

Onderwerp: GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en CSG)
jaarverslag 2018, jaarplan 2019, geactualiseerde begroting 2019
en begroting 2020

Datum: 15 april 2018
Portefeuillehouder: Jeroen Klaasse
Afdeling: Samenleving
Steller: S. Blom

Gevraagde beslissing

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland;
2. Geen zienswijze in te dienen op het jaarplan 2019 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland;
3. Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2019 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland en in te stemmen met het vaststellen van de geraamde gemeentelijke bijdrage over 2019 van € 27.936,-;
4. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland en in te stemmen met het vaststellen van de geraamde gemeentelijke bijdrage over 2020 van € 28.495,-.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 verplicht om een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK, genaamd Veilig Thuis) in stand te houden. Eind 2016 hebben het bestuur en de raad ingestemd om de taken, die ten uitvoering worden gebracht door Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld, onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland¹. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Over Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen, van jong tot oud. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is. Zowel burgers als professionals kunnen 24/7 terecht bij Veilig Thuis. Vanaf 1 januari 2019 heeft Veilig Thuis, onder andere naar aanleiding van het in werking treden van de Wet Verbeterde Meldcode, een aantal veranderingen in opdracht en werkwijze doorgevoerd. De nieuwe werkwijze richt zich onder andere op een verbeterde meldcode, radarfunctie en monitoring, meer uniformiteit en eenduidigheid, focus op acute onveiligheid en structurele onveiligheid, een nieuwe versie van Handelingsprotocol en een nieuw triage instrument. Tevens staat partnerschap en het samenwerken met het lokale veld centraal.

¹ Dit openbaar lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Concrete aanleiding

Jaarlijks stelt de GR GGD Amsterdam-Amstelland een jaarverslag, jaarplan en concept begroting op. In het jaarverslag legt de GR GGD verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten. In het jaarplan en de concept begroting worden de wensen van de deelnemende gemeenten vertaald. In april 2018 heeft het bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland ingestemd met het concept jaarverslag 2018, het concept jaarplan 2019 en de concept begroting 2020 (inclusief de actualisatie van de begroting 2019). De volgende stap is de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gelegenheid bieden hun zienswijze op het concept jaarplan 2019 en de concept begroting 2020 (inclusief de geactualiseerde begroting 2019) naar voren te brengen (een verplichting op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

Toelichting

Inhoud van de voordracht

Jaarverslag 2018 GR GGD Amsterdam-Amstelland

Veilig Thuis

In 2018 zijn 5447 adviesvragen binnengekomen en 9754 meldingen, waarvan 56 adviesvragen en 279 meldingen uit Diemen. Het aantal adviesvragen in 2018 is ten opzichte van 2017 met 24% gestegen en het aantal meldingen zelfs met 29%. Het aandeel triagebesluiten dat binnen de wettelijke termijn van vijf werkdagen werd afgerond was gemiddeld 84%. De gemiddelde doorlooptijd liep op van gemiddeld 1 werkdag in het eerste halfjaar naar ruim 2 werkdagen in het tweede halfjaar. Een mogelijke verklaring van de stijging van de doorlooptijden is dat Veilig Thuis met ingang van half oktober begonnen is met een nieuwe werkwijze om de veiligheid te beoordelen die meer tijd kost. Ook kreeg Veilig Thuis vanwege nieuwe wetgeving recent nieuwe taken. Het in werking treden van de wet Verbeterde Meldcode op 1 januari 2019 en de ambitie van alle 26 Veilig Thuis organisaties om meer betrouwbare CBS-cijfers te hebben, heeft geleid tot een nieuw handelingsprotocol 2.0, een nieuwe informatieprotocol ten behoeve van eenduidige cijfers (CBS) en een aanpassing van het registratiesysteem van Veilig Thuis. De voorbereiding van de uitvoering hiervan vroeg de nodige aandacht en ook is het aantal meldingen gestegen. Alle gezinnen (met en zonder kinderen) waarover een melding is binnengekomen bij Veilig Thuis zijn momenteel in beeld: ofwel ze zitten in het proces van triage en overdracht richting hulp, ofwel het onderzoek is gaande en er is een contactpersoon vanuit Veilig Thuis voor het gezin dan wel ouderen.

Centrum voor Seksueel Geweld

In 2018 hebben 193 slachtoffers van seksueel geweld casemanagement ontvangen, waarvan één uit Diemen. Dit is een toename van 20% in vergelijking met 2017 (160 acute slachtoffers). Het aantal geregistreerde oproepen naar de frontoffice is toegenomen met 22% (328 in 2018 tegenover 269 in 2017). 31 personen hebben gebruik gemaakt van het aanbod van overbruggende zorg; dit is bijna een verviervoudiging ten opzichte van 2017. 9 jongeren zijn begeleid door Qpido, 21 personen vanaf 23 jaar hebben overbruggende zorg van de frontoffice specialisten gekregen.

Financieel

Financieel is 2018 met een positief resultaat van € 88.984,- afgesloten. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Gemeente Diemen betaalt aan de GR GGD Amsterdam-Amstelland voor 2018 - zoals begroot - een bijdrage van € 26.848,-.

