

Concept Begroting 2020

GR GGD Amsterdam- Amstelland



AMSTERDAM-
AMSTELLAND



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	5
1.3.	Ontwikkelingen Veilig Thuis: stijging meldingen en invoering Wet verbeterde Meldcode	6
2.	Begroting 2020 – Actualisatie 2019 GR GGD Amsterdam – Amstelland	7
2.1.	Toelichting lasten op begroting 2020 en actualisatie 2019 Veilig Thuis	8
3.	Begroting Centrum Seksueel Geweld 2020 en actualisatie 2019	10
4.	Meerjarenbegroting	11
5.	Bijlage	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

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.

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland

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 bij wie het seksueel geweld 7 dagen of korter geleden heeft plaatsgevonden. De eerste week direct na het seksueel geweld biedt namelijk unieke kansen op medisch, psychologisch en forensisch vlak die daarna verlopen 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 professionals 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 letsel;
- acute psychologische zorg om herstel te bevorderen en ter preventie van het ontstaan van psychische stoornissen, met name PTSS;
- forensisch-medisch onderzoek gericht op het veilig stellen van sporen en letselduiding bij aangiftebereidheid
- juridische zorg zowel voorafgaand als na een eventuele aangifte bij de politie

Slachtoffers bij wie het seksueel geweld langer geleden heeft plaatsgevonden wordt overbruggende zorg van maximaal 3 maanden aangeboden. Binnen die overbruggende zorg wordt de hulpvraag verhelderd, traumascreening afgenomen en wordt het slachtoffer begeleid naar passende traumabehandeling.

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.

1.3. Ontwikkelingen Veilig Thuis: stijging meldingen en invoering Wet verbeterde Meldcode

Verbeterde meldcode vanaf 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 is de Wet verbeterde Meldcode van kracht. Deze wetswijziging houdt in dat professionals vanaf 1 januari 2019 (vermoedens van) acute en/of structurele situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd moeten melden bij Veilig Thuis, ook wanneer de professional zelf hulp kan bieden of organiseren. Voor burgers geldt dat het onderscheid tussen melden en adviesvragen vervalst: vragen van burgers zullen altijd als melding worden opgepakt.

Met het in werking treden van de Wet verbeterde Meldcode krijgt Veilig Thuis ook een zogenaamde radarfunctie. Veilig Thuis kan informatie uit verschillende meldingen combineren (radarfunctie) om de veiligheidssituatie beter in te schatten. Tevens wordt in de veiligheidsbeoordeling het register Veilig Thuis geraadpleegd. In dit register is zichtbaar of betrokkenen bekend zijn of bekend zijn geweest in een andere Veilig Thuis regio. Dit register is in het eerste kwartaal van 2019 operationeel.

Tot slot verandert de monitorfunctie van Veilig Thuis als gevolg van de invoering van de verbeterde Wet Meldcode. Veilig Thuis zal casuïstiek langduriger en op maat gaan monitoren. Het doel daarvan is dat casuïstiek waar Veilig Thuis bij betrokken is geweest (melding en eventueel onderzoek) goed in beeld te houden, en de expertise ook na de directe bemoeienis van Veilig thuis beschikbaar te stellen als de casuïstiek daarom vraagt.

Voor de uitvoering van de aanscherping van de meldcode is extra financiering beschikbaar gesteld door VWS (DUVO-middelen). Amsterdam ontvangt hiervan € 3.396.437, voor de regio Amsterdam-Amstelland.

Groei aantal meldingen bij Veilig Thuis zet door

Sinds de start in 2015 kent Veilig Thuis een steeds stijgende instroom van adviesvragen en meldingen. Deze stijging heeft zich ook in 2018 voortgezet. Het aantal meldingen per maand kwam in mei voor het eerst boven de 1000 uit.

In 2018 zijn in totaal **5447** adviesvragen en **9754** meldingen binnengekomen.

Ten opzichte van 2017 is het aantal adviesvragen in 2018 met 24% gestegen en het aantal meldingen met 29%.

De huidige begrotingen 2019 en 2020 zijn gebaseerd op de te verwachten groei in 2019 met betrekking tot de verbeterde meldcode (+10%). In beide begrotingen is echter geen rekening gehouden met een verdere autonome stijging van het aantal meldingen in 2019, naast de verwachte 10% toename door de verbeterde Meldcode.

