Medewerkers Team Maatschappelijke Ontwikkeling
Teammanager	Teammanager Team Maatschappelijke Ontwikkeling
Portefeuillehouder	Martin Leenders

Besproken met portefeuillehouder?

Ja, met Martin Leenders op 9 december 2024

Openbaarheid

Ja, per direct.

Bevoegd orgaan

B en W

Ter advisering aanbieden aan

Advies

1. De afrekening Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2023 (bijlage 1) met een positief resultaat van € 313.858 vast te stellen.
2. Mede namens de regiogemeenten van Noord- en Midden Limburg aan Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg een subsidie van € 6.486.948 te verlenen voor het jaar 2025. De bijdrage van de gemeente Venray vast te stellen op € 223.636,77.
3. De begroting Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2025 (bijlage 5) vast te stellen.
4. Het voordelig saldo van de afrekening 2023 van € 313.858 in mindering te brengen op de bijdragen voor de gemeenten in 2025.

Inleiding

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is het meest voorkomende geweld dat in Nederland plaatsvindt. De maatschappelijke impact is enorm. De aanpak van dit type geweld is complex en er is bijna altijd sprake van problematieken op meerdere leefgebieden. Daarnaast is het belangrijk om het langdurige karakter van de problematieken te onderkennen; deze problemen spelen vaak van generatie op generatie. De aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties vraagt daarom een lange adem. We werken als gemeenten samen met verschillende partners, zoals Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg (hierna: Veilig Thuis), de Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen.

Beoogd resultaat

Gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling zo effectief en zo passend mogelijk ondersteunen om de patronen van geweld te doorbreken en duurzame veiligheid te realiseren.

Argumenten

1.1 Effectieve investering vraagt om een stevige samenwerkingsbasis en een gezamenlijke visie.

De resterende middelen zijn voornamelijk afkomstig uit de regionale middelen voor het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (hierna: Toekomstscenario). De gemeenten in

Noord- en Midden-Limburg en de regionale samenwerkingspartners hebben zich in 2023 met name ingezet voor een stevige samenwerkingsbasis. In 2024 is daar concretere invulling aan gegeven door de uitgangspunten van het Toekomstscenario en het huidige regionale meerjarenplan te bundelen tot een gezamenlijke visie 'Samen voor Veilig'. Concrete investeringen zoals opgenomen in de begroting van 2023 bleken hierbij nog niet aan de orde.

2.1 In de samenwerkingsovereenkomst 2024 is de samenwerking tussen de gemeenten in Noord- en Middenlimburg bekrachtigd.

In december 2023 hebben alle gemeenten in de regio Noord- en Midden een samenwerkingsovereenkomst gesloten om afspraken te maken over samenwerking en financiële solidariteit. Vandaar dat de gemeente Venlo penvoerder is voor de subsidie aan Veilig Thuis en andere gemeenten in de regio een bijdrage leveren.

2.2 Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld in de vorm van Veilig Thuis is zowel noodzakelijk als verplicht.

Taken die Veilig Thuis uitvoert zijn onder andere het beoordelen van meldingen, het bieden van advies en ondersteuning en de diensten 'Onderzoek', 'Voorwaarden en vervolg' en 'Monitoring'. Deze inzet van Veilig Thuis is noodzakelijk om signalen van huiselijk geweld te verzamelen en indien nodig onderzoek te doen of veiligheidsvoorwaarden op te stellen. Vanuit hun expertise kan Veilig Thuis een inschatting maken wat nodig is om weer veiligheid te realiseren.

2.3 Het voorgestelde subsidiebedrag is lager dan het aangevraagde bedrag.

Veilig Thuis heeft voor het jaar 2025 een bedrag van € 6.657.041 aangevraagd (bijlage 2), een stijging van € 345.085 (ongeveer 5%) ten opzichte van 2024. Deze stijging bestaat voornamelijk voort uit CAO-indexatie (3%) en een lichte uitbreiding van formatie (2,4%). Omdat Veilig Thuis in 2024 niet op volledige formatiesterkte heeft kunnen opereren, is de noodzaak om de formatie in 2025 uit te breiden met 2,4% onduidelijk en onvoldoende onderbouwd. Veilig Thuis verwacht met het nieuw verwachte ICT-systeem meer transparantie te kunnen bieden. De portefeuillehouders Geweld in Afhankelijkheid van de veertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben op 30 oktober 2024 het advies gegeven om voor 2025 niet mee te gaan in de groei van de formatie en deze te beschikken op het niveau van 2024. Wel wordt in de beschikking de CAO-verhoging van 3% meegenomen. Dit betekent een subsidie aan Veilig Thuis ter hoogte van € 6.486.948. Door middel van accountoverleggen met Veilig Thuis wordt gemonitord hoe het aantal adviezen, meldingen en diensten zich verhouden tot de personele capaciteit.

3.1 De begroting bevat de contouren van een sterke regionale aanpak tegen geweld in afhankelijkheid.

Hieronder vallen wettelijke taken zoals de subsidie aan Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld (CSG), maar met name worden extra middelen gereserveerd voor de pilot MDA++ en de verdere implementatie van de visie en het uitvoeringsprogramma 'Samen voor Veilig'. Deze beginnen in Q4 2024 concrete vormen aan te nemen; er zijn drie regionale werkgroepen actief waaraan zowel gemeenten als partnerorganisaties actief deelnemen. Er is sprake van een hoog urgentiebesef en commitment om over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken en te handelen. Naar verwachting worden de stukken in het eerste half jaar van 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden (visie) en de colleges (uitvoeringsprogramma). Om

daadwerkelijk slagkracht te hebben op het moment dat de stukken zijn vastgesteld, zijn hiervoor middelen in de begroting opgenomen.

3.2/ 4.1 Het bestuurlijk overleg heeft een positief advies gegeven op de begroting 2025 en de inzet van het voordelig saldo 2023.

De portefeuillehouders Geweld in Afhankelijkheid van de veertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben op 30 oktober 2024 een positief advies gegeven op de begroting 2025 en het in mindering brengen van het voordelig saldo 2023 op de gemeentelijke bijdragen.

4.2 De gemeentelijke bijdragen stijgen fors, ook voor de gemeente Venray.

Het overzicht van de gemeentelijke bijdragen is weergegeven in bijlage 6. De verhoging kent een aantal oorzaken:

- Indexering van vaste begrotingsposten, waaronder de CAO-stijging binnen de subsidie Veilig Thuis;
- De concretisering van de ambities in de regionale visie, waaronder de pilot MDA++.

Zelfs met het in mindering brengen van het overschot is de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Venray hoger dan de eerdere prognose. Wanneer het overschot niet in mindering wordt gebracht, stijgt de gemeentelijke bijdrage nog verder. Om de kostenstijging te beperken wordt geadviseerd het overschot van 2023 in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdragen.

Kanttekeningen of risico's

2.1 Volgens de prognose is er in 2024 sprake van een overschot bij Veilig Thuis.

De prognose van dit overschot bedraagt € 567.378 (bijlage 3) en kent een aantal oorzaken:

- Het niet in kunnen vullen van vacatureruimte vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, met name in het eerste half jaar. Er is geen sprake van geweest van lange wachtlijsten, wel zijn medewerkers fors belast geweest. Inmiddels is de formatie weer op sterkte.
- Opbrengsten die niet in de begroting meegenomen zijn. Dit betreft intensief casemanagement tijdelijk huisverbod dat ingekocht is door de zeven Noord-Limburgse gemeenten.
- Begrote deelname aan een groot landelijk ICT-project (Clavis) dat voorzien was voor 2024. Hier is € 100.000 voor begroot. Dit wordt uitgesteld tot 2025. De middelen worden gereserveerd binnen Veilig Thuis NML en worden in 2025 besteed.

Een deel van het overschot wordt, op basis van de regionale samenwerkingsovereenkomst, toegevoegd aan het eigen vermogen dat dient als buffer voor tegenvallers. Het resterende bedrag vloeit terug naar de gemeenten mits er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen aan het eind van 2024.

