

## Adviesnota algemeen bestuur

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Registratienummer     | 2024-000120      |
| Datum vergadering     | 14 februari 2024 |
| Agendapunt            | B1               |
| Onderdeel SamenTwente | Concern          |

### Onderwerp:

Majeure inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten SamenTwente 2024 en verder (aangepast voorstel AB 17 januari 2024)

### Voorstel: Gewijzigd vastgesteld, zie besluit

- Opdracht te geven om een kerntakendiscussie uit te voeren waarmee het AB het gesprek kan voeren over taakuitvoering, ambitieniveau en daarbij horende middelen voor SamenTwente:
  - Een bestuurlijke begeleidingscommissie vanuit het AB in te stellen om een breed gedragen proces uit te lijnen in afstemming met de bij SamenTwente betrokken ambtelijke overleggen;
  - Het proces uiterlijk december 2024 af te ronden, zodat eventuele consequenties betrokken kunnen worden in de gewijzigde begroting 2025 en bij de behandeling van de begroting 2026.
- In te stemmen met het voornemen om structureel € 1.165.000 te investeren in informatiemanagement - veiligheid en privacy en de financiering hiervan te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025.
- In te stemmen met het voornemen om € 450.000 op te nemen voor forensische dienstverlening als inwonerbijdrage in de begroting voor 2025 en 2026 en de financiering hiervan te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025.
- Het dagelijks bestuur opdracht te geven om samen met de centrumgemeente een nieuwe ontwikkelrichting te maken voor de middellange en langere termijn voor Veilig Thuis Twente en hiervoor in het eerste kwartaal van 2024 een plan van aanpak te maken.
- In te stemmen met het voornemen om voor 2025 incidenteel € 965.000 op te nemen om de wachtlijsten te beheersen bij Veilig Thuis Twente en de financiering ervan te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025.
- In te stemmen met het voornemen om de begroting 2024 te wijzigen met de volgende incidentele uitbreidingen en deze voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden:
  - € 650.000 voor informatiemanagement, -veiligheid en privacy;
  - € 450.000 voor forensische dienstverlening;
  - € 836.000 voor Veilig Thuis Twente.
- Een informatieve bijeenkomst te plannen voor alle raadsleden in Twente om de inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten van SamenTwente toe te lichten ter voorbereiding op het zienswijzeproces van de begroting 2025.

### Inleiding:

Op 17 januari 2024 is een integraal voorstel voor oplossingen van majeure inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten ter besluitvorming aan u voorgelegd. U heeft geconcludeerd dat er nog geen besluit genomen kon worden. U besloot daarom een extra vergadering van het AB in te willen plannen op 14 februari 2024. Daarin moest de bespreking van 17 januari 2024 worden verwerkt in een nieuw voorstel. Inhoudelijk was breed draagvlak voor beslispunten over inhoudelijke versterking van Informatieveiligheid en Privacy, Forensische Dienstverlening en een ontwikkelopdracht voor Veilig Thuis Twente. U plaatste vraagtekens bij de extra financiële bijdrage vanuit gemeenten. U had wel inhoudelijk bedenkingen bij de extra financiering voor Veilig Thuis Twente. U vond het onvoldoende helder welke risico's er bij VTT zijn en waarom er nu zoveel extra geld nodig is. In dit voorstel is in bijlage 1 dit nader onderbouwd. Voor de financiering van extra uitgaven in 2024 heeft u gevraagd een begrotingswijziging voor te bereiden en die ter besluitvorming voor te leggen. De aangedragen besparingsopties wilt u betrokken hebben in een bredere takendiscussie. Tot slot had u vragen bij het proces. U vond dat het voorstel bestuurlijk en ambtelijk te weinig gedragen was. U vroeg zich ook af of de taken uitvoerbaar blijven met de huidige financiële kaders vanuit Den Haag. De financiële opgaven bij gemeenten zijn enorm en er

is veel onzeker. Gemeenten moeten keuzes maken en dat verwacht u ook van SamenTwente. Daarom werd de motie die werd ingediend door Almelo breed gesteund door het AB. In de motie wordt het DB gevraagd “een notitie voor te bereiden op basis waarvan het Algemeen Bestuur met elkaar bepaalt welke taken SamenTwente voor gemeenten blijft uitvoeren, alsook het ambitieniveau en de taakuitvoering van deze taken; dit in afstemming met de AO’s Wmo en Jeugd”. Daarnaast wordt gevraagd “de uitkomsten van deze kerntakendiscussie te vertalen naar de begroting 2025 en verder”. In bijlage 1 leest u de belangrijkste wijzigingen in dit voorstel ten opzichte van het voorstel van 17 januari 2024.

