



Samenvatting

Bij de behandeling van de GGD-begroting 2016 werd besloten om het onderdeel Veilig Thuis vooralsnog buiten beschouwing te laten. De GGD zou dit onderdeel nader onderbouwen en dit in het najaar aan de raden voor zienswijze presenteren. Deze onderbouwde begroting ligt nu voor ter zienswijze door de raden van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.

In deze begroting worden additionele middelen aan de gemeenten gevraagd tot een bedrag van € 284.000. Aandeel van de gemeente Maastricht is hier € 57.579. Deze hogere kosten zijn het gevolg van een eerder structureel tekort op de begroting van het voormalige Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), incidentele piekbelasting, de inrichting van een 24-uurs bereikbaarheid, correctie indexering en eenmalige transitiekosten.

Het College adviseert aan de Raad om deze onderbouwde begroting Veilig Thuis positief te beoordelen, met uitzondering van de kosten van piekbelasting; GGD vraagt de gemeenten om voor de opvang van mogelijke piekbelasting voor 2016 een bedrag van € 51.500,= te reserveren. Tegelijk stelt GGD dat zij zal sturen op het voorkómen van extra kosten voor piekbelasting. Voorstel is de Raad te adviseren het bedrag voor piekbelasting niet op te nemen in de begroting 2016. Aandeel van Maastricht is dan € 46.500.

Beslispunten

1. De begroting Veilig Thuis 2016 voor zienswijze voor te leggen aan de Raad, met het advies om in deze zienswijze aan het bestuur van de GGD-ZL te adviseren om de post dekking piekbelasting ad € 51.500 niet op te nemen in de begroting Veilig Thuis 2016 en aan de GGD opdracht te geven om deze extra kosten te voorkomen.



1. Aanleiding

In juni presenteerde de GGD haar conceptbegroting 2016 voor zienswijze aan de raden van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten. Hierin vermeldde men dat er voor het onderdeel Veilig Thuis voor 2016 additionele middelen nodig zouden zijn. Het destijds genoemde bedrag van € 270.000 was echter nog onvoldoende onderbouwd, waardoor de gemeenten hun zienswijze gaven op de GGD-begroting *exclusief* het onderdeel Veilig Thuis. Afgesproken werd dat de GGD in het najaar een verdere onderbouwing voor dit begrotingsonderdeel zal presenteren, meer gebaseerd is op ervaringsgegevens uit de afgelopen periode.

Deze nieuwe begroting Veilig Thuis 2016 wordt nu voorgelegd voor zienswijze door de Raad.

In januari 2016 worden de zienswijzen van de 18 gemeenten betrokken bij de vaststelling van deze begroting door het Algemeen Bestuur van de GGD-ZL.

2. Context

Programmabegroting 2016.

In programma 5/6 is de post Gezondheidszorg opgenomen.

Per 2015 is Veilig Thuis opgericht en ondergebracht bij de GGD-ZL: samenvoeging van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld

Bij de samenvoeging van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld bleek al dat de exploitatie van het AMK een jaarlijks tekort kende. Dit jaarlijkse tekort bedraagt € 70.000. Uit de door Bureau Jeugdzorg aangeleverde begroting 2015 blijkt er een verschil van 1 fte te zijn ten opzichte van het plan van aanpak zoals dit in juni 2014 is opgesteld. Dit verschil is ook zichtbaar in de huidige formatie van Veilig Thuis, zoals deze na overdracht van onderneming uit ziet.

Anders geformuleerd werkte er bij het AMK 1 fte meer dan de begroting toeliet. Financiering was mogelijk door de mogelijkheid van substituering van budgetten binnen Bureau Jeugdzorg. Eventuele financiële afwijkingen werden daarmee binnen de moederorganisatie opgelost. Met de overdracht van de AMK-onderneming is deze mogelijkheid niet langer beschikbaar en ontstaat direct een tekort. Het afbouwen van deze fte is niet mogelijk, gelet op de (forse) toename van de werkzaamheden in de laatste jaren.



3. Gewenste situatie

Volgens afspraak presenteert de GGD-ZL het begrotingsonderdeel Veilig Thuis voor zienswijze door de 18 gemeenteraden in Zuid-Limburg.

Het gaat met name om het additionele bedrag van € 284.000 dat nodig is bovenop het structurele subsidie. Dit bedrag wordt als volgt onderbouwd:

- tekort BJZ € 70.000

Met betrekking tot het geconstateerde tekort in de overgedragen begroting van Bureau Jeugdzorg is overleg geweest met de Provincie Limburg. Omdat de volledige budgetten voor jeugd vanuit de Provincie Limburg zijn overgedragen aan de gemeenten is een financiële compensatie door de Provincie Limburg niet aan de orde. Het is nu aan de gemeenten om deze onjuiste verdeling te corrigeren in de toekenning van de jeugdbudgetten voor de komende jaren.