3.1 De regionale ambities vragen een hogere bijdrage van de regiogemeenten.

De ambitie om een stevige regionale aanpak tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties neer te zetten brengen een forse verhoging van de gemeentelijke bijdragen met zich mee. De bijdrage van de gemeente Horst aan de Maas stijgt met een bedrag van ongeveer € 43.000 ten opzichte van 2024, een stijging van ruim 28%. Deze verhoging wordt deels veroorzaakt door indexering en CAO-stijgingen en deels door de ambities die we als regio met elkaar hebben uitgesproken (zie ook argument 4.2). Desalniettemin is het belangrijk om te erkennen dat niet inzetten op deze ambities zowel maatschappelijk als financieel grote gevolgen heeft; geweld in afhankelijkheid heeft een enorme maatschappelijke impact en hangt bijvoorbeeld samen met de hoge kosten binnen de

jeugdzorg. Een stevige aanpak waarin het lukt om geweldspatronen te doorbreken is nodig en zal uiteindelijk grotere problemen voorkomen.

3.2 De regionale ambities zijn groot, maar de lokale opgave is wellicht nog groter.

Verschillende landelijke ontwikkelingen, zoals het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de cohortstudies van Verwey-Jonker, maar ook het vorige programma Geweld Hoort Nergens Thuis, wijzen uit dat het lokale team een essentiële rol speelt in de aanpak van geweld in afhankelijkheid. Hoewel het lokale team al langer verantwoordelijk is voor het zicht op de veiligheid en voor het bieden van passende hulp en ondersteuning, wordt steeds duidelijker dat voor het doorbreken van geweldspatronen meer nodig is. Denk daarbij aan iemand die langdurige continuïteit en nabijheid kan bieden, deskundig is op systemische geweldspatronen, aanspreekpunt is voor zowel inwoners als voor de keten en flexibel en bereikbaar is. De gemeenten zijn aan zet om hun lokale teams hierin te versterken, dit zal tevens onderdeel zijn van het uitvoeringsprogramma dat in 2025 ter besluitvorming wordt voorgelegd.

2.4 De inzet van het overschot 2023 is geen structurele oplossing.

Hoewel we ook vorig jaar de mogelijkheid hebben benut om het overschot in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdragen, is de verwachting dat dit geen structurele oplossing is. De regionale aanpak neemt steeds concretere vormen aan en de kans dat er jaarlijks middelen overblijven wordt steeds kleiner. Daarnaast is er onzekerheid over de middelen die het Rijk voor het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming ter beschikking stelt vanaf 2026; de huidige informatie stelt dat de rijksbijdrage van € 476.000 zakt naar € 15.000 voor de regio Noord- en Midden-Limburg. In het bestuurlijk overleg van 30 oktober 2024 is de overweging meegegeven het te verwachten positief saldo in de afrekening 2024 van Veilig Thuis als dekking in te zetten voor de ambities van 2025 en verder. Met het vaststellen van de visie en het uitvoeringsprogramma 'Samen voor Veilig' begin 2025 wordt een begroting voorgelegd en worden de te maken keuzes voor de komende jaren in beeld gebracht. Ter voorbereiding op de regionale begroting 2026 zal in 2025 zeer waarschijnlijk een hoger bedrag in onze eigen meerjarenbegroting worden opgenomen.

Communicatie

Bij een positief besluit en onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de andere gemeenten van Noord- en Midden-Limburg wordt de subsidie van € 6.486.948 toegekend aan Veilig Thuis. De gemeente Venlo zal dan de verleningsbrief in bijlage 4 verzenden.

Financiële gevolgen

De gemeentelijke bijdragen (bijlage 6) voor de regionale begroting GIA is opgedeeld in een deel Jeugdwet en een deel Wmo.

Regionaal is er sprake van een voordelig resultaat over 2023 van € 313.858. Daarvan wordt voorgesteld om het volledige bedrag in mindering te brengen op de bijdrage van de gemeenten van Noord en Midden Limburg (beslispunt 4).

Het totale bedrag voor gemeente Venray in 2025 bedraagt € 223.636,77. Dit bedrag wordt voor een deel bekostigd vanuit de Jeugdmiddelen (€ 120.032) en een deel vanuit het Surplus Beschermd Wonen (€ 103.604,77). Dit bedrag kent slechts een lichte stijging ten opzichte van 2024, toen was het aandeel van gemeente Venray € 186.121,00.

Bij het opstellen van de begroting 2026 zullen we rekening moeten houden met een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis omdat de verlaging voor 2025 eenmalig is. In het jaar

2025 wordt gekeken naar een constructie waarbij gemeenten eerder kunnen anticiperen op de verwachte kosten.

In de eerste Berap van 2025 hevelen we de middelen van het Surplus Beschermd Wonen over naar de middelen Jeugdzorg.

Tot slot is de verwachting dat het overschot van Veilig Thuis in 2024 terugvloeit naar de gemeenten. De hoogte van dit bedrag voor de gemeente Venray is nog niet bekend.

Vervolgtraject besluitvorming

Daarnaast wordt de komende maanden de nieuwe regionale visie afgerond en het uitvoeringsprogramma concreter vormgegeven. Deze zullen in het eerste half jaar van 2025 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad en uw College.

Evaluatie

In de loop van 2026 zullen wij terugblikken op het jaar 2025 en u daar dan weer tijdig over informeren.

Bijlagen

1. Afrekening regionale begroting GIA 2023
2. Subsidieaanvraag Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg 2025
3. Prognose Veilig Thuis 2024
4. Verleningsbrief Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg 2025
5. Begroting Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2025
6. Gemeentelijke bijdragen 2025

Naslagwerk

Afrekening regionale begroting vrouwenopvang 2023			
Inkomsten	Begroot	Realisatie	Afwijking
DUVO 2023	5.256.748	5.199.182	-57.566
Bijdrage Gennep	62.904	59.966	-2.938
Bijdrage jeugddeel regio subsidie Veilig thuis	1.645.724	1.645.724	0
Totaal inkomsten	6.965.376	6.904.872	-60.504
Uitgaven			
Vrouwenopvang	1.315.502	1.279.608	35.894
Perceptiekosten	228.861	251.013	-22.152
Subsidie Veilig Thuis (regulier)	5.287.272	5.287.272	0
Extra subsidie Veilig Thuis vanuit overschot 2022	116.293	116.293	0
Communicatie	20.000	1.279	18.721
Uitwerking Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming	476.000	127.523	348.477
Zorgcoördinator mensenhandel	79.633	90.623	-10.990
CSG	132.838	128.426	4.412
Totaal uitgaven	7.656.399	7.282.037	374.362
Saldo	-691.023	-377.165	313.858

De DUVO uitkering is in de loop van 2023 aangepast ivm uitname tbv landelijke functies

De bijdrage Gennep wordt door Nijmegen altijd laat vastgesteld, daarom bij opstellen begroting telkens een aanname

In de begroting was een indexering verwerkt. Echter bij aanbestedingsafspraken is geen indexering opgenomen. Bedrag blijft dus jaarlijks hetzelfde.

In verband met gebrek aan capaciteit voor dit thema, slechts zeer gedeeltelijk ingezet.

Kosten die in 2023 zijn gemaakt, bestaan voornamelijk uit kosten kwartiermaker.

Verhoging van kosten door CAO stijgingen

Check 0



Noord- en Midden Limburg

SUBSIDIEAANVRAAG 2025

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Inhoudsopgave

Inhoud

1.	Voorwoord	3
2.	Organisatie	4
3.	Uitgangspunten begroting 2025	5
3.1	Veilig Thuis NML 2025.....	5
1.	Landelijk ontwikkelde opleidingsprogramma (vakmanschap)	5
2.	Samenwerking met de lokale teams.....	6
3.	Voorlichting en training	7
4.	Zorg en veiligheid.....	7
5.	Personele kosten.....	8
6.	Materiële kosten.....	8
7.	Egalisatie reserve	9
8.	Registratie & Managementinformatie.....	10
9.	Voorgenomen wijzigingen in werkprocessen	10
3.2	Aantal diensten en fte's	11
1.	Overzicht aantal (begrote) diensten	11
2.	Overzicht aantal (begrote) fte.....	12
4.	Nawoord.....	14

1. Voorwoord

Voor u ligt de subsidieaanvraag van de Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (verder ook Veilig Thuis NML of VT NML genoemd) voor 2025

Veilig Thuis NML vraagt voor 2025 een subsidie van € 6.657.041.