#### **Beoogd effect:**

Met verwerking van de opmerkingen van het AB van 17 januari 2024, bieden van een oplossing voor majeure inhoudelijke en financiële knelpunten bij SamenTwente.

#### **Argumenten:**

##### *1.1 Hiermee wordt inhoud gegeven aan de motie.*

In het AB van 17 januari 2024 werd een motie ingediend door Almelo. De motie is niet in stemming gebracht. De motie werd op inhoud wel breed gesteund. In de motie wordt het DB gevraagd een notitie voor te bereiden op basis waarvan het algemeen bestuur met elkaar bepaalt welke taken SamenTwente voor gemeenten blijft uitvoeren, alsook het ambitieniveau en de taakuitvoering van deze taken. Daarnaast wordt gevraagd de uitkomsten van deze kerntakendiscussie te vertalen naar de begroting 2025 en verder. U heeft in de vergadering van 17 januari gezegd alle taken in de organisatie te willen bekijken. U verwacht dat dit inzicht en duidelijkheid verschaft in de taakuitvoering van SamenTwente. Aan de hand hiervan wilt u een kerntakendiscussie voeren waarbij u op zoek gaat naar het maken van fundamentele keuzes. De kerntakendiscussie kan ook helpen bij het beter uitleggen in de eigen gemeente waar het geld naar toe gaat bij SamenTwente. Tot slot wilt u zelf nauw betrokken worden bij de uitvoering van de kerntakendiscussie, evenals ambtelijke afvaardiging vanuit gemeenten. Het AB is opdrachtgever. Het voorstel is daarom om een begeleidingscommissie te vormen met daarin leden van het AB die het proces verder vorm geven, samen met het DB.

##### *2.1 Veiligheid van privacygevoelige gegevens is cruciaal voor SamenTwente*

SamenTwente is verantwoordelijk voor zeer privacygevoelige informatie. Gegevens van (kwetsbare) inwoners gaan door onze systemen en processen. Systemen en processen zijn kwetsbaar geworden door een veranderend speelveld van continue veranderende wettelijke eisen. We willen ook voor de toekomst voorkomen dat ongewenste toegang verkregen kan worden tot onze systemen en data door hacks, datalekken of ransomware. Door een toename van wettelijke eisen waar SamenTwente als overheid en specifiek als zorgorganisatie aan moet voldoen. Het niet voldoen leidt ook tot bestuurlijke kwetsbaarheid door persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders (NIS2). De afgelopen jaren hebben we veelal incidenteel geïnvesteerd vanuit reserves en positieve jaarrekeningresultaten. Op basis van de gevraagde investeringen is een plan van aanpak opgesteld inclusief een externe benchmark uitgevoerd door Berenschot. In het plan van aanpak zijn drie scenario’s uitgewerkt. Hierbij is uitgegaan van de huidige situatie (begroting 2023), scenario waarin we onze ambitie kunnen realiseren en een maximaal scenario aan de hand van een externe benchmark. Alles overwegende adviseren we om te kiezen voor middelste scenario. In dit scenario vinden we een goed balans tussen de mate van voldoen aan wet- en regelgeving, impact op onze organisatie en financiële impact voor de gemeenten. Scenario 3 is naar onze verwachting in de praktijk niet haalbaar omdat de formatie te snel moet groeien. Dit zal ook een te zware wissel op de primaire processen van onze organisatie trekken. Daarnaast biedt scenario 3 ook geen garantie voor de nog niet bekende ontwikkelingen. Zowel het plan van aanpak als de benchmark van Berenschot zijn in verband met bedrijfsgevoelige informatie, ter voorbereiding op de AB vergadering van 17 januari 2024 vertrouwelijk gedeeld via het extranet met de ambtenaren.

##### *2.2 Hiermee wordt gehoor gegeven aan zienswijzen bij de begrotingsbehandeling 2024*

Bij de begroting van 2024 hebben twee gemeenteraden (Hof van Twente en Wierden) zienswijzen ingediend over dit onderwerp. Men heeft het bestuur van SamenTwente gevraagd om ambitie te tonen op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Om actief, structureel en ambitieus beleid te ontwikkelen om de ICT veiligheid en privacy te waarborgen. Met dit voorstel kunnen we hieraan tegemoet komen.

##### *3.1 Zonder extra investering dreigt grote maatschappelijke schade*

Er is landelijk een groot tekort aan forensische artsen. In Twente is het probleem nog groter. Op dit moment heeft SamenTwente geen forensisch artsen in dienst. Er wordt volledig gewerkt met artsen op ZZP-basis. De huidige artsen dreigen overbelast te raken. Al enkele keren hebben we te maken gehad met code zwart, waarbij er geen forensisch arts beschikbaar is voor een dienst. Dit kan leiden tot maatschappelijk leed. Goede forensische dienstverlening is namelijk van groot maatschappelijk belang. Het levert een bijdrage aan (straf)recht, openbare orde en is een belangrijke pijler van publieke gezondheid.

