

**Concept Begroting 2021
GR GGD Amsterdam-
Amstelland
en Actualisatie 2020**



**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	4
1.3.	Ontwikkelingen Veilig Thuis: stijging meldingen en onderzoek Q-Consult.....	5
2.	Begroting 2021 – Actualisatie 2020 Veilig Thuis.	6
2.1.	Toelichting lasten op begroting 2021 en actualisatie 2020 Veilig Thuis	7
3.	Ontwikkelingen Centrum Seksueel Geweld	10
4.	Begroting Centrum Seksueel Geweld 2021.....	11
5.	Verplichte paragrafen.....	12
5.1.1.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	12
5.1.2.	Financiële kengetallen	12
5.1.3.	Solvabiliteitsratio	12
5.1.4.	Netto schuldquote	12
5.1.5.	Financiering	12
5.1.6.	Bedrijfsvoering.....	13
5.1.7.	Wet normering topinkomens (WNT)	13
6.	Meerjarenbegroting	14
7.	Meerjarenbalans	15

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

1.1. Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en dienstverleningsovereenkomst

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

In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

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

Veilig Thuis heeft de volgende wettelijke taken (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 Wmo):

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

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

Niet-wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

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

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

1.2. Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-Amstelland

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

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

1.3. Ontwikkelingen Veilig Thuis: Onderzoek Q-Consult , extra middelen vanuit het Rijk, algemene reserve

Onderzoek Q-Consult en benodigde formatie Veilig Thuis

De werkzaamheden van Veilig Thuis zijn door de verbeterde Meldcode en het nieuwe Handelingsprotocol per 1 januari 2019 veranderd. De begrotingssystematiek die tot 2019 werd gebruikt was gebaseerd op het oude handelingsprotocol en daarom niet langer bruikbaar.

Ook de grote toename van het aantal meldingen zorgde ervoor dat begroting van 2019 moest worden bijgesteld. De nieuwe meerjarenbegroting is vervolgens ook gebaseerd op deze nieuwe systematiek zodat deze recht doen aan de werkelijkheid.

In de zomer van 2019 heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland daarom het organisatieadviesbureau Q-consult gevraagd een nieuw kosten- en formatiemodel op te stellen. De uitkomst is dat voor 2019 een formatie nodig was van 130 fte. Gemiddeld had Veilig Thuis in 2019 115 fte in dienst. Per 31 december 2019 waren dit er 119 fte.

In het najaar van 2019 is aan het algemeen en dagelijks bestuur van de GR gevraagd door te groeien naar de benodigde 130 fte in 2020. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan.

In 2020 is daarom wederom ingezet op werving van nieuw personeel. Dit heeft niet stilgelegen tijdens de Corona-maatregelen. De sollicitatiegesprekken zijn digitaal gevoerd en nieuwe medewerkers zijn ingewerkt in een aangepaste vorm. Het resultaat is dat op de peildatum van 30 juni 2020 126,92 fte in was dienst bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. In de tweede helft van 2020 starten in ieder geval nog 8 nieuwe medewerkers.

Extra middelen vanuit het Rijk

Begin 2020 is door Amsterdam (in G₄ verband) en door de VNG aan het Rijk gevraagd om extra financiële middelen voor de uitvoering van de wettelijke taken van Veilig Thuis. Deze lobby heeft geresulteerd in een structurele, jaarlijkse bijdrage van 38,6 miljoen euro aan extra middelen voor Veilig Thuis. Dit werd bekend in de meicirculaire van 2020. Voor onze regio zou het (op basis van de gebruikelijke verdeling van 10%) gaan om een bedrag van 3,86 miljoen. Het definitieve bedrag dat voor Amsterdam-Amstelland ter beschikking komt is nog niet bekend en is onderdeel van de septembercirculaire. Het risico bestaat dat de raming waarvan we in deze begroting vanuit gaan afwijkt van de daadwerkelijke rijksbijdrage. Een verschil van 1% betekent een afwijking in de begrote baten van € 386.000.

