Jaarverslag GR GGD Amsterdam - Amstelland 2020





Inhoudsopgave

1. INLEIDING 3
2. PROGRAMMAVERANTWOORDING 4

2.1 VEILIG THUIS 4
2.2 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2020? 5
2.3 WAT HEEFT HET VEILIG THUIS GEKOST? 9
2.4 CENTRUM SEKSUEEL GEWELD 10
2.5 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2020? 10
2.6 WAT HEEFT HET CENTRUM SEKSUEEL GEWELD GEKOST? 12

3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 13

3.1 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 13

4. OVERHEAD 15
5. VERPLICHTE PARAGRAFEN 16

5.1 WEERSTANDSCAPACITEIT 16
5.2 FINANCIËLE KENGETALLEN 16

6. JAARREKENING 18

6.1 BALANS 18
6.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 20
6.3 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2020 21
6.4 BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELDEN (FUNCTIES IV3) 22

1. Inleiding

Dit is het jaarverslag 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR Amsterdam-Amstelland).

De GR Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied omvat het grondgebied van de leden.
Na inwerkingtreding van de GR Amsterdam-Amstelland 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 Amsterdam-Amstelland) evenals het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland opgedragen aan de GGD Amsterdam.
Hiermee wordt de GGD Amsterdam belast met de volgende taken:

- Het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling hierom vraagt;
- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij mag Veilig Thuis, indien het noodzakelijk is, zonder toestemming van degene die het betreft persoonsgegevens verwerken;
- het beoordelen van de vraag of de melding aanleiding geeft tot het nemen van stappen, en zo ja, tot welke?;
- het in kennis stellen van ene instantie van een melding die passende professionele hulp kan verlenen;
- het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daartoe aanleiding geeft;
- het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn genomen.
- Het bieden van multidisciplinaire en intersectorale zorg aan slachtoffers van seksueel geweld. Voor slachtoffers die zich binnen 7 dagen na een incident melden is 24/7 zorg beschikbaar.

De GR Amsterdam-Amstelland is gehuisvest binnen de GGD Amsterdam en maakt gebruik van alle voorzieningen van de GGD. De GR Amsterdam-Amstelland wordt, met uitzondering van de Gemeente Amsterdam, gefinancierd door de deelnemende gemeenten op basis van inwonersaantallen en de DUVO middelen die de gemeente Amsterdam als centrumgemeente ontvangt van het Rijk.

2. Programmaverantwoording

2.1 Veilig Thuis

Missie

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen, van jong tot oud.

Deze missie past binnen de drie speerpunten die de gemeente Amsterdam en de Amstellandgemeenten hebben geformuleerd in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020-2024, te weten:

- Zichtbaar, bespreekbaar en ieders verantwoordelijkheid;
- verantwoord ouderschap en veilige relaties;
- geweld stoppen en structureel oplossen.

Visie

Huiselijk geweld is qua omvang en impact op de samenleving het grootste geweldsprobleem van Nederland. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn groot.

Iedereen heeft het recht om veilig op te groeien. Thuis is een plek waar je je veilig moet voelen om je optimaal te kunnen ontwikkelen. Een veilig thuis is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

In de gemeentelijke visie Veilig Thuis zijn tien kernelementen vastgelegd:

1. Veiligheid staat voorop, met speciale aandacht voor kinderen, ouderen en zorgafhankelijken;
2. preventie vormt de basis van de aanpak om de geweldsspiraal van generatie op generatie te doorbreken;
3. hoogwaardige triage van meldingen is het vertrekpunt. Hierbij hoort ook de integrale analyse van de problematiek en de veiligheid. Integraal werken houdt in dat partners hun activiteiten in het gezin op elkaar afstemmen;
4. hulp en ondersteuning zijn systeemgericht. Dit betekent dat alle leden van het systeem (gezin, huishouden) worden betrokken;
5. de problematiek vereist in bepaalde gevallen langdurige betrokkenheid van justitiële en zorgpartners. Waar mogelijk wordt ook ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk ingezet.

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland heeft het volgende toegevoegd:

6. Veilig Thuis is hét laagdrempelige advies- en meldpunt voor burgers en professionals;
7. deskundige en empathische medewerkers zijn een basisvoorwaarde voor een effectieve aanpak;
8. stabiele veiligheid voor slachtoffers vereist langdurige betrokkenheid. Het gaat om complexe problemen die niet met korte interventies zijn opgelost;
9. het is mogelijk in de verschillende fasen van de aanpak de kennis van ervaringsdeskundigen en rolmodellen te benutten.

