Gemeente Diemen

# Raadsvoordracht

| | |
|---|---|
| **Onderwerp:** | **GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en CSG) jaarverslag 2019, geactualiseerde begroting 2020 en begroting 2021** |
| Datum: | 8 september 2020 |
| Portefeuillehouder: | J. Klaasse |
| Afdeling: | Samenleving Beleid |
| Steller: | Karen van Rossum |

**Gevraagde beslissing**

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland
2. Kennis te nemen van de halfjaarrapportage 2019 van Veilig Thuis
3. Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland en in te stemmen met het vaststellen van de geraamde gemeentelijke bijdrage over 2020 van € 29.782;
4. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling GGDAmsterdam-Amstelland en in te stemmen met het vaststellen van de geraamde gemeentelijke bijdrage over 2021 van €30.676.

## 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-Amstelland[1]. 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, OuderAmstel en Uithoorn.

Concrete aanleiding
Jaarlijks stelt de GR GGD Amsterdam-Amstelland (AA) een jaarverslag en concept begroting op. In het jaarverslag legt de GR GGD verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten. In de concept begroting worden de wensen van de deelnemende gemeenten vertaald. De concept begroting wordt op regionaal niveau eerst ambtelijk besproken. Na overeenstemming wordt de concept begroting voorgelegd aan het AB/DB GR GGD AA.

*Uitstel Provincie Noord-Holland*
In de stuurgroep van maart 2020 is besloten om de bestuurlijke besluitvorming, van het AB/DB GR GGD AA, schriftelijk af te doen. Met uitzondering van de wethouder van Amsterdam, hebben alle wethouders in april 2020 een schriftelijke reactie gegeven. De wethouder van Amsterdam heeft vervolgens aangegeven niet akkoord te zijn met de meerjarenbegroting omdat deze niet dekkend bleek te zijn vanwege een tekort bij Veilig Thuis. Bovendien was nog niet bekend hoeveel extra middelen van het Rijk beschikbaar zouden komen. Dit alles heeft geleid tot een vertraging in de planning en een vertraging bij het aanleveren van de stukken bij de provincie Noord- Holland. Met instemming van de leden van het AB/DB, is begin juni een verzoek tot uitstel ingediend. De provincie Noord-Holland heeft bij brief van 29 juni 2020 uitstel verleend tot 30 november 2020.

*Extra Rijksmiddelen*
Op de stijging van de instroom bij Veilig Thuis lijkt geen maat te staan. Van 2017 tot 2019 zagen we in Amsterdam-Amstelland een toename van meldingen met 58%. Het einde van de groei is nog niet in zicht en heeft geleid tot oplopende doorlooptijden bij Veilig Thuis. Voor aanvullende financiële middelen is daarom door Amsterdam (in G4 verband) en door de VNG bij het Rijk verzocht om een structurele verhoging voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, om daarmee verdere stijging van de doorlooptijden bij Veilig Thuis af te wenden. Deze lobby heeft geresulteerd in jaarlijks structureel € 38,6 miljoen extra DUVO middelen voor de uitvoering van wettelijke taken door Veilig Thuis, startend in 2020. Dit werd bekendgemaakt in de meicirculaire, en in de septembercirculaire wordt bekendgemaakt welke middelen voor Amsterdam-Amstelland ter beschikking komen. Gebruikelijk gaat het om 10% van de DUVO middelen, en daarmee circa 3.86 miljoen euro extra middelen per jaar voor Veilig Thuis in de regio Amsterdam-Amstelland.
Op basis van de extra middelen voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland (circa € 3,86 miljoen) is de meerjarenbegroting opnieuw doorgerekend. Voorts is het groeipercentage van Veilig Thuis is voor de jaren 2023 en 2024 naar beneden bijgesteld om de meerjarenbegroting sluitend te maken en verdere stagnatie in de besluitvorming te voorkomen.

*Vervolg proces*
Het algemeen bestuur heeft in een schriftelijke ronde op 27 augustus 2020 ingestemd met het jaarverslag 2019, de actualisatie van de begroting 2020 en de concept begroting 2021. De volgende stap is om de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid te bieden hun zienswijze te geven op de conceptbegroting 2021 en de geactualiseerde begroting 2020. Na akkoord van alle raden op het niet indienen van zienswijzen wordt door het AB/DB de stukken definitief gesteld daar ze nu nog in concept zijn. Na definitieve vaststelling zullen de begrotingen vóór 30 november 2020 gestuurd worden naar de Gedeputeerde Provinciale Staten Noord- Holland.

