

Dordrecht, 27 november 2017

Onderwerp: Voornemen wijziging van de begroting 2018.

Agendapunt:

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Het dagelijks bestuur stelt u het volgende voor:

Voorstel

Het voorgenomen besluit te nemen om overeenkomstig het ontwerp in **bijlage I**:

1. De begroting 2018 aan te passen waardoor Veilig Thuis als een apart programma wordt gepresenteerd en de hiermee samenhangende baten en lasten worden geraamd; en voor de benodigde dekking van Veilig Thuis een aanvullende bijdrage vast te stellen (ca. € 1,9 mln.) waarvan de verdeling gebaseerd is op de solidariteitsafspraken rondom financiering van de jeugdzorg (=conform de door de SOJ gehanteerde verdeelsleutel voor 2018).
2. De begroting 2018 van DG&J met € 259.500 op te hogen als gevolg van de nieuwe cao gemeenteambtenaren; en voor de cao stijging per deelnemer een aanvullende bijdrage vast te stellen waarvan de verdeling gebaseerd is op de omvang van de huidige inwoner/leerlingenbijdrage.

Het voorgenomen besluit voor het geven van zienswijzen voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, door middel van de aanbiedingsbrief in **bijlage II**.

Kern van de zaak

Op 13 april 2017 heeft de GR DG&J haar begroting 2018 ter zienswijze aangeboden. Zoals in de aanbiedingsbrief bij de begroting werd aangegeven, waren hierin een aantal ontwikkelingen nog niet verwerkt, omdat hierover nog geen besluitvorming had plaatsgevonden. De cao-gemeenteambtenaren en de positionering van Veilig Thuis waren hierin concreet benoemd.

In de aanbiedingsbrief bij de begroting werd eveneens aangegeven dat de inwoner- en leerlingenbijdrage op het niveau van 2017 zijn gebleven. Er is dus destijds geen (algemene) loon- prijsindexatie toegepast op de begroting.

Inmiddels heeft er besluitvorming plaatsgevonden ten aanzien van de cao en de positionering van Veilig Thuis. Dit dient te worden verwerkt in de begroting 2018. Concreet wordt nu gevraagd om in te stemmen met:

1. Het aanpassen van de begroting waardoor Veilig Thuis als een apart programma wordt gepresenteerd en de hiermee samenhangende baten en lasten worden geraamd. Voor de benodigde dekking van Veilig Thuis een aanvullende bijdrage vast te stellen (ca. € 1,9 mln.) waarvan de verdeling gebaseerd is op de solidariteitsafspraken rondom financiering van de jeugdzorg (=conform de door de SOJ gehanteerde verdeelsleutel voor 2018).

2. Het ophogen van de begroting van DG&J met € 259.500 als gevolg van de nieuwe cao gemeenteambtenaren en hiermee de inwonerbijdrage op te hogen.
Voor de cao stijging per deelnemer een aanvullende bijdrage vast te stellen waarvan de verdeling gebaseerd is op de omvang van de huidige inwoner/leerlingenbijdrage.

Reeds genomen besluiten

In het AB van 6 juli is besloten tot positionering van Veilig Thuis als cluster binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd en om dit als apart programma in de begroting onder te brengen. In het AB van 28 september 2017 is besloten het CIT onder te brengen bij Veilig Thuis per 1 januari 2018.

Argumenten

Begrotingswijziging 1: Integratie Veilig Thuis en CIT

Om Veilig Thuis, inclusief CIT, als apart programma in de begroting onder te brengen wordt voorgesteld om;

- Het huidige programma 2 (Maatschappelijke Zorg) te hernoemen tot Veilig Thuis;
- Het overhevelen van het product OGGZ naar het programma Publieke Gezondheid;
- Het toevoegen van de producten Jeugd en CIT aan het programma Veilig Thuis.

Daarnaast is een niet neutrale begrotingswijziging nodig voor de integratie van het jeugddeel van Veilig Thuis en het CIT.

