

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 139917
Datum vergadering: 22 september 2020
Datum voorstel: 18 augustus 2020
Nummer: A
Onderwerp: Begrotingswijzigingen Regio Twente

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de structurele begrotingsuitbreiding 2020 en 2021 voor de Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (hierna: OZJT);
2. Kennis te nemen van de structurele begrotingsuitbreiding 2021 voor Veilig Thuis Twente (hierna: VTT);
3. Om voor de begrotingsuitbreiding OZJT 2020/2021 en VTT 2021 geen zienswijzen in te dienen.

Samenvatting van het voorstel

Het college heeft kennis genomen van de structurele begrotingsuitbreidingen voor de Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT) en Veilig Thuis Twente (VTT) en adviseert de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen. Het college geeft ter overweging mee dat zij de structurele begrotingsuitbreidingen voor OZJT en VTT onderschrijven.

OZJT kent sinds de oprichting in 2013 geen uitzetting van de programmabegroting 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.

VTT heeft een forse toename in het aantal meldingen waardoor er een capaciteitstekort is ontstaan. Hierdoor voldoen zij onder andere niet aan wettelijke termijnen en lopen gemeenten een reëel risico op calamiteiten.

Aanleiding voor het voorstel

In de Gemeenschappelijke Regelingen (GR) is geregeld dat een gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus de begroting van het daarop volgende jaar moet vaststellen. Dit kan alleen nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid is geboden om hun wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten. Na instemming van de bestuurscommissie OZJT wordt dit aangeboden aan de 14 Twentse gemeenteraden om eventuele zienswijzen voor 7 september in te kunnen dienen. Op 28 oktober behandelt het algemeen bestuur van de Regio Twente de uitzetting van de programmabegroting 2020 VTT en OZJT, onderdeel van Regio Twente.

Beoogd resultaat van het voorstel

Kennis te nemen van de begrotingsuitbreidingen OZJT en VTT en de gemeentelijke belangen te vertegenwoordigen. Het gaat om een wijziging van de al reeds vastgestelde begroting van Regio Twente.

Argumentatie

Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten. Ze vervult werkzaamheden op een heel breed gebied: economische zaken, volksgezondheid, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, recreatie en toerisme en vrijetijdseconomie. OZJT en VTT zijn onderdelen van Regio Twente.

Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT)

De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn gebaseerd op besluitvorming in de vergadering van de bestuurscommissie op 8 april 2020 en 1 juli 2020.

Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de begrotingsuitbreiding.

Het betreft de volgende wijzigingen:

1. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT vanaf 2020 met een toename van de gemeentelijke bijdrage voor juridische kosten.

De juridische kosten zijn structurele uitgaven die niet begroot zijn.

2. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT vanaf 2020 met een toename van de gemeentelijke bijdrage 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 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 huidig 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 voor de kosten van de tweetraps authenticatie TMSD door Kennispunt Twente conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ter beveiliging van gevoelige informatie in de dashboards.

Conform de AVG en de uitgevoerde data protection impact assessment (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.

Veilig Thuis Twente

De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn gebaseerd op besluitvorming in de vergadering van de bestuurscommissie op 1 juli 2020.

Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de begrotingsuitbreiding.

Het betreft de volgende wijzigingen:

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

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 toename van de meldingen is te verklaren door het succes van de verbeterde meldcode, waardoor professionals en inwoners bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld vaker melden. 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. U bent hier in januari 2020 per raadsbrief over geïnformeerd. Dit onderzoek is in februari jl. gestart en in onze vergadering van 13 mei jl. hebben wij de resultaten ontvangen. De voorliggende begrotingswijziging en personele uitbreiding van 6fte bij VTT is gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek.

Het college en de bestuurscommissie onderschrijven de uitkomsten en zijn 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. Het is wenselijk dat er eerder en vaker hulp van VTT wordt ingezet, zodat problemen niet forser worden en zwaardere hulp wordt voorkomen.

Externe communicatie

De communicatie verloopt via de Regio Twente.

Financiële paragraaf

OZJT

Door de voorgestelde begrotingswijzigingen neemt de totale gemeentelijke bijdrage van de Twentse gemeenten 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 voor Twente. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Dinkelland bedraagt: € 1.878 voor 2020 en € 3.125 per 2021 e.v.

De structurele verhoging voor OZJT 2020 wordt opgenomen in het tweede programmajournaal. De structurele verhoging voor OZJT 2021 wordt opgenomen in de begroting 2021 van de gemeente Dinkelland middels de begrotingswijziging van de Regio Twente.

VTT

Door de voorgestelde begrotingswijziging stijgt de gemeentelijke bijdrage voor VTT vanaf 2021 structureel met € 587.727. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage bedraagt: € 24.630 per 2021.

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. Hopelijk kan er tijdens de vergadering van het algemeen bestuur Regio Twente op 28 oktober 2020 besproken worden in hoeverre deze extra middelen ingezet kunnen worden voor het dekken van bovengenoemde kosten.

De structurele verhoging van de formatie VTT wordt middels de begrotingswijziging van de Regio Twente opgenomen in de begroting 2021 van de gemeente Dinkelland evenals de middelen die hiervoor van het Rijk worden ontvangen.

Uitvoering

De verbonden partijen worden geïnformeerd of er een zienswijze wordt ingediend op de begrotingsuitbreidingen. Bij de behandeling van de begroting worden de ingediende zienswijzen meegewogen bij de vaststelling van de begroting.

Evaluatie

De begeleidingscommissie OZJT alsmede en wethouder Bruggink van gemeente Hengelo worden maandelijks op de hoogte gehouden van de voortgang van de implementatie van de uitkomsten uit het onderzoek naar welke wijze de werkprocessen bij VTT, in samenhang met de keten, geoptimaliseerd kunnen worden. Daarnaast wordt de gehele BC OZJT per kwartaal geïnformeerd.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Eenzelfde collegeadvies en raadsvoorstel ligt voor bij de gemeenteraad in Tubbergen.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

E.M. Grobben

de burgemeester

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit

Datum: 22 september 2020
Nummer: B
Onderwerp: Begrotingswijzigingen Regio Twente

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020, nr. A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 8 september 2020;

gelet op artikel 35 Wet op de gemeenschappelijke regelingen en hoofdstuk 7 en 8 Regeling Regio Twente

besluit

1. Kennis te nemen van de structurele begrotingsuitbreiding 2020 en 2021 voor de Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (hierna: OZJT);
2. Kennis te nemen van de structurele begrotingsuitbreiding 2021 voor Veilig Thuis Twente (hierna: VTT);
3. Om voor de begrotingsuitbreiding OZJT 2020/2021 en VTT 2021 geen zienswijzen in te dienen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 september 2020

De raadsgriffier,

De voorzitter,