

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-1863937
Naam opsteller voorstel	: Saskia Doek-De Rooij (0495-575487)	Zaaknummer: 1862884
Portefeuillehouder	: M.B. (Michèle) Ferrière	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Geweld in afhankelijkheidsrelaties 2023.

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de regionale begroting Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2023;
2. Een bedrag van maximaal € 160.705 beschikbaar te stellen aan de gemeente Venlo voor de financiering van Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg in 2023;
3. Een bedrag van maximaal € 56.123 beschikbaar te stellen aan de gemeente Venlo om het tekort op de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO) 2023 op te vangen;
4. De kosten voor beslispunt 3 (€ 56.123 in 2023) ten laste te brengen van het beschikbare budget voor versterking van de lokale sociale basis (€ 52.622) en het budget voor zorgcoördinatie mensenhandel (€ 3.501);
5. De aanvullende kosten voor financiering van Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg (€ 14.310) via de 1^e tussenrapportage 2023 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.

Inleiding

14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg werken samen aan het tegengaan van Geweld in afhankelijkheidsrelaties. De ambities zijn vastgelegd in de *Regiovisie Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling* (DJ-917040). Gemeente Venlo ontvangt de regionale middelen voor deze aanpak via de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO). De DUVO is niet toereikend om de regionale begroting volledig te dekken. Daarom is afgesproken dat de regiogemeenten elk een bedrag bijdragen om het tekort op te vangen.

Ook dragen de gemeenten bij aan de subsidie aan Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg (verder: Veilig Thuis; zie bijlage 1). Deze stichting geeft uitvoering aan het wettelijke verplichte advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Weert, 7 november 2022	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 6 december 2022

Nummer: 6

De secretaris,



Beoogd(e) doel(en)

Doel van de aanpak is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade bij betrokkenen en de omgeving te beperken en de vicieuze cirkel van geweld – de overdracht van generatie op generatie – te doorbreken. Daarmee draagt deze aanpak bij aan de strategische waarde 'iedereen doet mee' en de doelstelling 'jongeren groeien gezond en veilig op' uit het Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023. Het uiteindelijke doel is het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Te behalen resultaten

1. Samenwerking Veilig Thuis en lokale teams is verbeterd;
2. De visie Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid is geïmplementeerd;
3. Pilot MDA++ (complexe casuïstiek) is gestart;
4. Handle with care (sociale steun voor kinderen) is gestart;
5. De diverse thema's* van Geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn uitgewerkt in een meerjarig regionaal communicatieplan.

* Bijvoorbeeld: ouderenmishandeling, kindermishandeling, plegeraanpak, loverboyproblematiek, seksueel geweld, mensenhandel.

Uit te voeren activiteiten

In 2023 ligt de focus op bovenstaande resultaten voor de regio. De activiteiten zijn divers en worden opgepakt vanuit de regionale beleidsgroep Geweld in afhankelijkheidsrelaties. Er is een regionaal projectleider aangesteld om de activiteiten te coördineren.

Argumenten

1. De begroting geweld in afhankelijkheidsrelaties 2023 (bijlage 2), het overzicht van de gemeentelijke bijdragen (bijlagen 3) en de toelichting op de begroting (bijlage 4) zijn op 5 oktober 2022 besproken in de Bestuurscommissie Wmo.

Hierbij hebben de wethouders afgesproken om de stukken met een positief advies ter besluitvorming voor te leggen aan de 14 betrokken colleges van B&W in Noord- en Midden-Limburg.

2.1 De beschikbaarheid van een Veilig Thuis organisatie is een wettelijke verplichting.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De organisatie vormt een belangrijke schakel in de zorg- en veiligheidsketen. Het Rijk heeft 26 regio's aangewezen waar sinds 1 januari 2015 een advies- en meldpunt Veilig Thuis is ingericht. De juridische grondslag hiervoor is opgenomen in de Wmo en in de Jeugdwet.

2.2 Het is voor de 14 gemeenten én Veilig Thuis overzichtelijker en efficiënter als het subsidieproces (verlening, verantwoording, vaststelling) via één kanaal verloopt.

Omdat de financiering van Veilig Thuis deels uit de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO) komt, is de gemeente Venlo subsidieverstrekker mede namens de overige gemeenten. De gemeente Weert heeft de gemeente Venlo hiervoor gemandateerd (DJ-1210963). Gemeenten geven gezamenlijk vorm aan het accountmanagerschap. Conform de afgesproken verdeelsleutel is de bijdrage 2023 van de gemeente Weert aan Veilig Thuis € 160.705.

3. De DUVO is niet toereikend om de regionale begroting geweld in afhankelijkheidsrelaties 2023 te dekken.

Jaarlijks stellen de 14 samenwerkende gemeenten een regionale begroting op voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De Regiovisie Aanpak Huiselijk geweld en

kindermishandeling (DJ- 917040) en het bijbehorende uitvoeringsplan (DJ- 1482024) vormen de basis voor deze begroting. Jaarlijks is er een tekort op deze begroting. Dat tekort werd in het verleden altijd aangevuld door centrumgemeente Venlo uit het 'overschot' op de middelen voor beschermd wonen. Vanaf 2022 zijn er andere afspraken gemaakt over deze middelen (DJ-1464891) en zijn deze niet meer beschikbaar om het tekort op te vangen. De gemeente Weert ontvangt op basis van deze afspraken in 2022 een bedrag van € 3.895.232 (DJ-1809010), dat wordt ingezet voor de lokale taken op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen, OGGZ-bemoeizorg en preventie en het versterken van de lokale sociale basis.

De regionale begroting 'geweld in afhankelijkheidsrelaties' is besproken in het regionale bestuurlijke overleg (BC Wmo). Daar was men het erover eens dat het tekort op de DUVO door de 14 gemeenten gezamenlijk wordt opgevangen en is afgesproken de regionale begroting met een positief advies voor te leggen aan de 14 afzonderlijke colleges. Op basis van de verdeelsleutel (bijlage 3) bedraagt de bijdrage in het tekort op de DUVO voor de gemeente Weert een bedrag van € 56.123.