Algemene reserve

De extra middelen vanuit het rijk leiden eind 2020 tot een algemene reserve van net boven de 4 miljoen. Dit is meer dan noodzakelijk wordt geacht (10% van de begrote omzet). Echter, zijn de extra middelen meerjarig nodig om de begroting sluitend te houden. Vanaf 2022 is er namelijk sprake van een negatief saldo van baten en lasten. De algemene reserve is dan nodig om dit negatieve saldo op te vangen. Dit omdat het aantal meldingen blijft toenemen. In de prognose wordt uitgegaan van een stijging van het aantal meldingen van 10% in 2022 en 2023. In 2024 wordt niet uitgegaan van een stijging van het aantal meldingen. De algemene reserve daalt in 2024 naar de streefwaarde van 10% van de begrote omzet. Een doorkijk naar 2025 laat zien dat dit niveau nodig is om het negatieve saldo van baten en lasten in dat jaar te dekken.

2. Begroting 2021 – Actualisatie 2020 Veilig Thuis

In onderstaande tabel worden de realisatie over het boekjaar 2019, de begroting 2020, de actualisatie 2020 en de begroting 2021 weergegeven.

Veilig Thuis
Concept Begroting 2021 Actualisatie 2020
Datum - 19-08-2020



Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Personeel	€ 8.511.619	€ 9.632.283	€ 10.533.831	€ 12.176.459
Materiële kosten	€ 598.347	€ 450.110	€ 482.000	€ 498.800
Rentelasten en afschrijvingen	€ 11.011	€ 10.132	€ 11.011	€ 11.011
Overhead	€ 2.348.523	€ 2.512.759	€ 2.618.380	€ 3.017.237
TOTAAL UITGAVEN	€ 11.469.500	€ 12.605.284	€ 13.645.222	€ 15.703.507
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 73.236	€ 75.433	€ 75.433	€ 77.696
Inkomsten uit detachering (niet begroot)	€ 83.639			
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 177.462	€ 182.786	€ 182.786	€ 188.269
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 230.000	€ 236.900	€ 236.900	€ 244.007
Bijdrage GGD Amsterdam voor THV activiteiten	€ 250.000	€ 257.500	€ 257.500	€ 265.300
Bijdrage Amstelland voor THV activiteiten	€ 20.400	€ 21.012	€ 21.012	€ 21.642
Extra middelen VWS 2020			€ 3.860.000	€ 3.860.000
Extra middelen Amsterdam ivm Meldcode	€ 3.396.437	€ 3.579.311	€ 3.579.311	€ 4.084.189
DUVO kortingen	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000
Bijdrage Gemeente Amsterdam	€ 8.083.192	€ 8.325.687	€ 8.325.687	€ 8.575.458
Ontvangsten	€ 12.164.365	€ 12.528.629	€ 16.388.629	€ 17.166.562
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 12.164.365	€ 12.528.629	€ 16.388.629	€ 17.166.562
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 694.865	€ -76.655	€ 2.743.407	€ 1.463.055
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 54.049	€ 46.182	€ 46.182	€ 44.880
Mutaties in reserves en voorzieningen	€ 54.049	€ 46.182	€ 46.182	€ 44.880
Onttrekking uit reserves				
Egalisatie reserves				
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 748.914	€ -30.473	€ 2.789.589	€ 1.507.935
Stand Algemene reserve	€ 1.249.446		€ 1.249.446	€ 4.039.035
Saldo na onttrekking/toevoeging Algemene Reserve			€ 4.039.035	€ 5.546.971

De actualisatie van de begroting 2020 heeft voornamelijk betrekking op de personeelskosten. Daarin is rekening gehouden met een stijging van 15% ten opzichte van 2019 (van 114,69fte naar 130fte). Dit is conform het besluit van het algemeen en dagelijks bestuur van de GR. Hetzelfde percentage wordt toegepast voor de begroting 2021 waardoor het aantal aan fte in 2021 stijgt naar 149,5 fte.

