

Aan de raden van de Twentse gemeenten

door tussenkomst van de colleges van burgemeester
en wethouders

04 SEP. 2020

i.a.a. griffiers

UW KENMERK -
BEHANDELD DOOR Mirjam Somsen

ONS KENMERK D2020-07-000108
E-MAIL m.somsen@regiotwente.nl

DATUM 08-07-2020
DOORKIESNR.

ONDERWERP Indienen zienswijze met betrekking tot de uitzetting van de programmabegroting 2020 e.v.

Geachte raad,

Op 28 oktober 2020 behandelt het algemeen bestuur van Regio Twente tijdens zijn vergadering de uitzetting van de programmabegroting 2020 Veilig Thuis Twente (VTT) en Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT), onderdeel van Regio Twente. In artikel 59 lid 5 juncto lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat bij wijziging van de begroting deze acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, deze wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Begrotingswijzigingen OZJT

Het is belangrijk om te realiseren dat OZJT sinds de oprichting in 2013 geen uitzetting van de programmabegroting kent afgezien van de afgesproken loon- en prijsindexatie. Dit levert een spanningsveld op bij nieuwe opdrachten vanuit het jaarplan OZJT of bij onverwachte of noodzakelijke ontwikkelingen. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn gebaseerd op besluitvorming in de vergadering van onze commissie op 8 april 2020 en 1 juli 2020. Het betreft de volgende wijzigingen:

1. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT vanaf 2020 met een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 25.000 per jaar voor juridische kosten. De juridische kosten zijn structurele uitgaven die niet begroot zijn. Op verzoek van onze commissie is gevraagd om op basis van historische kosten een basisbedrag in de begroting op te nemen voor juridische kosten voor de 14 gemeenten.
2. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT vanaf 2020 met een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 18.000 per jaar voor extra capaciteit administratieve ondersteuning voor de tussentijdse inschrijvingen inkoop. Om de opdracht 'Inkoop-Doorlopende inschrijving' in het jaarplan OZJT te kunnen realiseren is extra capaciteit administratieve ondersteuning van 0,33 fte benodigd om de tussentijdse inschrijvingen Inkoop tijdig en correct te kunnen beoordelen.
3. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT vanaf 2020 met een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 1.800 per jaar voor de analyse managementinformatie/CRM door Kennispunt. OZJT heeft in de inkoop Twents Model vanaf 2019 vastgesteld dat gecontracteerde aanbieders managementinformatie moeten aanleveren over de cliënten van de deelnemende Twentse gemeenten. Door een selectie van zorgaanbieders en van gemeenten zijn gezamenlijke informatie-eisen gedefinieerd, bijgesteld en geëxpliciteerd. Sinds 2019 levert Kennispunt Twente een bijdrage in de aanlevering van deze informatie en in de analyse daarvan. Het huidige budget van € 4.200 is onvoldoende om deze opdracht te realiseren.

4. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT vanaf 2021 vast te stellen met een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 28.800 per jaar voor de kosten van de tweetraps authenticatie TMSD door Kennispunt Twente. Conform de AVG en de uitgevoerde DPIA vereisen de gemeenten als verwerkingsverantwoordelijken dat de inlogversies van de TMSD, Managementinformatie en de Twentse Monitor Onderwijs-Jeugdhulp via tweetraps authenticatie beschikbaar worden gesteld, aangezien deze dashboards privacygevoelige informatie bevatten. Dit brengt nieuwe kosten met zich mee die niet opgevangen kunnen worden binnen de huidige begroting van OZJT.

Financiële consequenties per gemeente

Door de voorgestelde begrotingswijzigingen neemt de gemeentelijke bijdrage voor OZJT vanaf 2020 toe met structureel € 44.800. Vanaf 2021 komt daar structureel € 28.800 bij en daarmee bedraagt de totale toename van de gemeentelijke bijdrage inclusief de gebruikelijke indexatie € 74.510. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage per gemeente bedraagt:

Gemeente	Aantal inwoners 01-01-2019 14 gemeenten	Verhoging gemeentelijke bijdrage OZJT 2020	Aantal inwoners 01-01-2020 14 gemeenten	Verhoging gemeentelijke bijdrage OZJT 2021 e.v.
Almelo	72.937	5.197	73.187	8.638
Borne	23.205	1.653	23.327	2.753
Dinkelland	26.353	1.878	26.476	3.125
Enschede	158.402	11.287	159.753	18.855
Haaksbergen	24.280	1.730	24.290	2.867
Hellendoorn	35.811	2.552	35.923	4.240
Hengelo	80.715	5.751	81.160	9.579
Hof van Twente	34.888	2.486	35.017	4.133
Losser	22.629	1.612	22.676	2.676
Oldenzaal	31.820	2.267	31.839	3.758
Rijssen-Holten	38.302	2.729	38.186	4.507
Tubbergen	21.283	1.516	21.271	2.511
Twenterand	33.789	2.408	33.753	3.984
Wierden	24.335	1.734	24.442	2.885
Totaal	628.749	44.800	631.300	74.510

Begrotingswijziging Veilig Thuis Twente

De voorgestelde begrotingswijziging is gebaseerd op besluitvorming in de vergadering van onze commissie op 1 juli 2020. Het betreft de volgende wijziging:

1. Een structurele begrotingsuitbreiding VTT vanaf 2021 met een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 587.277 voor uitbreiding van formatie.

Duurzame oplossing benodigd om te komen tot een toekomstbestendige organisatie

In 2019 heeft VTT te maken gehad met een stijging van 2% op het aantal adviezen en 32% op het aantal meldingen. De landelijke prognose in verband met de vernieuwde Wet Meldcode ging daarbij uit van een stijging van 5% op zowel de adviezen als de meldingen. De extra rijksbijdrage en huidige formatie is op de geprognosticeerde landelijke toenames berekend en daarom in de werkelijkheid niet toereikend gebleken. Daardoor loopt VTT operationele risico's zoals wachtlijstproblematiek, het te laat inschatten van onveiligheid binnen gezinnen, hoge werkdruk, uitval van medewerkers en het niet voldoen aan wettelijke termijnen.

In de vergadering van de bestuurscommissie van 11 december 2019 is het besluit genomen om in 2020 in te zetten op tijdelijke formatie uitbreiding welke éénmalig gedekt wordt uit middelen van de centrumgemeente Enschede. Daarnaast is in opdracht van de 14 gemeenten besloten tot het verrichten van een onderzoek. Daarbij is onderzocht op welke

wijze de werkprocessen bij VTT, in samenhang met de keten, geoptimaliseerd kunnen worden om te voldoen aan de taken en termijnen en welke formatie hiervoor benodigd is. Dit onderzoek is in februari jl. gestart en in onze vergadering van 13 mei jl. hebben wij de resultaten ontvangen. De voorliggende begrotingswijziging is gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek.

Onze commissie onderschrijft de uitkomsten en is van mening dat de uitbreiding van de formatie noodzakelijk is om te komen tot een duurzame oplossing. Dit draagt bij aan het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij er aandacht is voor herstel en borging naar duurzame veiligheid.

Financiële consequenties per gemeente

Door de voorgestelde begrotingswijziging stijgt de gemeentelijke bijdrage voor VTT vanaf 2021 structureel met € 587.727. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage per gemeente bedraagt:

Gemeente	Aantal inwoners 01-01-2020 14 gemeenten	Verhoging gemeentelijke bijdrage VTT
Almelo	73.187	68.083
Borne	23.327	21.700
Dinkelland	26.476	24.630
Enschede	159.753	148.613
Haaksbergen	24.290	22.596
Hellendoorn	35.923	33.418
Hengelo	81.160	75.500
Hof van Twente	35.017	32.575
Losser	22.676	21.095
Oldenzaal	31.839	29.619
Rijssen-Holten	38.186	35.523
Tubbergen	21.271	19.788
Twenterand	33.753	31.399
Wierden	24.442	22.738
Totaal	631.300	587.277

Vanuit het Rijk worden er structureel extra middelen voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling beschikbaar gesteld aan gemeenten. In de septembercirculaire 2020 zal het Rijk naar verwachting duidelijkheid geven over de hoogte en de voorwaarden van deze extra middelen. We hopen tijdens onze vergadering op 28 oktober 2020 te bespreken in hoeverre deze extra middelen ingezet kunnen worden voor het dekken van bovengenoemde kosten.

Reactietermijn

Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 7 september 2020 uw eventuele zienswijze ten aanzien van de uitzetting van de programmabegroting 2020 en 2021 bij ons schriftelijk in te dienen. Ingediende zienswijzen worden met een reactie van onze commissie behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur op 28 oktober 2020.

Hoogachtend,

Bestuurscommissie OZJT,
secretaris,


E. Fokkink

voorzitter,


M.H. Paters