4. Investeren in de lokale sociale basis werkt preventief en kan het gebruik van voorzieningen terugdringen.

Onderdeel van de regionale afspraken omtrent beschermd wonen en de maatschappelijke opvang (DJ-1464891) is dat de gemeenten blijven investeren in de lokale sociale basis. Dit is van belang omdat met een sterke lokale sociale basis kwetsbare inwoners beter in staat zullen zijn om zo zelfstandig mogelijk te wonen in de wijk. Ook kan een sterke lokale sociale basis het gebruik van voorzieningen, zoals de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld, terugdringen. Het is dus passend om de kosten voor de brede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties te dekken uit de middelen voor het versterken van de lokale sociale basis.

Kanttekeningen en risico's

2.1 Het is Veilig Thuis niet gelukt om medio 2022 een adviesrapport over de optimale begeleiding van de medewerkers op te leveren. Daarom wordt de huidige begeleiding van de medewerkers door middel van een tijdelijke coach voortgezet.

Zoals beschreven in de subsidieaanvraag van Veilig Thuis is het vanwege de impact van de coronamaatregelen en de arbeidsmarktproblematiek niet gelukt om de inzet van de tijdelijke coach te evalueren en tot een advies te komen over de optimale begeleiding van de medewerkers van Veilig Thuis. Daarom blijft de tijdelijke coach ook na 2022 nog medewerkers begeleiden. In het eerste kwartaal 2023 maakt Veilig Thuis een adviesrapport hoe men in 2023 wil overgaan naar een nieuwe structuur van begeleiding van de medewerkers en opvang van de medewerkers na incidenten, waarbij de coach niet meer nodig zal zijn.

2.2 De subsidieaanvraag van Veilig Thuis voor 2023 (bijlage 1) is hoger dan de aanvraag voor 2022.

Dit betreft een toename van ruim € 400.000 en wordt met name veroorzaakt door de 3% loonsverhoging op basis van de CAO Jeugdzorg. Daarnaast betreft het periodieke verhogingen, reiskosten, huurverhoging en de oprichting van de ondernemingsraad. De bijdrage van de gemeente Weert voor het Jeugd-deel van de subsidie is daarom ongeveer € 18.000,- hoger dan in 2022 en ruim € 14.000 hoger dan de bijdrage 2023 die in de gemeentelijke begroting 2023 is opgenomen (waarin rekening is gehouden met een indexering van de bijdrage 2022 2,63%).

3.1 Het tekort op de DUVO is voor 2023 hoger dan voor 2022.

Het tekort op de DUVO 2023 is met ruim € 167.000 toegenomen ten opzichte van 2022. Dit wordt veroorzaakt door de toename van de kosten bij een groot deel van de posten, zoals onder de vrouwenopvang, zorgcoördinatie mensenhandel en het Centrum Seksueel Geweld (CSG), onder andere als gevolg van gestegen personeelskosten. Dit terwijl de

DUVO (exclusief middelen voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming¹, die alleen voor het Toekomstscenario worden ingezet) nagenoeg hetzelfde is gebleven ten opzichte van 2022. De bijdrage van de gemeente Weert in het tekort is daarom ongeveer € 17.000,- hoger dan in 2022. In de begroting is geen rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage in het tekort op de DUVO.

3.2 De afspraken over het aanvullen van het tekort op de DUVO zijn nog niet formeel vastgelegd.

Er zijn nog geen formele afspraken gemaakt over het structureel aanvullen van het tekort op de DUVO door de samenwerkende gemeenten. Bij besluitvorming over het tekort op de DUVO 2022 (DJ-1482025) is aangegeven: 'Centrumgemeente Venlo bereidt een samenwerkingsovereenkomst voor waarin de samenwerking op het gebied van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties geformaliseerd wordt. In deze samenwerkingsovereenkomst worden onder andere (financiële) afspraken gemaakt over de regionale begroting GIA 2023 en verder en de bijdrage die op basis daarvan aan de lokale gemeenten gevraagd wordt. De concept samenwerkingsovereenkomst zal in december 2022 aan de BC Wmo voorgelegd worden en bij positief advies ter besluitvorming voorgelegd worden aan de veertien colleges.'

Het voorbereiden van de samenwerkingsovereenkomst is on hold gezet in afwachting van het advies over de nieuwe governance structuur voor zorg en veiligheid in Noord- en Midden-Limburg. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een thema op het snijvlak van zorg en veiligheid. Het is van belang om de samenwerkingsafspraken die we voor dat thema maken te laten aansluiten op die nieuwe overleg- en beslisstructuur. Er zijn momenteel twee kwartiermakers aan de slag om de governance structuur in overleg met de gemeenten te ontwerpen. Medio 2023 is meer zicht op hoe dit traject gaat verlopen en kan worden aangegeven hoe de afspraken over de samenwerking met betrekking tot geweld in afhankelijkheidsrelaties verder worden voorbereid en wanneer deze ter besluitvorming aan de gemeenten kunnen worden aangeboden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Subsidie Veilig Thuis:

In de begroting 2023 is € 146.395 geraamd voor de financiering van Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg in 2023 (56201/44200/3292). De bijdrage van de gemeente Weert voor 2023 bedraagt € 160.705. De structurele verhoging met € 14.310 wordt in de 1^e tussenrapportage 2023 ten laste van het begrotingsresultaat gebracht.

