

**Actualisatie begroting 2018**

**Begroting 2019**

**GR GGD**

**Amsterdam- Amstelland**

CONCEPT



**AMSTERDAM-  
AMSTELLAND**



# CONCEPT

## Inhoudsopgave

1.	Veilig Thuis en het Centrum seksueel geweld van Amsterdam-Amstelland.....	4
1.1.	Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland .....	4
1.2.	Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-Amstelland .....	5
2.	Actualisatie begroting Veilig Thuis 2018 .....	7
2.1	Waarom is actualisatie van de begroting 2018 nodig? .....	7
2.2.	Nieuwe ontwikkelingen Veilig Thuis; extra wettelijke taken.....	9
3.	Begroting Veilig Thuis 2019 .....	10
4.	Begroting Centrum Seksueel Geweld.....	11
5.	Bijlage 1 .....	11
	Toelichting lasten.....	12
6.	Bijlage 2 .....	14
	Meerjarenbegroting GR Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en CSG) .....	14

CONCEPT

# 1. Veilig Thuis en het Centrum seksueel geweld van Amsterdam-Amstelland

## 1.1. Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid 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 voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.

### Wettelijke taken Veilig Thuis

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), nu Veilig Thuis geheten, 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):

- 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 kindbescherming 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 kindbescherming, 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.

## Centrum voor seksueel geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is een samenwerkingsverband tussen instellingen die zorg bieden op medisch, psychologisch en forensisch gebied volgens de multidisciplinaire aanpak. Politie en hulpverlening werken nauw samen in het belang van slachtoffers (0-100 jaar).

Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van seksueel geweld tot en met 7 dagen geleden. De eerste week direct na het seksueel geweld biedt namelijk unieke kansen op medisch, psychologisch en forensisch vlak die daarna verkeken zijn. Slachtoffers die geen contact met politie willen kunnen ook van het CSG gebruik maken.

Het CSG is dag en nacht bereikbaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld. Kenmerkend voor een CSG is dat zorg vanuit verschillende disciplines integraal wordt verleend. Dit gebeurt door bevoegd en bekwaam personeel, voor wie deze zorg tot de dagelijkse taken behoort. Het uitgangspunt is 'zo snel mogelijk met zo min mogelijk professionals, die zo goed mogelijk zijn opgeleid'.

Het CSG biedt:

- acute medische zorg gericht op preventie van zwangerschap en besmetting met SOA/HIV, en behandeling van letsels;
- acute psychologische zorg om herstel te bevorderen en ter preventie van het ontstaan van psychische stoornissen, met name PTSS;
- forensisch-medisch onderzoek gericht op sporen en letselduiding bij aangiftebereidheid

Slachtoffers van seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden worden – op werkdagen - tot 22.00 uur te woord gestaan door een frontofficemedewerker die haar/hem kan adviseren over passende hulpverlening.

## 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.

CONCEPT

## 2. Actualisatie begroting Veilig Thuis 2018

Veilig Thuis Actualisatie Begroting 2018 Datum - 6 april 2018		
		
Omschrijving	Realisatie 2017	Geactualiseerde Begroting 2018
Vaste loonkosten Veilig Thuis	€ 6.175.421	€ 7.597.098
Toelagen	€ 102.539	€ 115.398
Variabele vergoedingen	€ 31.358	€ 40.142
Opleiding en cursussen (individueel)	€ 11.126	€ 68.374
WKR via mijn pnet	€ 34.288	€ 38.587
<b>Personeel</b>	<b>€ 6.271.214</b>	<b>€ 7.859.598</b>
<b>Materiële kosten</b>	<b>€ 836.784</b>	<b>€ 418.429</b>
<b>Rentelasten en afschrijvingen</b>	<b>€ 11.379</b>	<b>€ 11.003</b>
<b>Verdeling indirecte kosten</b>	<b>€ 1.498.478</b>	<b>€ 2.054.409</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>€ 8.617.855</b>	<b>€ 10.343.439</b>
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 61.000	€ 71.800
Interne verrekening (Jeugd)	€ 2.401.011	
Interne verrekening (Zorg)	€ 2.732.540	
Interne verrekening Zorg tbv CSG		
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 169.466	€ 169.466
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten		€ 161.000
Bijdrage THV Amstelland		€ 20.000
Bijdrage incidenteel	€ 200.000	
Extra DUVO middelen		€ 1.109.000
Bijdrage GGD (Gemeentelijk Aandeel)	€ 2.949.641	€ 8.333.192
<b>Ontvangsten</b>	<b>€ 8.513.658</b>	<b>€ 9.864.458</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>€ 8.513.658</b>	<b>€ 9.864.458</b>
<b>SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)</b>	<b>€ -104.197</b>	<b>€ -478.981</b>
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 93.204	€ 85.058
<b>Mutaties in reserves en voorzieningen</b>	<b>€ 93.204</b>	<b>€ 85.058</b>
Ontrekking uit reserves		
Egalisatie reserves		393.923
<b>SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)</b>	<b>€ -10.993</b>	<b>€ -0</b>

