Concept Begroting 2022 GR GGD Amsterdam-Amstelland en Actualisatie 2021

Inhoudsopgave

1. Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland 3
1.1. Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en dienstverleningsovereenkomst 3
1.2. Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-Amstelland 4
2. Begroting 2022 – Actualisatie 2021 GR Amsterdam-Amstelland. 5
2.1. Toelichting lasten op begroting 2022 en actualisatie 2021 10
3. Verplichte paragrafen 14
3.1.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 14
3.1.2. Financiële kengetallen 14
3.1.3. Solvabiliteitsratio 14
3.1.4. Netto schuldquote 14
3.1.5. Financiering 14
3.1.6. Bedrijfsvoering 15
3.1.7. Wet normering topinkomens (WNT) 15
4. Meerjarenbegroting 16
5. Meerjarenbalans 17

1. Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland

1.1. Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en dienstverleningsovereenkomst

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland vastgelegd in een openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling, genaamd Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de leden. 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 Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Art 4.1.1 van de Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 legt het college van Burgemeester & Wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), met andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten. Als dat voor een doeltreffende taakuitvoering nodig is werken de colleges van B&W van een aantal gemeenten hierin samen.
Veilig Thuis heeft de volgende wettelijke taken (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 Wmo):

- het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies 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;
- het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen, van de melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft;
- 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 daar aanleiding toe geeft;
- indien het AMHK een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbescherming, het in kennis stellen van het college van B&W;
- het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen.

Een AMHK/Veilig Thuis dient minimaal deze in de wet genoemde taken uit te voeren. Daarnaast kan een college van B&W Veilig Thuis de opdracht geven om andere niet wettelijke taken in de sfeer van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren.

Niet-wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ook nog een aantal niet-wettelijke taken uit, te weten:

- het fungeren als meldpunt en spoeddienst bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn.
- uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling.
- expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling.
- uitvoering geven aan taken ten behoeve van de Tijdelijke Huisverboden.
- uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening.
- uitvoering geven aan het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden Jeugd.

1.2. Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-Amstelland

Het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan RVE GGD Amsterdam op de uitvoering van de volgende taken voor vormgeving Veilig Thuis:

a. het fungeren als meldpunt bij crisis waar jeugdigen bij betrokken zijn.
b. bij een crisismelding deze (zo nodig ter plaatse) beoordelen en onderzoeken welke passende vervolghulp nodig is.
c. uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling en expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling.
d. uitvoering geven aan taken ten behoeve van de uitvoering van Tijdelijk Huisverboden.
e. uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening.
f. het leveren van periodieke informatie over de geleverde prestaties, conform het informatieprotocol Veilig Thuis (VNG) aan het algemeen bestuur van de Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland.
g. als opdrachtnemer voeren van periodiek overleg met de RVE OJZ van de gemeente Amsterdam die fungeert als ambtelijk opdrachtgever namens de GR-partners.
h. periodiek afstemmingsoverleg voeren met ketenpartners en politie ten behoeve van een efficiënte en effectieve aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en inbreng van expertise van de ketenpartners en politie ten behoeve van de vormgeving van Veilig Thuis.
i. het vormgeven van een eigen identiteit van het AMHK, als onafhankelijk en deskundig Veilig Thuis meldpunt en expertisecentrum.
j. uitvoering geven aan taken voor het CSG zijnde:
    (i) uitvoering geven aan de frontoffice van het CSG;
    (ii) het met voor 0,1 fte delen van de communicatieadviseur van het CSG met Veilig Thuis; het leveren van de coördinator van het CSG welke, net als het CSG als geheel onder de directeur Publieke Gezondheid van de RVE GGD Amsterdam valt, het volgende takenpakket heeft: zorgdragen voor de doorontwikkeling van het CSG, monitoren van (werk)processen en resultaten, het maken van evaluaties, jaarverslagen, jaarplannen en de begroting alsmede het vervullen van een oplossende rol bij geschillen tussen de partners van het CSG.

2. Begroting 2022 – Actualisatie 2021 GR Amsterdam-Amstelland.

In onderstaande tabel worden de realisatie over het boekjaar 2020, de begroting 2021, de actualisatie 2021 en de begroting 2022 weergegeven.