Gemeentelijke bijdrage in tekort DUVO:

Zolang er door alle betrokken gemeenten niet anders wordt besloten is een centrumgemeente verantwoordelijk voor de financiën die zij als centrumgemeente voor een taakveld ontvangt. Eventuele financiële voor- en nadelen zijn daarmee ook voor haar rekening. Met betrekking tot de DUVO is hiervan in 2022 afgeweken en nu wordt voorgesteld om daarvan ook in 2023 af te wijken. De afspraken over het bijdragen in het tekort op de DUVO 2022 en 2023 door de lokale gemeenten zijn overigens uitsluitend in Noord- en Midden-Limburgs overlegverband gemaakt. Alleen de financiële uitkomsten daarvan (een maximale bijdrage in het tekort) worden aan de lokale colleges ter besluitvorming voorgelegd. Overige regionale afspraken (bijvoorbeeld berekening definitieve bijdrage in tekort) maken geen onderdeel uit van deze collegebesluitvorming.

¹ Met het programma Toekomstscenario kind en gezinsbescherming (hierna: Toekomstscenario) wordt landelijk gewerkt aan het verbeteren van de hulp aan en bescherming van gezinnen waar sprake is van onveiligheid of een ontwikkelingsbedreiging van het kind. Het programma richt zich op het verbeteren en vereenvoudiging van de huidige jeugdbeschermingsketen en geeft lokale teams een belangrijke constante rol in het helpen en bijstaan van het gezin zodat beter en sneller passende hulp ingezet kan worden. De infographic (bijlage 5) geeft een overzicht van het programma.

In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage in het tekort op de DUVO. Het tekort op de DUVO bij de centrumgemeente lijkt een structureel karakter te hebben en de omvang van de DUVO die de centrumgemeente ontvangt fluctueert op basis van gemeentefondscirculaires. Wanneer het de intentie is om structureel een andere invulling te geven aan de financiële rol van de centrumgemeente en daarmee ook aan de financiële rol van de lokale gemeenten, is er sprake van een financiële beleidswijziging. Besluitvorming over beleidswijzigingen is aan de gemeenteraad, ook als in de dekking van de financiële gevolgen kan worden voorzien. Dit principiële besluit is mede bepalend voor de verdere inrichting van en besluitvorming over de governance structuur (zie kanttekening 3.2). Op basis van de besluitvorming kunnen gemeenten vervolgens de financiële gevolgen in hun begrotingen opnemen en zijn ook overige financiële (informatie)processen geborgd.

Voor zorgcoördinatie mensenhandel, die onderdeel uitmaakt van de regionale begroting 2023, is op basis van eerdere besluitvorming een bedrag van € 3.501 beschikbaar (56814/44320). De resterende bijdrage in het tekort 2023 op de DUVO (€ 52.622) wordt ten laste van de beschikbare middelen voor versterking van de lokale sociale basis gebracht (56114/44200). Het college is bevoegd om over concrete invulling van deze middelen te besluiten.

Op basis van eerder genomen collegebesluiten en na positieve besluitvorming over dit voorstel resteert er in 2023 nog € 392.588,-:

Beschikbaar gesteld door de raad 2023	1.198.000
Subsidie Kansrijk in de wijk 2023 (DJ-1371509)	17.500
Subsidie Pilot versterken basis- en algemene voorzieningen Biest/Groenewoud (DJ-1666723)	35.620
Subsidie Zelfregiecentrum 2023 (DJ-1698453)	223.564
Subsidie Pitstop sores en paperassen (DJ-1698453)	61.524
Subsidie Buurtcirkel 2023 (DJ-1843496)	27.180
Inzet procesregisseur complexe casuïstiek (onder voorbehoud besluitvorming 22-11)	75.400
Subsidie Aanpak Wonen Plus 2023 (onder voorbehoud besluitvorming 29-11)	331.619
Extra formatie zorgcoördinatie mensenhandel (DJ-1590408)	3.501
Bijdrage tekort DUVO 2023 (onderhavig voorstel: 56.123, waarvan 3.501 al gedekt)	52.622
Resteert na besluit	369.470

Er zijn geen personele en juridische gevolgen.

Overleg gevoerd met

Intern:

Paul Hecker (jurist OCSW), Patricia Vos (businesscontroller F&C), Gonnie Poell (senior beleidsadviseur Jeugd), Caroline Schrurs (beleidsadviseur Jeugdhulp), Kim Jacobs (beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid), Merel Ghijsen (beleidsadviseur Wmo).

Extern:

Regionale beleidsgroep Geweld in afhankelijkheidsrelaties, ██████████ (regionaal projectleider), ██████████ (manager Veilig Thuis).

Participatie

N.v.t.

Communicatie

Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg wordt via de beschikking van de gemeente Venlo geïnformeerd over uw besluit.

De gemeenteraad wordt geïnformeerd via de TILS-lijst.

Planning en uitvoering

De gemeenten geven gezamenlijk invulling aan het accountmanagerschap voor Veilig Thuis. Regelmatig vindt op ambtelijk niveau overleg plaats met de manager van Veilig Thuis over de stand van zaken. Eén keer per jaar vindt er afstemming plaats op bestuurlijk niveau.

De regionaal projectleider geeft samen met de regionale beleidsgroep uitvoering aan de eerder benoemde resultaten.

Nadat alle 14 gemeenten hebben ingestemd, zal de pilot MDA++ van start gaan.

Evaluatie

Onderdeel van de subsidieverstrekking is het vaststellen van de subsidie. Na afloop van het subsidiejaar 2023 dient Veilig Thuis zich te verantwoorden conform de daarvoor geldende regels. Daarbij wordt ook gekeken naar behaalde resultaten. Het college van Venlo stelt vervolgens de subsidie 2023 formeel vast.

Over de uitvoering van de activiteiten in het kader van de aanpak Geweld in afhankelijkheidsrelaties wordt periodiek gerapporteerd aan de raad.

Bijlage(n)

Openbare bijlagen:

1. Subsidieaanvraag Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg 2023;
2. Begroting geweld in afhankelijkheidsrelaties 2023;
3. Overzicht gemeentelijke bijdragen 2023;
4. Toelichting op de begroting geweld in afhankelijkheidsrelaties 2023;
5. Infographic Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.