De subsidie aanvraag van VT NML is tot stand gekomen vanuit de door de ministeries van JenV, VWS en de VNG vastgestelde MJA, de standpunten vanuit de hernieuwde CAO Jeugdzorg en de regionale ontwikkelingen op de borging van het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de aanpak Veiligheid Voorop. Met de borging van het voormalige meerjarenprogramma breekt er een nieuwe fase aan. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) heeft met de meerjarenagenda (MJA) een goede basis gelegd voor Veilig Thuis voor de periode van 2023-2025.

Deze subsidieaanvraag is eveneens in lijn met de richtlijnen die vanuit het Q-consult Zorg model gemaakt zijn. Q-consult Zorg ondersteunt alle 25 Veilig Thuis organisatie met de financiële vertaling van de activiteiten. De normen die gehanteerd zijn, zijn gelijk aan die van vorig jaar/ aanvraag 2023.

De subsidieaanvraag is besproken in het accountgesprek van juni 2024 en september 2024. De accountgesprekken vinden plaats rondom een aantal belangrijke momenten in het jaar;

- Na elke kwartaalrapportage van Veilig Thuis NML (uiterlijk de 20e van de daarop volgende maand dient deze rapportage te worden ingediend door Veilig Thuis)
- Het jaarverslag (uiterlijk 1 mei van het daarop volgende jaar wordt dit ingediend door Veilig Thuis NML)
- De subsidieaanvraag (uiterlijk 1 oktober voor het betreffende jaar dient deze te worden ingediend door Veilig Thuis NML).

Hieronder zal de gevraagde subsidie nader toegelicht worden aan de hand van een algemene beschrijving van de organisatie. Tevens zullen in grote lijnen de activiteiten en de uitgangspunten van Veilig Thuis NML uiteengezet worden die gehanteerd zijn bij het opstellen van de begroting (met inbegrip van de cijfermatige begroting zelf).

Veilig Thuis NML streeft er uiteraard ook het komende jaar (en de jaren erop) weer naar om constructief en intensief met de gemeenten en ketenpartners samen te werken.
Roermond,

Michelle Vrancken,
Manager Veilig Thuis NML

Nico Plitscher
Raad van Bestuur Veilig Thuis NML

2. Organisatie

Hieronder volgt allereerst een algemene beschrijving van de organisatie Veilig Thuis NML:

Naam: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg

Adres: Slachthuisstraat 33

Postcode: 6041 CB

Plaats: Roermond

Website: www.veiligthuisnml.nl

Telefoon: 0800 – 2000

E-Mail: michelle.vrancken@veiligthuisnml.nl

De activiteiten van Veilig Thuis NML bestaan uit het uitvoeren van de bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aan Veilig Thuis NML opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en voorts uit het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Veilig Thuis is er voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft en geeft advies, biedt een helpende hand en doorbreekt acuut onveilige situaties.

De taken van Veilig Thuis NML zien er opsommend onder meer als volgt uit:

- Is het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld;
- Werkt vanuit de visie 'Gefaseerd samenwerken aan veiligheid';
- Geeft advies en ondersteuning aan zowel burgers als professionals;
- Kan een AWARE uitreiken;
- Vervult de radarfunctie;
- Biedt ondersteuning aan adviesvrager, melder, professional en directbetrokkene(n);
- Doet onderzoek naar kindermishandeling en/of huiselijk geweld;
- Stelt voorwaarden op ten behoeve van het herstellen van de acute veiligheid;
- Leidt toe naar passende hulpverlening;
- Monitort intensief meldingen voor minimaal de duur van 12 maanden;
- Heeft bijzondere bevoegdheden in het verwerken en delen van informatie met justitiepartners;
- Heeft bijzondere bevoegdheden in het uitvoeren van interventies;
- Voert intensieve casusregie uit bij complexe casuïstiek;
- Is 24/7 bereikbaar;

- Beschikt over een chatfunctie;
- Geeft voorlichting en training;
- Heeft een trekkersrol bij de borging van Veiligheid Voorop;
- Is netwerkpartner voor het zorg- en veiligheidsdomein.

Het werkgebied van Veilig Thuis NML bestaat uit twee regio's, te weten: **Noord-Limburg** en **Midden-Limburg** (in totaal 14 gemeenten).

Regio Noord-Limburg omvat de gemeenten Peel en Maas, Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Bergen, Gennep en Beesel.

Regio Midden-Limburg omvat de gemeenten Roermond, Roerdalen, Weert, Nederweert, Maasgouw, Leudal en Echt-Susteren.

3. Uitgangspunten begroting 2025

Hieronder zullen in grote lijnen de activiteiten en de uitgangspunten van Veilig Thuis NML uiteengezet worden die gehanteerd zijn bij het opstellen van en impact hebben op de begroting.

In paragraaf 3.1 worden de richtinggevende kaders, ontwikkelingen en activiteiten die worden uitgezet in 2025 weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de landelijke, regionale en interne ontwikkelingen.

In paragraaf 3.2 worden de aantallen (begrote) diensten en personele bezettingen bij Veilig Thuis NML) weergegeven.

3.1 Veilig Thuis NML 2025

In 2025 geven de volgende thema's hieronder richting aan de beslissingen die Veilig Thuis NML neemt, de lijnen die daarbij worden uitgezet en het gevraagde subsidiebedrag. De focus zal nog meer op de netwerksamenwerking en de intensivering daarvan komen te liggen. Dit met de bedoeling om eerder ondersteuning te kunnen aanbieden om zo mogelijk zwaardere inzet en/of escalaties te voorkomen. Veilig Thuis NML volgt hiermee de landelijke ontwikkelingen en de regiovisie. Dit zal in diverse punten hieronder worden toegelicht.

Landelijk

1. Landelijk ontwikkelde opleidingsprogramma (vakmanschap)

In 2025 volgen alle medewerkers bij Veilig Thuis NML het landelijk ontwikkelde opleidingsprogramma. We gaan actief aan de slag met het verder verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit. Het vastgestelde Veilig Thuis opleidingsplan is de kapstok voor verdere ontwikkeling. De expertiseteams gaan op de bijzondere vormen van geweld specialistische opleidingen volgen, zodat er betekenisvolle en specialistische ondersteuning geboden kan worden op het gebied van ouderenmishandeling, financiële uitbuiting, seksueel misbruik,

stalking/intiem terreur en binnenlandse mensenhandel. Elk afzonderlijk expertiseteam stelt i.s.m. de landelijke werkgroepen een eigen jaarplan op. In 2025 zal verder worden ingezet op de regionale zichtbaarheid van de expertises binnen VT NML. De expertiseteams zijn zichtbaar en bereikbaar voor de ketenpartners en bieden fysieke en digitale ondersteuning daar waar dat nodig is. Tevens zullen zij op vaste momenten per jaar (contentkalender VT NML) op een bredere manier aandacht vragen voor bijzondere vormen van geweld via de sociale media maar ook middels artikelen, en radio- en televisie interviews.