### 2.1 Waarom is actualisatie van de begroting 2018 nodig?

Het aantal binnenkomende adviezen en meldingen laat een significante stijging zien sinds de start van Veilig Thuis in 2015. Ten opzichte van 2015 is het percentage meldingen met 38 % toegenomen. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door verbeterde herkenbaarheid en vindbaarheid van Veilig Thuis door organisaties waar zij mee samenwerken en landelijke campagnes.

Als gevolg van de toenemende instroom van adviezen en meldingen is de werkdruk bij Veilig Thuis flink opgelopen. Ook het ziekteverzuim is hoog, daar ligt een relatie tussen. Veilig Thuis professionaliseert zich op vele fronten. Een goede personele bezetting is een essentieel ingrediënt voor een gezonde bedrijfsvoering.

In 2016 en 2017 is met man en macht gewerkt om de kwaliteit van de dienstverlening op niveau te houden. Zo kreeg Veilig Thuis in 2017 extra middelen om te voorkomen dat de wachttijden verder

zouden oplopen. Vanwege deze wachttijden, beoordeelde de inspectie Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland met een score matig. De wachttijden zijn nu weliswaar binnen de norm die de inspectie hanteert, echter nog niet op de norm die de regio stelt. (Wachttijden korter dan 2 weken, spoedmeldingen uitgezonderd).

### **Beheersmaatregelen**

Veilig Thuis doet samen met de gemeenten onderzoek naar maatregelen om de alsmatig stijgende groei van het aantal meldingen bij Veilig Thuis op te vangen, zowel op de korte als lange termijn. Voorbeelden daarvan zijn:

- Gekeken wordt o.a. of de aanname klopt dat er meer zwaardere meldingen van kindermishandeling of huiselijk geweld bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland worden gemeld dan in de rest van Nederland, waardoor er door Veilig Thuis meer onderzoek gedaan moet worden.
- Veilig Thuis kijkt naar de rol en opdracht van de lokale teams en kijkt hoe de positie van de Blijf Groep steviger verankerd kan worden in het stelsel.
- Veilig Thuis onderzoekt of er voldoende kennis c.q. capaciteit bij de lokale teams aanwezig is om meer meldingen van Veilig Thuis (direct) op te kunnen pakken.

Dat Veilig Thuis uitbreiding van fte's nodig heeft, is ook een uitkomst van de benchmark die op verzoek van Veilig Thuis is gedaan door Q consult.

### **Resultaten onderzoek Q consult**

Veilig Thuis heeft in juli 2017 Q-consult, ontwikkelaar van het formatie- en kostenmodel Veilig Thuis, opdracht gegeven een analyse van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland te maken. Dit model berekent op basis van de aantallen adviezen en meldingen de benodigde formatie en financiering. Op dit moment gebruiken 22 Veilig Thuis-organisaties het formatie- en kostenmodel. Het Q consult model ondersteunt de Veilig Thuis organisaties tevens in het opstellen van een (meerjaren)begroting en de financiële ontwikkeling van verschillende scenario's voor de toekomst. Door een vergelijking met andere Veilig Thuis organisaties te maken (benchmark) wordt inzichtelijk op welke punten de situatie bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland al dan niet afwijkt van het landelijk beeld. Q consult kijkt in haar analyse enkel naar de functies binnen Veilig Thuis welke direct cliënt/dossiercontact hebben. Het gaat om de functies medewerker Veilig Thuis, gedragswetenschapper, vertrouwensarts en secretariaats-medewerker. Voor het ondersteunend personeel heeft Q consult de formatie van augustus 2017 opgenomen in haar analyse.

