

Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland: jaarverslag 2021, meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022 (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld).
Datum: 16 juni 2022
Portefeuillehouder: Jeroen Klaasse
Afdeling: Beleid Samenleving
Steller: Karen van Rossum

Gevraagde beslissing

- Kennis te nemen van de Jaarrapportage 2021 Veilig Thuis en de Jaarcijfers 2021 Centrum Seksueel Geweld (CSG);
- Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland
- Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 van de GR GGD Amsterdam- Amstelland en in te stemmen met het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage van Diemen voor 2023 van €106.333.

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.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland (VT)

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. Daarnaast wordt binnen de GR de Regioaanpak HGKM 2020-2025 uitgevoerd, met de zes deelnemende gemeenten.

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

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam- Amstelland (CSG)

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

Concrete aanleiding

Jaarlijks stelt de GR GGD Amsterdam-Amstelland een jaarverslag en een 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 worden het concept jaarplan en de concept begroting voorgelegd aan het algemeen bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland. In april 2022 heeft het bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland ingestemd met het concept jaarverslag 2021 en de concept meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief de actualisatie van de begroting 2022). De volgende stap is de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gelegenheid te bieden een zienswijze op de concept meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief de geactualiseerde begroting 2022) in te dienen (een verplichting op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

Na een akkoord van alle raden op het niet indienen van zienswijzen wordt door het bestuur de stukken definitief gesteld daar ze nu nog in concept zijn. Na definitieve vaststelling zullen de begrotingen vóór 15 juli 2022 gestuurd worden naar de Gedeputeerde Provinciale Staten Noord-Holland.

Toelichting

Inhoud van het voorstel

Jaarverslag 2021 GR GGD Amsterdam-Amstelland

Veilig Thuis (VT)

Het jaar 2021 stond ook voor VT in het teken van corona. De dienstverlening heeft met alle geldende beperkingen doorgang gevonden. In het laatste kwartaal van 2021 ondervond VT wel problemen in de personele bezetting als gevolg van de Omikron-variant. De toename van besmetting en de quarantaineregels zorgden ervoor dat het in de laatste maanden van het jaar soms lastig was om alle diensten (telefoondienst, spoeddienst, Tijdelijk huisverbod (THV) dienst), op te vullen. Omdat deze diensten altijd doorgang moeten vinden, heeft dit effect gehad op de reguliere caseload en dus de doorlooptijden van de veiligheidsbeoordeling en de diensten (Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek).

In 2021 zijn er meer adviesvragen geregistreerd dan in voorgaande jaren. Dit heeft voor een deel te maken met het nauwkeuriger registreren van adviesvragen. Ook heeft de chatfunctie die VT Amsterdam-Amstelland sinds 2021 ook in de avonden en in het weekend beschikbaar heeft, bijgedragen aan de toegankelijkheid van de organisatie.

In Diemen ging het in 2021 om 88 meldingen betreffende huishoudens zonder kinderen. Bij huishoudens met kinderen ging het in 2021 om 258 meldingen in Diemen.

Er is een positief resultaat van €398.000. Het resultaat voor VT komt voort uit een onderbesteding van €294.000 in de personele lasten, een onderbesteding van € 197.000 in materiële lasten en een overschrijding in de interne lasten van € 93.000.

Centrum voor Seksueel Geweld (CSG)

Het CSG bestond op 1 januari 2021 vijf jaar. Sinds de officiële start zijn er meer dan 2000 slachtoffers geholpen. In 2021 zijn in totaal 290 slachtoffers in de acute fase in contact geweest met een casemanager. Dat wil zeggen binnen 7 dagen na het seksueel geweld. Dit is een stijging van ruim 25% ten opzichte van 2020 (230). Van de acute slachtoffers waren 92 personen minderjarig. Dit is een forse toename ten opzichte van 2020, toen 41 minderjarige slachtoffers een beroep deden op het CSG. Over seksueel geweld dat langer dan 7 dagen geleden plaatsvond zijn 375 personen gesproken. Dit waren er 334 in 2020.

Er is een positief resultaat van €22.000 voor het CSG. Het resultaat van het CSG komt voort uit een onderbesteding van €4.000 in de personele lasten, een onderbesteding van € 15.000 in de materiële lasten, €11.000 minder overhead en €8.000 hogere interne lasten.

Financieel

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van €398.000,- voor Veilig Thuis en €22.000,- voor het CSG. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Geactualiseerde begroting 2022

Onder andere door de zienswijze van de gemeente Diemen op de niet structureel dekkende begroting 2022 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.

Beheersplan VT

Voor het begroten van de personele lasten wordt uitgegaan van een begrotingssystematiek. Er wordt gekeken naar de productie (aantallen wettelijke taken), normuren per taak, productiviteit per medewerker, hieruit volgt het benodigde aantal fte. Deze systematiek heeft betrekking op alle functies in het primair proces: maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers, vertrouwensartsen en medewerkers van het secretariaat. Voor het indirect personeel zijn andere uitgangspunten gehanteerd voortkomend uit de praktijk van vandaag de dag.

