

Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024

GR GGD Amsterdam-Amstelland



AMSTERDAM-
AMSTELLAND



Inhoud

1. Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en de Blijf Groep	3
Veilig Thuis	3
Wettelijke basis voor het doel van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland	3
Centrum Seksueel Geweld.....	5
2. Begroting 2025 en actualisatie 2024 GR Amsterdam-Amstelland	7
2.1 Veilig Thuis	8
2.2 Actualisatie begroting Veilig Thuis 2024 en meerjarenbegroting.....	11
3. Centrum Seksueel Geweld.....	13
4. De Blijf Groep	14
5. Regioaanpak en kosten Secretaris	17
5.1 Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland.....	18
5.2 Algemene reserve	20
6. Verplichte paragrafen	21
7. Meerjarenbegroting.....	24
8. Meerjarenbalans	25

1. Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en de Blijf Groep

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Veilig Thuis geeft advies, neemt meldingen aan, draagt een melding over aan de juiste hulpverlening, doet zelf onderzoek en stelt voorwaarden bij onveilige thuissituaties. Ook levert Veilig Thuis een bijdrage aan het volgen van gezinnen of het huiselijk geweld of de kindermishandeling duurzaam wordt doorbroken. Bij een crisis komt Veilig Thuis direct in actie.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland. De gemeenten **Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel** en **Uithoorn** zijn de opdrachtgevers.

De werkwijze van Veilig Thuis

Veilig Thuis bekijkt bij alle binnengekomen meldingen direct of er sprake is van acute onveiligheid. Vervolgens stellen we vast of er sprake is van structurele onveiligheid. Tijdens deze fase, de zogenoemde 'veiligheidsbeoordeling', spreken wij de directbetrokkenen van een gezin of huishouden.

Na de veiligheidsbeoordeling kunnen wij een melding overdragen naar een lokaal team of een Gecertificeerde Instelling (GI), lopende hulpverlening of de directbetrokkenen en hun netwerk (het cliëntsysteem). Ook kunnen wij de melding afsluiten omdat er geen sprake (meer) is van onveiligheid of vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat Veilig Thuis verantwoordelijk blijft en zicht houdt op de veiligheid. Wij zetten dan een zogenoemde 'dienst' in. Veilig Thuis kent twee diensten: de dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek.

De doelen van de dienst Voorwaarden & Vervolg zijn:

- Directe veiligheid organiseren voor alle directbetrokkenen via het opstellen van veiligheidsvoorwaarden;
- het inzetten van vervolghulp gericht op stabiele veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

De doelen van de dienst Onderzoek zijn:

- Het bevestigen of weerleggen van de gemelde vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling;
- het zo nodig vaststellen van veiligheidsvoorwaarden;
- het inzetten van vervolghulp gericht op stabiele veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

Na afloop van een dienst zetten wij ook nog onze monitor functie in om te volgen of het geweld structureel is doorbroken, of dat er nog aanvullend iets nodig is.

Wettelijke basis voor het doel van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

De taken van Veilig Thuis zijn beschreven in Art 4.1.1 van de Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015. Hierin is vastgelegd dat het college van Burgemeester & Wethouders de plicht heeft om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, 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.

Niet-wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Naast de wettelijke taken draagt Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ook op een aantal andere manieren bij aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn werkzaamheden die voortvloeien uit andere wetgeving dan bedoeld voor Veilig Thuis of aanvullende taken uit beleidsafspraken. Voor Amsterdam- Amstelland vallen hier de volgende werkzaamheden onder:

- het fungeren als meldpunt en spoeddienst (24/7) bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn;
- het beoordelen en toekennen van noodbedden bij huiselijk geweld;
- uitvoering geven aan taken ten behoeve van de beoordeling Tijdelijk Huisverbod (THV);
- uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling;
- uitvoering geven aan werkzaamheden te verrichten bij en deelname aan ZSM.

Veilig Thuis en het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

Het werk van Veilig Thuis is belangrijk en doet ertoe. Toch ervaren inwoners en professionals veel knelpunten in de dagelijkse praktijk. De drie belangrijkste¹:

1. Er zijn veel organisaties die werken met een gezin of huishouden die onvoldoende op elkaar aansluiten en aparte schakels vormen. De jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd. Lokale teams, Veilig Thuis, RvdK en GI's voeren in een estafettemodel en deels overlappend hun eigen onderzoekstaken en hulplannen uit. Kinderen en gezinnen krijgen hierdoor diverse professionals over de vloer, tegen wie ze opnieuw hun verhaal moeten doen. Voor de betrokken gezinnen is het dan vaak onduidelijk waar ze aan toe zijn en waar ze naar toewerken.
2. Kinderen en gezinnen krijgen te vaak geen tijdige passende hulp. Het estafettemodel zorgt er ook voor dat kinderen en gezinnen vaak lang moeten wachten op bescherming en hulp. Met als consequentie dat problemen zich kunnen opstapelen, escaleren en uiteindelijk kunnen leiden tot een situatie waarin de veiligheid ernstig in het geding komt. Ook is het in het huidige stelsel moeilijk om gezamenlijk effectief aan de veiligheid in gezinnen te werken. Er is vaak onvoldoende samenhang in de aanpak van bescherming en hulp en daarmee lukt het onvoldoende om de schadelijke effecten van onveiligheid te beperken of duurzaam te stoppen.
3. De achterliggende problematiek binnen het gezin krijgt te weinig aandacht. Achter een kind met een ontwikkelingsbedreiging of veiligheidsproblematiek gaat vaak een gezin met een stapeling van problemen schuil, zoals psychiatrische problematiek van de ouders, verslaving, schulden, complexe scheidingen, en problemen met huisvesting. Deze achterliggende problematiek binnen het gezin krijgt in het huidige stelsel nog te weinig aandacht. Als de problemen van een kind voortkomen uit of samenhangen met problemen van de ouders, dan zijn het de ouders die aan de slag moeten. De inzet van een kinderbeschermingsmaatregel (alleen) is dan niet altijd passend en effectief.

Deze knelpunten hangen dermate samen met de inrichting van het huidige stelsel dat dit niet opgelost kan worden zonder stevig in te zetten op nieuwe vormen van samenwerking tussen de partners. Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming biedt houvast om tot een nieuwe werkpraktijk te komen. Dit is geen uitgewerkt plan maar een uitnodiging om nieuwe praktijk te maken die uit gaat van de leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant en rechtsbeschermend en lerend. Het scenario komt hiermee tegemoet aan wat de meest kwetsbare kinderen, gezinnen en huishoudens nodig hebben en heeft een brede blik van 0-100 jaar. Het Veranderingen in lijn met het Toekomstscenario zijn hard nodig omdat gezinnen en huishoudens maar ook professionals een aantal grote knelpunten ervaren in de huidige manier van werken en samenwerken.

