

Jaarverslag 2023

Gemeenschappelijke Regeling

GGD Amsterdam-Amstelland



**AMSTERDAM-
AMSTELLAND**



Inhoudsopgave

1. INLEIDING.....	3
2. VEILIG THUIS	5
2.1 VEILIG THUIS AMSTERDAM-AMSTELLAND.....	5
2.2 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2023?	6
2.3 <i>PERSONEEL</i>	8
2.4 WAT HEEFT HET VEILIG THUIS GEKOST?.....	10
2.4.1. <i>TOTALE LASTEN VEILIG THUIS</i>	10
2.4.2. <i>TOELICHTING LASTEN</i>	11
3. CENTRUM SEKSUEEL GEWELD	13
3.1 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2023?	13
3.2 WAT HEEFT HET CENTRUM SEKSUEEL GEWELD GEKOST?	20
4. REGIOAANPAK EN KOSTEN SECRETARIS GR.....	21
4.1 ONTWIKKELING REGIOAANPAK.....	21
4.2 KOSTEN SECRETARIS GR.....	21
5. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	22
5.1 FINANCIERINGSSYSTEEM GR GGD AMSTERDAM-AMSTELLAND	22
5.2 GEMEENTELIJKE BIJDAGEN	22
5.3 OVERIGE BATEN	23
6. OVERHEAD	24
7. VERPLICHTE PARAGRAFEN	25
7.1 WEERSTANDSCAPACITEIT	25
7.2 FINANCIËLE KENGETALLEN.....	25
8. JAARREKENING	28
8.1. BALANS	28
8.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023	30
8.3 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2023	31
8.4 BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELDEN (FUNCTIES IV3).....	32

1. Inleiding

Dit is het jaarverslag 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland, hierna te noemen GR Amsterdam-Amstelland of kortweg GR.

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 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland evenals het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Hiermee wordt de GGD Amsterdam-Amstelland belast met de volgende taken:

- Het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan een 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, welke?
- het in kennis stellen van een 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 betrokkenen 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 in stand houden en doorontwikkelen van een multidisciplinair centrum voor slachtoffers van seksueel geweld;
- 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);
- het coördineren van integrale hulp op forensisch, juridisch, medisch en psychische gebied voor slachtoffers in de acute fase;
- 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); 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.

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

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

- Het fungeren als meldpunt en spoeddienst (24/7) bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn;
- uitvoering geven aan het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden voor jeugd;
- 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;
- expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling;
- uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening;
- uitvoering geven aan werkzaamheden te verrichten bij en deelname aan ZSM.

2. Veilig Thuis

2.1 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ontving vorig jaar meer dan 10.000 meldingen en adviesvragen. Bij bijna zes op de tien meldingen over huishoudens met kinderen is er sprake van een vermoeden van kindermishandeling. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met die van 2022. In de bijlage 'jaarcijfers Veilig Thuis 2023' zijn alle resultaten van Veilig Thuis in 2023 weer gegeven. Ook is hier het meerjarenbeeld te lezen.

Onze opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en te stoppen, blijft onverminderd belangrijk. We zijn trots op al onze deskundige professionals die iedere dag schadelijke patronen weten te doorbreken en daarmee een opstapje realiseren voor mensen die terecht zijn gekomen in patronen van geweld.

Een greep uit ons betekenisvolle werk in 2023

Dat deze inzet belangrijk is zien we elke dag terug in de inzet die we plegen. Daarom starten we dit jaarverslag met een paar voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk, die meer beeld geven bij de cijfers die te lezen zijn in het document 'jaarcijfers Veilig Thuis 2023'.

Een van onze collega's werd gebeld door het ziekenhuis. Ze wilden mevrouw, slachtoffer van ernstig huiselijk geweld naar huis sturen. Konden wij even zeker stellen dat de partner van mevrouw niet opnieuw gewelddadig zou worden en was het huis dat de politie onder het bloed had aangetroffen eigenlijk alweer begaanbaar? Tegelijkertijd werd een andere collega gebeld door een Marokkaanse dame die zich met haar tante had opgesloten in haar auto. De partner van de tante dreigde meerdere huizen uit het netwerk van deze tante in brand te steken. De partner had inmiddels deel van de familie om zich heen verzameld. Lukt het ons om de dames naar een politiebureau te begeleiden? Op het centraal station stond ondertussen een meisje van 14. Ze openbaarde dat ze niet naar huis kon omdat ze systematisch mishandeld werd door haar vader. Vader wilde ons spreken maar hoe moesten we verder toen het meisje liet weten het hele verhaal verzonnen te hebben. En dan was er ook nog de moeder die alleen gekleed in een onderbroek en met haar baby aan de borst de politie binnenliet omdat ze het allemaal niet aan kon. Onze collega's die die middag aanbelden, moesten door het raam naar binnen klimmen. De partner had de deur op slot gedaan en de sleutel meegenomen.

Onze collega's lopen hier niet van weg, maar gaan kijken wat er nodig is om de acute onveiligheid weg te nemen en om structurele veiligheid te borgen. Elke dag, heel 2023 lang. Wat een ongelooflijk mooi en betekenisvol werk, hebben we toch! We hebben grote waardering voor alle collega's die daar iedere dag hun schouders weer onder zetten ondanks de barre omstandigheden. Want die omstandigheden zijn nog steeds moeilijk. Ons ziekteverzuim is nog steeds hoog. En hoewel we vorig jaar 30 nieuwe collega's hebben aangenomen, is het eerst vooral investeren voordat mensen echt aan de slag kunnen met ons werkproces in het ingewikkelde stelsel. Onder de barre omstandigheden horen ook de armoede, de ongelijke kansen en het tekort aan woonruimte. Het is moeilijk om tijdig passende zorg in te schakelen in het vastgelopen stelsel. Dit is ook terug te zien in het meerjarenbeeld, waarbij we zien dat we steeds minder casuïstiek overgedragen krijgen aan netwerkpartners. De weken of maanden die daarvoor nodig zijn, overbruggen wij omdat we ons betrokken voelen en zien hoe het onverantwoord is om 'een tijdje niks te doen'. Ondertussen blijven bij ons uiteraard de meldingen binnenkomen en maken we ons ook zorgen over die nieuwe instroom en over het feit dat mensen steeds langer moeten wachten totdat wij voor een eerste keer contact opnemen. Deze dynamiek is ook op andere plekken in het land voelbaar.

