Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z23-042813

Datum B&W-besluit 23 mei 2023

Voor de vergadering van raad d.d.
13 juli 2023

Portefeuillehouder wethouder mr. L.B. Kabout

Afdeling Jeugd en Onderwijs

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Sibren de Weerd-van Velzen
540 71 41
s.de.weerd@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 15 juni 2023 en 29 juni 2023

Onderwerp

Meerjarenbegroting 2024 - 2027 en actualisatie 2023 GR GGD Amsterdam-Amstelland

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2022;
2. In te stemmen met de gemeentelijke bijdrage over 2023 ad € 136.814 en 2024 ad € 162.244;
3. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2024-2027.

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, Amstel-veen, 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)

We ervoor dat VT financieel in staat is haar taken uit te voeren. Daar naast voeren we de regio-aanpak HGKM 2020-2024 uit met de zes regiogemeenten. Als gemeente Aalsmeer zorgen we voor een goede aansluiting bij de organisatie van VT en 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.

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 de teams Jeugd en Gezin en Jeugdhulpverlening van de gemeente Aalsmeer.
Naast de Veilig Thuis taken valt ook het CSG binnen de GR GGD 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.

Vanaf 2024 behoort ook het Steunpunt Seksueel Geweld (SSG) onder de GR GGD Amsterdam-Am stelland. Dit is een regionaal expertisebureau dat zich bezig houdt met het verzamelen en verspreiden van informatie, het organiseren van deskundigheidsbevordering en het geven van advies op het gebied van seksueel geweld.

Argumenten

Beslispunt 1: Jaarverslag 2022 en geactualiseerde begroting 2023

Jaarverslag 2022
Ook in 2022 is de interventie van Veilig Thuis voor veel gezinnen en huishoudens van grote waarde geweest. Zo zijn er in de regio meer dan 10.000 meldingen binnengekomen en beoordeeld op acute en structurele onveiligheid. Er is ruim 5.800 keer advies en ondersteuning gegeven op de aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan inwoners en professionals in de regio. Lokaal gaat dit om 174 meldingen en 43 adviesvragen. Hetzelfde geldt voor de interventie van het CSG: in 2022 werd er 1270 keer een beroep gedaan op de hulp en expertise van het CSG. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor (toen 665). Van de 1270 hulpvragen was er in 443 gevallen sprake van acute hulp (slachtoffer zoekt hulp binnen 7 dagen na seksueel geweld) en 827 keer sprake van niet-acute hulp. Op dit moment is het helaas niet mogelijk de lokale ontwikkeling van deze hulpvragen te volgen, echter laat het CSG ons weten dat de ontwikkeling in de regio naar gemeenten procentueel gelijk is.

Veilig Thuis en het CSG hebben veel bereikt, maar er is wel sprake van een onder druk staande werkpraktijk: feitelijk is er bij Veilig Thuis sprake van een tekort van ongeveer 30 fte effectieve capaciteit op een begroting van ruim 150 Fte. Dit zijn deels openstaande vacatures, maar ook ziekteverzuim, bijzondere verloven etc. Het ziekteverzuim ligt boven de 10% met een gemiddelde ziekteduur van 36,8 dagen. Er is mede daardoor sprake van fluctuaties in de bezetting van de teams. In 2022 was er sprake van meer dan € 2 miljoen overschot op de begroting (van in totaal ongeveer 17 miljoen). Het is niet aannemelijk dat deze omstandigheden op zeer korte termijn gaan veranderen door een zeer gespannen arbeidsmarkt. Iets dat ook bij andere partners in het jeugd- en zorgstelsel een grote uitdaging is. Veilig Thuis en haar partners hebben zich ingezet en blijven zich inzetten op het creëren van een sterkere uitvoeringsorganisatie door het investeren in het versterken van integraal management, versterken van capaciteit, verbeteren van cliëntervaring, versterken van het trainingsaanbod, verbeteren van werkprocessen en het verbeteren van samenwerking met netwerk partners.

Geactualiseerde begroting 2023
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 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 is gekozen voor het opnieuw toepassen een begrotingsmodel dat meer aansluit op de meest actuele praktijk van VT. In de actualisatie 2023 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.

De actualisatie van 2023 baseert zich op een flinke toename in het beroep op het CSG (toename van 90%) alsmede een forse stijging (indexatie) van loon- en materiële kosten. Het grootste deel van de verhoogde kosten komt uit loonkosten (circa €500.000) en overheadkosten (circa € 500.000). Omdat de DUVO middelen vanuit het rijk (welke voorheen 80% van de begroting dekte) niet geïndexeerd worden, moeten de stijgende kostenposten gedekt worden vanuit de gemeentelijke bijdragen.