In 2020 wordt een positief resultaat begroot van € 2.789.589. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de aangekondigde structurele bijdrage van VWS van 3,86 miljoen euro aan extra middelen per jaar voor de regio Amsterdam-Amstelland. Dit bedrag is in de actualisatie 2020 en begroting 2021 opgenomen. In september zal de hoogte van dit bedrag definitief worden vastgesteld. Met deze extra bijdrage stijgt het saldo van de Algemene reserve ultimo 2020 naar een bedrag van € 4.039.035.

De stijging van de Algemene reserve zorgt ervoor dat de eerder verwachte tekorten in de begrotingsjaren 2022 en verder gedekt kunnen worden.

In de volgende paragrafen worden de lasten en de baten nader toegelicht.

2.1. Toelichting lasten op begroting 2021 en actualisatie 2020 Veilig Thuis

Personeel

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Vaste loonkosten Veilig Thuis	€ 8.094.407	€ 9.205.665	€ 10.001.082	€ 11.566.932
Onregelmatigheidstoelag	€ 299.723	€ 257.500	€ 342.000	€ 393.300
Variabele vergoedingen	€ 17.116	€ 40.147	€ 48.740	€ 52.325
Opleiding en cursussen	€ 53.322	€ 82.851	€ 90.010	€ 104.102
Werk Kosten Regeling	€ 47.051	€ 46.120	€ 52.000	€ 59.800
Personeel	€ 8.511.619	€ 9.632.283	€ 10.533.831	€ 12.176.459

De totale salariskosten voor 2020 bedragen op basis van 130fte € 10,5 miljoen. De stijging van de formatie is verdeeld over geheel 2020. De verwachting is een stijging van circa 2,78 fte per kwartaal in 2020. De formatie van 130fte is inclusief 4 fte die gevuld zal worden middels een flexibele schil.

Voor 2021 is het uitgangspunt een stijging van 15% ten opzichte van 2020. Hierdoor stijgt de formatie met 19,5fte naar een totaal van 149,5fte. De totale personele lasten zijn voor 2021 begroot op een bedrag van bijna 12,2 miljoen.

Het bedrag aan toeslagen (in verband met onregelmatige werktijden) is begroot op € 342.000 voor 2020 en € 393.000 voor 2021. De variabele vergoedingen en opleidingskosten (individueel) zijn begroot op basis van de norm¹ binnen de gemeente Amsterdam

Materiële lasten

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Opleidingen (accreditaties en registraties)	€ 39.560	€ 48.410	€ 45.000	€ 47.000
ICT kosten	€ 113.204	€ 84.460	€ 125.000	€ 129.000
Overig Uitbestede werkzaamheden	€ 83.003	€ -	€ 60.000	€ 62.000
Juridische diensten	€ 10.060	€ 8.240	€ 12.000	€ 13.000
Tolken en vertaalservice	€ 11.274	€ 18.540	€ 15.000	€ 16.000
Psychiatrische consult	€ 11.875	€ -	€ 45.000	€ 46.500
Inhuur personeel	€ 182.286	€ 107.120	€ -	€ -
Leasekosten voertuigen	€ 57.284	€ 77.250	€ 70.000	€ 72.000
Kantoorbenodigdheden (kantoorartikelen)	€ 7.769	€ 5.150	€ 10.000	€ 10.300
Voorlichting (Communicatie:relatiegeschenken, folders, drukwerk)	€ 16.602	€ 14.420	€ 16.000	€ 16.500
Preventie & Voorlichting	€ 58.142	€ 76.220	€ 76.000	€ 78.000
Abonnementen op media	€ 7.288	€ 10.300	€ 8.000	€ 8.500
Materiële kosten	€ 598.347	€ 450.110	€ 482.000	€ 498.800

De materiële lasten zijn alle kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De totale geactualiseerde materiële lasten bedragen € 482.000. Voor 2021 zijn deze lasten begroot op € 498.800. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

ICT kosten

Voor de ICT kosten is gekeken naar de realisatie in 2019 en naar de structurele kosten per jaar. Het betreft de licentiekosten en gebruikerskosten van Conclusion en de kosten voor het gebruik van GBA

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

(Gemeentelijk Basis Administratie). Verder is een post opgenomen voor incidentele ICT-zaken. Voor 2021 is een stijging van 3% toegepast op deze kosten ten opzichte van 2020.