Uit de analyse van Q consult komt naar voren dat de huidige instroom en werkzaamheden van Veilig Thuis een totale formatie van 101,09fte vraagt. Daarnaast is, een uitbreiding van het ondersteunend personeel nodig van 3,17 fte. In totaal komt Veilig Thuis daarmee op een benodigde formatie van 104,26 fte voor 2018.

Dit is ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 een verschil van + 23,68 fte.

In 2017 is er met incidentele middelen extra personeel ingezet. Veilig Thuis heeft daarom op dit moment meer personeel in dienst dan is begroot. Deze incidentele middelen waren alleen voor 2017 beschikbaar.



Aanpassing van de begroting 2018 is nodig voor uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis om het huidige aantal binnenkomende meldingen en adviezen op te kunnen pakken en om de wachttijden op de norm te krijgen die de regio stelt. De huidige aantallen fte en benodigde verwachte aantallen fte voor de alle werkzaamheden (de wettelijke taken) die Veilig Thuis moet uitvoeren is niet in lijn is met de begroting 2018 en daarom is uitbreiding nodig.

## **2.2. Nieuwe ontwikkelingen Veilig Thuis; extra wettelijke taken**

### **Gevolgen van aanscherping wet meldcode voor de begroting Veilig Thuis**

De wetswijziging aanscherping Meldcode houdt in dat professionals vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

De wetswijziging zal veel impact hebben op het primaire proces van Veilig Thuis. Meer adviesvragen en meer meldingen zullen moeten worden opgepakt. Dat vraagt veel van de organisatie.


Naast het verplicht gebruik van het afwegingskader worden de bevoegdheden van Veilig Thuis uitgebreid in de adviesfase. Meer informatie dan nu het geval is kan worden opgevraagd bij andere organisaties, waaronder andere VT organisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, Vrouwenopvang. Dit zal vooral ICT vraagstukken met zich meebrengen die niet onaanzienlijk zullen zijn. Tenslotte zullen door de aanpassing van de wetgeving vragen van burgers altijd als melding worden opgepakt. Met deze maatregelen kan Veilig Thuis haar monitoring rol versterken en het zicht op veiligheid vergroten. De zogenaamde radarfunctie van Veilig Thuis maakt het mogelijk meer informatie bij elkaar te brengen uit verschillende sectoren en gedurende een langere periode deze te kunnen combineren.

Voor deze extra wettelijke taak is financiering beschikbaar gesteld door het Rijk. De middelen worden toegevoegd aan de DUVO, zijn geormerkt voor Veilig Thuis en zijn structureel. Op grond van een landelijke impact analyse is berekend dat voor de uitvoering van deze wetswijziging een stijging van minimaal 10% van de formatie nodig zal zijn. Veilig Thuis ontvangt hiervoor middelen vanaf 2018, om op 1 januari 2019 op volledige sterkte te zijn voor deze taak. In de <sup>1</sup>meerjarenbegroting zijn de extra rijksmiddelen zichtbaar gemaakt.

---

<sup>1</sup> Zie meerjarenbegroting in de bijlage

### 3. Begroting Veilig Thuis 2019

Veilig Thuis Begroting 2019 Datum - 6 april 2018	
	
Omschrijving	Begroting 2019
Vaste loonkosten Veilig Thuis	€ 8.804.417
Toelagen	€ 133.908
Variabele vergoedingen	€ 40.944
Opleiding en cursussen (individueel)	€ 79.240
WKR via mijn pnet	€ 44.777
<b>Personeel</b>	<b>€ 9.103.285</b>
<b>Materiële kosten</b>	<b>€ 560.000</b>
<b>Rentelasten en afschrijvingen</b>	<b>€ 11.379</b>
<b>Verdeling indirecte kosten</b>	<b>€ 2.365.879</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>€ 12.040.543</b>
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 73.236
Interne verrekening (Jeugd)	
Interne verrekening (Zorg)	
Interne verrekening Zorg tbv CSG	
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 177.462
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 161.000
Bijdrage THV Amstelland	€ 20.000
Bijdrage incidenteel	
Extra DUVO middelen	€ 3.246.437
Bijdrage GGD (Gemeentelijk Aandeel)	€ 8.333.192
<b>Ontvangsten</b>	<b>€ 12.011.327</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>€ 12.011.327</b>
<b>SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)</b>	<b>€ -29.216</b>
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 60.206
<b>Mutaties in reserves en voorzieningen</b>	<b>€ 60.206</b>
Ontrekking uit reserves	
Egalisatie reserves	
<b>SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)</b>	<b>€ 30.990</b>