2.2 Wat hebben we bereikt in 2020?

Impact van Corona op Veilig Thuis

2020 was ook voor Veilig Thuis een bijzonder jaar. De maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus hebben impact gehad op de organisatie. De dienstverlening van Veilig Thuis is niet onder druk komen te staan en alle werkzaamheden zijn voortgezet. Er is altijd direct gehandeld bij acute onveiligheid en situaties waarbij sprake is van structurele onveiligheid zijn constant gemonitord.

Intern crisisteam
Na het aankondigen van maatregelen door de Rijksoverheid, half maart 2020, heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland een intern crisisteam geformeerd en is crisiscommunicatie opgestart. Medewerkers zijn de eerste maanden op vaste tijdstippen geïnformeerd over bijvoorbeeld aangepaste werkwijzen en werkafspraken met ketenpartners. Na 1 juni is het crisisteam overgegaan op communicatie naar aanleiding van maatregelen aangekondigd in persconferenties.

Extra inspanning en uitbreiding dienstverlening
In verband met de mogelijke toename van huiselijk geweld en kindermishandeling ten tijde van de Corona-maatregelen is Veilig Thuis extra alert geweest op veranderingen in de instroom van meldingen. Er zijn extra inspanningen gedaan om het onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen van burgers en professionals. Denk hierbij aan de landelijke campagne van de Rijksoverheid in samenwerking met Veilig Thuis, online zichtbaarheid en advertentieruimte in het Parool en huis-aan-huisbladen in de regio Amsterdam-Amstelland.

Er is ook gekeken naar extra mogelijkheden om gezinnen en huishoudens te bereiken, ook die nog niet in beeld waren bij Veilig Thuis. Dit heeft geleid tot onderstaande ontwikkelingen:

- Apothekersroute
  Vanaf 1 mei 2020 kunnen slachtoffers van huiselijk geweld met het codewoord 'masker 19' bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Als een slachtoffer 'masker 19' uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Veilig Thuis behandelt deze meldingen als een melding van (een vermoeden van) acute onveiligheid.

- Chatfunctie op website van Veilig Thuis
  Vanaf 25 mei 2020 heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, net als de andere 25 Veilig Thuis organisaties in Nederland, een chatfunctie operationeel op de website. De chat is beschikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur. De chatfunctie is bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld en voor omstanders. Het chatten kan anoniem.
  De eerste evaluaties laten zien dat er goed gebruik wordt gemaakt van de chatfunctie. Er worden nieuwe doelgroepen bereikt, zoals bijvoorbeeld jongeren. Begin 2021, na invoering van de avondklok, is de openingstijd verlengd tot 22.00 uur.

Aantal meldingen stabiliseert in 2020

De stijgende lijn van de voorgaande jaren zet in 2020 niet door, het aantal meldingen stabiliseert. In totaal ontving Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland in 2020 11.037 meldingen. Dat is iets minder dan in 2019, toen kwam het totaal aantal meldingen uit op 11.556.

	H1 2020	H2 2020	Totaal
Adviesvragen	1.633	2.132	3765
Meldingen	5.940	5.097	11.037
Huishoudens met kinderen	4.290	3.108	8.089
Huishoudens zonder kinderen	1.650	1.298	2.948

De doorlooptijden zijn in 2020 sterk verbeterd, met name in het tweede halfjaar. De gemiddelde doorlooptijd van de veiligheidsbeoordeling is nu 9 dagen. Dat was 12 dagen of langer in voorgaande perioden. Veilig Thuis heeft ruim tweederde van de diensten binnen de wettelijke termijn van 10 weken afgerond. Voorheen gebeurde dat in minder dan de helft van de gevallen.

De verbetering is het gevolg van uitbreiding van de capaciteit op de werkvloer in combinatie met een afname van het aantal meldingen in de tweede helft van 2020. De uitbreiding van formatie is conform de afspraak die in het najaar van 2020 is gemaakt in het ABDB van de Gemeenschappelijke Regeling.

Personeel

Het is Veilig Thuis gelukt om in dit bijzondere jaar voldoende personeel te werven. Gemiddeld was er in 2020 130,56 fte in dienst bij Veilig Thuis (begroot was 130fte). Veilig Thuis is in het laatste kwartaal van 2020 gestart met het werven van personeel voor 2021.