Psychiatrische consult

Voorheen werden deze diensten afgenomen bij de afdeling MGGZ van de GGD en intern verrekend. Per ingang van 2019 zijn deze diensten uitbesteed aan een externe partij. In 2019 is een bedrag van circa €12.000 gerealiseerd. In overleg met de opdrachtgever is voor 2020 een bedrag van €45.000 opgenomen in de begroting. Dit bedrag is in lijn met dat wat in eerdere jaren begroot werd voor het psychiatrische consult. Voor 2021 wordt het verder opgehoogd met 3%.

Extern personeel

Voor deze post worden geen kosten opgenomen vanaf 2020 in de begroting. Deze kosten worden opgenomen in de totale personele lasten.

Uitbestede werkzaamheden

De uitbestede werkzaamheden betreffen incidentele kosten voor onderzoek (zoals het onderzoek van Q-Consult) en andere zaken waarbij externe partijen voor worden ingezet en welke niet onder de reguliere extern inhuur vallen. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting op basis van de realisatie 2019.

Overhead

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Interne verrekening RVE/BC (psychiater en BEG via MGGZ)	€ -	€ 55.105	€ -	€ -
Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)	€ 358.375	€ 441.996	€ 360.000	€ 370.800
Inzet Onderzoeker	€ 66.570	€ 69.010	€ 71.000	€ 71.000
Interne doorbelasting	€ 31.428			
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD)	€ 1.892.150	€ 1.946.649	€ 2.187.380	€ 2.575.437
Overhead	€ 2.348.523	€ 2.512.759	€ 2.618.380	€ 3.017.237

De overheadlasten betreffen de kosten voor de ondersteuning van Veilig Thuis door de afdeling Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO) en door de GGD op het gebied van automatisering, huisvesting, personele zaken, financiën en kwaliteit. De bijdrage aan ZSO bedraagt in 2020 €360.000 en in 2021 €370.800.

Voor de overheadkosten GGD wordt in 2020 het bedrag van €16.826 per fte toegepast. Voor 2021 is dit bedrag €17.227. Dit bedrag betreft de bijdrage van Veilig Thuis aan Amsterdam per fte voor de kosten van de bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoeringskosten vallen de kosten aan Personeel, Organisatie, ICT en informatievoorziening, Financiën, Communicatie en Huisvesting.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten kunnen lasten opleveren waardoor Veilig Thuis een financieel risico loopt. Veilig Thuis loopt een risico omdat de reguliere huisvestingskosten niet (volledig) gedekt zijn in relatie tot de 13ofte. Daar bovenop komen dan nog de eventuele verbouwkosten waar eveneens nog geen dekking voor is.

2.2. Toelichting baten Veilig Thuis

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 73.236	€ 75.433	€ 75.433	€ 77.696
Inkomsten uit detachering (niet begroot)	€ 83.639			
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 177.462	€ 182.786	€ 182.786	€ 188.269
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 230.000	€ 236.900	€ 236.900	€ 244.007
Bijdrage GGD Amsterdam voor THV activiteiten	€ 250.000	€ 257.500	€ 257.500	€ 265.300
Bijdrage Amstelland voor THV activiteiten	€ 20.400	€ 21.012	€ 21.012	€ 21.642
Extra middelen VWS 2020			€ 3.860.000	€ 3.860.000
Extra middelen Amsterdam ivm Meldcode	€ 3.396.437	€ 3.579.311	€ 3.579.311	€ 4.084.189
DUVO kortingen	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000
Bijdrage Gemeente Amsterdam	€ 8.083.192	€ 8.325.687	€ 8.325.687	€ 8.575.458
Ontvangsten	€ 12.164.365	€ 12.528.629	€ 16.388.629	€ 17.166.562

De baten zijn in de begroting 2020 en in de begroting 2021 gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de bijdrage van VWS vanaf 2020. Deze bijdrage bedraagt naar verwachting € 3,8 miljoen. In 2021 zijn de overige bijdragen tevens gestegen met 3%.