2. Begroting 2020 – Actualisatie 2019 GR GGD Amsterdam – Amstelland

Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam - Amstelland
Begroting 2020 - Actualisatie 2019
Datum - 22 februari 2019

Omschrijving	Realisatie 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Vaste loonkosten Veilig Thuis	€ 6.962.746	€ 8.804.417	€ 8.937.539	€ 9.205.665
Vaste loonkosten Centrum Seksueel Geweld	€ 67.280	€ 69.986	€ 72.085	€ 74.248
Onregelmatigheidstoeslag	€ 227.637	€ 133.908	€ 250.000	€ 257.500
Variabele vergoedingen	€ 19.334	€ 40.944	€ 40.142	€ 40.142
Opleiding en cursussen (individueel)	€ 13.126	€ 79.240	€ 80.438	€ 82.851
Werk Kosten Regeling	€ 39.285	€ 44.777	€ 44.777	€ 46.120
Personeel	€ 7.329.407	€ 9.173.271	€ 9.424.980	€ 9.706.526
Materiële kosten	€ 748.177	€ 537.213	€ 481.213	€ 495.649
Rentelasten en afschrijvingen	€ 9.837	€ 11.379	€ 9.837	€ 10.132
Overhead	€ 2.300.792	€ 2.620.448	€ 2.633.195	€ 2.712.191
TOTAAL UITGAVEN	€ 10.388.213	€ 12.342.311	€ 12.549.225	€ 12.924.497
Ontvangsten	€ 10.389.202	€ 12.313.095	€ 12.390.648	€ 12.847.848
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 10.389.202	€ 12.313.095	€ 12.390.648	€ 12.847.848
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 989	€ -29.216	€ -158.577	€ -76.649
Baten uit voorz. frictiekosten inzake overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 87.524	€ 60.206	€ 60.206	€ 46.182
Mutaties in voorziening	€ 87.524	€ 60.206	€ 60.206	€ 46.182
Onttrekking Algemene reserve			€ -98.371	€ -30.468
Toevoeging Algemene reserve	€ 88.513	€ 30.990		
SALDO van baten en lasten (incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -	€ -	€ -	€ -
Stand Algemene reserve na toevoeging/onttrekking	510.513	541.503	412.142	381.675

De actualisatie van de begroting 2019 heeft voornamelijk betrekking op personeelskosten. Daarin is rekening gehouden met een nominale ontwikkeling van 3%.

Zoals te zien in de tabel is de grootste kostenpost in de begroting de personeelskosten met een totaal van € 9 miljoen. Dat geldt voor zowel Veilig Thuis als het Centrum Seksueel Geweld.

Algemene reserve

De stand van de algemene reserve per 1-1-2018 was €423.000. De stand per 31-12-2018 na toevoeging van het resultaat 2018 van Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld is €510.513. De stand is de geactualiseerde begroting 2019 en de begroting 2020 berekend op basis van het verwachte resultaat.

2.1. Toelichting lasten op begroting 2020 en actualisatie 2019 Veilig Thuis

Personeel

Omschrijving	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Vaste loonkosten Veilig Thuis	€ 8.937.539	€ 9.205.665
Onregelmatigheidstoeslag	€ 250.000	€ 257.500
Variabele vergoedingen	€ 40.142	€ 40.142
Opleiding en cursussen (individueel)	€ 80.438	€ 82.851
Werk Kosten Regeling	€ 44.777	€ 46.120
Personeel	€ 9.352.895	€ 9.632.278

De totale salariskosten voor 2019 bedragen op basis van 114,69 fte, € 8,9 miljoen. Voor 2020 bedragen de totale salariskosten (met een indexatie van 3%) € 9,2 miljoen. Daarnaast is het bedrag aan toelagen (in verband met onregelmatige werktijden) begroot op € 250.000 voor 2019 en € 255.000 voor 2020. De variabele vergoedingen en opleidingskosten (individueel) zijn begroot op basis van de ¹norm binnen de gemeente Amsterdam

Materiële lasten

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

De totale geactualiseerde materiële lasten bedragen € 437.000. Voor 2020 zijn deze lasten begroot op € 450.110. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

- ICT kosten t.b.v. THV activiteiten. Deze kosten zullen niet meer worden gerealiseerd.
- Kosten aan onderhoud gebouwen worden al in rekening gebracht in de post huisvesting.

