

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3110653	GRI - Hartendorp FIN - Lankheet	GRI	College
ONDERWERP			
3110653 - Zienswijze begrotingswijziging Regio Twente inz. OZJT.VTT			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

- geen zienswijze in te dienen op de structurele begrotingsuitbreidingen van de Regio Twente inzake OZJT/Samen14 en Veilig Thuis Twente (VTT).
- het Algemeen Bestuur per brief op de hoogte te brengen van dit besluit.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De gemeente Hengelo is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Regio Twente. De Regio Twente, met 14 deelnemende gemeenten heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, die belangen te behartigen, welke verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van zijn rechtsgebied. Dit doet de Regio Twente op onder meer de volgende terreinen:

Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente; Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning; Sociaaleconomische structuurversterking en recreatieve voorzieningen.

De gemeenteraad wordt middels dit raadsvoorstel in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de structurele begrotingsuitbreidingen van de Regio Twente inzake OZJT/Samen14 en Veilig Thuis Twente (VTT).

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,**DATUM**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3110653	GRI – Hartendorp FIN - Lankheet	GRI	College
ONDERWERP			
3110653 - Zienswijze begrotingswijziging Regio Twente inz. OZJT.VTT			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

De gemeente Hengelo is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Regio Twente. De Regio Twente, met 14 deelnemende gemeenten heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, die belangen te behartigen, welke verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van zijn rechtsgebied. Dit doet de Regio Twente op onder meer de volgende terreinen:

Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente; Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning; Sociaaleconomische structuurversterking en recreatieve voorzieningen.

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) hebben gemeenteraden jaarlijks de gelegenheid om een zienswijze over de begroting (van het daaropvolgende jaar) van gemeenschappelijke regelingen – waarin de gemeente deelneemt – in te dienen. Zo krijgt u gemeenteraad jaarlijks in de maand mei/juni de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen ter bespreking voorgelegd.

Gemeenschappelijke regelingen zijn ook verplicht om bij voorstellen tot begrotingswijzigingen gemeenten in de gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. In onderhavig geval heeft de bestuurscommissie OZJT de gemeenteraad per brief van 8 juli jl. (zie bijlage 1) in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen.

Middels dit raadsvoorstel wordt een nadere toelichting gegeven op de voorgestelde begrotingswijziging. Deze toelichting is –zonder tussenkomst van het college- verkregen middels een uitvraag van de raadsgriffie bij de ambtelijk accounthouders op dit dossier.

Het is aan uw raad om te bepalen of u wel of geen zienswijze wenst in te dienen.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de volgende structurele begrotingsuitbreidingen van de Regio Twente inzake OZJT/Samen14 en Veilig Thuis Twente (VTT):

OZJT (begroting 2020 en 2021)

1. € 25.000 voor juridische kosten
2. € 18.000 voor extra capaciteit administratieve ondersteuning voor de tussentijdse inschrijvingen inkoop conform
3. € 1.800 voor de analyse managementinformatie/CRM door Kennispunt Twente
4. € 28.800 voor de kosten van de tweetraps authenticatie TMSD door Kennispunt Twente in verband met wet- en regelgeving

VTT (begroting 2021)

5. € 587.277 voor uitbreiding van formatie.

Ambtelijk onderschrijven wij de noodzaak om voor bovengenoemde kosten de begroting van OZJT structureel uit te breiden. Omdat de besluiten in de bestuurscommissie al waren genomen zijn er al stappen ondernomen om de financiële gevolgen voor Hengelo in onze begroting op te nemen.

In de Eerste Beleidsrapportage 2020 is de impact voor 2020 al gemeld en na behandeling in de raad is hiertoe al besloten. Daarmee heeft uw raad impliciet al een antwoord gegeven op de gestelde vraag van Regio Twente. Hieruit volgt, dat een zienswijze op de door de Regio voorgenen wijziging niet logisch is.

Voor 2021 hebben we de gevolgen verwerkt in de concept begroting 2021. Daarmee gaat er ambtelijk een positief advies uit voor de maatregelen en het advies om geen zienswijze mee te geven. Als raad kunt u hierover nog een ander standpunt innemen; de begroting wordt in november pas door u vastgesteld.

Een korte toelichting per gevraagde kostenuitzetting volgt.

Ad. 1 Het gaat om kosten voor inzet juridisch advies (vanuit een van de gemeenten dan wel een externe partij) rondom aanbesteding en contractmanagement (evt. ontbinden van contracten). Voorheen werden die kosten ook gemaakt, maar werden ze ad hoc incidenteel bij gemeenten gedeclareerd. (Besluit BC 8 april 2020).

Ad. 2 Het gaat om noodzakelijke administratieve ondersteuning om de "Inkoop – Doorlopende inschrijving" (die inmiddels is teruggebracht naar twee momenten per jaar) te kunnen uitvoeren. Deze ondersteuning wordt geleverd door de gemeente Enschede, maar moet betaald worden door alle deelnemende gemeenten. Afgelopen jaar heeft deze extra inzet ook plaatsgevonden, maar is toen uitgevoerd door een medewerker van de Regio in het kader van heroriëntatie. Wij hebben dit toen niet hoeven te financieren. (Besluit BC 4 maart 2020).