Tabel formatie 2020

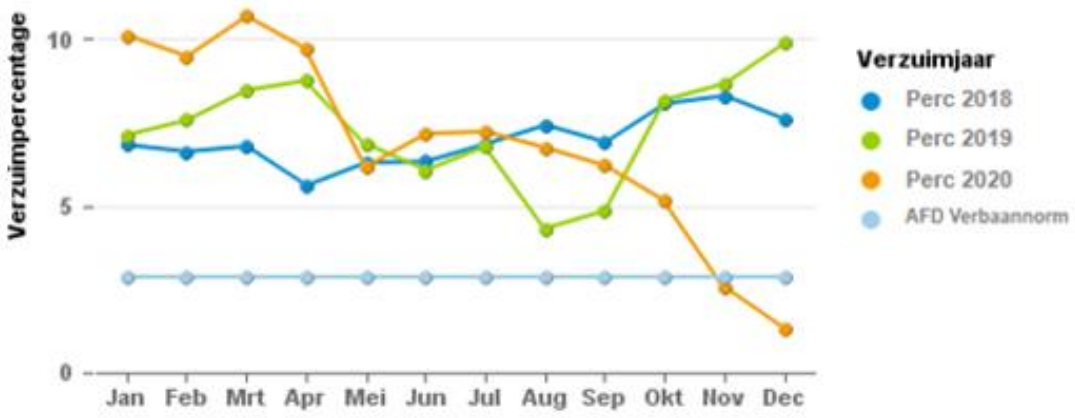
Veilig Thuis	*Actualisatie 2020*	*Bezetting*	*Verschil*
Veilig Thuis	130	131	-1
Totaal	**130**	**131**	**-1**

Nieuwe medewerkers zijn in aangepaste vorm ingewerkt wegens beperkte mogelijkheden tot aanwezigheid op kantoor. Dit vroeg om creativiteit en aanpassingsvermogen van collega's.

Personeelsverloop van Veilig Thuis 2020

Functie	Uitstroom	Instroom
Front office medewerker	6	13
Back office medewerker	-	7
Gedragswetenschapper	-	1
Medewerker secretariaat	1	1
Managementassistent	1	1
Teammanager	1	1

Ziekteverzuim in 2020



Het ziekteverzuim bij Veilig Thuis is aan het einde van 2020 gedaald naar 3% (2019: 5,45%).
Deze daling is toe te schrijven aan het afsluiten van langlopende WIA trajecten, waardoor een aantal langdurig zieken uit dienst is gegaan of succesvol is gere-integreerd.

Preventief beleid
Om verzuim te voorkomen zet Veilig Thuis vanaf 2020 preventieve maatregelen in:

1. Sociaal Medisch Overleg (SMO)
   Minimaal eens per twee maanden wordt een SMO georganiseerd. De voorbereiding hiervan geschiedt door de verzuim- en P&O adviseur en de bedrijfsarts, dit in afstemming met de portefeuillehouder P&O vanuit het MT van Veilig Thuis.
2. Eerder en meer inzetten op een AO traject
   Binnen 6 weken na aanvang. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van de verzuim- en P&O adviseur.
3. Iedere werknemer kan vanaf eind 2020 gebruik maken van een Mental Check Up (MCU). Deze mental check ups zijn een middel om medewerkers mentaal fit te blijven, en dus om verzuim te voorkomen. Medewerkers krijgen tevens advies over hoe zij mentaal gezond blijven. Veilig Thuis ontvangt op basis van de MCU een algemene rapportage. Deze rapportage geeft inzicht in de gezondheidsrisico's in de organisatie. Dit informatie is de basis voor gericht beleid om deze risico's te verminderen.

Externe ontwikkelingen

Blijvend Veilig
In 2020 is de pilot Blijvend Veilig verder uitgebreid. Er zijn 2 nieuwe medewerkers van Veilig Thuis toegevoegd aan het project. Daarnaast heeft Veilig Thuis parttime beleidsondersteuning geleverd en zijn teammanagers betrokken geweest bij de ontwikkeling van o.a. bedrijfsvoering.

De pilot Blijvend Veilig ontwikkelt aan de hand van casuïstiek een methodiek om gezinnen in onveiligheid sneller, effectiever en eenduidiger hulp te bieden. Het pilotteam bestaat uit medewerkers van Samen DOEN, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Blijf Groep. Alle expertise en bevoegdheden zijn in het team gebundeld. Gezinnen hoeven nog maar op één plek hun verhaal te doen aan één medewerker die gedurende het hele traject betrokken blijft.

ZSM

Vanuit het Rijk (programma Veiligheid Voorop!) is opdracht gegeven tot het aansluiten van Veilig Thuis bij ZSM. Het doel is een betere samenwerking tussen de partners - OM, politie, reclassering, Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Veilig Thuis - wanneer er een verdachte van huiselijk geweld is aangehouden. Het beter op elkaar afstemmen van straf en zorg ofwel het gelijktijdig starten van straf en zorg, draagt bij aan het doorbreken van patronen.

In de zomer van 2020 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland gestart met het deelnemen aan ZSM. Het gaat hierbij met name om telefonische bereikbaarheid en het geven van aanvullende relevante informatie over de aangehouden verdachte en zijn/haar gezinssysteem. In het najaar is deze telefonische bereikbaarheid uitgebreid naar fysieke aanwezigheid van 1 dag in de week. Helaas is door de aangescherpte Corona-maatregelen in december 2020 de fysieke aansluiting tijdelijk gestaakt. In 2021 wordt de ontwikkeling van de samenwerking verder vormgegeven.

