



BEZOEKADRESSEN
GGD Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag

POSTADRES
Postbus 16130
2500 BC Den Haag
T (088) 355 01 00
info@ggdhaaglanden.nl

Veilig Thuis Haaglanden
Waldeck Pyrmontkade 872
2518 JS Den Haag

T (070) 346 97 17 /
0800-2000
info@veiligthuishaaglanden.nl

Afdeling: DIRECTIE

Aan de Raad van de gemeente
CC: college

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCW/2018.2120

Aantal bijlagen: 3

Datum: 12 april 2018

Inlichtingen bij: Jan Carel van den Burg

Doorkiesnummer: 06-2705 3175

Onderwerp: Ontwerpjaarprogramma en
ontwerpbegroting 2019 en
begrotingswijzigingen 2018

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u, als Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden de ontwerpbegroting 2019, de begrotingswijziging 2018 GGD Haaglanden: 'Ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018' en de begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden: 'Volumestijging en flexibele schil VT 2018' ter zienswijze, aan.

Wij vragen u om voor **10 juni 2018** uw zienswijze op het ontwerpjaarprogramma en de ontwerpbegroting 2019, de 'begrotingswijziging 2018: 'Ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018' en de begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden: 'Volumestijging en flexibele schil VT 2018' aan ons te doen toekomen.

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden stelt op basis van deze zienswijzen het ontwerpjaarprogramma en de ontwerpbegroting voor 2019 en de beide begrotingswijzigingen voor 2018 definitief vast in zijn vergadering op 9 juli 2018.

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en VT Haaglanden (voorheen GR GGD Haaglanden) is per 1 januari 2018 een nieuwe fase ingegaan. In 2017 heeft, naar aanleiding van de evaluatie in 2016, een herijking voor de GR GGD Haaglanden plaatsgevonden. In die herijking is een aantal veranderingen aangebracht in de governance van de GR en in het takenpakket dat de GGD uitvoert voor de GR. Voor de begroting geldt dat de bijdrage van de gemeente Den Haag voor de regionale GGD diensten per 2018 is opgenomen in de begroting van de GR en dat een aantal veranderingen is doorgevoerd in de wijze waarop de bijdragen van de 9 deelnemende gemeenten bepaald worden. Tevens is Veilig Thuis Haaglanden (VT) toegevoegd aan de GR.

Voor VT Haaglanden is in februari 2017 in een gecombineerd bestuurlijk overleg overeengekomen VT Haaglanden per 1 januari 2018 onder te brengen in de GR GGD Haaglanden als apart organisatieonderdeel bij de dienst OCW, gemeente Den Haag, met een eigen programmaonderdeel in de GR-begroting. De Stichting Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp en AMHK Haaglanden (Stojah) is van rechtswege op 31 december 2017 ontbonden en is per 1 januari 2018 in liquidatie.

GGD Haaglanden en VT Haaglanden voeren voor de negen gemeenten in Haaglanden het regionale Programma Publieke Gezondheid en de Veilig Thuis taken uit. De uitvoeringsorganisaties van GGD Haaglanden en VT Haaglanden zijn ondergebracht bij de gemeente Den Haag.

De ontwerpbegroting 2019 heeft de door het Algemeen Bestuur van de GR vastgestelde begroting 2018 als basis en sluit aan op de eerder toegezonden Voorjaarsbrief 2019. Net als voor 2018 (toen voor de eerste maal een ontwerpbegroting voor de nieuwe GR GGD en VT Haaglanden werd uitgebracht) bevat deze ontwerpbegroting 2019 de bijdragen van alle negen gemeenten die deelnemen in de GR. In de ontwerpbegroting 2019 is op enkele punten een aanvulling gepleegd op in de Voorjaarsbrief beschreven ontwikkelingen. Deze punten hebben, behoudens de correctie voor de nieuwe volumes voor

VT die na het uitbrengen van de Voorjaarsbrief inzichtelijk zijn geworden, geen grote materialiteit en zijn specifiek toegelicht in de ontwerpbegroting 2019.

