

DATUM 14 februari 2024 PLAATS Raadszaal gemeente Enschede TIJDSTIP 08:30-10:00
 VOORZITTER C. Bruggink SECRETARIS S. Dinsbach PAGINA 1

GENODIGDEN E. van Mierlo (Almelo), M. Geerdink (Borne), R. de Way (Dinkelland), H. Vedder (DB-lid, Enschede), P. van Zwanenburg (Haaksbergen), A. Dubbink (Hellendoorn), C. Bruggink (Hengelo), H. Rohaan (Hof van Twente), M. Oosterbroek (Losser), M. Rödel (Oldenzaal), B. Beens (Rijssen-Holten), H. Berning (Tubbergen), M. Paters (DB-lid, Twenterand), H. ter Keurst (Wierden)

Geïnteresseerden van de vergadering kunnen deze bijwonen in de raadszaal van gemeente Enschede

Agenda algemeen bestuur van 14 februari 2024 (reg.nr.2024-000120)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT
1	Opening vergadering		
2	Vaststellen agenda		
3	Mededelingen		
A - Hamerstukken			
A1	Besluitenlijst AB 17 januari 2024	Vast te stellen	
B- Besprekstukken			
B1	Majeure inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten	1. Opdracht te geven om een kerntakendiscussie uit te voeren waarmee het AB het gesprek kan voeren over taakuitvoering, ambitieniveau en daarbij horende middelen voor SamenTwente: a. Een bestuurlijke begeleidingscommissie vanuit het AB in te stellen om een breed gedragen proces uit te lijnen in afstemming met de bij SamenTwente betrokken ambtelijke overleggen;	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT
		b. Het proces uiterlijk december 2024 af te ronden, zodat eventuele consequenties betrokken kunnen worden in de gewijzigde begroting 2025 en bij de behandeling van de begroting 2026. 2. In te stemmen met het voornemen om structureel € 1.165.000 te investeren in informatiemanagement -veiligheid en privacy en de financiering hiervan te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025. 3. In te stemmen met het voornemen om € 450.000 op te nemen voor forensische dienstverlening als inwonerbijdrage in de begroting voor 2025 en 2026 en de financiering hiervan te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025. 4. Het dagelijks bestuur opdracht te geven om samen met de centrumgemeente een nieuwe ontwikkelrichting te maken voor de middellange en langere termijn voor Veilig Thuis Twente en hiervoor in het eerste kwartaal van 2024 een plan van aanpak te maken. 5. In te stemmen met het voornemen om voor 2025 incidenteel € 965.000 op te nemen om de wachtlijsten te beheersen bij Veilig Thuis Twente en de financiering ervan te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025. 6. In te stemmen met het voornemen om de begroting 2024 te wijzigen met de volgende incidentele uitbreidingen en deze voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden: a. € 650.000 voor informatiemanagement, -veiligheid en privacy; b. € 450.000 voor forensische dienstverlening; c. € 836.000 voor Veilig Thuis Twente. 7. Een informatieve bijeenkomst te plannen voor alle raadsleden in Twente om de inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten van SamenTwente toe te lichten ter voorbereiding op het zienswijzeproces van de begroting 2025.	
B2	Overige inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten	1. Vanwege toenemende vraag van gemeenten in te stemmen met het voornemen om de inzet van Milieu en gezondheid, gezonde leefomgeving structureel te versterken en de financiering van € 120.000,- te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT
		2. Vanwege toenemende vraag van gemeenten in te stemmen met het voornemen om het Meldpunt Woningvervuiling structureel te versterken en de financiering van € 85.000 te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025. 3. In te stemmen met het voornemen om de begroting 2024 te wijzigen en deze voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden: a. € 120.000,- voor het versterken van de inzet van Milieu en Gezondheid, gezonde leefomgeving in 2024. b. € 85.0000,- voor het versterken van het Meldpunt Woningvervuiling in 2024.	
C – Rondvraag en sluiting			

DATUM 17 januari 2023 PLAATS Enschede, Twentehuis 501-503 TIJDSTIP 09:30-11:30
 VOORZITTER C. Bruggink SECRETARIS S. Dinsbach PAGINA 1

GENODIGDEN E. van Mierlo (Almelo), M. Geerdink (Borne), R. de Way (Dinkelland), H. Vedder (DB-lid, Enschede), P. van Zwanenburg (Haaksbergen), A. Dubbink (Hellendoorn), C. Bruggink (Hengelo), H. Rohaan (Hof van Twente), M. Oosterbroek (Losser), M. Rödel (Oldenzaal), B. Beens (Rijssen-Holten), H. Berning (Tubbergen), M. Paters (DB-lid, Twenterand), H. ter Keurst (Wierden)

Geïnteresseerden van de vergadering kunnen deze bijwonen in het Twentehuis in vergaderruimte 501-503

Concept besluitenlijst algemeen bestuur van 17 januari 2024

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT
1	Opening vergadering		Voorzitter Claudio Bruggink opent de vergadering en heet de leden van het AB welkom evenals publiek en pers op de tribune. Er zijn geen afmeldingen. Er is een volle agenda. Er is aansluitend ook een besloten deel van de vergadering.
2	Vaststellen agenda		De voorzitter meldt dat het belangrijk is om de raden goed te informeren over de inhoudelijke knelpunten en financiële opgaven en de ontwikkelingenbrief. Verzoek is daarom als agendapunt toe te hoe de raden goed te betrekken bij de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van SamenTwente. De agenda wordt met die aanpassing vastgesteld.
3	Mededelingen		Mededeling vanuit het DB: Bij stemmen geldt het inwoneraantal van het jaar waarin de vergadering plaats vindt. Dat is voor deze vergadering niet mogelijk, omdat de inwoneraantallen per 1 januari 2024 nog niet van alle gemeenten bekend zijn. Daarom zal worden gestemd op basis van inwoneraantallen van 2023.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT
			Mededeling vanuit het AB: Maaïke Rodel (Oldenzaal) heeft een brief ontvangen vanuit een praktijkschool over OV-kaarten. Ze wil een lans breken voor stageleerlingen van het praktijkonderwijs. De huidige minister wil deze stagiaires uitzonderen van een OV-kaart. Morgen wordt hierover het debat gevoerd in de Tweede Kamer. Hoewel dit geen aangelegenheid is voor het AB, benut ze deze vergadering om te vragen of vanuit de Twentse wethouders hierover een signaal kan worden afgegeven richting de portefeuillehouders onderwijs/jeugd in de Tweede Kamer. Haar oproep wordt door iedereen gesteund.
A - Hamerstukken			
A1	Besluitenlijst AB 29 november 2023	Vast te stellen	Besluit AB: conform
A2	Besluitenlijst AB 13 december 2023	Vast te stellen	Besluit AB: conform
B- Bespreekstukken			
B1	Aanbesteding nieuw digitaal dossier JGZ	1. De wijze waarop de relevante lessen en aanbevelingen uit de evaluatie van het GGID zijn meegenomen vast te stellen. 2. Toestemming te verlenen voor het publiceren van de aanbesteding van een nieuw digitaal dossier JGZ.	Opmerkingen en vragen AB: - Meer duidelijkheid over de financiële paragraaf. Het lijkt nu alsof er extra geld wordt gevraagd. Het DB zegt dat dit op dit moment niet het geval is. Het is in deze fase niet zeker of alle risico's binnen de kaders opgevangen kunnen worden. Als de risico's zich voordoen, wordt getracht deze op te vangen en indien nodig zal het weerstandscapaciteit hiervoor aangesproken worden. Als daarbuiten extra middelen nodig zijn, gaat dat via het AB. - Signaleert dat er extra kosten zijn gemaakt door uitstel van het project. Het DB licht toe dat dit komt doordat gewacht is op de aanbevelingen

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT
			vanuit de evaluatie. Hierdoor is onder andere de inzet van een projectleider verlengd. - Vinger aan de pols kunnen houden. Dit past ook bij het serieus nemen van de aanbevelingen vanuit de evaluatie. Men vraagt zich af wat de go-no-go momenten zijn die het AB kan benutten. Het DB licht toe dat de go-no-go momenten de in het voorstel verwoorde fasen zijn. De betrokkenheid van het AB is hiermee verduidelijkt. Het AB of DB kan te allen tijde nog om extra informatie vragen. - Achterliggende stukken bij de aanbesteding in kunnen zien en indien nodig deze nog van opmerkingen voorzien. DB zegt toe alle beschikbare stukken zo snel mogelijk te delen. Indien gewenst kan het AB hier nog naar kijken. Dat moet dan wel snel, aangezien de aanbesteding medio volgende week wordt gepubliceerd. - Alert blijven op de lessen vanuit het GGID in de andere dossiers. Besluit AB: Vastgesteld met de afspraak dat de achterliggende stukken bij de aanbesteding zo snel mogelijk worden gedeeld met het AB, waarbij er nog ruimte is om opmerkingen te maken hierop.
B2	Mbo-team JGZ ziekteverzuimbegeleiding 18- 18+ voortzetten na 2024	1. In te stemmen met het voornemen om de inzet van jeugdartsen op het mbo, voor zowel 18 - als 18 + studenten, structureel voort te zetten na afloop van het huidige project op 31 december 2024. 2. De financiering van de structurele inzet van jeugdartsen ten behoeve van 18+ studenten op het mbo te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025.	Opmerkingen en vragen AB: - Inhoudelijk wordt structureel maken van dit project gesteund. Het past ook in de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt in de Twentse Belofte. - AB heeft grote moeite met extra uitgaven. Hoewel de investering niet groot is, vraagt elke investering goede afweging. AB wil eerst de eindevaluatie afwachten eind 2024. - Relatie met andere deel van het project waarvoor de 14 gemeenten aan de lat staan (niet JGZ-deel). Daarbij wordt ook onderzocht of Menzis meefinanciert. - Relatie leggen met Samenwerkingsagenda, bij versterken van de sociale basis. - Steun om in afwachting op alle ontwikkelingen nu nog op projectbasis door te gaan.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT
			Het voorstel is om de projectfinanciering met 1 of 2 jaar te verlengen. Het DB zegt dat de voorkeur uitgaat naar 2 jaar, om ook de betrokken partners zoals het ROC meer zekerheid te bieden. De AB-leden van de gemeenten Twentrand, Borne, Wierden en Hellendoorn zeggen alleen in te kunnen stemmen met 1 jaar. AB Besluit: Voorgesteld wordt om de projectfinanciering voor de inzet van jeugdartsen op het mbo, voor zowel 18 - als 18 + studenten na afloop van het huidige project op 31 december 2024 met 2 jaar te verlengen, tot en met 2026. Dit geamendeerde voorstel wordt in stemming gebracht. De leden van de gemeenten Twentrand, Borne, Wierden en Hellendoorn stemmen tegen. Daarmee is het geamendeerde voorstel aangenomen.
B3	Majeure inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten	1. In te stemmen met het voornemen om structureel € 1.165.000 te investeren in informatiemanagement -veiligheid en privacy en de financiering hiervan te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025. 2. In te stemmen met het voornemen om € 450.000 op te nemen voor forensische dienstverlening als inwonerbijdrage in de begroting voor 2025 en 2026 en de financiering hiervan te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025. 3. Het dagelijks bestuur opdracht te geven om samen met de centrumgemeente een nieuwe ontwikkelrichting te maken voor de middellange en langere termijn voor Veilig Thuis Twente en hiervoor in het eerste	Opmerkingen en vragen AB: - Gedeeld gevoel van belangenstrijd tussen enerzijds inhoudelijke argumenten en anderzijds financiële realiteit in de eigen gemeenten. - Problemen met proces. Dit vertroebelt de inhoud. Het voelt voor een aantal gemeenten als te gehaast en weinig mogelijkheden gehad om hierover na te denken. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is het voorstel te weinig gedragen. - Inhoudelijk veel draagvlak voor beslispunten 1, 2 en 3. Wel vraagtekens bij de extra financiële bijdrage die dit vraagt vanuit de gemeenten. - De vraag is of de taken uitvoerbaar blijven met de huidige financiële kaders vanuit Den Haag. De financiële opgaven bij gemeenten zijn enorm en er is veel onzekerheid naar 2026 en verder. Gemeenten moeten keuzes maken. Dat wordt ook verwacht van SamenTwente. - Er zijn inhoudelijke problemen met beslispunt 4. Er is onvoldoende helder welke risico's er bij VTT nu zijn en waarom er nu zoveel extra geld nodig is. - Bij beslispunt 5 gaat de voorkeur uit naar een begrotingswijziging.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT
		kwartaal van 2024 een plan van aanpak te maken. 4. In te stemmen met het voornemen om voor 2025 incidenteel € 965.000 op te nemen om de wachtlijsten te beheersen bij Veilig Thuis Twente en de financiering ervan te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025. 5. Voor de hierboven genoemde extra investeringen 2024 als een overgangsjaar te zien en de exploitatietekorten die hierdoor ontstaan separaat te verrekenen bij de jaarrekening 2024. 6. De gemeentelijke bijdrage vanaf 2025 structureel te verlagen met € 270.000: a. door te kiezen om het aantal SOA-consulten te verminderen (€ 80.000); b. door scherpe keuzes te maken in de bedrijfsvoering (€ 190.000).	- Niet alle AB-leden staan achter de aangedragen besparingsopties onder beslispunt 6. Deze zouden betrokken moeten worden in een bredere kerntakendiscussie. Almelo dient een motie in (zie bijlage) mede namens een aantal andere gemeenten. Inhoud is vooraf met alle gemeenten gedeeld en wordt breed gesteund. Losser wil opgetekend hebben dat zij de motie inhoudelijk steunen, maar niet de vorm. Zij vinden een motie of amendement geen passende instrument in de samenwerking. In de motie wordt het DB gevraagd “een notitie voor te bereiden op basis waarvan het Algemeen Bestuur met elkaar bepaalt welke taken SamenTwente voor gemeenten blijft uitvoeren, alsook het ambitieniveau en de taakuitvoering van deze taken; dit in afstemming met de AO's Wmo en Jeugd”. Daarnaast wordt gevraagd “de uitkomsten van deze kerntakendiscussie te vertalen naar de begroting 2025 en verder”. De motie wordt inhoudelijk besproken: - Brede steun voor inhoud. - Alle taken in de organisatie bekijken. Dit moet inzicht bieden en duidelijkheid verschaffen. Aan de hand daarvan een goede kerntakendiscussie voeren. Het AB wil in gesprek over ambities en kwaliteitsniveaus. Op zoek gaan naar fundamentele keuzes. - Behoeftte aan het beter kunnen uitleggen in eigen gemeente waar het geld naar toe gaat bij SamenTwente. - AB wil zelf nauw betrokken worden bij de uitvoering van de kerntakendiscussie en vraagt een afvaardiging van het AB hierbij te betrekken, evenals ambtelijke afvaardiging vanuit gemeenten. Het DB omarmt de motie. DB vraagt vanwege de impact een ordentelijk proces hiervoor uit te lijnen. Dit betekent dat dit niet haalbaar is voor het vaststellen van de begroting 2025. Daarmee is er voor 2024 en 2025 nog