Actualisatie Begroting 2019 GR GGD Amsterdam-Amstelland

Met de actualisatie van de begroting 2019 stijgen de kosten van € 12.342.311 naar € 12.549.225. Deze stijging heeft vooral betrekking op de personeelskosten. De materiele lasten zijn met bijna € 50.000 naar beneden bijgesteld (€ 481.213 in plaats van de eerder begrote € 537.213). Op basis van de geactualiseerde begroting 2019 is de algemene reserve, na aftrek van het negatief resultaat 2019, nog ruim vier ton. De actualisatie van de begroting 2019 resulteert voor gemeente Diemen in een stijging van de bijdrage met € 56; van € 27.880 naar € 27.936.

Jaarplan 2019 GR GGD Amsterdam-Amstelland

Er zijn in 2019 twee grote ontwikkelingen in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling:

1. Het regionaal beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling "Op weg naar duurzame veiligheid" loopt eind 2019 af. Er wordt in 2019 een nieuw regioprogramma ontwikkeld voor de periode 2020-2025 in samenwerking met de gemeenten in de regio en de betrokken partners.
2. Monitoren van de gevolgen van de op 1 januari 2019 in werking getreden Wet verbeterde Meldcode, zodat aanpassingen of extra ondersteuning door gemeenten tijdig mogelijk worden.

In het jaarplan 2019 staan verder de speerpunten van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland voor het jaar 2019. Er zal in 2019 onder andere worden ingezet op preventie en deskundigheidsbevordering, het versterken van de samenwerking tussen organisaties, het eerder en beter in beeld hebben van huiselijk geweld en kindermishandeling en op extra aandacht voor specifieke doelgroepen met verhoogd risico.

Begroting 2020 GR GGD Amsterdam-Amstelland

De begroting 2020 is ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019 verhoogd met de nominale ontwikkeling. Hiernaast stijgen de overhead kosten en materiele lasten enigszins ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019. De kosten komen daarmee op € 12.924.497,-. Dit bedrag wordt gedekt uit de bijdrage van de deelnemende gemeenten en de rijksbijdrage (DUVO middelen en extra middelen in verband met de verbeterde Meldcode). De bijdrage van Diemen neemt iets toe, met name door nominale ontwikkeling. Voor Diemen betekent dit voor 2020 een geraamde jaarbijdrage van € 28.495.

De geactualiseerde begroting 2019 en begroting 2020 zijn gebaseerd op een verwachte toename van het aantal meldingen met 10% als gevolg van de verbeterde Meldcode. Er is nog geen rekening gehouden met een verdere autonome stijging van het aantal meldingen en het landelijk aangepaste handelingsprotocol van Veilig Thuis. Mogelijk heeft dit nog invloed op de begroting van de GR GGD. Vastgelegd is dat eventueel financieel risico voor rekening van de gemeente Amsterdam is.

Argumenten en keuzemogelijkheden

De stukken zijn correct en volledig en geven naar het oordeel van het college geen aanleiding voor de raad om een zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2019, de geactualiseerde begroting 2019 en de begroting 2020.

Gevolgen en risico's

Financieel

Ten aanzien van het jaarverslag GR GGD Amsterdam-Amstelland 2018

De gemeente Diemen betaalt aan de GR GGD Amsterdam-Amstelland - zoals begroot - een bijdrage van € 26.848,-.

Ten aanzien van de actualisatie begroting 2019

De bijdrage van Diemen aan de GR GGD Amsterdam-Amstelland wordt voor 2019 verhoogd van € 27.880,- naar € 27.936,-. De extra kosten ad € 56,- zullen worden gedekt binnen het programma sociaal domein.

Ten aanzien van de begroting 2020

De bijdrage van Diemen aan de GR GGD Amsterdam-Amstelland voor 2020 is € 28.495,-. Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019 voor Diemen ad € 27.936 is dit een stijging van € 559 (2%). Deze stijging zal verrekend worden met de stelposten bij het opstellen van de begroting 2020.

Juridisch

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen is voor dit voorstel van toepassing. De wet schrijft onder andere voor dat:

Artikel 34

1. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
2. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.

Andere risico's?

-

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?

De activiteiten van de GGD Amsterdam zijn gericht op het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Diemen. De begroting 2020 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland legt vast op welke wijze en tegen welke middelen hier uitvoering aan wordt gegeven op het gebied van de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Adviesraden

-n.v.t.

Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie

Indien de gemeenteraad geen zienswijze indient, worden de concept begroting 2020 (inclusief actualisatie begroting 2019) en het concept jaarplan 2019 definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland, tezamen met het jaarverslag 2018. Daarna worden de vastgestelde begroting, jaarplan en jaarverslag verzonden aan de gedupeerde staten van de provincie Noord-Holland.

Projectmatig

Bijlagen

- Concept Jaarverslag 2018 GR GGD Amsterdam-Amstelland
- Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, 2e halfjaar 2018
- Factsheet jaarcijfers 2018 CSG Amsterdam-Amstelland
- Concept Jaarplan 2019 GR GGD Amsterdam-Amstelland
- Concept begroting 2020 inclusief actualisatie begroting 2019 GR GGD Amsterdam-Amstelland

Onderwerp:
19-32

**GR GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis en CSG)
jaarverslag 2018, jaarplan 2019, actualisatie begroting 2019 en
begroting 2020**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college 23 april 2019

Besluit

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland;
2. Geen zienswijze in te dienen op het jaarplan 2019 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland;
3. Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2019 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland en in te stemmen met het vaststellen van de geraamde gemeentelijke bijdrage over 2019 van € 27.936,-;
4. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland en in te stemmen met het vaststellen van de geraamde gemeentelijke bijdrage over 2020 van € 28.495,-.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 juni 2019,

De voorzitter,

De griffier,