Voor Aalsmeer betekend dit voor de geactualiseerde begroting van 2023 een verhoogde bijdrage die van €108.746 naar €136.814 stijgt. Een versimpelde weergave van de begroting ziet er als volgt uit:

Begroting GR Amstedam Amstelland Omschrijving	*Realisatie 2022*	*Begroting 2023*	*Actualisatie 2023*	*Begroting 2024*
Totale kosten	*€ 16.559.543*	*€ 19.051.934*	*€ 20.579.984*	*€ 21.578.133*
Totaal DUVO excl. Regio activiteiten	*€ 15.134.721*	*€ 15.010.599*	*€ 14.792.246*	*€ 14.209.484*
Bijdrage Regiogemeenten(obv aantal inwoners op 1-1-2022)				
Aalsmeer	€ 89.516	€ 108.746	€ 136.814	€ 162.244
Amstelveen	€ 254.188	€ 308.793	€ 388.768	€ 461.100
Amsterdam	€ 2.499.876	€ 3.036.901	€ 3.816.661	€ 4.525.025
Diemen	€ 87.530	€ 106.333	€ 133.910	€ 158.834
Ouder-Amstel	€ 39.411	€ 47.878	€ 60.128	€ 71.277
Uithoorn	€ 84.628	€ 102.807	€ 129.831	€ 154.089
Totaal bijdrage Regiogemeenten	*€ 3.055.149*	*€ 3.711.459*	*€ 4.666.113*	*€ 5.532.568*
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	*€ 2.064.782*	*€ -548.368*	*€ -972.200*	*€ -1.686.656*
Stand Algemene reserve op 1-1	*€ 7.303.182*	*€ 7.145.656*	*€ 9.367.964*	*€ 8.395.764*
Saldo Algemene Reserve per 31-12	*€ 9.367.964*	*€ 6.597.288*	*€ 8.395.764*	*€ 6.709.108*

Figuur 1: beknopte weergave begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland

Beslispunt 2: Meerjarenbegroting 2024 - 2027

De activiteiten van het SSG worden vanaf 2024 opgenomen op de meerjarenbegroting van de GR GGD Amsterdam-Amstelland. De kosten zijn vanaf 2024 opgenomen met een indexatie van 5% en blijven in de jaren daarna gelijk. De GR begroting stijgt daarmee met €435.750 vanaf 2024.

In artikel 31 van de GR wordt uitgegaan van een egalisatiereserve van niet meer den 10% van de begrote omzet. Deze algemene reserve is in 2022 door niet uitgegeven middelen aangevuld tot een bedrag van 8,4 miljoen euro, met als doel fluctuaties in instroom in de jaren hierna op te vangen. De algemene reserve zal worden aangesproken om een deel van het toegenomen beroep op Veilig Thuis en het CSG op te vangen, tot het bedrag in de algemene reserve weer 10% van de begroting heeft bereikt. Dit punt zal worden bereikt in 2027 waarop, bij het uitblijven van een indexatie van de DUVO middelen, de gemeentelijke bijdrage zal moeten worden bijgesteld. Vanuit de regio wordt er bij het rijk sterk op aangedrongen dat indexatie van de DUVO-middelen wenselijk is. In het opgestelde toekomstbestendige begrotingsmodel voor het CSG (uitgewerkt door Q-consult) wordt rekening gehouden met een groeiscenario van 17% acute hulp en 31% niet-acute hulp.

Om de meerjarenbegroting zo passend mogelijk te houden is vanaf 2024 de kostenstijging door de indexatie van 5%, doorgerekend in de bijdragen van de gemeenten. De gehele bijdrage regiogemeenten neemt toe met €866.455 (zie figuur 1). Voor Aalsmeer stijgt de bijdrage van €136.814 (geactualiseerde bijdrage 2023) naar €162.244 in 2024.

Beslispunt 3: Zienswijze meerjarenbegroting

Als genoemd heeft de gemeenteraad krachtens artikel 27, lid 3 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland de ruimte voor het indienen van een zienswijze op de meerjarenbegroting. De stukken zijn correct, volledig en sluitend, waarnaast er een best complexe uitvoeringssystematiek achter de cijfers en uitleg ligt. Hiermee wordt u ontraden een zienswijze in te dienen. Het college nodigt u van harte uit om op 6 oktober 2023 mee te gaan op werkbezoek om Veilig Thuis, het CSG en hun

werkpraktijk beter te leren kennen. Desgewenst leent de begroting van 2024 zich beter voor een zienswijze.

Kanttekeningen

Op het moment van schrijven wordt nog gewerkt aan de accountantsverklaring behorende bij het jaarverslag 2022. 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 €136.814 en in 2024 stijgt naar €162.244. De jaarstukken 2022 en actualisatie begroting 2023 van de GR leiden tot een aanpassing van de gemeentelijke begroting 2023 van Aalsmeer. De actualisatie 2023 wordt opgevangen binnen de bestaande begroting. De hogere bijdrage vanaf 2024 wordt structureel meegenomen en wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling.

Communicatie

Na besluitvorming wordt het bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland geïnformeerd.

Procedure

Na positieve besluitvorming in alle 6 gemeenteraden zal het bestuur van de GR GGD de begroting en het jaar verslag vóór 1 september 2023 indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Bijlagen

1. Jaarverslag 2022 GR GGD Amsterdam-Amstelland
2. Meerjarenbegroting 2024 – 2027 en actualisatie 2023 GR GGD Amsterdam-Amstelland

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2022;
2. In te stemmen met de gemeentelijke bijdrage over 2023 ad € 136.814 en 2024 ad € 162.244;
3. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2024-2027.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2023.

De griffier,	De voorzitter,
O. van Kolck	mr. G.E. Oude Kotte