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT
			steeds een direct probleem en dreigen we daar door het ijs te zakken. We kunnen niet alles stopzetten. Daarnaast vraagt het DB realistisch te zijn over wat er in financiële zin op te halen is. Het DB wil geen kaasschaaf, maar echt fundamentele keuzes. Intern is er ook al gekeken naar besparingsmogelijkheden. Het DB verwacht niet dat geheel dekking te bieden is aan de majeure opgaven die hier voorliggen. De voorzitter schorst de vergadering 10 minuten. De voorzitter hervat de vergadering en doet n.a.v. de discussie in het AB en de ingediende motie het volgende procesvoorstel. - Geen besluit nemen vandaag over agendapunten B3 en B4. - Een extra AB inplannen op 14 februari 2024 om de volgende punten besluitvormend te bespreken. Dit is op korte termijn nodig, omdat anders de besluiten niet meer meegenomen kunnen worden in de behandeling van de begroting 2025 van SamenTwente in de gemeenten. - Voor agendapunt B3: Beslispunten 1 t/m 4 doorschuiven, waarbij beslispoint 4 beter wordt onderbouwd. Daarbij wordt beter verband gelegd tussen beslispunten 3 en 4 en worden de risico's beter geduid. - Beslispunt 5 wordt aangepast, waarbij een begrotingswijziging wordt voorgesteld. Daarbij plaatst het DB de kanttekening dat een begrotingswijziging meer tijd kost, minimaal tot half juli. Die tijd is er niet voor alle ontwikkelingen. Dat betekent dat onvermijdelijke uitgaven wel moeten worden gedaan. - Beslispunt 6 vervalt en wordt betrokken bij de brede kerntakendiscussie. - Nieuw beslispoint 6 wordt toegevoegd waarbij conform de motie gevraagd wordt in te stemmen met een kerntakendiscussie. - Toe te voegen aan het voorstel, hoe de raden hierbij te betrekken. Besluit AB: Het algemeen bestuur neemt geen besluit over B3. Het AB stemt in met het bovenstaande procesvoorstel.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT
B4	Overige inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten	1. Vanwege toenemende vraag van gemeenten in te stemmen met het voornemen om de inzet van Milieu en gezondheid, gezonde leefomgeving structureel te versterken en de financiering van € 120.000,- te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025. 2. Vanwege toenemende vraag van gemeenten in te stemmen met het voornemen om het Meldpunt Woningvervuiling structureel te versterken en de financiering van € 85.000 te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025. 3. Voor de hierboven genoemde extra investeringen 2024 als een overgangsjaar te zien en de exploitatietekorten die hierdoor ontstaan separaat te verrekenen bij de jaarrekening 2024.	Besluit AB: Zie ook agendapunt B3. Het algemeen bestuur neemt geen besluit over B4.
B5	Ontwikkelingenbrief en kaders voor de begroting 2025	1. De ontwikkelingenbrief en kaders voor de begroting 2025 vast te stellen. 2. De ontwikkelingenbrief ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraden.	Opmerkingen en vragen AB: - Proces wordt overwogen. Kan de ontwikkelingenbrief met hetgeen besproken is bij agendapunt B3 wel door naar de raden en of dit niet uitgesteld zou moeten worden naar 14 februari. Er zijn echter wel afspraken gemaakt over wanneer deze brief ter informatie wordt aangeboden aan de raden. Het AB wil dat respecteren. - Een paragraaf over kerntakendiscussie toevoegen aan de brief. - Helderheid geven over de rol van de raden in de P&C cyclus en hoe vorm wordt gegeven aan de nieuwe rol vanuit de gewijzigde WGR. - Inhoudelijke aanscherpingen: duidelijker aangeven dat de ontwikkelingen bij het meldpunt zorgwekkend gedrag gaan over het

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT
			doorschakelen van politiemeldingen per 1 mei 2023. En actualiseren paragraaf over CAO-ontwikkelingen. Besluit AB: Ingestemd met verwerking van de bovengenoemde aanpassingen. DB krijgt mandaat om de gevraagde wijzigingen door te voeren, waarna de brief met de raden zo snel mogelijk zal worden gedeeld.
B6	Voortzetting pilot kleinschalige JeugdzorgPlus Pactum in 2024	1. De geheimhouding op bijlage 1 te bekrachtigen die het dagelijks bestuur heeft opgelegd op grond van artikel 5.1 lid 1c Woo met ingang van 20 december 2023, voor de duur van 20 jaar en geheimhouding op te leggen op het behandelde over de bijlage in de vergadering van het algemeen bestuur van 17 januari 2024. 2. De pilot kleinschalige JeugdzorgPlus met Pactum voort te zetten van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024. 3. Het pilottarief kleinschalige JeugdzorgPlus Pactum per 1 januari 2024 vast te stellen op het tarief per etmaal zoals opgenomen in bijlage 1.	Besluit AB: conform.
B7	Gewijzigde tarieven JBJR voor 2024 en verder	1. De tarieven van Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) vast te stellen voor 2024 e.v. zoals opgenomen in bijlage 1. 2. De tarieven voor de landelijk werkende gecertificeerde instellingen vast te stellen voor 2024 e.v. zoals opgenomen in bijlage 1.	Besluit AB: conform.
C- Ter informatie			

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT
C1	Uitnodiging raden voor strategisch programma SamenTwente	Kennis van te nemen van de uitnodiging.	Besluit AB: conform.
D – Rondvraag en sluiting			
			Er zijn geen punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit de openbare vergadering en vraagt het publiek de vergaderzaal te verlaten i.v.m. de besloten vergadering.

Titel motie: Kerntakendiscussie SamenTwente 2024 en verder

Het algemeen bestuur van SamenTwente in vergadering bijeen op 17 januari 2024,
Constaterende dat:

- Er in de 2^e Bestuursrapportage van 2023 en tijdens het AB van 13 december 2023 pas is gesproken over de majeure inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten en de daarvoor benodigde extra middelen voor 2024 en verder;
- Er in de 2^e Bestuursrapportage van 2023 pas gemeld is dat er ook kleine inhoudelijke ontwikkelingen zijn die tot financiële knelpunten leiden voor 2024 en verder;
- Er onvoldoende tijd is geweest om binnen het AB inhoudelijke keuzes met elkaar te maken over de taakuitvoering en het daarbij horende ambitieniveau;
- De gemeentelijke financiën in de jaren 2025 en verder onder druk komen te staan;

Overwegende dat:

- Het wenselijk is om binnen het AB een inhoudelijke discussie te kunnen voeren over de taakuitvoering en het ambitieniveau en de daarbij behorende middelen;
- De leden van het Algemeen Bestuur bereid zijn om samen fundamenteel na te denken en verantwoordelijkheid te willen nemen voor dit vraagstuk;
- Voor het voeren van deze discussie inzicht nodig is in de taakuitvoering, het ambitieniveau en de daarbij horende middelen;
- Het nemen van besluiten over de structurele uitzetting van de begroting pas kan plaatsvinden als er een inhoudelijke discussie is geweest;

Verzoekt het dagelijks bestuur:

- Een notitie voor te bereiden op basis waarvan het Algemeen Bestuur met elkaar bepaalt welke taken SamenTwente voor gemeenten blijft uitvoeren, alsook het ambitieniveau en de taakuitvoering van deze taken; dit in afstemming met de AO's Wmo en Jeugd;
- De uitkomsten van deze kerntakendiscussie te vertalen naar de begroting 2025 en verder.

Adviesnota algemeen bestuur

Registratienummer	2024-000120
Datum vergadering	14 februari 2024
Agendapunt	B3
Onderdeel SamenTwente	Concern

Onderwerp:

Majeure inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten SamenTwente 2024 en verder (aangepast voorstel AB 17 januari 2024)

Voorstel:

- Opdracht te geven om een kerntakendiscussie uit te voeren waarmee het AB het gesprek kan voeren over taakuitvoering, ambitieniveau en daarbij horende middelen voor SamenTwente:
 - Een bestuurlijke begeleidingscommissie vanuit het AB in te stellen om een breed gedragen proces uit te lijnen in afstemming met de bij SamenTwente betrokken ambtelijke overleggen;
 - Het proces uiterlijk december 2024 af te ronden, zodat eventuele consequenties betrokken kunnen worden in de gewijzigde begroting 2025 en bij de behandeling van de begroting 2026.
- In te stemmen met het voornemen om structureel € 1.165.000 te investeren in informatiemanagement - veiligheid en privacy en de financiering hiervan te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025.
- In te stemmen met het voornemen om € 450.000 op te nemen voor forensische dienstverlening als inwonerbijdrage in de begroting voor 2025 en 2026 en de financiering hiervan te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025.
- Het dagelijks bestuur opdracht te geven om samen met de centrumgemeente een nieuwe ontwikkelrichting te maken voor de middellange en langere termijn voor Veilig Thuis Twente en hiervoor in het eerste kwartaal van 2024 een plan van aanpak te maken.
- In te stemmen met het voornemen om voor 2025 incidenteel € 965.000 op te nemen om de wachtlijsten te beheersen bij Veilig Thuis Twente en de financiering ervan te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025.
- In te stemmen met het voornemen om de begroting 2024 te wijzigen met de volgende incidentele uitbreidingen en deze voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden:
 - € 650.000 voor informatiemanagement, -veiligheid en privacy;
 - € 450.000 voor forensische dienstverlening;
 - € 836.000 voor Veilig Thuis Twente.
- Een informatieve bijeenkomst te plannen voor alle raadsleden in Twente om de inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten van SamenTwente toe te lichten ter voorbereiding op het zienswijzeproces van de begroting 2025.