Bijdrage Amstellandgemeenten

De bijdrage van de Amstellandgemeenten - Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn - is gebaseerd op het aantal inwoners per 1-1-2019. Voor de begrotingsjaren 2020 t/m 2023 is rekening gehouden met een indexering van 3%. Verder zijn deze bedragen inclusief de bijdrage voor de THV-activiteiten.

Bijdrage Regiogemeenten	Realisatie 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Aalsmeer	32.654	33.634	33.360	34.360
Amstelveen	92.940	95.729	95.179	98.034
Diemen	27.936	28.774	29.782	30.676
Ouder-Amstel	13.959	14.377	14.293	14.722
Uithoorn	30.373	31.284	31.184	32.120
Totaal	€ 197.862	€ 203.798	€ 203.798	€ 209.912

3. Ontwikkelingen Centrum Seksueel Geweld

Groei CSG

Het CSG Amsterdam-Amstelland heeft evenals CSG's elders in het land te maken met een forse toename van het aantal hulpvragen.

De afgelopen 3 jaar heeft onder andere de #MeToo beweging het maatschappelijke debat over seksueel geweld tegen vrouwen opengebrouwen. Dit helpt veel slachtoffers over de drempel om hulp te zoeken. Daarnaast is in 2019 is een 5-jarige campagne gestart door de ministeries VWS en J en V waarin mensen die seks tegen de wil hebben meegemaakt worden gestimuleerd zo snel mogelijk professionele hulp te zoeken.

Ook zal (eind) dit jaar naar verwachting een nieuwe wet worden toegevoegd aan de zedelijkheidswetgeving. De maatschappelijke discussie die hiermee gepaard zal gaan en de daadwerkelijke invoering van de wet zal naar verwachting ook leiden tot meer aanmeldingen van slachtoffers in de acute fase.

Voor Amsterdam-Amstelland komt er nog een ontwikkeling bij die regionaal tot meer aanmeldingen zal leiden: het actieplan van burgemeester Halsema dat zich onder andere richt op ervaringen van seksueel geweld van kwetsbare jonge vrouwen. Daarbij is ook de samenwerking gezocht met het CSG Amsterdam-Amstelland. De vrouwen met seksueel geweldervaringen die in het actieplan worden bereikt zullen in contact worden gebracht met het CSG. Daarnaast is de verwachting dat de campagne zal bijdragen aan een nog grotere bekendheid van het hulpaanbod van het CSG. Dit zal leiden tot een toename van het aantal aanmeldingen niet alleen in acute zaken maar ook in niet acute zaken.

Alle bovengenoemde ontwikkelingen zullen ook de komende jaren zorgen voor een forse groei van de zorgvragen. Dat geldt zowel voor de acute als de niet-acute zorgvragen. Sinds de start van het CSG is het aantal acute vragen gestegen met 41%, het aantal oproepen over niet acute zaken is verdrievoudigd en het aantal verzoeken voor overbruggende zorg opgelopen tot 51 personen.

Medisch zorg minderjarigen

Minderjarigen die slachtoffers zijn geworden van een verkrachting of aanranding moeten zo snel mogelijk worden gezien. Indien zij geen contact wensen met de politie, worden zij rechtstreeks in contact gebracht met een dienstdoende kinderarts sociale pediatrie van het Amsterdam MC afdeling AMC. Er zijn 4 gespecialiseerde kinderartsen sociale pediatrie die zorgen voor een 24-uurs bereikbaarheid voor deze minderjarigen. Er wordt snel inzichtelijk gemaakt welke medisch zorg nodig is (letsel, ongewenste zwangerschap, SOA) en de minderjarige wordt overgedragen aan de casemanager van de Bascule. Omdat minderjarigen in het ziekenhuis komen zonder tussenkomst van een huisarts kan geen DBC worden aangemaakt kunnen de kosten niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De dienstenrooster wordt gedeeld met een andere functie zodat niet het volle percentage hoeft te worden bijgedragen. Deze kosten zijn niet in eerdere begrotingen opgenomen. Het Amsterdam MC afdeling AMC zal mogelijk in toekomstige jaren hier wel compensatie voor vragen.