##### *3.2 Ondanks efficiënter werken, is structurele uitbreiding nodig*

SamenTwente probeert, in samenwerking met andere GGD'en, efficiënter om te gaan met de beperkte capaciteit forensische artsen, door taakdifferentiatie en het oplossen van operationele knelpunten. Desondanks is nu al sprake van een forse begrotingsoverschrijding. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van (duurdere) ZZP-artsen, een forse stijging van tarieven en beschikbaarheidsvergoedingen. Dit leidt tot duurdere dienstverlening van deze wettelijke taken voor gemeenten en kan niet opgevangen worden in de huidige begroting van SamenTwente.

### *3.3 Een inwonerbijdrage voor beschikbaarheidsfinanciering doet recht aan de huidige situatie*

Op dit moment is forensische dienstverlening nog een tarieftaak. Dat wil zeggen dat gemeenten een rekening krijgen op het moment dat een forensisch arts ingezet wordt binnen hun gemeente. Bijvoorbeeld voor een lijkschouw. Dit systeem is onhoudbaar, omdat er niet vanzelfsprekend artsen beschikbaar zijn op de momenten dat het nodig is. Er worden nu veel kosten gemaakt voor het beschikbaar hebben van artsen, ongeacht de daadwerkelijke inzet. De kosten per inzet staan daarmee niet meer in verhouding tot de geleverde dienst. Deze extra kosten zitten in de bandbreedte van € 450.000 en € 650.000. Het is nog onzeker hoe de forensische dienstverlening zich verder ontwikkelt. Daarom wordt voorgesteld om voor 2 jaar (2025 en 2026) een beschikbaarheidsvergoeding op te nemen voor de extra kosten van € 450.000 als verhoging van de inwonerbijdrage. De gemeenten blijven op basis tarieffinanciering een rekening krijgen op het moment dat een arts in wordt gezet binnen hun gemeenten. In de ontwikkelingen en kaderbrief van de begroting 2027, deze wordt eind 2025 opgesteld, wordt opnieuw bezien of de beschikbaarheidsvoorziening benodigd is en voor welk bedrag.

### *4.1 De ambities van Veilig Thuis Twente kunnen op dit moment niet worden waargemaakt*

Met de inzet van VTT, willen gemeenten langdurig en vermijdbaar lijden van kinderen, volwassenen en hun omgeving voorkomen. Hiervoor is het van belang om meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de wettelijke termijn af te handelen en daarin kwalitatief goed werk kunnen leveren. De ambitie gaat verder, namelijk om de cirkel van geweld te doorbreken en te voorkomen dat er geweld ontstaat. Daarvoor is het noodzakelijk om meer in te zetten op preventie, meer zichtbaar te zijn in wijken, op scholen, politiebureaus en in optimale samenwerking met partners in de keten werken aan vroeg signalering, voordat het uit de hand loopt. Het gaat ook om inbrengen van expertise in de keten, door ondersteuning, training, voorlichting en kennisoverdracht en ondersteunen bij complexe casuïstiek gemeenten.

### *4.2 Korte termijn investeren om op een langere termijn te kunnen veranderen*

De huidige situatie bij VTT is onhoudbaar. Er moeten middelen bij (zie beslispunt punt 5). Tegelijkertijd constateren we ook dat "meer van hetzelfde doen" niet goed genoeg is en geen duurzame oplossing biedt. Daarvoor moet het anders. Er moet een nieuwe ontwikkelrichting gemaakt worden. De komende jaren zal er veel veranderen voor VTT en gemeenten. Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming zal gevolgen hebben voor de wijze waarop in de keten samengewerkt wordt. De Hervormingsagenda Jeugd zal gevolgen hebben voor de werkwijze van de lokale toegang en de samenwerking tussen lokale toegang en VTT/toekomstige regionale veiligheidsteams. Hierop wil VTT volop inzetten. Waar zowel VTT als gemeenten al langer de wens hebben om meer aan de voorkant te komen, bieden deze ontwikkelingen daartoe concrete handvatten. Het voorstel is om in het eerste kwartaal van 2024 een plan van aanpak te maken voor deze nieuwe ontwikkelrichting. Het voorstel is om dit samen met de centrumgemeente Enschede te doen vanwege het bredere takenpakket van huiselijk geweld en kindermishandeling.

