

## RAADSVERGADERING d.d. 28 maart 2019

Zaaknummer	Z-18-046063
Voorstelnummer	DOC-19-128713
Onderwerp	Begroting Veilig Thuis 2019
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	Sabine van Eck

### Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 6 februari 2019;

gelet op art 4.1.1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015;

overwegende dat de wettelijke verantwoordelijkheid voor het instellen van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling bij het college is berust;

### b e s l u i t

De begroting Veilig Thuis 2019 vast te stellen met daarin opgenomen de volgende besluitpunten:

1. De bijdragen aan de GGD Hollands Noorden ten behoeve van de maatwerktaak Veilig Thuis in 2019 met € 318.149,- te verhogen. Dit bedrag is aanvullend op de in de begroting opgenomen bijdrage Veilig Thuis ad € 228.287,-. De totale bijdrage voor Veilig Thuis in 2019 komt daarmee op € 546.436,-.
2. Deze hogere bijdrage te dekken uit het budget sociaal domein, met de verwachting dat we dit budget gaan overschrijden eind 2019.
3. Alleen tot uitkering van het maximale bedrag van € 546.436,- over te gaan als monitoring uitwijst, dat het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en andere indicatoren in lijn is met de aannames in de begroting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 28 maart 2019.

De griffier,

De voorzitter,

## Ter besluitvorming

### Onderwerp

Begroting Veilig Thuis 2019

### Aanleiding

*Begroting 2019*

Voor de uitvoering van Veilig Thuis in 2019 verwacht de GGD ruim € 9,4 miljoen nodig te hebben: € 8.163.808 structureel en € 1.280.000 incidenteel. Op basis van de huidige verdeelsleutel betreft de bijdrage van de gemeente Medemblik een bedrag van € 546.436,-.

Met deze bijdrage bekostigt Veilig Thuis onder andere doorlopende verbeteringen om de wachtlijsten weg te werken en te voorkomen. Daarnaast nieuwe ontwikkelingen zoals: het werken met een nieuw handelingsprotocol, extra wettelijke taken en het verwerken van (verwachte) meldingen wegens de aangescherpte Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Beantwoording Motie (IVR-18-05371)

Dit raadsvoorstel gaat ook in op de aangenomen motie Veilig Thuis waarin o.a. gevraagd wordt inzichtelijk te maken op welke wijze de gemeente Medemblik zich aan zijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals hierboven genoemd houdt en welke financiële middelen hiervoor nodig zijn om dit te realiseren. Met dit raadsvoorstel handelt het college deze motie af. Er zijn geen lokale doelstellingen geformuleerd zoals gevraagd in de motie. Gemeente Medemblik onderhandelt gezamenlijk met de 18 gemeenten in Noord-Holland-Noord over de te behalen doelstellingen voor Veilig Thuis. Wij kunnen hier geen uitzonderingspositie in innemen. Hoe wij Veilig Thuis monitoren en in de toekomst doorontwikkelingen gaan wij in de raadsvoorstel verder op in.

### Voorstel

De begroting Veilig Thuis 2019 vast te stellen met daarin opgenomen de volgende besluitpunten:

1. Aan de GGD Hollands Noorden ten behoeve van de maatwerktaak Veilig Thuis in 2019 een bijdrage beschikbaar te stellen van € 318.149,- . en dit bedrag te dekken uit het Sociaal Domein. Dit bedrag is aanvullend op de in de begroting opgenomen bijdrage Veilig Thuis ad € 228.287,-. De totale bijdrage voor Veilig Thuis in 2019 komt daarmee op € 546.436,-.
2. Deze hogere bijdrage te dekken uit het budget sociaal domein, met de verwachting dat we dit budget gaan overschrijden eind 2019.
3. Alleen tot uitkering van het maximale bedrag van € 546.436,- over te gaan als monitoring uitwijst, dat het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en andere indicatoren in lijn is met de aannames in de begroting.

### Beoogd resultaat

*Maatschappelijk:*

Kwetsbare inwoners en kinderen kunnen veilig leven en opgroeien. Daar waar hun veiligheid in afhankelijkheidsrelaties bedreigd wordt, worden signalen snel en adequaat beoordeeld en doorgeleid naar passende hulpverlening.

