

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
19 juni 2018	RV/18/00851 Z.002406	

Voorstel ingebracht door C. de Jongh
Portefeuillehouder A.K. Benschop-van Eldik
Begrotingsprogramma en 01. Inwonerszaken (PROG01)
taakveld 14. Geëscaleerde zorg 18+ (TAAKV681)

Onderwerp Begrotingswijziging Veilig Thuis 2018 GGD Gelderland-Zuid

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit

In te stemmen met de zienswijze over de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid.

Samenvatting van het voorstel

De GGD Gelderland-Zuid verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijze kenbaar te maken op hun voorstel om de begroting voor het onderdeel Veilig Thuis voor het jaar 2018 te wijzigen. De redenen hiervoor zijn

- het behandelen van meer meldingen en adviezen en
- de voorbereiding op de inwerkingtreding van de aangepaste Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (hierna: Wet meldcode).

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

De aanleiding is een begrotingswijziging Veilig Thuis 2018 van de GGD Gelderland-Zuid. Dit vanwege het behandelen van meer meldingen en adviezen door Veilig Thuis en de voorbereiding op de inwerkingtreding van de aangepaste Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief Radarfunctie (hierna: Wet meldcode).

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

Het beoogde effect is een reële begroting voor de GGD om in 2018 het onderdeel Veilig Thuis effectief en efficiënt uit te kunnen voeren. Uw raad krijgt op grond van de gemeenschappelijke regeling de gelegenheid om hierop een zienswijze te geven.

3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

Het gaat hier om een zienswijze met een aantal aanbevelingen. Het Algemeen Bestuur van de GGD (hierna: AB) kan besluiten om die aanbevelingen niet over te nemen. Een meerderheid van de stemmen geeft de doorslag bij het besluit van het AB. De gemeente Buren heeft op basis van het aantal inwoners 2 van de 36 stemmen¹.

4. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

Indien u besluit om geen zienswijze in te dienen mist u een gelegenheid om uw mening kenbaar te maken aan de GGD.

¹ <https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2018/03/11b-Bijlage-Stemgewicht-2018-AB-GGD-Gelderland-Zuid-Inwonerantallen-2017.pdf>

5. Is het een begrotingswijziging?

Ja. Indien het AB besluit om de begrotingswijziging aan te nemen zijn er extra middelen nodig voor Veilig Thuis Gelderland-Zuid.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

Artikel 31, achtste lid Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Meer meldingen en adviezen

Op 30 maart 2018 ontving u de jaarrekening 2017 van GGD Gelderland-Zuid.

De jaarrekening 2017 laat met betrekking tot het onderdeel Veilig Thuis een overschrijding zien van € 969.000,- op een begroting van € 4.252.000,-.

De overschrijding wordt voor ongeveer de helft bepaald door een hogere productie:

- meer meldingen: 3.020 (begroot 1.749),
- meer adviezen: 3.683 (begroot: 2.579).

Daarnaast was er in 2017 een aantal onvoorziene incidentele kosten (interim-management, routeeroverleg, meerkosten inhuur derden ten behoeve van wachtlijsten). Om de kostenoverschrijding in 2017 te beperken, is er onder meer voor gekozen om medewerkers versneld in dienst te nemen en minder gebruik te maken van externe inhuur.

Vorbereiding verscherping Wet meldcode in 2018

Veilig Thuis bereidt zich in 2018 voor op de inwerkingtreding van de aangepaste Wet meldcode.

Dit betekent onder andere:

- de interne werkwijzen herzien en ontwikkelen (waaronder monitoring),
- intensivering landelijke samenwerking met de andere Veilig Thuis organisaties,
- voorlichting externen,
- medewerkers opleiden,
- aanpassing van de inrichting van het ICT-systeem en registratieregels wijzigen,
- overleg met ketenpartners,
- werving en selectie extra personele formatie en
- herijken van de regionale samenwerkingsafspraken tussen politie, Veilig Thuis en het lokaal veld c.q. gemeenten.

Benchmark

Het inzicht in de realisatiecijfers van 2017 is van belang om te komen tot een reële begroting voor 2018 (en 2019). Daarnaast leeft er een sterke behoefte om te spiegelen aan andere Veilig Thuis organisaties in het land. Q-Consult is gevraagd om Veilig Thuis Gelderland-Zuid op te nemen in de landelijke benchmark en af te zetten tegen de andere Veilig Thuis organisaties.

Tevens berekende Q-Consult in opdracht van de ministeries van VWS en J&V en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wat de effecten zijn van de invoering van de inwerkingtreding van de aangepaste Wet meldcode.

Naar aanleiding van het benchmarkonderzoek valt een aantal zaken op bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid:

- Huidige lage inzet van fte's maatschappelijk werker.
- Lager aantal uren betrokkenheid gedragswetenschapper per casus.
- Hoger aantal vervolgttrajecten met onderzoek en lager aantal zonder onderzoek
- Hoog aantal adviezen.
- Overhead is relatief hoog. Dit komt door toerekening in het model van feitelijke productiekosten: routeeroverleg (€ 90.000,-), flexibele pool medewerkers (€ 150.000,-) en

verlengde openingstijden (€ 60.000,-). Zonder deze posten zou de berekende overhead 34%² zijn, dat is vergelijkbaar met de landelijke benchmark van Q-Consult.

De voorgestelde begrotingswijziging voldoet op een aantal onderdelen niet.