### *5.1 Er zijn oplopende wachtlijsten bij VTT*

In de jaren 2020 t/m 2023 is het aantal meldingen bij VTT fors gestegen. Het aantal binnenkomende meldingen is over het geheel 2023 met 31% gestegen ten opzichte van 2020. Wachtlijsten en doorlooptijden lopen als gevolg hiervan op (zie ook bijlage 2). De formatie bood aanvankelijk ruimte om de groei in meldingen op te vangen, ook door efficiënter te werken. In de zomer 2022 werd de kritische grens bereikt en lukte dat niet meer. Sindsdien lopen de wachtlijsten op. Door taken af te schalen (bijv. voorlichtingen en inzet gedragswetenschappers) en samen inhaalacties te organiseren konden wachtlijsten nog worden terug gedrongen. Dit is niet meer houdbaar. De reguliere taakuitvoering VTT lijdt eronder. Dit vraagt op korte termijn om een investering om de wettelijke taken VTT te kunnen blijven uitvoeren en om tegelijkertijd een verandering te kunnen bewerkstelligen. Wanneer VTT niet op sterkte is gaat dit ook ten koste van de maatschappelijke impact die VTT kan maken. VTT is dan een minder toegankelijk punt voor ketenpartners om te sparren over alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties: hoe signalen te duiden, welke stappen en in welke volgorde om geweld te doorbreken, expertise in het voeren van gesprekken in dit soort complexe situaties. VTT wil in samenhang met ketenpartners vormgeven aan het doorbreken van patronen van geweld conform de Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Vragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling komen terecht bij andere organisaties, die minder toegerust zijn om een adequate analyse te maken/onderzoek te doen op dit gebied. Hierdoor neemt tevens de (werk)druk bij partners zoals de politie verder toe waarmee ook zij extra belast worden.

### *5.2 Extra financiering is noodzakelijk vooruitlopend op de resultaten van de nieuwe ontwikkelrichting*

Het maken van een ontwikkelrichting voor Veilig Thuis Twente kost tijd. De ontwikkelrichting zal ook niet direct zorgen voor beïnvloeding van de keten van huiselijk geweld en kindermishandeling. Kortom: op de korte termijn zijn nieuwe investeringen noodzakelijk om de risico's te beperken en om op de langere termijn een duurzame verandering te kunnen bewerkstelligen.

### *2.1, 3.1 en 5.1 Voor uitbreiding van de begroting moet tijdig een besluit genomen worden*

Voor de majeure inhoudelijke opgaven wordt extra geld gevraagd. Gemeenten moeten hierop in kunnen spelen bij het opstellen van de eigen begroting. De vraag om extra geld wordt daarom meegenomen in onze begroting 2025. Deze begroting wordt in april 2024 voor zienswijzen aangeboden aan de gemeenteraden. Omdat de gemeenteraden het budgetrecht hebben, is er daarom vanuit uw bestuur voor nu nog sprake van een voornemen om deze extra investeringen in de begroting van 2025 op te nemen. Definitieve besluitvorming is voorzien in uw

vergadering van 10 juli 2024, waarin de begroting 2025 wordt behandeld inclusief eventuele zienswijzen van gemeenteraden en reactie van het dagelijks bestuur hierop.

#### *6.1 Een begrotingswijziging is de reguliere werkwijze*

Op het moment dat we voorzien dat er meer uitgaven moeten worden gedaan, ligt een begrotingswijziging voor de hand. Dit is de reguliere werkwijze. We combineren de zienswijzeprocedure van de begrotingswijziging 2024 met de ontwerpbegroting van 2025. Dit biedt de gemeenten de mogelijkheid om alsnog een integrale afweging te maken. Bovendien is dit het meest efficiënt omdat op deze wijze voorkomen wordt dat we twee keer kort na elkaar naar de raden gaan voor een zienswijze. Dit betekent dat definitieve besluitvorming over de begrotingswijziging voorzien is voor uw vergadering van 10 juli 2024. We vragen nu in te stemmen met het voornemen om dit te doen.

#### *6.2. De gevraagde bedragen zijn onderbouwd.*

Voor informatieveiligheid en privacy, forensische dienstverlening en voor Veilig Thuis Twente zijn de gevraagde bedragen onderbouwd in de bijlage 3.