2.3 Wat heeft het Veilig Thuis gekost?

Tabel 1 Veilig Thuis | Lasten (x € 1.000)

Veilig Thuis	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Jaarrekening 2020	Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2020
Lasten	11.470	12.605	13.645	13.485	160
Subtotaal lasten	**11.470**	**12.605**	**13.645**	**13.485**	**160**
Totaal	*11.470*	*12.605*	*13.645*	*13.485*	*160*

Lasten Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft in totaal €13,5 miljoen aan lasten. Het verschil tussen de jaarrekening en de geactualiseerde begroting 2020 bedraagt €160k positief. Dit verschil wordt verklaard door een onderbesteding van €449k aan directe personeelskosten, een onderbesteding van €25k in de interne lasten, een overschrijding van €95k in de kosten personeel van derden, een overschrijding van €15k in de overhead en een overschrijding van de materiële lasten van €200k.

Personeelskosten
In 2020 was er 10,5 miljoen beschikbaar voor personeelskosten van Veilig Thuis. Het doel voor 2020 was om met dit budget de formatie van Veilig Thuis gefaseerd uit te breiden met 15,31 formatieplaatsen, naar 130fte op 31 december 2020. Dat doel is voor 2020 gerealiseerd. Veilig Thuis heeft echter te maken met een aantal meevallers waardoor de gerealiseerde personele lasten €449k lager zijn ten opzichte van het begrootte personeelsbudget. Deze onderbesteding heeft een aantal oorzaken:

- Er zijn in 2020 minder onregelmatigheidtoeslagen uitbetaald door een afname in de onregelmatige diensten. Dit had een voordelig effect van €142k op de variabele loonkosten ten opzichte van de geactualiseerde begroting.
- Veilig Thuis heeft in totaal €196k aan vergoedingen ontvangen voor het personeel dat in 2020 zwangerschapsverlof heeft opgenomen (deze vergoedingen worden niet begroot)
- Er werd aan opleidingskosten €54k minder besteed, dit heeft te maken met Corona. Ten slotte is er een positief verschil van €90k in de vaste loonkosten ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Dit wordt veroorzaakt door medewerkers die in de begroting hoger zijn ingeschaald dan in werkelijkheid.

Inhuur personeel van derden
In de kosten van personeel van derde heeft Veilig thuis een overschrijding van € 95k. Van een aantal medewerkers die ingehuurd zijn in 2019 liep het contract nog door tot aan het einde van het eerste kwartaal 2020. Dit was een tijdelijke oplossing voor de nog niet ingevulde vacatures.

Materiële lasten
Veilig Thuis heeft in de materiële lasten een overschrijding van €204k ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Deze overschrijding komt deels voort uit de bijdrage van Veilig Thuis aan de pilot Blijvend Veilig. Conform de afspraak die gemaakt is tussen de deelnemende partijen van het project Blijvend Veilig, heeft Veilig Thuis in 2020 een eenmalige bijdrage van €150k geleverd. Bij de vaststelling van de geactualiseerde begroting was deze bijdrage nog niet bekend.

Naast bovengenoemde bijdrage heeft Veilig Thuis in 2020 een bedrag van €43k geïnvesteerd aan Mental Check Ups voor de medewerkers. Ook deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2020.
Ook zijn er meer kosten gemaakt voor ICT door de aanschaf van laptops en mobile hulpmiddelen (door thuiswerken) en de inkoop van licenties voor het gebruik van de applicatie Clavis.

Overhead
De totale overheadkosten zijn ten opzichte van de geactualiseerde begroting €15k hoger. Het verschil wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan het bedrijfsbureau Zorg Specifieke Ondersteuning (ZSO). Veilig Thuis draagt jaarlijks een bedrag af voor de ondersteuning vanuit het ZSO, deze kosten bleken in 2020 (na een herberekening) hoger te zijn dan begroot.

Interne lasten
De kosten die Veilig Thuis afdraagt voor de inzet van 0,67fte onderzoeker vanuit de GGD zijn €25k lager ten opzichte van de begroting.

2.4 Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) biedt professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

Het CSG is geen fysieke locatie maar een samenwerkingsverband. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam, Amsterdam UMC, OLVG locatie Oost, BRight GGZ, Levvel, Arq Centrum '45, Slachtofferhulp Nederland en Qpido zijn kernpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG Amsterdam-Amstelland.

Voor slachtoffers die kortgeleden seksueel geweld hebben meegemaakt is het CSG 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 -0188. Tijdens kantooruren is het CSG bereikbaar voor alle andere slachtoffers, naasten en professionals voor advies en ondersteuning.