Inleiding:

Op 17 januari 2024 is een integraal voorstel voor oplossingen van majeure inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten ter besluitvorming aan u voorgelegd. U heeft geconcludeerd dat er nog geen besluit genomen kon worden. U besloot daarom een extra vergadering van het AB in te willen plannen op 14 februari 2024. Daarin moest de bespreking van 17 januari 2024 worden verwerkt in een nieuw voorstel. Inhoudelijk was breed draagvlak voor beslispunten over inhoudelijke versterking van Informatieveiligheid en Privacy, Forensische Dienstverlening en een ontwikkelopdracht voor Veilig Thuis Twente. U plaatste vraagtekens bij de extra financiële bijdrage vanuit gemeenten. U had wel inhoudelijk bedenkingen bij de extra financiering voor Veilig Thuis Twente. U vond het onvoldoende helder welke risico's er bij VTT zijn en waarom er nu zoveel extra geld nodig is. In dit voorstel is in bijlage 1 dit nader onderbouwd. Voor de financiering van extra uitgaven in 2024 heeft u gevraagd een begrotingswijziging voor te bereiden en die ter besluitvorming voor te leggen. De aangedragen besparingsopties wilt u betrokken hebben in een bredere takendiscussie. Tot slot had u vragen bij het proces. U vond dat het voorstel bestuurlijk en ambtelijk te weinig gedragen was. U vroeg zich ook af of de taken uitvoerbaar blijven met de huidige financiële kaders vanuit Den Haag. De financiële opgaven bij gemeenten zijn enorm en er

is veel onzeker. Gemeenten moeten keuzes maken en dat verwacht u ook van SamenTwente. Daarom werd de motie die werd ingediend door Almelo breed gesteund door het AB. In de motie wordt het DB gevraagd “een notitie voor te bereiden op basis waarvan het Algemeen Bestuur met elkaar bepaalt welke taken SamenTwente voor gemeenten blijft uitvoeren, alsook het ambitieniveau en de taakuitvoering van deze taken; dit in afstemming met de AO’s Wmo en Jeugd”. Daarnaast wordt gevraagd “de uitkomsten van deze kerntakendiscussie te vertalen naar de begroting 2025 en verder”. In bijlage 1 leest u de belangrijkste wijzigingen in dit voorstel ten opzichte van het voorstel van 17 januari 2024.

Beoogd effect:

Met verwerking van de opmerkingen van het AB van 17 januari 2024, bieden van een oplossing voor majeure inhoudelijke en financiële knelpunten bij SamenTwente.

Argumenten:

1.1 Hiermee wordt inhoud gegeven aan de motie.

In het AB van 17 januari 2024 werd een motie ingediend door Almelo. De motie is niet in stemming gebracht. De motie werd op inhoud wel breed gesteund. In de motie wordt het DB gevraagd een notitie voor te bereiden op basis waarvan het algemeen bestuur met elkaar bepaalt welke taken SamenTwente voor gemeenten blijft uitvoeren, alsook het ambitieniveau en de taakuitvoering van deze taken. Daarnaast wordt gevraagd de uitkomsten van deze kerntakendiscussie te vertalen naar de begroting 2025 en verder. U heeft in de vergadering van 17 januari gezegd alle taken in de organisatie te willen bekijken. U verwacht dat dit inzicht en duidelijkheid verschaft in de taakuitvoering van SamenTwente. Aan de hand hiervan wilt u een kerntakendiscussie voeren waarbij u op zoek gaat naar het maken van fundamentele keuzes. De kerntakendiscussie kan ook helpen bij het beter uitleggen in de eigen gemeente waar het geld naar toe gaat bij SamenTwente. Tot slot wilt u zelf nauw betrokken worden bij de uitvoering van de kerntakendiscussie, evenals ambtelijke afvaardiging vanuit gemeenten. Het AB is opdrachtgever. Het voorstel is daarom om een begeleidingscommissie te vormen met daarin leden van het AB die het proces verder vorm geven, samen met het DB.

2.1 Veiligheid van privacygevoelige gegevens is cruciaal voor SamenTwente

SamenTwente is verantwoordelijk voor zeer privacygevoelige informatie. Gegevens van (kwetsbare) inwoners gaan door onze systemen en processen. Systemen en processen zijn kwetsbaar geworden door een veranderend speelveld van continue veranderende wettelijke eisen. We willen ook voor de toekomst voorkomen dat ongewenste toegang verkregen kan worden tot onze systemen en data door hacks, datalekken of ransomware. Door een toename van wettelijke eisen waar SamenTwente als overheid en specifiek als zorgorganisatie aan moet voldoen. Het niet voldoen leidt ook tot bestuurlijke kwetsbaarheid door persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders (NIS2). De afgelopen jaren hebben we veelal incidenteel geïnvesteerd vanuit reserves en positieve jaarrekeningresultaten. Op basis van de gevraagde investeringen is een plan van aanpak opgesteld inclusief een externe benchmark uitgevoerd door Berenschot. In het plan van aanpak zijn drie scenario's uitgewerkt. Hierbij is uitgegaan van de huidige situatie (begroting 2023), scenario waarin we onze ambitie kunnen realiseren en een maximaal scenario aan de hand van een externe benchmark. Alles overwegende adviseren we om te kiezen voor middelste scenario. In dit scenario vinden we een goed balans tussen de mate van voldoen aan wet- en regelgeving, impact op onze organisatie en financiële impact voor de gemeenten. Scenario 3 is naar onze verwachting in de praktijk niet haalbaar omdat de formatie te snel moet groeien. Dit zal ook een te zware wissel op de primaire processen van onze organisatie trekken. Daarnaast biedt scenario 3 ook geen garantie voor de nog niet bekende ontwikkelingen. Zowel het plan van aanpak als de benchmark van Berenschot zijn in verband met bedrijfsgevoelige informatie, ter voorbereiding op de AB vergadering van 17 januari 2024 vertrouwelijk gedeeld via het extranet met de ambtenaren.

2.2 Hiermee wordt gehoor gegeven aan zienswijzen bij de begrotingsbehandeling 2024

Bij de begroting van 2024 hebben twee gemeenteraden (Hof van Twente en Wierden) zienswijzen ingediend over dit onderwerp. Men heeft het bestuur van SamenTwente gevraagd om ambitie te tonen op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Om actief, structureel en ambitieus beleid te ontwikkelen om de ICT veiligheid en privacy te waarborgen. Met dit voorstel kunnen we hieraan tegemoet komen.

3.1 Zonder extra investering dreigt grote maatschappelijke schade

Er is landelijk een groot tekort aan forensische artsen. In Twente is het probleem nog groter. Op dit moment heeft SamenTwente geen forensisch artsen in-dienst. Er wordt volledig gewerkt met artsen op ZZP-basis. De huidige artsen dreigen overbelast te raken. Al enkele keren hebben we te maken gehad met code zwart, waarbij er geen forensisch arts beschikbaar is voor een dienst. Dit kan leiden tot maatschappelijk leed. Goede forensische dienstverlening is namelijk van groot maatschappelijk belang. Het levert een bijdrage aan (straf)recht, openbare orde en is een belangrijke pijler van publieke gezondheid.

3.2 Ondanks efficiënter werken, is structurele uitbreiding nodig

SamenTwente probeert, in samenwerking met andere GGD'en, efficiënter om te gaan met de beperkte capaciteit forensische artsen, door taakdifferentiatie en het oplossen van operationele knelpunten. Desondanks is nu al sprake van een forse begrotingsoverschrijding. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van (duurdere) ZZP-artsen, een forse stijging van tarieven en beschikbaarheidsvergoedingen. Dit leidt tot duurdere dienstverlening van deze wettelijke taken voor gemeenten en kan niet opgevangen worden in de huidige begroting van SamenTwente.

3.3 Een inwonerbijdrage voor beschikbaarheidsfinanciering doet recht aan de huidige situatie

Op dit moment is forensische dienstverlening nog een tarieftaak. Dat wil zeggen dat gemeenten een rekening krijgen op het moment dat een forensisch arts ingezet wordt binnen hun gemeente. Bijvoorbeeld voor een lijkschouw. Dit systeem is onhoudbaar, omdat er niet vanzelfsprekend artsen beschikbaar zijn op de momenten dat het nodig is. Er worden nu veel kosten gemaakt voor het beschikbaar hebben van artsen, ongeacht de daadwerkelijke inzet. De kosten per inzet staan daarmee niet meer in verhouding tot de geleverde dienst. Deze extra kosten zitten in de bandbreedte van € 450.000 en € 650.000. Het is nog onzeker hoe de forensische dienstverlening zich verder ontwikkelt. Daarom wordt voorgesteld om voor 2 jaar (2025 en 2026) een beschikbaarheidsvergoeding op te nemen voor de extra kosten van € 450.000 als verhoging van de inwonerbijdrage. De gemeenten blijven op basis tarieffinanciering een rekening krijgen op het moment dat een arts in wordt gezet binnen hun gemeenten. In de ontwikkelingen en kaderbrief van de begroting 2027, deze wordt eind 2025 opgesteld, wordt opnieuw bezien of de beschikbaarheidsvoorziening benodigd is en voor welk bedrag.

4.1 De ambities van Veilig Thuis Twente kunnen op dit moment niet worden waargemaakt

Met de inzet van VTT, willen gemeenten langdurig en vermijdbaar lijden van kinderen, volwassenen en hun omgeving voorkomen. Hiervoor is het van belang om meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de wettelijke termijn af te handelen en daarin kwalitatief goed werk kunnen leveren. De ambitie gaat verder, namelijk om de cirkel van geweld te doorbreken en te voorkomen dat er geweld ontstaat. Daarvoor is het noodzakelijk om meer in te zetten op preventie, meer zichtbaar te zijn in wijken, op scholen, politiebureaus en in optimale samenwerking met partners in de keten werken aan vroeg signalering, voordat het uit de hand loopt. Het gaat ook om inbrengen van expertise in de keten, door ondersteuning, training, voorlichting en kennisoverdracht en ondersteunen bij complexe casuïstiek gemeenten.

4.2 Korte termijn investeren om op een langere termijn te kunnen veranderen

De huidige situatie bij VTT is onhoudbaar. Er moeten middelen bij (zie beslispunt punt 5). Tegelijkertijd constateren we ook dat "meer van hetzelfde doen" niet goed genoeg is en geen duurzame oplossing biedt. Daarvoor moet het anders. Er moet een nieuwe ontwikkelrichting gemaakt worden. De komende jaren zal er veel veranderen voor VTT en gemeenten. Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming zal gevolgen hebben voor de wijze waarop in de keten samengewerkt wordt. De Hervormingsagenda Jeugd zal gevolgen hebben voor de werkwijze van de lokale toegang en de samenwerking tussen lokale toegang en VTT/toekomstige regionale veiligheidsteams. Hierop wil VTT volop inzetten. Waar zowel VTT als gemeenten al langer de wens hebben om meer aan de voorkant te komen, bieden deze ontwikkelingen daartoe concrete handvatten. Het voorstel is om in het eerste kwartaal van 2024 een plan van aanpak te maken voor deze nieuwe ontwikkelrichting. Het voorstel is om dit samen met de centrumgemeente Enschede te doen vanwege het bredere takenpakket van huiselijk geweld en kindermishandeling.