Noord- en Midden Limburg



SUBSIDIEAANVRAAG 2023

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	3
2.	Organisatie	4
3.	Uitgangspunten begroting 2023	5
3.1	Veilig Thuis NML 2023	5
3.2	Interne ontwikkelingen	8
3.3	Voorlichting en training / coach	9
3.4	Aantal diensten en fte's	9
	Overzicht aantal (begrote) diensten.....	9
	Overzicht aantal (begrote) fte	11
4.	Begroting Veilig Thuis NML voor 2023	12
5.	Nawoord.....	13

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 2023.

Veilig Thuis NML vraagt voor 2023 een subsidie van € 5.287.272. Het bedrag is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft met name te maken met de nieuwe CAO Jeugdzorg (o.a. stijging lonen 3% en de periodieke verhoging), de reiskosten, huurverhoging en oprichting ondernemingsraad.

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 landelijk programma 'Geweld hoort nergens thuis' (GHNT) en de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop (OAVV). Met de borging van het voormalige meerjarenprogramma breekt er een nieuwe fase aan. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) wil met de volgende meerjarenagenda (MJA) een goede basis leggen voor Veilig Thuis voor de periode van 2023-2025.

Deze subsidieaanvraag is eveneens in lijn met de berekeningen die vanuit het Q-consult Zorg model gemaakt zijn. Q-consult Zorg ondersteunt alle 26 Veilig Thuis organisatie met de financiële vertaling van de activiteiten.

De leden van de ambtelijke werkgroep Geweld in Afhankelijkheid (GiA) hebben voorts ook de gelegenheid gekregen om vragen te stellen en suggesties voor de subsidieaanvraag aan te leveren. Hun input is meegenomen bij de totstandkoming van onderhavige subsidieaanvraag.

Veilig Thuis NML streeft ernaar om een gezond meerjarig financieel beleid en een stabiele financiële relatie met de Noord- en Midden Limburgse gemeenten te bewerkstelligen. Daarom zou Veilig Thuis NML in overweging willen geven of dat afgifte van een meerjarige subsidie wellicht een optie is aangezien de inhoud gestoeld is op het meerjarenprogramma zoals hiervoor benoemd, het MJA van 2023-2025.

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 uiteraard ook het komende jaar (en de jaren erop) weer constructief en intensief met de gemeenten en ketenpartners samen te werken.

Roermond, 27 juli 2022


Manager 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: @veiligthuisnml.nl

De activiteiten van Veilig Thuis NML bestaan uit het uitvoeren van de bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aan de stichting 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 en in willekeurige volgorde onder meer als volgt uit:

- Is het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld;
- Geeft advies en ondersteuning aan zowel burgers als professionals;
- Kan een AWARE (draagbaar alarmsysteem) 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;
- 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;
- Voert intensieve casusregie uit bij de Wet tijdelijk huisverbod;
- Is 24/7 bereikbaar (telefonisch);
- Chatfunctie;
- Voorlichting en training.

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

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

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

3. Uitgangspunten begroting 2023

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

In paragraaf 3.1 worden de richtinggevendende kaders voor beslissingen die Veilig Thuis NML neemt en de lijnen die worden uitgezet in 2023 weergegeven.

In paragraaf 3.2 volgen de interne ontwikkelingen die een rol spelen bij Veilig Thuis NML en die van invloed zijn op het vaststellen van de begroting.

Paragrafen 3.3 t/m 3.5 zien op (externe) activiteiten die Veilig Thuis NML verricht en die meegenomen dienen te worden bij de begroting.

Voorts wordt in paragraaf 3.6 weergegeven de (begrote) diensten, normtijden en personele bezettingen bij Veilig Thuis NML.

3.1 Veilig Thuis NML 2023

VT NML heeft de afgelopen jaren een stevige positie opgebouwd in de regio. De verhoogde aandacht voor Zorg en Veiligheid en het inspelen op ontwikkelingen vanuit GHNT en de OAVV heeft succesvolle resultaten opgeleverd. In de landelijke rapportage 'indicatoren kwaliteit en impact Veiligheid Voorop' zijn deze resultaten vanuit de OAVV uitgebreid beschreven en in de tussenrapportage GHNT staan deze vermeld vanuit dit programma. Een en ander is ook terug te lezen in het regiorapport van de OAVV. Hierin staan de inspanningen en waarde van vier jaar Veiligheid Voorop in Limburg weergegeven.

De samenwerking vanuit Zorg en Veiligheid heeft als belangrijk doel meer veiligheid voor betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Zoals het Verwey-Jonker Instituut laat zien in het rapport 'Kwestie van Lange Adem' is samenwerking tussen de betrokken organisaties een cruciale factor om dat doel te bereiken. VT NML zal ook de komende jaren een actieve en belangrijke rol blijven hebben op de regionale doorontwikkeling en borging van deze samenwerking. De derde cohort studie speelt daarbij landelijk en regionaal een belangrijke rol. Dit onderzoek draagt er aan bij te onderzoeken in welke mate de aanpak van huiselijk geweld kan verbeteren, geweld sneller kan stoppen en welke hulp daaraan kan bijdragen.

In 2023 geven de volgende thema's richting aan de beslissingen die Veilig Thuis NML neemt, de lijnen die daarbij worden uitgezet en het gevraagde subsidiebedrag:

1. Richtlijnen begroting 2023

Hierna volgt een puntsgewijs overzicht waarop de begroting is gebaseerd. Verschillende punten zijn al toegelicht, maar VT NML is uiteraard bereid deze nader toe te lichten.