Omschrijving	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Inhuur personeel	€ 104.000	€ 104.000	€ 107.120
Opleidingen (accreditaties en registraties)	€ 47.000	€ 47.000	€ 48.410
ICT kosten KHONRAAD Software (tbv THV)	€ 49.000	€ -	€ -
ICT kosten door derden (incl hard-en software, data en telecommunicatie)	€ 82.000	€ 82.000	€ 84.460
Uitbestede werkzaamheden (juridisch)	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.240
Uitbestede werkzaamheden (tolken en vertaalservice)	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.540
Leasekosten voertuigen (onderhoud, schade, brandstof, vergunningen)	€ 75.000	€ 75.000	€ 77.250
Kantoorbenodigdheden (kantoorartikelen)	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.150
Voorlichting (Communicatie:relatiegeschenken, folders, drukwerk)	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.420
Preventie & Voorlichting	€ 74.000	€ 74.000	€ 76.220
Abonnementen op media	€ 14.000	€ 10.000	€ 10.300
Onderhoud gebouwen	€ 3.000	€ -	€ -
Materiële kosten	€ 493.000	€ 437.000	€ 450.110

¹ Opleidingskosten € 350 per fte en variabele vergoedingen 0,09% van totale vaste loonkosten

Overhead

Omschrijving	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Interne verrekening RVE/BC (I&A kosten van de GGD)	€ 324.000	€ 300.000	€ 309.000
Interne verrekening RVE/BC (facilitair kosten van de GGD)	€ 3.570	€ -	€ -
Interne verrekening RVE/BC (psychiater en BEG via MGGZ)	€ 53.464	€ 53.500	€ 55.105
Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)	€ 378.711	€ 429.122	€ 441.996
Inzet Onderzoeker	€ 67.000	€ 67.000	€ 69.010
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (huisvestingskosten van de GGD)	€ 599.184	€ 583.000	€ 600.490
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD)	€ 1.006.950	€ 1.006.950	€ 1.037.159
Overhead	€ 2.432.879	€ 2.439.572	€ 2.512.759

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 2019 bedraagt € 2.439.572 en de begroting 2020 bedraagt € 2.512.759. De belangrijkste wijziging is een hogere doorbelasting van de kosten aan Zorg Specifiek Ondersteuning.

2.2. Toelichting baten

Omschrijving	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 73.236	€ 73.236	€ 75.433
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 177.462	€ 177.462	€ 182.786
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 161.000	€ 230.000	€ 236.900
Bijdrage Amstelland voor THV activiteiten	€ 20.000	€ 20.400	€ 21.012
Extra middelen Amsterdam ivm Meldcode	3.396.437	€ 3.396.437	3.579.311
DUVO kortingen	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000
Bijdrage Gemeente Amsterdam	€ 8.333.192	€ 8.333.192	€ 8.583.187
Ontvangsten	€ 12.011.327	€ 12.080.727	€ 12.528.629

De actualisatie op de baten heeft betrekking op de bijdrage voor de THV activiteiten. Deze bijdrage is voor 2019 verhoogd van € 161.000 naar € 230.000. Verder zijn alle baten (met uitzondering van de extra DUVO middelen) met 3% verhoogd voor 2020.

Bijdrage regiogemeenten Amstelland

De bijdrage van de regiogemeenten Amstelland is gebaseerd op het aantal inwoners per 1-1-2018. Voor de begrotingsjaren 2020 t/m 2022 is rekening gehouden met een indexering van 2%. Verder zijn deze bedragen inclusief de bijdrage voor de THV activiteiten.

Bijdrage Regiogemeenten	Realisatie 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Aalsmeer	31.315	32.588	32.654	33.307	33.973	34.652
Amstelveen	88.699	92.753	92.940	94.799	96.695	98.629
Diemen	26.847	27.880	27.936	28.495	29.065	29.646
Ouder-Amstel	13.415	13.930	13.959	14.238	14.523	14.814
Uithoorn	29.189	30.311	30.373	30.980	31.600	32.232
Totaal	€ 189.466	€ 197.462	€ 197.862	€ 201.819	€ 205.856	€ 209.973

3. Begroting Centrum Seksueel Geweld 2020 en actualisatie 2019

In 2018 hebben 193 slachtoffers van acuut seksueel geweld hulp gekregen van het CSG Amsterdam-Amstelland. Dit is een toename van 20% in vergelijking met 2017 (160 acute slachtoffers). Daarnaast is in 2018 het aantal geregistreerde oproepen naar de frontoffice toegenomen met 22% (328 in 2018 tegenover 269 in 2017).