Ad. 3 Alle gemeenten hebben aangegeven deze behoefte aan informatie te hebben en de Twentse monitor sociaal domein (TSMD) hiermee te willen uitbreiden. Ook wij zien die meerwaarde om extra informatie van de aanbieders. (Besluit BC 1 juli 2020).

Ad. 4 Hier gaat het om te voldoen aan wet- en regelgeving (AVG). (Besluit BC 8 april 2020)

Ad. 5 Naar aanleiding van grondig onderzoek (door VTT en gemeenten samen) is duidelijk geworden dat uitbreiding van de capaciteit van VTT noodzakelijk is om de wachtlijsten weg te werken en in de toekomst te voorkomen dat ze weer ontstaan. Dit naar aanleiding van de enorme toename aan meldingen (32%) en adviesaanvragen (2%). Omdat nog niet duidelijk is of de extra middelen die gemeenten vanuit het Rijk krijgen hiervoor is bedoeld en volstaat, adviseren wij deze uitbreiding te financieren. Om huiselijk geweld en kindermishandeling zo veel mogelijk te stoppen dan wel te voorkomen, waarbij er aandacht is voor herstel en borging naar duurzame veiligheid. (Besluit BC 1 juli 2020).

Voor de gemeente Hengelo komt dit neer op een extra bijdrage aan OZJT van € 5.751 (voor 2020) resp. € 9.579 (voor 2021 e.v.). Voor VTT komt het neer op een bedrag van € 75.500,- per 2021. Hier hebben we in de 1e berap 2020 en in de Kadernota 2021-2024 (en Meerjarenraming 2021 e.v.) volledig in voorzien.

Tenslotte een opmerking van procedurele aard. Het verzoek komt op briefpapier van de Bestuurscommissie OZJT/Samen14. Inhoudelijk wordt verwezen naar besluiten van de bestuurscommissie. Dit is niet de normale gang van zaken. Een bestuurscommissie dient zich niet tot de raden te richten. Dit is voorbehouden aan het DB van Regio Twente.

In de aanhef wordt aangegeven dat het AB van Regio Twente de voorstellen op 28 oktober behandelt. Wij kunnen echter niet lezen dat het DB van Regio Twente het verzoek aan de raden doet om een zienswijze. Mogelijk is dit in het DB wel aan de orde geweest. Dit procedurele aspect wordt in de uitgaande brief aan het Algemeen Bestuur ook naar voren gebracht.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De gemeenteraad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de structurele begrotingsuitbreidingen van de Regio Twente inzake OZJT/Samen14 en Veilig Thuis Twente (VTT).

FINANCIËLE ASPECTEN

Zie inhoud van het voorstel.

BIJLAGE(N)

- Ingekomen brief bestuurscommissie OZJT 8 juli 2020
- Uitgaande brief aan Regio Twente

Dit raadsadvies is opgesteld door de raadsgriffie.

Aan de raden van de Twentse gemeenten

door tussenkomst van de colleges van burgemeester
en wethouders

i.a.a. griffiers

UW KENMERK -
BEHANDELD DOOR Mirjam Somsen

ONS KENMERK D2020-07-000108
E-MAIL m.somsen@regiotwente.nl

DATUM 08-07-2020
DOORKIESNR.

ONDERWERP Indienen zienswijze met betrekking tot de uitzetting van de programmabegroting 2020 e.v.

Geachte raad,

Op 28 oktober 2020 behandelt het algemeen bestuur van Regio Twente tijdens zijn vergadering de uitzetting van de programmabegroting 2020 Veilig Thuis Twente (VTT) en Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT), onderdeel van Regio Twente. In artikel 59 lid 5 juncto lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat bij wijziging van de begroting deze acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, deze wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Begrotingswijzigingen OZJT

Het is belangrijk om te realiseren dat OZJT sinds de oprichting in 2013 geen uitzetting van de programmabegroting kent 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. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn gebaseerd op besluitvorming in de vergadering van onze commissie op 8 april 2020 en 1 juli 2020. Het betreft de volgende wijzigingen:

1. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT vanaf 2020 met een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 25.000 per jaar voor juridische kosten. De juridische kosten zijn structurele uitgaven die niet begroot zijn. Op verzoek van onze commissie is gevraagd om op basis van historische kosten een basisbedrag in de begroting op te nemen voor juridische kosten voor de 14 gemeenten.
2. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT vanaf 2020 met een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 18.000 per jaar 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 van € 1.800 per jaar 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 huidige 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 van € 28.800 per jaar voor de kosten van de tweetraps authenticatie TMSD door Kennispunt Twente. Conform de AVG en de uitgevoerde 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.