4. Begroting Centrum Seksueel Geweld 2021

In de begroting van CSG is vanaf 2020 structureel en bedrag van € 150.000 aan baten opgenomen. Dit betreft de bijdrage van VWS.

Begroting Centrum Seksueel Geweld 2021				
Omschrijving		Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten				
kosten front-office				
Personeel		€ 12.340	€ 12.710	€ 13.091
Overheadlasten		€ 2.600	€ 2.678	€ 2.758
kosten zorgcoördinatie				
Personeel		€ 165.150	€ 311.890	€ 316.747
Materiële kosten		€ 12.312	€ 5.607	€ 5.776
kosten CSG				
Personeel		€ 73.125	€ 74.248	€ 76.475
Materiële kosten		€ 46.834	€ 45.539	€ 46.905
Overheadlasten		€ 9.546	€ 16.546	€ 17.042
Totaal lasten		€ 321.907	€ 469.219	€ 478.795
Baten				
Bijdrage OJZ, afdeling Zorg		€ 309.921	€ 319.219	€ 328.795
Bijdrage VWS			€ 150.000	€ 150.000
Totaal baten		€ 309.921	€ 469.219	€ 478.795
Saldo		€ 11.985	€ -	€ -

5. Verplichte paragrafen

5.1.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

5.1.2. Financiële kengetallen

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquote, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

5.1.3. Solvabiliteitsratio

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

5.1.4. Netto schuldquote

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

- Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de GR Amsterdam - Amstelland nul.

5.1.5. Financiering

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

5.1.6. Bedrijfsvoering

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

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

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

5.1.7. Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 189.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

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

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) mevrouw Kukenheim Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en Onderwijs, mevrouw Moorman Gemeente Amsterdam	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Jeugd(zorg), de heer Kabout, Gemeente Aalsmeer	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen Gemeente Amstelveen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Welzijn en Zorg, de heer Klaasse Gemeente Diemen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Sociaal Domein en Maatschappelijke Ondersteuning, mevrouw Zijlstra Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd
Burgemeester, mevrouw Langenacker Gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

6. Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting van de GR Amsterdam-Amstelland bestaat uit de begroting van Veilig Thuis en de begroting van Centrum Seksueel Geweld (CSG). De bedragen van Veilig Thuis voor 2020 zijn gebaseerd op een formatie van 13ofte. Verder is rekening gehouden met een stijging van de formatie in 2021 van 15%, in 2022 een stijging van 10%, in 2023 eveneens een stijging van 10%. In 2024 vindt geen stijging plaats.

De bedragen van CSG zijn gebaseerd op de actualisatie 2020 en de vastgestelde begroting 2021.

GR Amsterdam-Amstelland
GR begroting (Veilig Thuis, Tijdelijke Huisverboden en Centrum Seksueel Geweld)
Datum - 19-08-2020