5.1 Er zijn oplopende wachtlijsten bij VTT

In de jaren 2020 t/m 2023 is het aantal meldingen bij VTT fors gestegen. Het aantal binnenkomende meldingen is over het geheel 2023 met 31% gestegen ten opzichte van 2020. Wachtlijsten en doorlooptijden lopen als gevolg hiervan op (zie ook bijlage 2). De formatie bood aanvankelijk ruimte om de groei in meldingen op te vangen, ook door efficiënter te werken. In de zomer 2022 werd de kritische grens bereikt en lukte dat niet meer. Sindsdien lopen de wachtlijsten op. Door taken af te schalen (bijv. voorlichtingen en inzet gedragswetenschappers) en samen inhaalacties te organiseren konden wachtlijsten nog worden terug gedrongen. Dit is niet meer houdbaar. De reguliere taakuitvoering VTT lijdt eronder. Dit vraagt op korte termijn om een investering om de wettelijke taken VTT te kunnen blijven uitvoeren en om tegelijkertijd een verandering te kunnen bewerkstelligen. Wanneer VTT niet op sterkte is gaat dit ook ten koste van de maatschappelijke impact die VTT kan maken. VTT is dan een minder toegankelijk punt voor ketenpartners om te sparren over alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties: hoe signalen te duiden, welke stappen en in welke volgorde om geweld te doorbreken, expertise in het voeren van gesprekken in dit soort complexe situaties. VTT wil in samenhang met ketenpartners vormgeven aan het doorbreken van patronen van geweld conform de Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Vragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling komen terecht bij andere organisaties, die minder toegerust zijn om een adequate analyse te maken/onderzoek te doen op dit gebied. Hierdoor neemt tevens de (werk)druk bij partners zoals de politie verder toe waarmee ook zij extra belast worden.

5.2 Extra financiering is noodzakelijk vooruitlopend op de resultaten van de nieuwe ontwikkelrichting

Het maken van een ontwikkelrichting voor Veilig Thuis Twente kost tijd. De ontwikkelrichting zal ook niet direct zorgen voor beïnvloeding van de keten van huiselijk geweld en kindermishandeling. Kortom: op de korte termijn zijn nieuwe investeringen noodzakelijk om de risico's te beperken en om op de langere termijn een duurzame verandering te kunnen bewerkstelligen.

2.1, 3.1 en 5.1 Voor uitbreiding van de begroting moet tijdig een besluit genomen worden

Voor de majeure inhoudelijke opgaven wordt extra geld gevraagd. Gemeenten moeten hierop in kunnen spelen bij het opstellen van de eigen begroting. De vraag om extra geld wordt daarom meegenomen in onze begroting 2025. Deze begroting wordt in april 2024 voor zienswijzen aangeboden aan de gemeenteraden. Omdat de gemeenteraden het budgetrecht hebben, is er daarom vanuit uw bestuur voor nu nog sprake van een voornemen om deze extra investeringen in de begroting van 2025 op te nemen. Definitieve besluitvorming is voorzien in uw

vergadering van 10 juli 2024, waarin de begroting 2025 wordt behandeld inclusief eventuele zienswijzen van gemeenteraden en reactie van het dagelijks bestuur hierop.

6.1 Een begrotingswijziging is de reguliere werkwijze

Op het moment dat we voorzien dat er meer uitgaven moeten worden gedaan, ligt een begrotingswijziging voor de hand. Dit is de reguliere werkwijze. We combineren de zienswijzeprocedure van de begrotingswijziging 2024 met de ontwerpbegroting van 2025. Dit biedt de gemeenten de mogelijkheid om alsnog een integrale afweging te maken. Bovendien is dit het meest efficiënt omdat op deze wijze voorkomen wordt dat we twee keer kort na elkaar naar de raden gaan voor een zienswijze. Dit betekent dat definitieve besluitvorming over de begrotingswijziging voorzien is voor uw vergadering van 10 juli 2024. We vragen nu in te stemmen met het voornemen om dit te doen.

6.2. De gevraagde bedragen zijn onderbouwd.

Voor informatieveiligheid en privacy, forensische dienstverlening en voor Veilig Thuis Twente zijn de gevraagde bedragen onderbouwd in de bijlage 3.

7.1 Dit is een passende manier om de raden te informeren over belangrijke ontwikkelingen

De raden hebben wettelijke instrumenten om informatie te krijgen over SamenTwente en de controlerende rol goed uit te kunnen voeren. In dat kader stuurt het dagelijks bestuur ter informatie de kaders van de begroting en de concept jaarstukken aan de raden. Ook kunnen de raden een zienswijze geven op een begrotingswijziging en de ontwerp begroting. Het voorstel is om nu ook een informatiebijeenkomst te plannen waarbij raden het gesprek kunnen aangaan met betrokkenen van SamenTwente. De raden kunnen dan desgewenst informatie krijgen over inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij SamenTwente. Deze manier van informeren van de raden is meer in de geest van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarmee bedoeld is de raden meer te betrekken bij de gemeenschappelijke regelingen. Bovendien is de verwachting dat deze wijze van informeren de raden helpt bij het zienswijzeproces van zowel de begrotingswijziging van 2024 als de begroting van 2025.

Kanttekening:

1.1 Een kerntakendiscussie zal niet de gehele financiële opgave dekken.

Het dagelijks bestuur heeft ook al samen met het management van SamenTwente gekeken of ruimte is binnen de begroting van SamenTwente om dekking te geven aan de genoemde financiële knelpunten. Veel van de taken van SamenTwente zijn wettelijke taken. Er zijn vrijwel geen keuzes te maken binnen de taken die SamenTwente uitvoert, die geen maatschappelijk effect hebben. De zoektocht naar besparingen en de uitkomsten hiervan hebben wij informatief met u besproken op 13 december 2023 in een themasessie en besluitvormend op 17 januari 2024. Wij hebben u toen laten zien dat wij denken dat er geen grote besparingen te verwachten zijn. Ook hebben wij gezegd dat we verwachten dat een besparing bij SamenTwente soms ook zal resulteren in een extra uitgave op andere plekken.

1.2 Dit heeft impact op SamenTwente

Een kerntakendiscussie heeft impact op de organisatie en de medewerkers. Het kost tijd en energie. Tijd die niet kan worden besteed aan andere dingen. SamenTwente wil een goede werkgever zijn (en blijven) voor medewerkers. We willen voorkomen dat de bestaande organisatie (nog) meer onder druk komt te staan. Dit zou kunnen leiden tot meer ziekteverzuim, met nog een grotere werkdruk tot gevolg. Dat in een arbeidsmarkt waar het moeilijk is om aan gekwalificeerde medewerkers aan te trekken. Het is belangrijk dat dit proces zorgvuldig vormgegeven wordt. Tegelijk met de aanpak van de kerntakendiscussie zal een inschatting gemaakt moeten worden van de benodigde tijd, geld en de impact hiervan op andere trajecten. Dit moet integraal en in samenhang bekeken worden. Te denken valt aan het strategisch meerjarenprogramma SamenTwente, de herijking OZJT en de opdracht vanuit de evaluatie van het GGID om de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking onder de loop te nemen. Er moeten bewuste keuzes worden gemaakt wat nog wel wordt opgepakt en wat (tijdelijk) niet. Ook verzoeken om nieuwe taken kunnen niet automatisch gehonoreerd worden.

2.1 Voor de realisatie zijn we afhankelijk van het aantrekken van voldoende gekwalificeerde medewerkers

Net als voor gemeenten, is het aanbod in de markt van gekwalificeerde medewerkers op gebied van informatieveiligheid en privacy schaars. Om de forse ambitie waar te kunnen maken, zijn we afhankelijk van het aantrekken van extra medewerkers.. Als dat niet lukt, kan dat ervoor zorgen dat we moeten temporiseren in de uitvoering.

3.1 Er zijn nog veel onzekerheden voor de toekomst.

Op de langere termijn kan de situatie veranderen. We weten nu nog niet hoe de samenwerking met de andere GGD'en uit gaat pakken. Ook weten we niet hoe de forensische medische expertise zich ontwikkelt, welke landelijke afspraken over taken en over kwaliteit worden gemaakt en wat dit betekent voor de concrete inzet van forensische dienstverlening. Mogelijk draagt het Ministerie van Justitie en Veiligheid nog bij in de financiering. Ook weten we niet of we ZZP-artsen moeten blijven inschakelen. Als we zelf forensisch artsen in dienst kunnen nemen en behouden, kan dit positieve gevolgen hebben voor de benodigde middelen en de wijze van

financiering. Dit kan resulteren in een ander benodigd structureel bedrag. Daarom is het voorstel om nu incidenteel € 450.000 op te nemen, alleen voor 2025 en 2026.

4.1 Veranderen kost tijd

Echt impact generen kan alleen door dingen fundamenteel anders te doen. Dat kost tijd en biedt geen oplossingen op korte termijn. Dat kunnen SamenTwente en Veilig Thuis Twente ook niet alleen. Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de Hervormingsagenda Jeugd bieden perspectief op dat het beter kan worden, maar geven helaas geen onmiddellijk antwoord op de huidige crisissituatie in de jeugdbeschermingsketen. Om te onderzoeken wat we in Twente kunnen doen, wordt het voorstel gedaan om samen met de Centrumgemeente Enschede een nieuwe ontwikkelrichting te maken en hiervoor in het eerste kwartaal van 2024 een plan van aanpak te maken.

5.1 Een voorstel voor structurele financiering is nog niet mogelijk

Het voorstel dat nu wordt gedaan voor VTT is geen voorstel voor structurele financiering. Er is tijd nodig om een plan van aanpak te maken en te implementeren. Vooruitlopend op het plan van aanpak stellen wij een incidentele bijdrage voor, voor 2025. Dit heeft er enerzijds mee te maken dat wij u een integraal voorstel voor de begroting van 2025 willen voorleggen. Deze kunt u in uw gemeente betrekken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2025. Anderzijds heeft het te maken met dat er in 2024 formatie aangesteld moet worden waarvan de jaarcontractverplichting zal doorlopen in 2025. De nog op te stellen ontwikkelrichting kan effect hebben op het structureel benodigde bedrag voor Veilig Thuis Twente vanaf 2026 en verder. Het aantal meldingen zou bijvoorbeeld initieel kunnen oplopen, als Veilig Thuis Twente beter te vinden is. De hoop en verwachting is dat de doorontwikkeling van Veilig Thuis Twente uiteindelijk leidt afname van het aantal meldingen.

6.1 Er is nog onzekerheid over de omvang van de uitgaven in 2024

De exacte omvang van de kosten voor 2024 is om meerdere redenen nog onzeker. Bijvoorbeeld door het vinden van extra personeel in een krappe arbeidsmarkt. Met best mogelijke inschattingen is een raming opgesteld voor de verwachte kosten 2024 (bijlage 3). Via de Bestuursrapportages 2024 wordt u periodiek op hoogte gehouden van de realisatie.

6.2 Er zijn nu al onvermijdbare uitgaven.

Door de lange doorlooptijden van de zienswijzeprocedure, tot medio juli 2024, is het onduidelijk of de organisatie in de tussentijd kan investeren. Niet investeren leidt tot grote en onaanvaardbare risico's. Daarom was aanvankelijk het advies van het DB om de extra uitgaven separaat te verrekenen bij de jaarrekening 2024. Nu het AB een begrotingswijziging als voorstel wil, plaatst het DB daarbij de kanttekening dat er nu al onvermijdbare uitgaven moeten worden gedaan. Denk daarbij aan de inzet van personeel zoals artsen en het nemen van noodzakelijke maatregelen in het kader van informatieveiligheid en privacy. Deze uitgaven kunnen niet wachten tot het voltooien van de zienswijzeprocedure. In de eerste en tweede Bestuursrapportage 2024 zullen wij hierover rapporteren.

Kosten, baten, dekking:

Begroting 2025 en verder

Op basis van loon- en prijspeil van 2023 leiden de voorgestelde investeringen voor 2025 en verder tot de hieronder uiteengezette stijging van de gemeentelijke bijdrage. In de begroting 2025 zullen de investeringen volgens de met de gemeenten afgesproken indexatiesystematiek worden geïndexeerd.