¹ Uit: Kamerbrief bij toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Centrum Seksueel Geweld

Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan de GGD Amsterdam op de uitvoering van alle taken en werkzaamheden ten behoeve van inwoners en professionals die te maken krijgen met seksueel geweld, waaronder in ieder geval:

- a. het in stand houden en door ontwikkelen van een multidisciplinair centrum voor slachtoffers van seksueel geweld;
- b. het 24/7 inzetbaar zijn voor hulp aan slachtoffers van acuut seksueel geweld (waarbij onder 'acuut' wordt verstaan: de periode tot en met zeven dagen na het seksueel geweldsincident);
- c. het coördineren van integrale hulp op forensisch, juridisch, medisch en psychische gebied voor slachtoffers in de acute fase;
- d. het bieden van advies, informatie, psycho-educatie en verwijzing van slachtoffers die zich melden in de niet-acute fase (waarbij onder 'niet-acuut' wordt verstaan: na verloop van acht dagen of langer na het seksueel geweldsincident);
- e. het bieden van overbruggende zorg aan jongeren tot 24 jaar die zich in de niet-acute fase melden en nog niet terecht kunnen bij traumabehandeling.

Het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan de GGD Amsterdam op de uitvoering van een aantal taken en werkzaamheden voor de vormgeving van het CSG:

- a. het zorgdragen voor laagdrempelige toegang van het CSG door de specifieke expertise op het gebied van seksueel geweld in stand te houden en verder door te ontwikkelen;
- b. het vormgeven van een eigen identiteit van het netwerk Centrum Seksueel Geweld, als onafhankelijk en deskundig expertisecentrum;
- c. het voeren van periodiek afstemmingsoverleg met de kernpartners en de zedenpolitie zodat zowel cliënten als interne en externe (samenwerkings)partners tevreden zijn en blijven over het functioneren en het aanbod van het CSG;
- d. het houden van aansluiting met het landelijk netwerk van de CSG's op het gebied van kwaliteitseisen van de geboden zorg;
- e. het houden van aansluiting met het landelijk netwerk van de CSG's voor wat betreft de rapportages ten behoeve van de ministeries J&V, VWS, de VNG en het openbaar jaarverslag dat wordt uitgebracht door het CSG;
- f. het in samenwerking met het Steunpunt Seksueel Geweld verzorgen van voorlichting over (de gevolgen van) seksueel geweld in het algemeen en het hulpaanbod van het CSG in het bijzonder.

Daarnaast heeft CSG ook een specialistisch expertisebureau, het voormalige Steunpunt Seksueel Geweld (SSG). CSG ondersteunt professionals en instellingen die hulp en opvang bieden aan slachtoffers van seksueel geweld¹. Vanuit deze onafhankelijke positie kan CSG-bruggen bouwen tussen de verschillende organisaties en een coördinerende rol vervullen wanneer dit gewenst is. De taken van het Steunpunt Seksueel Geweld bestaan onder andere uit:

- Casemanagement Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust

(Vermoedelijke) zedenzaken op scholen of bij instellingen kunnen voor veel onrust zorgen bij alle betrokkenen. CSG heeft hiertoe samen met het Bureau Zedenpolitie het Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust Amsterdam-Amstelland ontwikkeld. Het scenario treedt in werking in opdracht van de sub-driehoek zeden. Als neutrale partij treedt (een van de beleidsadviseurs van) CSG op als casemanager. Doel van het scenario is crisismanagement en escalatiepreventie enerzijds en goede zorg voor alle betrokkenen anderzijds.

- Coördinatie Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM)

Het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM) adviseert en ondersteunt professionals, zoals medewerkers van de Jeugdbescherming, Veilig Thuis, Jeugd GGZ, die seksueel misbruik vermoeden bij een kind of iemand met een verstandelijke beperking. SSG functioneert als coördinator en voorzitter van de casuïstiektafel. Aan tafel zit een multidisciplinair team van experts afkomstig van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Levvel, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Bureau Zedenpolitie, BRicht GGZ, Arkin Jeugd en Gezin, de Waag, Philadelphia en de Raad voor de Kinderbescherming.

- Adviseren op casus of beleidsniveau

Zowel individuele hulpverleners als instellingen of organisaties kunnen gebruik maken van de expertise van het team op het brede onderwerp seksueel geweld. Ook is CSG binnen de regio een onmisbare sparringpartner voor allerlei samenwerkingsverbanden binnen dit thema

- Deskundigheidsbevordering

CSG zorgt op verschillende manieren voor deskundigheidsbevordering van professionals die met seksueel geweld te maken (kunnen) krijgen. Zo organiseert SSG-trainingen, voorlichtingen en symposia en worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd met sprekers. Daarnaast worden op basis van behoefte inventarisatie incidentele uitgaven gemaakt zoals "Wat te doen als school in het voortgezet onderwijs bij seksueel misbruik" of "Ik zorg voor anderen maar zorg ik ook voor mijzelf?". Deze inventarisatie vindt zowel passief als proactief plaats, in doorlopend contact met professionals uit de hele keten.

- Informatiedeling en kennisuitwisseling

CSG houdt actuele ontwikkelingen op regionaal, nationaal en internationaal gebied bij. Dit vormt uitvoerend beleid en helpt anticiperen op nieuwe trends en ontwikkelingen. CSG staat centraal in de informatievoorziening aan professionals door de sociale kaart seksueel geweld te onderhouden en door het jaarlijks uitbrengen van het overzicht van het groepsaanbod in de regio. Minimaal 2 keer per jaar wordt een nieuwsbrief uitgegeven met onder andere informatie over onderzoek, wetenswaardigheden en een interview over een ontwikkeling. CSG heeft de ambitie een kennisbank op te met (wetenschappelijke) literatuur maar ook overzicht over alles wat in de regio gebeurt op het gebied van seksueel geweld.

- Signalering

Als onderdeel van de GGD opereert het CSG zowel op wijk-, stadsdeel-, stedelijk- als regionaal niveau. Middels de verschillende diensten en overleggen vindt er continue feedback plaats tussen SSG en ketenpartners waardoor knelpunten in beleid en uitvoering zich vaak vrijwel direct openbaren. Door jarenlange expertise en het warme netwerk worden deze veelal in gezamenlijkheid met de keten opgepakt. Het CSG biedt 24/7 professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

2. Begroting 2025 en actualisatie 2024 GR Amsterdam-Amstelland

In de begroting 2024 van de GR Amsterdam-Amstelland worden de personele en materiële lasten van Veilig Thuis, het CSG, en de Regioaanpak activiteiten aangepast.

Door deze aanpassing stijgt de totale begroting met € 1,9 miljoen. In de volgende hoofdstukken worden alle onderdelen nader toegelicht.