Voor de actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 is gekozen voor het opnieuw toepassen van een begrotingsmodel dat meer aansluit op de meest actuele praktijk van VT. In de actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 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. Dit heeft tot gevolg dat de begroting er nu anders uit ziet dan voorgaande jaren. De actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 gaan uit van een efficiency ambitie: VT heeft de ambitie om efficiënter te werken en het werkproces slimmer en efficiënter in te richten door onder andere een concentratie van taken.

CSG

Sinds de start is het aantal hulpvragen aan het CSG flink toegenomen en de verwachting is dat de stijgende lijn sterker zal doorzetten in 2022 en 2023. De groeiende maatschappelijke aandacht voor de gevolgen van seksueel geweld onder andere door de situatie bij The Voice en Ajax, de geplande wijziging van de zedenwetgeving, waarbij meerdere vormen van seks tegen de wil strafbaar worden, en het weer openen van het uitgaansleven, zullen naar verwachting tot een toename van het aantal hulpvragen leiden. Gezien deze toename is in 2021 een kostenefficiëntie onderzoek uitgevoerd om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van het CSG met beheersbare kosten. Een aantal oplossingsrichtingen worden momenteel uitgewerkt. In afwachting daarvan wordt de begroting op hetzelfde niveau gehouden met als uitgangspunt dat de besparingen minimaal de toename in de kosten door onder ander het stijgende aantal hulpvragen dekt.

In de geactualiseerde begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland 2022 worden de bijdragen voor 2022 op hetzelfde niveau gehouden als de vastgestelde begroting 2022 ondanks een actueler prijspeil. De reden hiervoor is dat zonder een extra bijdrage van de gemeenten vanaf 2025 de begroting van de GR ongeveer sluitend is. De tijdelijke hogere uitgaven kunnen worden opgevangen uit de algemene reserve wat een hogere bijdrage van de gemeenten in 2022 niet nodig maakt. Wel wijzigt de verdeling over de gemeenten. Dit komt doordat de bijdragen van de gemeenten opnieuw verdeeld zijn op basis van het inwonersaantal per 1 januari 2021, waarbij de inwoners van Weesp zijn opgeteld bij de inwoners van Amsterdam. De geactualiseerde gemeentelijke bijdrage 2022 wordt voor Diemen € 87.530 (was € 87.988).

Meerjarenbegroting 2023 - 2026

Om de meerjarenbegroting sluitend te houden is vanaf 2023 de kostenstijging door de indexatie van 2,5%, doorgerekend in de bijdragen van de gemeenten. De bijdrage neemt in totaal toe met € 656.310. Voor Diemen stijgt de bijdrage van €87.530 (geactualiseerde bijdrage 2022) naar €106.333 in 2023.

In artikel 31 van de GR wordt uitgegaan van een egaliseringsreserve van niet meer dan 10% van de begrote omzet. De algemene reserve in de voorliggende meerjarenbegroting 2023-2026 is veel hoger en komt uit op €6,6 miljoen eind 2023 en € 6,3 miljoen eind 2026. Gezien de onzekerheden over de groei in aantallen en de efficiency ambitie is een ruimere algemene reserve nodig die rekening houdt met deze risico's. De onzekerheden over de efficiency ambitie zijn van tijdelijke aard. De onzekerheid over de groei in aantallen is inherent aan de werkzaamheden van de GR.

Argumenten en keuzemogelijkheden

De stukken zijn correct en volledig en de meerjarenbegroting is sluitend. Er is geen aanleiding om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026.

Gevolgen en risico's

Financieel

In het besluit is opgenomen dat de financiële bijdrage van de gemeente Diemen aan de begroting van de GR voor 2023 stijgt naar € 106.333. De stijging van €18.803 (ten opzichte van initiële begroting 2022) is structureel en opgenomen in de Kadernota 2022. De jaarstukken 2021 en actualisatie begroting 2022 van de GR leiden niet tot aanpassing van de gemeentelijke begroting 2022 van Diemen.

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.

Duurzaamheid

n.v.t.

Andere risico's?

n.v.t.

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 2023 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 2023 (inclusief actualisatie begroting 2022) definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Daarna worden de vastgestelde begroting en jaarverslag verzonden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Participatie

n.v.t.

Projectmatig

n.v.t.

Bijlagen

- Jaarrapportage 2021 Veilig Thuis
- Jaarcijfers 2021 CSG
- Jaarverslag 2021 GR GGD Amsterdam – Amstelland
- Concept meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022 GR GGD Amsterdam – Amstelland

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de waarnemend secretaris,
M.R.A. Cornelissen

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland: jaarverslag 2021, meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022 (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld).

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 10 mei 2022

Gelet op

- Kennis te nemen van de Jaarrapportage 2021 Veilig Thuis en de Jaarcijfers 2021 CSG;
- Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland
- Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 van de GR GGD Amsterdam- Amstelland en in te stemmen met het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage van Diemen voor 2023 van €106.333.

Besluit

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 juni 2022,

De voorzitter,

De griffier,