

Jaarverslag GR GGD Amsterdam-Amstelland 2019

Conceptversie 09-03-2020



AMSTERDAM-
AMSTELLAND



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
BEHEERKOSTEN	11
5. VERPLICHTE PARAGRAFEN	12
5.1 WEERSTANDSCAPACITEIT	12
5.2 FINANCIËLE KENGETALLEN.....	12
6. JAARREKENING	14
6.1 BALANS	14
6.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019	16
6.3 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2019	17
6.4 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING 2019	17
6.5 BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELDEN (FUNCTIES IV3 2017)	19

1. Inleiding

Dit is het jaarverslag 2019 van de Gemeenteschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR Amsterdam-Amstelland).

De GR Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied omvat het grondgebied van de leden.

Na inwerkingtreding van de GR Amsterdam-Amstelland is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland) evenals het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Hiermee wordt de GGD Amsterdam belast met de volgende taken:

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

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

2. Programmaverantwoording

2.1 Veilig Thuis

Missie

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

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

- De duur, ernst en recidive van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke huishoudens nemen af;
- meer kinderen groeien geweldloos op.

Visie

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

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

In de gemeentelijke visie Veilig Thuis zijn tien kernelementen vastgelegd:

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

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland heeft het volgende toegevoegd:

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

Nieuwe werkwijze Veilig Thuis per 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 werkt Veilig Thuis volgens een nieuw Handelingsprotocol, dat is vastgesteld op basis van de verbeterde Meldcode. De verbeterde Meldcode schrijft voor dat professionals vanaf 1 januari 2019 bij (een vermoeden van) acuut of structureel huiselijk geweld of kindermishandeling altijd een melding doen bij Veilig Thuis. Dit *verplicht* melden zorgt ervoor dat gezinnen eerder in beeld zijn bij Veilig Thuis.

Daarnaast beoordeelt Veilig Thuis per 1 januari 2019 de mate van onveiligheid anders dan voorheen. Er wordt bij de veiligheidsbeoordeling allereerst gekeken naar acute en vervolgens naar structurele onveiligheid. Ook wordt in deze fase altijd contact gelegd met directbetrokkenen. De uitkomst van de veiligheidsbeoordeling leidt tot het besluit welke vervolgstappen nodig zijn. Kan het huishouden de veiligheid zelf waarborgen of is er meer inzet van Veilig Thuis nodig? Moet een regie houdende partij zoals een Gecertificeerde Instelling (GI) of een lokaal team worden ingezet? Of kan de melding worden overgedragen aan een andere partij zoals de Blijf Groep of een GGZ-instelling?

Per 1 januari 2019 kent Veilig Thuis twee in te zetten diensten: de dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek. Het doel van de dienst Voorwaarden & Vervolg is het organiseren van directe veiligheid voor alle directbetrokkenen. Er worden voorwaarden opgesteld om te komen tot deze directe veiligheid. Veilig Thuis, een eventuele overdrachtpartij en de directbetrokkenen maken gezamenlijk afspraken over hoe aan deze voorwaarden kan worden voldaan.

Als er niet kan worden vastgesteld of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, bijvoorbeeld omdat directbetrokkenen niet meewerken, wordt de dienst Onderzoek ingezet. Deze dienst kent drie opeenvolgende doelen:

- 1) het bevestigen of weerleggen van de gemelde vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- 2) het opstellen van veiligheidsvoorwaarden;
- 3) inzetten van vervolghulp gericht op de directe en stabiele veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

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

In 2019 zijn in totaal 4.076 adviesvragen en 11.562 meldingen binnengekomen.

Het aantal adviezen is gedaald ten opzichte van 2018, als gevolg van een beleidskeuze die in 2019 is gemaakt: Enkel de cliënt gerelateerde adviesvragen zijn geregistreerd. In werkelijkheid zijn er meer adviesvragen binnengekomen.

Het aantal meldingen in 2019 is met een kleine 20 procent gestegen ten opzichte van 2018.

Instroom	H1 2019	H2 2019	Totaal 2019
Adviesvragen	2.467	1.609	4.076
Meldingen	5.738	5.824	11.562
<i>Huishoudens zonder kinderen</i>	1.532	1.534	3.066
<i>Huishoudens met kinderen</i>	4.206	4.290	8.496

De wettelijke termijn van het maken van de veiligheidsbeoordeling is 5 werkdagen. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland kent in 2019 stijgende doorlooptijden. In januari van dit jaar werd in 56 procent van de gevallen de wettelijke termijn gehaald. In december was dit 38 procent.

De wettelijke termijn van de diensten (Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek) is 10 weken, vanaf de veiligheidsbeoordeling tot de afronding van de dienst. Het aantal diensten dat binnen de wettelijke termijn is afgerond is gedaald van 67 procent in januari tot 46 procent in juni. In de tweede helft van 2019 is een verbetering zichtbaar. 54 procent van de diensten wordt in de tweede helft van 2019 binnen de wettelijke termijn afgerond.

De doorlooptijden worden beïnvloed door een aantal factoren:

1. Het aantal meldingen dat per dag binnenkomt
2. De doorvoering van de nieuwe werkwijze
3. Voldoende personeel
4. Voldoende opgeleid personeel
5. Ruimte in de keten (lokale veld, hulpverlening en gecertificeerde instellingen)

Medewerkers

In 2019 is de werving van nieuw personeel onverminderd doorgezet. Tegelijkertijd is ondanks het voortdurend werven en aannemen van personeel het benodigde aantal fte niet behaald. In relatie tot de instroom van het aantal meldingen heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland het werk in 2019 met minder personeel dan nodig gedaan. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek dat Q-consult in de zomer van 2019 heeft uitgevoerd.

Per 31 december 2019 is er 119,11 fte personeel in dienst bij Veilig Thuis. Er zijn 30 nieuwe medewerkers aangenomen. Daar staat tegenover dat 13 medewerkers zijn vertrokken.

Functie	Uitstroom	Instroom	Per 1 januari 2020
Front office medewerker	3	12	1
Back office medewerker	5	11	2
Vertrouwensarts	2	1	1
Gedragswetenschapper	1	1	
SPV		1	
Medewerker secretariaat		1	
Teammanager	1	1 (a.i.)	
Juridisch medewerker		1	
Managementondersteuning klachten	1		
Beleidsadviseur		1	
Totaal	13	30	4

In de periode september – december 2019 tijdelijk vier personen via BMC ingehuurd.

De invulling van vacatures gaat gestaag voort, al wordt de spoeling in de loop van de tijd dunner. De werving kost tijd.

Daarnaast zijn nieuwe medewerkers niet direct productief. Zij volgen een intensief inwerktraject dat ook weer een belasting is voor de medewerkers die al langere tijd meedraaien op de werkvloer.

In 2020 kan Veilig Thuis doorgroeien naar 130 fte. Er wordt ingezet op de werving van front en back office medewerkers, een teammanager, een vertrouwensarts en gedragswetenschapper. Uiteraard investeert de organisatie ook in het behoud van personeel.

Samenwerking met partners

In 2019 heeft Veilig Thuis de samenwerkingsafspraken met de lokale teams aangepast naar het nieuwe Handelingsprotocol. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de Gecertificeerde Instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, Vangnet (verwarde personen), Spirit, Altra, en de Blijf Groep.

In verband met de hoge instroom van meldingen in 2019 heeft Veilig Thuis gesprekken gevoerd met de politie. Meldingen afkomstig van de politie zijn/worden voortdurend zorgvuldig bekeken: zijn de meldingen juist en compleet/passend bij Veilig Thuis? De samenwerking met de politie is uitstekend, maar Veilig Thuis blijft scherp op wat er binnenkomt. Uit onderzoek blijkt dat een zeer klein aantal meldingen niet tot de doelgroep van Veilig Thuis behoort.

In 2019 heeft Veilig Thuis deelgenomen aan twee pilots:

- De pilot 'Blijvend Veilig' ontwikkelt aan de hand van casuïstiek een methodiek om gezinnen in onveiligheid sneller, effectiever en eenduidiger hulp te bieden. Het pilotteam bestaat uit medewerkers van Samen DOEN, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Blijf Groep. Alle expertise en bevoegdheden zijn in het team gebundeld. Gezinnen hoeven nog maar op één plek hun verhaal te doen aan één medewerker die gedurende het hele traject betrokken blijft.
- Veilig Thuis en de Blijf Groep zijn in oktober gestart met een pilot gericht op meldingen van huishoudens zonder kinderen. In de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost kan Veilig Thuis meldingen nu sneller overdragen aan de Blijf Groep.

Wat heeft het gekost?

Veilig Thuis (bedragen * 1.000)	Reasliatie 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Saldo
<i>Lasten</i>	<i>10.103</i>	<i>12.041</i>	<i>12.239</i>	<i>11.470</i>	<i>770</i>
Subtotaal lasten	10.103	12.041	12.239	11.470	770
Totaal	10.103	12.041	12.239	11.470	770

Toelichting

Het niet behalen van het benodigde aantal fte heeft in 2019 ook een financieel effect gehad. Ondanks het feit dat per 31 december een aantal van 119,11 fte in dienst was, is het gemiddelde over het hele jaar genomen veel lager geweest, namelijk 109,94fte. Dat heeft te maken met de latere instroom van personeel dan verwacht, dit in tegenstelling tot hoe de instroom voor 2019 was begroot. Het verschil tussen de gemiddelde bezetting en de geactualiseerde begroting 2019 bedraagt 4,75fte en heeft een financieel effect van circa 383.000. Daarnaast hebben de volgende aspecten invloed op de lagere lasten:

- Veilig Thuis een vergoeding van €180.000 voor het personeel ontvangen die in 2019 zwangerschapsverlof heeft opgenomen.
- Opleidingskosten zijn circa €35.000 lager ten opzichte van de begroting.
- Lagere variabele vergoedingen. Deze wijken af met circa €23.000 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019.
- De personele lasten worden begroot op basis van max -1. In werkelijkheid is het personeel lager ingeschaald. Dit zorgt voor een positief effect van circa €250.000.

De lagere personele lasten hebben uiteindelijk een effect gehad van €841.000 positief ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Daartegenover staat een overbesteding van €78.000 aan inhuur van extern personeel.

Verder wordt het verschil veroorzaakt door:

1. Circa € 84.000 meer aan materiële lasten als gevolg van hogere ICT kosten. Deze kosten hebben betrekking op het gebruik van de GBA (Gemeentelijk Basis Administratie) welke niet zijn begroot. Daarnaast een overbesteding op de kosten aan uitbestede werkzaamheden. Dit zijn incidentele kosten die zijn uitbesteed bij externe partijen en welke niet zijn begroot onder de reguliere extern inhuurkosten.
2. Minder interne lasten. De interne doorbelasting vanuit de afdeling Zorg Specifieke Ondersteuning is circa €91.000 lager ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Voor de begroting 2019 is uitgegaan van de realisatie in 2018. De kosten in 2019 waren in werkelijkheid lager.

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, Arq Centrum '45, 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. De 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. Middels psycho-educatie en het bieden of coördineren van de benodigde zorg op forensisch medisch en psychisch gebied worden klachten voorkomen of in een vroeg stadium behandeld.

Slachtoffers bij wie het seksueel geweld langer geleden heeft plaatsgevonden als ook personen uit het sociale netwerk en professionals worden op werkdagen te woord gestaan door 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.