Om het tij te keren zitten we midden in een grote transformatie die stoelt op het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Belangrijk element daarin is de start van de Regionale Veiligheidsteams afgelopen jaar. Hierin werken professionals die de veiligheidsexpertise van verschillende partners bundelen in één team en dat als specialistisch team toevoegt op de wijkteams die regie voeren. Als het vrijwillig kader geen optie meer is, kan (maar hoeft niet altijd) die regie over naar de Regionale Veiligheidsteams. We werken vanuit de waarden gezinsgericht, eenvoudig, lerend en transparant en

rechtsbeschermend. Ook bouwen we hiermee een veel steviger en aantrekkelijke werkpraktijk voor professionals.

In 2023 heeft Veilig Thuis Amsterdam Amstelland mooie ontwikkelstappen gezet richting een meer stevige organisatie. Ook hebben we stappen gezet richting het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Hieronder een terugblik op de belangrijkste inhoudelijke stappen.

Uitvoering 'Terugblik, ontwikkelingen en toekomstbeelden Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2021-2023'

We hebben in 2023 de laatste punten afgerond uit het plan 'Terugblik, ontwikkelingen en toekomstbeelden Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2021-2023'. Deze terugblik heeft zich vertaald in een realisatieplan, waar de afgelopen drie jaar vanuit is gewerkt:

1. Veilig Thuis in de wijk: samenwerkingsafspraken zijn samen met partners verbeterd en er is een lerende cyclus afgesproken om deze te blijven monitoren en bijstellen.
2. Doorontwikkelen 24/7 Advies- en meldpunt: we hebben met de implementatie van een nieuw telefoonsysteem onze bereikbaarheid verbeterd en zijn begin 2024 bezig met de laatste doorontwikkeling hiervan om het voor cliënten en partners nog eenvoudiger te maken contact met de juiste personen binnen Veilig Thuis te krijgen.
3. Doorontwikkelen integrale crisisdienst jeugd 24/7: in 2023 is gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot een integrale crisisdienst.
4. Doorontwikkelen Expertise Platform en informatievoorziening: er is een opdracht opgesteld voor het kwartiermaken voor een expertiseplatform. Daarnaast hebben we onze sturingsinformatie verder verbeterd naar een meerjarenbeeld.

We blijven aandacht houden voor het creëren van een gezonde werkomgeving. De ondersteuning voor de organisatie op het gebied van kwaliteit, beleid en bedrijfsvoering heeft inmiddels vorm gekregen in het team 'versterken en ontwikkelen' en de benoeming van een adjunct.

2.2 Wat hebben we bereikt in 2023?

Ook dit jaar is de interventie van Veilig Thuis voor veel gezinnen en huishoudens van grote waarde geweest. Zo zijn er meer dan 10.000 meldingen binnengekomen en beoordeeld op acute en structurele onveiligheid. Er is ruim 5.200 keer advies en ondersteuning gegeven op de aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan inwoners en professionals in de regio. Voor meer informatie over onze jaarcijfers verwijzen we naar de bijlage 'jaarcijfers Veilig Thuis 2023'.

Consequenties toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming op de eigen organisatie

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. 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. In november 2023 zijn we in twee regio's van start gegaan met een inwerkmaand om de nieuwe werkpraktijk met elkaar vorm te geven en eigen te maken. Deze ontwikkelgerichte en lerende aanpak past goed bij de uitgangspunten van het toekomstscenario. Maar dit vraagt ook veel van de professionals in de uitvoering. Samen met medewerkers hebben we vorm moeten geven aan een nieuwe inrichting van de eigen organisatie. De flexibiliteit die medewerkers tonen en het blijven denken vanuit de huishoudens en gezinnen is enorm te prijzen.

Versterken lerende organisatie

We blijven inzetten op het zijn van een lerende organisatie. Dat betekent dat we met elkaar verder ingezet hebben op:

- In beeld houden van de gezinnen die nog wat langer op onze betrokkenheid moeten wachten. En we communiceren hier actief over. We acteren hierbij altijd op acute onveiligheid en prioriteren de gezinnen en huishoudens die wat langer op onze inzet moeten wachten.
- Organiseren nabijheid en heldere kaders
- Het realiseren van 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.
- Ruimte voor en investering in betekenisvolle interactie
- Doorvoeren van integraal management en samenwerking gedragswetenschappers, vertrouwensartsen en werkbegeleiders
- ... en nog veel meer.