Gemeente	Aantal inwoners <u>1-1-2024</u>	Structureel	Structureel	Incidenteel	Incidenteel	Incidenteel	Totaal stijging gemeentelijke bijdrage 2025 en verder majeure opgaven
		Informatie- management, -veiligheid en privacy	Subtotaal	2025	2025 en 2026	2025 en 2026	
				Veilig Thuis Twente	Forensische geneeskunde	Subtotaal	
Almelo	74.164	134.836	134.836	111.688	52.083	163.771	298.606
Borne	24.638	44.794	44.794	37.104	17.302	54.406	99.200
Dinkelland	26.739	48.614	48.614	40.268	18.778	59.046	107.659
Enschede	161.852	294.259	294.259	243.743	113.662	357.405	651.665
Haaksbergen	24.349	44.268	44.268	36.669	17.099	53.768	98.036
Hellendoorn	36.258	65.920	65.920	54.603	25.463	80.066	145.986
Hengelo	83.087	151.059	151.059	125.126	58.349	183.475	334.533
Hof van Twente	35.439	64.431	64.431	53.370	24.887	78.257	142.688
Losser	23.380	42.507	42.507	35.209	16.419	51.628	94.135
Oldenzaal	31.795	57.806	57.806	47.882	22.328	70.210	128.016
Rijssen-Holtten	38.681	70.325	70.325	58.252	27.164	85.416	155.741
Tubbergen	21.397	38.901	38.901	32.223	15.026	47.249	86.151
Twenterand	34.073	61.947	61.947	51.313	23.928	75.241	137.188
Wierden	24.935	45.334	45.334	37.551	17.511	55.062	100.396
Totaal	640.787	1.165.000	1.165.000	965.000	450.000	1.415.000	2.580.000

Begrotingswijziging 2024

Gemeente	Aantal inwoners	Informatie- management, -veiligheid en privacy	Forensische geneeskunde	Veilig Thuis Twente	Totaal stijging gemeentelijke bijdrage 2024
	<u>1-1-2024</u>				
Almelo	74.164	75.443	52.230	97.032	224.705
Borne	24.638	25.063	17.351	32.235	74.649
Dinkelland	26.739	27.200	18.831	34.984	81.015
Enschede	161.852	164.644	113.984	211.757	490.385
Haaksbergen	24.349	24.769	17.148	31.857	73.774
Hellendoorn	36.258	36.883	25.535	47.438	109.856
Hengelo	83.087	84.520	58.514	108.706	251.740
Hof van Twente	35.439	36.050	24.958	46.366	107.374
Losser	23.380	23.783	16.465	30.589	70.838
Oldenzaal	31.795	32.343	22.392	41.599	96.334
Rijssen-Holtten	38.681	39.348	27.241	50.608	117.197
Tubbergen	21.397	21.766	15.069	27.995	64.829
Twenterand	34.073	34.661	23.996	44.579	103.236
Wierden	24.935	25.365	17.560	32.623	75.549
Totaal	640.787	650.000	450.000	836.000	1.936.000

Communicatie:
Zie vervolgproces.

Vervolg:

Datum	Wie	Wat
14 februari 2024	AB	Besluitvorming AB - Verwerken besluitvorming in voorstel begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 - 2028
Na 14 februari 2024	Begeleidingsgroep AB / DB	Opstarten proces kerntakendiscussie
27 maart 2024	DB	Besluitvorming begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025-2028 Verzending door DB voor zienswijzen naar de raden
28 maart -19 juni 2024	Raden	Zienswijzeprocedure raden over begrotingswijziging 2024 en begroting 2025-2028
10 juli 2024	AB	Met verwerking van zienswijzen van raden, besluitvorming over begrotingswijziging 2024 en begroting 2025-2028

Bijlage(n):

1. Oplegger met belangrijkste wijzigingen in AB voorstellen 17 januari 2024
2. Memo risico's VTT
3. Toelichting Begrotingswijziging 2024

Enschede, 29 januari 2024 Dagelijks bestuur secretaris, drs. S. Dinsbach	voorzitter, drs. C.F.M. Bruggink
--	--

Besluit van het algemeen bestuur:	
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 februari 2024	
secretaris, drs. S. Dinsbach	voorzitter, drs. C.F.M. Bruggink

Oplegger met wijzigingen en aanvullingen

dd. 29 januari 2024

In deze oplegger leest u wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de AB adviesnota's van 14 februari 2024 ten opzichte van de adviesnota's van 17 januari 2024. De nota's gaan over 1) majeure inhoudelijke ontwikkelingen en financiële knelpunten en 2) overige inhoudelijke ontwikkelingen en financiële knelpunten.

1.1 De motie van Almelo is verwerkt.

Op 17 januari 2024 was in het AB inhoudelijk breed draagvlak voor de beslispunten over versterking van Informatieveiligheid en privacy, forensische dienstverlening en de ontwikkelopdracht voor VTT. Het AB plaatste echter vraagtekens bij de extra financiële bijdrage vanuit gemeenten. Gemeenten moeten keuzes maken en dat verwacht het AB ook van SamenTwente. In dat kader werd een motie ingediend door Almelo waarin gevraagd werd om een kerntakendiscussie. De inhoud van de motie is verwerkt in het voorstel. Daarbij is de kanttekening geplaatst dat het DB verwacht dat de kerntakendiscussie niet de gehele financiële opgave zal dekken en elke keuze effect zal hebben. Ook is de kanttekening geplaatst dat een kerntakendiscussie impact heeft op de medewerkers van SamenTwente. Er moet oog zijn voor een ordentelijk proces en goed werkgeverschap. Dat betekent mogelijk ook dat bewuste keuzes moeten worden gemaakt wat nog wel wordt opgepakt en wat (tijdelijk) niet. Dat kan pas als het proces van de kerntakendiscussie iets meer vormgegeven is.

1.2 De bezuinigingsvoorstellen zijn verwijderd

In het voorstel van 17 januari werden een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan. Deze konden niet door alle AB-leden gedragen worden. De voorstellen zijn verwijderd en zullen een plek vinden in de kerntakendiscussie.

1.3 De argumentatie rondom de extra geldvraag voor Veilig Thuis Twente is aangescherpt.

Het AB had inhoudelijke bedenkingen bij het beslispunt waarin extra financiering voor Veilig Thuis Twente werd gevraagd. Ook was onvoldoende helder welke risico's er bij VTT worden gelopen en waarom extra geld nodig is. Dit is in het voorstel van 14 februari beter beschreven.

1.4 Er is extra informatie over Veilig Thuis Twente bijgevoegd

Het AB vroeg, naast beter inzicht in risico's, om meer inkleuring bij het werk dat Veilig Thuis Twente doet. Het AB vroeg ook om mee inzicht in de opbouw van het gevraagde bedrag. Daarom is er een memo bijgevoegd waarin nog nader ingegaan wordt op de situatie bij VTT en de risico's die daar gelopen worden.

1.5 Er wordt een andere financieringswijze voor 2024 voorgesteld (begrotingswijziging).

Over de financiering van extra uitgaven in 2024, kon het AB niet meegaan met het voorstel om deze mee te nemen in de exploitatie. Het AB heeft gevraagd een begrotingswijziging voor te bereiden en die ter besluitvorming voor te leggen. Dit is per opgave uitgewerkt, waarbij goed gekeken is welke uitgaven er realistisch gedaan moeten worden in 2024. Daarbij is ook de kanttekening geplaatst dat er, vooruitlopend op de vaststelling van de begrotingswijziging, per 1 januari 2024 onvermijdbare kosten moeten worden gemaakt.

1.6 Er is een voorstel opgenomen voor het betrekken van raden.

Het AB is niet toegekomen aan het bespreken van betrokkenheid van de raden. Dat was wel de wens. Daarom is een voorstel hiervoor toegevoegd.

1.7 Er zijn tekstuele en redactionele wijzigingen doorgevoerd.

Tenslotte zijn een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Ook is de nummering van de beslispunten gewijzigd. Er wordt gestart met het beslispunt over de kerntakendiscussie. Dit om beter uit te drukken dat dit punt voorwaardelijk is voor de andere beslispunten.

1.8 De inwoneraantallen voor de inwonerbijdrage zijn aangepast van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024.

In de paragraaf kosten, baten, dekking waren in het voorstel van 17 januari 2024 nog de inwoneraantallen van 2023 opgenomen. De inwoneraantallen van 2024 zijn inmiddels bekend en in deze paragraaf aangepast.

2.1 Er wordt een andere financieringswijze voor 2024 voorgesteld (begrotingswijziging).

Over de financiering van extra uitgaven in 2024, kon het AB bij het voorstel over majeure ontwikkelingen niet meegaan met het voorstel om deze mee te nemen in de exploitatie. Het AB heeft gevraagd een begrotingswijziging voor te bereiden en die ter besluitvorming voor te leggen. Dezelfde lijn is doorgetrokken naar het voorstel over overige inhoudelijke ontwikkelingen en financiële knelpunten. Ook daarbij is de kanttekening geplaatst dat er, vooruitlopend op de vaststelling van de begrotingswijziging, onvermijdbare kosten moeten worden gemaakt.

2.2 De inwoneraantallen voor de inwonerbijdrage zijn aangepast van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024.

In de paragraaf kosten, baten, dekking waren in het voorstel van 17 januari 2024 nog de inwoneraantallen van 2023 opgenomen. De inwoneraantallen van 2024 zijn inmiddels bekend en in deze paragraaf aangepast.

Memo risico's Veilig Thuis Twente

Datum: 25-01-2024
Aan: Algemeen bestuur SamenTwente
Opgesteld door: MT Veilig Thuis Twente, contactpersoon Anne-Marie Kok

Aanleiding en meerjaren context

In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van 17 januari 2024 is besloten de voorstellen met betrekking tot de 3 majeure opgaven en de bijbehorende financiële opgaven aan te houden en opnieuw te behandelen tijdens de AB-vergadering van 14 februari 2024.

Daarnaast is afgesproken dat er vanuit Veilig Thuis Twente (VTT) een aanvullende memo komt ter onderbouwing van het voorstel en het verduidelijken van de risico's als de (incidentele) uitbreiding niet wordt gehonoreerd.

Toekomstscenario en hervormingsagenda Jeugd

Afgelopen jaren is de instroom bij VTT sterk toegenomen. Dit knelpunt en de begrotingsopgave die hierdoor ontstaat is via een presentatie geadresseerd in het AB op 21 september 2022 en benoemd in de Ontwikkelingenbrieven en Beraps. Deze ontwikkeling is op korte én lange termijn niet houdbaar. Daarnaast is het ook geen ontwikkeling die duurzaam kan worden gekeerd door alleen te focussen op VTT. Het is een vraagstuk in de hele keten en vraagt ook om oplossingen in de hele keten. Dit wordt onderkend. Landelijk zijn er een tweetal veranderopgaven van belang in dit kader. Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is erop gericht om gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis organisaties intensief samen te laten werken in Regionale Veiligheidsteams (RVT). Deze RVT's functioneren in nauwe samenwerking met de lokale toegang, waarvoor de Hervormingsagenda Jeugd een ontwikkelpad kent. Samen vormen deze partijen geen opvolgende keten, maar staan zij óm de client heen.

In de tussentijd heeft VTT rekening te houden met de huidige instroom en is het noodzakelijk om ten minste in tijdelijkheid deze meldingen te kunnen behandelen. Dit is een wettelijke verplichting van VTT. Hiervoor zijn tijdelijke middelen nodig, zodat inwoners van Twente erop kunnen vertrouwen dat meldingen bij VTT goed en tijdig in behandeling worden genomen.

Wat doet Veilig Thuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (HG/KM). Slachtoffers, daders en omstanders kunnen hier terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

De wettelijke taken van VTT bestaan uit :

- Advies geven over huiselijk geweld en kindermishandeling (HG/KM) aan inwoners en professionals;
- Meldingen in ontvangst nemen;
- Onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- Zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van overdragen naar vrijwillige hulp, de Raad voor de Kinderbescherming informeren en/of melding doen bij de politie;
- Terugkoppelen aan de melder.

Daarnaast heeft VTT de volgende taken (zonder uitputtend te zijn)

- Voorlichting en advies geven bij onder meer gemeente, instellingen, scholen
- Tijdelijke huisverboden toetsen
- Ondersteunen en adviseren van gemeenten en andere ketenpartners op gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling
- Deelnemen aan multidisciplinaire overleggen, zoals Code Rood overleg en MDO's bij gemeenten vanuit haar expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling

De taken van Veilig Thuis vinden hun basis in de volgende gemeentelijke verantwoordelijkheden:

- Maatregelen te nemen om kindermishandeling te bestrijden (Jeugdwet, artikel 2.6, lid 2).
- Er zorg voor te dragen dat en toezicht te houden op de naleving van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Zorg te dragen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Wmo, artikel 4.1.1, lid 1).