- CAO; stijging 3%
De grootste impact op de begroting van VT NML betreft de nieuwe CAO jeugdzorg. Hierin is afgesproken dat voor 2021 met terugwerkende kracht 2% aan de medewerkers wordt betaald. De betaling in juli 2022 met terugwerkende kracht over 2021 valt nog binnen de kosten 2021. De stijging van 3% over 2022 en eenmalige uitkering van € 250,- per medewerker valt binnen de kosten/begroting 2022. De CAO verhogingen cumuleren daarna nog met 3% voor 2023 alsmede de periodiekverhoging 2023 (jaarlijkse stijging periodiek staat gelijk aan ongeveer 3% verhoging) zijn in de begroting opgenomen.
- De reiskosten worden beïnvloed door de afspraken die per 1 juli 2022 ingaan omtrent woon-werkverkeer vergoeding aan 19 cent per km daar waar dit voorheen 10 cent per kilometer was en dienstreizenvergoeding worden vanaf medio 2022 vergoed voor 39 cent per kilometer belast daar waar dat eerst 32 cent per kilometer onbelast was. De thuiswerkvergoeding stijgt van € 2,- naar € 3,- per dag.
- Per medio 2022 zien wij bij BJZ huurverhogingen die gekoppeld zijn aan het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Deze werken door naar de doorbelasting richting VT NML 2023. Tevens zien wij een ongekend hoog inflatiepercentage van bijna 9% over mei 2022. Omdat samenwerkingsafspraken over 2022 al in zomer 2021 zijn bepaald middels de toenmalige begroting VT NML zijn de interne doorbelastingen 2022 te laag te noemen. Gelet hierop zijn in onderhavige subsidieaanvraag de kosten dus met 10% verhoogd.
- Vanaf 1 juli 2022 heeft VT een OR (conform cao bij meer dan 35 fte):
 - 1 secretaris 8 uur per week;
 - 1 voorzitter 8 uur per week;
 - 5 leden 5 uur per week.Dit vertaalt zich naar een inzet van 1 FTE op jaarbasis. Dit is gebaseerd op het wettelijk minimum en waarbij daarnaast rekening is gehouden met ontwikkelingen in het veld, het recht op opleiding en het met voldoende kwaliteit uitvoeren van de taken/rechten, die een OR heeft. De relatief hoge medewerkerstevredenheid en het relatief lage verloop van medewerkers bij VT NML in vergelijking tot de rest van het land is mede een gevolg van het personeelsbeleid / rol van het medezeggenschapsorgaan.
- Voorlichting: het afgelopen jaar bleek het aantal van 12 voorlichtingen niet voldoende en was in de regio hiernaar meer behoefte. Vandaar dat VT NML thans het aantal voorlichtingen op 20 per jaar heeft bepaald. Dit aantal is gebaseerd op het aantal voorlichtingsvragen die VT NML heeft ontvangen.
- Verwachte verhoging instroom adviezen en meldingen, doordat de meldcode steeds beter is ingebed bij de beroepsgroepen. Landelijk en regionaal is er ook meer bekendheid

over Veilig Thuis. De eerste halfjaar cijfers van 2022 laten deze stijging in de instroom reeds zien. Dit is ook het landelijk beeld.

2. Vakmanschap

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

In 2023 volgen alle medewerkers bij Veilig Thuis NML het landelijk ontwikkelde opleidingsprogramma. We gaan actief aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit. Het reeds 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 en binnenlandse mensenhandel. Elk afzonderlijk expertiseteam stelt i.s.m. de landelijke werkgroepen een eigen jaarplan op. De expertiseteams zijn zichtbaar en bereikbaar voor de ketenpartners.

3. Samenwerking met de lokale teams

In 2023 wordt er net als in 2022 samengewerkt aan de hand van de samenwerkingsafspraken die met de 14 gemeenten zijn opgesteld. Aan de hand van evaluaties, leertafels en ambassadeursoverleggen zal de voortgang gemonitord worden. Centraal staan daarbij onder meer de volgende vragen. Werken we allemaal conform de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid? Waar is er verbetering in de samenwerking nodig? Waar kunnen we betekenisvoller samenwerken in de keten? Samen met de gemeenten en de Zorg- en Veiligheidshuizen in Noord- en Midden Limburg zal Veilig Thuis NML in 2023 nauw gaan samenwerken om de meest complexe casuïstiek in de regio gezamenlijk en duurzaam op te pakken door middel van de MDA++ methodiek.

In Midden Limburg is medio 2022 gestart met een gezamenlijke ‘triage tafel’. Aan deze tafel stemmen CJG, AMW, ZVHH en VT NML aan de voorkant de casus met elkaar af en op basis van ieders informatie en input wordt de beste aanpak ingezet en worden er vervolgsafspraken gemaakt. Niet achter elkaar werken, maar zo vroeg mogelijk naast elkaar. Dit voorkomt dubbelingen, efficiency-verlies en betrokkenen hoeven hun verhaal maar 1 keer te doen. Op termijn heeft VT NML de wens om de triage tafel ook in Noord Limburg uit te rollen.

4. Normtijden, diensten en registratie

In 2023 staat de verdere uitrol van de rapportages middels de Power BI / Bince centraal. Er wordt naar toegewerkt dat de gemeenten en Veilig Thuis NML de gevraagde management informatie realtime kunnen inzien. Naast inzicht in de instroom, diensten en doorlooptijden moeten trends per gemeente in een oogopslag zichtbaar worden.

5. Zorg en veiligheid

De (ambtelijke) werkgroep heeft medio 2022 een subsidieaanvraag voorbereid voor ZonMw voor het actieprogramma Grip op Onbegrip; onderdeel Zorg en Veiligheid ‘Domeinoverstijgend Samenwerken’ met betrekking tot bestuurlijke samenwerking op het gebied van Zorg en Veiligheid in de regio Noord- en Midden-Limburg (Governance Zorg en Veiligheid).

Dit programma richt zich op de verbinding sociaal domein, zorg en veiligheid. De aanvraag heeft betrekking op een periode van drie jaar gezien de complexiteit van de opdracht, de complexiteit van de regio, de lappendeken aan overleg tafels, de uiteenlopende werkvormen en de tijd die nog nodig is om iedereen voldoende gehoord te hebben en betrokken te houden bij dit traject.