2.5 Wat hebben we bereikt in 2020?

In 2020 zijn in totaal 230 slachtoffers (212 vrouwen en 18 mannen) in de acute fase in contact geweest met de casemanagers, dat wil zeggen binnen 7 dagen na het seksueel geweld. 78 van de personen namen in de acute fase contact op vanwege een adviesvraag. Het aantal hulpvragen in deze fase is daarmee gelijk gebleven ten opzichte van 2019. 41 van de acute slachtoffers waren minderjarig. Dertien (13) daarvan kregen zorg vanuit het Amsterdam UMC en Levvel.

De zorg voor deze acute doelgroep kon, in tijden van corona, met aanpassingen doorgaan. De casemanagers konden werken volgens de RIVM-richtlijnen. Medische en forensische zorg is te allen tijde geboden worden. Psychosociale ondersteuning en advies is gedeeltelijk telefonisch afgehandeld.

Over seksueel geweld langer dan 7 dagen gelden zijn 334 personen gesproken. In 45% van de gesprekken is het slachtoffer zelf een of meerdere keren gesproken. Vervolgens waren professionals en familieleden de grootste groepen waarmee gesprekken zijn gevoerd. De CSG-medewerkers hebben voornamelijk telefonisch geadviseerd.

23 jongeren (21 vrouwen en 2 mannen) hebben een beroep gedaan op de overbruggende zorg van het CSG. Hiervan zijn er 14 in dat jaar afgerond en 11 trajecten zijn nog actief. In de laatste 2 maanden zijn opvallend veel cliënten aangemeld.

Effecten van Corona
Uiteraard is het effect van Corona ook bij het CSG voelbaar geweest. Tijdens de eerste lock down daalde het aantal hulpvragen zowel in de acute als in de niet acute fase aanzienlijk. In de laatste maanden van het jaar is ook, in mindere mate, een daling van het aantal hulpvragen te zien.

Desondanks hebben in 2020 hetzelfde aantal slachtoffers in de acute fase zorg ontvangen als in 2019 namelijk 230. In de niet acute fase zien we een lichte daling in het aantal geregistreerde gesprekken nl 334 in 2020 tegenover 362 in 2019.
Voor alle professionals nam de belasting toe; naast de reguliere werkzaamheden werd ook ingezet op Corona werkzaamheden, werkwijzen moesten snel worden aangepast, uiteraard moest er thuis worden gewerkt terwijl ook onderwijs en zorg aan kinderen moest worden gegeven.

Desondanks is het gelukt om 24/7 binnen een half uur beschikbaar te zijn voor de slachtoffers in de acute fase, heeft ook de zorg in de niet acute fase doorgang kunnen vinden en is de psychische nazorg voor alle groepen gerealiseerd.

Communicatie
Uit onderzoeken weten we dat gemiddeld 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen te maken krijgt met verkrachting. Als het gaat om alle vormen van seksueel geweld liggen deze cijfers nog hoger. Hoewel er de afgelopen jaren in toenemende mate een beroep is gedaan op het CSG bereiken we waarschijnlijk nog maar een klein deel van de slachtoffers. Daarom zijn 2020 zijn een aantal communicatie activiteiten op verschillende doelgroepen uitgevoerd.

In 2020 wilden we 3 doelgroepen specifiek benaderen:

1. Jongeren/studenten
2. Lhbtiq (Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer)+ personen
3. Het uitgaansleven

Door de coronacrisis heeft dit iets anders uitgepakt. De jongeren zijn met name via een drietal online campagnes benaderd. Een aantal voorlichtingen op scholen en universiteiten kon helaas niet doorgaan, maar via sociale media hebben wij ons best gedaan deze leeftijdsgroep toch te bereiken. Daarnaast is extra aandacht besteed aan de lhbtiq groep. Op initiatief van het CSG Amsterdam-Amstelland is een publieksfolder voor deze doelgroep ontwikkeld en een training voor de casemanagers georganiseerd. Ook deze groep is via een online campagne bereikt. Deze initiatieven zijn ook landelijk uitgerold.

Een campagne voor het uitgaanspubliek in Amsterdam is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Andere initiatieven zoals scholing aan de huisartsenopleiding of voorlichting aan diverse professionals konden grotendeels online doorgang vinden.

Samenwerking met partners
In de loop van 2020 is de samenwerking met het programma Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld (SISG) geïntensiveerd. Zo zijn we betrokken bij de Rosa aanpak en de aanpak van online seksueel geweld. De netwerk coördinator van het CSG heeft zitting in de zogenoemde kerngroep van het programma. Het kernteam SISG denkt na en adviseert over de verdere invulling en uitrol van de genoemde maatregelen van het programma SISG. In het kernteam nemen belangrijke kernpartners deel die vanuit hun kennis, ervaring en expertise een bijdrage leveren om de aanpak en de samenwerking rondom dit belangrijke onderwerp verder uit te breiden.