Sinds 2018 kunnen slachtoffers van seksueel geweld langer dan 8 dagen geleden ook rekenen op ondersteuning en indien gewenst overbruggende zorg. Jongeren tot 23 jaar kunnen gebruik maken van het aanbod Julia/Romeo wacht van Qpido. Voor slachtoffers vanaf 23 jaar is er de mogelijkheid tot enkele (telefonische) gesprekken met een van de gespecialiseerde frontoffice medewerkers van het CSG. Binnen deze vormen van overbruggende zorg wordt psycho-educatie geboden, gescreend op het risico op PTSS en toe geleid naar traumabehandeling (indien geïndiceerd).

Wat hebben we bereikt?

In 2019 hebben 230 slachtoffers van acuut seksueel geweld casemanagement ontvangen. Dit is een toename van 21% in vergelijking met 2018 toen 193¹ slachtoffers casemanagement hebben ontvangen. De cijfers van 2019 laten daarnaast ook een enorme stijging zien van het aantal oproepen over incidenten langer dan 7 dagen geleden nl 288 in 2019 tegenover 212 in 2018. Dit is een stijging van 36%. Sinds de start van het CSG in 2016, is het aantal meldingen van acute incidenten gestegen met 41% en is het aantal oproepen over niet-acute incidenten verdrievoudigd. In totaal hebben 51 slachtoffers overbruggende zorg gekregen. 33 volwassenen vanuit de front office CSG en 18 jongeren vanuit Qpido. Ook hier is weer een forse toename te zien ten opzichte van het afgelopen jaar. Het aantal jongeren dat overbruggende zorg kreeg is zelfs verdubbeld (dit waren er 9 in 2018).

¹ In een eerdere rapportage was deze 190. Na correctie bleken dit 193 personen te zijn.

Wat heeft het gekost?

Centrum Seksueel Geweld (bedragen * 1.000)	Reasliatie 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Saldo
<i>Lasten</i>	<i>298</i>	<i>302</i>	<i>310</i>	<i>322</i>	<i>-12</i>
Subtotaal lasten	298	302	310	322	-12
Totaal	298	302	310	322	-12

In 2019 is de begroting CSG geactualiseerd. Ten opzichte van de begroting 2019 heeft CSG een negatief saldo van €12.000 gerealiseerd. Dit verschil wordt verklaard door een overbesteding op de interne lasten. Deze overbesteding betreft de kosten aan casemanagement door de afdeling FGMA van de GGD. Deze kosten zijn te laag opgenomen in de geactualiseerde begroting 2019.

3. Algemene dekkingsmiddelen

3.1 Gemeentelijke bijdragen

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen	Realisatie 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Realisatie 2019	Saldo
<u>Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amstelland</u>					
<i>Gemeente Amstelveen</i>	<i>89</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>-</i>
<i>Gemeente Almere</i>	<i>31</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>-</i>
<i>Gemeente Diemen</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>-</i>
<i>Gemeente Ouder-Amstel</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>-</i>
<i>Gemeente Uithoorn</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>-</i>
<u>Bijdrage Gemeente Amsterdam</u>					
<i>Bijdrage vanuit DUVO middelen</i>	<i>10.104</i>	<i>11.814</i>	<i>11.883</i>	<i>11.883</i>	<i>-</i>
Totaal	10.293	12.011	12.081	12.081	

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 2018. Deze bedragen zijn inclusief de bijdrage van de THV activiteiten. Naast het aandeel vanuit de regiogemeenten draagt Gemeente Amsterdam jaarlijks een bedrag bij vanuit de DUVO middelen. De realisatie van de gemeentelijke bijdragen is in 2019 gelijk aan de geactualiseerde begroting.

Financieringssysteem GR Amsterdam – Amstelland

De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten en deels door de Gemeente Amsterdam. De bijdrage vanuit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2018.