Onderstaand kader geeft een beeld van het type meldingen dat Veilig Thuis Twente ontvangt. Aan het einde van deze memo is nog een recente casus verder uitgewerkt.

- *Een 11-jarig meisje moest toezien hoe haar vader haar moeder met een mes levensbedreigend verwondde.*
- *Twee kinderen van 2 en 5 jaar zijn door de spoedeisende psychiatrie aangetroffen bij een psychotische moeder.*
- *Een meisje van 14 jaar vertelt op school dat ze niet meer naar huis wil, omdat haar stiefmoeder haar achterstelt ten opzichte van haar halfzusjes.*
- *Een 16-jarig meisje loopt vlak voor de zomervakantie weg omdat ze bang is uitgetrouwde te worden.*
- *Een verslaafde vrouw meldt zich na acht maanden zwangerschap bij het ziekenhuis voor de eerste zwangerschapscontrole.*
- *Een 4-jarige jongen is alleen thuis en staat te huilen in een open raam op de derde verdieping.*
- *Een dementerende vrouw wordt door haar dochter vastgebonden, zodat ze zelf even rustig weg kan om boodschappen te doen*
- *Een volwassen zoon woont bij zijn hulpbehoevende vader en heeft beschikking over de bankpas. Geld van vader gaat op aan drugs*
- *Een baby van enkele dagen wordt door de kinderarts gemeld vanwege ernstig, levensbedreigend en onverklaarbaar letsel*

Ontwikkeling 2020-2023

In de jaren 2020 t/m 2023 is het aantal ontvangen meldingen bij Veilig Thuis Twente sterk gestegen, zie onderstaande tabel. De personele bezetting is vastgesteld in 2020 en daarna niet meegestegen. Bij het vaststellen van de formatie in 2020 is rekening gehouden met de robuustheid om een fluctuatie van ongeveer 10% te kunnen opvangen. De werkelijke stijging van de werkvoorraad is groter. Het aantal ontvangen meldingen over geheel 2023 is 31% gestegen ten opzichte van 2020. Diensten (onderzoeken en het stellen van voorwaarden voor veiligheid) zijn arbeidsintensief en zijn gestegen met 21%. Ook het aantal adviezen is in deze periode gestegen, maar dit heeft vanwege de geringere afhandelingstijd minder invloed. De afname van het aantal monitormomenten is éénmalig en is het gevolg van het inzetten van de medewerkers van team monitoring bij de wachtlijstaanpak in 2023.

Jaar	aantal adviezen	aantal meldingen	aantal vervolgdiensten	aantal monitormomenten	totaal
2020	3.055	3.265	340	565	7.225

2021	3.285	3.525	430	709	7.949
2022	3.115	4.020	415	535	8.085
2023	3.441	4.273	413	393	8.520
ontwikkeling 2020-2023	13%	31%	21%	-30%	18%

Versterking Veilig Thuis Twente

In het AB voorstel van 17 januari en 14 februari 2024 wordt gevraagd om de begroting 2025 van Veilig Thuis Twente te verhogen met een incidentele bijdrage van € 965.000. Dit betreft noodzakelijke uitgaven. In bijlage 1 treft u een financiële onderbouwing aan. De noodzakelijk extra uitgaven van € 965.000 zijn in de begroting uiteen te zetten in twee categorieën:

- rand voorwaardelijke uitgaven
- uitgaven om de forse toename in het aantal meldingen op te kunnen vangen (zoals geconcludeerd in het TOC-onderzoek van 2023)

In onderstaande tabellen wordt per onderdeel een onderbouwing gegeven van de reden dat SamenTwente deze uitgave als noodzakelijk beschouwt en wat de risico's zijn als hiervoor niet wordt gekozen.

Rand voorwaardelijke uitgaven

Omschrijving	Waarom?	Risico als we het niet (meer) doen
Extra teamleider (van 1,72 fte naar 2,89 fte)	Teamleiders hadden een te grote span of control (30+), er was onvoldoende aandacht voor medewerkers, hoog ziekteverzuim, toename van meldingen en complexiteit van meldingen en toename van geweld vragen meer van teamleiders. Toename meldingen betekent ook toename inzageverzoeken en klachten.	Risico op overbelasting teamleiders, onvoldoende aandacht voor medewerkers met risico op uitval en verloop. Dit is in 2022 al het geval geweest en heeft geleid tot deze maatregel.
Inzet basisarts (1 fte)	Kwetsbaarheid in de artsenbezetting opvangen, krapte op de arbeidsmarkt. Ondersteuning van de vertrouwensarts door basisarts. Voor het duiden van letsel, herkennen van mogelijke medische oorzaken die ten grondslag liggen aan bepaald gedrag, om een uitwisseling van informatie met medici (huisartsen, kinderartsen, geriatrisch artsen) constructief te laten verlopen.	Bij een substantieel deel van de meldingen is medische expertise noodzakelijk. Zonder aanvullende capaciteit kan de vertrouwensarts zijn taak onvoldoende uitvoeren. Als noodzakelijk medisch advies ontbreekt kan dat leiden tot het missen van informatie en onjuiste conclusies/aanpak in ernstige HG/KM zaken. De tweede vertrouwensarts van VTT gaat dit jaar stoppen (twee jaar ná pensioendatum). Kans op het vinden van vervangende VA is onzeker. Om de andere VA vast te kunnen houden is ondersteuning noodzakelijk.

Piketvergoeding	VTT heeft een 24-uurs crisisdienst. Landelijk is afgesproken dat er altijd een gedragswetenschapper beschikbaar is voor consultatie. Daarnaast moet het management beschikbaar zijn, ook vanuit goed werkgeverschap. Gezien de acute, complexe en heftige situaties waarin ook de medewerkers 24/7 terecht kunnen komen, moeten zij ook terecht kunnen bij een leidinggevende als zij zelf te maken hebben gehad met agressie tegen hulp-/dienstverleners, aangrijpende situaties, bedreigingen of andere vormen van agressie. Zo zijn er situaties bekend dat medewerkers gegijzeld zijn in een woning, fysiek aangevallen, ernstig bedreigd, uitgescholden, geïntimideerd. Het MT heeft een taak in het inschatten van de acute nood en eventuele directe opvang en nazorg na calamiteiten en incidenten. Management heeft ook een taak in het opschalen in de samenwerking met ketenpartners.	Piket gedragswetenschapper: niet voldoen aan landelijke afspraken, crisisdienstmedewerkers moeten in specifieke situaties geen gedragskundig advies inwinnen en geen kernbesluiten nemen. Dit verhoogt de werkbelasting. Crisismedewerkers ondervinden stagnatie in hun werk in crisissituaties buiten kantoor tijd. Piket management: zonder dit piket is er geen directe opvang voor medewerkers buiten kantoor tijd. Er zijn ook gevallen van secundaire traumatisering bekend waarbij medewerkers zelf zorginzet nodig hebben gehad.
Taakstelling	Veilig Thuis Twente heeft vanuit de samenvoeging van JBOv naar Regio Twente vanaf 2018 een structureel in te vullen taakstelling van € 96.000.	De taakstelling is deels structureel ingevuld. Het resterende deel (€ 50.000) kan alleen nog ingevuld worden door de formatie te reduceren met 0,5 fte. Dit past niet bij de opgave van Veilig Thuis Twente waardoor er juist meer formatie benodigd is.
Materieelbudget /scholingskosten/ bedrijfsvoerings overhead	Medewerkersvergoedingen/ vervoerskosten/ scholingskosten PIOFJACH overhead	Dit betreft materiele budgetten voor onder meer de wettelijke verplichting voor scholing en vervoerskosten voor medewerkers. Door de uitbreiding van de begroting neemt ook de bedrijfsvoering-overhead toe.

Uitgaven vanwege forse toename in work-load; toevoegen 4,7 fte maatschappelijk werker conform TOC-onderzoek

Met deze capaciteit kunnen we de huidige dienstverlening, bij gelijk blijven van meldingen voortzetten. De ondersteuning van gemeente blijft op het huidige (afgeschaalde) niveau.

Omschrijving	Waarom?	Risico als we het niet doen
4,7 fte maatschappelijk werker	Als gevolg van de toename van meldingen heeft VTT extra capaciteit nodig om meldingen op te pakken, te onderzoeken en over te dragen. TOC heeft onderzocht dat er 4,7 fte nodig is om dit te doen, bij gelijkblijvende instroom. TOC heeft ook vastgesteld dat VTT reeds flinke efficiëntiewinst heeft behaald en dat hier op dit moment geen verdere winst te voorzien is.	VTT kan niet binnen de wettelijke termijnen werken, waardoor wachtlijsten ontstaan met als gevolg: - risico op calamiteiten in zaken die op de wachtlijst staan ¹ - vaak verergert de situatie zolang iemand op de wachtlijst staat, spoedige inzet bij deze problematiek heeft een positieve werking heeft op de mate waarin het geweld afneemt en stopt, de motivatie van betrokkenen om mee te werken groeit en de complexiteit en daarmee langdurigheid niet verder toeneemt - bij verhoogde instroom en wachtlijsten neemt de werkdruk opnieuw verder toe - Overbelasting van medewerkers, doordat de wachtlijst extra druk geeft. Deze extra druk wordt voornamelijk veroorzaakt door een groot gevoel van verantwoordelijkheid i.c.m. de noodzaak om onmogelijke keuzes te maken (wat is erger, de mishandelde partner, de verwaarloosde puber, de uitgebuide oudere). - het risico op verzuim/verloop vergroot en er een vicieuze cirkel ontstaat - krapte op de arbeidsmarkt maakt vervanging lastig, en het werk bij VTT vraagt ervaring en expertise - de kans groter wordt dat er tijdelijke, duurdere detachering nodig is om de wachtlijsten opnieuw te verkleinen.

¹ Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft hier onder alle VT's reeds onderzoek naar gedaan, waarvan publicatie is verschenen in december '23. De aanleiding voor dit onderzoek was de stand van zaken in mei '22 over de problematiek in de jeugdbeschermingsketen. In dit rapport over de wachtlijstproblematiek binnen de VT's geeft de IGJ aan dat ze zich ernstig zorgen maken over de veiligheid van direct betrokkenen op wachtlijsten en het daarmee gepaard gaande (gebrek) aan zicht op de veiligheid van direct betrokkenen als ze op een wachtlijst staan. Immers zijn ze aan het wachten en betekent dit ook dat ze wachten tot er passende hulp ingezet kan worden. In 2024 doet de IGJ opnieuw verdiepend onderzoek binnen een aantal VT-organisaties op dit eerdere onderzoek. Inspectie

Met deze investering kan VTT wachtlijstvrij blijven werken bij gelijkblijvende instroom. Dat is afgelopen periode gebleken. De inzet van extra formatie op basis van de incidentele subsidie vanuit centrumgemeente Enschede heeft VTT in staat gesteld om wachtlijsten te verminderen en de huidige instroom beter aan te kunnen.

Door het toevoegen van 4,7 fte maatschappelijke werker ontstaat geen ruimte om andere taken, zoals voorlichting, advisering in gemeenten, bij ketenpartners weer in volle omvang op te pakken. De zichtbaarheid van VTT in overleggen, werkgroepen, et cetera is niet optimaal. Op uitvoeringsniveau is de vraag om aan te sluiten bij multidisciplinaire overleggen of op een andere manier een ondersteuningstraject (=herhaald advies al dan niet met bv een gezamenlijk huisbezoek) groter dan we kunnen voldoen. Hiermee is ook de preventieve/vroegtijdige interventie onderbelicht. Vragen om participatie in regionale werkgroepen moeten we zorgvuldig wegen en is lang niet altijd mogelijk.

De inzet van gedragswetenschappers (GW) in gemeenten blijft op het huidige (afgeschaalde = +/- 50%) niveau. Ondanks dat de GW-bezetting op formatie is, is het gevolg van de toename van meldingen ook dat er intern een groter beroep wordt gedaan op GW. Meer en complexere casuïstiek vraagt meer inzet van gedragswetenschappers voor inhoudelijk advisering, maar ook in de begeleiding van nieuwe en minder ervaren medewerkers. Als gevolg daarvan is er minder capaciteit beschikbaar voor inzet in gemeenten.