Begroting GR Amsterdam Amstelland Omschrijving	Actualisatie 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025
Totaal Loonkosten	€ 14.068.101	€ 11.425.581	€ 14.353.818	€ 14.634.041	€ 15.073.062
Totaal indirecte personeelskosten	€ 529.284	€ 547.698	€ 548.639	€ 544.206	€ 547.959
Totaal Materiële kosten	€ 637.001	€ 1.394.567	€ 677.515	€ 676.750	€ 697.365
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 3.822.520	€ 3.828.005	€ 3.972.181	€ 3.981.281	€ 4.100.719
Totaal kosten Blijfgroep	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.409.425
Totaal kosten CSG	€ 1.120.947	€ 1.161.122	€ 1.612.744	€ 2.100.904	€ 2.534.921
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris	€ 402.131	€ 412.622	€ 422.238	€ 423.085	€ 435.777
Totale kosten	€ 20.579.984	€ 18.769.595	€ 21.587.134	€ 22.360.266	€ 32.799.228
Totaal DUVO middelen	€ 14.792.246	€ 14.395.650	€ 14.209.484	€ 13.073.289	€ 22.230.934
Bijdrage Regiogemeenten (obv aantal inwoners op 1-1-2023)					
Aalsmeer	136.814	136.847	162.278	162.436	186.890
Amstelveen	388.768	389.064	461.410	462.191	531.772
Amsterdam	3.816.661	3.816.248	4.524.591	4.522.266	5.203.074
Diemen	133.910	134.159	159.095	159.283	183.262
Ouder-Amstel	60.128	60.023	71.167	71.149	81.860
Uithoorn	129.831	129.772	154.027	155.244	178.615
Totaal bijdrage Regiogemeenten	€ 4.666.113	€ 4.666.113	€ 5.532.568	€ 5.532.568	€ 6.365.473
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office	€ -	€ 223.998	€ -	€ -	€ -
Totaal Baten Blijvend Veilig	€ 108.381	€ 168.180	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381
Incidentele baten	€ -	€ 27.880	€ -	€ -	€ -
Totaal ontvangsten	€ 19.566.740	€ 19.481.820	€ 19.850.433	€ 18.714.238	€ 28.704.788
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -1.013.244	€ 712.225	€ -1.736.701	€ -3.646.028	€ -4.094.440
Baten uit voorz. frictiekn. van OJZ ivm overname	41.044	41.898	41.044	41.044	41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -972.200	€ 754.123	€ -1.695.657	€ -3.604.984	€ -4.053.396
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 9.367.964	€ 9.520.528	€ 10.274.651	€ 10.274.651	€ 6.669.667
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 8.395.763	€ 10.274.651	€ 8.578.994	€ 6.669.667	€ 2.616.271

2.1 Veilig Thuis

Voorwoord Veilig Thuis

In september was ik met twee collega's in Aalsmeer bij laten we haar Tatjana noemen. Tatjana was de nacht ervoor flink in elkaar geslagen door haar grote liefde. Hoe droevig ook, in haar troosteloze woonkamer voelde ik me enorm trots op mijn VT-collega's, op de kwaliteit van ons werk, op onze expertise en op onze vaardigheden! Met mijn roze hakken in de met bierflessen en asbakken bezaaide woonkamer, was ik me opnieuw bewust van de enorme betekenis van ons werk en de dilemma's die we erin tegenkomen (en van de voordelen van sneakers bij een huisbezoek).

De dilemma's zijn des te meer voelbaar met dat de barre omstandigheden voortduren. Hoezeer we ook investeren in een aantrekkelijke werkpraktijk in het hier en nu blijft het estafettemodel zorgen voor enorme verstoppingen. Echte oplossingen komen pas in zicht als we meer disruptief durven te transformeren in lijn met het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. De urgentie is groot want in het huidige stelsel moeten gezinnen en huishoudens veel te lang wachten op de vervolgens zeer gefragmenteerd georganiseerde bescherming. Mooi en hard nodig dat we dat in onze regio fundamenteel doorbreken door in de Regionale Veiligheidsteams met de lokale teams veel meer gezinsgericht te werken. In Noord en Uithoorn werken we al op die manier. Ik noem het toekomstscenario daarom ook liever een Nu-praktijk.

De enorme beweging die gaande is vanwege die nieuwe Nu-praktijk brengt ook een hoop onzekerheden met zich mee. Het is dan ook van grote betekenis dat we elkaar juist nu zien en dat we gezien worden. Dat geldt voor onze cliënten, onze netwerkpartners maar zeker ook voor onze professionals. We zijn dan ook steeds enorm blij met de expliciete waardering van onze bestuurders, raadsleden, wethouders en burgemeesters die we uiteraard graag en veelvuldig delen.

In deze begroting blikken we vooruit naar 2024 en de opgaven die voor ons liggen. Niet alleen onze professionals maar ook veel samenwerkingspartners tonen enorme flexibiliteit en wilskracht om vooruitgang te boeken voor onze huishoudens en gezinnen in de regio. Stapje voor stapje brengt ons dat verder. In 2024 blijf ik daar met plezier mijn schouders onder zetten. Veilig Thuis is een ontzettend goede en leuke organisatie om voor te werken vanwege onze enorme deskundigheid en expertise, onze hoge kwaliteitsnormen maar ook omdat we zo'n fijne en diverse club mensen zijn! Die verscheidenheid is rijkdom. Mensen zoals Tatjana hebben daar maar mooi geluk mee. Voor hen zijn we van enorme betekenis!

Gerbrich Kuperus

Directeur Veilig Thuis Amsterdam Amstelland
Januari 2024

Focus voor Veilig Thuis: duurzame veiligheid voor gezinnen en huishoudens met een aantrekkelijke werkpraktijk

De focus van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland ligt op alle gezinnen en huishoudens in de regio waar sprake is van een onveilige thuissituatie. Onze focus is en blijft om met deze gezinnen en huishoudens te zorgen dat we een bijdrage leveren aan de duurzame veiligheid. Voor de komende jaren hebben we een tweede focuspunt toegevoegd: een aantrekkelijke werkpraktijk voor professionals omdat deze werkpraktijk vanwege stagnaties in het stelsel en personele krapte nog steeds onder druk staat. Het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming beschrijft de enorme doorbraken die hard nodig zijn. Deze fundamentele veranderingen koersen niet alleen op het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook op het realiseren van een aantrekkelijke werkpraktijk voor professionals. Belangrijke elementen daarin zijn de komst van de Regionale Veiligheidsteams en het Expertiseplatform. De Regionale Veiligheidsteams bundelen de veiligheidsexpertise van verschillende partners in één team en dat als specialistisch team toevoegt op de wijkteams die regie voeren. Het Expertiseplatform bundelt alle expertises die beschikbaar zijn en kan toevoegen aan het Regionaal Veiligheidsteam en functioneert ook als one-stop-shop voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Filomena in Rotterdam is een goed voorbeeld. We hebben enorm baat bij fundamentele stappen in de lijn van het Toekomstscenario. We denken en organiseren radicaal vanuit de context van het gezin/huishouden langs de waarden eenvoud, lerend, transparant en rechtsbeschermend.

In 2023 zijn een aantal mooie ontwikkelingen in gang gezet die perspectief bieden voor de toekomst:

- We zijn gestart met een specifiek opleidingsplan voor nieuwe medewerkers.
- We zijn gestart met het spoedteam dat zich richt op alle casuïstiek waar sprake is van acute onveiligheid.
- We zijn gestart met de Regionale Veiligheidsteams in Noord en Uithoorn.
- We realiseren een fysieke plek voor iedereen binnen Veilig Thuis (een Hart & Ziel ruimte) om met elkaar in gesprek te gaan over of stil te staan bij de waarde van ons werk, de inspiratie die het geeft en het verdriet dat er soms mee gepaard gaat.
- We zijn de bouw van een Expertiseplatform aan het verkennen
- ... en nog veel meer.