## 4. Begroting Centrum Seksueel Geweld

In de meerjarenbegroting van de GR GGD Amsterdam - Amstelland is Centrum Seksueel Geweld opgenomen volgens onderstaande baten en lasten.

<b>Begroting Centrum Seksueel Geweld</b>			
Omschrijving	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
<b>Lasten</b>	€ 301.768	€ 301.768	€ 301.768
<b>Totaal lasten</b>	€ <b>301.768</b>	€ <b>301.768</b>	€ <b>301.768</b>
<b>Baten</b>			
Bijdrage OJZ, afdeling Zorg	€ 301.768	€ 301.768	€ 301.768
<b>Totaal baten</b>	€ <b>301.768</b>	€ <b>301.768</b>	€ <b>301.768</b>
<b>Saldo</b>	€ -	€ -	€ -

## 5. Bijlage 1

### Toelichting Baten Veilig Thuis

#### Actualisatie 2018 en begroting 2019

Omschrijving	Geactualiseerde Begroting 2018	Begroting 2019
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 71.800	€ 73.236
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 169.466	€ 177.462
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 161.000	€ 161.000
Bijdrage THV Amstelland	€ 20.000	€ 20.000
Extra DUVO middelen	€ 1.109.000	€ 3.246.437
Bijdrage GGD (Gemeentelijk Aandeel)	€ 8.333.192	€ 8.333.192
<b>Ontvangsten</b>	€ <b>9.864.458</b>	€ <b>12.011.327</b>

De actualisatie op de baten heeft betrekking op de bijdrage voor de THV activiteiten die per 1 januari 2018 overgeheveld zijn van Vangnet naar Veilig Thuis. Voor 2018 bedraagt de bijdrage van OJZ voor de THV activiteiten € 161.000. Verder draagt de GGD € 250.000 bij.

Daarnaast ontvangt Veilig Thuis een bedrag uit de DUVO middelen van € 1.109.000 voor 2018 en € 3.246.437 voor 2019<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> In de DUVO bijdrage is een korting van €150.000 opgenomen, zijnde een neerwaartse aanpassing van de DUVO uitkering per september 2017.

## Toelichting lasten

### Actualisatie 2018 en begroting 2019

Omschrijving	Geactualiseerde Begroting 2018	Begroting 2019
Vaste loonkosten Veilig Thuis	€ 7.597.098	€ 8.804.417
Toelagen	€ 115.398	€ 133.908
Variabele vergoedingen	€ 40.142	€ 40.944
Opleiding en cursussen (individueel)	€ 68.374	€ 79.240
WKR via mijn pnet	€ 38.587	€ 44.777
<b>Personeel</b>	<b>€ 7.859.598</b>	<b>€ 9.103.285</b>

De geactualiseerde salariskosten voor 2018 bedragen op basis van 114,69 fte, € 7,9 miljoen. Voor 2019 bedragen de totale salariskosten (met een indexatie van 2%) € 9 miljoen. Daarnaast is het bedrag aan toelagen (in verband met onregelmatige werktijden) begroot op € 115.398 voor 2018 en € 133.908 voor 2019. De variabele vergoedingen en opleidingskosten (individueel) zijn begroot op basis van de <sup>3</sup>norm binnen de gemeente Amsterdam.