Overweging: Het geconstateerde tekort van € 70.000 is meermalen besproken met de Provincie Limburg teneinde hiervoor alsnog financiële compensatie te krijgen. Deze besprekingen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. De kosten zijn evenwel reëel en noodzakelijk voor een goede uitvoering van de taken van Veilig Thuis

- opvangen pieken werkaanbod € 51.500

De instroom van Veilig Thuis kent een grillig verloop. Naast het beeld dat de instroom en het aantal meldingen al enkele jaren toeneemt, is sprake van duidelijke piekmomenten die vooraf niet voorspelbaar zijn. Het personeelsbestand kent op dit moment onvoldoende flexibiliteit en een te hoge werkdruk om deze piekbelastingen te kunnen opvangen. De verwachting is dat dit – gelet op het nog steeds stijgende aantal meldingen – ook voor 2016 zo zal zijn.

De GGD Zuid Limburg vraagt in beginsel geen extra middelen ten behoeve van de stijgende productie. Met een aantal efficiency maatregelen en een verhoogde productie van medewerkers (hoge werkdruk) kan de toename in productie tijdelijk worden opgevangen en wordt een hoge extra bijdrage van de gemeenten vermeden. De ambitie van Veilig Thuis is om actief samen te werken met het lokale veld en de ketenaanpak te optimaliseren. Hierbij is het uitgangspunt dat een snelle



doorgeleiding naar het lokale veld op termijn een positieve invloed zal hebben op de hoge werkdruk – en grote werkaanbod – van dit moment.

Wel wordt voorgesteld om in de begroting een bedrag van € 51.500 te reserveren om pieken in het werkaanbod op te vangen. Hoewel dit bedrag in de begroting 2016 wordt meegenomen, mogen deze middelen uitsluitend aangewend worden na instemming van de bestuurlijke Adviescommissie Veilig Thuis.

Veilig Thuis zal het aantal verzoeken tot advies en ondersteuning en het aantal onderzoeken monitoren. De gemeenten worden hierover periodiek geïnformeerd, zodat op termijn bezien kan worden hoe de verhouding zal zijn tussen het verleggen van de werkzaamheden naar het lokale veld versus het aantal meldingen bij Veilig Thuis.

Overweging: De GGD maakt hier een inschatting van de kosten van opvang van mogelijke piekbelasting. Tegelijk stelt men dat men zal sturen op het voorkomen van extra kosten. Desondanks vraagt men in de begroting € 51.500 te reserveren.

Voorgesteld wordt aan de Raad te adviseren om in haar zienswijze aan het bestuur van de GGD-ZL te adviseren om dit bedrag niet op te nemen in de begroting 2016 en de GGD opdracht te geven om strak te sturen op voorkoming van deze extra kosten. Bij overdracht van de taak Veilig Thuis is eerder besloten dat de kosten van Veilig Thuis geheel door de gemeenten gedragen zullen worden en tekorten niet ten laste van de risicoreserve van de GGD komen. M.a.w. als er over 2016 ondanks strakke bedrijfsvoering een tekort ontstaat ten gevolge van de gevreesde piekbelasting, zal dit blijken uit het resultaat en zullen de gemeenten dan worden aangesproken.

- 24 uursdienst € 80.000

Al eind 2014 is geconstateerd dat het voor Veilig Thuis onmogelijk is om binnen de huidige formatie 24/7 bereikbaar en beschikbaar te zijn. Gelet op de wettelijke verplichtingen en de landelijke richtlijnen, waarin ook de onafhankelijkheid centraal staat, heeft het de voorkeur van Veilig Thuis om de bereikbaarheid in eigen beheer te organiseren, al dan niet in samenwerking met andere Veilig Thuis organisaties in Limburg of Zuid Nederland.

Er is een indicatieve berekening opgesteld van een bereikbaarheidsdienst waarbij medewerkers vanuit de thuissituatie in de avond en nachtelijke uren werkzaamheden kunnen verrichten en voor



deze uren in de dagsituatie worden gecompenseerd en waarbij de gewerkte uren als overwerk worden uitbetaald. Om de totale capaciteit op peil te brengen is in dit voorstel een capaciteitsuitbreiding van 1 fte voorzien. De kosten van dit voorstel bedragen in totaliteit € 80.000. De praktische haalbaarheid van deze variant zal nog nader beschouwd worden op de werkelijke implicaties voor medewerkers, de benodigde intercollegiale toetsing en de continuïteit van de bereikbaarheid van de vertrouwensarts.