Voor slachtoffers van online seksueel geweld is ook samenwerking met Help Wanted gestart. Slachtoffers worden over en weer in contact gebracht voor ofwel technische ondersteuning bij het verwijderen van materialen op sociale media ofwel het bieden van psychische ondersteuning. Hierbij wordt ook samengewerkt met Veilig Thuis.

Het CSG Amsterdam-Amstelland is betrokken bij het project Vrouw en Gezondheid. Dit door de Vrije Universiteit geïnitieerde project richt zich op vrouwelijke statushouders die seksueel of gender gerelateerd geweld hebben meegemaakt.

De Amsterdamse afdeling van Amnesty International is met een aantal ervaringsdeskundigen intensief bezig geweest met een campagne rond de nieuwe zedelijkheidswetgeving. Het CSG heeft samen met het Steunpunt Seksueel Geweld Amnesty geadviseerd over het beleid ten aanzien van en de zorg voor deze groep vrijwilligers.

2.6 Wat heeft het Centrum Seksueel Geweld gekost?

In 2020 is de inzet van de casemanagers die de werkzaamheden uitvoeren voor het CSG, in kaart gebracht. De inzetbaarheid van de casemanagers bleek in de huidige situatie niet kostendekkend te zijn. Ook door de voortdurende groei van het aantal hulpvragen sinds 2018 bleek de eerdere begroting niet kostendekkend. Op basis van deze gegevens zijn de lasten in de begroting 2020 verhoogd met €303k naar een totaal van €622k. Daarmee zijn de kosten voor het casemanagement voor 2020 volledig gedekt.

Tabel 2 CSG | Lasten (x € 1.000)

Centrum Seksueel Geweld	*Rekening 2019*	*Begroting 2020*	*Actualisatie 2020*	*Jaarrekening 2020*	*Verschil Jaarrekening*
Lasten	*322*	*319*	*622*	*618*	*4*
Subtotaal lasten	***322***	***319***	***622***	***618***	***4***
Totaal	**322**	**319**	**622**	**618**	**4**

Toelichting tabel 2 - Lasten Centrum Seksueel Geweld

De totale lasten van het Centrum Seksueel geweld (CSG) in 2020 zijn €618k. Ten opzichte van de geactualiseerde begroting is het verschil €4k voordelig. De doorbelaste overheadkosten zijn in 2020 lager dan begroot, hierdoor heeft het CSG een voordelig resultaat van €4k.

3. Algemene dekkingsmiddelen

3.1 Gemeentelijke bijdragen

Veilig Thuis

Tabel 3 Veilig Thuis | Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen	*Rekening 2019*	*Begroting 2020*	*Actualisatie 2020*	*Jaarrekening 2020*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2020*
Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amstelland					
Gemeente Amstelveen	*93*	*96*	*96*	*96*	*-*
Gemeente Alsmeer	*33*	*34*	*34*	*34*	*-*
Gemeente Diemen	*28*	*29*	*29*	*29*	*-*
Gemeente Ouder-Amstel	*14*	*14*	*14*	*14*	*-*
Gemeente Uithoorn	*30*	*31*	*31*	*31*	*-*
Bijdrage Gemeente Amsterdam					
Bijdrage vanuit DUVO middelen	*11.937*	*12.371*	*16.231*	*16.446*	*-215*
Totaal	12.135	12.575	16.435	16.650	

Toelichting tabel 3

De gemeentelijke bijdragen bestaan uit de bijdrage vanuit de regiogemeenten: Aalsmeer, Diemen, Amstelveen, Ouder- Amstel en Uithoorn. Deze bijdrage is berekend op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019. Deze bedragen zijn inclusief de bijdrage van de THV activiteiten.

Naast het aandeel vanuit de regiogemeenten draagt Gemeente Amsterdam jaarlijks een bedrag bij vanuit de DUVO middelen. De realisatie van de gemeentelijke bijdragen is in 2020 €215k hoger ten opzichte van de begroting. Het verschil betreft een correctie van de extra middelen verkregen vanuit VWS in de Septembercirculaire 2020. De bijdrage bleek €220k hoger dan eerder begroot. Daarnaast is het bedrag ter dekking van de frictiekosten €5k lager dan begroot.

Centrum Seksueel Geweld

Tabel 4 CSG | Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen	*Rekening 2019*	*Begroting 2020*	*Actualisatie 2020*	*Jaarrekening 2020*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2020*
Bijdrage Gemeente Amsterdam					
Bijdrage vanuit DUVO middelen	*310*	*319*	*622*	*622*	*-*
Totaal	310	319	622	622	

Toelichting tabel 4

Voor de dekking van het CSG worden DUVO middelen ingezet door de Gemeente Amsterdam. De bijdrage voor 2020 is gewijzigd een verhoogd met €303k. In totaal bedraagt de bijdrage 2020 €622k.