De in de ontwerpbegroting 2019 verwerkte ontwikkelingen hebben voor een belangrijk deel reeds in 2018 effect op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden. Voor een deel waren die ontwikkelingen in 2017 in beeld, maar destijds is besloten eerst de herijking van de GR af te ronden en voor ontwikkelingen die in 2018 al effect hebben de dekking voor dat jaar in de loop van 2018 te realiseren via incidentele dekking. De voorstellen daartoe zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2018 GGD Haaglanden: 'Ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018' en de begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden: 'Volumestijging en flexibele schil VT 2018'.

Begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden: nacalculatie 2018

Voor de begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden: 'Volumestijging en flexibele schil VT 2018' geldt dat uit de realisatie over 2017 een duidelijke stijging van het aantal meldingen blijkt. Die stijging sluit aan op de doelstelling om vroegtijdig te signaleren en daarop te acteren.

In de hele regio Haaglanden wordt een toenemend aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling gemeld bij Veilig Thuis. Het melden is een positief maatschappelijk resultaat, maar het gaat ook gepaard met een toename van de gevraagde inzet van Veilig Thuis. Dit past ook in de transformatiegedachte dat sneller jeugdhulp op maat kan worden geboden, omdat gezinnen eerder in beeld zijn. De (landelijk) toegenomen aandacht voor het onderwerp huiselijk geweld speelt bij deze stijging waarschijnlijk ook een rol.

De groei zet zich in 2018 verder door. In de eerste twee maanden van 2018 is het aantal meldingen bij Veilig Thuis gestegen met 215 extra meldingen, ten opzichte van het aantal meldingen in de eerste twee maanden in 2017. Ook het aantal adviezen neemt navenant toe. Dit betekent dat het aantal adviezen en meldingen in 2018 uiteindelijk hoger zou kunnen komen te liggen dan waarmee nu in de begrotingswijziging 2018 rekening is gehouden. Dit zal via nacalculatie met de gemeenten verrekend dienen te worden.

Ontwerpbegroting 2019 VT Haaglanden: aankondiging begrotingswijziging 2019

De gesignaleerde toename in 2018 zal betekenen dat ook voor 2019 het aantal meldingen en adviezen hoger zal komen te liggen dan het aantal waarmee in de begroting van 2019 rekening wordt gehouden. De begroting 2019 is immers gebaseerd op het aantal meldingen en adviezen in het jaar 2017 (t-2). Op basis van de cijfers die nu bekend zijn kan geraamd worden dat het aantal meldingen in 2019 circa 800 à 1.300 hoger zal zijn dan het aantal waarmee in de begroting is gerekend. Een stijging van 10% à 17%. Ter vergelijking: in 2017 steeg het aantal meldingen met circa 500 oftewel met 7%. Voor het aantal adviezen wordt eveneens een verdere groei van 10 à 17% verwacht. Deze toename zal naar verwachting gepaard moeten gaan met uitbreiding van het aantal in te zetten fte's en verhoging van het benodigde budget voor 2019. De gevolgen van deze stijging voor de begroting 2019, gerelateerd aan de cijfers over het 1^e halfjaar 2018, worden via een begrotingswijziging, in oktober 2018, voor zienswijze aan u voorgelegd.

U kunt de correspondentie over uw zienswijze op het ontwerpjaarprogramma en de ontwerpbegroting 2019, de 'begrotingswijziging 2018 'Ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018' en de begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden: 'Volumestijging en flexibele schil VT 2018' richten aan het Dagelijks Bestuur GGD en VT Haaglanden, t.a.v. de heer A.A.H.M van Dijk, secretaris, Postbus 16130, 2500 BC Den Haag.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden

A.A.H.M. van Dijk
secretaris

R.M. de Prez
voorzitter