Omschrijving	*Realisatie 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Begroting 2022*
Personeel	**€ 10.084.380**	**€ 12.176.459**	**€ 11.729.923**	**€ 12.888.077**
Materiële kosten	**€ 716.680**	**€ 509.811**	**€ 570.628**	**€ 627.003**
Overhead en interne doorbelastingen	**€ 2.608.756**	**€ 3.017.237**	**€ 2.981.423**	**€ 3.279.567**
Kosten ontwikkelen Regioaanpak (vanaf 2022)	€ -	€ -	€ -	€ 300.000
Kosten Secretaris (inclusief overhead vanaf 2022)	€ -	€ -	€ -	€ 85.000
Kosten Regioaanpak en Secretaris	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 385.000**
kosten front-office	€ 41.404	€ 15.850	€ 53.756	€ 53.756
kosten zorgcoördinatie	€ 422.273	€ 322.523	€ 446.323	€ 446.323
Personeel CSG	€ 72.009	€ 76.475	€ 72.009	€ 72.009
Materiële kosten	€ 70.397	€ 46.905	€ 98.390	€ 98.390
Overheadlasten	€ 11.850	€ 17.042	€ 11.850	€ 11.850
Lasten Centrum Seksueel Geweld	**€ 617.933**	**€ 478.795**	**€ 682.328**	**€ 682.328**
TOTAAL UITGAVEN	€ 14.027.748	€ 16.182.302	€ 15.964.302	€ 17.861.974
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 75.433	€ 77.696	€ 77.696	€ -
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office			€ 53.756	€ 53.756
Inkomsten uit detachering (niet begroot)	€ 66.988			€ -
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 203.798	€ 209.911	€ 209.911	€ -
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 236.900	€ 244.007	€ 244.007	€ -
Bijdrage GGD Amsterdam voor THV activiteiten	€ 257.500	€ 265.300	€ 265.300	€ -
Extra middelen VWS 2020	€ 4.080.000	€ 3.860.000	€ 4.080.000	€ -
Extra middelen Amsterdam ivm Meldcode	€ 3.579.311	€ 4.084.189	€ 4.084.189	€ -
DUVO kortingen	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -
DUVO Middelen(vanaf 2022)	€ -	€ -	€ -	€ 15.195.209
CSG	€ 472.665	€ 328.795	€ 493.796	€ 150.000
CSG Extra	€ 150.000	€ 150.000	€ 196.532	€ 196.532
Bijdrage Gemeente Amsterdam	€ 8.325.687	€ 8.575.458	€ 8.575.458	€ -
Bijdrage Gemeenten vanaf 2022		€ -	€ -	€ 3.055.149
Ontvangsten	**€ 17.298.282**	**€ 17.645.357**	**€ 18.130.646**	**€ 18.650.646**
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 17.298.282	€ 17.645.357	€ 18.130.646	€ 18.650.646
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 3.270.534	€ 1.463.055	€ 2.166.344	€ 788.672
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 41.044	€ 44.880	€ 41.044	€ 41.044
Mutaties in reserves en voorzieningen	**€ 41.044**	**€ 44.880**	**€ 41.044**	**€ 41.044**
Ontrekking uit reserves				
Egalisatie reserves				
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 3.311.578	€ 1.507.935	€ 2.207.388	€ 829.716
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 1.249.446	€ 4.039.035	€ 4.561.024	€ 6.768.412
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 4.561.024	€ 5.546.970	€ 6.768.412	€ 7.598.128

Veilig Thuis

Actualisatie begroting 2021 is gelijk aan realisatie 2020 + 5%
Veilig Thuis kent sinds haar start in 2015 een jaarlijkse groei van het aantal meldingen, en daarmee in personeel. De eerder vastgestelde begroting 2021 was gebaseerd op een stijging van 15% van het aantal fte ten opzichte van 2020. De benodigde formatie zou daarmee uitkomen op een totaal van 149,5 fte in 2021. De groei van het aantal meldingen is in 2020 niet doorgezet. In 2020 is het aantal meldingen ongeveer gelijk aan de instroom van 2019. Veilig Thuis heeft in 2020 wel het voorgenomen aantal fte in dienst genomen.

Effect 'extra' personeel in 2020
Op papier heeft Veilig Thuis in 2020 het werk gedaan met extra personeel. In de eerste helft van 2020 is Veilig Thuis druk bezig geweest te zorgen dat de werkzaamheden (veilig) doorgang konden vinden. Ook is in die periode de chatfunctie opgezet en daar personeel voor vrijgemaakt. En net als de rest van Nederland hadden we te maken met thuiswerken en thuisonderwijs tijdens de lockdown.
Ook zien we dat, ondanks dat het aantal meldingen niet is toegenomen, de problematiek wel complexer is geworden. Tot slot zien we mede vanwege de personele bezetting bovendien een verbetering in de doorlooptijden in de tweede helft van 2020.