Financieringssysteem GR Amsterdam – Amstelland

De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten en deels door de Gemeente Amsterdam. De bijdrage vanuit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2019.

De bijdrage van Gemeente Amsterdam wordt vanuit de DUVO middelen bepaald. De gemeente Amsterdam ontvangt als centrumgemeente extra middelen vanuit het rijk. Dit zijn de zogenaamde middelen Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO). Deze bijdrage is bedoeld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Amsterdam en de regio. De Gemeente Amsterdam draagt jaarlijks een bedrag bij aan de Amstelland gemeenten vanuit de DUVO middelen. Daarnaast draagt de Gemeente Amsterdam alle risico's en alle niet-begrote noodzakelijke activiteiten ten behoeve van de regio.

4. Overhead

Tabel 5 | Overhead (x € 1.000)

Overzicht programma Overhead	*Rekening 2019*	*Begroting 2020*	*Actualisatie 2020*	*Jaarrekening 2020*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2020*
Lasten					
ZSO	*358*	*442*	*360*	*375*	*-15*
Totaal ZSO	***358***	***442***	***360***	***375***	***-15***
Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	*1.902*	*1.964*	*2.203*	*2.199*	*4*
Totaal Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	***1.902***	***1.964***	***2.203***	***2.199***	***4***
Subtotaal lasten	*2.260*	*2.406*	*2.563*	*2.574*	*-11*
Resultaat	**2.260**	**2.406**	**2.563**	**2.574**	**-11**

In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de overhead ingevoerd. Om de staten en raden op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead.

Onder ZSO (Zorg Specifieke Ondersteuning) zijn de kosten van het bedrijfsbureau ZSO opgenomen. Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld worden vanuit de ZSO ondersteund op het gebied van financiën, kwaliteit, functionele applicatiebeheer, zorgadministratie, cliëntadvisering en management. Deze kosten worden doormiddel van een interne doorbelasting in rekening gebracht bij de GR Amsterdam-Amstelland. In 2020 zijn deze kosten circa €15k hoger ten opzichte van de begroting.

Onder de centrale bedrijfsvoering en ondersteuning vallen alle overhead kosten die door de Amsterdam worden doorbelast aan de GR Amsterdam - Amstelland. Het betreft de kosten voor ondersteuning vanuit directie, juridische zaken, communicatie, personeelszaken, financiën, automatisering en huisvesting. De realisatie is €4k lager ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het verschil wordt veroorzaakt door de doorbelaste overhead kosten voor CGS, deze zijn lager dan begroot.

Beheerkosten

Er zijn geen afzonderlijke beheerkosten in rekening gebracht in 2020.

5. Verplichte paragrafen

Op basis van verslagingsregels dient de GR diverse paragrafen verplicht op te nemen. In dit jaarverslag zijn alleen de paragrafen opgenomen die relevant zijn voor de GR Amsterdam-Amstelland.

5.1 Weerstandscapaciteit

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: 'het vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

De GR GGD Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico's. Eventuele risico's worden gedekt door de deelnemende gemeenten.

5.2 Financiële kengetallen

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR GGD Amsterdam - Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de GR GGD Amsterdam - Amstelland nul.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten voor de GR GGD Amsterdam - Amstelland komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.

Financiering

Financiering van de GR GGD Amsterdam - Amstelland geschiedt via de zes aangesloten gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies). Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten ('growing concern') in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. GR GGD Amsterdam - Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.
De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is €194.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.
De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert. De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) mevrouw Kukenheim Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en Schuld, inburgering, Onderwijs, mevrouw Moorman Gemeente Amsterdam	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Jeugd(zorg), de heer Kabout , Gemeente Aalsmeer	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen Gemeente Amstelveen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Welzijn en Zorg, de heer Klaasse Gemeente Diemen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Sociaal Domein en Maatschappelijke Ondersteuning, mevrouw Zijlstra Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd
Burgemeester, mevrouw Langenacker Gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

6. Jaarrekening

6.1 Balans

Activa

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2020		
ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Vaste Activa	0	0
Materiële vaste activa		
- Investeringen met economisch nut		
- Overige investeringen met een economisch nut		
Totaal vaste activa	0	0
Vlottende Activa		
Voorraden		
- Gereed product en handelsgoederen	0	0
Uitzettingen met een rente - typische looptijd < 1 jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen		
- Vorderingen op GGD Amsterdam	3.304.192	741.529
- Overige vorderingen		
Liquide Middelen		
- Bank Nederlandse Gemeenten	1.256.832	507.918
Overlopende activa	0	0
Totaal vlottende activa	**4.561.024**	**1.249.447**
Totaal Activa	**4.561.425**	**1.249.447**