We zijn als Veilig Thuis intern, in de regio, met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVt) en met onze partners in ons netwerk op heel wat punten hard aan het werk om stappen te zetten. Deze zijn op hoofdlijnen te onderscheiden in twee punten:

1. Onze strategie voor de langere termijn ligt in lijn met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming: de bouw van de regionale veiligheidsteams en het organiseren van de benodigde expertise.
2. Op korte/middellange termijn moeten we Veilig Thuis als organisatie verder verstevigen en ontwikkelen.

Onze strategie in lijn met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

In 2024 zetten we de verandering door conform het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Dat is waar we ook in 2024 ons hard voor maken, het neerzetten van een nieuwe werkpraktijk in de Regionale Veiligheidsteams en een start maken met de ontwikkeling van het expertiseplatform naar andere voorbeelden in binnen- en buitenland.

Met de ervaringen die vanaf 2019 in pilot vorm zijn opgedaan zijn we in december gestart met de verbreding van Blijvend Veilig naar Uithoorn en Amsterdam Noord. De verbreding en verdere uitbreiding wordt doorgezet met na de zomer start in Nieuw West. Gesprekken met andere regio's zijn gaande of worden opgestart met als doel om in 2026 in de hele regio Amsterdam-Amstelland gezinnen en huishoudens op deze nieuwe wijze te bedienen. Daarnaast zetten we in op de start van het expertiseplatform en daarbij behorende inloopvoorziening voor inwoners, samen met het CSG. Hier hoort op den duur ook nieuwe huisvesting bij, die deze ambities faciliteert.

Veilig Thuis als organisatie verder verstevigen en ontwikkelen

Net als alle voor andere partners in het stelsel gelden bovenstaande problematieken in het werkveld ook voor Veilig Thuis. Bij ons is dit bijvoorbeeld terug te zien in de oplopende werkvoorraad en oplopende doorlooptijden. Dit betekent dat gezinnen langer op hulp moeten wachten, of dat wij als Veilig Thuis langer betrokken moeten blijven bij een gezin om het zicht op de veiligheid te houden.

In het licht van het versterken van de organisatie van VT hebben we afgelopen jaar:

- Ongeveer 30 nieuwe mensen aangenomen
- De staffuncties samen georganiseerd in een klein team Versterken en Ontwikkelen
- De ondersteuning van de managers steviger georganiseerd waardoor de managers meer ruimte hebben om nabij de teams en de medewerkers te zijn.
- Een partij voor externe inhuur gecontracteerd voor extra slagkracht in de uitvoering

Op dit moment is het ziekteverzuim binnen Veilig Thuis nog steeds hoog, ruim boven de 10%. Daarnaast is het belangrijk dat we inzetten op een strategie en prioritering van de werkzaamheden. Dit doen we vooral samen met onze inhoudelijke experts. Voor 2024 zetten we in op het verder versterken van onze eigen werkpraktijk om van daaruit klaar te zijn voor de toekomst. Een korte opsomming van de zaken die we in 2024 in gang zetten:

- Ons inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers verder verbeteren. Onderdeel hiervan is het opleiden van niet-SKJ geregistreerde medewerkers die uit een heel ander werkveld komen voor het werk van Veilig Thuis en de Regionale Veiligheidsteams. We hopen op die manier op de lange termijn meer goed opgeleide professionals te hebben voor dit prachtige werk.
- We richten de organisatie anders in, zodat deze beter aansluit bij de vorming van de regionale veiligheidsteams en de vorming van een expertiseplatform en inloopvoorziening.
- We faciliteren vanuit het team 'versterken en ontwikkelen' de organisatieontwikkelingen en de verbeteringen van de bedrijfsvoering die nodig zijn om effectiever te zijn in ons primair proces.
- We bekijken samen met onze medewerkers en partners in het werkveld al onze inzet op de aanvullende werkzaamheden die we uitvoeren naast de wettelijke taak van Veilig Thuis en op onderdelen pakken we deze anders aan in het nieuwe jaar.
- We zetten in op inhuur van tijdelijke krachten om de druk te verlichten op het primair proces en hopen zo de wachttijden en de doorlooptijden naar beneden te krijgen.
- We zetten de verkenning voor nieuwe huisvesting voort.

Personele stand van zaken

Feitelijk zien we dat we nog zo'n 5-10 Fte effectieve capaciteit missen op een begroting van ruim 155 Fte. Dit is mooi nieuws, maar alle nieuw geworven medewerkers moeten nog wel goed ingewerkt worden en zijn dus nog niet toegerust om het volledige werk van een ervaren Veilig Thuis medewerkers te evenaren. Daarnaast hebben we te maken met een hoog ziekteverzuim. Het ziekteverzuim ligt ruim boven de 10%, wat helaas in deze sector geen uitzondering is maar wel ook maakt dat we haast moeten maken met een aantrekkelijk toekomstscenario.

2.2 Actualisatie begroting Veilig Thuis 2024 en meerjarenbegroting

Begroting GR Amstedeam Amstelland Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Loonkosten	€ 11.425.581	€ 14.353.818	€ 14.634.041	€ 15.073.062	€ 15.073.062	€ 15.073.062	€ 15.073.062
Indirecte personeelskosten	€ 547.698	€ 548.639	€ 544.206	€ 547.959	€ 547.959	€ 547.959	€ 547.959
Materiële kosten	€ 1.394.567	€ 677.515	€ 676.750	€ 697.365	€ 697.365	€ 697.365	€ 697.365
Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 3.828.005	€ 3.972.181	€ 3.981.281	€ 4.100.719	€ 4.100.719	€ 4.100.719	€ 4.100.719
Totale Kosten	€ 17.195.851	€ 19.552.152	€ 19.836.277	€ 20.419.105	€ 20.419.105	€ 20.419.105	€ 20.419.105

Begroting voor 2024 wordt geactualiseerd

Er zijn verschillende ontwikkelingen die impact hebben op de aannames die onder onze huidige begroting liggen, waaronder:

- Afspraken met netwerk partijen zijn niet altijd haalbaar (vanwege personeelskrapte en stagnaties elders in het stelsel) waardoor casuïstiek langer bij Veilig Thuis blijft
- De wachttijden worden langer
- Er is meer verzuim en verlof dan waar we tot nu toe mee rekenden

We hebben meer (in)zicht in alle cijfers van de afgelopen jaren en op basis daarvan kunnen we de begroting bijstellen. Verder was er aanleiding om een aantal functies te herwaarderen, bijvoorbeeld omdat er nog geen waardering had plaatsgevonden of omdat de inhoud van de functie in de afgelopen jaren behoorlijk was veranderd. De uitkomsten van de herwaardering zijn verwerkt in de begroting.

De begrotingssystematiek zoals we die de afgelopen jaren hanteren, blijft voor deze begroting ook van toepassing. Deze hebben we echter qua aantallen bijgesteld op basis van de trend van de afgelopen 3-5 jaar. Een aantal posten worden zoals in voorgaande jaren gecorrigeerd/geïndexeerd. Hierdoor stijgen de kosten van Veilig Thuis licht en van de gehele GR-begroting.