Versterken van de capaciteit

De omvang van het speelveld waarin Veilig Thuis opereert, de heftigheid van de casuïstiek en het tempo van de veranderingen maken dat we groot belang hechten aan samenhang en consistentie. Hier hebben we in 2022 een start mee gemaakt en dit hebben we in 2023 verder vervolg gegeven. Een aantal belangrijke stappen die we hebben gezet in 2023:

- 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. Dit biedt onze andere medewerkers de mogelijkheid meer gefocust te werken aan de casuïstiek waar sprake is van structurele onveiligheid. En onze advies en ondersteuningsfunctie te versterken.
- We zijn gestart met de Regionale Veiligheidsteams in Noord en Uithoorn.
- We zijn de bouw van een kennis- en expertiseplatform en aan het verkennen

Kwalitatieve versterking van clientervaring

In samenwerking met inmiddels 15-20 Veilig Thuis organisaties is een cliëntervaringsonderzoek ontwikkeld. Directbetrokkenen van 16 jaar en ouder krijgen per email de vraag een aantal korte vragen te beantwoorden. De doelgroep zijn de directbetrokkenen waar Veilig Thuis een dienst Voorwaarden & Vervolg of Onderzoek heeft ingezet. Het management van Veilig Thuis heeft de conclusies van het onderzoek en de signalen van cliënten omarmd. We constateren dat er verbetering nodig is in (communicatie over) de stappen van Veilig Thuis. Extra aandacht is nodig voor dossiervoering. Daarom is dit onderdeel toegevoegd als aandachtsgebied in het versterken van de eigen organisatie. Hieronder een overzicht van de klachten in relatie tot het aantal meldingen en de adviesvragen.

Jaar	2023	2022	2021
Aantal meldingen	10.544	10.195	9.840
Aantal adviesvragen	5.284	5.880	6.134
Aantal klachten VT	42	44	39
Aantal VT behandeld door de externe klachtencommissie	6	2	3
Aantal verzoeken ombudsman	4	0	3

Kwalitatieve verbeteringen in werkprocessen en samenwerking met netwerkpartners

Afgelopen jaar hebben we onze samenwerkingsafspraken met netwerkpartners aangescherpt en verbeterd. Ook is er een cyclus ingericht waarbij er gedurende het jaar geëvalueerd en bijgesteld wordt.

Een mooie opmaat naar 2024

De meeste ontwikkelingen die in gang gezet zijn in 2023 krijgen een vervolg in 2024. Hiermee zetten we stappen naar het (nog meer en beter) realiseren van duurzame veiligheid met en voor gezinnen en

huishoudens waar sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in een aantrekkelijke werkpraktijk en met passende randvoorwaarden voor professionals.

2.3 Personeel

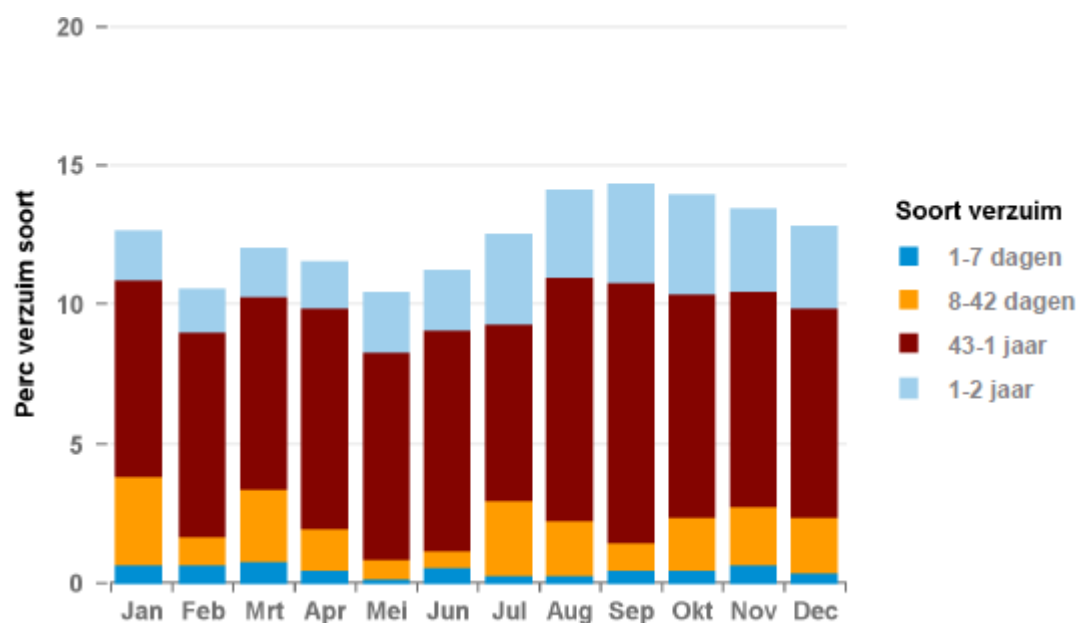
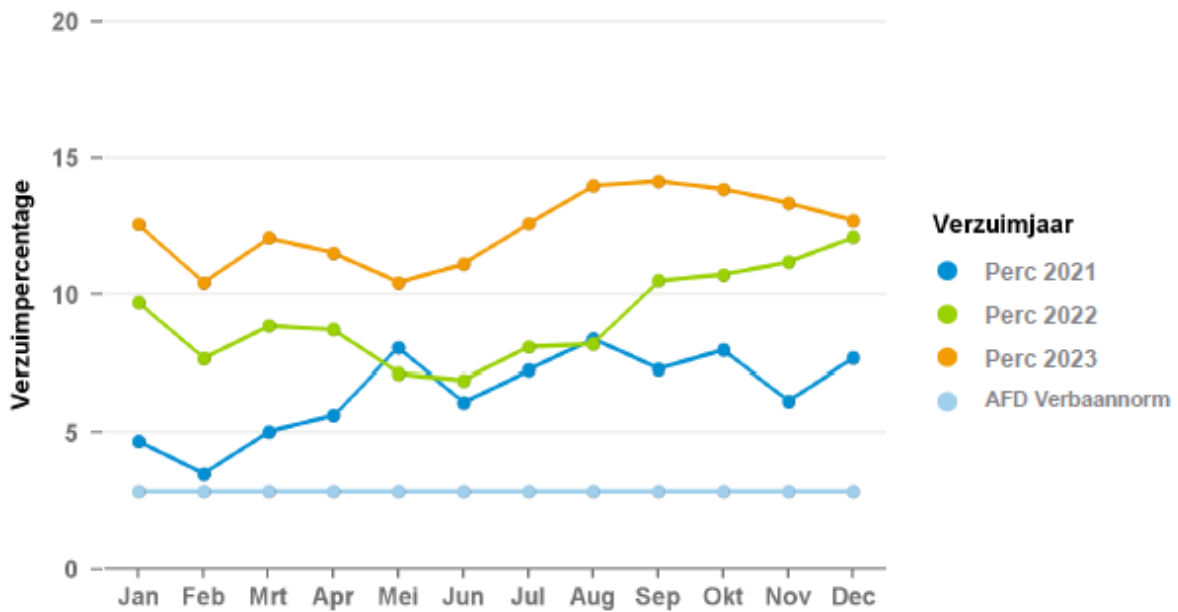
Op 31 december 2023 had Veilig Thuis 144,83 fte in dienst. Dit is lager dan de begrootte 155,89 fte. Het voornaamste tekort zit op de functie van uitvoerend medewerkers (maatschappelijk werker). Met een inwerkprogramma waarbij we medewerkers uit andere sectoren aantrekken en zelf opleiden, hopen we een bredere doelgroep op de arbeidsmarkt aan te spreken, zodat we voor de lange termijn onze organisatie versterken. Op de korte termijn vraagt dit uiteraard een investering van al onze medewerkers om hierin op te leiden en in het werk te begeleiden. Hieronder is een verdeling naar functie te zien:

Direct personeel	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Functie			
Maatschappelijk werker	115,90	103,41	12,49
Secretariaat	8,29	6,89	1,40
Gedragdeskundige	4,50	5,33	-0,83
Vertrouwensarts	2,90	1,44	1,46
SPV	1,70	1,50	0,20
Totaal direct personeel	133,30	118,57	14,73

Indirect personeel	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Functie			
Programmadirecteur	1,00	1,00	-
Teammanagers	5,00	4,89	0,11
Werkbegeleiders	7,00	9,59	-2,59
Staf	6,00	5,00	1,00
Managementassistenten	3,60	5,78	-2,18
Totaal	22,60	26,26	-3,66

Totaal personeel	155,89	144,83	11,06
-------------------------	---------------	---------------	--------------

Ziekteverzuim



In de bovenstaande grafiek staan de soorten verzuim vermeld over 2023. Zoals te zien is, is het verzuim bij Veilig Thuis rond de 10 -14%. We verwachten gezien de zwaarte van het werk, maar vooral ook de druk die het werken in dit stelsel met zich meebrengt niet dat dit op korte termijn naar beneden zal gaan. We werken binnen Veilig Thuis met een apart team 'zicht op veiligheid' waarin o.a. medewerkers die terugkomen van verzuim of na het bevallingsverlof op een goede manier en in hun eigen tempo stappen terug in het werk kunnen zetten. In afstemming met de teammanager wordt voor elke medewerker die re-integreert een passende werksituatie gerealiseerd. Daarnaast maken we stappen om te voorkomen dat medewerkers gaan verzuimen.

Personeelsbeleid

Inwerken en opleiden van de medewerkers

Nieuwe medewerkers volgen een landelijk ontwikkeld inwerkprogramma van enkele maanden. Veilig Thuis Amsterdam Amstelland beschikt daarnaast over een door het SKJ geaccrediteerd praktijkprogramma. Nieuwe medewerkers kunnen zich, na het succesvol afronden van dit praktijkprogramma bij het SKJ registreren mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Er is een werkwijze geïmplementeerd om medewerkers zonder SKJ-registratie verantwoord aan het werk te laten gaan.

Persoonlijke ontwikkeling

Veilig Thuis voert net als alle andere afdelingen binnen de GGD het Modern Amsterdams Gesprek (MAG) met medewerkers. Het initiatief tot het voeren van een MAG ligt bij de medewerkers. Als Veilig Thuis Amsterdam Amstelland kiezen we er echter voor om ook vanuit de leidinggevende een actieve uitnodiging te doen naar medewerkers om goed in contact te blijven over hoe medewerkers binnen de soms barre werkomstandigheden zich verhouden tot hun werk. Bijna alle medewerkers hebben dit jaar een MAG-gesprek gevoerd.

Exitgesprekken

De teammanagers voeren met de medewerkers die uit dienst gaan een exitgesprek en vullen daarna, samen met de vertrekkende medewerker, het formulier exitgesprek in. P&O verzamelt deze formulieren en kijkt wat hier organisatie breed van te leren valt.

2.4 Wat heeft het Veilig Thuis gekost?

2.4.1. Totale Lasten Veilig Thuis

Tabel 1 Lasten Veilig Thuis (x € 1000)

Veilig Thuis	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Saldo
Lasten	15.379	18.443	19.057	17.196	1.861
Totaal	15.379	18.443	19.057	17.196	1.861
Totaal	15.379	18.443	19.057	17.196	1.861

Het totaal aan lasten bedraagt € 17,2 miljoen. Deze lasten omvatten verschillende kostenposten, zoals personeelslasten, overheadlasten en materiële lasten. Het verschil tussen de werkelijke lasten en de geactualiseerde begroting bedraagt € 1,9 miljoen positief. Dit betekent dat Veilig Thuis in 2023 minder heeft uitgegeven dan oorspronkelijk begroot.

Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Onderbesteding in de personeelslasten van ad. € 2,6 miljoen
- Onderbesteding in de overheadlasten van ad. € 46k
- Overschrijding in de materiële lasten van ad. € 0,8 miljoen
- Overschrijding in de interne doorbelastingen van ad. € 52k

De onderbestedingen en overschrijdingen in de lasten worden in de volgende paragraaf nader toegelicht.

2.4.2. Toelichting lasten

Tabel 2 Lasten Veilig Thuis (x € 1000)

Veilig Thuis	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Saldo
Lasten					
<i>Personeelslasten</i>	11.426	14.429	14.597	11.973	2.624
<i>Materiële lasten</i>	875	610	637	1.395	-758
<i>Overhead en interne doorbelastingen</i>	3.078	3.404	3.823	3.828	-5
Totaal	15.379	18.443	19.057	17.196	1.861
Totaal	15.379	18.443	19.057	17.196	1.861

Personeelslasten

De personeelslasten zijn € 2,6 miljoen lager dan het beschikbare budget van ad. € 13,9 miljoen. Dit verschil heeft de volgende oorzaken:

- Minder salariskosten door late instroom van personeel
De instroom van personeel in 2023 bedraagt 25fte. Daarvan is een merendeel na de zomer gestart. De werving en selectieprocedures vonden vroeg in het jaar plaats, echter waren de resultaten daarvan pas vanaf Q3 goed zichtbaar. Dit is voornamelijk te wijten aan de steeds aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte zorgt voor een extra uitdaging bij het vinden van geschikte kandidaten. Een tweede aspect is het feit dat de meeste kandidaten een opzegtermijn hebben van 1 à 2 maanden en daardoor niet direct beschikbaar zijn. Deze ontwikkelingen hebben een financieel effect op de personeelslasten omdat de medewerkers slechts een deel van het jaar in dienst zijn geweest en niet een volledig jaarsalaris hebben ontvangen (zoals begroot). Het leidt voor 2023 tot een besparing van circa € 1,1 miljoen op salariskosten.
- Minder salariskosten door uitstroom van personeel
In 2023 is naast de instroom van personeel ook een uitstroom geweest 19,5fte. Deze uitstroom wordt mogelijk veroorzaakt door de hoge werkdruk waardoor medewerkers, vaak met 1 jaarcontract, vrijwillig vertrekken. Daarnaast door ontslag en pensionering. Ook hier is er sprake van een financieel effect op de personeelslasten omdat de medewerkers slechts een deel van het jaar in dienst zijn geweest. Het betreft een onderbesteding van circa € 750k.
- Vergoeding voor zwangerschapsverlof
Deze vergoeding wordt vanuit de UWV betaald en is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan de organisatie tijdens de periode waarin een vrouw met zwangerschapsverlof is en niet in staat is om te werken vanwege haar zwangerschap en/of bevalling. Normaliter wordt deze vergoeding ingezet voor tijdelijke vervanging gedurende het zwangerschapsverlof, echter door de krapte in de arbeidsmarkt is het niet gelukt vervanging te realiseren. Deze vergoeding zorgt voor een besparing circa € 450k op de salariskosten.
- Begrotingssystematiek Gemeente Amsterdam
Daarnaast heeft de begrotingssystematiek die wordt toegepast bij het bepalen van de salariskosten (max-1) invloed op deze post. Voornamelijk de maatschappelijk werkers hebben in werkelijkheid een lagere periodiek dan begroot. Het betreft vaak jonge medewerkers die net gestart zijn en daardoor met een lagere periodiek beginnen.

➤ Opleidingskosten

In 2023 is voor circa € 40k aan opleidingskosten gerealiseerd. Dat is een onderbesteding van € 77k ten opzichte van de begroting. Een klein aantal medewerkers volgt een externe opleiding. Daarnaast leiden we veel op in het werk en hebben we 3 FTE aan trainers in huis die trainingen verzorgen voor al onze medewerkers. Deze investering is terug te zien in de personeelsopbouw, maar wordt niet los geregistreerd als opleidingskosten.

➤ Variabele vergoedingen

Het betreft een tegemoetkoming voor kosten die medewerkers maken tijdens het uitvoeren van hun functie. Kosten als dienstreizen, verblijf en maaltijden. In dit boekjaar is circa € 35k meer uitgegeven dan begroot.

➤ Overige personeelskosten

Overige personeelskosten van ad. 78k. Het betreft operationele kosten zoals laptops en accessoires die per abuis als overige personeelskosten zijn verwerkt maar die thuishoren onder hardware en kantoorbenodigdheden waar het budget is opgenomen.

Materiële lasten

De materiële lasten zijn met circa € 755k overschreden. Het verschil wordt veroorzaakt door:

➤ Uitbestede werkzaamheden

Met een overschrijding van circa € 800k is dit het grootste verschil. Er zijn in 2023 meer externen ingezet om tijdelijk het te kort aan vaste kracht op te kunnen vangen. Daarnaast om de inwerkperiode van nieuw personeel in het primaire proces te kunnen overbruggen.

12

➤ ICT Kosten

Op bepaalde ICT-onderdelen zijn de uitgaven lager dan begroot. Zo is € 65k minder besteed aan applicaties mede door dat bepaalde contracten later in het jaar zijn afgesloten en maar deels betrekking hebben op 2023. Ook is € 45k minder besteed aan de ontwikkeling van ICT-projecten, dit heeft dezelfde verklaring als de applicatie kosten. Daarentegen is ruim € 95k meer geïnvesteerd aan ICT-kennis voor de optimalisatie de IT-processen binnen Veilig Thuis.

