Gemeente Amstelveen

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
07/05/2024 15:57:38 CEST
ID: f0a64293-4bc2-4b8f-8ecc-bf970dbdf101
Auth: Scribble

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
07/05/2024 13:32:55 CEST
ID: f0a64293-4bc2-4b8f-8ecc-bf970dbdf101
Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: Z24-045342

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
S. de Weerd-van Velzen
06 18 06 12 73
s.de.weerd@amstelveen.nl
Jeugd en Onderwijs

Datum: 7 mei 2024

Portefeuillehouder: wethouder Marijn van Ballegooijen

Onderwerp

Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GR GGD) Amsterdam-Amstelland.

Raadsbesluit

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

1. Geen zienswijze in te dienen over:
   a. de actualisatie begroting 2024 GR GGD;
   b. ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 GR GGD.
2. Via de Perspectiefnota 2025 de gemeentelijke bijdrage aan de GR GGD te verhogen met € 71.000 in 2025 oplopend naar € 345.000 in 2026 en structureel € 256.000 vanaf 2027 tot een bedrag van € 805.000 per 2027.

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 Regioaanpak (huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld) en per 2025 de opvangplekken van de Blijf Groep opgenomen. De (meerjaren-)begroting is geactualiseerd en ligt jaarlijks bij de gemeenteraad voor.
De bijdrage van de gemeente Amstelveen voor 2024 bedraagt € 462.191, 2025 bedraagt € 531.772. 2026 en verder bedraagt € 804.903. Voor 2024 is er geen aanpassing van de begroting nodig. Voor 2025 is er sprake van een door indexatie verhoogde bijdrage van de gemeentelijke bijdrage van € 71.000.
Voor 2026 en verder wordt er een bijdrage van de gemeente Amstelveen begroot van € 531.772. In 2026 bedraagt de verhoging € 345.000 (waarvan € 71.000 indexatie). Vanaf 2027 bedraagt de verhoging € 256.000 (waarvan € 71.000 indexatie). Bij de actualisering van de meerjarenbegroting 2024 was al rekening gehouden met een stijging per 2027. De stijging vanaf 2027 is daardoor minder groot dan in 2026.

Met het oog op inhoudelijke en financiële uitdagingen voor de Nederlandse gemeenten en zo ook de gemeenten in regio Amsterdam-Amstelland heeft het bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland de opdracht verstrekt om in 2024/2025 de mogelijkheid tot bezuinigingen te onderzoeken in aanloop naar de begroting van 2026 en verder. Als er besparingsmogelijkheden worden gevonden, zullen deze in de jaarrekening 2024 en de meerjarenbegroting 2026 inclusief actualisatie 2025 terug komen.

Krachtens artikel 27, lid 3 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland wordt de gemeenteraad formeel in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting van de GR. De stukken zijn volledig en de voorliggende begroting is sluitend. De jaarstukken worden de raad ter kennisgeving aangeboden.

Doel

Met Veilig Thuis willen we geweld in huis voorkomen, stoppen en blijvend oplossen.
Met het CSG willen we slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk goede en gerichte zorg bieden.
Met de opvangplekken van de Blijf Groep willen we een veilige plek bieden voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Prestatie

Het komen tot een sluitende meerjarenbegroting voor de GR GGD Amsterdam-Amstelland voor de periode 2025-2028 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 Amstelveen, 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. Daarnaast valt onder deze regeling ook de opvang voor slachtoffers door Blijf Groep en de regioaanpak 'Veiligheid voor Elkaar' (2020-2024). De voorliggende begroting is de achtste 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 (artikel 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 2025. Het grootste deel van de begroting Veilig Thuis bestaat uit personeel, hoofdzakelijk uit vast personeel.

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband tussen instellingen die zorg bieden op medisch, psychologisch en forensisch gebied volgens de multidisciplinaire aanpak. Politie en hulpverleners werken nauw samen in het belang van de slachtoffers (0-100 jaar). Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van acuut seksueel geweld (tot en met 7 dagen geleden) als niet acuut seksueel geweld (langer dan zeven dagen geleden). Het Centrum is dag en nacht bereikbaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld.

De Blijf Groep verzorgt opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze opvangplekken worden in de regio Amsterdam-Amstelland gezamenlijk ingekocht.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Indexatie loonkosten, materiële lasten en overhead

De loonkosten zijn in 2024 met 6% geïndexeerd conform de nieuwe cao-afspraken. Bij de actualisatie van de begroting 2023 is al rekening gehouden met een stijging van 5% in 2024. Om te kunnen voldoen aan die 6%, worden de loonkosten in de actualisatie 2024 aangepast met 1% stijging ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting.

De materiële lasten zijn in de begroting 2023 (voor de begroting 2024) geïndexeerd met een percentage van 5%. Voor de begroting 2025 wordt een indexatiepercentage toegepast van 3%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijk aan 2025.

De overheadkosten per fte zijn ook aangepast met 1%.
Dit is een stijging van € 34.000 ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting. Deze stijging bestaat uit 1% indexatie van de loonkosten van de centrale PIOFACH-functies. Verder zijn deze kosten voor 2025 geïndexeerd met een percentage van 3%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijk aan 2025.

Verhoogde bijdrage gemeenten door indexatie en sluitend maken begroting 2026

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 29 lid 8 en artikel 30 lid 1 van de GR worden alle niet gedekte kosten gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente (circa € 6,3 miljoen in 2025). De DUVO middelen vanuit het rijk worden niet geïndexeerd. In plaats daarvan worden gemeenten gecompenseerd voor indexatie in het gemeentefonds.