Voor de ontwikkeling van de regionale veiligheidsteams en de ontwikkeling van een expertiseplatform zal opnieuw gekeken moeten worden naar de sturingsfilosofie, de sturingsinformatie die daarbij hoort en hoe zich dat vertaalt naar een begroting. Het gesprek over governance en sturing in de regionale veiligheidsteams wordt dit jaar gestart. We verwachten dan ook dat dit in 2025 zichtbaar is op de begroting van Veilig Thuis. De ontwikkeling van een expertiseplatform moet nog starten in 2024 en de verwachting is dat de sturing en vertaling naar een begroting pas in 2025 verder ontwikkeld wordt.

Indexatie loonkosten

De loonkosten zijn in 2024 met 6% geïndexeerd conform de nieuwe cao-afspraken. Bij de actualisatie van de begroting 2023 is al rekening gehouden met een stijging van 5% in 2024. Om te kunnen voldoen aan die 6%, worden de loonkosten in de actualisatie 2024 aangepast met 1% stijging t.o.v. de eerder vastgestelde begroting. De totale stijging van de begroting is echter minder dan 1%. Voor de begroting 2025 worden de loonkosten met 3% geïndexeerd. In de meerjarenbegroting blijven de kosten gelijk aan 2025.

Aanvullende taken van Veilig Thuis geprioriteerd en afgewogen

Naast de wettelijke taken draagt Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ook op een aantal andere manieren bij aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gezien de personele krapte hebben we in het afgelopen jaar ook kritisch gekeken naar deze inzet:

- De chat in de avonden en de weekenden waar nauwelijks gebruik van werd gemaakt, is afgeschaft in 2023 en deze is daarmee niet meer terug te zien op de begroting.
- Onze inzet op de ZSM blijven we voortzetten, gezien de belangrijke verbinding tussen straf- en zorg.
- We gaan anders werken als het gaat om ons advies rondom de crisisbedden. Ook dit deel zal niet meer te zien zijn op onze begroting. Wanneer een verwijzer een crisisbed of crisisleegzorg nodig heeft om een jeugdige te plaatsen moet deze verwijzer in de huidige situatie eerst bij Veilig Thuis laten toetsen of deze geïndiceerd is. Veilig Thuis screent op inhoud de aanvraag. Als deze geïndiceerd is zet Veilig Thuis de aanvraag door naar Levvel of andere kernpartners. Bij Levvel vindt opnieuw een beoordeling plaats of het crisisbed toegewezen kan worden. Deze dubbeling halen we eruit. Dit komt ten goede van het primaire proces van Veilig Thuis en zal ook voor versnelling zorgen met name voor ervaren verwijzers denk aan de Gecertificeerde Instellingen. Vanaf heden zal Levvel zelf de advisering op zich nemen ten behoeve van het toewijzen van een crisisbed. Veilig Thuis blijft uiteraard beschikbaar voor het beoordelen van de veiligheid en advisering bij vragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.

Materiële lasten

De materiële lasten zijn in de begroting 2023 (voor de begroting 2024) geïndexeerd met een percentage van 5%. Deze kosten zijn opnieuw beoordeeld een aangepast op basis van de realisatie 2023 en de verwachting voor 2024. Voor de begroting 2025 wordt een indexatiepercentage toegepast van 3%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijk aan 2025.

Overhead en interne doorbelastingen

De overheadkosten per fte zijn ook aangepast met 1%.

Dit is een stijging van € 34k t.o.v. de eerder vastgestelde begroting. Deze stijging bestaat uit 1% indexatie van de loonkosten van de centrale PIOFACH-functies. Verder zijn deze kosten voor 2025 geïndexeerd met een percentage van 3%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijk aan 2025.

3. Centrum Seksueel Geweld

Begroting GR Amsterdam Amstelland	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
kosten front-office	€ 235.198	€ 222.790	€ 300.611	€ 393.801	€ 393.801	€ 393.801
kosten zorgcoördinatie	€ 589.157	€ 510.526	€ 613.472	€ 717.762	€ 717.762	€ 717.762
Personeel CSG	€ 551.907	€ 471.830	€ 485.984	€ 485.984	€ 485.984	€ 485.984
Materiële kosten	€ 231.232	€ 276.239	€ 318.596	€ 372.699	€ 372.699	€ 372.699
Onvoorzien	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.408	€ 5.408	€ 5.408	€ 5.408
Bedrijfsvoeringkosten (overhead)		€ 374.269	€ 481.250	€ 573.301	€ 573.301	€ 573.301
CSG Nieuwe locatie						
Vastgoedlasten		€ 60.000	€ 61.800	€ 61.800	pm	pm
Facilitaire kosten		€ 90.000	€ 115.360	€ 115.360	pm	pm
Beveiligingskosten		€ 50.000	€ 103.000	€ 103.000	pm	pm
ICT kosten		€ 40.000	€ 49.440	€ 49.440	pm	pm
Totaal kosten CSG	€ 1.612.744	€ 2.100.904	€ 2.534.921	€ 2.878.555	€ 2.548.955	€ 2.548.955

De actualisatie van de begroting CSG is gedaan o.b.v. het model van Q-Consult. In 2023 zijn 3 scenario's uitgewerkt. Voor de actualisatie van 2024 tot en met 2026 is scenario 2 het uitgangspunt. Dit scenario gaat uit van een gemiddelde groei van acute hulpvragen 17% en de niet acute 31%.

De activiteiten van het SSG worden vanaf 2024 opgenomen op de meerjarenbegroting van de GR Amsterdam-Amstelland. De kosten zijn vanaf 2024 inclusief indexatie van 6 % en blijven in de jaren daarna gelijk. De GR-begroting stijgt daarmee met € 488.000 vanaf 2024.

De huisvestingskosten nieuwe locatie conform de afspraken dd. 18 december 2023 in de begroting opgenomen. De kosten voor 2024 bedragen € 240.000 en is € 30.000 lager. De richtdatum van fase 1b is verschoven van 1 april 2024 naar 1 juli 2024 waardoor de huisvestingskosten lager uitvallen. Deze vrijgekomen middelen worden ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van een monitor. Deze lasten worden vanuit de reserve van de GR gefinancierd gefinancierd.

Vanaf begroting 2024 worden ook de kosten voor bedrijfsvoering (overhead) als een apart kostenpost gepresenteerd. Dit stonden voorheen onder de personeelskosten. Het betreft geen kostenverhoging.

4. De Blijf Groep

Begroting Blijf Groep

In onderstaande tabel staat de meerjarenbegroting voor de regio brede activiteiten HGKM opgenomen. De regionale activiteiten van de Blijf Groep zullen worden toegevoegd in de begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland 2025. De begrote uitgaven worden hieronder per onderwerp toegelicht.

