Gemeente Aalsmeer

Onderwerp	Jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland: jaarverslag 2021, meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022 (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld).
Gevraagd besluit	1. In te stemmen met de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2021 en de geactualiseerde begroting 2021; 2. De raad voor te stellen: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2021 en de geactualiseerde begroting 2021: 2. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2023 ad € 108.746.
Bijlagen	1. Concept Raadsvoorstel Jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland: jaarverslag 2021, meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022 (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld). 2. Jaarverslag 2021 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland. 3. Concept meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022.
Besluit van de raad nodig	Ja
Openbaarheid	Ja
Participatie	Neen
Behandeld in B&W-vergadering d.d.	10 mei 2022 . nr 10
Besluit B&W	Conform advies

Datum 22 april 2022
Nummer Z22-028990
Portefeuillehouder wethouder mr. L.B. Kabout

Besproken in staf met portefeuillehouder op 28 april 2022

Afdeling Jeugd & Samenleving
Behandelend ambtenaar M. Engelsma
Telefoonnummer (020) 540 34 71
E-mail m.engelsma@amstelveen.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland (VT) willen we geweld in huis voorkomen, stoppen en blijvend oplossen. VT is hét advies-en meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (GHKM) of een vermoeden daarvan. VT adviseert, geeft voorlichting onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam is geborgd. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij VT. VT is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. VT Amsterdam-Amstelland werkt voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Met het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) willen we slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk goede en gerichte zorg bieden. Het CSG is een samenwerkingsverband waarin ketenpartners zoals de GGD Amsterdam, VT Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam en Amsterdam UMC, samenwerken aan de opvang en ondersteuning van mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Om dit te realiseren zorgen we ervoor dat VT financieel in staat is haar taken uit te voeren. Daarnaast voeren we de regioaanpak HGKM 2020-2024 uit met de zes regiogemeenten. Als gemeente Aalsmeer zorgen we voor een goede aansluiting bij de organisatie van VT en van het CSG en bij de regioaanpak HGKM.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 1: Sociaal domein

Aanleiding

Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen

Krachtens artikel 27, lid 3 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland moet de gemeenteraad formeel in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de concept jaarplannen en begrotingen van de GR. Aangezien in de meerjarenbegroting een hogere bijdrage wordt voorgesteld dan beschikbaar in de meerjarenbegroting Aalsmeer wordt dit via een raadsvoorstel voorgelegd aan de raad in plaats van via een raadsbrief. Dit biedt de raad de mogelijkheid zich hierover uit te spreken. De stijging van € 17.703 ten opzichte van de initiële begroting 2022 is in de Kadernota 2023 meegenomen.

Taken GR GGD Amsterdam-Amstelland

De Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verplicht het college van burgemeester en wethouders een Veilig Thuis organisatie in te richten.

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. De GR GGD Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van de GR GGD Amsterdam-Amstelland omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de GR is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken met betrekking tot Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Veilig Thuis oefent de volgende taken uit (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 Wmo 2015):

a. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;

b. het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is;
c. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft;
d. het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
e. het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
f. indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college, en van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen;
g. Veilig Thuis verstrekt aan degene die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling heeft, desgevraagd advies over de stappen die in verband daarmee kunnen worden ondernomen en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis ook nog een aantal niet-wettelijke taken uit:
a. het fungeren als meldpunt en spoeddienst bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn;
b. uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling;
c. het inbrengen van expertise ten aanzien van ouderenmishandeling;
d. uitvoering geven aan taken ten behoeve van de tijdelijke huisverboden;
e. uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening;
f. uitvoering geven aan het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden in het kader van jeugdhulp.

Bij de uitvoering van de bovengemelde taken wordt nauw samengewerkt met het Sociaal Team en het Team Jeugd en Gezin van de gemeente Aalsmeer.

Naast de Veilig Thuis taken valt ook het CSG binnen de GR Amsterdam-Amstelland. De slachtoffers van seksueel geweld kunnen zich melden bij het CSG. Het CSG biedt hulpverlening en ondersteunt slachtoffers. Daarbij werkt het CSG, indien het slachtoffer dat wil, nauw samen met de zedenpolitie.