Begroting GR Amstedam Amstelland Omschrijving	Actualisatie 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Totaal Loonkosten	€ 14.068.101	€ 11.425.581	€ 14.353.818	€ 14.634.041	€ 15.073.062
Totaal indirecte personeelskosten	€ 529.284	€ 547.698	€ 548.639	€ 544.206	€ 547.959
Totaal Materiële kosten	€ 637.001	€ 1.394.567	€ 677.515	€ 676.750	€ 697.365
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 3.822.520	€ 3.828.005	€ 3.972.181	€ 3.981.281	€ 4.100.719
Totaal kosten Blijfgroep	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.409.425
Totaal kosten CSG	€ 1.120.947	€ 1.161.122	€ 1.612.744	€ 2.100.904	€ 2.534.921
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris	€ 402.131	€ 412.622	€ 422.238	€ 423.085	€ 435.777
Totale kosten	€ 20.579.984	€ 18.769.595	€ 21.587.134	€ 22.360.266	€ 32.799.228
Totaal DUVO middelen	€ 14.792.246	€ 14.395.650	€ 14.209.484	€ 13.073.289	€ 22.230.934
Bijdrage Regiogemeenten(obv aantal inwoners op 1-1-2023)					
Aalsmeer	136.814	136.847	162.278	162.436	186.890
Amstelveen	388.768	389.064	461.410	462.191	531.772
Amsterdam	3.816.661	3.816.248	4.524.591	4.522.266	5.203.074
Diemen	133.910	134.159	159.095	159.283	183.262
Ouder-Amstel	60.128	60.023	71.167	71.149	81.860
Uithoorn	129.831	129.772	154.027	155.244	178.615
Totaal bijdrage Regiogemeenten	€ 4.666.113	€ 4.666.113	€ 5.532.568	€ 5.532.568	€ 6.365.473
Totaal ontvangsten	€ 19.566.740	€ 19.481.820	€ 19.850.433	€ 18.714.238	€ 28.704.788
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -972.200	€ 754.123	€ -1.695.657	€ -3.604.984	€ -4.053.396
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 9.367.964	€ 9.520.528	€ 10.274.651	€ 10.274.651	€ 6.669.667
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 8.395.763	€ 10.274.651	€ 8.578.994	€ 6.669.667	€ 2.616.271

Figuur 1: beknopte weergave begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland. Volledige begroting: zie bijlage.

De begroting van de GR al meerdere jaren niet volledig dekkend. Dit heeft te maken met dat de lasten wel werden geïndexeerd (zoals loonkosten) en extra is geïnvesteerd in Veilig Thuis, maar de baten (gemeentelijke bijdragen) niet zijn geïndexeerd. Omdat de algemene reserve het financieel toeliet (en bedoeld is om autonome ontwikkelingen zoals fluctuaties in instroom op te vangen) is er voor gekozen de reserve in te zetten om het begrotingstekort te dekken en de reserve terug te doen lopen tot aan 10% van de begroting. In 2026 is dit punt bereikt, waardoor in 2026 de begroting van de GR volledig sluitend dient te worden gemaakt vanuit nieuwe dekkingsmiddelen. Dit betekent dat een bijdrage nodig is van € 345.000 in 2026 en van € 256.000 in 2027 en verder (dit bedrag is lager dan in 2026, omdat er in de vorige meerjarenbegroting van een verhoogde bijdrage per 2027 werd uitgegaan).

Met het oog op de inhoudelijke uitdagingen (zoals het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, waarvan de precieze invulling, begroting en financiering nog niet is ontwikkeld) en financiële uitdagingen voor de Nederlandse gemeenten per 2026 (en dus zo ook die in Amsterdam-Amstelland) heeft het bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland op 4 april 2024 de opdracht verstrekt om in 2024/2025 de mogelijkheid tot bezuinigingen te onderzoeken in aanloop naar de begroting van 2026 en verder. Als er besparingsmogelijkheden worden gevonden, zullen deze in de meerjarenbegroting 2026 inclusief actualisatie 2025 terug komen. Voor nu wordt de huidige begroting ter besluitvorming voorgelegd.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Zie gemaakte keuzes bij overwegingen.
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen aangaande de meerjarenbegroting.

Participatie
Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's
Op het moment van schrijven wordt nog gewerkt aan de accountantsverklaring behorende bij het jaarverslag 2023. 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 2024 wordt vastgesteld op € 462.191 en in 2025 deze bijdrage stijgt naar € 531.772. De jaarstukken 2023 en actualisatie van de begroting van 2024 leiden niet tot een aanpassing van de gemeentelijke begroting van 2024. De hogere bijdrage vanaf 2025 (€ 71.000) wordt structureel meegenomen in de begroting (perspectiefnota).
Vanaf 2026 stijgt de bijdrage naar 804.903. Begrotingstechnisch gaat het om een verhoging van € 345.000 (waarvan € 71.000 indexatie).
Vanaf 2027 bedraagt de verhoging € 256.000 (waarvan € 71.000 indexatie). Bij de actualisering van de meerjarenbegroting 2024 was al rekening gehouden met een stijging per 2027. De stijging vanaf 2027 is daardoor minder groot dan in 2026.

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. Bijlage 1. Jaarverslag 2023 GR GGD Amsterdam-Amstelland.
2. Bijlage 2. Concept Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024 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.