Begroting Centrum Seksueel Geweld 2020				
Omschrijving		Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten				
kosten front-office				
Personeel		€ 12.340	€ 12.340	€ 12.587
Overheadlasten		€ 2.600	€ 2.600	€ 2.652
kosten zorgcoördinatie				
Personeel		€ 157.175	€ 157.175	€ 160.319
Materiële kosten		€ 5.444	€ 5.444	€ 5.553
kosten CSG				
Personeel		€ 69.986	€ 72.085	€ 73.527
Materiële kosten		€ 44.213	€ 44.213	€ 45.097
Overheadlasten		€ 10.010	€ 16.064	€ 16.384
Totaal lasten		€ 301.768	€ 309.921	€ 316.119
Baten				
Bijdrage Amsterdam		€ 301.768	€ 309.921	€ 316.119
Totaal baten		€ 301.768	€ 309.921	€ 316.119
Saldo		€ -	€ -	€ -

Voor 2019 zijn de lasten van Centrum Seksueel Geweld geactualiseerd naar een totaal bedrag van €309.921. Deze stijging heeft betrekking op de loonkosten en de overhead (in verband met de nominale ontwikkeling). In totaal bedraagt de aanpassing circa €8.000 ten opzichte van de begroting 2019. De totale baten zijn met het zelfde bedrag opgehoogd. Voor 2020 zijn zowel de baten als de lasten met 2% opgehoogd ten opzichte van 2019. In de begroting van de GR GGD Amsterdam - Amstelland is Centrum Seksueel Geweld opgenomen volgens onderstaande baten en lasten.

4. Meerjarenbegroting

Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam - Amstelland Meerjarenbegroting				
Omschrijving	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Personeel	€ 9.424.980	€ 9.706.526	€ 9.997.721	€ 10.297.653
Materiële kosten	€ 481.213	€ 495.649	€ 510.519	€ 525.834
Rentelasten en afschrijvingen	€ 9.837	€ 10.132	€ 10.436	€ 10.749
Overhead	€ 2.633.195	€ 2.712.191	€ 2.793.556	€ 2.877.363
TOTAAL UITGAVEN	€ 12.549.225	€ 12.924.497	€ 13.312.232	€ 13.711.599
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 73.236	€ 75.433	€ 77.696	€ 80.027
Interne verrekening Zorg tbv CSG	€ 309.921	€ 319.219	€ 328.795	€ 338.659
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 177.462	€ 182.786	€ 188.269	€ 193.918
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 230.000	€ 236.900	€ 244.007	€ 251.327
Bijdrage THV Amstelland	€ 20.400	€ 21.012	€ 21.642	€ 22.292
Bijdrage Gemeente Amsterdam	€ 8.333.192	€ 8.583.187	€ 8.840.683	€ 9.105.904
Extra middelen Amsterdam ivm Meldcode	€ 3.396.437	€ 3.579.311	€ 4.084.189	€ 4.084.189
DUVO kortingen	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000
Ontvangsten	€ 12.390.648	€ 12.847.848	€ 13.635.282	€ 13.926.315
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 12.390.648	€ 12.847.848	€ 13.635.282	€ 13.926.315
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -158.577	€ -76.649	€ 323.050	€ 214.716
Baten uit voorz. frictiekosten inzake overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 60.206	€ 46.182	€ 44.880	€ 44.880
Mutaties in reserves en voorzieningen	€ 60.206	€ 46.182	€ 44.880	€ 44.880
Onttrekking Algemene reserve	€ -98.371	€ -30.468		
Toevoeging Algemene reserve			€ 367.930	€ 259.596
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -	€ -	€ -	€ -
Stand Algemene reserve na toevoeging/onttrekking	€ 412.142	€ 381.675	€ 749.605	€ 1.009.201

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de actualisatie van de begroting 2019 en uitgaande van een formatie van 114,69fte. Verder is het uitgangspunt een indexatie van 3% per jaar.