Overhead en interne doorbelastingen

De overheadlasten zijn € 46kk lager dan begroot. Deze lasten worden verder toegelicht in hoofdstuk 6.

Baten Veilig Thuis

De baten die betrekking hebben op Veilig Thuis worden gepresenteerd onder hoofdstuk 5 Algemene dekkingsmiddelen. Hier worden alle baten van de gemeenschappelijke regeling Amsterdam- Amstelland als geheel gepresenteerd en niet afzonderlijk per programma.

3. Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) biedt professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

Voor slachtoffers die kortgeleden seksueel geweld hebben meegemaakt is het CSG 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-0188. Tijdens kantooruren is het CSG bereikbaar voor alle andere slachtoffers, naasten en professionals voor advies en ondersteuning.

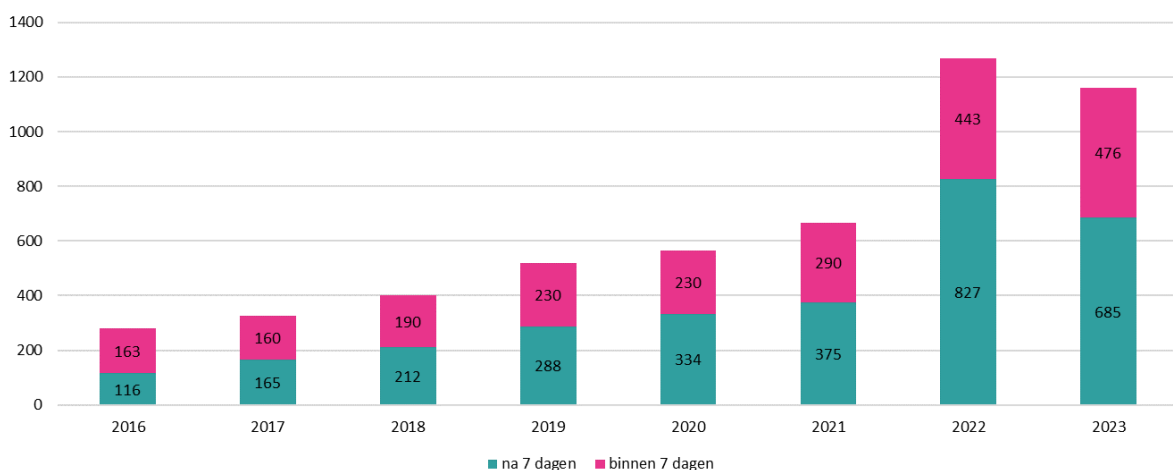
Het CSG werkt hard aan de realisatie van een fysieke locatie maar is in eerste instantie een samenwerkingsverband. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie-Eenheid Amsterdam, Amsterdam UMC, OLVG-locatie Oost, BRicht GGZ, Levvel, Arq Centrum '45, Slachtofferhulp Nederland en Opido zijn kernpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG Amsterdam-Amstelland.

3.1 Wat hebben we bereikt in 2023?

Aantal hulpvragen blijft hoog

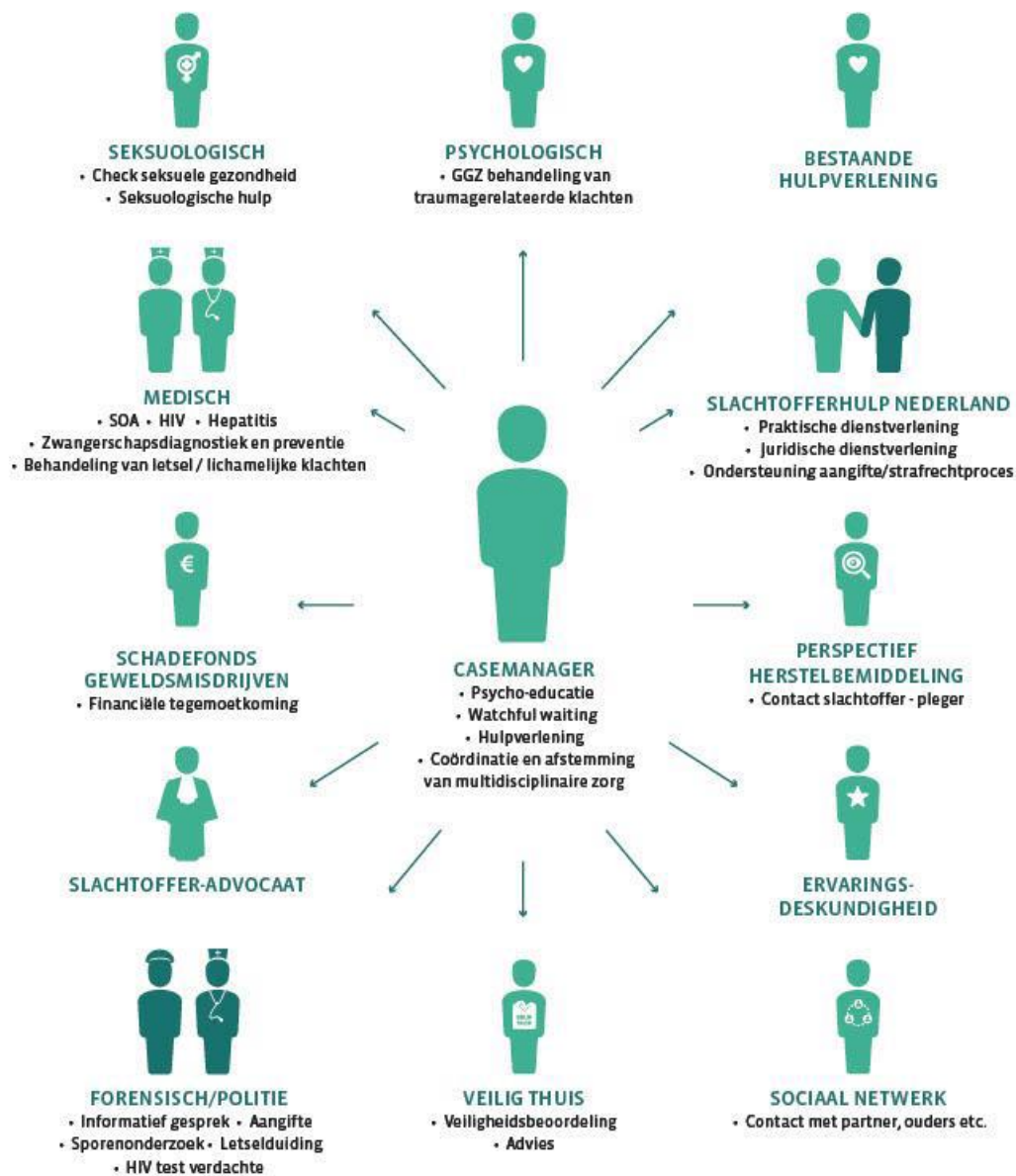
Na onthullingen over misstanden bij de Voice, DWDD en Ajax in 2022 bleven berichten over seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag in 2023 regelmatig terugkeren in de media. Ook nieuwe zaken werden aan het licht gebracht zoals bij NOS Sport en in de danswereld. Gerelateerd of niet, de druk op het CSG blijft groot. De verwachte groei naar aanleiding van de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven is echter uitgebleven. De wet is namelijk niet van kracht is gekomen in 2023, maar zal pas in de zomer 2024 in werking treden.