## Toelichting
Inhoud van het voorstel

***Jaarverslag 2019 GR GGD Amsterdam-Amstelland***
*Veilig Thuis*
In de halfjaarrapportages zijn de ontwikkelingen te zien van de adviesaanvragen en meldingen die zijn binnengekomen in eerste en tweede helft van 2019 bij Veilig Thuis.
In 2019 zijn in totaal 4.076 adviesvragen, waarvan 44 uit Diemen. Het aantal adviezen is gedaald ten opzichte van 2018, als gevolg van een beleidskeuze die in 2019 is gemaakt: Enkel de cliënt gerelateerde adviesvragen zijn geregistreerd. In werkelijkheid zijn er meer adviesvragen binnengekomen. In 2019 zijn er 11.562 meldingen binnengekomen, waarvan 302 uit Diemen. Het aantal meldingen in 2019 is met een kleine 20 procent gestegen ten opzichte van 2018. 8.496 meldingen waren van huishoudens met kinderen en 3.066 van huishoudens zonder kinderen. Hiervan kwamen respectievelijk 226 en 76 meldingen uit Diemen.

Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland kent in 2019 stijgende doorlooptijden. Bij alle meldingen die bij Veilig Thuis binnen zijn gekomen, is de mate van onveiligheid beoordeeld. Er is direct beoordeeld op spoed. Alle meldingen waarbij sprake was van spoed werden binnen twee uur opgepakt en kenden geen wachttijd. Als er geen sprake is van spoed, geldt een wettelijke termijn van vijf werkdagen,

waarbinnen Veilig Thuis de veiligheid beoordeelt en een besluit neemt over het vervolg.
Vanaf begin 2019 kent Veilig Thuis twee diensten: de dienst Voorwaarden en Vervolg en de dienst Onderzoek. De wettelijke termijn van deze diensten is 10 weken, vanaf de veiligheidsbeoordeling tot de afronding van de dienst. Het aantal diensten dat binnen de wettelijke termijn is afgerond is gedaald van 67 procent in januari tot 46 procent in juni. In de tweede helft van 2019 is 54 procent van de diensten binnen de wettelijke termijn afgerond.

De doorlooptijden worden beïnvloed door een aantal factoren: Het aantal meldingen dat per dag binnenkomt, de doorvoering van de nieuwe werkwijze, voldoende personeel, voldoende opgeleid personeel en ruimte in de keten (lokale veld, hulpverlening en gecertificeerde instellingen). Er zijn maatregelen genomen om de doorlooptijden te verbeteren, er is ingezet op de benodigde formatie en aanpassing van de begroting, onderzoek naar verbetering van het werkproces frontoffice en doorontwikkeling van de samenwerking in de keten.

*Centrum voor Seksueel Geweld*
Het aantal acute slachtoffers dat zich bij het CSG heeft gemeld in 2019 (230), is met ongeveer 21% toegenomen ten opzichte van het jaar 2018 (193). Van deze 230 waren er 15 meldingen van slachtoffers uit de regiogemeenten. De cijfers van 2019 laten daarnaast ook een enorme stijging zien van het aantal oproepen over incidenten langer dan 7 dagen geleden, nl 288 in 2019 tegenover 212 in 2018. Dit is een stijging van 36 %. Slachtoffers weten het CSG steeds beter te vinden en de verwachting is dat het aantal slachtoffers in de acute, maar ook niet-acute fase zal blijven toenemen, mede ten gevolge van een aantal ontwikkelingen. De afgelopen drie jaar heeft de #Me Too beweging het maatschappelijk debat over seksueel geweld tegen vrouwen opengebroken. Ook zal (eind) dit jaar naar verwachting een nieuwe wet worden toegevoegd aan de zedelijkheidswetgeving. De maatschappelijke discussie die hiermee gepaard zal gaan en de daadwerkelijke invoering van de wet zal naar verwachting ook leiden tot meer aanmeldingen van slachtoffers in de acute fase.