Regionaal

2. Samenwerking met de lokale teams

Gezien het nieuwe tijdsgewricht waarbij de borging van de aanpak Veiligheid Voorop centraal staat, wil VT NML nog meer de nadruk leggen op intensiever en vroegtijdiger samenwerken met de netwerkpartners in de regio

In 2025 wordt er net als in 2024 samengewerkt aan het verbeteren van de gezamenlijke aanpak GIA. Centraal staan daarbij onder meer de volgende ontwikkelingen:

- VT NML neemt deel aan de regionale werkgroep Geweld in afhankelijkheid
- VT NML neemt deel aan de sessies ter verbetering van de samenwerkingsafspraken
- VT NML levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling rondom MDA++
- VT NML levert een actieve bijdrage aan het Regionale Netwerk Zorg Straf
- VT NML levert een actieve bijdrage aan lokale initiatieven (bv in Horst aan de Maas)
- VT NML neemt deel aan regionale bijeenkomsten die door de projectleider Toekomstscenario worden georganiseerd
- VT NML heeft een actieve rol in de verbeteropgave n.a.v. de resultaten van de 3^e cohort studie (Verwey-Jonker)
- VT NML levert een actieve bijdrage aan de gezamenlijke deskundigheidsbevordering met de lokale teams
- VT NML vergroot de zichtbaarheid bij de netwerkpartners

Vanuit VT NML zijn er vaste medewerkers voor de lokale teams beschikbaar om de lijntjes kort te houden. Op die manier ontstaat er eerder contact om gezamenlijk op te trekken. De lokale teams kunnen VT NML vragen om ondersteuning te bieden bij bijvoorbeeld het voeren van moeilijke gesprekken. Ook kan er ondersteuning gevraagd worden om bij een eerste huisbezoek aan te sluiten daar waar er complexe vraagstukken spelen. Met een aantal gemeenten is de afspraak tot stand gekomen dat medewerkers van VT NML op vaste dagen bijvoorbeeld fysiek aanwezig zijn bij het lokale team. De gedragswetenschappers van de gemeenten en de gedragswetenschappers van VT NML hebben structureel afstemming met elkaar. Indien er eventuele processen minder goed zijn verlopen volgt er snel een evaluatie en worden verbetervoorstellen beproefd. Met meerdere ketenpartners in de regio worden er op operationeel niveau alsook op tactisch niveau met regelmaat evaluatiemomenten ingepland en worden er leertafels georganiseerd. De front office van VT NML wil met de advies- en ondersteuningsfunctie zichtbaarder zijn in de regio voor alle ketenpartners. Hiertoe zullen er in 2025 (fysieke) spreekuren worden ingericht. We zijn gestart met de

voorbereidingen hiervoor. Te denken valt aan het spreekuur huiselijk geweld en kindermishandeling bij VieCuri medisch Centrum, Laurentius Ziekenhuis Roermond, Gildeopleiding, Opvanglocaties en PI Ter Peel.

De samenwerking met politie, reclassering, OM, RvdK en politie is onder andere uitgewerkt en geborgd binnen de samenwerking en de kernactiviteiten binnen de aanpak Veiligheid Voorop. De kernactiviteit Samen op in Acuat, Actieoverleg en de Samenwerking bij Strafbare Kindermishandeling vragen van VT NML inzet op (door)ontwikkeling en borging.

Samen met de gemeenten en de Veiligheidshuizen in Noord- en Midden Limburg zal Veilig Thuis NML in 2025 eerder en beter gaan samenwerken om de meest complexe casuïstiek in de regio gezamenlijk en duurzaam op te pakken door onder andere de MDA++ methodiek en de afstemming van hoog complexe casuïstiek in het Actieoverleg.

3. Voorlichting en training

De Veilig Thuis organisaties zijn, naast het vergroten van de doorlopende interne deskundigheid, actief aan de slag met het vergroten van de deskundigheid van de netwerkpartners op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid en de meldcode. VT NML geeft ook in 2025 voorlichting en workshops aan ketenpartners. Daarnaast zal VT NML de door haar ontwikkelde trainingen, te weten de basistraining huiselijk geweld en kindermishandeling, de verdiepingstraining huiselijk geweld en kindermishandeling en de training voor de aandachtfunctionarissen vanuit de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, ook in 2025 blijven aanbieden. Deze trainingen zijn uiteraard ook voor 2025 weer geaccordeerd door en geregistreerd bij het SKJ. Het streven is om deze trainingen onderdeel te laten zijn van een regionaal samengesteld scholingsaanbod. I.s.m. gemeenten en de projectleider Geweld in Afhankelijkheidsrelaties werken we aan een optimaal aanbod voor de regio.

Vanuit de netwerkpartners wordt er met regelmaat aan VT NML gevraagd om een voorlichting te geven over de organisatie Veilig Thuis. In 2025 hebben we 20 voorlichtingen gepland voor de regio. Met

4. Zorg en veiligheid

Op het gebied van zorg en veiligheid zal VT NML zich blijven inspannen om de domeinoverstijgende samenwerking tussen justitie, zorg, veiligheid en het sociaal domein vorm te geven. Het is van belang dat er gedeelde afspraken zijn over het op- en afschalen en dat er duidelijke regie afspraken zijn en er een sterke verbinding is tussen de WMO en de jeugdzorg (18+ en 18-), dat de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden omtrent de gegevensdeling helder zijn en dat er een goede verbinding is met het sociaal domein zodat woonvoorzieningen en passende ondersteuning geboden kunnen worden.

Op het gebied van mensenhandel is VT NML vaste deelnemer bij het Screeningsoverleg mensenhandel. In 2025 blijft VT NML zich inspannen om de samenwerking rondom mensenhandel in de regio te verbeteren.

De ZVHH kunnen een beroep doen op VT NML daar waar het gaat om de PGA (persoonsgerichte aanpak). Op het gebied van nazorg detentie zal VT NML in 2025 waar nodig contact gaan leggen met de nazorg coördinator gedetineerden.

Aldus gaat ook in 2025 veel aandacht uit naar de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking.

5. Personele kosten

Met betrekking tot het onderdeel 'personele kosten' hebben de volgende elementen impact op de begroting en daarmee impact op de subsidieaanvraag:

- Zoals gebruikelijk wordt de subsidieaanvraag mede aangepast op basis van de afgesloten CAO. Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg valt onder de CAO Jeugdzorg vanuit de relatie met BJZ Limburg. Voor 2025 is een CAO verhoging afgesproken van minimaal 3% per 1 maart 2025 en maximaal 5,25% op basis van de ontwikkeling van het CPI. Pas in oktober 2024 zal hierover definitief duidelijkheid zijn. In deze aanvraag wordt uitgegaan van een verhoging van 3%. Zie bijlage voor de ontwikkeling van de CPI.
- Over de te hanteren premiepercentages/sociale lasten 2025 is nog niets bekend, deze worden na Prinsjesdag in september bekend gemaakt. Vooralsnog worden de variabelen bij ontbreken van actuele en definitieve informatie gelijk gehouden aan 2024 en is het realisatiepercentage van 2024 toegepast op de gestegen begrote loonsom.
- De indirecte salariskosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2024. De salarissen van de indirecte medewerkers zijn conform CAO verwachtingen geïndexeerd. Het niveau van administratieve ondersteuning is licht gestegen en bevindt zich weer op het niveau van 2022.
- De kosten doorbelaste centrale ondersteuning zijn conform veronderstelde CAO verhoging aangepast. De in de begroting 2024 genoemde fte belasting voor OR blijft separaat alsmede de chatfunctie. De ICT inzet is licht verhoogd gezien de ontwikkelingen op ICT gebied en de Clavis 2.0 ondersteuning.
- Gezien de ervaringen in de afgelopen jaren en het feit dat VTNML er toch in is geslaagd om na een moeilijk eerste half jaar vast personeel te vinden, maar ook wetende dat de arbeidsmarkt moeilijk blijft is het PNIL aandeel (Personeel Niet in Loondienst) gelijk gehouden ten opzichte van 2024. Er is rekening gehouden met het overloopeffect, dus de verhoging van de PNIL is in mindering gebracht op de loonkosten in dienst. PNIL kost echter meer dan een reguliere medewerker in loondienst.
- De overige personeelskosten stijgen licht mede door woonverkeer en dienstreizen alsmede koppeling van de opleidingskosten aan de loonsom.