Argumenten

Beslispunt 1: Jaarverslag 2021 en geactualiseerde begroting 2022

Jaarverslag 2021
Het jaar 2021 stond ook voor VT in het teken van corona. De dienstverlening heeft met alle geldende beperkingen doorgang gevonden. In het laatste kwartaal van 2021 ondervond VT wel problemen in de personele bezetting als gevolg van de Omikron-variant. De toename van besmetting en de quarantaineregels zorgden ervoor dat het in de laatste maanden van het jaar soms lastig was om alle diensten (telefoondienst, spoeddienst, Tijdelijk huisverbod (THV) dienst), op te vullen. Omdat deze diensten altijd doorgang moeten vinden heeft dit effect gehad op de reguliere caseload en dus de doorlooptijden van de veiligheidsbeoordeling en de diensten (Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek).

In 2021 zijn er meer adviesvragen geregistreerd dan in voorgaande jaren. Dit heeft voor een deel te maken met het nauwkeuriger registreren van adviesvragen. Ook heeft de chatfunctie die VT Amsterdam-Amstelland sinds 2021 ook in de avonden en in het weekend beschikbaar heeft, bijgedragen aan de toegankelijkheid van de organisatie. In Aalsmeer ging het in 2019 om 34, in 2020 om 40 en in 2021 om 52 adviesvragen. Het aantal meldingen is in 2021 (licht) gedaald. Dit past

ook in het landelijke beeld. In Aalsmeer ging het in 2021 om 57 meldingen betreffende huishoudens zonder kinderen ten opzichte van 59 meldingen in 2020 en 37 in 2019. Bij huishoudens met kinderen ging het in 2021 om 147 meldingen in Aalsmeer ten opzichte van 168 in 2020 en 184 in 2019.

Het CSG Amsterdam-Amstelland bestond op 1 januari 2021 vijf jaar. Sinds de officiële start zijn er meer dan 2000 slachtoffers geholpen. In 2021 zijn in totaal 290 slachtoffers in de acute fase in contact geweest met een casemanager. Dat wil zeggen binnen 7 dagen na het seksueel geweld. Dit is een stijging van ruim 25% ten opzichte van 2020 (230). Van de acute slachtoffers waren 92 personen minderjarig. Dit is een forse toename ten opzichte van 2020, toen 41 minderjarige slachtoffers een beroep deden op het CSG. Over seksueel geweld dat langer dan 7 dagen geleden plaatsvond zijn 375 personen gesproken. Dit waren er 334 in 2020. Het positief resultaat voor VT bedraagt € 398.000 en € 22.000 voor het CSG. Dit heeft de volgende oorzaken:

1. Het resultaat voor VT komt voort uit een onderbesteding van € 294.000 in de personele lasten, een onderbesteding van € 197.000 in materiële lasten en een overschrijding in de interne lasten van € 93.000.
2. Het voordeling resultaat van het CSG komt voort uit een onderbesteding van € 4.000 in de personele lasten, een onderbesteding van € 15.000 in de materiële lasten, € 11.000 minder overhead en € 8.000 hogere interne lasten.

Geactualiseerde begroting 2022

In de zomer van 2021 heeft het Algemeen en Dagelijks bestuur (AB/DB) van de GR de wens uitgesproken om in de toekomst de kosten en baten van VT met elkaar in evenwicht te brengen. Een beheersplan is opgesteld om te komen tot een sluitende begroting. Voor de actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 is gekozen voor het opnieuw toepassen van een al eerder besproken begrotingsmodel dat meer aansluiten op de meest actuele praktijk van VT. In de actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van het scenario in het beheersplan met een gedifferentieerde stijging van de kosten per wettelijke taak op basis van de realisatie van de afgelopen jaren. Dit heeft tot gevolg dat de begroting er nu anders uitziet dan voorgaande jaren. De actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting gaan uit van een efficiency ambitie: VT heeft de ambitie om efficiënter te werken en het werkproces slimmer en efficiënter in te richten door onder andere een concentratie van taken.