*Financieel*
Financieel is 2019 met een positief resultaat van € 736.929 afgesloten. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De reden voor de onderbesteding is met name gelegen vanwege personeelstekort. Gemeente Diemen betaalt aan de GR GGD Amsterdam-Amstelland - zoals begrooteen bijdrage van € 27.936.

***Begroting 2021 (inclusief actualisatie 2020) GR GGD Amsterdam-Amstelland***
*Inhoudelijk*
De werkzaamheden van Veilig Thuis zijn door de verbeterde Meldcode en het nieuwe Handelingsprotocol veranderd. Zo moet in de nieuwe werkwijze bij de veiligheidsbeoordeling (voorheen triage) altijd met alle directbetrokkenen contact worden gelegd. Deze veranderingen hebben invloed op de inzet van uren. Q-Consult heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen het (landelijke) kosten- en formatiemodel Veilig Thuis aangepast. De huidige begrotingssystematiek van Veilig Thuis is gebaseerd op het oude handelingsprotocol. Veilig Thuis heeft Q-Consult gevraagd het aangepaste landelijke model op de situatie in Amsterdam- Amstelland toe te passen. Naast de nieuwe werkwijze is ook de groei van het aantal meldingen verwerkt in deze berekening. Q-Consult komt op basis van het formatie- en kostenmodel tot een berekening van de benodigde formatie van Veilig Thuis van 130 fte.

De uitkomst van dit onderzoek, gecombineerd met de grote zorgen over de doorlooptijden, heeft het AB/DB GR GGD AA doen besluiten, in de vergadering van november 2019, dat Veilig Thuis nieuwe medewerkers kan aantrekken om in 2020 door te groeien van de huidige 114,69 naar 130 fte. Dit is een stijging van 15%. Hetzelfde percentage wordt toegepast voor de Begroting 2021, waardoor het aantal aan fte stijgt naar 149,5 fte. De middelen voor deze extra loonkosten (en overhead) zijn echter niet begroot in de begroting 2020.

*Actualisatie Begroting 2020 GR GGD Amsterdam-Amstelland*
Met de actualisatie van de begroting 2020 stijgen de totale kosten van €12.605.284 naar €13.645.222. Begroot wordt een resultaat van negatief € 1.070.411, dit zal worden gedekt uit de algemene reserve. De actualisatie van de begroting 2020 resulteert voor de gemeente Diemen in een stijging van de bijdrage met €1.008; van € 28.774 naar € 29.782. Maar omdat de laatste jaren de resultaten positief uitkwamen wordt geen extra bijdrage gevraagd.

*Begroting 2021 GR GGD Amsterdam-Amstelland*
Door de jaarlijkse stijging van 15% van de meldingen bij Veilig Thuis als basis te nemen voor de Begroting 2021 komen de totale kosten op €15.703.507, en daarmee is er een tekort van bijna 2,4 miljoen euro. Dit kan slechts ten dele worden gedekt vanuit de algemene reserve. Samen met een negatief resultaat van € 2.173.029 is de algemene reserve uitgeput en teruggebracht naar 0.
Een algemene reserve van 8% wordt als minimum gezien. Dit is een bedrag van ruim €680.000. De extra bijdrage van VWS van € 3,86 miljoen per jaar voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zal allereerst worden ingezet om de algemene reserve terug te brengen tot het reguliere niveau van 8% van de begroting.

De GR GGD Amsterdam – Amstelland wordt voor het overgrote deel van de kosten gedekt door rijksmiddelen, te weten de DUVO-middelen (Decentrale Uitkering Vrouwenopvang), die aan de Centrumgemeente Amsterdam wordt verstrekt ten behoeve van regionale taken. Daarnaast zijn vanaf 2020 extra rijksmiddelen (landelijk € 38,6 miljoen) beschikbaar gesteld voor Veilig Thuis. Ter vereenvoudiging van de financieringsstromen heeft Amsterdam als centrumgemeente met de Amstelland gemeenten afgesproken om de gezamenlijke regionale taken vanaf het jaar 2017 rechtstreeks uit de DUVO middelen te financieren.