	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025
1. Opvang van slachtoffers Huiselijk Geweld regio Amsterdam-Amstelland	7.210.552	7.299.825	7.518.820
2. Uitbreiding van capaciteit voor vrouwenopvang	882.056	892.976	919.766
3. Extra uitbreiding 4 plekken	197.400	199.844	205.839
4. Structurele compensatie indexatie		360.000	360.000
5. Incidentele compensatie inzet extra personeel		260.000	260.000
6. Uitbreiding uren begeleiding noodbed		145.000	145.000
Ten laste van DUVO	8.290.007	9.157.646	9.409.425

Ad 1) Opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld regio Amsterdam-Amstelland

De opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld wordt voor de regio ingekocht bij de Blijf Groep. Onderstaande tabel geeft inzicht in het volume en de kosten van alle residentiële opvang die de Blijf Groep biedt. Ambulante trajecten worden -conform de financiële werkafspraken in het AB-DB van 27 januari 2021- per gemeente afzonderlijk ingekocht.

Dienst	Volume	Begroting 2024		Actualisatie 2024	
		Tarief	Totaal	Tarief	Totaal
Noodbed	2	120.917	241.835	122.415	244.829
Crisisopvang	6.570	360	2.365.578	365	2.394.867
Begeleid wonen	18.068	182	3.293.420	185	3.334.196
Begeleid Woner	2.300	214	491.704	216	497.791
Begeleid Woner	986				
Toegang			818.015		828.143
			7.210.553		7.299.825

De totale kosten stijgen bij de actualisatie van de begroting 2024 met 1,8%. Voor de diensten waarbij volumeafspraken zijn gemaakt blijft het afgenomen volume bij de actualisatie gelijk. De stijgingen in de budgetten worden hier enkel veroorzaakt doordat de tarieven zijn aangepast aan de gehanteerde indexatie van 6,3% voor 2024. In de begroting 2024 was de prijsstijging geraamd op 4,5%.

In de begroting 2025 zijn geen volume wijzigingen opgenomen. Even als in de begroting voor de GR, is nu voorlopig uitgegaan van een prijsstijging van 3%. De werkelijke aanpassing van de tarieven en budgetten zal conform het contract bepaald worden op basis van de Centraal Planbureau (CPB) loonvoet sector overheid en de raming van de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %) van het CPB, zoals deze in maart van het jaar voorafgaande door het CPB bekend worden gemaakt. Dit zal bij de actualisatie worden aangepast.

Ad 2) Uitbreiding capaciteit voor vrouwenopvang

Op 24 november 2021 heeft het AB-DB besloten om vanaf 2022 middelen te bestemmen voor realisatie van de uitbreiding van capaciteit voor vrouwenopvang door de Blijf Groep. De middelen die gedurende

het jaar niet benut worden zullen toegevoegd worden aan een bestemmingsfonds bij de Blijf Groep zodat zij op een later moment voor uitbreiding van capaciteit ingezet kunnen worden.

Ad 3) Beslissing tot uitbreiding met 4 aanvullende plekken

Op 22 november 2022 heeft het AB-DB besloten om 4 aanvullende plekken te realiseren in het tweede Oranjehuis, in afwachting van de realisatie van een tweede Oranjehuis. Hiertoe is besloten dat de structurele uitbreiding van de gereserveerde middelen op de begroting regiobrede activiteiten HGKM vanaf 2024 met 197.000 worden uitgebreid. Vanaf 2025 zullen regionale activiteiten van de Blijf Groep worden toegevoegd in de begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland 2025.

Kostenstijgingen bij Blijf Groep

Blijf Groep heeft te maken met hogere kosten op verschillende uitgaven. Zoals bekend (en reeds besproken binnen het AB-DB) is al jaren sprake van groeiende druk op de opvangcapaciteit, wat ook heeft geleid tot de beslissing voor het openen van tweede Oranjehuis. In afwachting van het tweede Oranjehuis is blijft de druk op de opvang hoog. Dit heeft vooral te maken met beperkte uitstroom uit de opvang, en de intensieve begeleiding die gepaard gaat met cliënten die verblijven op noodbedden. Daarnaast heeft Blijf Groep te maken met een aantal onvoorziene prijsstijgingen. Blijf Groep heeft een inschatting gemaakt van wat zij nodig hebben aan personeel en middelen om de druk op de opvang te kunnen managen. Deze kosten zijn hieronder toegelicht.

De toegenomen druk op de capaciteit en kostenstijgingen uiten zich in circa € 1,1 miljoen aan hogere kosten:

Dienst	Volume	Actualisatie 2024		Voorstel Blijf 2024		Verschil
		Tarief	Totaal	Tarief	Totaal	
Noodbed	2	122.415	244.829	266.679	533.357	-288.528
Crisisopvang	6.570	365	2.394.867	387	2.544.114	-149.247
Begeleid wonen	18.068	185	3.334.196	198	3.575.296	-241.100
Begeleid Wonen Mannen	2.300	216	497.791	225	517.238	-19.447
Begeleid Wonen extra	986			201	198.403	-198.403
Toegang			828.143		929.332	-101.190
			7.299.825		8.297.740	-997.915
2 Uitbreiding van capaciteit voor vrouwenopvang			840.053		921.076	-81.023
3. Extra uitbreiding 4 plekken			199.844		207.847	-8.003
Ten laste van DUVO			8.339.722		9.426.662	-1.086.940

Opsplitsing van de verhoging in kosten naar structurele en incidentele middelen:

	Structureel	Incidenteel	
Waarvan inflatie	360.000		
Extra personeel	160.000		
bureaudienst	100.000		
Hotelkosten		100.000	
Uitbreiding 3 plaatsen		198.000	
Uitbreiding uren begeleiding per noodbed (5 naar 10 uur)	145.000		
Totaal:	765.000	298.000	1.063.000

Toelichting op de structurele kosten:

Ad 4) structurele compensatie indexatie blijfgroep

De berekening van de benodigde inflatie over 2023-2024 komt volgens Blijf Groep uit op 17,4% (incl. energieverhoging) tegenover het door de regio gegeven accres van 13,5% (7,2% in 2023 +6,3% in 2024). Dit is een verschil 3,9% (=360K). Dit wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de stijging van de CAO.

Ad 5) incidentele compensatie extra personele inzet

Ten aanzien van de extra benodigde inzet constateert de Blijf Groep dat de uitbreiding voor de bureaudienst (vanwege de toename in hulpvragen) in 2023 heeft plaatsgevonden. Dit kon tot nu toe worden opgevangen binnen de middelen die zij al hadden, maar voor 2024 en verder zullen deze kosten niet meer gedekt kunnen worden binnen de huidige begroting. Ook de extra inzet van managers, meer procesbegeleiding en gedragswetenschappers heeft al eerder plaatsgevonden. Ook ziet Blijf Groep een toenemende druk op de bureaudienst, met name in hun coördinatie rol bij de plaatsing op de noodopvang. In totaal gaat het om 3 fte.

Ad 6) uitbreiding uren begeleiding noodbed

Voor de Maatschappelijk Werkers is een stevige ondersteuning zeer nodig gebleken. De gevoelde last van zich verantwoordelijk voelen en onervarenheid maakt dat veel nieuwe collega's gevraagd hebben om deze extra ondersteuning. Daarbij speelt volgens Blijf Groep ook dat de problematiek van de cliënten steeds complexer wordt, waardoor er meer van medewerkers wordt geëist, en wat ook een effect heeft op de doorstroom van cliënten (vanwege het feit dat cliënten bijvoorbeeld verslavingszorg en psychiatrische zorg nodig hebben, maar hierin zijn zij ook afhankelijk van wachtlijsten en een mate van stabiliteit voordat zij de opvang kunnen verlaten). De fluctuatie in de instroom bij de noodopvang speelt hierbij ook een rol: in piekmomenten loopt de capaciteit zodanig op, dat er een forse druk ligt op de capaciteit van het personeel.