Veilig Thuis

De totale begroting van Veilig Thuis, inclusief CIT, bedraagt ca. € 6,4 mln. en bestaat uit 3 onderdelen;

- 1) het volwassendeel (ca.€ 1,2 mln.)
- 2) het jeugddeel (ca € 4,2 mln.)
- 3) het CIT (ca. € 1 mln.)

ad 1)

Het volwassendeel was reeds onderdeel van programma 2 van de begroting van de DG&J (het product Huiselijk geweld). Hiervoor wordt subsidie verkregen vanuit de centrumgemeenten Dordrecht en Nissewaard. De subsidieaanvraag voor 2018 bedraagt eveneens ca. € 1,2 mln. en is reeds als bate geraamd in de DG&J begroting 2018.

ad 2)

De financiële omvang van het jeugddeel is gebaseerd op de in 2017 door de SOJ verleende subsidie van ca. € 4,2 mln. aan het in de begroting van Veilig Thuis opgenomen deel van de kosten van Jeugd Bescherming West voor haar aandeel in de kosten van de begroting van Veilig Thuis. Hierbij is een bedrag van € 41.728 in mindering gebracht op de subsidie vanwege het niet honoreren van de uitbreiding van de ZSM-aanpak.

De SOJ had in 2017 een budget van € 2,86 mln. gereserveerd voor dit onderdeel van de subsidie aan Veilig Thuis en heeft hiervoor in 2017 € 1,34 mln. aanvullend opgehaald (totaal: ca. € 4,2 mln.) De begroting Veilig Thuis 2018 is met uitzondering van het bedrag voor ZSM-aanpak gelijk aan de gewijzigde begroting 2017.

Hieronder volgt de betreffende begroting voor het jeugddeel welke inzicht geeft in de kostenopbouw.

Veilig Thuis	fte	Kosten
Maatschappelijk werker/proces coördinator	26,00	€ 1.869.400
Vertrouwensarts/gedragswetenschapper	7,00	€ 710.500
Secretariaat	4,30	€ 200.046
Manager	0,50	€ 56.400
Teamleider/staf	2,00	€ 154.600
Indirecte kosten		€ 1.253.370
Totaal		€ 4.244.316

Onder de indirecte kosten vallen vanaf 2018 onder meer kosten als:

- de huisvesting van Veilig Thuis;
- de ondersteuning van het Servicecentrum Drechtsteden op ICT en personeel
- kosten vanuit de bedrijfsvoering van de DG&J;
- diverse operationele kosten (o.a. software systemen en specifieke dienstverlening door derden)

ad 3)

De ca. € 1 miljoen die benodigd is voor het Crisis Interventie Team (CIT) is gebaseerd op de subsidie 2017, zoals gehonoreerd door de SOJ voor het CIT. Deze omvat de kosten zoals gepresenteerd in onderstaande tabel. De SOJ had in 2017 een budget van € 0,46 mln. gereserveerd voor dit onderdeel van de subsidie aan Veilig Thuis en heeft hiervoor in 2017 € 0,56 mln. aanvullend opgehaald.

De begroting 2018 is gelijk aan de gewijzigde begroting 2017.

Crisisinterventieteam	fte	Kosten
Maatschappelijk werker	7,38	€ 584.793
Gedragswetenschapper	0,20	€ 15.304
Teammanager	0,71	€ 65.520
Secretaresse	0,19	€ 8.919
Overige personeelskosten		€ 109.421
Indirecte kosten (P&O, financiën, ICT)		€ 142.993
Huisvesting		€ 63.679
Tolken		€ 6.363
Totaal		€ 996.992

Begrotingswijziging 2: cao stijging

Op 5 oktober 2017 hebben de leden van de VNG ingestemd met de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Naast loonafspraken bevat het akkoord afspraken over harmonisatie van verlof, flexibiliteit en bewust belonen.