Doorlooptijd veiligheidsbeoordeling
In de tweede helft van 2020 is gemiddeld 9 dagen nodig geweest voor de veiligheidsbeoordeling. Dat is een verbetering ten opzichte van het eerste halfjaar, toen waren er gemiddeld 12 dagen nodig voor het afronden van de veiligheidsbeoordeling. Gemiddeld wordt 47% van de veiligheidsbeoordelingen afgerond binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen. Dit is een verbetering ten opzichte van de eerste helft van 2020, toen werd 40% van de beoordelingen binnen de wettelijke termijn gedaan.

Doorlooptijden dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek
De wettelijke termijn van beide diensten is 10 weken vanaf de veiligheidsbeoordeling tot het afronden van de dienst. Gemiddeld wordt iets meer dan twee derde van de ingezette diensten binnen de wettelijke termijn afgerond. In de eerste helft van 2020 was dit de helft. Ook hier is dus een verbetering zichtbaar. Zie voor de cijfers ook de halfjaarsrapportage 2e helft van 2020.

Deze verbetering zet door in de eerste maanden van 2021. Dat zal terug te zien zijn in de halfjaarsrapportage over de eerste helft van 2021.

Bovenstaande heeft natuurlijk consequenties voor de actualisatie van de begroting 2021 en de begroting van 2022. We maken nu een pas op de plaats: de actualisatie 2021 gaat uit van de realisatie van 2020 plus 5%. Deze 5% komt voort uit de verwachting dat er na de versoepeling of opheffing van de Corona-maatregelen een toename van het aantal meldingen zal zijn. Wanneer de inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland weer meer in het zicht komen van professionals, zullen signalen sneller worden opgepikt en gemeld. We anticiperen dus op deze ontwikkeling. **De formatie voor 2021 komt zo uit op 142,75 fte.**

In bovenstaande redenering speelt tevens mee dat er de afgelopen jaren continu te weinig personeel was om het werk te kunnen doen. Gemiddeld is iemand na 3-6 maanden op vlieghoogte. Het is complex werk. Met het voorstel voor de actualisatie 2021 houdt Veilig Thuis ruimte om een toename van meldingen op te vangen en het werk naar behoren te kunnen doen.

Chatfunctie
Laagdrempelig contact met Veilig Thuis is heel belangrijk. Vanaf mei 2020 is Veilig Thuis daarom voor advies bereikbaar via een chatfunctie op de website, dit is versneld ingevoerd vanwege de Corona-epidemie. We zien dat er goed gebruik wordt gemaakt van de chat, zeker ook door nieuwe doelgroepen zoals jongeren en jongvolwassenen. Dat is positief.

De invoering van de avondklok was voor Veilig Thuis aanleiding om de openingstijd van de chat tijdelijk te verlengen tot 22.00 uur, dit op verzoek van en bekostigd door VWS. We zien dat ook in de avonduren nog goed gebruik gemaakt wordt van de chat. De chatfunctie is van toegevoegde waarde. Het voorstel is dan ook om dit permanent onderdeel te laten zijn van de dienstverlening van Veilig Thuis.

<u>Eerste resultaten chatfunctie</u>

- In de periode 25 mei – 31 december werd er meer dan 10.000 keer gechat met Veilig Thuis. Zo'n 7% van de chats waren bestemd voor de regio Amsterdam-Amstelland. De medewerkers van Veilig Amsterdam-Amstelland beantwoorden tot op heden chats van andere regio's, het gaat om zo'n 8%. We zien in de cijfers terug dat het aantal chatgesprekken per dag varieert.
- Vanaf de invoering van de avondklok worden er op een gemiddelde werkdag worden zo'n 40 chatgesprekken gevoerd in de avonduren, van 18.00 – 22.00 uur. Op 8 plekken in Nederland, waaronder Amsterdam, zit een medewerker van Veilig Thuis achter de chat. Zij bedienen gezamenlijk het hele land.
- Een gemiddeld chatgesprek duurt 18 minuten. Medewerkers kunnen in de tijd dat zij niet chatten hun administratie en registratie bijwerken. Telefonisch contact met cliënten is tijdens deze dienst niet mogelijk. omdat er snel moet worden gereageerd op een binnenkomende chat. Daarvoor is er ook voor gekozen om de chatdiensten op te knippen in diensten van 4 uur.
- Het is belangrijk dat er snel wordt gereageerd op een binnenkomende chat. Zo'n 93% van de gestarte chats wordt binnen 5 minuten beantwoord.