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

4. Overhead

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Overhead	Realisatie 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Rekening 2019	Saldo
Lasten					
ZSO	429	379	429	358	71
Totaal ZSO	429	379	429	358	71
<i>Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting</i>	1.531	1.940	1.906	1.892	14
Totaal Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	1.531	1.940	1.906	1.892	14
Subtotaal lasten	1.960	2.319	2.335	2.251	85
Resultaat	1.960	2.319	2.335	2.251	85

11

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

Onder ZSO (Zorg Specifieke Ondersteuning) zijn de kosten van het bedrijfsbureau ZSO opgenomen. Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld worden vanuit de ZSO ondersteund op het gebied van financiën, kwaliteit, functionele applicatiebeheer, zorgadministratie, cliëntadvisering en management. Deze kosten worden doormiddel van een interne doorbelasting in rekening gebracht bij de GR Amsterdam-Amstelland. In 2019 zijn deze kosten circa € 71.000 lager ten opzichte van de begroting.

Onder de centrale bedrijfsvoering en ondersteuning vallen alle overhead kosten die door de Amsterdam worden doorbelast aan de GR Amsterdam - Amstelland. Het betreft de kosten voor ondersteuning vanuit directie, juridische zaken, communicatie, personeelszaken, financiën, automatisering en huisvesting.

Het verschil tussen de realisatie en de geactualiseerde begroting bedraagt circa €14.000 positief.

Beheerkosten

Er zijn geen afzonderlijke beheerkosten in rekening gebracht in 2019.

5. Verplichte paragrafen

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

5.1 Weerstandscapaciteit

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

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

5.2 Financiële kengetallen

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto 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.

Financiering

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

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies).

Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten ('growing concern') in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. GR GGD Amsterdam - Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

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 € 194.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert. De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) mevrouw Kukenheim Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en Onderwijs, mevrouw Moorman Gemeente Amsterdam	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Jeugd(zorg), de heer van Duijn, 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
Directeur Veilig Thuis, de heer Holwerda Gemeente Amsterdam	Lid	€ 140.573.00

6. Jaarrekening

6.1 Balans

Activa

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2019		
ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
Vaste Activa	0	0
Materiële vaste activa		
- Investerings met economisch nut		
- Overige investeringen met een economisch nut		
Totaal vaste activa	0	0
Vlottende Activa		
Vorraden		
- Gereed product en handelsgoederen	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen		
- Vorderingen op GGD Amsterdam	741.529	88.984
- Overige vorderingen		
Liquide Middelen		
- Bank Nederlandse Gemeenten	507.918	423.533
Overlopende activa	0	0
Totaal vlottende activa	1.249.447	512.517
Totaal Activa	1.249.447	512.517

Passiva

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2019		
PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	512.918	423.533
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	736.529	88.984
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Egalisatievoorzieningen	0	0
Totaal vaste passiva	1.249.447	512.517
Vlottende passiva		
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Overige schulden	0	0
Overlopende passiva		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0	0
Liquide Middelen	0	0
- Bank Nederlandse Gemeenten		
Overlopende activa		
Totaal vlottende passiva	0	0
Totaal Passiva	1.249.447	512.517

6.2 Toelichting op de balans per 31 december 2019

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

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

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

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

16

Omgang met overschotten en/of tekorten

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

Activa

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft een voordering op de GGD Amsterdam van € 741.529
Het betreft het resultaat over het boekjaar 2019.

Passiva

Eigenvermogen

De Algemene reserve bestaat uit:

- Het saldo per 1 januari 2018 van € 507.918
- Nog te boeken resultaat CSG 2018 van € 4.599
- Het resultaat over het boekjaar 2019 van 736.929

Resultaat boekjaar

Het betreft de het resultaat uit het boekjaar 2019. Dit resultaat bestaat uit:

- € 748.914 (positief) Veilig Thuis
- € 11.985 (negatief) Centrum Seksueel Geweld