Toelichting op de incidentele kosten:

De 3 extra incidentele plaatsen (in de vorm van satellietwoningen, waarvan nu 1 gerealiseerd is) en hotelkosten zijn op dit moment nodig omdat het tweede Oranjehuis op dit moment nog niet gerealiseerd is. Deze kosten waren incidenteel toegekend tot oktober 2023 in de eerdere beslissing (van november 2022) door het AB-DB. Om deze reden zijn de kosten opnieuw als incidenteel opgenomen voor 2024. De verwachting is dat wanneer het tweede Oranjehuis wordt opgeleverd deze extra inzet waarschijnlijk niet meer nodig zal zijn. Het project voor de uitbreiding kent een voorlopige planning waarbij begin 2026 het tweede Oranjehuis gerealiseerd zou kunnen zijn.

5. Regioaanpak en kosten Secretaris

De kosten voor de regioaanpak en de GR-secretaris worden in 2024 met 1% geïndexeerd (alleen de loonkosten voor de GR secretaris) en in 2025 zowel de loonkosten als de materiele lasten met 3%. De jaren daarna blijven gelijk aan 2025.

<i>Begroting GR Amsterdam Amstelland</i>	<i>Realisatie</i>		<i>Begroting</i>	<i>Actualisatie</i>	<i>Begroting</i>	
<i>Omschrijving</i>	<i>2023</i>		<i>2024</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	
Lasten Regioaanpak en Secretaris GR						
Kosten ontwikkelen Regioaanpak	€	331.971	€	337.554	€ 337.554	€ 347.681
Kosten Secretaris	€	80.651	€	84.684	€ 85.531	€ 88.097
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris	€	412.622	€	422.238	€ 423.085	€ 435.777

5.1 Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland

Begroting GR Amstedam Amstelland	Realisatie	Begroting	Actualisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
DUVO Middelen	€ 22.102.895	€ 22.499.491	€ 22.230.934	€ 22.230.934	€ 22.230.934	€ 22.230.934	€ 22.230.934
Regio activiteiten	€ -7.707.245	€ -8.290.007	€ -9.157.645	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal DUVO middelen	€ 14.395.650	€ 14.209.484	€ 13.073.289	€ 22.230.934	€ 22.230.934	€ 22.230.934	€ 22.230.934
Bijdrage Regiogemeenten (obv aantal inwoners op 1-1-2023)							
Aalsmeer	136.847	162.278	162.436	186.890	282.882	282.882	283.850
Amstelveen	389.064	461.410	462.191	531.772	804.903	804.903	807.657
Amsterdam	3.816.248	4.524.591	4.522.266	5.203.074	7.875.506	7.875.506	7.902.447
Diemen	134.159	159.095	159.283	183.262	277.390	277.390	278.339
Ouder-Amstel	60.023	71.167	71.149	81.860	123.905	123.905	124.329
Uithoorn	129.772	154.027	155.244	178.615	270.356	270.356	271.281
Totaal bijdrage Regiogemeenten	€ 4.666.113	€ 5.532.568	€ 5.532.568	€ 6.365.473	€ 9.634.940	€ 9.634.943	€ 9.667.903
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office	€ 223.998	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Baten Blijvend Veilig	€ 168.180	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381
Incidentele baten	€ 27.880	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal ontvangsten	€ 19.481.820	€ 19.850.433	€ 18.714.238	€ 28.704.788	€ 31.974.255	€ 31.974.258	€ 32.007.218

DU VO middelen

De DU VO uitkering is in de septembercirculaire verlaagd met € 300.000,- door het gebruik van geactualiseerde eenheden in het verdeelmodel van de DUVO. De verwachting is dat er in de meicirculaire extra middelen worden toegevoegd voor het ingaan van de wet seksuele misdrijven. Daarnaast worden er voor de organisatie van specialistische functies die landelijk worden georganiseerd middelen ingehouden. Per saldo zal dit een budget neutrale transitie zijn. De indexatie van de totale kosten wordt tot op heden nog ten laste van de regiegemeenten gebracht.

De VNG heeft voor de commissie ZJO van 7 december 2023 een notitie opgesteld met een voorstel om het accres van de DUVO niet meer toe te voegen aan het gemeentefonds, maar in plaats daarvan het accres direct toe te voegen aan de DUVO middelen. Om dat mogelijk te maken moeten er technisch gezien eerst nog wat hobbels genomen worden en daardoor is de verwachting dat deze wijziging op zijn vroegst pas per 2025 kan worden ingevoerd. In de bijlage is een tabel toegevoegd die laat zien wat de impact is als het accres van 2024 direct werd toegerekend aan de DUVO-uitkering.

Bijdrage gemeenten

Conform artikel 29 lid 8 en artikel 30 lid 1 van de GR worden alle niet gedekte kosten gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente. In de actualisatie 2024 zijn de bijdragen van de regiogemeenten opnieuw verdeeld op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2023, waarbij de inwoners van Weesp zijn opgeteld bij de inwoners van Amsterdam.

<i>Regio</i>	<i>Actualisatie 2024</i>
Aalsmeer	2,94%
Amstelveen	8,35%
Amsterdam	81,74%
Diemen	2,88%
Ouder-Amstel	1,29%
Uithoorn	2,81%
Totaal	100%

Bijdrage 2024 (incl. 3% indexatie)

<i>Regio</i>	<i>Actualisatie 2024</i>
Aalsmeer	€ 162.436
Amstelveen	€ 462.191
Amsterdam	€ 4.522.266
Diemen	€ 159.283
Ouder-Amstel	€ 71.149
Uithoorn	€ 155.244
Totaal	€ 5.532.568

5.2 Algemene reserve

Het begrote resultaat komt voor 2024 uit op een negatief bedrag van € 3.604.984. De algemene reserve daalt hierdoor naar een bedrag van € 6.669.667. Dit is t.o.v. circa 29% van de totale kosten. De verwachting is dat de reserve ook in de toekomst zal fluctueren. Dit komt mede door bijvoorbeeld problemen met het behouden en werven van personeel. Zo komt op basis van de actuele cijfers de reserve uit op € 2,6 miljoen in 2025. Op basis van de volledige personele inzet bij Veilig Thuis is de verwachting dat de reserve met €2,8 miljoen per jaar zal afnemen. Zo is de verwachting dat op basis van de actuele cijfers de reserve in 2025 uitkomt op € 2.616.271. Begin 2026 is de omvang van de reserve nihil wanneer de bijdrage in 2026 niet wordt verhoogd.