6. Materiële kosten

De materiële kosten bestaan uit afschrijvingen, huisvesting, apparaatskosten en ICT kosten. Zowel de afschrijvingskosten als de huisvestingskosten bestaan nagenoeg geheel uit doorbelastingen van BJZ Limburg.

- De afschrijvingen worden onderbouwd middels de materiele vaste activa staat waarbij de costdrivers voor de telefoons en devices gebaseerd zijn op het aantal personeelsleden en voor de afschrijvingen op gebouwen, verbouwingen en inventaris op de gebruikte oppervlakte van de betreffende gebouwen. De afschrijvingen stijgen fors door aanschaf nieuwe telefoons en devices welke een relatief korte afschrijvingstermijn kennen alsmede de geplande vervanging van de installaties in Venlo om het pand te verduurzamen.
- De huisvestingskosten bestaan vooral uit de doorbelaste huurkosten (voor Roermond, inclusief energie), schoonmaakkosten en gemeentelijke lasten en afvalverwerking alsmede onderhoudskosten. De begrote huisvestingskosten dalen door gedaalde energiekosten en een scherper geprijsd schoonmaakcontract.
- De apparaatskosten worden voor gezamenlijk inkoop doorbelast en daar waar de factuur puur aan VTNML betrekking heeft worden eigen kosten begroot. Juridische kosten die direct zijn toe te wijzen aan VTNML vallen binnen de eigen kosten en zijn moeilijk te voorspellen. Ten opzichte van het jaar 2024 is het begrote bedrag op de juridische kosten verlaagd waardoor de apparaatskosten in de begroting 2025 lager uitvallen.
- De ICT kosten hebben deels betrekking op gezamenlijke inkoop verdeeld op basis van costdrivers aantallen medewerkers of FTE. (licenties, housing en hosting, software onderhoud) en deels op eigen kosten VT met betrekking tot CLAVIS/Conclusion en daarvoor gebouwde dashboards. Voor ICT project Clavis 2.0 is in de begroting 2024 geld gevraagd dat beperkt tot uitgave is gekomen wegens landelijke uitrol en vertragingen bij andere VT's. Bij de aanvraag van de ICT kosten is rekening gehouden met het doorschuiven van ongeveer € 100.000,- door het vertraagde Clavis project. In de aanvraag 2023 en de eerste aanvraag op hoofdlijnen 2024 was er nog weinig duidelijkheid over de kosten van de adviseur die de implementatie ter plekke ondersteunt. Deze duidelijkheid is er nog steeds niet. Inmiddels blijkt wel dat de kosten per VT sterk fluctueren afhankelijk van de lokale inrichting. Om deze reden zijn de IT kosten in de aanvraag 2024 nog verhoogd met € 65.000,- voor de implementatiebegeleiding ondanks de doorgeschoven € 100.000,- Hiermee komen de totale kosten voor de transitie naar Clavis 2.0 uit op ongeveer € 170.000,- waarvan naar verwachting € 100.000,- al gefinancierd is middels subsidie 2024. De overige ICT kosten stijgen door de implementatie van NEN7510 en prijsverhogingen.

Risico's die worden voorzien voor de komende periode zijn:

- CAO verhoging maart 2025 kan hoger uitpakken dan 3%. Vooral nog wijst de ontwikkeling van het CPI daar niet op.
- IT investeringen CLAVIS 2.0 welke landelijk geregisseerd worden.

Al deze risico's liggen buiten de beïnvloedingsfeer van VT Noord- en Midden Limburg.

7. Egalisatie reserve

In de nieuwe regeling is duidelijk opgenomen dat VTNML haar eigen vermogen mag aanvullen tot € 200.000,- bij een positief resultaat. De vermogenspositie VTNML was ultimo 2023

€ 107.622 waardoor er bij een positief resultaat over 2024 nog € 92.378,- kan worden aangevuld.

Tevens is afgesproken dat er voor niet uitgegeven ICT projecten een bestemmingsreserve zal worden gevormd en ICT project Clavis beperkt in deze aanvraag is opgenomen. Hierdoor wordt rekening gehouden met € 100.000 in bestemmingsreserve.

8. Registratie & Managementinformatie

In de komende twee jaren staat de verdere uitrol van de rapportages middels de Power BI / Bince centraal. Naast inzicht in de instroom, diensten en doorlooptijden streven we ernaar dat trends per gemeente en bijzondere vormen van geweld per gemeente in een oogopslag zichtbaar worden. Om tot deze gewenste situatie te komen zijn er ook in 2025 nog stappen te zetten. De implementatie is complex en de validering van de cijfers is een uitgebreide klus. De technische inregeling dient nog verder te worden aangepast in samenloop met de overgang naar Clavis 2.0.

9. Voorgenomen wijzigingen in werkprocessen

Advies & Ondersteuning

Ondersteuning is een uitgebreid advies, waarbij vanuit VT NML de (professionele) adviesvrager op verschillende momenten ondersteund wordt. Indien de adviesvrager handelingsverlegen is en / of er meerdere contacten met direct betrokkenen nodig zijn kan de dienst Ondersteuning betekenisvol zijn. Dit is een goede ontwikkeling, omdat hiermee een melding voorkomen kan worden en bijvoorbeeld een medewerker van een lokaal team zich toegerust voelt om de veiligheid zelf te bespreken en te monitoren.

VT NML wil in 2025, net als in 2024, de dienst Ondersteuning eerder inzetten en nog meer focus leggen op vroegtijdige samenwerking met de lokale teams, het onderwijs en andere ketenpartners. Dit om eerder ondersteuning te kunnen aanbieden, zodat mogelijk zwaardere inzet en escalatie voorkomen kan worden. Dit past bij de landelijk ingezette ontwikkeling om de expertise van Veilig Thuis naar de lokale teams te brengen.

Voorwaarden & Vervolg

In de praktijk zien we een toename van hoog complexe casuïstiek. Het gaat hierbij om casuïstiek waarbij structurele en acute onveiligheid zich voortdurend afwisselen door aanwezigheid van ernstige problemen op meerdere levensgebieden. Hierbij kan men denken aan intergenerationeel huiselijk geweld en misbruik als gevolg van trauma's, armoede, verslavingen en psychiatrische problematiek. Tevens neemt in de praktijk het aantal meldingen waarbij er sprake is van een bijzondere vorm van huiselijk geweld zoals seksueel misbruik en mensenhandel toe. Dit betreft ontwikkelingen en toenames die in het hele land te zien zijn.

3.2 Aantal diensten en fte's

Hieronder volgen overzichten van de begrote diensten en fte's voor 2025 die meegenomen dienen te worden bij de subsidieaanvraag.

1. Overzicht aantal (begrote) diensten

Dienst	2022	2023	2024	2025
Advies & ondersteuning	2.850	2.993	3.400	3.682
Meldingen	3.750	3.938	3.900	4.004

Noot: De begrote diensten voor 2025 zijn gebaseerd op de instroom van het eerste halfjaar. Dit geeft een realistisch beeld.

De begrote diensten Advies en Ondersteuning en Meldingen /Veiligheidsbeoordelingen betreffen in aantallen de grootste dienstengroepen. Daarnaast zijn er diensten die in aantallen kleiner zijn maar arbeidsintensief zoals Onderzoeken en Voorwaarden en Vervolg. Onderzoeken worden conform handelingsprotocol altijd met twee personen uitgevoerd. De registratie van diensten in het algemeen en onderzoeken in het bijzonder worden in de aanloop naar Clavis 2.0 onderzocht. De breedte / omvang van een onderzoek en de wijze waarop onderzoeken gekoppeld worden aan meerdere meldingen en voorgaande meldingen in de tijd en de impact daarvan op de management informatie worden op dit moment nader onderzocht.

De normtijden van de diensten blijven ongewijzigd.