*Financieel:*

Met het voorstel wordt beoogd het volledig gevraagde bedrag in de begroting vrij te maken, maar pas tot uitbetaling over te gaan als blijkt dat de in de begroting genoemde ontwikkelingen daadwerkelijk plaatsvinden. Hiermee hopen de gemeenten in Noord-Holland-Noord het volgende te bereiken:

- veilig Thuis krijgt financiële ruimte om haar belangrijke, deels nieuwe taken op een zo goed mogelijke manier uit te voeren;
- de gemeenten behouden grip op de uitgaven van deze middelen, door ze pas uit te geven als ze daadwerkelijk nodig blijken en daar zelf actief op toe te zien.

## Argumenten

### *1.1. Veilig Thuis werkt aan een goede bedrijfsmatige organisatie.*

Inhoudelijk zijn er positieve ontwikkelingen rond Veilig Thuis te zien. Door het verscherpte toezicht van april 2018 tot 15 januari 2019 zijn er veranderingen in gang gezet. Die zorgen ervoor dat de organisatie beter draait dan begin 2018. De werkprocessen zijn beter op orde, er is betere begeleiding op de werkvloer en de sfeer is verbeterd. De samenwerking met de lokale teams kan nog beter, hiervoor wordt een aanzet gemaakt door o.a. netwerkbijeenkomsten. Veilig Thuis heeft veel van haar werkprocessen inmiddels doorgelicht en gaat daarmee verder. Ook is Veilig Thuis bezig meer grip op de cijfers te krijgen zodat ze beter kunnen gaan voorspellen welke pieken en dalen ze kunnen verwachten in het werk, zodat ze daar hun organisatie nog beter op in kunnen richten (dashboard). Veilig Thuis is bezig een flexibele en toekomstbestendige organisatie te worden.

### *1.2. Over het advies vond regionale afstemming plaats.*

Er is bovenregionale bestuurlijke afstemming over de begroting van Veilig Thuis. Alle 18 deelnemende gemeenten hebben een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst met Veilig Thuis, maar de gemeenten zijn van elkaar afhankelijk in de besluitvorming rond Veilig Thuis. Als er een gemeente besluit minder aan Veilig Thuis te willen betalen dan de rest, dan ontstaat een scheve verhouding. Veilig Thuis is vanwege de aard van de problematiek ook niet zo ingericht dat zij dan voor deze gemeente minder diensten kan verlenen.

De bestuurders zien het belang van Veilig Thuis en achten het noodzakelijk dat er de financiële ruimte is om het werk goed te doen en nieuwe taken op te pakken. Daarnaast willen we voorkomen dat Veilig Thuis tussentijds om extra geld moet vragen. Daarom hebben de 18 samenwerkende gemeenten unaniem ervoor gekozen hun gemeenteraden het voorstel voor te leggen om de gevraagde middelen voor 2019 in de (bijgestelde) gemeentelijke begroting op te nemen, maar pas uit te keren als uit de cijfers blijkt dat deze middelen daadwerkelijk nodig zijn. Met deze keuzes ontstaat er financiële ruimte voor Veilig Thuis, maar houden de gemeenten grip op de daadwerkelijke besteding van de middelen.

### *3.1. Er vindt monitoring plaats door de Bovenregionale Stuurgroep Specialistische Jeugdhulp.*

Het college heeft de Bovenregionale Stuurgroep Specialistische Jeugdhulp gemandateerd om namens de 18 gemeenten met de GGD afspraken te maken over het aanleveren van monitorgegevens (zoals aantal meldingen, adviezen en onderzoeken, ziekteverzuim en personeelsbestand) en over de manier waarop de termijnbetalingen worden aangepast na

de monitormomenten. Per kwartaal worden de rapportages bekeken en per kwartaal wordt een besluit over het voorschot genomen door de Stuurgroep. De Stuurgroep kan enkel besluiten dat het bedrag naar beneden wordt bijgesteld. Het budgetplafond is het bedrag dat gevraagd wordt in de begroting 2019 en wat gemeenten hebben gereserveerd. De Stuurgroep is een bestuurlijk afstemmingsoverleg van de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord; vanuit iedere subregio hebben twee of drie bestuurders zitting in de Stuurgroep. Wethouder Kuipers, Wethouder van der Ven (Hoorn) en Wethouder Groot (Stedebroec) zijn namens Westfriesland vertegenwoordigt.