Begroting GR Amsterdam Amstelland Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025
<i>SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)</i>	€ 754.123	€ -1.695.657	€ -3.604.984	€ -4.053.396
<i>Stand Algemene reserve op 1-1</i>	€ 9.520.528	€ 10.274.651	€ 10.274.651	€ 6.669.667
<i>Saldo Algemene Reserve per 31-12</i>	€ 10.274.651	€ 8.578.994	€ 6.669.667	€ 2.616.271

Financiële Werkafspraken

1. De middelen die via de DU VO verstrekt worden voor Toekomstscenario's Kind- en gezinsbescherming worden volledig voor dit doel bestemd en het regionale portefeuillehouders overleg (DO/BO) jeugd beslist hoe de middelen worden ingezet.
2. De DU VO wordt in eerste instantie ingezet voor de regiobrede activiteiten HGKM.
3. Onder deze regiobrede activiteiten vallen vrouwen- en mannenopvang (exclusief ambulante hulpverlening) en de regiobrede activiteiten gekoppeld aan het realiseren van de Regioaanpak HGKM.
4. De begroting moet toereikend zijn om deze regiobrede activiteiten HGKM te dekken.
5. De overige nog beschikbare DU VO middelen worden ingezet om de activiteiten van de GR te dekken.
6. Alle activiteiten in het kader van HGKM die niet op heel Amsterdam-Amstelland gericht zijn, worden door elke gemeente uit de eigen Algemene Uitkering gedekt.
7. Alle niet uit de DU VO gedekte kosten voor de GR worden conform artikel 29 lid 8 en artikel 30 lid 1 gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente.

6. Verplichte paragrafen

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 algemene reserve

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.

Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR 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:

8. Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
9. Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
10. Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.
11. Deze zijn in het geval van de GR Amsterdam - Amstelland nul.

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 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 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 € 223.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Publieke gezondheid de heer Scholtes, 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, mevrouw Everhardt, Gemeente Diemen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Werk en Inkomen, Sociaal domein en Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, de heer De Robles Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd
Burgemeester Ouder-Amstel, mevrouw Geldhof, gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

7. Meerjarenbegroting

Begroting GR Amsterdam Amstelland Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaal Loonkosten	€ 11.425.581	€ 14.353.818	€ 14.634.041	€ 15.073.062	€ 15.073.062	€ 15.073.062	€ 15.073.062
Totaal indirecte personeelskosten	€ 547.698	€ 548.639	€ 544.206	€ 547.959	€ 547.959	€ 547.959	€ 547.959
Totaal Materiële kosten	€ 1.394.567	€ 677.515	€ 676.750	€ 697.365	€ 697.365	€ 697.365	€ 697.365
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 3.828.005	€ 3.972.181	€ 3.981.281	€ 4.100.719	€ 4.100.719	€ 4.100.719	€ 4.100.719
Totaal kosten Blijfgroep	€ -	€ -	€ -	€ 9.409.425	€ 8.644.425	€ 8.644.425	€ 8.644.425
Totaal kosten CSG	€ 1.161.122	€ 1.612.744	€ 2.100.904	€ 2.534.921	€ 2.878.555	€ 2.548.955	€ 2.548.955
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris	€ 412.622	€ 422.238	€ 423.085	€ 435.777	€ 435.777	€ 435.777	€ 435.777
Totale kosten	€ 18.769.595	€ 21.587.134	€ 22.360.266	€ 32.799.228	€ 32.377.862	€ 32.048.262	€ 32.048.262
Totaal DUVO middelen	€ 14.395.650	€ 14.209.484	€ 13.073.289	€ 22.230.934	€ 22.230.934	€ 22.230.934	€ 22.230.934
Totaal bijdrage Regiogemeenten	€ 4.666.113	€ 5.532.568	€ 5.532.568	€ 6.365.473	€ 9.634.940	€ 9.634.943	€ 9.667.903
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office	€ 223.998	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Baten Blijvend Veilig	€ 168.180	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381
Incidentele baten	€ 27.880	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal ontvangsten	€ 19.481.820	€ 19.850.433	€ 18.714.238	€ 28.704.788	€ 31.974.255	€ 31.974.258	€ 32.007.218
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 712.225	€ -1.736.701	€ -3.646.028	€ -4.094.440	€ -403.606	€ -74.004	€ -41.044
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname	41.898	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 754.123	€ -1.695.657	€ -3.604.984	€ -4.053.396	€ -362.562	€ -32.960	€ -0
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 9.520.528	€ 10.274.651	€ 10.274.651	€ 6.669.667	€ 2.616.271	€ 2.253.709	€ 2.220.749
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 10.274.651	€ 8.578.994	€ 6.669.667	€ 2.616.271	€ 2.253.709	€ 2.220.749	€ 2.220.749

8. Meerjarenbalans

ACTIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

ACTIVA	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
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>		0		0		0		0		0		0
- Vorderingen op openbare lichamen	754.123		-3.604.984		-4.053.396		-362.562		-32.960		-0	
- Vorderingen op GGD Amsterdam												
- Overige vorderingen												
<i>Liquide Middelen</i>		10.274.652		6.669.668		2.616.272		2.253.710		2.220.750		2.220.750
- Bank Nederlandse Gemeenten	10.274.652		10.274.652		6.669.668		2.616.272		2.253.710		2.220.750	
<i>Overlopende activa</i>		0		0		0		0		0		0
Totaal vlottende activa		10.274.652		6.669.668		2.616.272		2.253.710		2.220.750		2.220.750

PASSIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

PASSIVA	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
VASTE PASSIVA												
Eigen vermogen		10.274.652		6.669.668		2.616.272		2.253.710		2.220.750		2.220.750
- Algemene reserve	9.520.528		10.274.652		6.669.668		2.616.272		2.253.710		2.220.750	
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	754.123		-3.604.984		-4.053.396		-362.562		-32.960		-0	
Voorzieningen		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		10.274.652		6.669.668		2.616.272		2.253.710		2.220.750		2.220.750
VLOTTENDE PASSIVA												
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0	
Overlopende passiva		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		10.274.652		6.669.668		2.616.272		2.253.710		2.220.750		2.220.750

Bijlage tabel berekening effect indexatie DUVO middelen

In de meicirculaire van het gemeentefonds 2023 is het accres vastgesteld op 4,5%. In onderstaande tabel is het accres van 4,5% berekend over de te verwachte bijdrage vanuit het Rijk. Dit betekent dat de bijdrage van 2024 gelijk zou blijven. Maar dat de stijging niet door de gemeenten over 2024 zelf wordt bekostigd. Omdat de GR een grote reserve heeft worden de stijging van de kosten tot op heden opgevangen door middelen vanuit de reserve toe te voegen aan de GR begroting.

Regiogemeente	drage regiogemeenten	Accres 2023	Vershil
Aalsmeer	2,94% € 136.814	€ 30.114	€ 166.928
Amstelveen	8,40% € 388.768	€ 85.997	€ 474.765
Amsterdam	81,68% € 3.816.661	€ 836.231	€ 4.652.892
Diemen	2,92% € 133.910	€ 29.861	€ 163.771
Ouder-Amstel	1,27% € 60.128	€ 13.003	€ 73.131
Uithoorn	2,80% € 129.831	€ 28.638	€ 158.469
Begroting	100% € 4.666.112	€ 1.023.843	€ 5.689.955