Dienst	Normtijd 2024 -2025
Advies en Ondersteuning	
-direct betrokken	2 uur
-advies geven omstanders en professionals	
-gemiddelde van beiden	2,88 uur
Veiligheidsvoorwaarden en vervolg	26,08 uur
Onderzoek	36,38 uur
Bereikbaarheidsdienst	17,50 uur

Noot: De normtijden van de diensten voor 2024-2025 zijn in 2023 na een landelijke uitvraag vastgesteld.

2. Overzicht aantal (begrote) fte

Input	2022	2023	2024	2025
Indirecte personele kosten (inclusief 3,56 cb)	6,76 fte	6,86 fte	6,08 fte	6,41 fte
Maatschappelijk werkers	36,05 fte	38,72 fte 1 fte OR	41,16 fte 0,92 fte OR 0,22 fte Chat	41,96 0,92 fte OR 0,22 fte Chat
Administratie (inclusief management assistent) (indirecte personeelskosten)	3,09 fte	2,86 fte	2,91 fte	3,11 fte
Vertrouwensartsen (directe personeelskosten)	1,34 fte	1,44 fte	1,44 fte	1,44 fte
Gedragwetenschappers (indirecte personeelskosten)	2,57 fte	2,57 fte	2,57 fte	2,57 fte
Totaal	49,72 fte	53,45 fte	55,30 fte	56,63 fte

Begroting 2025 Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (met vergelijkende cijfers begroting 2024)				
		Begroting 2025		Begroting 2024 o.b.v. verstrekking
Baten				
Gemeenten subsidie gevraagd		6.657.041		6.311.956
Gemeenten subsidie overige		-		-
Totaal baten		6.657.041		6.311.956
Lasten				
Personeelskosten		FTE's	FTE's	
Directe salariskosten * 1, 2	44,54	4.057.817	43,74	3.813.915
Indirecte salariskosten	8,53	822.815	8,34	774.404
Doorberekende salariskosten CB * 3	3,56	353.976	3,22	324.687
Kosten personeel niet in loondienst		203.000		203.000
Overige personeelskosten *4		310.432		303.450
Totaal personeelskosten	56,63	5.748.041	55,30	5.419.455
Overige kosten				
Afschrijvingen *5		132.000		80.000
Apparaatskosten *6		268.000		283.000
Automatiseringskosten *7		484.000		396.000
Verondersteld bedrag door te schuiven in bestemmingsreserve*8		-100.000		
Huisvestingskosten *9		124.000		151.000
Rentelasten		1.000		1.000
Risico reserve		-		-
Totaal overige kosten		909.000		911.000
Totaal baten		6.657.041		6.311.956
Totaal lasten		6.657.041		6.330.456
Saldo baten en lasten		-		-18.500
*1	FTE inzet verhoogd aansloeg aan instroom Eventuele inzet superusers in clavisimplementatie meegenomen.			
*2	Conform CAO ontvangen medewerkers per 1 juli 2024 een salarisverhoging van 1,25 % en per 1 maart 2025 een salarisverhoging van 3% tot maximaal 5,25% (afhankelijk van de ontwikkeling van het CPI in de periode september 2023 / september 2024). Gezien ontwikkeling CPI tot en met juni is gekozen voor de afgesproken 1,25 % per 1 juli 2024 en 3% per 1 maart 2025.			
*3	Doorberekende salariskosten CB verhoogd met in de tijd verhoogd beroep op ICT capaciteit. FTE + 0,33, naar 3,56 FTE			
*4	Combinatie van scholing gerelateerd 1,5% loonsom alsmede CAO gerelateerde wijzigingen dienstreizen en KM-vergoeding.			
*5	Afschrijvingen hebben betrekking op bedrijfsmiddelen die een levensduur hebben van meerdere jaren waarbij de kosten niet direct bij de aanschaf ten laste van het resultaat worden gebracht. In 2024 worden nieuwe telefoons aangeschaft alsmede nieuwe devices. Deze worden in 3 jaar afgeschreven. De impact is 60K extra per jaar voor 3 jaar. Ten opzichte van vorige jaren is er tevens een stijging in de afschrijvingskosten mbt gebouwen te zien. Afschrijvingen op huisvesting worden nu op de juiste wijze gerubriceerd.			
*6	De apparaatskosten dalen ten opzichte van de begroting 2024 doordat de opname post voor juridische kosten verlaagd is met 20K. De apparaatskosten zijn geïndexeerd.			
*7	De kosten voor het project CLAVIS invoering 2,0 zijn relatief onzeker. Het project wordt landelijk aangestuurd en loopt uit. De uitloop wordt veroorzaakt doordat de VT's onderling nogal verschillen. Omdat de ervaring is dat de doorlooptijd gemiddeld langer dan gepland is en de implementatiekosten van de projectbegeleider fors kunnen oplopen is hiervoor 65K extra opgenomen. Tevens zijn er verplichtingen voor NEN7510 waaraan organisaties moeten voldoen die een structurele verhoging van 15k veroorzaken boven op de reguliere indexeringen. Hierdoor pakken de projectkosten hoger uit dan vorig jaar begroot.			
*8	Veronderstelde niet opgemaakte projectgelden einde jaar door te schuiven in bestemmingsreserve			
*9	De huisvestingskostendalen ten opzichte van de begroting 2024 vanwege fors dalende energiekosten en een goedkoper schoonmaak bedrijf. De gedaalde energiekosten hebben een forse impact. De aanvraag risicoreserve/eigen vermogensaanvulling fluctueert tussen 200.000. EV 31-12-2023 plus de tussentijdse resultaten tot en met 1 juli 2024 tonen aan dat de reserve waarschijnlijk zal worden aangevuld tot het maximum en er geen extra reserve nodig is.			

4. Nawoord

Tot zover de subsidieaanvraag met de bijbehorende uitgangspunten. Veilig Thuis NML streeft naar een gezond meerjarig financieel beleid en naar een stabiele financiële relatie met de Noord- en Midden Limburgse gemeenten. Derhalve het vriendelijke verzoek van Veilig Thuis NML om de gevraagde subsidie toe te kennen. Mochten er nog vragen zijn, dan is VT NML uiteraard altijd tot nadere toelichting bereid.

Goed zijn in wat we doen, professionele moed en samenwerken aan veiligheid

Bijlage 1

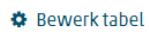
CAO tekst inzake loonsverhoging 2025

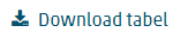
g Alle werknemers ontvangen per 1 maart 2025 een structurele loonstijging van in ieder geval 3% met daarnaast een mogelijke extra inflatiecompensatie van 2,25% met als ijkpunt de CPI. Of er verhoogd wordt met maximaal 2,25% tot 5,25% hangt af van de CPI (referteperiode van september 2023 tot september 2024). Is de CPI 3% of lager, dan blijft het percentage op 3% staan. Is de CPI hoger, dan wordt afhankelijk van de stijging geïndexeerd tot maximaal 5,25%. Na bekendmaking van de CPI-cijfers in september 2024 wordt de definitieve generieke loonstijging per 1 maart 2025 vastgesteld en wordt het proces van algemeen verbindend verklaren van dit onderdeel van de cao in gang gezet. Deze methodiek wordt alleen voor deze cao afgesproken en zal in 2025 worden geëvalueerd waarbij eventuele voortzetting van deze methodiek tot de mogelijkheden behoort.

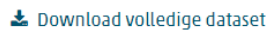
CPI ontwikkeling referentieperiode september 2023 -september 2024

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Gewijzigd op: 9-7-2024 06:30

 Bewerk tabel

 Download tabel

 Download volledige dataset

 Toon toelichting

Bestedingscategorieën : 000000 Alle bestedingen

Perioden	CPI (2015 = 100)	CPI afgeleid (2015 = 100)	Jaarmutatie CPI (%)	Jaarmutatie CPI afgeleid (%)
2023 maart	124,72	123,82	4,4	4,5
2023 april	126,01	125,12	5,2	5,0
2023 mei	126,26	125,37	6,1	5,8
2023 juni	125,83	124,88	5,7	5,4
2023 juli	127,13	125,85	4,6	3,3
2023 augustus	127,70	126,38	3,0	1,6
2023 september	127,16	125,85	0,2	-1,4
2023 oktober	127,73	126,42	-0,4	-2,0
2023 november	126,40	125,08	1,6	0,2
2023 december	126,45	125,13	1,2	-0,2
2023	126,09	124,98	3,8	3,0
2024 januari	127,11	125,25	3,2	2,4
2024 februari	127,95	126,07	2,8	2,1
2024 maart	128,58	126,69	3,1	2,3
2024 april	129,42	127,52	2,7	1,9
2024 mei	129,69	127,79	2,7	1,9
2024 juni*	129,91	127,53	3,2	2,1

Bron: CBS.