#### *7.1 Dit is een passende manier om de raden te informeren over belangrijke ontwikkelingen*

De raden hebben wettelijke instrumenten om informatie te krijgen over SamenTwente en de controlerende rol goed uit te kunnen voeren. In dat kader stuurt het dagelijks bestuur ter informatie de kaders van de begroting en de concept jaarstukken aan de raden. Ook kunnen de raden een zienswijze geven op een begrotingswijziging en de ontwerp begroting. Het voorstel is om nu ook een informatiebijeenkomst te plannen waarbij raden het gesprek kunnen aangaan met betrokkenen van SamenTwente. De raden kunnen dan desgewenst informatie krijgen over inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij SamenTwente. Deze manier van informeren van de raden is meer in de geest van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarmee bedoeld is de raden meer te betrekken bij de gemeenschappelijke regelingen. Bovendien is de verwachting dat deze wijze van informeren de raden helpt bij het zienswijzeproces van zowel de begrotingswijziging van 2024 als de begroting van 2025.

### **Kanttekening:**

#### *1.1 Een kerntakendiscussie zal niet de gehele financiële opgave dekken.*

Het dagelijks bestuur heeft ook al samen met het management van SamenTwente gekeken of ruimte is binnen de begroting van SamenTwente om dekking te geven aan de genoemde financiële knelpunten. Veel van de taken van SamenTwente zijn wettelijke taken. Er zijn vrijwel geen keuzes te maken binnen de taken die SamenTwente uitvoert, die geen maatschappelijk effect hebben. De zoektocht naar besparingen en de uitkomsten hiervan hebben wij informatief met u besproken op 13 december 2023 in een themasessie en besluitvormend op 17 januari 2024. Wij hebben u toen laten zien dat wij denken dat er geen grote besparingen te verwachten zijn. Ook hebben wij gezegd dat we verwachten dat een besparing bij SamenTwente soms ook zal resulteren in een extra uitgave op andere plekken.

#### *1.2 Dit heeft impact op SamenTwente*

Een kerntakendiscussie heeft impact op de organisatie en de medewerkers. Het kost tijd en energie. Tijd die niet kan worden besteed aan andere dingen. SamenTwente wil een goede werkgever zijn (en blijven) voor medewerkers. We willen voorkomen dat de bestaande organisatie (nog) meer onder druk komt te staan. Dit zou kunnen leiden tot meer ziekteverzuim, met nog een grotere werkdruk tot gevolg. Dat in een arbeidsmarkt waar het moeilijk is om aan gekwalificeerde medewerkers aan te trekken. Het is belangrijk dat dit proces zorgvuldig vormgegeven wordt. Tegelijk met de aanpak van de kerntakendiscussie zal een inschatting gemaakt moeten worden van de benodigde tijd, geld en de impact hiervan op andere trajecten. Dit moet integraal en in samenhang bekeken worden. Te denken valt aan het strategisch meerjarenprogramma SamenTwente, de herijking OZJT en de opdracht vanuit de evaluatie van het GGID om de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking onder de loop te nemen. Er moeten bewuste keuzes worden gemaakt wat nog wel wordt opgepakt en wat (tijdelijk) niet. Ook verzoeken om nieuwe taken kunnen niet automatisch gehonoreerd worden.

#### *2.1 Voor de realisatie zijn we afhankelijk van het aantrekken van voldoende gekwalificeerde medewerkers*

Net als voor gemeenten, is het aanbod in de markt van gekwalificeerde medewerkers op gebied van informatieveiligheid en privacy schaars. Om de forse ambitie waar te kunnen maken, zijn we afhankelijk van het aantrekken van extra medewerkers.. Als dat niet lukt, kan dat ervoor zorgen dat we moeten temporiseren in de uitvoering.

#### *3.1 Er zijn nog veel onzekerheden voor de toekomst.*

Op de langere termijn kan de situatie veranderen. We weten nu nog niet hoe de samenwerking met de andere GGD'en uit gaat pakken. Ook weten we niet hoe de forensische medische expertise zich ontwikkelt, welke landelijke afspraken over taken en over kwaliteit worden gemaakt en wat dit betekent voor de concrete inzet van forensische dienstverlening. Mogelijk draagt het Ministerie van Justitie en Veiligheid nog bij in de financiering. Ook weten we niet of we ZZP-artsen moeten blijven inschakelen. Als we zelf forensisch artsen in dienst kunnen nemen en behouden, kan dit positieve gevolgen hebben voor de benodigde middelen en de wijze van

financiering. Dit kan resulteren in een ander benodigd structureel bedrag. Daarom is het voorstel om nu incidenteel € 450.000 op te nemen, alleen voor 2025 en 2026.

#### *4.1 Veranderen kost tijd*

Echt impact generen kan alleen door dingen fundamenteel anders te doen. Dat kost tijd en biedt geen oplossingen op korte termijn. Dat kunnen SamenTwente en Veilig Thuis Twente ook niet alleen. Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de Hervormingsagenda Jeugd bieden perspectief op dat het beter kan worden, maar geven helaas geen onmiddellijk antwoord op de huidige crisissituatie in de jeugdbeschermingsketen. Om te onderzoeken wat we in Twente kunnen doen, wordt het voorstel gedaan om samen met de Centrumgemeente Enschede een nieuwe ontwikkelrichting te maken en hiervoor in het eerste kwartaal van 2024 een plan van aanpak te maken.