6.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019

GR GGD Amsterdam - Amstelland	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Jaarrekening 2019	Saldo
Lasten					
<i>Salarislasten</i>	6.315.924	€ 9.175.436	9.424.980	8.594.288	830.692
<i>Inhuur derden</i>	629.453	104.000	104.000	183.286	-79.286
<i>Materiële kosten</i>	193.561	458.211	387.050	472.907	-85.857
<i>KVS en interne doorbelastingen</i>	1.846.769	2.604.664	2.633.195	2.540.925	92.270
Subtotaal lasten	8.985.707	12.342.311	12.549.225	11.791.406	757.818
Baten					
<u>Bijdrage regiogemeenten</u>					
<i>Gemeente Amstelveen</i>	79.305	92.753	92.940	92.940	-
<i>Gemeente Almere</i>	28.015	32.588	32.654	32.654	-
<i>Gemeente Diemen</i>	24.024	27.880	27.936	27.936	-
<i>Gemeente Ouder-Amstel</i>	12.004	13.930	13.959	13.959	-
<i>Gemeente Uithoorn</i>	26.119	30.311	30.373	30.373	-
<u>Bijdrage Gemeente Amsterdam</u>					
<i>Bijdrage Gemeente Amsterdam vanuit DUVO middelen</i>	8.445.960	12.115.633	12.192.786	12.192.786	-
<i>Incidentele bijdrage Gemeente Amsterdam</i>	200.000				-
<i>Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten</i>	93.204	60.206	60.206	54.049	6.157
<u>Overige baten</u>					
<i>Inkomsten uit detachering personeel en overig</i>	95.694			83.639	-83.639
Subtotaal baten	9.004.324	12.373.301	12.450.854	12.528.336	-77.482
Resultaat	-18.617	-30.990	98.371	-736.929	835.300

6.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019

De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2019 een batig saldo van € 736.929 behaald. De volgende paragrafen geven een verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de rekening 2019.

Toelichting baten

Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland een batig saldo van €77.482 behaald. Dit resultaat wordt verklaard door:

1. Interne baten uit detachering van Veilig Thuis personeel voor de Pilot Effectieve jeugdbescherming. De opbrengsten van circa €40.000 zijn niet opgenomen in de geactualiseerde begroting.
2. Vergoeding van circa €20.000 voor deelname aan de onderdeelcommissie.
3. Inzet vertrouwenspersoon Veilig Thuis voor de GGD. Opbrengsten van circa €8.000
4. Inzet Veilig Thuis medewerkers voor frontoffice activiteiten.

Toelichting lasten

Personeel

De GR Amsterdam – Amstelland heeft €757.818 minder aan lasten gerealiseerd ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere realisatie aan personele lasten dan begroot bij Veilig Thuis. Een deel van de geplande formatie-uitbreiding is in 2019 niet gerealiseerd, hierdoor zijn de personele lasten €830.692 lager dan begroot.

Interne doorbelastingen

De interne doorbelasting vanuit de afdeling Zorg Specifieke Ondersteuning (ZSO) aan de GR is circa €71.000 lager ten opzichte van de geactualiseerde begroting. De werkelijke inzet vanuit ZSO in 2019 is lager geweest, daardoor zijn minder kosten doorbelast.

Inhuur derden

In 2019 heeft Veilig Thuis 4 BMC medewerkers als extra mankracht ingezet voor een periode van circa 6 maanden. De werkelijk gerealiseerde kosten zijn circa €79.000 hoger dan begroot.

Materiële kosten

De gerealiseerde materiële kosten bedragen circa €85.000 meer ten opzichte van de begroting. Dit verschil wordt veroorzaakt door hogere ICT kosten en kosten aan uitbestede werkzaamheden binnen Veilig Thuis.

6.5 Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3 2017)

Taakvelden (functies) GR 2019 - baten

Taakvelden		Veilig Thuis	Centrum Seksueel Geweld	Totaal
<i>Taakvedl.nr.</i>	<i>Omschrijvingtaakveld</i>			
681	Geëscaleerde zorg 18+	12.218	310	12.528

bedragen x € 1.000

Taakvelden (functies) GR 2019 - lasten

Taakvelden		Veilig Thuis	Centrum Seksueel Geweld	Totaal
<i>Taakvedl.nr.</i>	<i>Omschrijvingtaakveld</i>			
681	Geëscaleerde zorg 18+	11.470	322	11.791

bedragen x € 1.000