Sinds de officiële start van het CSG in 2016 was er telkens sprake van een gestage groei van het aantal hulpvragen. In 2022 steeg het aantal hulpvragen echter explosief en is in 2023 op hoog niveau gebleven. In totaal werd er afgelopen jaar 1162 keer een beroep gedaan op de hulp en expertise van het CSG.



Figuur 2 Aantal hulpvragen per jaar sinds de start van het CSG AA

Dit grote aantal hulpvragen vraagt veel van alle van hulp- en zorgverleners. Wij willen hen graag bedanken voor hun inzet. Met het oog op de komst van een fysieke locatie voor slachtoffers wordt momenteel de nazorg voor slachtoffers gereorganiseerd. Zo kunnen we grotere volumes hulpvragen efficiënter afhandelen en tegelijkertijd de kwaliteit borgen en verbeteren. De verwachting voor 2024 is namelijk, dat zodra de Wet Seksuele Misdrijven ingaat en het fysieke CSG operationeel wordt, het aantal hulpvragen weer verder zal stijgen.



Aantal hulpvragen binnen 7 dagen

In 2023 hebben 476 slachtoffers van seksueel geweld hulp of advies gekregen van een van onze casemanagers. Dit aantal is iets hoger aan dat van 2022 (443). Deze slachtoffers kwamen in de acute fase, dat wil zeggen binnen 7 dagen, in contact met het CSG. Dit ging 153 keer om een adviesvraag en 323 keer om een aanmelding voor multidisciplinaire hulp.

89 keer is door een forensisch arts in opdracht van de politie een sporenonderzoek (FMO) uitgevoerd. De grootste groep slachtoffers zijn jongvolwassenen, 79 minderjarigen kregen het afgelopen jaar in de acute fase hulp van het CSG.

Tabel 1

Achtergrond van, en geboden zorg aan, acute slachtoffers (<=7 dagen geleden) in 2023, totaal 340 personen. 136 adviesvragen zijn vanwege het registreren in een ander registratiesysteem niet meegenomen in deze telling.

Meisjes/vrouwen	87,5%
<18 jaar	23,2%
Eerder seksueel misbruik meegemaakt	17,8%
Acute medische zorg ontvangen	83,1%
FMO	26,2%
Aangifte gedaan	27,1%
Casemanager betrokken	100%
Slachtofferadvocaat aangeboden	32,9%

Let op de percentages zijn berekend op grond van het aantal registraties.

De vragen zijn mogelijk niet aan iedereen gesteld of voor iedereen geregistreerd of er is antwoord geweigerd.

Woonplaats

De woonplaats van de slachtoffers is niet altijd geregistreerd. 236 keer (totaal 476) was de hulpvraag (deels) anoniem. In deze gevallen wordt er geen woonplaats geregistreerd. Bij een deel van de hulptrajecten worden gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) overgenomen. 195 slachtoffers woonden volgens de BRP in de regio Amsterdam-Amstelland, waarvan 18 mensen in een van de Amstelland gemeenten. 45 keer was de officiële woonplaats van een slachtoffer buiten de regio. Regelmatig betrof dit mensen die wel wonen in de regio, maar hier niet ingeschreven staan.

Tabel 2

Woonplaats van de slachtoffers naar gemeente volgens de BRP, totaal 195 personen.

Gemeente	%
Aalsmeer	2%
Amstelveen	4%
Amsterdam	91%
Diemen	2%
Ouder-Amstel	1%
Uithoorn	2%

Aantal hulpvragen over voorvallen van langer geleden

Over seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden zijn 685 personen gesproken. Dit kan een eenmalig gesprek zijn, of een reeks van gesprekken. Bij dit cijfer kunnen we niet spreken van aantal slachtoffers omdat het ook gaat om vragen van gezins- of familieleden, partners en anderen uit het netwerk zoals betrokken professionals. Ook kan het voorkomen dat iemand meerdere keren belt zonder de naam te willen geven. Een gedeelte van de gesprekken is namelijk anoniem.