De begroting van het Centrum Seksueel Geweld wordt geheel gefinancierd vanuit de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO). De bijdrage van de Amstellandgemeenten - Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn - is gebaseerd op het aantal inwoners per 1-1-2019. Voor de begrotingsjaren 2020 t/m 2023 is rekening gehouden met een indexering van 3%. Verder zijn deze bedragen inclusief de bijdrage voor de THV-activiteiten (Tijdelijk Huisverboden)
De bijdrage van Diemen neemt iets toe, met name door nominale ontwikkeling. Voor Diemen betekent dit voor 2021 een geraamde jaarbijdrage van € 30.676.

Argumenten en keuzemogelijkheden
De stukken zijn correct en volledig en geven daarmee geen aanleiding om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2019, de geactualiseerde begroting 2020 en de begroting 2021. Dit is verwerkt in het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

## Gevolgen en risico's
Financieel

**Ten aanzien van het jaarverslag 2019 GR GGD Amsterdam-Amstelland**
De gemeente Diemen betaalt aan de GR GGD Amsterdam-Amstelland - zoals begroot - een bijdrage van € € 27.936.

**Ten aanzien van de actualisatie begroting 2020**
De bijdrage van Diemen aan de GR GGD Amsterdam-Amstelland wordt voor 2020 verhoogd van €28.774 naar € 29.782. De extra kosten ad €1.008 wordt niet ten laste gelegd aan de gemeente Diemen, maar betaald uit de algemene reserve van de GR GGD AA.

**Ten aanzien van de begroting 2021**
De bijdrage van Diemen aan de GR GGD Amsterdam-Amstelland voor 2021 is € 30.676. Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2020 voor Diemen ad € 29.782 is dit een stijging van € 894 (3%). In de Begroting 2020-2023 en Kadernota 2021 is rekening gehouden met zowel de groei van Diemen als de indexering 2021

Juridisch
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen is op 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.
3. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

4. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

Informatiekundig
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Andere risico's
n.v.t.

## Wat merkt de burger, een bedrijf of instelling 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 2021 van de GR GGD AmsterdamAmstelland 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.

## Opmerkingen over de aanpak / het vervolgproces na de gevraagde beslissing

Communicatie
Indien de gemeenteraad geen zienswijze indient, worden de concept begroting 2021 (inclusief actualisatie begroting 2020) definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland, tezamen met het jaarverslag 2019. Daarna worden de vastgestelde begroting en jaarverslag verzonden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Adviesraden
n.v.t.

## Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie
Indien de gemeenteraad geen zienswijze indient, worden de concept begroting 2021 (inclusief actualisatie begroting 2020) definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland, tezamen met het jaarverslag 2019. Daarna worden de vastgestelde begroting en jaarverslag verzonden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Projectmatig
n.v.t.

## Bijlagen

- Concept Jaarverslag 2019 GR GGD Amsterdam-Amstelland
- Halfjaarrapportage Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, 1ste halfjaar 2019
- Halfjaarrapportage Veilig Thuis Amsterdam - Amstelland, 2de halfjaar 2019
- Jaarcijfers 2019 CSG Amsterdam-Amstelland
- Concept begroting 2021 (inclusief actualisatie begroting 2020) GR GGD Amsterdam-Amstelland
- Brief algemeen bestuur van de GR GGD AA inzake Verzoek tot uitstel
- Brief Provincie Noord- Holland dd. 29 juni 2020 inzake Verlaat indienen begroting 2021 en jaarrekening 2019

Burgemeester en wethouders van Diemen,

| | |
|---|---|
| de secretaris, | de burgemeester, |
| J.D. de Kort | E. Boog |

Gemeente Diemen

# Raadsbesluit

**Onderwerp:** **GR GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis en CSG) jaarverslag 2019, actualisatie begroting 2020 en begroting 2021**
20-56

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 8 september 2020

## Besluit

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Gemeenschappelijke regeling GGD AmsterdamAmstelland;
2. Kennis te nemen van de halfjaarrapportage 2019 van Veilig Thuis;
3. Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland en in te stemmen met het vaststellen van de geraamde gemeentelijke bijdrage over 2020 van € 29.782;
4. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland en in te stemmen met het vaststellen van de geraamde gemeentelijke bijdrage over 2021 van €30.676.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 oktober 2020

De voorzitter, De griffier,