Sinds de start is het aantal hulpvragen aan het CSG flink toegenomen en de verwachting is dat de stijgende lijn sterker zal doorzetten in 2022 en 2023. Gezien deze toename is in 2021 een kostenefficiency onderzoek uitgevoerd om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van het CSG met beheersbare kosten. Een aantal oplossingsrichtingen worden momenteel uitgewerkt. In afwachting daarvan wordt de begroting op hetzelfde niveau gehouden met als uitgangspunt dat de besparingen minimaal de toename in de kosten door onder ander het stijgende aantal hulpvragen dekt.

In de geactualiseerde begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland 2022 worden de bijdragen voor 2022 op hetzelfde niveau gehouden als de vastgestelde begroting 2022 ondanks een actueler prijspeil. De reden hiervoor is dat zonder een extra bijdrage van de gemeenten vanaf 2025 de begroting van de GR ongeveer sluitend is. De tijdelijke hogere uitgaven kunnen worden opgevangen uit de algemene reserve wat een hogere bijdrage van de gemeenten in 2022 niet nodig maakt. Wel wijzigt de verdeling over de gemeenten. Dit komt doordat de bijdragen van de gemeenten opnieuw verdeeld zijn op basis van het inwonersaantal per 1 januari 2021, waarbij de inwoners van Weesp zijn opgeteld bij de inwoners van Amsterdam. De geactualiseerde gemeentelijke bijdrage 2022 wordt voor Aalsmeer € 89.516 (was € 91.043).

Beslispunt 2: Meerjarenbegroting 2023 - 2026

Om de meerjarenbegroting sluitend te houden is vanaf 2023 de kostenstijging door de indexatie van 2,5%, doorgerekend in de bijdragen van de gemeenten. De bijdrage neemt in totaal toe met € 656.310. Voor Aalsmeer stijgt de bijdrage van € 89.516 (geactualiseerde bijdrage 2022) naar € 107.746 in 2023.

In artikel 31 van de GR wordt uitgegaan van een egalisatiereserve van niet meer den 10% van de begrote omzet. De algemene reserve ligt in de voorliggende meerjarenbegroting 2023-2026 is veel hoger en komt uit op € 6,6 miljoen eind 2023 en € 6,3 miljoen eind 2026. Gezien de onzekerheden over de groei in aantallen en de efficiency ambitie is een ruimere algemene reserve nodig die rekening houdt met deze risico's. De onzekerheden over de efficiency ambitie zijn van tijdelijke aard. De onzekerheid over de groei in aantallen is inherent aan de werkzaamheden van de GR.

Kanttekeningen

Op het moment van dit schrijven wordt nog gewerkt aan de accountantsverklaring behorende bij het jaarverslag 2021. Deze wordt nagezonden. Naar verwachting zal dit niet leiden tot inhoudelijke of financiële wijzigingen.

Financiën

In het besluit is opgenomen dat de financiële bijdrage van de gemeente Aalsmeer aan de begroting van de GR voor 2023 stijgt naar € 108.746. De stijging van € 17.703 (ten opzichte van initiële begroting 2022) is in de Kadernota opgenomen. De jaarstukken 2021 en actualisatie begroting 2022 van de GR leiden niet tot aanpassing van de gemeentelijke begroting 2022 van Aalsmeer.

Communicatie

Na besluitvorming wordt het bestuur van de GR GGD geïnformeerd. Na positieve besluitvorming in alle 6 de regionale gemeenteraden wordt de begroting en het jaarverslag aangeleverd bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Procedure

- Besluit B&W (10 mei 2022)
- Beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur (2 juni 2022)
- Commissie Maatschappij en Bestuur (16 juni 2022)
- Raad (7 juli 2022)
- Indienen jaarstukken bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland door het bestuur van de GR GGD (vóór 15 juli 2022).