### Materiële lasten

De materiële lasten zijn alle kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

Omschrijving	Geactualiseerde Begroting 2018	Begroting 2019
Opleidingen (accreditaties en registraties)	€ 27.000	€ 47.000
ICT kosten KHONRAAD Software (tbv THV)	€ 43.512	€ 49.000
Inhuur personeel	€ 104.000	€ 171.000
ICT kosten door derden (incl hard-en software, data en telecommunicatie)	€ 72.200	€ 82.000
Uitbestede werkzaamheden (juridisch)	€ 6.285	€ 8.000
Uitbestede werkzaamheden (tolken en vertaalservice)	€ 14.988	€ 18.000
Leasekosten voertuigen (onderhoud, schade, brandstof, vergunningen)	€ 54.683	€ 75.000
Kantoorbenodigdheden (kantoorartikelen)	€ 3.288	€ 5.000
Voorlichting (Communicatie:relatiegeschenken, folders, drukwerk)	€ 12.183	€ 14.000
Preventie & Voorlichting	€ 71.800	€ 74.000
Abonnementen op media	€ 6.556	€ 14.000
Onderhoud gebouwen	€ 1.934	€ 3.000
<b>Materiële kosten</b>	<b>€ 418.429</b>	<b>€ 560.000</b>

De materiële lasten zijn als gevolg van de toename in fte's voor 2018 geactualiseerd.

De totale geactualiseerde materiële lasten bedragen € 418.429. Voor 2019 zijn deze lasten begroot op € 560.000.

<sup>3</sup> Opleidingskosten € 350 per fte en variabele vergoedingen 0,09% van totale vaste loonkosten

## Overhead

Omschrijving	Geactualiseerde Begroting 2018	Begroting 2019
Interne verrekening RVE/BC (I&A kosten van de GGD)	€ 252.710	€ 324.000
Interne verrekening RVE/BC (facilitair kosten van de GGD)	€ 3.384	€ 3.570
Interne verrekening RVE/BC (psychiater en BEG via MGGZ)	€ 52.416	€ 53.464
Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)	€ 378.711	€ 378.711
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (huisvestingskosten van de GGD)	€ 516.687	€ 599.184
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD)	€ 850.500	€ 1.006.950
<b>Overhead</b>	<b>€ 2.054.409</b>	<b>€ 2.365.879</b>

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 actualisatie 2018 bedraagt € 2.054.409 en de begroting 2019 bedraagt € 2.365.879. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Huisvestingskosten, begroot op € 516.687 voor 2018 en € 599.184 voor 2019.
- Interne Automatiseringskosten, begroot op € 252.710 en € 290.324.000 voor 2019.
- GGD Overhead, begroot op € 850.500 voor 2018 en € 1.006.950 voor 2019.

## 6. Bijlage 2

# Meerjarenbegroting GR Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en CSG)

Onderstaande begroting betreft de begrotingen van Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld bij elkaar opgeteld.

Meerjarenbegroting

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<b>Personeel</b>	€ 9.155.134	€ 9.338.237	€ 9.525.002
<b>Materiële kosten</b>	€ 609.306	€ 621.492	€ 633.922
<b>Rentelasten en afschrijvingen</b>	€ 11.379	€ 11.607	€ 11.839
<b>Verdeling indirecte kosten</b>	€ 2.566.493	€ 2.617.823	€ 2.670.179
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	€ 12.342.311	€ 12.589.158	€ 12.840.941
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 73.236	€ 74.701	€ 76.195
Interne verrekening (Jeugd)			
Interne verrekening (Zorg)			
Interne verrekening Zorg tbv CSG	€ 301.768	€ 301.768	€ 301.768
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 177.462	€ 181.011	€ 184.631
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 161.000	€ 161.000	€ 161.000
Bijdrage THV Amstelland	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Bijdrage incidenteel			
Bijdrage GGD (Gemeentelijk Aandeel)	€ 8.333.192	€ 8.333.192	€ 8.333.192
Extra DUVO middelen	€ 3.246.437	€ 3.429.311	€ 3.934.189
<b>Ontvangsten</b>	€ 12.313.095	€ 12.500.983	€ 13.010.975
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	€ 12.313.095	€ 12.500.983	€ 13.010.975
<b>SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)</b>	€ -29.217	€ -88.175	€ 170.034
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 60.206	€ 44.880	€ 44.880
<b>Mutaties in reserves en voorzieningen</b>	€ 60.206	€ 44.880	€ 44.880
Ontrekking uit equalisatie reserve			
<b>SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)</b>	€ 30.990	€ -43.295	€ 214.914