De gemaakte loonafspraken leiden tot hogere personele lasten, gefaseerd van € 259.500 in 2018 tot € 275.000 in 2019. In de vastgestelde begroting 2018 is geen algemene loon- of prijsindexatie opgenomen waardoor dit kan worden opgevangen.

Kanttekeningen en risico's

Het uitgangspunt is dat de overdracht van onderneming en eventueel hieruit voortvloeiende frictiekosten binnen de financiële kaders kan worden gerealiseerd. Er blijft echter altijd een risico van onvoorziene zaken.

Voor het Volwassendeel van Veilig Thuis (AMHK) is in 2017, op basis van inwoneraantal, een subsidie aangevraagd bij de centrumgemeente Dordrecht voor een bedrag van ca. € 1 mln. en bij de centrumgemeente Nissewaard voor een bedrag van ca. € 0,2 mln.

De centrumgemeente Nissewaard heeft de volledige subsidieaanvraag 2017 gehonoreerd. De centrumgemeente Dordrecht heeft, gelet op de beperking in het subsidieplafond voor maatschappelijke zorg, een beschikking afgegeven met een afwijzing van de aanvraag voor een bedrag van € 0,365 mln. Bestuurlijk is er overeenstemming om dit bedrag in 2017 vanuit het budget beschermd wonen beschikbaar te stellen. De benodigde subsidie voor 2018 bedraagt eveneens ca. € 1,2 mln. Over de omvang van de beschikking 2018 dient bij de centrumgemeenten nog besluitvorming plaats te vinden. Indien deze lager is dan de aanvraag ontstaat een tekort.

In de voorgestelde begrotingswijziging als gevolg van de vernieuwde cao, is nog geen rekening gehouden met de aanpassing van de pensioenpremies. De verwachting is dat de pensioenpremies met ongeveer 1% zullen stijgen. Aangezien het officiële percentage nog niet bekend is, is dit risico nog niet verwerkt in de voorgestelde begrotingswijziging.

Kosten, baten en dekking

Begrotingswijziging 1: Integratie Veilig Thuis en CIT

Zoals aangegeven bestaat het (nieuwe) programma 2 *Veilig Thuis* uit 3 onderdelen, het volwassendeel, het jeugddeel en het CIT.

- Het volwassendeel is reeds kostendekkend opgenomen in de huidige begroting van de DG&J. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de subsidieaanvraag 2018 volledig wordt gehonoreerd. De gevraagde bijdrage voor 2018 is gelijk aan die van 2017 omdat de activiteiten ook ongewijzigd worden voortgezet.
- Voor het jeugddeel en het CIT wordt een bedrag aan kosten (2018) begroot van ca. € 5,2 mln. Voor de dekking hiervan is er binnen de SOJ begroting voor 2018 reeds rekening gehouden met een bijdrage van ca. € 3,3 mln. Het verschil van ca. € 1,9 mln. moet worden opgehaald bij de deelnemers (zie bijlage 1). Dit is identiek aan de situatie voor 2017 omdat ook hier geldt dat de activiteiten, om wachtlijstvrij en conform inspectie-eisen te werken, onverkort worden voortgezet.

Het BBV schrijft voor dat de kosten van overhead (zoals management en ondersteunende functies) op een apart programma geraamd moeten worden. Voor het volwassendeel was dit reeds gebeurd.

Resumerend:

Veilig Thuis	Kosten 2017=2018	Kosten geraamd in begroting?	Baten geraamd in begroting 2018?	Dekking 2017 = 2018
Volwassendeel	Ca. € 1,2 mln.	Ja	Ja, subsidiebedrag geraamd.	Indien subsidie wordt toegekend
Jeugddeel	Ca. 4,2 mln.	Nee, leidt tot begrotingswijziging. Directe kosten op nieuw programma 2 Veilig thuis, overige kosten op programma algemene dekkingsmiddelen	Nee, leidt tot begrotingswijziging	Structureel ca. € 2,86 mln. bij onderdeel SOJ. In 2017 aanvullend opgehaald bij gemeenten door SOJ ca. € 1,34 mln. In 2018 aanvullend op te halen bij gemeenten door DG&J ca. € 1,34 mln.
CIT	Ca. € 1 mln.	Nee, leidt tot begrotingswijziging. Directe kosten op nieuw programma 2 Veilig thuis, overige kosten op programma algemene dekkingsmiddelen	Nee, leidt tot begrotingswijziging	Structureel ca. € 0,46 mln. bij onderdeel SOJ. In 2017 aanvullend opgehaald bij gemeenten door SOJ ca. € 0,56 mln. In 2018 aanvullend op te halen bij gemeenten door DG&J ca. € 0,56 mln.
Totaal	Ca. 6,4 mln.			Ca. € 6,4 mln.

Begrotingswijziging 2: cao stijging

Voorgesteld wordt om hiertoe de inwonerbijdrage met € 259.500 op te hogen (zie bijlage 1 voor specificatie). De meerjarige structurele doorwerking van de cao zal in de primaire begroting van 2019 worden meegenomen

Communicatie

Zie onder vervolgprocedure.

Juridische of personele consequenties

Geen.

Vervolgprocedure

Na besluitvorming in het algemeen bestuur wordt de voorgenomen begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd aan de raden. In de vergadering van 29 maart 2018 wordt een definitief besluit met de zienswijzen van de gemeenteraden voorgelegd aan het algemeen bestuur .

Evaluatie en verantwoording

Geen

Bijlage 1 Overzicht bijdrage 2018 Dienst Gezondheid en Jeugd

In de laatste kolom van onderstaande tabel is per gemeente de stijging van de bijdragen als gevolg van de nieuwe cao en de integratie van Veilig Thuis inclusief Crisisinterventieteam weergegeven.

Voorgesteld wordt de verdeling van de cao stijging te baseren op het inwoneraantal, en de verdeling van de kosten VT/CIT op basis van de solidariteitsafspraken rondom financiering van de jeugdzorg (conform de door de SOJ gehanteerde verdeelsleutel voor 2018).

Gemeenten	1. Inwoner- en leerling bijdragen oorspronkelijke begroting 2018 DG&J	2. Cao stijging 2018	3. Bijdragen Veilig Thuis en CIT in begroting 2018 SOJ	4. Veilig Thuis en CIT	Totaal wijziging (2+4)
Alblasserdam	778.459	10.658	144.963	81.086	91.744
Dordrecht	4.705.930	63.450	1.005.492	562.431	625.881
Hendrik-Ido-Ambacht	1.148.794	15.706	165.771	92.725	108.431
Papendrecht	1.233.105	17.223	197.983	110.744	127.967
Sliedrecht	946.171	13.335	194.637	108.872	122.207
Zwijndrecht	1.696.807	23.742	327.457	183.166	206.908
Drechtsteden	10.509.266	144.115	2.036.303	1.139.025	1.283.140
Molenwaard	1.175.952	15.524	186.629	104.393	119.917
Giessenlanden	551.642	7.768	66.736	37.329	45.097
Gorinchem	1.392.892	18.832	268.213	150.027	168.859
Hardinxveld-Giessendam	689.082	9.493	106.870	59.778	69.271
Leerdam	822.520	11.061	174.442	97.576	108.637
Zederik	518.266	7.327	68.559	38.349	45.676
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	5.150.354	70.005	871.448	487.452	557.457
Binnenmaas	1.050.164	15.366	123.672	69.177	84.543
Cromstrijen	462.332	6.812	54.224	30.331	37.143
Korendijk	403.384	5.781	56.013	31.331	37.112
Oud-Beijerland	909.997	12.739	137.476	76.898	89.637
Strijen	319.058	4.682	55.298	30.931	35.613
Hoeksche Waard	3.144.936	45.380	426.682	238.669	284.049
					0
Totaal	18.804.556	259.500	3.334.433	1.865.146	2.124.646