Hieronder staan twee onderdelen waarvan wij van mening zijn dat begrotingswijziging moet worden aangepast:

- a. Verrekenen bedrag Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
Voor de kosten die de GGD dit jaar maakt ter voorbereiding op de aangepaste Wet meldcode ontvangt centrumgemeente Nijmegen middelen vanuit het rijk. De gemeente Nijmegen krijgt ongeveer € 360.000,- toegevoegd via de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. Wij stellen voor dat de GGD eerst die middelen inzet en de begrotingswijziging 2018 hierop aanpast. Het eventuele restant kan de GGD verdelen over de deelnemende gemeenten op basis van inwonersaantallen.
- b. Maatregelen om hogere kosten terug te dringen
In de benchmark wordt aangegeven dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid op enkele onderdelen hoger scoort dan andere Veilig Thuis organisaties. Onder andere: Hoger aantal vervolgtrajecten met onderzoek, hoog aantal adviezen, relatief hogere overhead. We zien graag dat er maatregelen genomen worden om deze verschillen die leiden tot hogere kosten terug te dringen.

Om de complexiteit rondom de begroting van Veilig Thuis voor gemeenten inzichtelijker te maken verzoeken wij de GGD om een financiële werkgroep in te stellen.

Over Veilig Thuis zijn bij de start in 2015 veel zaken onduidelijk geweest. Financieel gezien leek het voor gemeenten dan ook op het afgeven van een blanco cheque zonder duidelijk geformuleerde doelstellingen en meetpunt. Dit heeft in het verleden dan ook geleid tot overschrijdingen. Zo ook in 2017 waar geen goede analyse op gegeven kon worden vanwege het ontbreken van goede ijkpunten. De benchmark door Q-Consult is daarvoor een goede aanzet. Maar ook hun rapportage kent aannames die vertaald moeten worden voordat ermee gerekend kan worden. Zo werkt Q-Consult met gemiddelden per 1000 inwoners en procentuele verdelingen zonder harde aantallen te noemen. Getracht is om vanuit de benchmark en de aantallen adviezen en meldingen van de GGD Gelderland-Zuid een analyse te maken.

Om als gemeenten beter grip te krijgen op de financiën is vorig jaar aan de GGD voorgesteld om een financiële werkgroep bestaande uit medewerkers van de GGD en de gemeenten in te stellen. Dit is echter tot op heden nog niet gebeurd. Wij zien graag een financiële werkgroep die aan de slag gaat met de begroting Veilig Thuis.

Samenvattend

Wij stellen aan uw raad voor om een zienswijze met een aantal aanbevelingen te geven op de begrotingswijziging. In de zienswijze staan de bovengenoemde punten beschreven.

7. Effectmeting, planning en evaluatie

Planning

De GGD verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijze vóór 1 juni 2018 aan hen door te geven. Aan de GGD is doorgegeven dat uw raad op 19 juni een besluit neemt over de zienswijze. Uw zienswijze wordt vervolgens op 20 juni naar de GGD gestuurd. Het AB neemt in haar vergadering van 28 juni 2018 een besluit.

Evaluatie

De managementrapportage over de eerste zes maanden van 2018 ontvangt u van de GGD rond oktober 2018. De jaarrekening over 2018 ontvangt u vóór 1 april 2019. Over de jaarrekening 2018 wordt uw zienswijze gevraagd.

² Zie bijlage *Presentatie Q-Consult begroting 2018 VT*, sheet 25

8. Financiën

De begroting voor Veilig Thuis is opgenomen in de begroting van GGD Gelderland-Zuid. De totale begroting van GGD Gelderland-Zuid 2018 bedraagt € 23.982.112,-. Voor onze gemeente gaat het om € 832.021,- (Taakvelden 68.1: Geëscaleerde Zorg 18+ en 71: Volksgezondheid).

De begroting voor het onderdeel Veilig Thuis bedraagt in 2018 voor heel Gelderland-Zuid € 4.252.000,-. Voor de gemeente Buren € 186.621,-.

Taakvelden 68.1 (Geëscaleerde Zorg 18+)

Kostenplaats: 66810515 AM(H)K

Kostensoorten	Begroot	Werkelijk	Restant
4433001 BIJDR. OV. GEM.REG.	186.500,00	93.311,00	93.189,00
* 66810515 AM(H)K	186.500,00	93.311,00	93.189,00

In de begrotingswijziging vraagt de GGD € 1.088.166,- extra. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 51.983,-. Centrumgemeente Nijmegen ontvangt in 2018 ongeveer € 360.000,- aan extra middelen voor de kosten die dit jaar gemaakt worden vanwege de aanscherping van de Wet meldcode.

Indien het AB instemt met de begrotingswijziging moet er voor dat bedrag een dekking worden gevonden binnen de middelen van het sociaal domein. U wordt hierover geïnformeerd via de tweemaandelijks rapportage.

9. Communicatie

Op 19 juni 2018 neemt u een besluit over de zienswijze. Het college stuurt de zienswijze daarna naar de GGD.

10. Burgerparticipatie

Het gaat hier om een onderwerp dat zich niet leent voor burgerparticipatie. Het betreft de begroting van een gemeenschappelijke regeling.

11. Deregulering

Dit voorstel leidt niet tot meer of minder regels.

12. Achtergrondinformatie

Informatie over Veilig Thuis Gelderland-Zuid: <https://veiligthuisgelderlandzuid.nl/>

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- Brief Zienswijze Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis GGD Gelderland Zuid
- Brief GGD Gelderland-Zuid aan de Raden Begrotingswijziging 2018 VT
- Memo GGD Gelderland-Zuid aan de Raden Begrotingswijziging 2018 VT
- Presentatie Q-Consult Begroting 2018 VT

Inlichtingen bij:

Naam C. de Jongh
Afdeling Inwonerszaken

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
19 juni 2018	RV/18/00851	

Onderwerp **Begrotingswijziging Veilig Thuis GGD Gelderland-Zuid**

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018;

besluit:

In te stemmen met de zienswijze over de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 juni 2018

De griffier, De voorzitter,

G. van Droffelaar J.A. de Boer MSc