Binnen het terrein van Zorg en Veiligheid wordt ingezet op het versterken en het efficiënter inrichten van een domein overstijgende samenwerking tussen justitie, zorg, veiligheid en het sociaal domein. Daarbij is het van belang dat er tussen betrokken ketenpartners heldere afspraken zijn over op- en afschalen op bestuurlijk en operationeel niveau; er duidelijke afspraken zijn over casus- en procesregie, en dat er goede afspraken zijn over de praktische toepassing van regels over privacy- en gegevensdeling. Daarnaast is een sterke verbinding met het sociaal domein nodig; zodat ook na een opname een passende woonvoorziening geregeld kan worden en passende ondersteuning door bijvoorbeeld FACT- en wijkteams kan worden georganiseerd. Op deze manier komen de mensen om wie het gaat sneller in beeld, worden zij sneller aan de juiste professionals gekoppeld, zodat ze beter vanuit hun eigen hulpvraag en herstelkracht kunnen worden geholpen.

Aldus staat ook in 2023 staat de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking wederom centraal. Het is derhalve naast de landelijke programma's van belang om een actieve bijdrage te leveren aan de regionale werkgroepen en leertafels. Tevens zal Veilig Thuis NML zich inzetten om een optimale samenwerking tussen het sociaal- en veiligheidsdomein te bewerkstelligen.

3.2 Interne ontwikkelingen

Hieronder volgen de interne ontwikkelingen die een rol spelen bij Veilig Thuis NML en die van invloed zijn op het vaststellen van de begroting.

PVT - OR

Veilig Thuis NML heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt. Er zijn inmiddels al geruime tijd meer dan 35 medewerkers werkzaam bij Veilig Thuis NML. Dit betekent dat er overeenkomstig de CAO Jeugdzorg een verplichting voor de werkgever bestaat tot het instellen van een ondernemingsraad (OR). Inmiddels is met de PVT de medezeggenschap via een OR ingericht en is deze op 30 mei 2022 geïnstalleerd. De OR bestaat uit vijf vertegenwoordigers die namens alle medewerkers meepraten, meedenken en meebeslissen over de toekomst van VT NML. Daarnaast zitten in de OR een voorzitter en een secretaris.

Inzet coach

Het werken bij Veilig Thuis NML is geen sinecure. Dag in dag uit worden medewerkers blootgesteld aan de details van geweld en misbruik. Het is van belang om aandacht te hebben voor de impact hiervan op de mentale gezondheid van de medewerkers.

Afgelopen jaren hebben we gezocht naar een optimale begeleiding van de medewerkers. Onder andere door het inzetten van een tijdelijke coach. Op dit moment wordt er door de coach, de

bedrijfsarts en het hoofd HRM gewerkt aan een adviesrapport omtrent de optimale begeleiding van de medewerkers. Dit adviesrapport zal in het eerst kwartaal van 2023 besproken worden in de regio. Mede door de impact van de coronamaatregelen en de arbeidsmarktproblematiek is het niet haalbaar gebleken om het rapport in 2022 te presenteren.

De coach speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van de verzuimcijfers. Het is daarom van belang om in 2023 gefaseerd over te gaan naar een nieuwe structuur van begeleiding aan de medewerkers en opvang van de medewerkers na incidenten waarbij de coach niet meer nodig zal zijn. De medewerkers zullen zelf een grotere rol gaan vervullen in de begeleiding naar elkaar toe en ook zullen de bedrijfsarts en een deskundige op het gebied van secundaire traumatisering worden betrokken. Het jaar 2023 zullen we dan ook nodig hebben om in de praktijk de overgang naar andere manieren van opvang en begeleiding te kunnen realiseren.

Noot: VT NML heeft bovenstaande tekst toegevoegd na overleg met de Stuurgroep GIA

3.3 Voorlichting en training

De Veilig Thuis organisaties zijn, naast het vergroten van de doorlopende interne deskundigheid, actief aan de slag gegaan met het vergroten van de deskundigheid van de ketenpartners op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid en de meldcode. Ook in 2023 zal VT NML zich bezig houden met kennisdeling en deskundigheidsbevordering in de regio's, onder meer door middel van 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 aandachtsfunctionarissen vanuit de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, ook in 2023 blijven aanbieden. Gezien de substantiële stijging in het aantal aanvragen van voorlichtingen, zal VT NML in 2023 uitgaan van 20 te geven voorlichtingen in de regio.

3.4 Aantal diensten en fte's

Hieronder volgen overzichten van de begrote diensten en fte's voor 2023 die meegenomen dienen te worden bij de subsidieaanvraag.

Overzicht aantal (begrote) diensten

Dienst	2022	2023
Advies & ondersteuning	2850	2993
Meldingen	3750	3938

Noot: VT NML is uitgegaan van een stijging van 5%. Dit is in lijn met de verwachtingen van Q-Consult zorg. Dit is een realistisch beeld, aangezien VT NML in de eerste halfjaar cijfers van 2022 al een hogere instroom ziet. Dit is ook landelijk een trend.

Overzicht aantal (begrote) fte

Input	2022	2023
Indirecte personele kosten (exclusief 3 cb)	6,76 fte	6,86 <i>opplus teamleider*</i>
Maatschappelijk werkers	36,05 fte	38,72 <i>5% stijging**</i> 1 <i>OR***</i>
Administratie (inclusief management assistent)	3,09 fte	2,86
Vertrouwensartsen	1,34 fte	1,44
Gedragwetenschappers (incl. OG)	2,57 fte	2,57
Totaal	49,72	53,45

* *Opplus van teamleider met 0,1. Het nieuwe team (team veiligheid) vereist extra inzet van een teamleider.*

** *5% stijging (conform Q consult en conform stijging instroom 2022).*

*** *1 fte als gevolg van oprichting OR.*

4. Begroting Veilig Thuis NML voor 2023

De cijfermatige begroting wordt hieronder weergegeven. De cijfers zijn afgezet tegen 2022.