De chatfunctie was niet meegenomen in de berekeningen van Q-consult, waarop de meerjarenbegroting is gebaseerd. Daarom is nu een aparte berekening van de chatfunctie toegevoegd, zie begroting.

De chatfunctie is op dit moment bereikbaar op werkdagen (ma t/m vr) van 08.30 – 22.00 uur. Veilig Thuis adviseert om de bereikbaarheid van de chat uit te breiden naar 7 dagen per week, het is een laagdrempelige manier voor burgers om contact te leggen en problemen bespreekbaar te maken. We komen uit op 3,58fte maar delen dit door twee omdat niet de volle 8 uur wordt besteed aan het beheren van de chat. We gaan dus uit van 1,8fte extra voor de chatfunctie. Dit kost in totaal € 147k. Deze uitbreiding heeft tevens invloed op de kosten voor onregelmatige diensten, omdat er in de avonduren en op weekenddagen wordt gewerkt.

Tot nog toe is de chatfunctie door het personeel van Veilig Thuis uitgevoerd, zie ook hierboven.

We stellen voor om ieder geval voor een jaar te bekijken of het aantal extra fte dat is vrijgemaakt voor de chatfunctie voldoende is. Evaluatie vindt plaats in Q4 2021 en Q1 2021.

De formatie voor 2021 komt daarmee in totaal uit op 144,55 fte, namelijk 142,75 fte + 1,80 fte.

Stijging 2022: 10%; 2023: 10%; 2024: 10%'; en 2025: 0%
We weten niet wat de Corona-pandemie ons verder nog gaat brengen in de komende jaren. De gevolgen van de lockdown op lange termijn zijn niet te voorspellen. Wat zijn de effecten op de toch al kwetsbare

burgers in onze regio? Zoals hierboven ook gemeld, verwachten we een stijging van het aantal meldingen na versoepeling of beëindiging van de coronamaatregelen. Na een "pauze" in de Corona-jaren 2020 en 2021 verwachten we opnieuw een stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis. En daarmee een stijging van het aantal benodigde fte om het werk te kunnen doen.
Aan de andere kant is er een nieuwe Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling met een ambitie om het aantal adviezen en meldingen in een zo vroeg mogelijk stadium te vergroten. Een belangrijke doelstelling is ook om het aantal adviesvragen en meldingen van burgers en professionals (anders dan politie) te verhogen. Citaat uit de Regioaanpak:

> *"We verwachten dat vanaf 2020 het aantal adviezen en meldingen bij Veilig Thuis nog zal groeien, doordat we een regionale beweging starten in Speerpunt 1, en doordat we met Speerpunt 2 de focus op veiligheid versterken bij professionals in contact met risicogroepen. Voor het opvangen van deze toenemende druk op elke afzonderlijke organisatie blijft een groei van beschikbare middelen nodig. Tegelijk vereist de ambitie van de regioaanpak een versterking van de preventieve aanpak: een effectief voorveld, gericht op het voorkomen van geweld in huis en het zo vroeg mogelijk signaleren en ondersteunen van risicoroepen - voordat Veilig Thuis in beeld komt.*
> *En als Veilig Thuis en de verdere beschermingsketen wel in beeld komen, is aansluiting daarvan bij de lokale teams essentieel.*
> *Voor deze vermaatschappelijking is een extra investering nodig. Deze investering betaalt zich op de langere termijn terug. Ten eerste omdat de aanpak gericht is op het eerder signaleren en stoppen van geweld. Ten tweede valt een stabilisering of zelfs afname te verwachten van de druk op Veilig Thuis en de ketenpartners."*[1]

De aanname is nu dat de eerste resultaten van de Regioaanpak vanaf 2022 zichtbaar zijn. Waar eerder een stijging van 15% van het aantal meldingen bij Veilig Thuis werd gehanteerd, gaan we vanaf 2022 tot 2025, mede door de beoogde resultaten van de Regioaanpak, uit van een stijging van 10%. Vanaf 2025 wordt dan uitgegaan van een stabilisatie:0%. Deze percentages zijn conform de eerdere meerjarenbegroting, alleen dan uitgesteld door de Corona-jaren 2020 en 2021.

Overige wijzigingen Veilig Thuis
Naast de aanpassingen in de personele lasten van Veilig Thuis is tevens € 60k meer aan materiële lasten begroot.
Wat betreft de baten, wordt € 274k meer begroot ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting.

Huisvesting
Er is een knelpunt met betrekking tot huisvesting. De formatie breidt uit en de ruimte in het huidige pand is niet toereikend. Op dit moment weet Veilig Thuis nog niet of dit tot extra kosten gaat leiden.

Centrum Seksueel Geweld

Sinds de start van het CSG Amsterdam-Amstelland op 1 januari 2016 is het aantal hulpvragen in de acute fase met 40% toegenomen (van 163 in 2016 naar 230 in 2019) en het aantal hulpvragen in de niet acute fase ruim verdubbeld (van 116 in 2016 naar 288 in 2019).
In 2020 is het aantal hulpvragen, ondanks de flinke daling gedurende de lock downs, nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2019. De verwachting is dat de stijgende lijn zal doorzetten in 2021 en 2022 als de beperkende maatregelen opgeheven gaan worden. Daarnaast vragen de nominale loonontwikkelingen om aanpassingen in de begroting.

[1] Veiligheid voor elkaar, Regioaanpak 2020-2024 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland

De actualisatie van de begroting 2021 is gebaseerd op de notitie aanvullende financiering CSG.
De totale lasten voor 2021 worden geraamd op € 682k. Dit is een verhoging van € 203k ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2021. In de totale kosten is rekening gehouden met € 8k extra voor de inzet van de onderzoekers vanuit de GGD afdeling EGZ.
Naast de lasten zijn ook de baten geactualiseerd en verhoogd met € 203k.

Algemene reserve GR Amsterdam – Amstelland

Door alle genoemde aanpassingen wordt voor 2021 een positief resultaat van € 2.207.388 begroot. De algemene reserve stijgt hierdoor naar een saldo van € 6.768.412 (inclusief het voordelig resultaat van 2020). In de volgende paragrafen worden de lasten en de baten nader toegelicht.

2.1. Toelichting lasten op begroting 2022 en actualisatie 2021

Personeel Veilig Thuis

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Vaste loonkosten Veilig Thuis	€ 9.891.906	€ 11.566.932	€ 11.059.816	€ 12.165.797
Loonkosten inzet Chatfunctie ma tm vr (1,8ofte)	€ -	€ -	€ 147.060	€ 147.060
Verhaald salaris & soc.premies	€ -196.266	€ -	€ -	€ -
Kosten voormalig personeel	€ 7.534	€ -	€ -	€ -
Inhuur personeel	€ 10.807	€ -	€ -	€ -
Onregelmatigheidstoeslag	€ 199.288	€ 393.300	€ 319.000	€ 350.900
Variabele vergoedingen	€ 79.787	€ 52.325	€ 48.503	€ 53.353
Opleiding en cursussen	€ 36.107	€ 104.102	€ 100.862	€ 110.816
Werk Kosten Regeling	€ 55.217	€ 59.800	€ 54.682	€ 60.150
Personeel	**€ 10.084.380**	**€ 12.176.459**	**€ 11.729.923**	**€ 12.888.077**

De totale salariskosten voor 2021 bedragen op basis van 144,55fte € 11,7 miljoen.

Voor 2022 is het uitgangspunt een stijging van 10% ten opzichte van actualisatie 2021. Hierdoor stijgt de formatie met 14,46 fte naar een totaal van 159,01 fte. De totale personele lasten zijn voor 2022 begroot op een totaal bedrag van bijna 13 miljoen.

Het bedrag aan toelagen (in verband met onregelmatige werktijden) is begroot op € 319.000 voor 2021 en € 350.000 voor 2022. De variabele vergoedingen en opleidingskosten (individueel) zijn begroot op basis van de norm[2] binnen de gemeente Amsterdam

Materiële lasten Veilig Thuis

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Opleidingen (accreditaties en registraties)	€ -	€ 47.000	€ 47.000	€ 51.700
ICT-kosten infrastructuur	€ 43.050	€ 43.000	€ 69.342	€ 76.276
IV-kosten applicaties	€ 10.762	€ 11.000	€ 11.100	€ 12.210
ICT-kosten door derden	€ 113.393	€ 75.000	€ 118.000	€ 129.800
Overig Uitbestede werkzaamheden	€ 286.588	€ 62.000	€ 62.000	€ 68.200
Juridische diensten	€ 1.750	€ 13.000	€ 15.000	€ 16.500
Tolken en vertaalservice	€ 14.695	€ 16.000	€ 16.000	€ 17.600
Psychiatrische consult	€ 7.000	€ 46.500	€ 40.000	€ 44.000
Inhuur personeel	€ 94.895	€ -	€ -	€ -
Leasekosten voertuigen	€ 47.079	€ 72.000	€ 72.000	€ 79.200
Kantoorbenodigdheden (kantoorartikelen)	€ 5.518	€ 10.300	€ 10.300	€ 11.330
Voorlichting (Communicatie:relatiegeschenken, folders, drukwe	€ 3.349	€ 16.500	€ 16.500	€ 18.150
Preventie & Voorlichting	€ 76.324	€ 78.000	€ 78.000	€ 85.800
Abonnementen op media	€ 5.391	€ 8.500	€ 8.500	€ 9.350
Toegerekende rente	€ 398	€ 638	€ 398	€ 398
Afschrijvingen	€ 6.489	€ 10.373	€ 6.489	€ 6.489
Materiële kosten	**€ 716.680**	**€ 509.811**	**€ 570.628**	**€ 627.003**

De materiële lasten zijn alle kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De totale geactualiseerde materiële lasten bedragen € 570k.

[2] Opleidingskosten € 350 per fte en variabele vergoedingen 0,09% van totale vaste loonkosten

Voor 2022 zijn deze lasten begroot op € 627k. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

ICT kosten
Voor de ICT kosten is gekeken naar de realisatie en naar de structurele kosten per jaar. Het betreft de licentiekosten en gebruikerskosten van Conclusion en Clavis. Voor 2022 is een stijging van 15% toegepast op deze kosten ten op opzichte van 2021.

Overhead en Interne doorbelastingen Veilig Thuis

Omschrijving	*Realisatie 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Begroting 2022*
Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)	€ 375.494	€ 370.800	€ 420.262	€ 462.288
Inzet Onderzoeker	€ 37.939	€ 71.000	€ 71.000	€ 78.100
Interne doorbelasting	€ 7.943	€ -	€ -	€ -
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD)	€ 2.187.380	€ 2.575.437	€ 2.490.161	€ 2.739.179
Overhead en interne doorbelastingen	**€ 2.608.756**	**€ 3.017.237**	**€ 2.981.423**	**€ 3.279.567**

Overhead
De overheadlasten betreffen de kosten voor de ondersteuning van Veilig Thuis door de afdeling Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO) en door de GGD op het gebied van automatisering, huisvesting, personele zaken, financiën en kwaliteit. De bijdrage aan ZSO bedraagt in 2021 € 420k en in 2022 € 462k.

Voor de overhead kosten GGD wordt het bedrag van €17.227 per fte toegepast. Dit bedrag betreft de bijdrage van Veilig Thuis aan Amsterdam per fte voor de kosten van de bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering kosten vallen de kosten aan Personeel, Organisatie, ICT en informatievoorziening, Financiën, Communicatie en Huisvesting.

Regioaanpak (€ 300k)

Met de regioaanpak wordt ingezet op het voorkomen van geweld in huis en het zo vroeg mogelijk signaleren en stoppen van geweld.
In 2022 worden opnieuw middelen vrijgemaakt voor regionale acties en projecten van de regioaanpak. Deze worden besteed aan o.a. een regionale campagne om meer aandacht te vragen voor de routes die er zijn om hulp te vragen bij HGKM. Ook worden trainingen georganiseerd voor onderwijs/kinderopvang, woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling op te pakken en hiernaar te handelen. Het versterken van de aanpak van tijdelijke huisverboden en het inrichten van een adequate zorgstructuur bij organisaties, maken tevens deel uit van de gezamenlijke inzet

Omschrijving	*Actualisatie 2021*	*Begroting 2022*
Kosten ontwikkelen Regioaanpak (vanaf 2022)	€ -	€ 300.000
Kosten Secretaris (inclusief overhead vanaf 2022)	€ -	€ 85.000
Kosten Regioaanpak en Secretaris	**€ -**	**€ 385.000**

Kosten GR secretaris (€ 85k)
Deze kosten hebben betrekking op de inzet van de secretaris. Vanaf 2022 worden deze kosten opgenomen in de begroting.
Kosten Centrum Seksueel Geweld

Zoals eerder genoemd worden de lasten van CSG geactualiseerde conform de notitie aanvullende financiering CSG. De begroting 2022 is gelijk aan de actualisatie 2021.

Omschrijving	*Realisatie 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Begroting 2022*
kosten front-office	€ 41.404	€ 15.850	€ 53.756	€ 53.756
kosten zorgcoördinatie	€ 422.273	€ 322.523	€ 446.323	€ 446.323
Personeel CSG	€ 72.009	€ 76.475	€ 72.009	€ 72.009
Materiële kosten	€ 70.397	€ 46.905	€ 98.390	€ 98.390
Overheadlasten	€ 11.850	€ 17.042	€ 11.850	€ 11.850
Lasten Centrum Seksueel Geweld	**€ 617.933**	**€ 478.795**	**€ 682.328**	**€ 682.328**

2.2. Toelichting baten GR Amsterdam -Amstelland

Omschrijving	*Realisatie 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Begroting 2022*
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	*€ 75.433*	*€ 77.696*	*€ 77.696*	*€ -*
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office			*€ 53.756*	*€ 53.756*
Inkomsten uit detachering (niet begroot)	*€ 66.988*			*€ -*
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	*€ 203.798*	*€ 209.911*	*€ 209.911*	*€ -*
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	*€ 236.900*	*€ 244.007*	*€ 244.007*	*€ -*
Bijdrage GGD Amsterdam voor THV activiteiten	*€ 257.500*	*€ 265.300*	*€ 265.300*	*€ -*
Extra middelen VWS 2020	*€ 4.080.000*	*€ 3.860.000*	*€ 4.080.000*	*€ -*
Extra middelen Amsterdam ivm Meldcode	*€ 3.579.311*	*€ 4.084.189*	*€ 4.084.189*	*€ -*
DUVO kortingen	*€ -150.000*	*€ -150.000*	*€ -150.000*	*€ -*
DUVO Middelen(vanaf 2022)	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ 15.195.209*
CSG	*€ 472.665*	*€ 328.795*	*€ 493.796*	*€ 150.000*
CSG Extra	*€ 150.000*	*€ 150.000*	*€ 196.532*	*€ 196.532*
Bijdrage Gemeente Amsterdam	*€ 8.325.687*	*€ 8.575.458*	*€ 8.575.458*	*€ -*
Bijdrage Gemeenten vanaf 2022		*€ -*	*€ -*	*€ 3.055.149*
Ontvangsten	***€ 17.298.282***	***€ 17.645.357***	***€ 18.130.646***	***€ 18.650.646***

Baten Veilig Thuis

De baten zijn in de begroting 2021 en in de begroting 2022 gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de bijdrage van VWS vanaf 2021. Dit bedrag is aangepast naar het juiste bedrag van € 4 miljoen.
Vanaf 2022 zijn de baten verdeeld conform de nieuwe afspraken.

Baten Centrum Seksueel Geweld

De baten in de begroting 2021 zijn gewijzigd naar en totaal van € 682k.

Bijdrage regiogemeenten Amstelland

De bijdrage van de regiogemeenten Amstelland is gebaseerd op het aantal inwoners. In de eerder vastgestelde begroting 2021 bedraagt de totale bijdrage van de regiogemeenten € 210k. Dit bedrag zal in 2021 niet geactualiseerd worden. Vanaf 2022 gelden echter nieuwe afspraken met betrekking tot de bijdrage van de bijdrage. De totale bijdrage stijgt in 2022 met circa € 350k.

Omschrijving	2121	2022	2023	2024	2025
Aalsmeer	34.360	91.043	91.043	91.043	91.043
Amstelveen	98.034	261.521	261.521	261.521	261.521
Diemen	30.676	87.988	87.988	87.988	87.988
Ouder-Amstel	14.722	40.022	40.022	40.022	40.022
Uithoorn	32.120	84.017	84.017	84.017	84.017
Totaal	**209.912**	**564.591**	**564.591**	**564.591**	**564.591**

3. Verplichte paragrafen

3.1.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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.

3.1.2. 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.

3.1.3. Solvabiliteitsratio

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

3.1.4. Netto schuldquote

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

- Uitzettingen in 's Rijksschatkist 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 Amsterdam - Amstelland nul.

3.1.5. 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.

3.1.6. 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.
Binnen de bedrijfsvoering gaat IV een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren op inzetten.

3.1.7. Wet normering topinkomens (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 € 189.000, 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 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

4. Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting van de GR Amsterdam-Amstelland bestaat uit de begroting van Veilig Thuis en de begroting van Centrum Seksueel Geweld (CSG) geconsolideerd. De bedragen van Veilig Thuis voor 2021 zijn gebaseerd op een stijging van de formatie naar 146,33 fte. Vervolgens is rekening gehouden met een stijging van de formatie van 10% in 2022, 10% in 2023, 10% in 2024 en 0% in 2025. De bedragen van CSG zijn gebaseerd op de eerder vastgestelde begroting.

Concept meerjaren GR begroting GR Amsterdam-Amstelland
Datum 25-03-2020

Omschrijving	*Realisatie 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Begroting 2022*	*Begroting 2023*	*Begroting 2024*	*Begroting 2025*	*Begroting 2026*
Personeel	€ 10.084.380	€ 12.176.459	€ 11.729.923	€ 12.888.077	€ 14.162.046	€ 15.563.412	€ 15.563.412	€ 13.591.528
Materiële kosten	€ 716.680	€ 509.811	€ 570.628	€ 627.003	€ 689.014	€ 757.227	€ 757.227	€ 661.286
Overhead en interne doorbelastingen	€ 2.608.756	€ 3.017.237	€ 2.981.423	€ 3.279.567	€ 3.607.524	€ 3.968.277	€ 3.968.277	€ 3.465.496
Kosten Regioaanpak en Secretaris	€ -	€ -	€ -	€ 385.000	€ 385.000	€ 385.000	€ 385.000	€ 336.221
Lasten Centrum Seksueel Geweld	€ 617.933	€ 478.795	€ 682.328	€ 682.328	€ 682.328	€ 682.328	€ 682.328	€ 596.116
TOTAAL UITGAVEN	€ 14.027.748	€ 16.182.302	€ 15.964.302	€ 17.861.974	€ 19.525.912	€ 21.356.243	€ 21.356.243	€ 18.650.646
Ontvangsten	€ 17.298.282	€ 17.645.357	€ 18.130.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 17.298.282	€ 17.645.357	€ 18.130.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646	€ 18.650.646
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 3.270.534	€ 1.463.055	€ 2.166.344	€ 788.672	€ -875.266	€ -2.705.597	€ -2.705.597	0
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 41.044	€ 44.880	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044
Mutaties in reserves en voorzieningen	€ 41.044	€ 44.880	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044
Ontrekking uit reserves								
Egalisatie reserves								
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 3.311.578	€ 1.507.935	€ 2.207.388	€ 829.716	€ -834.222	€ -2.664.553	€ -2.664.553	€ 41.044
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 1.249.446	€ 4.039.035	€ 4.561.024	€ 6.768.412	€ 7.598.128	€ 6.763.906	€ 4.099.353	€ 1.434.800
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 4.561.024	€ 5.546.970	€ 6.768.412	€ 7.598.128	€ 6.763.906	€ 4.099.353	€ 1.434.800	€ 1.475.844

5. Meerjarenbalans

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

ACTIVA	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
VASTE ACTIVA														
Materiële vaste activa		0		0		0		0		0		0		0
- Investeringen met economisch nut	0		0		0		0		0		0		0	
- Overige investeringen met een economisch nut	0		0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste activa		0		0		0		0		0		0		0
VLOTTENDE ACTIVA														
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0		0	
Voorraden		0		0		0		0		0		0		0
- Gereed product en handelsgoederen	0		0		0		0		0		0		0	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0		0
- Vorderingen op openbare lichamen														
- Vorderingen op GGD Amsterdam	3.304.192		2.207.388		829.716		-834.222		-2.664.553		-2.664.553		-	
- Overige vorderingen														
Liquide Middelen		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.434.800		1.475.844
- Bank Nederlandse Gemeenten	1.256.832		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.475.844	
Overlopende activa		0		0		0		0		0		0		0
Totaal vlottende activa		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.434.800		1.475.844

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

PASSIVA	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
VASTE PASSSIVA														
Eigen vermogen		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.434.800		1.475.844
- Algemene reserve	1.249.446		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.475.844	
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	3.311.578		2.207.388		829.716		-834.222		-2.664.552		-2.664.553		-	
Voorzieningen		0		0		0		0		0		0		0
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0		0		0		0		0		0		0	
- Egalisatievoorzieningen	0		0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste passiva		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.434.800		1.475.844
VLOTTENDE PASSIVA														
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0		0	
Overlopende passiva		0		0		0		0		0		0		0
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzodering van jaarlijks terukerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0		0		0		0		0		0		0	
Totaal vlottende passiva		4.561.024		6.768.412		7.598.128		6.763.906		4.099.353		1.434.800		1.475.844