#### *5.1 Een voorstel voor structurele financiering is nog niet mogelijk*

Het voorstel dat nu wordt gedaan voor VTT is geen voorstel voor structurele financiering. Er is tijd nodig om een plan van aanpak te maken en te implementeren. Vooruitlopend op het plan van aanpak stellen wij een incidentele bijdrage voor, voor 2025. Dit heeft er enerzijds mee te maken dat wij u een integraal voorstel voor de begroting van 2025 willen voorleggen. Deze kunt u in uw gemeente betrekken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2025. Anderzijds heeft het te maken met dat er in 2024 formatie aangesteld moet worden waarvan de jaarcontractverplichting zal doorlopen in 2025. De nog op te stellen ontwikkelrichting kan effect hebben op het structureel benodigde bedrag voor Veilig Thuis Twente vanaf 2026 en verder. Het aantal meldingen zou bijvoorbeeld initieel kunnen oplopen, als Veilig Thuis Twente beter te vinden is. De hoop en verwachting is dat de doorontwikkeling van Veilig Thuis Twente uiteindelijk leidt afname van het aantal meldingen.

#### *6.1 Er is nog onzekerheid over de omvang van de uitgaven in 2024*

De exacte omvang van de kosten voor 2024 is om meerdere redenen nog onzeker. Bijvoorbeeld door het vinden van extra personeel in een krappe arbeidsmarkt. Met best mogelijke inschattingen is een raming opgesteld voor de verwachte kosten 2024 (bijlage 3). Via de Bestuursrapportages 2024 wordt u periodiek op hoogte gehouden van de realisatie.

#### *6.2 Er zijn nu al onvermijdbare uitgaven.*

Door de lange doorlooptijden van de zienswijzeprocedure, tot medio juli 2024, is het onduidelijk of de organisatie in de tussentijd kan investeren. Niet investeren leidt tot grote en onaanvaardbare risico's. Daarom was aanvankelijk het advies van het DB om de extra uitgaven separaat te verrekenen bij de jaarrekening 2024. Nu het AB een begrotingswijziging als voorstel wil, plaatst het DB daarbij de kanttekening dat er nu al onvermijdbare uitgaven moeten worden gedaan. Denk daarbij aan de inzet van personeel zoals artsen en het nemen van noodzakelijke maatregelen in het kader van informatieveiligheid en privacy. Deze uitgaven kunnen niet wachten tot het voltooien van de zienswijzeprocedure. In de eerste en tweede Bestuursrapportage 2024 zullen wij hierover rapporteren.

## Kosten, baten, dekking:

### Begroting 2025 en verder

Op basis van loon- en prijspeil van 2023 leiden de voorgestelde investeringen voor 2025 en verder tot de hieronder uiteengezette stijging van de gemeentelijke bijdrage. In de begroting 2025 zullen de investeringen volgens de met de gemeenten afgesproken indexatiesystematiek worden geïndexeerd.

|                |                                       | Structureel                                             | Structureel | Incidenteel               | Incidenteel                | Incidenteel  | Totaal stijging<br>gemeentelijke<br>bijdrage 2025 en<br>verder majeure<br>opgaven |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                       |                                                         |             | 2025                      | 2025 en 2026               | 2025 en 2026 |                                                                                   |
| Gemeente       | Aantal<br>inwoners<br><u>1-1-2024</u> | Informatie-<br>management,<br>-veiligheid en<br>privacy | Subtotaal   | Veilig<br>Thuis<br>Twente | Forensische<br>geneeskunde | Subtotaal    |                                                                                   |
| Almelo         | 74.164                                | 134.836                                                 | 134.836     | 111.688                   | 52.083                     | 163.771      | 298.606                                                                           |
| Borne          | 24.638                                | 44.794                                                  | 44.794      | 37.104                    | 17.302                     | 54.406       | 99.200                                                                            |
| Dinkelland     | 26.739                                | 48.614                                                  | 48.614      | 40.268                    | 18.778                     | 59.046       | 107.659                                                                           |
| Enschede       | 161.852                               | 294.259                                                 | 294.259     | 243.743                   | 113.662                    | 357.405      | 651.665                                                                           |
| Haaksbergen    | 24.349                                | 44.268                                                  | 44.268      | 36.669                    | 17.099                     | 53.768       | 98.036                                                                            |
| Hellendoorn    | 36.258                                | 65.920                                                  | 65.920      | 54.603                    | 25.463                     | 80.066       | 145.986                                                                           |
| Hengelo        | 83.087                                | 151.059                                                 | 151.059     | 125.126                   | 58.349                     | 183.475      | 334.533                                                                           |
| Hof van Twente | 35.439                                | 64.431                                                  | 64.431      | 53.370                    | 24.887                     | 78.257       | 142.688                                                                           |
| Losser         | 23.380                                | 42.507                                                  | 42.507      | 35.209                    | 16.419                     | 51.628       | 94.135                                                                            |
| Oldenzaal      | 31.795                                | 57.806                                                  | 57.806      | 47.882                    | 22.328                     | 70.210       | 128.016                                                                           |
| Rijssen-Holten | 38.681                                | 70.325                                                  | 70.325      | 58.252                    | 27.164                     | 85.416       | 155.741                                                                           |
| Tubbergen      | 21.397                                | 38.901                                                  | 38.901      | 32.223                    | 15.026                     | 47.249       | 86.151                                                                            |
| Twenterand     | 34.073                                | 61.947                                                  | 61.947      | 51.313                    | 23.928                     | 75.241       | 137.188                                                                           |
| Wierden        | 24.935                                | 45.334                                                  | 45.334      | 37.551                    | 17.511                     | 55.062       | 100.396                                                                           |
| Totaal         | 640.787                               | 1.165.000                                               | 1.165.000   | 965.000                   | 450.000                    | 1.415.000    | 2.580.000                                                                         |

### Begrotingswijziging 2024

| Gemeente       | Aantal<br>inwoners<br><u>1-1-2024</u> | Informatie-<br>management,<br>-veiligheid en<br>privacy | Forensische<br>geneeskunde | Veilig Thuis<br>Twente | Totaal stijging<br>gemeentelijke<br>bijdrage 2024 |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
|                |                                       |                                                         |                            |                        |                                                   |
| Almelo         | 74.164                                | 75.443                                                  | 52.230                     | 97.032                 | 224.705                                           |
| Borne          | 24.638                                | 25.063                                                  | 17.351                     | 32.235                 | 74.649                                            |
| Dinkelland     | 26.739                                | 27.200                                                  | 18.831                     | 34.984                 | 81.015                                            |
| Enschede       | 161.852                               | 164.644                                                 | 113.984                    | 211.757                | 490.385                                           |
| Haaksbergen    | 24.349                                | 24.769                                                  | 17.148                     | 31.857                 | 73.774                                            |
| Hellendoorn    | 36.258                                | 36.883                                                  | 25.535                     | 47.438                 | 109.856                                           |
| Hengelo        | 83.087                                | 84.520                                                  | 58.514                     | 108.706                | 251.740                                           |
| Hof van Twente | 35.439                                | 36.050                                                  | 24.958                     | 46.366                 | 107.374                                           |
| Losser         | 23.380                                | 23.783                                                  | 16.465                     | 30.589                 | 70.838                                            |
| Oldenzaal      | 31.795                                | 32.343                                                  | 22.392                     | 41.599                 | 96.334                                            |
| Rijssen-Holtén | 38.681                                | 39.348                                                  | 27.241                     | 50.608                 | 117.197                                           |
| Tubbergen      | 21.397                                | 21.766                                                  | 15.069                     | 27.995                 | 64.829                                            |
| Twenterand     | 34.073                                | 34.661                                                  | 23.996                     | 44.579                 | 103.236                                           |
| Wierden        | 24.935                                | 25.365                                                  | 17.560                     | 32.623                 | 75.549                                            |
| <b>Totaal</b>  | <b>640.787</b>                        | <b>650.000</b>                                          | <b>450.000</b>             | <b>836.000</b>         | <b>1.936.000</b>                                  |

**Communicatie:**  
Zie vervolgproces.

**Vervolg:**

| Datum                  | Wie                       | Wat                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 februari 2024       | AB                        | Besluitvorming AB - Verwerken besluitvorming in voorstel begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 - 2028          |
| Na 14 februari 2024    | Begeleidingsgroep AB / DB | Opstarten proces kerntakendiscussie                                                                                        |
| 27 maart 2024          | DB                        | Besluitvorming begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025-2028<br>Verzending door DB voor zienswijzen naar de raden |
| 28 maart -19 juni 2024 | Raden                     | Zienswijzeprocedure raden over begrotingswijziging 2024 en begroting 2025-2028                                             |
| 10 juli 2024           | AB                        | Met verwerking van zienswijzen van raden, besluitvorming over begrotingswijziging 2024 en begroting 2025-2028              |