Omschrijving	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Personeel	€ 10.608.079	€ 12.252.935	€ 13.508.321	€ 14.896.101	€ 14.896.101
Materiële kosten	€ 527.539	€ 545.705	€ 545.705	€ 545.705	€ 545.705
Rentelasten en afschrijvingen	€ 11.011	€ 11.011	€ 11.011	€ 11.011	€ 11.011
Overhead	€ 2.967.812	€ 3.372.651	€ 3.646.630	€ 3.983.728	€ 3.983.728
TOTAAL UITGAVEN	€ 14.114.441	€ 16.182.302	€ 17.711.668	€ 19.436.546	€ 19.436.546
Interne verrekening Zorg tbv CSG	€ 319.219	€ 328.795	€ 328.795	€ 328.795	€ 328.795
Extra middelen VWS t.b.v. CSG	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 75.433	€ 77.696	€ 77.696	€ 77.696	€ 77.696
Opbrengst producten (bijdrage regio gemeenten Amstelland)	€ 182.786	€ 188.269	€ 188.269	€ 188.269	€ 188.269
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 236.900	€ 244.007	€ 244.007	€ 244.007	€ 244.007
Bijdrage GGD Amsterdam voor THV activiteiten	€ 257.500	€ 265.300	€ 265.300	€ 265.300	€ 265.300
Bijdrage Amstelland voor THV activiteiten	€ 21.012	€ 21.642	€ 21.642	€ 21.642	€ 21.642
Extra middelen VWS 2020	€ 3.860.000	€ 3.860.000	€ 3.860.000	€ 3.860.000	€ 3.860.000
Extra middelen Amsterdam ivm Meldcode	€ 3.579.311	€ 4.084.189	€ 4.084.189	€ 4.084.189	€ 4.084.189
DUVO kortingen	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000
Bijdrage Gemeente Amsterdam	€ 8.325.687	€ 8.575.458	€ 8.575.458	€ 8.575.458	€ 8.575.458
Ontvangsten	€ 16.857.848	€ 17.645.358	€ 17.645.358	€ 17.645.358	€ 17.645.358
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 16.857.848	€ 17.645.358	€ 17.645.358	€ 17.645.358	€ 17.645.358
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 2.743.497	€ 1.463.055	€ -66.310	€ -1.791.188	€ -1.791.188
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 46.182	€ 44.880	€ 44.880	€ 44.880	€ 44.880
Mutaties in reserves en voorzieningen	€ 46.182	€ 44.880	€ 44.880	€ 44.880	€ 44.880
Ontrekking uit reserves					
Equalisatie reserves					
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 2.789.589	€ 1.507.935	€ -21.430	€ -1.746.308	€ -1.746.308
Stand Algemene reserve	€ 1.249.446	€ 4.039.035	€ 5.546.971	€ 5.525.541	€ 3.779.233
Saldo na onttrekking/toevoeging Algemene Reserve	€ 4.039.035	€ 5.546.971	€ 5.525.541	€ 3.779.233	€ 2.032.925

7. Meerjarenbalans

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

ACTIVA	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
VASTE ACTIVA												
<i>Materiële vaste activa</i>		0		0		0		0		0		0
- Investerings met economisch nut		0		0		0		0		0		0
- Overige investeringen met een economisch nut		0		0		0		0		0		0
Totaal vaste activa		0		0		0		0		0		0
VLOTTENDE ACTIVA												
<i>Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden		0		0		0		0		0		0
<i>Voorraden</i>		0		0		0		0		0		0
- Gereed product en handelsgoederen		0		0		0		0		0		0
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		741.529		0		0		0		0		0
- Vorderingen op openbare lichamen		741.529		2.789.589		1.507.936		-21.430		-1.746.308		-1.746.308
- Vorderingen op GGD Amsterdam												
- Overige vorderingen												
<i>Liquide Middelen</i>		507.918		4.039.036		5.546.971		5.525.541		3.779.233		2.032.925
- Bank Nederlandse Gemeenten		507.918		1.249.447		4.039.036		5.546.971		5.525.541		3.779.233
<i>Overlopende activa</i>		0		0		0		0		0		0
Totaal vlottende activa		1.249.447		4.039.036		5.546.971		5.525.541		3.779.233		2.032.925

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

PASSIVA	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
VASTE PASSIVA												
<i>Eigen vermogen</i>		1.249.447		4.039.036		5.546.971		5.525.541		3.779.233		2.032.925
- Algemene reserve		512.918		1.249.447		4.039.035		5.546.971		5.525.541		3.779.233
- Geactualiseerde resultaat boekjaar		736.529		2.789.589		1.507.936		-21.430		-1.746.308		-1.746.308
<i>Voorzieningen</i>		0		0		0		0		0		0
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's		0		0		0		0		0		0
- Egalisatievoorzieningen		0		0		0		0		0		0
Totaal vaste passiva		1.249.447		4.039.036		5.546.971		5.525.541		3.779.233		2.032.925
VLOTTENDE PASSIVA												
<i>Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden		0		0		0		0		0		0
<i>Overlopende passiva</i>		0		0		0		0		0		0
- 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		0		0		0		0
Totaal vlottende passiva		1.249.447		4.039.036		5.546.971		5.525.541		3.779.233		2.032.925