

Aan : AB
Datum vergadering : 15 december 2023
Van : DB
Behandelend ambtenaar : Simone Everaars
Onderwerp : Subsidieverlening 2024 VTRR
Bijlage(n) : 1) Concept Subsidiebeschikking 2024 VTRR
: 2) Concept Bijlage SVSA VTRR 2024
: 3) Jaarplan 2024 van VTRR

1. Inleiding

Bijgevoegd treft u aan de subsidiebeschikking 2024 voor Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (hierna: VTRR). De subsidieaanvraag is op 27 juni 2023 compleet aangeleverd, waarna op 12 september 2023 een aangepaste versie van de begroting 2024 door ons is ontvangen.

2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

Het verlenen van een subsidiebedrag van in totaal **€ 21.514.950,=** aan Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond ten behoeve van het inrichten van de taak Veilig Thuisorganisatie en de uitvoering van de daartoe omschreven wettelijke en niet-wettelijke taken met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Rotterdam Rijnmond, gedurende de periode 1 januari 2024 tot 31 december 2024.

3. Gevraagde bespreekpunten

Grondslag voor de herziene begroting is de indexering van het OVA tarief 2023 (6,43%) en de toename van diensten en producten in de eerste 8 maanden van 2023 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De resultaten en cijfers uit Q1 en Q2 2023 blijken niet realistisch gezien de huidige trend van een toename in crisis meldingen en een verzwaring in de complexiteit van casussen. Deze situatie legt een grote druk op de uitvoering bij VTRR.



De subsidiabele prestatie e/o kosten

	27-jun	12-sep	27-jun	12-sep	12-sep
	1 ^e begroting	Herziene begroting	1 ^e begroting	OVA 6,43%	herziene
	aantallen	aantallen	prijzen	prijzen	aanvraag
Diensten					
Wettelijke taken					
Advies en ondersteuning	12800	12465	230,63	245,46	3.059.653
Chatfunctie overdag	1600	1325	51,25	54,55	72.277
Meldingen/beoordelingen	14000	13950	177,25	188,65	2.631.628
Politiemelding overige zorgen	2000	2265	39,51	42,05	95.244
Overdracht na veiligheidsb.	7100	7450	226,36	240,91	1.794.816
Ondersteuning	250	190	418,56	445,47	84.640
Voorwaarden en vervolg	1100	1035	3885,54	4135,38	4.280.119
Onderzoek	500	495	5386,81	5733,17	2.837.920
Crisis	775	890	3473,39	3696,73	3.290.089
Bereikbaarheidsdienst			600.778		576.297
Totaal wettelijke taken	40125	40065			18.722.682
Niet wettelijke taken					
Casemanagement THV	650	650		2.037.233,00	
Monitoring THV				190.507,00	
Voorlichting	81	60		27.683,00	
Overige overleggen				344.542,00	
Veiligheidshuis				192.303,00	
Totaal niet wettelijke taken					2.792.268
Totale verlening 2024					21.514.950

De tabel laat een verschuiving zien in aantallen diensten en producten.

Een aantal diensten wordt lager begroot: “advies en ondersteuning” (-335), de chatfunctie (-275) “meldingen en veiligheidsbeoordelingen” (-50), “ondersteuning” (-60) en voorwaarden en vervolg” (-65). Bij de niet wettelijke taken zien we een lichte afname.

De toename wordt verwacht bij “politiemeldingen” (+265), “overdracht na veiligheidsbeoordeling” (+350) en crisis (+115).

Toelichting

De herziene aanvraag sluit aan bij de structurele groei van meldingen en een toename van meldingen bij VTRR waarbij crisisinterventie nodig is. Deels is dit te herleiden tot de wachtlijstproblematiek binnen het gehele zorgstelsel en de toegenomen complexiteit van casussen in het algemeen. Maatschappelijke factoren als woningnood, personeelskrapte en kwesties betreffende bestaanszekerheid, spelen ook een significante rol in de toename van meldingen.



Onderstaand de ontwikkeling van VTRR vanaf 2022 verdeeld in indexatie en productie:

Jaar	VTRR	Bedrag verlening / Vaststelling	toename indexatie	toename productie
2022	vaststelling	€ 17.592.947		
2023	verlening	€ 19.160.374	€ 862.054	€ 705.373
2024	verlening	€ 21.514.950	€ 1.232.012	€ 1.122.564

Gelet op de huidige maatschappelijke situatie is de herziene aanvraag realistisch. Door optimalisatie van data en informatie moeten rapportages in 2024 verdiepend inzicht en duiding geven over de inzet van wettelijke en niet wettelijke taken. Met name de structureel toegenomen inzet vanwege "crisis dossiers" zal grondig geanalyseerd worden. Verder wordt op initiatief van VTRR, overige partijen en gemeenten, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het vormen van een regionaal integraal crisisteam.

De GRJR/UO sturen op de uitvoering van het jaarplan en de gesubsidieerde activiteiten in de ambtelijke accountgesprekken en op bestuurlijk niveau. Daarnaast wordt de Ambtelijke Werkgroep VTRR met vertegenwoordiging vanuit de centrum gemeenten nauw betrokken bij de ontwikkelingen van VTRR en is er in 2024 frequenter overleg gepland dan in voorgaande jaren. De subsidie wordt achteraf vastgesteld op basis van de werkelijke inzet; een lagere inzet ten opzichte van de begroting resulteert in terugbetaling door VTRR.

4. Consequenties

De herziene subsidie aanvraag 2024 komt uit op het bedrag van € 21.514.950,=. In de begroting van GRJR 2024 is voor VTRR een bedrag van € 20.615.903,= opgenomen. De herziene begroting VTRR leidt tot een overschrijding in de begroting van de GRJR met een bedrag van € 899.047,=.

Financiële consequenties:

Personele consequenties:

-

Juridische consequenties:

VTRR kan bezwaar aantekenen tegen de subsidiebeschikking binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

5. Vervolprocedure

Planning:

Na besluitvorming over de subsidieverlening voor het jaar 2024 aan VTRR wordt de beschikking ondertekend door de secretaris/directeur van de GRJR.

De UO draagt er zorg voor dat de beschikking aan VTRR wordt verzonden.

In samenwerking met afdeling Financiën ziet de UO erop toe dat betaling van de voorschotten aan VTRR zullen plaatsvinden.