## Kanttekeningen

1.1. *Door aannames te doen, is de begroting van Veilig Thuis moeilijk te beoordelen op realiteit.* De gemeenten ontvingen de begroting Veilig Thuis 2019 pas half december 2018. Het kostte de GGD veel tijd om in te schatten wat de extra taken gaan betekenen voor hun begroting. Met hoeveel extra meldingen (nieuwe meldcode) moet rekening worden gehouden en welk geldbedrag is daar voor nodig is. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is geconcludeerd dat het moeilijk te beoordelen is of deze begroting realistisch is. Er worden namelijk aannames gedaan die vooraf niet of nauwelijks te controleren zijn. In de begroting is te zien dat de GGD wil voorkomen dat in 2019 - net zoals in voorgaande jaren - tussentijds om meer geld gevraagd wordt, hoewel dit ook niet uitgesloten wordt (zie pagina 3 van de financiële begroting). Tegelijkertijd is het niet zeker dat het aantal adviezen en meldingen met de aantallen stijgt die in de begroting wordt weergegeven.

2.1. *Het gevraagde budget legt extra druk op de begroting van het Sociaal domein.* Het begrote budget Sociaal Domein wordt integraal benaderd. Deze extra bijdrage aan Veilig Thuis nemen wij mee in de analyse van het benodigde budget voor het Sociaal Domein.

## Financiën

De bijdrage van Medemblik in de begroting van Veilig Thuis 2019 bedraagt € 472.373,- structureel en € 74.063,- incidenteel. In de huidige begroting van Medemblik is een bijdrage opgenomen van € 228.287,-. Dit betekent dat voor 2019 een extra bijdrage gevraagd wordt van € 318.149,-.

In de bijstelling is uitgegaan van de huidige verdeelsleutel tussen gemeenten, omdat er nog geen overeenstemming is over een aangepaste verdeelsleutel. Aanpassing van de verdeelsleutel tussen gemeenten, leidt tot een lagere bijstelling voor Medemblik van € 10.881,-.

Ondanks dat de begroting van het Sociaal Domein onder druk staat is er geen andere keuze mogelijk. Als gemeente zijn wij wettelijk verplicht tot het organiseren van een advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld.

### Verdeelsleutel

De bijdragen voor de 18 gemeenten zijn vooralsnog gebaseerd op de verdeelsleutel die in 2014 is opgesteld op basis van de vier organisaties die toen (een deel van) de taken van Veilig Thuis uitvoerden (Bureau Jeugdzorg en de drie Steunpunten Huiselijk Geweld). Toen de taken als gevolg van wetgeving werden overgenomen door Veilig Thuis veranderden de taken, o.a. door de handelingsprotocollen en inspectietoezicht. Daarnaast is het aantal meldingen (in heel het land) flink gestegen. Daardoor zijn de kosten zo exponentieel gestegen dat de huidige verdeelsleutel niet meer houdbaar is.

Het is nog niet gelukt overeenstemming te bereiken over een aangepaste verdeelsleutel. Er is afgesproken dat verschillende opties nog verder tegen het licht zullen worden gehouden en daar in de eerste helft van 2019 overeenstemming voor te zoeken, waarna deze verdeelsleutel met terugwerkende kracht over 2019 ingevoerd zal worden.

### **Uitvoering/evaluatie**

De stuurgroep Veilig Thuis, waar onder andere wethouder Kuipers namens de regio Westfriesland lid van is, zal namens alle gemeenten de monitoring op deze begroting doen en afspraken met de GGD hierover maken. Er wordt tussen de gemeenten afgestemd wanneer de facturen van Veilig Thuis betaald worden en hoe hoog deze facturen zijn.

### **Communicatie**

De GGD wordt per brief over het besluit van de raad geïnformeerd.

### **Bijlagen**

DOC-18-117845 aanbiedingsbrief en begroting Veilig Thuis 2019.

### **Commissie**

Behandeld in de commissie Samenleving d.d. 7 maart 2019

Behandeld in raadsbrede commissie d.d. 14 maart 2019