Overweging: 24 uurs-bereikbaarheid is een absolute noodzaak in het Veilig Thuis-concept. Vanuit het nu beschikbare budget voor Veilig Thuis is dit niet te realiseren. Het voorstel van de GGD is realistisch en redelijk te noemen.

- Indexering jaren 2015 en 2016 € 42.500

Op de oorspronkelijke begroting van AMK is geen indexering voor 2015 toegepast. Conform de financiële uitgangspunten van de GGD Zuid Limburg is jaarlijkse indexering op basis van de CBS gegevens aan de orde. Deze omissie is dan ook hersteld in de begroting 2016. Er is sprake van een eenmalige correctie van de index over 2015 en vervolgens is voor het jaar 2016 – conform de reguliere afspraken – de index toegepast. Op basis van de meicirculaire van het gemeentefonds betekent de indexering voor 2015 een kostenverhoging van € 17.500. De indexering voor 2016 (€ 25.000) is conform de geldende uitgangspunten gebaseerd op een standaard index percentage van 1,75%.

Volgens afspraak vindt bij de jaarrekening een herrekening plaats op basis van de daadwerkelijke index. Hoewel er geen garanties zijn, kan hierbij worden opgemerkt dat de gemeenten de afgelopen jaren steeds geld terug hebben ontvangen, omdat de daadwerkelijke index lager lag dan vooraf ingeschat op basis van de CBS cijfers.

Overweging: Deze systematiek is conform de reguliere werkwijze van de GGD. Ook ten aanzien van de overige GGD-taken werd de afgelopen jaren zo gehandeld.

- Transitiekosten (eenmalig) € 40.000

De eisen die aan de verantwoording en het toezicht worden gesteld zijn fors. Van Veilig Thuis wordt verwacht dat een goede registratie gevoerd wordt en (landelijk) periodiek gerapporteerd wordt over een groot aantal prestatie-indicatoren. De systemen van Veilig Thuis (en de voormalige organisaties



AMK en SHG) waren bij overdracht niet ingericht op deze verantwoordingsvraag. De inrichting van de systemen en processen vindt in 2015 en 2016 plaats. Zo vindt migratie van de dossiers naar het nieuw registratiesysteem in 2016 plaats.

De transitiekosten voor 2016 bedragen € 40.000. Vanaf 2017 zullen transitiekosten niet meer aan de orde zijn

Overweging: Het gaat hier om reële eenmalige kosten.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Een goede uitvoering van de taak Veilig Thuis komt in grote mate ten goede aan de Volksgezondheid en Veiligheid van de burgers in onze regio.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing

8. Financiën

GGD vraagt voor € 2016 een extra bedrag van € 284.000. Hiervan is € 40.000 (transitiekosten) enkel voor het jaar 2016.

Voor de gemeente Maastricht betekent dit een extra bijdrage van € 57.579 voor het jaar 2016.

Voor 2017 e.v. wordt een extra bijdrage gevraagd van € 49.500

Alternatief op basis van bovenstaand voorstel:

Indien de kosten van de piekbelasting niet worden begroot, dan bedraagt de extra claim van de GGD voor 2016 € 232.500 en voor 2017 e.v. € 192.500.

Aandeel Maastricht is dan voor 2016 € 46.500 en voor 2017 € 38.500



Dekking voor deze extra claim zal gevonden worden binnen programma 5/6, budget Jeugd.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Tot op heden zijn de raad en belanghebbenden (extern) niet betrokken geweest bij dit voorstel. In de paragraaf "Communicatie" wordt aangegeven hoe dit traject wordt gestart.

11. Voorstel

1. De begroting Veilig Thuis 2016 voor zienswijze voor te leggen aan de Raad met het advies om in deze zienswijze aan het bestuur van de GGD-ZL te adviseren om de post dekking piekbelasting ad € 51.500 niet op te nemen in de begroting Veilig Thuis 2016 en aan de GGD opdracht te geven om deze extra kosten te voorkomen.

2. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Nadat de raden van de 18 gemeenten hun zienswijze kenbaar gemaakt hebben, zal het Algemeen Bestuur van de GGD-ZL deze zienswijzen betrekken bij de vaststelling van de Begroting Veilig Thuis 2016.

De gemeenten worden uiteindelijk in kennis gesteld van het AB-besluit.