



Gelderland-Zuid

Aan: raden van de deelnemende gemeenten aan de GR GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2019/2203/MP
uw kenmerk:
datum: 10 oktober 2019
onderwerp: Begrotingswijziging 2019 Veilig
Thuis

afdeling: Directie
contactpersoon: Moniek Pieters
doorkiesnummer: 088 - 1447102
e-mail: GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte raad,

Overeenkomstig artikel 31 lid I van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, zendt het Dagelijks Bestuur u bijgaand - voor zienswijze - een concept begrotingswijziging 2019 aangaande Veilig Thuis ter grootte van € 700.241,-. Hieronder en in de bijlage wordt toegelicht waar dit bedrag op gebaseerd is.

In de managementrapportage tot en met juni 2019 van de GGD¹ is een prognose van € 618.000,- tekort afgegeven voor Veilig Thuis. Na het opstellen van deze rapportage is duidelijk geworden dat de kosten, zoals deze zijn opgenomen in de managementrapportage, hoger zijn dan toentertijd geprognostiseerd voor 2019. De oorzaken liggen met name in de nog steeds stijgende aantallen meldingen en de daardoor ontstane achterstanden. Hiervoor is € 82.000 meer nodig dan het bovengenoemde prognose-bedrag; dit betreft met name personeelskosten.

In 2018 is een uitzetting aangevraagd voor Veilig Thuis van € 1.304.776,- voor 2019 (zie brief 26 april 2018; kenmerk GGD/DIR/2028/2018/MP) op basis van de verwachting dat de instroom bij Veilig Thuis zou toenemen en als gevolg van de nieuwe Meldcode, het nieuwe handelingsprotocol en de radarfunctie. Op 28 juni 2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid een toename van € 888.670,- goedgekeurd voor 2019. In de tweede helft van 2018 is met de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis € 230.566,- hieraan toegevoegd (= doorwerking begrotingswijziging 2018, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 13 december 2018).

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 27 juni 2019 besloten om:

- op basis van werkelijke ontwikkelingen van de aantallen meldingen en diensten Veilig Thuis in 2019 en de uitkomsten van een te houden kostprijsonderzoek, de inhoudelijke en financiële effecten voor 2019 inzichtelijk te maken en
- in het najaar 2019 met een begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis te komen die structureel doorwerkt naar 2020.

¹ Deze managementrapportage is op 10 oktober 2019 toegestuurd aan de raden (kenmerk brief: GGD/DIR/2019/2202).

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggdgelderlandzuid.nl
info@ggdgelderlandzuid.nl

Bezoekadres regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
T 088 - 144 71 44
F 024 - 322 69 80

Bezoekadres regio Rivierland
Kersenboogerd 2
4003 BW Tiel
T 088 - 144 73 00
F 088 - 144 73 99

In juli 2019 is onder begeleiding van het bureau Q-consult het kostprijsonderzoek van start gegaan, zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur. Omdat de begrotingswijziging voor 2019 en daarmee de doorwerking naar 2020 al in september aangeleverd moest worden, kon Q-consult tijdschrijfcijfers meenemen van plusminus 5 weken. Bij een eerste evaluatie van het onderzoek van Q-consult is gebleken dat deze periode *te kort* is om valide gegevens hieruit te onttrekken, waardoor een nieuwe kostprijsberekening nu niet mogelijk is. Veilig Thuis gaat langer door met tijdschrijven (in totaal 3 maanden) waardoor aan het eind van het volledige onderzoek met reële uren een nieuwe kostprijs berekend kan worden. Dit betekent dat op dit moment *geen* nieuwe kostprijs gehanteerd kan worden voor deze begrotingswijziging voor 2019 inzake Veilig Thuis.

Vandaar dat het Dagelijks Bestuur besloten heeft om voor deze begrotingswijziging 2019 m.b.t. Veilig Thuis (nog) te werken met reëel benodigde kosten voor Veilig Thuis.

Deze begrotingswijziging geldt alleen voor 2019. In het voorjaar 2020 wordt een begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis opgesteld. De verwachting is dat het ten minste gaat om een soortgelijk bedrag als deze begrotingswijziging. Gemeenten worden gevraagd om dit op te nemen in hun risicoparagraaf.

In bijgaande notitie wordt de (concept) begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis van € 700.241,- toegelicht. In de notitie is ook de bijdrage per gemeente bijgevoegd.

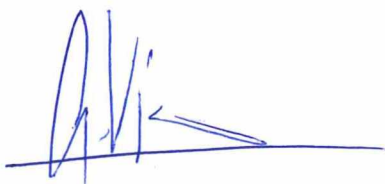
Om verdere toelichting te kunnen krijgen op de (concept) begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis en om eventuele vragen te kunnen stellen, nodigt het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid u graag uit voor een informatieavond in november over deze begrotingswijziging, te weten op:

- Maandag 11 november van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: GGD, vestiging Nijmegen (Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen)
- Dinsdag 12 november van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: GGD, vestiging Tiel (Kersenboogerd 2, 4003 BW Tiel).

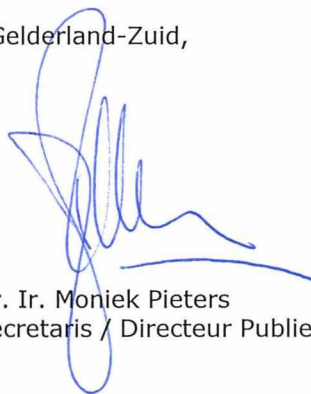
U ontvangt hiervoor nog een separate uitnodiging met mogelijkheid om u aan te melden.

Wij leggen de concept begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis nu aan u voor en verzoeken u om uw zienswijze over deze begrotingswijziging vóór 14 november 2019 aan ons kenbaar te maken, zodat over deze begrotingswijziging in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2019 besloten kan worden.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid,



Drs. Grete Visser
Voorzitter



Dr. Ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid