



Jaarverslag GR GGD Amsterdam-Amstelland 2017



CONCEPT VERSIE 1

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. PROGRAMMAVERANTWOORDING	4
2.1 VEILIG THUIS	4
2.2 CENTRUM SEKSUEEL GEWELD.....	9
3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	10
3.1 GEMEENTELIJKE BIJDAGEN	10
4. OVERHEAD	11
5. PARAGRAFEN	12
5.1 WEERSTANDSCAPACITEIT	12
5.2 FINANCIËLE KENGETALLEN.....	12
6. JAARREKENING	15
6.1 BALANS	15
6.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017	17
6.3 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2017	19
6.4 OVERZICHT STRUCTURELE EN INCIDENTELE BATEN REALISATIE 2017	19
6.5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING 2017	20
6.6 BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELDEN (FUNCTIES IV3 2017)	20

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam – Amstelland (GR Amsterdam – Amstelland) opgericht op 1 januari 2017.

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) evenals het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Met een dienstverleningsovereenkomst draagt de GGD Amsterdam-Amstelland de taken van de Veilig Thuis organisatie op 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 dat noodzakelijk is, zonder toestemming van degene die het betreft, persoonsgegevens verwerken;
- het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van een 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 daar aanleiding toe geeft;
- het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen.

De GR Amsterdam-Amstelland is gehuisvest binnen de GGD Amsterdam en maakt gebruik van alle voorzieningen van de GGD. De GR Amsterdam-Amstelland wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten o.b.v. inwonersaantallen en de DUVO-bijdrage 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 voor alle betrokkenen, van jong tot oud.

Deze missie past binnen de ambities die de gemeente Amsterdam en de Amstelland gemeenten hebben geformuleerd in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2020, te weten:

- duur, ernst en recidive van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families nemen af
- meer kinderen kunnen geweldloos opgroeien.

Visie

Iedereen heeft het recht op een Veilig Thuis om in veiligheid te kunnen leven en op te groeien. Thuis is een plek waar je veilig moet voelen om je optimaal te kunnen ontwikkelen en een Veilig Thuis is een basisvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

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

4

Huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Geschat wordt dat jaarlijks in Nederland minstens 200.000 personen slachtoffer worden van (evident) huiselijk geweld dat wordt gepleegd door ongeveer 100.000 à 110.000 verdachten. Elke maand sterft er in Nederland een kind of volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld. Gemiddeld elke 10 minuten rukt de politie ergens in Nederland uit voor een melding van huiselijk geweld.

Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld.

Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners.

In de gemeentelijke visie Veilig Thuis zijn tien kernelementen vastgelegd die van belang zijn voor een effectieve aanpak. Samengevat:

- Veiligheid staat voorop, met speciale aandacht voor kinderen.
- Preventie vormt de basis van de aanpak om de geweldsspiraal van generatie op generatie te doorbreken.
- Hoogwaardige triage op meldingen is het vertrekpunt voor de aanpak als geweld is gebruikt of kinderen zijn mishandeld. Hierbij hoort ook een integrale analyse van de problematiek en van de veiligheid. Integraal werken houdt in dat partners hun activiteiten in het gezin op elkaar afstemmen, dit zorgt ervoor dat er minder hulpverleners gelijktijdig in het gezin aanwezig zijn.
- Hulp en ondersteuning zijn systeemgericht. Dit betekent dat alle leden van het (gezins-)systeem gezamenlijk worden betrokken en dat het gezin in de totale context wordt beschouwd en geanalyseerd.
- De problematiek vereist (soms) langdurige begeleiding en een systeemgerichte en integrale aanpak van justitiële en zorgpartners vanuit het principe 'één gezin, één plan, één regisseur' met waar mogelijk ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk.

Voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zijn daar de volgende elementen aan toegevoegd:

- Veilig Thuis moet hét laagdrempelige punt voor burgers en professionals zijn om zorgen te bespreken, advies te vragen en een melding te doen.
- Deskundige en empathische medewerkers zijn een basisvoorwaarde voor een effectieve aanpak.
- Duurzame veiligheid voor slachtoffers vereist langdurige betrokkenheid. Het gaat om complexe problemen waaraan veelal langdurig ingesleten patronen ten grondslag liggen, die niet met korte interventies duurzaam zijn op te lossen.
- Het is mogelijk in de verschillende fasen van de aanpak nog meer en beter de kennis te benutten van ervaringsdeskundigen en rolmodellen.

Veilig Thuis sluit aan op deze visie en uitgangspunten. De concrete vormgeving van deze visie wordt beschreven in de kernwaarden en ambities van Veilig Thuis.

Wat wilden we bereiken?

Veilig Thuis heeft voor 2017 de volgende doelstellingen vastgesteld:

1. Een goed bekend en deskundig advies- en meldpunt zijn voor burgers en professionals als het gaat om alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Investeren in samenwerking met en versterken van het lokale veld, onderwijs en ketenpartners.
3. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét expertisecentrum voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

5

Wat hebben we bereikt, en wat hebben we daarvoor gedaan?

Aantal meldingen en adviezen

In 2017 zijn 4384 adviesvragen binnengekomen en 7541 meldingen waarvan 6016 van huishoudens met kinderen en 1525 van huishoudens zonder kinderen.

Het aantal adviesvragen in 2017 is met 7% gedaald ten opzichte van 2016. Het aantal meldingen is echter met 17% gestegen ten opzichte van 2016.

Instroom meldingen en adviezen in 2017

Instroom	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Adviezen	1180	979	996	1229	4384
Meldingen	1700	1935	1852	2054	7541
<i>Huishoudens zonder kinderen</i>	<i>322</i>	<i>378</i>	<i>375</i>	<i>450</i>	<i>1525</i>
<i>Huishoudens met kinderen</i>	<i>1378</i>	<i>1557</i>	<i>1477</i>	<i>1604</i>	<i>6016</i>

Ten opzichte van 2016 is er een forse verbetering gerealiseerd in het behalen van de wettelijke termijn van het triagebesluit, gemiddeld 94% in 2017 ten opzichte van 71% in 2016. De gemiddelde doorlooptijd van de triage bedroeg in het vierde kwartaal ruim één werkdag.

Ook de doorlooptijden en de wachttijden op de uitdeellijst voor onderzoek laten een flinke daling zien. In het vierde kwartaal stond een melding gemiddeld 11 dagen op de uitdeellijst. Dit is binnen de wettelijke termijn die de Inspectie Gezondheidszorg hanteert.

Gemiddelde doorlooptijd triagebesluit

	Jan	Feb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Gemiddelde doorlooptijd tot triagebesluit (werkdagen)	1,7	1,6	1,5	1,6	1,7	1,8	1,6	1,2	1,4	1,3	1,5	1,1

Gemiddelde doorlooptijden van onderzoek

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gemiddeld aantal dagen op de uitdeellijst*	17,8	10,2	12,8	13,3	14,7	18,8	16,1	23,0	25,8	15,7	8,1	10,8
Gemiddeld aantal weken tussen start en afronding onderzoek#	6,8	6,5	6,9	6,8	8,4	8,1	6,9	6,2	6,4	6,0	6,1	6,2
Gemiddeld aantal weken tussen triage en afronding onderzoek#	9,5	9,3	9,6	8,2	10,4	10,1	9,0	8,5	9,6	9,4	9,0	8,2
Percentage afgerond binnen termijn	58,1 %	55,4 %	50,0 %	64,8 %	50,7 %	52,3 %	54,7 %	61,3 %	50,3 %	48,3 %	51,9 %	69,5 %

*van de onderzoeken die in deze maand gestart zijn.

#van de onderzoeken die in deze maand afgerond zijn.

Tweede inspectieronde en verbeteraanpak

Op 24 januari 2017 hebben de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (de inspecties) onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Dit is stap 2 in het toezicht op alle Veilig Thuis organisaties. In stap 2 richt het onderzoek zich op de kwaliteit van het inzetten van vervolgotrajecten en het doen van onderzoek door Veilig Thuis. Daarnaast hebben de inspecties in stap 2 verwachtingen op het gebied van cliëntenpositie en het kwaliteitsmanagement getoetst.

De inspecties hebben geconcludeerd dat de kwaliteit van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland matig is. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland voldeed aan 23 van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland had ten tijde van het onderzoek een wachtlijst voor het starten van onderzoeken. De inspecties hebben geconstateerd en dit als goed voorbeeld beoordeeld dat Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland veel aandacht heeft voor het onderwerp ouderenmishandeling.

Veilig Thuis heeft vervolgens een verbeterplan opgesteld waarin per criterium van de inspecties is aangegeven hoe Veilig Thuis de verbeterpunten vorm (gaat) geven en wanneer de verbetermaatregelen uitgevoerd zijn. Eind september heeft Veilig Thuis aan de inspectie over de voortgang van de verbetermaatregelen gerapporteerd. De verbeterpunten waren: de wachtlijst, zicht op veiligheid, vastleggen van de veiligheidsafspraken, uitvoering van de monitoring en vertrouwenspersoon AKJ. Ook is de opzet van de interne audit, de auditvragen en de resultaten ervan beschreven.

De Inspectie heeft hierop gereageerd dat de audit die Veilig Thuis heeft uitgevoerd, een helder beeld geeft van de voortgang van de verbetermaatregelen.

Zij gaf ook aan dat de benodigde verbeteringen grotendeels zijn uitgevoerd. De Inspectie stelde daarnaast vast dat er nog steeds sprake is van een wachtlijst voor het starten van onderzoeken. Om die reden wordt de kwaliteit van Veilig Thuis nog steeds als matig beoordeeld (stand van zaken eind 2017).

Samenwerking lokale veld en onderwijs

In december 2016 zijn afspraken vastgelegd tussen Veilig Thuis en alle sociale teams van de zes gemeenten uit de regio Amsterdam-Amstelland. De samenwerkingsafspraken gaan over de verantwoordelijkheidstoedeling zicht op veiligheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van overdracht vanuit Veilig Thuis naar het lokale veld in Evident Lokale Veld (ELV) zaken, direct inzetten vervolgotrajecten en overdacht tijdens of na onderzoek door Veilig Thuis.

In 2017 is veel aandacht geweest voor de doorgeleiding naar het lokale veld van de ELV zaken. In Amsterdam is er binnen het Ouder en Kind Team (OKT) een speciaal team van medewerkers die deze ELV zaken oppakt. Binnen Veilig Thuis zijn twee medewerkers Front Office contactpersoon voor dit team. De samenwerking is in 2017 een aantal keer tussentijds geëvalueerd en loopt naar tevredenheid.

In 2017 is daarnaast gestart met een zogenaamde overlegtafel. Aan deze tafel worden door Veilig Thuis en Samen Doen meldingen Veilig Thuis besproken die naar het oordeel van Veilig Thuis door Samen Doen kunnen worden opgepakt, hetzij volledig, hetzij gezamenlijk. Met de sociale wijkteams in Amstelveen en Aalsmeer is er wekelijks contact met als doel alle binnengekomen meldingen te bespreken en in overleg over te dragen.

In 2017 is een dergelijk telefonisch overleg ook gestart in de gemeentes Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn.

De opdrachtgevers, te weten de zes gemeenten, hebben afgesproken de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale teams na een half jaar te evalueren. Ten behoeve van de evaluatie is een format opgesteld met zowel kwalitatieve als kwantitatieve vragen. Begin november zijn de lokale teams van Amstelveen/Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, Veilig Thuis, Samen Doen en OKT gevraagd dit format in te vullen.

Uit de uitvraag bleek gegevens niet door alle partijen even makkelijk aan te leveren waren. Daar was meer tijd voor nodig. In 2018 worden de uitkomsten van de evaluatie en verbeterpunten door Veilig Thuis samen met de lokale teams opgepakt.

Werkprocessen communicatie en deskundigheidsbevordering

2017 heeft in het teken gestaan van optimaliseren van de werkprocessen. Er is gezorgd voor meer eenduidigheid in werkwijze en de aansluiting tussen de Front Office en de Back Office is verbeterd. De inventarisatie en het plan van aanpak heeft zowel op instructie niveau als op inhoudelijk niveau plaats gevonden. Lopende 2017 is er steeds nader samengewerkt en zijn de werkprocessen ieder apart als ook de aansluiting op elkaar verbeterd. Daarnaast is er binnen de basisteams steeds nauwer samengewerkt zodat steeds beter binnen de wettelijke termijnen de werkzaamheden konden worden uitgevoerd.

Interne communicatie heeft ook hoog op de agenda gestaan in 2017, en zal dat blijven staan in 2018.

Onder het motto: 'intern beginnen is extern winnen' zijn we aan de slag gegaan met het in kaart brengen van onze communicatie middelen en kanalen. De wekelijkse update (interne nieuwsbrief) heeft een nieuw jasje gekregen, en er is door de teamleiders ingezoomd op eenduidig communiceren in de basisteams. Veilig Thuis heeft gewerkt aan het verder verfijnen van de visie, dat steeds meer de basis vormt van alle interne en externe communicatie met onze ketenpartners.

De opleidingscommissie heeft in 2017 gezorgd dat er een programma was voor de collectieve deskundigheidsbevordering van medewerkers. Er zijn diverse trainingen en workshop aangeboden. Er is een start gemaakt met "lunchbijeenkomsten" waarbij aandacht wordt besteed aan een inhoudelijk onderwerp.

Wat heeft het gekost?

Veilig Thuis (bedragen * € 1.000)	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017
<i>Lasten</i>	7.107	8.346	8.618	-272
Subtotaal lasten	7.107	8.346	8.618	-272
Totaal lasten	7.107	8.346	8.618	-272

Bij de besluitvorming over de actualisatie van de begroting 2017 is besloten dat Veilig Thuis haar begroting structureel mag verhogen van € 7.107.000 naar € 8.346.000. De verhoging van € 1.239.000 bestaat uit de navolgende posten:

- € 545.350 voor structurele aanpassing van formatie om de wettelijke taken (zonder wachttijden) uit te kunnen voeren
- € 253.791 voor de functiewaarderingen medewerkers Veilig Thuis
- € 116.368 voor de CAO ontwikkelingen
- € 77.827 stijging in verband met verbouwing huisvesting
- € 245.529 stijging KVS- huisvesting

Het verschil tussen de realisatie en de actualisatie 2017 bedraagt € 272.000 negatief. Dit verschil wordt verklaard door de inhuur van extra capaciteit voor het wegwerken van de wachtlijsten. Veilig Thuis heeft een incidenteel bijdrage van € 200.000 ontvangen uit de egaliseringsreserve als dekking voor deze extra kosten.

2.2 Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland is geen fysieke locatie maar een samenwerkingsverband. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam, AMC, OLVG Oost, BRicht GGZ, De Bascule, Equator, Slachtofferhulp Nederland en Qpido zijn kernpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG Amsterdam-Amstelland.

Wat wilden we bereiken?

Het CSG Amsterdam-Amstelland heeft als doelstelling het bieden van zorg aan slachtoffers van seksueel geweld. Het kan hierbij gaan om acute slachtoffers (slachtoffers die 7 dagen geleden of korter) een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt of slachtoffers bij wie het seksueel geweld langer geleden heeft plaatsgevonden. Voor acute slachtoffers is het CSG Amsterdam-Amstelland 24 uur per dag bereikbaar via een gratis landelijke telefoonnummer 0800-0188. Voor deze groep slachtoffers zijn casemanagers beschikbaar. Deze casemanagers van de GGD zijn forensisch verpleegkundigen. De casemanagers voor de minderjarigen zijn gedragsdeskundigen van de Bascule. De casemanagers ondersteunen het slachtoffer gedurende enkele weken en coördineren de benodigde zorg op forensisch, medisch en psychisch gebied.

Slachtoffers bij wie het seksueel geweld langer geleden heeft plaatsgevonden als ook personen uit het sociale netwerk en professionals, kunnen op werkdagen contact opnemen met een medewerker van de frontoffice van het CSG. Vragen worden telefonisch beantwoord en indien gewenst wordt informatie gegeven over passende hulpverlening. Voor medisch professionals is bovendien een consult met één van de forensisch verpleegkundigen van de GGD mogelijk.

9

Wat hebben we bereikt?

In 2017 hebben 160 slachtoffers van seksueel geweld casemanagement ontvangen. Dit is ongeveer vergelijkbaar met 2016 toen 172 slachtoffers casemanagement hebben ontvangen. Het aantal geregistreerde oproepen naar de frontoffice is toegenomen met 33%; 269 in 2017 tegenover 209 in 2016. Daarnaast is in de tweede helft van 2017 gestart met de pilot 'Recent niet Acuut'. De pilot is gericht op slachtoffers van seksueel geweld langer dan 8 dagen geleden en korter dan 8 weken geleden. Zij kregen enkele (telefonische) gesprekken aangeboden om de tijd te overbruggen tot de start van reguliere hulpverlening. In totaal hebben 8 personen hiervan gebruik gemaakt.

Wat heeft het gekost?

CSG (bedragen * € 1.000)	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017
<i>Lasten</i>	302	302	273	29
Subtotaal lasten	302	302	273	29
Totaal lasten	302	302	273	29

In 2017 zijn er geen wijzigingen geweest in de begroting van CSG. Ten opzichte van de begroting 2017 heeft CSG een batig saldo van € 29.609 gerealiseerd. Dit verschil wordt verklaard door de kosten voor de pilot: "wel recent niet acuut". Deze kosten zijn geraamd op €27.000 echter bedroeg de realisatie €5.000.

3. Algemene dekkingsmiddelen

3.1 Gemeentelijke bijdragen

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Realisatie 2017	Saldo
Baten				
<i>Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amstelland</i>	169	169	169	-
<i>Bijdrage Amsterdam</i>	7.198	8.385	8.385	-
Totaal	7.367	8.555	8.555	

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 2017. Daarnaast uit de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Amsterdam. Beide bijdragen zijn conform de geactualiseerde begroting 2017.

4. Overhead

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Overhead	Realisatie 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Rekening 2017	Saldo
Lasten					
<u>ZSO</u>					
<i>Financiën</i>		126	126	126	-
<i>Kwaliteit</i>		135	135	135	-
<i>Funct.Applicatiebeheer/Zorgadministratie</i>		132	132	132	-
<i>Clïëntadviesraad</i>		36	36	36	-
<i>Management, Beleid, Innovatie & Ondersteuning</i>		104	73	73	-
<u>Centrale Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>					
<i>Directie</i>		88	112	112	-
<i>Staf, Communicatie, Juridische Zaken</i>		74	99	99	-
<i>Personeelszaken</i>		251	276	276	-
<i>Business Control, AOIC & Acam</i>		91	115	115	-
<i>Huisvesting</i>		289	468	468	-
Subtotaal lasten	-	1.326	1.572	1.572	-
Resultaat	-	1.326	1.572	1.572	-

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. In de programma's moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

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, cliëntadviesing en management. Onder de centrale bedrijfsvoering en ondersteuning vallen alle overhead kosten die door de GGD worden doorbelast aan de GR Amsterdam - Amstelland. Het betreft de kosten voor ondersteuning vanuit directie, juridische zaken, communicatie, personeelszaken automatisering en huisvesting. Deze kosten worden vanuit de kosten- verdeelstaat (KVS) doorbelast aan Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld. De overhead is per saldo conform de begroting.

5. Verplichte paragrafen

In het jaarverslag dienen dezelfde paragrafen opgenomen te worden opgenomen als die in de begroting opgenomen zijn. In dit geval wordt hier licht van afgeweken.

Paragrafen die niet terugkomen in dit jaarverslag zijn 'Lokale heffingen', 'Verbonden partijen' en 'Grondbeleid'. Deze zijn niet van toepassing.

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 geen risico's.

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 schuldquote, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

12

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.

Onderhoud Kapitaalgoederen

De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben allen betrekking op de verbouwing en onderhoud van de Veilig Thuis locatie.

	Afschrijvingskosten 2017	Rentekosten 2017	Boekwaarde 31-12-2017
Verbouwing Valckenierstraat 22-4	5.920.60	2.553.26	72.950.39
Meubilair	2.209.78	696.08	19.888.04
Totaal	8.130.38	3.249.34	92.838.43

De aan de GGD Amsterdam betaalde afschrijvings- en rentelasten zijn hierboven gespecificeerd. De boekwaarde van de activa, aangeschaft ten behoeve van de VT locatie, per einde boekjaar bedraagt €92.838.43

Op investeringen in jaar T wordt afgeschreven vanaf jaar T+1. Afschrijvingen vinden plaats totdat de restwaarde nul is.

13

Bij beëindiging van de samenwerking dienen de resterende kapitaallasten versneld afgeschreven te worden.

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.

Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

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.

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 € 230.474, 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 niet van toepassing op de GR GGD Amsterdam - Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst heeft.

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Basisbeloning</u>
Wethouder zorg de heer van der Burg	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder de heer Nobel	Lid	Onbezoldigd
Wethouder de heer van der Hoeven	Lid	Onbezoldigd
Wethouder de heer Oudshoorn	Lid	Onbezoldigd
Wethouder de heer Grondel	Lid	Onbezoldigd
Wethouder mevrouw Korrel	Lid	Onbezoldigd

6. Jaarrekening

6.1 Balans

Activa

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2017	
ACTIVA	31-12-2017
Vaste Activa	0
Materiële vaste activa	
- Investerings met economisch nut	
- Overige investeringen met een economisch nut	
Totaal vaste activa	0
Vlottende Activa	
Vorraden	
- Gereed product en handelsgoederen	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	
- Vorderingen op openbare lichamen	
- Vorderingen op GGD Amsterdam	423.586
- Overige vorderingen	
Liquide Middelen	
- Bank Nederlandse Gemeenten	0
Overlopende activa	0
Totaal vlottende activa	423.586
Totaal Activa	423.586

Passiva

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2017	
PASSIVA	31-12-2017
Vaste Passiva	
Eigen vermogen	
- Algemene reserve	404.916
- Bestemmingsreserve	
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	18.670
Voorzieningen	
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0
- Egalisatievoorzieningen	0
Totaal vaste passiva	423.586
Vlottende passiva	
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	
- Overige schulden	0
Overlopende passiva	
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0
Liquide Middelen	0
- Bank Nederlandse Gemeenten	
Overlopende activa	
Totaal vlottende passiva	0
Totaal Passiva	423.586

6.2 Toelichting op de balans per 31 december 2017

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.

Vaste activa

(Im)materiële vaste activa

De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

<u>Activa</u>	<u>Afschrijvingstermijn</u>
Verbouwingen	15 – 25 jaar*
Machines, apparaten en installaties	10 – 15 jaar*
Meubilair	10 jaar

17

*De wisselende afschrijvingstermijnen hebben te maken met de aard van de verbouwing of de technische aanpassing.

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

Plottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft een voordering op de GGD Amsterdam van € 423.586. Het betreft de getotaliseerde resultaten uit boekjaren 2015, 2016 en 2017. Dit bedrag is opgenomen op de balans van de GGD Amsterdam en zal overgemaakt worden naar de GR GGD Amsterdam-Amstelland wanneer deze over een eigen bankrekening beschikt.

Passiva

Vaste passiva

De GR GGD Amsterdam – Amstelland is gestart op 1 januari 2017. Het heeft een eigen vermogen van € 423.586. Het betreft de resultaten uit:

- 2015 € 91.206 (positief)
- 2016 € 313.710 (positief)
- 2017 € 18.670 (positief)

Reserves

18

Algemene reserve

De algemene reserves betreft het resultaat dat in de jaren 2015 en 2016 binnen de Gemeente Amsterdam is gehaald en is overgedragen aan de GR GGD Amsterdam – Amstelland.

Geactualiseerd resultaat boekjaar

Het betreft de het resultaat uit het boekjaar 2017. Dit resultaat bestaat uit:

- € 10.939 (negatief) Veilig Thuis
- € 29.609 (positief) Centrum Seksueel Geweld

6.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2017

GR GGD Amsterdam - Amstelland	Uitkomsten 2016 *	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Jaarrekening 2017	Saldo
Lasten					
<i>Salarislasten</i>	5.870.701	5.411.940	6.327.449	6.311.872	15.577
<i>Kapitaallasten</i>	8.253	37.500	115.327	11.379	103.948
<i>Materiële kosten</i>	292.983	438.401	438.401	856.650	-418.249
<i>KVS en interne doorbelastingen</i>	1.486.156	1.520.924	1.766.453	1.710.112	56.341
Subtotaal lasten	7.658.093	7.408.765	8.647.630	8.890.013	-242.383
Baten					
<i>Bijdrage regiogemeenten</i>	169.466	169.466	169.466	169.466	-
<i>Bijdrage OJZ Zorg</i>	2.629.883	1.882.407	2.732.540	2.793.540	-61.000
<i>Incidentele bijdrage OJZ Zorg</i>				200.000	-200.000
<i>Bijdrage OJZ Jeugd</i>	2.401.011	2.401.011	2.401.011	2.401.011	-
<i>Bijdrage OJZ Zorg voor CSG</i>		301.768	301.768	301.768	-
<i>Gemeentelijk aandeel</i>	2.770.923	2.654.113	2.949.641	2.949.641	-
<i>Frictiekosten</i>			93.204	93.204	-
Subtotaal baten	7.971.283	7.408.765	8.647.630	8.908.630	-261.000
Resultaat	-313.190	-	-	-18.617	-18.617
Reserves					
<i>Egalisatie reserve</i>	-	-	-	-	-
<i>Ontrekkingen</i>	-	-	-	-	-
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-
Saldo Incl. Reserves	-313.190	-	-	-18.617	-18.617

* De uitkomsten 2016 betreffen de resultaten van Veilig Thuis zoals deze voor de oprichting van de GR in de jaarrekening van de Gemeente Amsterdam zijn opgenomen.

6.4 Overzicht structurele en incidentele baten realisatie 2017

bedragen x € 1.000

Baten	Bedrag	Aard
<i>Bijdrage OJZ Zorg Wachtlijsten</i>	200	<i>Incidenteel</i>
Totaal baten	€ 200	

6.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017

De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2017 een batig saldo van € 18.617 behaald. De volgende paragrafen geven een verklaring van de verschillen tussen de begroting en de rekening 2017.

Toelichting baten

Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland een batig saldo van € 261.000 behaald. Dit resultaat wordt verklaard door de volgende punten:

- De GR heeft in 2017 een bedrag van € 200.000 (incidenteel) toegewezen gekregen voor het wegwerken van de wachttijden. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting 2017.
- € 61.000 als extra bijdrage vanuit gemeente Amsterdam (OJZ) voor preventie en voorlichting werkzaamheden. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting 2017.

Toelichting lasten

Op de lasten heeft de GR GGD Amsterdam - Amstelland een nadelig saldo van € 242.383 behaald. Dit resultaat wordt verklaard door meer inhuur van capaciteit voor het wegwerken van de wachtlijsten.

6.6 Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3 2017)

20

Taakvelden (functies) GR 2017 - baten

Taakvelden		Veilig Thuis	Centrum Seksueel Geweld	Totaal
Taakvednr.	Omschrijvingtaakveld			
681	Geëscaleerde zorg 18+	8.607	302	8.909

bedragen x € 1.000

Taakvelden (functies) GR 2017 - lasten

Taakvelden		Veilig Thuis	Centrum Seksueel Geweld	Totaal
Taakvednr.	Omschrijvingtaakveld			
681	Geëscaleerde zorg 18+	8.618	272	8.890

bedragen x € 1.000