Begroting 2023 Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (met vergelijkende cijfers begroting 2022)					
		2023		2022	
Baten					
Gemeenten subsidie gevraagd		5.287.272		4.838.500	
Gemeenten subsidie overige		-			
Totaal Baten		5.287.272		4.838.500	
Lasten					
Personeelskosten		fte		fte	
Directe salariskosten* 1, 2		41,16 3.265.275		37,39 3.024.858	
Indirecte salariskosten		9,29 762.379		9,33 728.093	
Doorberekende salariskosten centrale ondersteuning		3 286.494		3 262.836	
Kosten personeel niet in loondienst		58.500		48.500	
Overige personeelskosten**		223.322		187.412	
Totaal Personeelskosten		53,45 4.595.970		49,72 4.251.700	
Overige kosten					
Afschrijvingen ***		40.000		20.000	
Apparaatskosten****		197.802		176.800	
Automatiseringskosten*****		258.800		213.000	
Huisvestingskosten *****		194.700		177.000	
Totaal Overige kosten		691.302		586.800	
Totaal Baten		5.287.272		4.838.500	
Totaal Lasten		5.287.272		4.838.500	
Saldo Baten en Lasten		0		0	

*1	FTE cijfers excelsief FTE's gefinancierd middels andere bronnen zoals bijvoorbeeld tijdelijk huisverbod.
*2	De CAO 2021-2023 heeft een salarisverhoging van 2% over 2021, 3% over 2022 en 3% over 2023 tot gevolg gehad. Daarnaast is rekening gehouden met het feit dat medewerkers jaarlijks een trede in de salarisschaal stijgen hetgeen overeenkomt met ongeveer 3%. Deze effecten treden ook op bij de indirecte salariskosten
**	In de overige personeelskosten is het opleidingsbudget verhoogd tot 1,5 % van de loonsom conform CAO. Tevens zijn hierin stijgingen mbt tot de thuiswerkvergoedingen (van 2 naar 3 euro per dag), de vergoeding woon-werkverkeer van € 0,10 per km naar € 0,19 per km en de dienstreizen vergoeding van € 0,32 onbelast naar € 0,39 belast verwerkt.
***	Afschrijvingen hebben betrekking op bedrijfsmiddelen die een levensduur hebben van meerdere jaren waarbij de kosten niet direct bij de aanschaf ten last van het resultaat worden gebracht. De grootste post hierin is automatisering/software. Bijvoorbeeld dashboards die ontwikkeld worden ten behoeve van managementinformatie zoals Power BI en Bince maar ook de verbouwingkosten van het nieuw betrokken pand.
****	De apparaatskosten stijgen voornamelijk door de stijging van de tolkkosten van 7K naar 14K op basis realisatie t/m juni 2022. Daarnaast zijn de accountantskosten wederom geïndexeerd en is de bijdrage aan het landelijk netwerk verdubbeld (plus 10K), tevens is er rekening gehouden met de huidige forse inflatie.
*****	De automatiseringskosten stijging wordt veroorzaakt door geplande projecten waaronder doorontwikkeling Clavis, functioneel beheer en onderhoud alsmede voldoen aan NEN certificering.
*****	De huisvestingskosten zijn gestegen door enerzijds huurverhoging van bijna 10% conform contract gebaseerd op prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie en anderzijds stijgende energieprijzen.

Noot: Hoofd ICT heeft landelijk signalen ontvangen dat er op het gebied van ICT ontwikkelingen en aanpassingen in het cliëntvolgsysteem aankomen die mogelijk 1 ton meer kosten met zich meebrengen. Deze zijn voor nu nog niet concreet genoeg te onderbouwen, maar VT NML wil dit wel alvast onder de aandacht brengen.

5. Nawoord

Tot zover de subsidieaanvraag met de bijbehorende uitgangspunten. Veilig Thuis NML streeft ernaar om toe te werken 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”

Concept Begroting Doc

Inkomsten	
DUVO 2023	5.256.748
Bijdrage Gennep	62.904
Bijdrage jeugddeel regio subs Veilig Thuis	1.645.724
Totaal	6.965.376
Uitgaven	
Vrouwenopvang	1.315.502
Perceptiekosten	228.861
Subsidie Veilig Thuis	5.287.272
Communicatie	20.000
Uitwerking Toekomstscenario kind- en gezinsbe	476.000
Zorgcoördinator mensenhandel	79.633
CSG	132.838
Totaal	7.540.106
Tekort	574.730

eluitkering Vrouwenopvang (DUVO) 2023

incl. 476.000 Toekomstscenario

--

incl. 138.825 pilot MDA++, borging visie gefaseerde veiligheid

d, plegeraanpak

Verdeelsleutel Wmo en Jeugdwet 2023

Verdeelsleutel Veilig Thuis (jeugdhulp) 2023 Noord- en Midden-Limburg			
Midden-Limburg			
Gemeente	%	Bijdrage absoluut	
Echt-Susteren	13%	€ 99.484,01	
Leudal	15%	€ 114.789,24	
Maasgouw	10%	€ 76.526,16	
Nederweert	7%	€ 53.568,31	
Roerdalen	9%	€ 68.873,54	
Roermond	25%	€ 191.315,40	
Weert	21%	€ 160.704,94	
Totaal	100%		

Noord-Limburg			
Gemeente	%	Bijdrage absoluut	
Beesel	7,14%	€ 62.865,01	
Bergen (L)	4,14%	€ 36.451,14	
Gennep	7,07%	€ 62.248,68	
Horst ad Maas	11,51%	€ 101.341,21	
Peel en Maas	10,62%	€ 93.505,09	
Venlo	44,74%	€ 393.918,82	
Venray	14,78%	€ 130.132,32	
Totaal	100%		