Overige risico's

Wanneer VTT niet op sterkte is gaat dit ook ten koste van de maatschappelijke impact die VTT kan maken. VTT is dan een minder toegankelijk punt voor ketenpartners om te sparren over alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties: hoe signalen te duiden, welke stappen en in welke volgorde om geweld te doorbreken, expertise in het voeren van gesprekken in dit soort complexe situaties. In samenhang met ketenpartners vormgeven aan het doorbreken van patronen van geweld conform de Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling:

1. werken aan directe veiligheid met een veiligheidsplan;
2. werken aan stabiele veiligheid met een hulpverleningsplan voor risico gestuurde zorg;
3. werken aan herstel van de ontwikkeling van de individuele gezinsleden met herstelplannen voor trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg;
4. werken aan stabilisatie door het evalueren en bijstellen van eerder gestelde doelen;
5. werken aan het leren omgaan met terugval met een toekomstplan.

Vragen rondom HG/KM komen terecht bij andere organisaties, die minder toegerust zijn om een adequate analyse te maken/onderzoek te doen op dit gebied.

Melders (bv. Politie) blijven zitten met vraagstukken rondom HG/KM en zullen willen verwijzen naar andere organisaties. Hierdoor neemt tevens de (werk)druk bij partners zoals de politie verder toe waarmee ook zij extra belast worden met situaties zoals hierboven beschreven en hun eigen bereikbaarheid en beschikbaarheid om uit te rukken voor hun eigen core business onder druk staat als zij bij HG/KM meer zelf moeten doen/ onvoldoende ondersteund worden door VTT.

Tenslotte

De komende jaren zal er veel veranderen voor VTT en gemeenten. Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming zal gevolgen hebben voor de wijze waarop in de keten samengewerkt gaat worden. De Hervormingsagenda Jeugd zal gevolgen hebben voor de werkwijze van de lokale toegang en de samenwerking tussen lokale toegang en VTT/toekomstige regionale veiligheidsteams. Hierop wil VTT volop inzetten. Waar zowel VTT als gemeenten al langer de wens hebben om meer aan de voorkant te komen, bieden deze ontwikkelingen daartoe concrete handvatten.

Voorbeeld casus

Op een zondagochtend wordt het crisisteam van VTT gebeld door de politie. Ze hebben een melding van een buurvrouw van een gezin binnen gekregen dat er een acute situatie bij haar burens aan de hand is. Vader heeft zich toegang tot de woning verschaft door met de step van de zoon die buiten stond door de voordeur te breken. Moeder en 8-jarige zoon proberen van hem weg te vluchten. De buurvrouw hoort veel geschreeuw, gescheld, gehuil, brekend glas en belt 112. De politie gaat direct ter plaatse en belt VTT op de weg ernaartoe, politie vraagt of VTT ook ter plaatse komt om in gesprek te gaan met betrokkenen voor de inschatting van de veiligheid en wat er nodig is qua (na)zorg, in veiligheid brengen, toetsing tijdelijk huisverbod danwel andere mogelijkheden voor passende zorg, nu het hun inschatting is op basis van de melding dat het een gezin betreft waarin mogelijk huiselijk geweld plaatsvindt.

Als twee crisismedewerkers van VTT ter plaatse komen heeft de politie de man enigszins gekalmeerd en onder controle. Moeder en zoon zijn in shock. Medewerkers treffen een crime scene aan. Overal ligt bloed in het huis, in de hal, op de trap, door de woonkamer en keuken. De voordeur is kapot, het zijraam naast de voordeur en het raam aan de voorkant van de woning ingeslagen, de trap naar boven ligt bezaaid met zo blijkt uiteindelijk bloed van moeder die weg probeerde te komen van vader en gestoken is door vader met glasscherven. Bovenaan de trap ligt een speelgoedgeweer van de 8-jarige zoon. 8-jarige zoon heeft geen zichtbaar fysiek letsel, maar is bij de hele situatie aanwezig geweest, is tussen vader en moeder gesprongen en is in de vechtpartij ook aan de kant geduwd en gevallen. Hij kijkt apathisch voor zich uit.

Medewerkers gaan in gesprek met moeder, zoon en vader. M.n. de houding van de nog maar 8-jarige jongen komt binnen. Medewerkers proberen de jongen gerust te stellen en vertellen hoe het met moeder gaat, dat ze met de verwondingen naar het ziekenhuis zal moeten en ze daar ook willen kijken of de jongen oké is. Medewerkers vragen wat er gebeurd is, hoe het met hem gaat of hij geschrokken is, proberen hem uit te nodigen zijn verhaal te doen en proberen er voor hem te zijn. Hij vertelt: 'Ik mag niet bang zijn voor papa. Ik moet mama helpen. De volgende keer als papa weer binnenkomt hou ik hem met mijn geweer tegen. Hij mag mama niet pijn doen. Ik ben niet bang hoor, ik moet een grote jongen zijn en mama helpen.' Later vraagt de jongen aan de medewerkers: 'Maar wat als papa in de gevangenis komt als hij mama dood maakt, dan mag ik vast niet hier alleen wonen. Waar moet ik dan naar toe?'.

De VTT-medewerkers zetten in op toetsing tijdelijk huisverbod, zorgen dat moeder en zoon zich laten controleren in het ziekenhuis, onderhouden contacten met betrokken artsen over in hoeverre het herleidbaar toegebracht letsel is, recent danwel oud, plannen overleg met vertrouwensarts VTT of er een topteenonderzoek nodig is van de jongen zodat ook hij in het kader van HG/KM voldoende gecheckt wordt op mogelijk letsel. De woning is op dit moment onbewoonbaar, VTT medewerkers hebben overleg met moeder waar ze tijdelijk kan verblijven en maken veiligheidsafspraken mocht vader vrij komen. Toetsing tijdelijk huisverbod zal opgepakt worden met de HOvJ de volgende ochtend om 09:00 uur. VTT stemt met moeder en zoon af wat ze verder nu nodig hebben en wat ze kunnen doen als het niet goed gaat. Vader wordt voor nu meegenomen naar het arrestantencomplex in Borne. Wordt vervolgd.

Bijlage 1 financiële onderbouwing 2025

Omschrijving	-	Bedragen in €
	FTE / %	
<i>Rand voorwaardelijke uitgaven:</i>		
teamleider (reeds ingevoerd 2023)	1,17	139.000
extra basisarts	1,00	106.000
piket gedragswetenschappers en management (reeds ingevoerd in 2023)		82.000
Taakstelling uit verleden		50.000
Materieel budget		25.000
Scholingskosten 2% van loonsom	2,00%	13.000
Bedrijfsvoering/overhead	17,65%	121.000
Subtotaal	-	536.000
<i>Uitgave vanwege forse toename in work-load:</i>		
frontoffice	2,4	219.000
backoffice	2,3	210.000
Subtotaal	4,7	429.000
Totaal		965.000

Bijlage 3 onderbouwing begrotingswijzing 2024

Informatiemanagement, -veiligheid en privacy	
Investering	Verwachte kosten 2024 in €
Projectmedewerker kwaliteit	35.000
Informatieadviseur/ informatiestrateg (externe inhuur)	250.000
CISO (externe inhuur)	250.000
Privacy Officer	91.000
BI-specialist (externe inhuur)	20.000
Informatieadviseur (in-dienst)	85.000
Senior Medewerker DIV	94.000
Subtotaal	825.000
Identity Access Management	50.000
Management Systeem (KMS, ISMS, PIMS, risicobeheersing)	20.000
Versterking Informatiebeveiliging Kennispunt Twente	30.000
Implementatiekosten van software	50.000
Scholingsbudget	25.000
Subtotaal	175.000
Totale kosten	1.000.000
Verwachte interne dekking	Verwachte vrijval in 2024 in €
Vrijval afschrijvingen ICT	-200.000
Salarisruimte BV	-100.000
Vrijval ICT-reserve in 2024	-50.000
Totaal interne dekking	-350.000
Totaal aanvullende benodigde financiële middelen 2024	650.000

Forensische geneeskunde	
Omschrijving	Verwachte kosten 2024 in €
Kosten inhuur ZZP-artsen	1.201.000
Kosten eigen personeel	302.000
Inzet extra bedrijfsvoering	52.000
Kosten samenwerking GGD-en	100.000
Subtotaal	1.655.000
Verwachte dekkingen	Bedrag in €
Verwachte bijdrage ministerie van Justitie & Veiligheid	-50.000
Reeds beschikbaar budget forensische dienstverlening	-1.025.000
Verwachte doorberekening inzet ZZP-artsen door uitbreiding regio	-130.000
Subtotaal	-1.205.000
Totaal aanvullende benodigde financiële middelen 2024	450.000

Veilig Thuis Twente	
Omschrijving	Verwachte kosten 2024 in €
<i>Rand voorwaardelijke uitgaven:</i>	
teamleider (reeds ingevoerd 2023)	139.000
extra basisarts	106.000
piket gedragswetenschappers en management (reeds ingevoerd in 2023)	82.000
taakstelling uit verleden	50.000
materieelbudget	25.000
scholingskosten 2% van loonsom	11.000
additionele kosten bedrijfsvoering/overhead (17,65%)	102.000
Subtotaal	515.000
<i>Uitgave vanwege forse toename in work-load:</i>	
Frontoffice (invulling naar verwachting per 1 april 2024)	164.000
Backoffice (invulling naar verwachting per 1 april 2024)	157.000
Subtotaal	321.000
Totaal aanvullende benodigde financiële middelen 2024	836.000

Adviesnota algemeen bestuur

Registratienummer	2024-000120
Datum vergadering	14 februari 2024
Agendapunt	B2
Onderdeel SamenTwente	GGD

Onderwerp:

Overige inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten 2025 en verder (aangepast voorstel van 17 januari 2024)

Voorstel:

1. Vanwege toenemende vraag van gemeenten in te stemmen met het voornemen om de inzet van Milieu en gezondheid, gezonde leefomgeving structureel te versterken en de financiering van € 120.000,- te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025.
2. Vanwege toenemende vraag van gemeenten in te stemmen met het voornemen om het Meldpunt Woningvervuiling structureel te versterken en de financiering van € 85.000 te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025.
3. In te stemmen met het voornemen om de begroting 2024 te wijzigen en deze voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden:
 - a. € 120.000,- voor het versterken van de inzet van Milieu en Gezondheid, gezonde leefomgeving in 2024.
 - b. € 85.000,- voor het versterken van het Meldpunt Woningvervuiling in 2024.

Inleiding:

In de 2^e Bestuursrapportage 2023 zijn een aantal majeure knelpunten inzichtelijk gemaakt voor SamenTwente. Deze liggen in deze vergadering ter besluitvorming aan u voor (agendapunt B1). Ook zijn een aantal kleinere overige ontwikkelingen gemeld die tot knelpunten leiden. Deze zijn anders van aard dan de majeure knelpunten van het andere voorstel. Dit zijn knelpunten die veroorzaakt worden door een toenemende vraag vanuit gemeenten om extra dienstverlening vanuit de GGD. Hiervan zou je ook beslissen om het niet te doen. Het gaat ten eerste om toenemende vraag om advies over gezonde leefomgeving. Ten tweede kampt het Meldpunt woningvervuiling sinds geruime tijd (2022) met een wachtlijst. Beide knelpunten zijn in de informatieve sessie op 13 december 2023 met u besproken. Om u de mogelijkheid te geven een integrale afweging te maken, vragen wij u ook een besluit te nemen over het versterken van en investeren in deze overige ontwikkelingen.

Beoogd effect:

Bieden van een oplossing voor een tweetal overige inhoudelijke en financiële knelpunten bij SamenTwente.

Argumenten:

1.1 Het is niet mogelijk om binnen de huidige formatie te voldoen aan de toenemende vraag

De aandacht voor een gezonde leefomgeving neemt toe door de Omgevingswet, GALA en andere ontwikkelingen. Op basis van de huidige formatie (2,68 fte) lukt het ons op dit moment niet om aan alle vragen te voldoen. We verwachten nog een verdere toename van vragen van gemeenten vanuit het fysiek en sociaal domein aan de GGD. GGD Twente krijgt bijvoorbeeld een rol bij casussen op de omgevingstafels en bij het meedenken en participeren in lokale trajecten voor Omgevingsvisies en Omgevingsplannen.