Veilig Thuis 2024 - *Prognose*

- Verwacht resultaat 2024
eur 567.000 positief
 - Bestemmen voor 2025 ICT-Clavis eur 100.000 -
 - Toevoegen eigen vermogen tot 200.000 eur 92.378 -
 - Resultaat eur 374.622

- Uitleg
 - Vacatureruimte Q1 en Q2
 - Niet begrote opbrengsten (ICM –Nrd Limburg)
 - Uitstel ICT investering

Veilig Thuis 2025 – subsidieaanvraag

- Aanvraag eur 6.657.041
- Plus tov 2024 eur 345.085 / 5%

- Uitleg
 - CAO jeugdzorg +3%
 - (lichte) groei formatie 2,4% - 1,33FTE
 - Geen risico / post onvoorzien
 - Overige kosten stabiel, wel verschuiving
 - Inclusief eur 65/k extra voor implementatie ICT Systeem Clavis

Scenario's

- Conform aanvraag beschikken Eur 6.657.041
- Lijn 2024 aanhouden Eur 6.311.956
- Niet meegaan in groei van de formatie, wel CAO + 3% Eur 6.486.948



GEMEENTEBESTUUR

uw kenmerk

uw brief d.d. 25 september 2025

ons kenmerk 329024

behandelaar M.K.J. Gerrits - Driessen

telefoonnummer +31 77 3596676

e-mail m.gerrits@venlo.nl

collegebesluit d.d.

bijlage(n) 2

datum

Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg
T.a.v. De heer G. Krabbendam
Postbus 34
6040 AA ROERMOND

onderwerp Subsidie Stichting Veilig Thuis NML 2025

Geachte heer Krabbendam,

Bij mail van 25 september 2024, ingeboekt onder nummer 97440, heeft u ons verzocht om:
- een subsidie voor het verrichten van de (wettelijke) taken Veilig Thuis NML in 2025.

Besluit

Wij verlenen u, mede namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert, een subsidie voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 van maximaal € 6.486.948 voor de door u uit te voeren werkzaamheden in het kader van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Deze subsidieverstrekking is niet conform de door u bij uw aanvraag aangeleverde begroting.

Overwegingen

De subsidieaanvraag 2024 is tijdig en volledig ingediend.

Gemeenten zijn conform de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet verplicht te voorzien in een Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze taken zijn ondergebracht bij uw organisatie. De gemeente Venlo neemt deze subsidieaanvraag in behandeling, omdat zij hiertoe gemandateerd is namens bovengenoemde colleges.

Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg rekent in haar aanvraag met een formatiestijging van 1,33 FTE. Daar Veilig Thuis NML in 2024 niet op volledige formatiesterke heeft kunnen opereren, is het beoordelen van de noodzaak om de formatie in 2025 uit te breiden met 2,4 % onduidelijk. Desgevraagd is het voor Veilig Thuis NML ook lastig om e.e.a. te onderbouwen. Veilig Thuis verwacht met het nieuwe ICT systeem hier betere transparantie in te kunnen geven. Op advies van het Bestuurlijk overleg Geweld in Afhankelijkheidsrelaties hebben wij besloten om voor 2025 niet mee te gaan in de groei van de formatie en te beschikken op het niveau van 2024. Wel wordt in deze beschikking de CAO verhoging van 3% meegenomen.

Door middel van de periodieke accountoverleggen wordt gemonitord hoe het aantal adviezen, meldingen en diensten zich verhouden tot de personele capaciteit.

Subsidiegrondslag

Ingevolge artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht wordt subsidie verstrekt op basis van artikel 2, lid 1g. van de Algemene subsidieverordening Venlo 2020 (AsV), te vinden op de website van de gemeente Venlo: www.venlo.nl en de Algemene Subsidieverordeningen van bovengenoemde gemeenten.

Subsidieactiviteiten waarvoor wij een subsidie verlenen:

De uitvoering voor de gemeenten van de wettelijke taken, zoals vastgelegd in hoofdstuk 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De wettelijke taken zijn:

- Advies en ondersteuning geven aan professionals en omstanders;
- Veiligheidsbeoordeling;
- Veiligheidsvoorwaarden en vervolg;
- Onderzoek;
- Monitoring.

Daarnaast voert Veilig Thuis NML nog de navolgende aanvullende taken uit voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg:

- Uitreiken van Aware;
- Beoordeling tijdelijk huisverbod;
- Voorlichting geven aan ketenpartners;
- Training geven aan ketenpartners.

Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan u als subsidieontvanger worden naast de verplichtingen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordeningen de volgende verplichtingen opgelegd:

- Werken conform het Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019.
- U dient ieder kwartaal inzicht te geven in:
 - De instroom en uitstroom van de cliënten, slachtoffers en daders, per gemeente;
 - Het aantal cliënten uitgesplitst naar specifieke vorm van mishandeling (kindermishandeling, (ex-)partner geweld, ouderenmishandeling, vechtscheiding, etc.);
 - De samenstelling van de categorie 'anders', inclusief voorbeelden;
 - De meldende partijen (instroom), zoals huisarts, ziekenhuis, school, vereniging, burger, welzijnswerk, politie, etc.;
 - De hulpverlenende/ ondersteunende partijen (uitstroom) waar naar wordt overgedragen;
 - Het aantal verzoeken aan de Raad voor de Kinderbescherming betreffende het opleggen van een maatregel;
 - Percentage meldingen dat binnen de wettelijke termijnen wordt onderzocht;
 - De gemiddelde doorlooptijd van casuïstiek;
 - Trendanalyse (bijvoorbeeld pieken in instroom, opvallende toe- of afname van specifieke vormen van mishandeling).
- Tevens wordt jaarlijks inzicht gegeven in:
 - Het recidivepercentage;
 - De stand van zaken (monitor) in de casussen na 3 en 12 maanden na overdracht, aantal casussen en aantal casussen waar vervolgactie nodig was.
- Bij de rapportages geeft u een korte kwalitatieve beoordeling van de samenwerking met de lokale teams, het CJG en de Veiligheidshuizen Noord- en Midden-Limburg. We willen geïnformeerd worden over de voortgang in deze samenwerking, de tijdsinvestering en de mogelijke knelpunten die zich voordoen.
- Bij de tweede en vierde kwartaalrapportage wordt de rapportage tevens voorzien van een financiële rapportage.

- Deze rapportages worden inhoudelijk besproken in het ambtelijk overleg Geweld in Afhankelijkheidsrelaties, in de accountgesprekken en in de stuurgroep Geweld in Afhankelijkheidsrelaties.
- Uitgaande van de peildatum 1 januari 2024 ontvangen wij de bovenstaande kwartaalrapportages uiterlijk de 20^e van de daarop volgende maand. De eerste rapportage is uiterlijk 20 april 2024 in ons bezit.

(Door-)ontwikkeling aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

In samenwerking met onder andere uw organisatie zijn wij bezig met de (door-)ontwikkeling van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderdeel hiervan is het versterken van de (samenwerking met de) lokale teams en de inrichting van een team voor multicomplexe casuïstiek (MDA++). Wij vertrouwen op uw medewerking in de ontwikkeling hiervan.

