

Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025

16-11-2021



Door de raad vastgesteld dd. 11 november 2021

Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging is: burgemeester J. Langenacker
Mate van sturing:	
Deelnemers:	De gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: - De Preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. - Het organiseren en in stand houden van een regionale Veilig Thuis organisatie. 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. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland richt zich primair op slachtoffers van acuut seksueel geweld. De GR GGD Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2017. Via een Dienst-verleningsovereenkomst met de GGD Amsterdam is de uitvoering van taken op het gebied van Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.	
Relatie met het programma:	Sociaal
Ontwikkelingen 2022:	
- Verwacht wordt dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis nog blijft stijgen. Er wordt rekening gehouden met een groei van het personeel bij Veilig Thuis van 10 % in 2022. - Regio-aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2025: In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de Regio-aanpak 2020-2025. Ouder-Amstel zal deelnemen aan de regionale activiteiten waar dat voor onze gemeente passend en wenselijk is. Dat geldt met name voor activiteiten gericht op preventie waaronder lokale campagnes gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van HGKM.	
Risico's:	
Het overgrote deel van de kosten voor Veilig Thuis wordt gedekt door rijksmiddelen; de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), die aan de centrumgemeenten wordt verstrekt ten behoeve van regionale taken. Amsterdam financiert als centrumgemeente de gezamenlijke regionale taken met de Amstellandgemeenten vanaf het jaar 2017 rechtstreeks uit de DUVO middelen. De Amstelland gemeenten worden daardoor voor de dekking van Veilig Thuis niet aangeslagen op hun 18+ zorgbudget. Wat overblijft is de bijdrage van de regiogemeenten aan Veilig Thuis vanuit de 18- gelden. Deze bijdrage wordt verdeeld op basis van inwoneraantallen. Voor de gemeente Ouder-Amstel was deze bijdrage jaarlijks circa € 14.000. De begroting 2022 leidt tot een nieuwe en hogere bijdrage voor de Amstelland gemeenten. De jaarlijkse bijdrage van Ouder-Amstel wordt vanaf 2022 € 40.022,-. Voor de meerjarenbegroting zijn de verwachte groeipercentages: 2023 10 %; 2024 10% en stabilisatie in 2025: 0%. Deze percentages zijn conform de eerdere meerjarenbegroting. Veilig Thuis kan als gevolg daarvan vanaf 2023 te maken krijgen met oplopende tekorten die gedekt gaan worden vanuit de algemene reserve. Deze is momenteel groot genoeg om de tekorten te kunnen dekken van 2023 tot en met 2025. De begroting van Veilig Thuis heeft daardoor echter vanaf 2023 een negatief saldo in baten en lasten. De algemene reserve eind 2025 daalt dan onder de 10% naar € 1.434.800. Om een oplopend tekort op de begroting vanaf 2023 te voorkomen, heeft het AB van de GR aan Veilig Thuis gevraagd om in het najaar van 2021 een beheersplan op te leveren om te komen tot een structureel sluitende begroting in 2026. Hierin zullen verschillende opties aan zowel de baten- als lastenkant worden verwerkt.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 31-12-2020	Per 1-1-2022
Bron:	Begroting 2022/Jaarstukken 2020	
Eigen vermogen	4.561	6.524
Vreemd vermogen	-	-
Jaarresultaat	3.312	-168
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel	14	40