

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: Z25-055139

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:

S. de Weerd-van Velzen

0618061273

s.de.weerd@amstelveen.nl

Jeugd en Onderwijs

Datum: 13 mei 2025

Portefeuillehouder: wethouder Marijn van Ballegooijen

Onderwerp

Meerjarenbegroting 2026-2029 en actualisatie 2025 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De gemeentelijke bijdrage over 2025 ad € 582.398 vast te stellen.
2. De gemeentelijke bijdrage over 2026 en verder ad € 986.885 vast te stellen.
3. Geen zienswijze in te dienen over de meerjarenbegroting 2026-2029.

Samenvatting

In de begroting van de GR GGD Amsterdam-Amstelland worden de personele en materiële lasten van Veilig Thuis, het Centrum Seksueel Geweld (CSG), de opvangplekken van de Blijf Groep en de Regioaanpak (huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld). De (meerjaren-)begroting is geactualiseerd en ligt jaarlijks bij de gemeenteraad voor.

De geactualiseerde bijdrage van de gemeente Amstelveen voor 2025 bedraagt € 582.398, en de bijdrage van 2026 en verder bedraagt € 986.885. De actualisatie van 2025 levert een verschil op van € 50.626 met de initiële begroting. De begroting van 2026 en verder betekent een verschil van € 131.650.

De verhoging hangt samen met indexatie, namelijk 2% in 2025 en 5% in 2026. Omdat de rijksbijdrage, die twee derde van de baten vormt, niet wordt geïndexeerd, stijgt de gemeentelijke bijdrage meer dan het indexatiepercentage doet vermoeden. Gemeenten worden in het gemeentefonds gecompenseerd voor deze indexatie.

Doel

Met de regioaanpak en de organisaties Veilig Thuis, CSG en Blijf Groep zetten we ons in om huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld te voorkomen, stoppen en blijvend op te lossen.

Prestatie

Het komen tot een sluitende meerjarenbegroting voor de GR GGD Amsterdam-Amstelland voor de periode 2026-2029 die de partijen in de GR in staat stelt haar wettelijke taken te vervullen.



Voorgeschiedenis en context

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 GR 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 CSG opgedragen aan de GGD Amsterdam. Daarnaast valt onder deze regeling ook de opvang voor slachtoffers door Blijf Groep en de regioaanpak 'Veiligheid voor Elkaar' (2020-2025). De voorliggende begroting is de negende begroting van deze gemeenschappelijke regeling.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het Advies en Meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. In de begroting Veilig Thuis wordt ingegaan op de wettelijke (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 WMO 2015) en niet-wettelijke taken van Veilig Thuis. De taken zijn vertaald in een concept begroting voor 2026.

Het CSG Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband tussen instellingen die zorg bieden op medisch, psychologisch en forensisch gebied volgens de multidisciplinaire aanpak. Politie, slachtofferadvocaten en hulpverleners werken nauw samen in het belang van de slachtoffers (0-100 jaar). Het CSG richt zich primair op zowel slachtoffers van acuut seksueel geweld (tot en met 7 dagen geleden) als niet acuut seksueel geweld (langer dan 7 dagen geleden). Het Centrum is dag en nacht bereikbaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld en kent sinds 2024 een fysieke locatie waar slachtoffers op één plek integrale hulpverlening kunnen krijgen.

De Blijf Groep verzorgt opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling (als bedoeld in art. 1.2.1 c. WMO 2015). Deze opvangplekken worden in de regio Amsterdam-Amstelland gezamenlijk ingekocht.

Verhoogde bijdrage gemeenten door indexatie

Het gros van de taken van de GR GGD wordt gedekt door rijksmiddelen: de DUVO (Doeluitkering Vrouwenopvang) middelen (circa € 22,2 miljoen in 2025). Conform artikel 30 van de GR worden de overgebleven lasten gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente (circa € 9,4 miljoen in 2025). Omdat de DUVO middelen niet worden geïndexeerd stijgt de gemeentelijke bijdrage sneller dan de indexatie die wordt toegepast op de begroting. Het rijk houdt echter bij het compenseren van gemeenten in het gemeentefonds rekening met niet-geïndexeerde decentrale uitkeringen zoals de DUVO en de gemeente kan deze stijging daarom opvangen uit de stelpost loon-prijs ontwikkeling.



Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

In de meerjarenbegroting van 2025 is rekening gehouden met een indexatie van 3%. De lonen zijn in 2025 echter harder gestegen dan voorzien, waardoor de begroting van 2025 met 2% wordt geactualiseerd. Zodoende is in de geactualiseerde begroting nu in totaal 5 procent opgenomen. De indexatie wordt toegepast op de lasten van Veilig Thuis, het CSG en de Regioaanpak activiteiten (inclusief de kosten van de GR-secretaris).

In de begroting 2026 is een procentuele verhoging toegepast van 5 procent ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025. Voor de resterende jaren 2027 tot en met 2029 is geen indexeringspercentage opgenomen. Voor de verhoging wordt de verwachte ontwikkeling van de salarissen van de GGD Amsterdam gehanteerd. Voor de ontwikkeling van de salarissen van de GGD Amsterdam is de CAO voor gemeenteamtens van toepassing. Tot en met 1 april 2025 is een CAO afgesloten. Voor de periode na 1 april 2025 zijn de onderhandelingen nog gaande. Op basis van een voorlopige inschatting van de uitkomsten is het percentage van 5% bepaald.

Bij de opstelling van de actualisatie van de begroting 2026 (begin 2026) zal een mogelijke aanpassing op basis van de werkelijk verwachte stijging van de salarissen opgenomen worden.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen aangaande de meerjarenbegroting. Dat kan zowel een positieve zienswijze zijn als een zienswijze met eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de voorliggende begroting.

Participatie

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

Op het moment van schrijven wordt nog gewerkt aan de accountantsverklaring behorende bij het jaarverslag 2024. 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 Amstelveen aan de begroting van de GR voor 2025 wordt vastgesteld op € 582.398 en in 2025 deze bijdrage stijgt naar € 986.885. De actualisatie van de GR begroting van 2025 leidt tot een aanpassing van de gemeentelijke begroting van 2025 van € 50.000. De hogere bijdrage vanaf 2026 van € 131.650 wordt vanuit de perspectiefnota structureel meegenomen in de begroting.

Vervolgstappen*Uitvoering en procesplanning*

1. Gemeenteraden kunnen tijdens de raadsvergadering besluiten een zienswijze indienen bij het bestuur van de GR GGD.
2. Het bestuur stelt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan de vaststelling van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over eventuele zienswijze, en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
3. Het bestuur stelt de begroting vast.



4. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting, indien deze nog gewijzigd is op basis van zienswijzen, aan de raden die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
5. Het bestuur van de GR zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten, vergezeld van eventuele zienswijzen.

Evaluatie

Zie kanttekeningen en risico's.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Jaarverslag 2024 GR GGD Amsterdam-Amstelland.
2. Meerjarenbegroting 2026-2029 en actualisatie 2025 GR GGD Amsterdam-Amstelland

De secretaris,

De voorzitter,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.