Indien niet (geheel) en/of tijdig wordt voldaan aan de verplichtingen, alsook indien de beoogde resultaten niet (geheel) worden behaald, moet u er uitdrukkelijk rekening mee houden dat de subsidie lager, dan wel op nihil kan worden vastgesteld.

Bevoorschotting

Met het besluit tot subsidieverlening hebben wij tevens besloten om het subsidiebedrag 2024 te bevoorschotten en in 12 maandelijks termijnen aan u over te maken.

Subsidievaststelling

De definitieve vaststelling van de subsidie 2024 vindt plaats op basis van een door u in te dienen aanvraag met een inhoudelijk en financieel verslag over de uitgevoerde activiteiten. Dit verslag dient u tijdig in te dienen, dat wil zeggen voor 1 mei 2025 (artikel 14 lid 1 Algemene subsidieverordening Venlo 2020 en daarmee corresponderende artikelen uit de Algemene Subsidieverordeningen. De aanvraag dient tevens een accountantsverklaring te bevatten. Het te laat indienen van de aanvraag leidt in beginsel tot een negatieve beslissing en derhalve tot het terugvorderen van de verleende subsidiegelden. In het verslag dient u aan te tonen, dat u voldaan heeft aan uw verplichtingen (zie hierboven). Daarnaast bevat het verslag een overzicht van de gemaakte kosten en inkomsten.

Met nadruk wordt erop gewezen dat inhoudelijke wijzigingen in de kosten en/ of inkomsten tijdig en vooraf gemeld dienen te worden aan ons college.

Het betreft een maximale subsidie op basis van de gemaakte kosten. Indien de kosten hoger uitvallen, blijft de gemeentelijke subsidie gehandhaafd op het maximale bedrag. Bij lagere kosten, kan de gemeentelijke subsidie dienovereenkomstig worden verlaagd en kan de teveel ontvangen subsidie teruggevorderd worden. Indien wijzigingen niet tijdig en vooraf gemeld worden, kan de subsidie lager c.q. op nihil worden vastgesteld.

Informatie

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met mevrouw M. Gerrits, telefoon 06-50853455 of via m.gerrits@venlo.nl.

Wij wensen u veel succes bij het uitvoeren van uw activiteiten.

Mede namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert,

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Begroting Geweld in Afhankelijkheid 2025

Inkomsten	
DUVO 2025	5.212.170
Bijdrage Gennep	62.633
Bijdrage jeugddeel regio subsidie Veilig Thuis	2.207.652,11
Subsidie provincie Handle with Care	42.500
Totaal inkomsten	7.524.955
Uitgaven	
Vrouwenopvang	1.272.000
Perceptiekosten	255.000
Subsidie Veilig Thuis	6.486.948
Uitwerking programma Samen voor Veilig	518.500
Zorgcoördinator mensenhandel	96.180
CSG	143.025
Totaal uitgaven	8.771.653
Bijdragen lokale gemeenten NML	1.246.698
positief saldo afrekening begroting GiA 2023	313.858
Restant bijdragen lokale gemeenten NML	932.840

incl. 476.000 Toekomstscenario

Voorlopige opbouw begroting programma Samen voor Veilig/ Toekomstscenario

Inkomsten

Middelen Toekomstscenario	476.000
Subsidie Provincie Handle With Care	42.500 (85.000 voor 2 jaar)

Totaal inkomsten 518.500

Uitgaven

Communicatie	
<i>strategisch communicatieplan en interactief platform</i>	50.000
<i>publiekscampagne</i>	15.000
Pilot MDA++	267.531
HWC	84.984
Carrouselgroep mannen betrokken bij huiselijk geweld	65.000
Monitoring resultaten (100 arbeidsuren)	22.000
Doorontwikkeling aanpak	13.985

Totaal uitgaven 518.500

Verdeelsleutel subsidie Veilig Thuis NML: Wmo en Jeugdwet 2025

Verdeelsleutel Veilig Thuis (jeugdhulp) 2025 Noord- en Midden-Limburg		
Midden-Limburg		
Gemeente	%	Bijdrage
Echt-Susteren	12,00%	€ 123.186,99
Leudal	15,00%	€ 153.983,73
Maasgouw	9,00%	€ 92.390,24
Nederweert	7,00%	€ 71.859,08
Roerdalen	8,00%	€ 82.124,66
Roermond	27,00%	€ 277.170,72
Weert	22,00%	€ 225.842,81
Totaal Midden-Limburg	100%	€ 1.026.558,23
Noord-Limburg		
Gemeente	%	Bijdrage
Beesel	7,42%	€ 87.637,17
Bergen (L)	3,62%	€ 42.755,60
Gennep	4,30%	€ 50.787,04
Horst ad Maas	10,01%	€ 118.227,50
Peel en Maas	15,36%	€ 181.416,02
Venlo	47,04%	€ 555.586,56
Venray	12,25%	€ 144.684,00
Totaal Noord-Limburg	100%	€ 1.181.093,88

Totaal subsidieaanvraag VT 2025

€ 6.486.948,00	Inclusief geraamde kosten chatfunctie
€ 895.324,00	Extra middelen meldcode
€ 878.447,00	Extra middelen veilig thuis
€ 4.713.177,00	Restant exclusief extra middelen
46,84%	<u>Jeugdhulp-deel NML</u>
	€ 2.207.652,11
46,50%	Jeugdhulp-deel Midden-Limburg
	€ 1.026.558,23
53,50%	Jeugdhulp-deel Noord-Limburg
	€ 1.181.093,88
53,16%	<u>Wmo-deel NML</u>
	€ 2.505.524,89

Verdeelsleutel lokale bijdragen begroting Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2025 Noord- en Midden-Limburg

Verdeelsleutel Veilig Thuis (inwoneraantal) 2025 Noord- en Midden-Limburg		
Midden-Limburg		
Gemeente	%	Bijdrage
Echt-Susteren	13,00%	€ 56.390,17
Leudal	15,00%	€ 65.065,58
Maasgouw	10,00%	€ 43.377,05
Nederweert	7,00%	€ 30.363,94
Roerdalen	9,00%	€ 39.039,35
Roermond	25,00%	€ 108.442,64
Weert	21,00%	€ 91.091,82
Totaal	100%	€ 433.770,55
Noord-Limburg		
Gemeente	%	Bijdrage
Beesel	4,75%	€ 23.705,79
Bergen (L)	4,66%	€ 23.256,63
Gennep	6,30%	€ 31.441,37
Horst ad Maas	15,56%	€ 77.655,19
Peel en Maas	16,14%	€ 80.549,79
Venlo	36,77%	€ 183.507,80
Venray	15,82%	€ 78.952,77
Totaal	100%	€ 499.069,34

Gemeentelijke bijdragen begroting 2025 Totaal

€ 1.246.697,89	
€ 313.858,00	Inzet overschot 2023
€ 932.839,89	Restant bijdragen regiogemeenten
€ 932.839,89	
46,50%	Midden-Limburg
	€ 433.770,55
53,50%	Noord-Limburg
	€ 499.069,34
	€ 3.140.492,00

Midden-Limburg	Totaal bijdragen 2025	Totaal bijdragen 2024	2023
Echt-Susteren	179.577,16	155.396,16	134.226,44
Leudal	219.049,32	180.754,21	154.876,66
Maasgouw	135.767,30	110.925,87	103.251,10
Nederweert	102.223,01	93.312,64	72.275,77
Roerdalen	121.164,01	103.305,97	92.925,99
Roermond	385.613,36	333.277,29	258.127,76
Weert	316.934,63	272.193,11	216.827,32
Noord-Limburg			
Beesel	111.342,96	78.204,08	77.747,06
Bergen (L)	66.012,23	52.058,72	50.994,97
Gennep	82.228,41	63.692,89	81.373,97
Horst ad Maas	195.882,69	152.348,79	149.092,94
Peel en Maas	261.965,81	188.240,81	142.609,74
Venlo	739.094,36	716.545,06	507.379,14
Venray	223.636,77	186.121,26	178.929,49
	3.140.492,00	2.686.376,86	2.220.638,35

|