1.2 Aan de voorkant meedenken kan veel gezondheidsschade aan de achterkant voorkomen

De leefomgeving heeft veel invloed op gezondheid. 4% van de ziektelast wordt direct veroorzaakt door milieufactoren. Daarnaast heeft de leefomgeving een indirecte invloed op gezondheid via het beïnvloeden van gezond gedrag. Omdat keuzes op het gebied van de leefomgeving vaak over de lange termijn gaan, is het erg belangrijk om juist vooraf goede keuzes te maken. Door vooraf betrokken te zijn bij bijvoorbeeld Omgevingsvisies,

Omgevingsplannen en Omgevingstafels kan GGD Twente bijdragen aan het beschermen, bevorderen en faciliteren van gezondheid via de leefomgeving. Daarmee kan veel schade worden voorkomen.

1.3 Adviezen van GGD Twente waren in de pilot van toegevoegde waarde

In 2022 heeft GGD Twente de Pilot gezond wonen uitgevoerd. Hiervoor zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld. We konden hierdoor inspelen op de vragen van gemeenten en proactief gemeenten adviseren over de gezonde leefomgeving. Gemeenten waren tevreden over de inzet van de GGD in de pilot en vonden de adviezen van de GGD van toegevoegde waarde. Ketenpartners vinden het belangrijk dat de GGD betrokken is, omdat dit de gezamenlijke advisering beter maakt. Ook medewerkers van de GGD hebben de pilot als positief ervaren, omdat er integraal gewerkt werd. Door structurele extra financiering is de inzet vanuit de GGD minder variabel en is voor alle betrokkenen duidelijker wat zij kunnen verwachten van ons.

1.4 Werken aan gezonde leefomgeving sluit aan bij de visie op Publieke Gezondheid

In juni 2023 heeft u de Visie Gezonde Generaties in Twente vastgesteld. In deze visie is de gezonde leefomgeving opgenomen als een van de vier belangrijke thema's. De vraag van gemeenten om hier extra op te investeren past in deze visie.

1.5 Dit biedt mogelijkheid om meer integraal te kijken naar grote maatschappelijke vraagstukken

Een van de grootste opgaven voor de toekomst van gezondheid en zorg is hoe leefomgeving de gezondheid kan beïnvloeden. Een grote uitdaging hierbij is klimaatverandering. Aanpassing aan een veranderend klimaat zijn moeilijk los te zien van andere ontwikkelingen zoals de woonopgave, energietransitie en voedseltransitie. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij deze brede maatschappelijke vraagstukken. Het is belangrijk om hier integraal naar te kijken, omdat het complexe vraagstukken zijn die meestal een multidisciplinaire afweging vragen. GGD Twente kan bij deze transitie meedenken en adviseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van onze expertise op het gebied van milieu en gezondheid, epidemiologie en gezondheidsbevordering.

2.1 Er komen meer meldingen en adviesvragen binnen bij het meldpunt waardoor een wachtlijst is ontstaan

Na Corona is het aantal meldingen bij het Meldpunt Woningvervuiling sterk gestegen. We zitten tot nu toe in 2023 op 107 meldingen (peildatum 15 november 2023) versus 89 in geheel 2022. Dit is een stijging van ruim 20%. Ook bellen steeds meer inwoners en professionals voor telefonische advisering naar ons meldpunt. De telefonische advisering is in 2022 (159 keer) in vergelijking met 2021 (98 keer) met 62% gestegen. Deze telefonische advisering kost tijd. Maar door vroegtijdig telefonisch advies te geven, kan erger voorkomen worden. Als geen uitbreiding komt blijft de huidige wachtlijst in stand en zal deze naar verwachting nog groter worden, waardoor inwoners nog langer moeten wachten totdat hun melding wordt opgepakt.

2.2 Het tijdig ondersteunen bij woningvervuiling heeft een positief effect op een gezonde en veilige leefomgeving

Door het sneller kunnen oppakken van aanmeldingen, voorkomen we dat de situatie nog verder escaleert. Dit heeft een positief effect op publieke gezondheid en op een gezonde leefomgeving. Als we meldingen niet tijdig kunnen oppakken, bestaat langer het risico op onder andere brandveiligheid, lekkage, stankoverlast, sociaal isolement, ongelukken in huis en overlast voor naasten en burens.

2.3 De casuïstiek wordt steeds complexer en kost meer tijd

Door ontwikkelingen in de maatschappij verwachten we dat het voor bepaalde doelgroepen steeds lastiger wordt om zich staande te houden. Denk hierbij aan de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van ouderen door wachtlijsten voor verpleeghuiszorg en wachtlijsten bij thuiszorgorganisaties. Als gevolg hiervan zien we complexere casuïstiek bij het Meldpunt Woningvervuiling die meer tijd kost om op te lossen.

2.4 Investeren voorkomt druk op andere delen van ons zorgstelsel

In voorgaande jaren had het Meldpunt per jaar 2 tot 4 meldingen waarbij sprake was van een spoedmelding als gevolg van een intramurale opname (zorg binnen de muren van een zorginstelling). In 2023 zijn al 19 van dit soort meldingen binnengekomen. Uitbehandelde cliënten moeten naar huis, maar voorwaardelijk is dan wel dat het huis schoon en in orde is. Als we dit kunnen bespoedigen, vermindert dit de druk op ons zorgstelsel. Dit soort meldingen hebben voorrang en zorgen voor oplopende wachttijd voor reguliere meldingen. Ook kan ingrijpen van het meldpunt druk wegnemen bij de lokale zorgverleners. Deze hoeven dan minder zelf te monitoren en extra zorg te verlenen aan inwoners van vervuilde huishoudens.

2.5 Het aanpassen van ons werkproces heeft onvoldoende opgeleverd

Er is begin 2023 al actie ondernomen om te proberen om de stijging van het aantal meldingen op te vangen met de bestaande formatie, door binnen het werkproces tijd te winnen. Procesaanpassing leidt tot tijdswinst, maar is onvoldoende om de wachtlijsten in te lopen. Extra investeren is noodzakelijk om het stijgend aantal meldingen te kunnen opvangen.

1.5 en 2.4 Voor structurele uitbreiding moet tijdig een besluit genomen worden

Gemeenten moeten eventuele uitbreiding van onze begroting mee kunnen nemen in de eigen begroting. Daarom is het voorstel om deze twee ontwikkelingen mee te nemen in de begrotingsbehandeling 2025 van SamenTwente. Deze wordt integraal voor zienswijzen aangeboden aan de gemeenteraden. Definitieve besluitvorming over de begroting 2025 is voorzien in uw vergadering van 10 juli 2024.

3.1 Dit is de reguliere werkwijze

Op het moment dat we voorzien dat er meer uitgaven moeten worden gedaan, ligt een begrotingswijziging voor de hand. Dit is de reguliere werkwijze. We combineren de zienswijzeprocedure van de begrotingswijziging 2024 met de ontwerpbegroting van 2025. Dit biedt de gemeenten de mogelijkheid om alsnog een integrale afweging te maken.

Kanttekening:

1.1 *Het is niet uitgesloten dat de uitbreiding na verloop van tijd onvoldoende blijkt.*

We verwachten dat door de voorgestelde structurele uitbreiding de vragen vanuit de gemeenten beantwoord kunnen worden. Doordat de Omgevingswet pas 1 januari 2024 in werking is getreden is de impact ervan op ons werk nu nog niet helemaal scherp.

1.2 *Gezonde leefomgeving is een breder dan Publieke Gezondheid*

Gezonde leefomgeving is een thema dat niet alleen voor Publieke Gezondheid een belangrijk thema is, maar ook voor andere gemeentelijke beleidsterreinen, zoals het ruimtelijke domein. Alleen samen bereik je de beste resultaten. Dit vraagt om meer samenwerking.

1.3 *Het is nog onduidelijk hoeveel geld gemeenten vanaf 2026 vanuit het Rijk krijgen.*

Doordat het nog onzeker is hoeveel geld gemeenten na 2025 kunnen uitgeven, kan het lastig zijn om structureel extra financiering uit te trekken. Er is incidenteel een mogelijkheid om tijdelijk een aanvullende projectleider gezonde leefomgeving vanuit IZA gelden in te zetten, via Twentse Koers noodzakelijk. De projectleider kan een bijdrage leveren aan efficiënter werken van de beleidsadvisering en gezondheidsbevordering op de gezonde leefomgeving. Het is wel duidelijk dat gezonde leefomgeving een steeds belangrijker thema wordt. Door te werken aan een gezonde leefomgeving kunnen achteraf veel kosten bespaard worden. Extra investeren in de gezonde leefomgeving kan op termijn leiden tot besparing op andere terreinen.

3.1 *Er is nog veel onzekerheid over de omvang van de uitgaven in 2024*

Op dit moment weten we nog niet precies met welke extra uitgaven we in 2024 te maken zullen hebben. De exacte omvang voor 2024 is om meerdere redenen nog onzeker. Bijvoorbeeld door het vinden van extra personeel. Dat maakt het doen van een voorstel voor een begrotingswijziging voor 2024 lastig. Het DB gaat bij het inschatten van de kosten voor 2024 daarom uit van de kosten voor 2025.

3.2 *Als hiermee wordt ingestemd moeten er al kosten worden gemaakt.*

Door de lange doorlooptijden van de zienswijzeprocedure, tot medio juli 2024, is het onduidelijk of de organisatie in de tussentijd kan investeren. Niet investeren leidt tot het risico dat werkzaamheden die werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. Daarom was aanvankelijk het advies van het DB om de extra uitgaven separaat te verrekenen bij de jaarrekening 2024. Nu het AB een begrotingswijziging als voorstel wil, plaatst het DB daarbij de kanttekening dat er nu al uitgaven moeten worden gedaan. Denk daarbij aan de inzet van personeel. In de eerste en tweede Bestuursrapportage 2024 zullen wij hierover rapporteren.

Kosten, baten, dekking:

Voor de begrotingswijziging van 2024 gelden de onderstaande bedragen. Vanaf de begroting 2025 en verder zullen deze kosten volgens de met de gemeenten afgesproken indexatiesystematiek worden geïndexeerd.

Gemeente	Aantal inwoners 01-01-2024	Milieu & Gezondheid, Gezonde Leefomgeving	Meldpunt woning- vervuiling	Totaal structurele stijging gemeentelijke bijdrage
Almelo	74.164	13.889	9.838	23.726
Borne	24.638	4.614	3.268	7.882
Dinkelland	26.739	5.007	3.547	8.554
Enschede	161.852	30.310	21.470	51.780
Haaksbergen	24.349	4.560	3.230	7.790
Hellendoorn	36.258	6.790	4.810	11.600
Hengelo	83.087	15.560	11.021	26.581
Hof van Twente	35.439	6.637	4.701	11.338
Losser	23.380	4.378	3.101	7.480
Oldenzaal	31.795	5.954	4.218	10.172
Rijssen-Holten	38.681	7.244	5.131	12.375
Tubbergen	21.397	4.007	2.838	6.845
Twenterand	34.073	6.381	4.520	10.901
Wierden	24.935	4.670	3.308	7.977
Totaal	640.787	120.000	85.000	205.000

Communicatie:

Zie vervolgproces.

Vervolg:

Datum	Wie	Wat
14 februari 2024	AB	Besluitvorming AB - Verwerken besluitvorming in voorstel begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 - 2028
27 maart 2024	DB	Besluitvorming begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025-2028 Verzending door DB voor zienswijzen naar de raden
28 maart -19 juni 2024	Raden	Zienswijzeprocedure raden over begrotingswijziging 2024 en begroting 2025-2028
10 juli 2024	AB	Met verwerking van zienswijzen van raden, besluitvorming over begrotingswijziging 2024 en begroting 2025-2028

Bijlage(n):

Geen

Enschede, 29 januari 2024 Dagelijks bestuur secretaris, drs. S. Dinsbach	voorzitter, drs. C.F.M. Bruggink
--	--

Besluit van het algemeen bestuur:	
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 februari 2024	

secretaris, drs. S. Dinsbach	voorzitter, drs. C.F.M. Bruggink
--	--