Passiva

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2020		
PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	1.249.447	512.917
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	3.311.578	736.529
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Egalisatievoorzieningen	0	0
Totaal vaste passiva	**4.561.024**	**1.249.447**
Vlottende passiva		
Netto -vlottende schulden met een rente- typische looptijd < 1 jaar		
- Overige schulden	0	0
Overlopende passiva		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzodering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0	0
Liquide Middelen	0	0
- Bank Nederlandse Gemeenten		
Overlopende passiva		
Totaal vlottende passiva	**0**	**0**
Totaal Passiva	**4.561.024**	**1.249.447**

6.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020

De jaarrekening is opgemaakt met in achtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten
Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR GGD Amsterdam - Amstelland.

Activa

Vlottende activa
Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar.
Het betreft het resultaat boekjaar 2020 ad €3.311.578 en te verrekenen resultaten 2018 ad €4.599 en 2019 ad -€11.985,05 m.b.t. CSG

Passiva

Eigenvermogen

De Algemene reserve bestaat uit:
- Saldo van de algemene reserve per 31-12-2020 ad €1.249.447
- Het resultaat over boekjaar 2020 ad €3.311.578

Resultaat boekjaar

Het betreft het resultaat uit het boekjaar 2020. Dit resultaat bestaat uit:
€3.306.844,74 (positief) Veilig Thuis
€4.733,14 (positief) Centrum Seksueel Geweld

6.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020

De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2020 een batig saldo van €3.311.577,89 behaald. De volgende paragrafen geven een verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de rekening 2020.

GR Amsterdam - Amstelland | Baten en Lasten (x € 1.000)

GR Amsterdam - Amstelland	*Rekening 2019*	*Begroting 2020*	*Actualisatie 2020*	*Jaarrekening 2020*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2020*
Lasten					
Personeelskosten	8.767	9.813	10.609	10.251	357
Materiële kosten	462	399	568	768	-200
Overhead en interne lasten	2.551	2.713	3.091	3.085	7
Totaal	**11.779**	**12.925**	**14.269**	**14.104**	**164**
Baten					
Bijdrage regiogemeenten					
Gemeente Amstelveen	93	96	96	96	-
Gemeente Alsmeer	33	34	34	34	-
Gemeente Diemen	28	29	29	29	-
Gemeente Ouder-Amstel	14	14	14	14	-
Gemeente Uithoorn	30	31	31	31	-
Bijdrage Gemeente Amsterdam					
Bijdrage Gemeente Amsterdam vanuit DUVO middelen	12.193	12.645	16.809	16.809	-
Incidentele bijdrage Gemeente Amsterdam				220	-220
Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten	54	46	46	41	5
Overige baten					
Inkomsten uit detachering personeel en overig	84			142	-142
Totaal baten	**12.528**	**12.895**	**17.059**	**17.416**	**-357**
Saldo van baten en lasten	-749	-30	-2.790	-3.312	522

Toelichting baten

Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland een batig saldo van €357k behaald door:

- Correctie extra bijdrage VWS aan Veilig Thuis van ad. €220k.
- Incidentele baten ad. € 142k door de detachering van Veilig Thuis personeel.
- Onttrekking voorziening Frictiekosten €5k lager.

Toelichting lasten

Op de lasten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland een batig saldo van €164k behaald door:

- Minder directe personeelslasten Veilig Thuis door meevallers in de onregelmatigheidstoeslagen, vergoeding voor zwangerschapsverlof en opleidingskosten. Totaal onderbesteding €449k.
- Kosten inhuur personeel van derden van in totaal €95k ten behoeve van Veilig Thuis.
- Meer overheadkosten ten opzichte van de begroting door een overschrijding van € 15k binnen Veilig Thuis en een voordeel van €4k binnen CSG.
- Een onderbesteding van €17k in de interne lasten veroorzaakt door: kosten inzet 0,67 fte onderzoeker binnen Veilig Thuis €25k lager dan begroot en een overschrijding van €8k binnen CGS.

- Overschrijding van de materiële lasten van €200k door de bijdrage van €150k aan het project Blijvend Veilig. Daarnaast door een overschrijding van €43k (inkoop Mental Check Up binnen Veilig Thuis).

6.4 Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3)

Taakvelden (functies) GR 2020 - baten (x 1000)

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Totaal
Taakvedlnr.	**Omschrijvingtaakveld**			
681	Geëscaleerde zorg 18+	16.792	622	17.414

Taakvelden (functies) GR 2020 - lasten (x 1000)

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Totaal
Taakvedlnr.	**Omschrijvingtaakveld**			
681	Geëscaleerde zorg 18+	13.485	618	14.103