**Bijlage(n):**

1. Oplegger met belangrijkste wijzigingen in AB voorstellen 17 januari 2024
2. Memo risico's VTT
3. Toelichting Begrotingswijziging 2024

|                                                                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Enschede, 29 januari 2024</b><br><br><b>Dagelijks bestuur</b><br><br><br><b>secretaris,</b><br>drs. S. Dinsbach | <b>voorzitter,</b><br>drs. C.F.M. Bruggink |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besluit van het algemeen bestuur:</b> | <p>Voor 2024 worden 3 scenario's genoemd in het AB op basis van in bijlage 3 omschreven kostenposten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uitgaven vanwege forse toename van workload, met een omvang van € 321.000,-</li> <li>2. Scenario 1 + teamleider € 139.000, leidt tot totale omvang scenario van € 460.000,-</li> <li>3. Scenario 2 + basisarts € 106.000, leidt tot totale omvang scenario van € 566.000,-</li> </ol> <p>Scenario 3 (totale omvang van afgerond € 566.000) incidenteel voor 2024 wordt in stemming gebracht. Het is een financieel besluit. Het AB stemt met meerderheid van inwoners in (342.628 inwoners voor en 235.981 inwoners tegen). Zie bijgevoegd overzicht van stemmen</p> <p><b>AB Besluit:</b><br/>Ingestemd met beslispunten 1 t/m 4, 6a en 6b en 7. Met beslispunt 5 is niet ingestemd. Beslispunt 6c is geamendeerd vastgesteld en luidt: c. € 566.000,- voor Veilig Thuis Twente.</p> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Voorstel B1 beslispunt 6c - VTT

| Gemeenten      | Besluit    | Stemwaarden inwoners |
|----------------|------------|----------------------|
| Almelo         | Tegen      | 74.164               |
| Borne          | Tegen      | 24.638               |
| Dinkelland     |            |                      |
| Enschede       | Voor       | 161.852              |
| Haaksbergen    | Tegen      | 24.349               |
| Hellendoorn    | Tegen      | 36.258               |
| Hengelo        | Voor       | 83.087               |
| Hof van Twente |            |                      |
| Losser         | Tegen      | 23.380               |
| Oldenzaal      | Tegen      | 31.795               |
| Rijssen-Holten | Voor       | 38.681               |
| Tubbergen      | Tegen      | 21.397               |
| Twenterand     | Voor       | 34.073               |
| Wierden        | Voor       | 24.935               |
|                |            |                      |
|                |            |                      |
| Totaal voor    | 342.628    |                      |
| Totaal tegen   | 235.981    |                      |
|                |            |                      |
| Voorstel:      | Aangenomen |                      |
|                |            |                      |

## Begrotingswijziging 2024 - aangepast nav besluitvorming Veilig Thuis Twente

| Gemeente       | Aantal inwoners | Informatie-management, -veiligheid en privacy | Forensische geneeskunde | Veilig Thuis Twente | Totaal           |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
|                | 1-1-2023        |                                               |                         |                     |                  |
| Almelo         | 73.945          | 75.221                                        | 52.076                  | 65.545              | 192.842          |
| Borne          | 24.527          | 24.950                                        | 17.273                  | 21.741              | 63.964           |
| Dinkelland     | 26.743          | 27.204                                        | 18.834                  | 23.705              | 69.743           |
| Enschede       | 161.331         | 164.114                                       | 113.617                 | 143.005             | 420.736          |
| Haaksbergen    | 24.500          | 24.923                                        | 17.254                  | 21.717              | 63.894           |
| Hellendoorn    | 36.253          | 36.878                                        | 25.531                  | 32.135              | 94.544           |
| Hengelo        | 82.326          | 83.746                                        | 57.978                  | 72.974              | 214.698          |
| Hof van Twente | 35.460          | 36.072                                        | 24.973                  | 31.432              | 92.476           |
| Losser         | 23.362          | 23.765                                        | 16.453                  | 20.708              | 60.926           |
| Oldenzaal      | 31.931          | 32.482                                        | 22.487                  | 28.304              | 83.273           |
| Rijssen-Holten | 38.493          | 39.157                                        | 27.109                  | 34.120              | 100.386          |
| Tubbergen      | 21.409          | 21.778                                        | 15.077                  | 18.977              | 55.833           |
| Twenterand     | 33.876          | 34.460                                        | 23.857                  | 30.028              | 88.345           |
| Wierden        | 24.822          | 25.250                                        | 17.481                  | 22.002              | 64.733           |
| <b>Totaal</b>  | <b>638.978</b>  | <b>650.000</b>                                | <b>450.000</b>          | <b>566.395</b>      | <b>1.666.395</b> |

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 februari 2024

secretaris,  
drs. S. Dinsbach

voorzitter,  
drs. C.F.M. Bruggink