Regionaal takenpakket GIA 2025

1. Inleiding

De uitvoering van het vastgestelde structurele regionale takenpakket GIA 2024 wordt gefinancierd:
- met het structureel beschikbare budget (15.537.992,-)
- aangevuld met incidentele regionale middelen (€ 578.065,-, restantgelden uit voorgaande jaren)

Oorzaak, dat meer middelen nodig zijn dan structureel beschikbaar, zijn de veel hogere loonkosten (nieuwe CAO's) bij de uitvoerende organisaties dan vooraf ingeschat (geen 4,4% indexering maar 10-15% indexering). Deze kostenstijging werkt door in 2025, als ervoor gekozen wordt de huidige uitvoering van gesubsidieerde activiteiten uit het GIA-takenpakket op hetzelfde niveau te houden. Daarom is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de structurele uitgaven vanaf 2025 naar beneden te brengen.

2. Resultaat verkenning

Er is naar de volgende zaken gekeken:
- Bedrijfsvoering bij Veilig Thuis en bij Safegroup; is er efficiencywinst te boeken?
- Welke taken kunnen of horen lokaal te landen, in het licht van het toekomstscenario?
- Kan er (al) bezuinigd worden op regionale taken, in het licht van de opdracht om de beschikbare GIA-expertise efficiënter te organiseren?

Het overzicht van bevindingen vindt u aan het einde van dit memo. Dit is beperkt tot die taken waarin, indien noodzakelijk of gewenst, gesneden kan worden. Op overige activiteiten uit het takenpakket GIA kan vanwege wetgeving of landelijke afspraken niet bezuinigd worden. Er is ook een inschatting gemaakt van de risico's die met eventuele bezuiniging gepaard gaan.

Uit de verkenning komt naar voren dat er t.o.v. de subsidieaanvragen 2024 **efficiencywinst** te boeken is bij Veilig Thuis en bij de organisatie van het hulpaanbod na seksueel misbruik. Zie hiervoor het overzicht onder a) en d). Verder zijn op basis van het resultaat van de verkenning drie scenario's ter bespreking voorgelegd; de efficiencywinst is in alle drie de scenario's meegenomen:

Scenario 1)
Het structurele budget voor 2025 vaststellen op het niveau van het structureel beschikbare budget 2024, exclusief de indexeringskosten. Hiertoe naast de efficiencywinst de uitgaven verder terugdringen door:
- de taak aanpak Huiselijk Geweld-casuïstiek door de drie mw-organisaties afstoten en
- minder inzet bij het Interventieteam (2x20 uur minder) en
- minder inzet bij het team ambulant bij Safegroup (2 fte minder).

Bij dit scenario is het van belang dat gemeenten vaart moeten maken met de ontwikkeling van lokale teams die ook kunnen werken aan veiligheid binnen gezinnen. Ook is het van belang dat er vaart gemaakt moet worden met de realisatie van het regionaal netwerk van expertise (is als opdracht opgenomen in het regionaal programmaplan toekomstscenario) en daarbij inzetten op efficiencywinst, zodat risico's waar mogelijk beperkt worden al begin 2025.

Scenario 2)
Structurele uitgaven voor 2025 met € 365.000,- verhogen t.o.v. het structureel beschikbare budget 2024, exclusief indexering. Naast de efficiencywinst de uitgaven terugdringen door:

- de taak aanpak Huiselijk Geweld-casuïstiek door de drie mw-organisaties afstoten

Bij dit scenario is het van belang dat gemeenten vaart moeten maken met de ontwikkeling van lokale teams die ook kunnen werken aan veiligheid binnen gezinnen.
De inzet interventieteam en team ambulant Safegroup op peil houden ivm hoog risico dat minder casuïstiek (code rood en donkerrood) kan worden opgepakt. Wel van belang om te werken aan de realisatie van een regionaal netwerk van expertise, dan wordt duidelijk of efficiencywinst geboekt kan worden bij de uitvoering van regionale taken.

Scenario 3)
Structurele uitgaven voor 2025 met € 463.355,- verhogen t.o.v. het structureel beschikbare budget 2024, exclusief indexering. In dit scenario wordt alleen de efficiency winst geboekt. Het takenpakket wordt (nog) op het huidige niveau gehouden en.
Bij dit scenario wordt ervoor gekozen om niet onder druk van bezuinigingen te werken aan het versterken van lokale teams en het realiseren van een regionaal netwerk van expertise, waarmee mogelijk efficiencywinst geboekt kan worden. Het zijn beiden echter wel opdrachten die van belang zijn om uit te voeren, niet alleen in het licht van mogelijke kostenbesparing maar vooral in het licht van het Toekomstscenario.

3. Financiële consequenties

Verwachte structurele inkomsten 2025, prijspeil 2024, is huidige structurele budget

€ 7.606.940,- Bijdrage 14 gemeenten, prijspeil 2024
€ 327.738,- Bijdrage WBO-jeugd tbv kinderen in de vrouwenopvang (prijspeil 2024)
€ 328.336,- Bijdrage WBW-jeugd tbv kinderen in de vrouwenopvang (prijspeil 2024)
€ 8.263.014,- Totaal gemeentelijke bijdrage 2024
€ 7.274.978,- Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang en GIA (DUVO)
€ 15.537.992,- Totaal structureel beschikbaar

Financiële consequenties scenario 1)
de gemeentelijke bijdrage 2024 alleen ophogen met de indexeringskosten, berekend over het structurele budget (dus over € 15.537.992,-) ,

Financiële consequenties scenario 2),
de gemeentelijke bijdrage ophogen met € 365.000,- om de regionale huidige taken op niveau te houden, plus dit geraamde budget (€ 15.902.992,-) nog ophogen met de indexeringskosten

Financiële consequenties scenario 3)
de gemeentelijke bijdrage ophogen met € 463.355,- om het gehele huidige takenpakket 2024 op niveau te kunnen houden, plus het hiervoor geraamde budget
(€ 16.001.347,-) nog ophogen met de indexeringskosten.

4. Besluit plenair overleg

Het plenair overleg wijst de scenario's 1) en 2) af en wil voor 2025 het huidige takenpakket GIA overeind houden. Daarbij aangetekend dat het realiseren van een regionaal netwerk van expertise, waarmee mogelijk efficiencywinst geboekt kan worden een belangrijke opdracht is. De wethouders Guus Beenhakker en Lars van der Beek zullen namens de 14 gemeente deze opdracht aansturen.

Tenslotte:
Het incidentele budget dat nog voor het jaar 2025 beschikbaar wordt gesteld door het rijk via de DUVO is buiten beschouwing gelaten. Dit incidentele budget is bedoeld en ook nodig voor de voorbereidingen op het Toekomstscenario kind- en geinsbescherming.

Overzicht verkenning GIA-takenpakket

Bevindingen obv subsidieaanvragen 2024	Maatregel mogelijk ja/neen	In euro's	Risico **Laag-midden-hoog**
a) Bedrijfsvoering Veilig Thuis Reservepositie weer voldoende, ziekteverzuim moet verder teruggedrongen, dan komt er ruimte om de werkvoorraad tot gewenst niveau te brengen (max 50) Bijdrage aan de twee ZVH-en is hoog (samen 115.000) en kan niet onderbouwd worden. Overhead bedraagt 12-14%, is nog steeds krap. Benchmark geeft een gemiddelde overhead van 18-23%; nog steeds bezig om bedrijfsmatig basis op orde te krijgen	Ja, **Efficiencywinst,** flexibele schil niet nodig **Efficiencywinst,** bijdrage aan de ZVH-en naar beneden brengen naar acceptabel niveau	150.000 85.000	**Laag** reservepositie kan onvoldoende worden om tegenvallers op te vangen **Midden** ZVH-en maken mogelijk bezwaar tegen verzoek om lagere bijdrage, leidt mogelijk tot tekort in beide begrotingen. Is voor gemeenten vest-zak-broekzak
b) Bedrijfsvoering Safegroup Reservepositie voldoende, ziekteverzuim terug van 20 naar 7%, ontstane vacatureruimte in te zetten voor weer in gebruik name kind voorziening Vwb overhead, zie Veilig Thuis	Neen, De kind voorziening weer in gebruik nemen is essentieel om tot verbeterde hulp te komen voor de moeders en de kinderen. Wordt budget neutraal gerealiseerd (w.b. capaciteit)	nvt	
c) Lokale taak HG-casuïstiek Is feitelijk een lokale taak	Ja, Maatregel, Niet meer met regionaal budget financieren	98.355	**Hoog/midden** Risico is aanwezig dat expertise op veiligheid bij de mw-organisatie verdwijnt en Veilig Thuis moeilijker casuïstiek kan overdragen naar het lokale veld. Het is aan individuele gemeenten om te bezien of ze hun mw-organisatie hiervoor budget voor beschikbaar willen stellen. Kan leiden tot verschillen in gemeenten w.b. werken aan veiligheid

Bevindingen obv subsidieaanvragen 2024	Maatregel mogelijk ja/neen	In euro's	Risico Laag-midden-hoog
d) Hulp na seksueel misbruik Expertise is te specifiek voor een lokaal team. Daarom niet aanmerken als lokale taak, maar regionaal borgen Regionale component van dit aanbod kan efficiënter.	Ja, **Efficiencywinst,** De drie mw's nemen de coördinerende taak zelf op zich, inzet van Blauwe Maan stopt per 1 januari 2025	75.870	**Laag** Mw-organisatie moeten wel zorgen dat regionale activiteiten en samenwerking geborgd wordt en zorgdragen voor heldere communicatie over dit aanbod. De realisatie van een regionaal netwerk van expertise waar dit aanbod deel van uit moet gaan maken, kan mogelijk leiden tot efficiencywinst.
e) Safegroup ambulant Casuïstiek betreft code rood zaken; per jaar 110 trajecten volwassenen (waarvan 80 aware) en 64 trajecten jeugd; looptijd 31-46 weken; 8 fte, kosten 1,1 miljoen.	Ja, Team krimpen tot 6 fte	235.000	**Hoog** 25% minder trajecten mogelijk; wordt 83 volwassenen (vrijwel allemaal met Aware, die hebben prioriteit) en 48 kinderen. Casussen landen lokaal of raken uit beeld De realisatie van een regionaal netwerk van expertise waar dit aanbod deel van uit moet gaan maken, kan mogelijk leiden tot efficiencywinst.
f) Interventieteam Casuïstiek betreft code donkerrood, per jaar 60 casussen, looptijd traject gemiddeld een jaar 5,55 fte -> 10 werkers (zes disciplines / organisaties, 20 uur pw pp), kosten 0,8 miljoen.	Ja, Team terugbrengen tot 8 werkers; één minder van VT en één minder van Safegroup, expertise is dan nog steeds beschikbaar in het team	130.000	**Hoog** 20% minder casussen op te pakken Casussen worden niet opgepakt, zijn vrijwel nooit al lokaal in beeld. De realisatie van een regionaal netwerk van expertise waar dit aanbod deel van uit moet gaan maken, kan mogelijk leiden tot efficiencywinst.