Financiële consequenties per gemeente

Door de voorgestelde begrotingswijzigingen neemt de gemeentelijke bijdrage 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. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage per gemeente bedraagt:

Gemeente	Aantal inwoners 01-01-2019 14 gemeenten	Verhoging gemeentelijke bijdrage OZJT 2020	Aantal inwoners 01-01-2020 14 gemeenten	Verhoging gemeentelijke bijdrage OZJT 2021 e.v.
Almelo	72.937	5.197	73.187	8.638
Borne	23.205	1.653	23.327	2.753
Dinkelland	26.353	1.878	26.476	3.125
Enschede	158.402	11.287	159.753	18.855
Haaksbergen	24.280	1.730	24.290	2.867
Hellendoorn	35.811	2.552	35.923	4.240
Hengelo	80.715	5.751	81.160	9.579
Hof van Twente	34.888	2.486	35.017	4.133
Losser	22.629	1.612	22.676	2.676
Oldenzaal	31.820	2.267	31.839	3.758
Rijssen-Holten	38.302	2.729	38.186	4.507
Tubbergen	21.283	1.516	21.271	2.511
Twenterand	33.789	2.408	33.753	3.984
Wierden	24.335	1.734	24.442	2.885
Totaal	628.749	44.800	631.300	74.510

Begrotingswijziging Veilig Thuis Twente

De voorgestelde begrotingswijziging is gebaseerd op besluitvorming in de vergadering van onze commissie op 1 juli 2020. Het betreft de volgende wijziging:

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

Duurzame oplossing benodigd om te komen tot een toekomstbestendige organisatie

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 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. Dit onderzoek is in februari jl. gestart en in onze vergadering van 13 mei jl. hebben wij de resultaten ontvangen. De voorliggende begrotingswijziging is gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek.

Onze commissie onderschrijft de uitkomsten en is 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.

Financiële consequenties per gemeente

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

Gemeente	Aantal inwoners 01-01-2020 14 gemeenten	Verhoging gemeentelijke bijdrage VTT
Almelo	73.187	68.083
Borne	23.327	21.700
Dinkelland	26.476	24.630
Enschede	159.753	148.613
Haaksbergen	24.290	22.596
Hellendoorn	35.923	33.418
Hengelo	81.160	75.500
Hof van Twente	35.017	32.575
Losser	22.676	21.095
Oldenzaal	31.839	29.619
Rijssen-Holten	38.186	35.523
Tubbergen	21.271	19.788
Twenterand	33.753	31.399
Wierden	24.442	22.738
Totaal	631.300	587.277

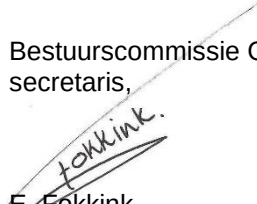
Vanuit het Rijk worden er structureel extra middelen voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling beschikbaar gesteld aan gemeenten. In de septembercirculaire 2020 zal het Rijk naar verwachting duidelijkheid geven over de hoogte en de voorwaarden van deze extra middelen. We hopen tijdens onze vergadering op 28 oktober 2020 te bespreken in hoeverre deze extra middelen ingezet kunnen worden voor het dekken van bovengenoemde kosten.

Reactietermijn

Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 7 september 2020 uw eventuele zienswijze ten aanzien van de uitzetting van de programmabegroting 2020 en 2021 bij ons schriftelijk in te dienen. Ingediende zienswijzen worden met een reactie van onze commissie behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur op 28 oktober 2020.

Hoogachtend,

Bestuurscommissie OZJT,
secretaris,


E. Fokkink

voorzitter,


M.H. Paters

Regio Twente
T.a.v. het Algemeen Bestuur
Postbus 1400
7500BK Enschede

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Datum
Begrotingswijziging Regio Twente inz. OZJT/VT	3110653	D2020-07-000108	

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heeft de bestuurscommissie OZJT ons het voornemen tot uitzetting van de Programmabegroting 2020 e.v. van de Regio Twente aangeboden. Deze voornemen is in de vergadering van de gemeenteraad van Hengelo op 9 september j.l. behandeld. Via deze weg willen wij u graag informeren over het door onze gemeenteraad genomen besluit.

Besluit

De gemeenteraad van Hengelo heeft in haar vergadering van 9 september j.l. 2020 besloten:

- geen specifieke zienswijze in te dienen op het voornemen tot uitzetting van de programmabegroting 2020 e.v..

Wel plaatsen wij een opmerking van procedurele aard. Het verzoek komt op briefpapier van de Bestuurscommissie OZJT/Samen14. Inhoudelijk wordt verwezen naar besluiten van de bestuurscommissie. Dit is niet de normale gang van zaken. Een bestuurscommissie dient zich niet tot de raden te richten. Dit is voorbehouden aan het DB van Regio Twente.

In de aanhef wordt aangegeven dat het AB van Regio Twente de voorstellen op 28 oktober behandelt. Wij kunnen echter niet lezen dat het DB van Regio Twente het verzoek aan de raden doet om een zienswijze. Mogelijk is dit in het DB wel aan de orde geweest. De vraag is of u nu volledig handelt conform uw eigen verordening/gemeenschappelijke regeling. Omdat we de inhoud belangrijker vinden willen we dit opmerken zonder hier een veto voor de begrotingswijziging aan te verbinden.

Wij worden graag op de hoogte gebracht van de uitkomst van de behandeling van dit onderwerp in de vergadering van uw Algemeen Bestuur.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad van Hengelo,
de griffier, de voorzitter,

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074