Totaal subsidieaanvraag VT 2023

	€ 5.287.272,00 (incl. geraamde kosten chatfunctie)
	€ 895.324,00 extra middelen meldcode
	€ 878.447,00 extra middelen veilig thuis
	€ 3.513.501,00
46,84% Jeugd-deel NML	€ 1.645.723,87
	46,50% Jeugdhulp-deel Midden-Limburg
	€ 765.261,60
	53,50% Jeugdhulp-deel Noord-Limburg
	€ 880.462,27
53,16% Wmo-deel NML DU Vrouwenopvang	€ 1.867.777,13

Verdeelsleutel tekort DUVO 2023 Noord- en Midden-Limburg

Verdeelsleutel Veilig Thuis (inwoneraantal) 2022 Noord- en Midden-Limburg			
Midden-Limburg			
Gemeente	%	Bijdrage absoluut	
Echt-Susteren	13%	€ 34.742,43	
Leudal	15%	€ 40.087,42	
Maasgouw	10%	€ 26.724,95	
Nederweert	7%	€ 18.707,46	
Roerdalen	9%	€ 24.052,45	
Roermond	25%	€ 66.812,36	
Weert	21%	€ 56.122,38	
Totaal	100%	€ 267.249,45	

Noord-Limburg			
Gemeente	%	Bijdrage absoluut	
Beesel	4,84%	€ 14.882,06	
Bergen (L)	4,73%	€ 14.543,83	
Gennep	6,22%	€ 19.125,29	
Horst ad Maas	15,53%	€ 47.751,73	
Peel en Maas	15,97%	€ 49.104,64	
Venlo	36,90%	€ 113.460,32	
Venray	15,87%	€ 48.797,16	

Totaal tekort DUVO 2022

	€ 574.730,00
	€ 574.730,00
100,00% bijdragen regiogemeenten	€ 574.730,00
	46,50% Midden-Limburg
	€ 267.249,45
	53,50% Noord-Limburg
	€ 307.480,55

Totaal	100,06%	€ 307.665,04
--------	---------	--------------

Gemeente	Bijdrage 2021	CSG	Zorgcoördinatie Mensenhandel	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023
Echt-Susteren	110.268,49	3.477,10	2.528,80	116.274,39	115.194,07	€ 134.226,44
Leudal	125.180,83	3.946,69	2.870,32	131.997,84	130.772,53	€ 154.876,66
Maasgouw	83.591,96	2.636,15	1.917,20	88.145,31	87.325,93	€ 103.251,10
Nederweert	59.400,83	1.872,09	1.361,52	62.634,44	62.054,21	€ 72.275,77
Roerdalen	71.827,78	2.263,14	1.645,92	75.736,84	75.036,26	€ 92.925,99
Roermond	203.304,93	6.408,60	4.660,80	214.374,33	212.386,36	€ 258.127,76
Weert	174.805,79	5.511,55	4.008,40	184.325,74	182.614,19	€ 216.827,32
Totaal						
Gemeente						
Beesel	63.767,63	1.483,02	1.078,56	66.329,21	74.084,24	€ 77.747,06
Bergen (L)	45.275,97	2.263,14	1.046,80	48.585,91	37.639,57	€ 50.994,97
Gennep	46.514,11			46.514,11	44.510,29	€ 81.373,97
Horst ad Maas	109.901,47	4.667,19	3.394,32	117.962,98	127.357,18	€ 149.092,94
Peel en Maas	133.730,93	4.776,75	3.474,00	141.981,68	102.264,13	€ 142.609,74
Venlo	439.415,23	11.198,22	8.144,16	458.757,61	456.354,94	€ 507.379,14
Venray	114.762,68	4.797,54	3.489,12	123.049,34	153.744,72	€ 178.929,49
Totaal				1.876.669,73		€ 2.220.638,36

Bijlage 4 Toelichting op de begroting DUVO 2023 (e.v.)

De doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO) 2023

De DUVO is met ingang van 2022 taakstellend. De DUVO is nooit volledig kostendekkend geweest. Voor 2023 ontvangen wij als regio in de DUVO € 476.000 voor de uitvoering van een plan op basis van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Bijdrage Gennep

De bijdrage van de gemeente Gennep is verhoogd vanwege de verhoogde bijdrage van de centrumgemeente Nijmegen.

Bijdrage jeugddeel

Op basis van verdeling jeugd-volwassenen casuïstiek bij Veilig Thuis wordt een verdeling gemaakt in een jeugd-bijdrage door alle regiogemeenten en een Wmo-bijdrage uit de Doeluitkering vrouwenopvang. Het jeugddeel wordt derhalve opgevoerd als inkomsten. Voor de berekening van het jeugddeel wordt verwezen naar het Overzicht gemeentelijke bijdragen (bijlage 3).

Vrouwenopvang

Voor de vrouwenopvang is het in de aanbesteding opgenomen bedrag opgenomen, inclusief indexatie.

Perceptiekosten

Er is gekeken naar wat er nodig is qua fte voor de diverse onderdelen binnen de begroting: Vrouwenopvang, Centrum Seksueel Geweld en Coördinatie Mensenhandel: 0,22 fte
Veilig Thuis: 0,4 fte. Regionaal projectleider 0,83 fte.

Subsidie Veilig Thuis

Verwezen wordt naar de subsidieaanvraag Veilig Thuis 2023 (bijlage 1).

Communicatie

In de afgelopen periode is steeds duidelijker geworden dat het thema Geweld in Afhankelijkheidsrelaties vraagt om constante communicatie, zowel in de keten als tussen alle 14 regiogemeenten.

Uitwerking plan Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Wij hebben van het rijk voor 2023 € 476.000 gekregen voor de uitwerking van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Voor de uitwerking van een plan wordt uit een brede vertegenwoordiging van de regio Noord- en Midden-Limburg een plan opgesteld. Op onderdelen betreft dit verbreding/ (door)ontwikkeling van bestaande onderdelen van de meerjarenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022 en verder (onder andere: start pilot MDA++, borging visie gefaseerde Veiligheid en plegeraanpak).

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