Meestal is het slachtoffer zelf gesproken. Vervolgens waren professionals en familieleden de grootste groepen waarmee gesprekken zijn gevoerd. De CSG-medewerkers hebben voornamelijk telefonisch geadviseerd. De inhoud en duur van deze gesprekken varieert. Sommige mensen zijn op zoek naar een luisterend oor, anderen bellen met een gerichte hulpvraag. Vaak worden meerdere onderwerpen besproken zoals de medische en mentale gevolgen van seksueel geweld, maar ook mogelijkheden voor juridische en praktische ondersteuning, of mogelijkheden voor traumahulpverlening of lotgenotencontact.

Aanmelding na 7 dagen

In 2023 is bij wijze van pilot onderzocht of het mogelijk was om ook slachtoffers die na 7 dagen, maar binnen een maand om hulp vragen bij het CSG na een watchful waiting traject direct door te kunnen verwijzen voor traumabehandeling bij BRight GGZ. 12 slachtoffers hebben van deze pilot gebruik gemaakt. De noden en behoeftes van deze slachtoffers zijn vergelijkbaar met personen die binnen 7 dagen bij ons terecht komen. Na evaluatie is besloten dat dit een waardevolle uitbreiding van het aanbod is en een reguliere werkwijze gaat worden.

Voor jongeren tussen 12 en 24 jaar biedt het CSG de langer lopende Romeo & Julia Oracht trajecten aan, waar in 2023 65 jongeren (61 meisjes en 4 jongens) een beroep op hebben gedaan. Hiervan zijn 48 trajecten in dat jaar afgerond en 17 trajecten waren nog actief in 2024. De behoefte aan deze trajecten lijkt elk jaar toe te nemen. In 2022 zijn er 45 trajecten gestart.

Een Oracht traject wordt uitgevoerd door Qpido en duurt gemiddeld twaalf weken. Het traject is gericht op het doen afnemen of verdwijnen van de klachten. De begeleiding bestaat uit het aangaan van een professionele vertrouwensband, het monitoren van de klachten aan de hand van vragenlijsten, het geven van psycho-educatie en het bieden van ondersteuning. De evaluaties van de trajecten zijn zeer positief met een gemiddelde score van 9. Het laagste cijfer is een 7 en het hoogste cijfer een 10.

Voorlichting en scholing

Als onderdeel van de hulpverlening aan slachtoffers heeft het CSG een taak om kennis en expertise te delen met professionals in Amsterdam-Amstelland. Naast de consultatiemogelijkheden aangaande individuele casuïstiek gebeurt dit ook via voorlichting en scholing. In 2023 zijn er zeker 37 scholingsmomenten geweest op diverse locaties in de regio met meer dan 1320 deelnemers.

Deelnemers waren o.a. politieagenten, huisartsen in opleiding, verpleegkundigen, medewerkers van een psychiatrische crisisdienst, zorgprofessionals van mbo-scholen, raadsonderzoekers, medewerkers van Blijvend Veilig en vele anderen van formele en informele organisaties.

Muzikale lezing en theatervoorstelling

Het afgelopen jaar hadden wij daarnaast de mogelijkheid om theater in te zetten als middel voor deskundigheidsbevordering. Het CSG organiseerde vier keer een muzikale lezing van Mandy Sleijpen in samenwerking met Stichting Wij zijn M. Dit deden wij voor medewerkers van Veilig Thuis en Blijvend Veilig; gezinsmanagers van Jeugdbescherming, WSG en Leger des Heils; professionals van HVO-Querido, OKT; en het sociale team en leerkrachten po en pedagogisch medewerkers van een BSO uit Diemen.

Samen met stichting Praat gaven we drie keer de voorstelling 'Waar geen woorden voor zijn.' Dit was eenmaal een open inschrijving. De andere voorstellingen organiseerden we voor medewerkers van Levvel en Jeugdgezondheidszorg.

In totaal hebben we zeker 258 regionale professionals een voorstelling met nagesprek kunnen tonen. Het waren ontroerende en inspirerende avonden die door alle bezoekers zeer gewaardeerd werden.

Regionale Communicatie Campagnes

De drempel om hulp te zoeken na een ongewenste seksuele ervaring is voor veel slachtoffers erg hoog. Het CSG doet er dan ook alles aan om met behulp van publiekscampagnes de naamsbekendheid van het CSG te vergroten en de stap om hulp te durven vragen te verkleinen. In 2023 waren er diverse regionale campagnes:

Doelgroep	Boodschap	Online Kanalen	Bereik	Impressies	Klikken	Extra
Studenten MBO/HBO/WO	Dit is wat je belt bij seksueel geweld.	Instagram, Tik Tok, eigen socials	29.080	126.295	316	lessen voor MBO studenten webpagina en posters op scholen
Mannen 18 t/m 40	Ook jongens en mannen kunnen slachtoffer worden van seksueel geweld.	Instagram	32.875	65.948	884	webpagina voor mannen met tips en ervaringsverhalen
Buitenlandse studenten	0800-0188: This is the number to call in the event of sexual assault!	Instagram, eigen socials	28.826	88.740	558	giveaways, studentenbox, stand op informatiemarkten
Ihbtq+ 18 t/m 55	Het Centrum Seksueel Geweld is er voor jou!	Instagram, Facebook, GGD pride pagina	236.718*	272.644	1.143	Stickers op alle wc-voorzieningen langs de Canal Pride
Vrouwen en meisjes	Tijdens Orange the World vraagt Amsterdam aandacht voor geweld tegen vrouwen.	Eigen website en socials (LinkedIn)	XXX	XXX	XXX	Deelname openingsevenement Orange the World, CSG benoemt in speech burgemeester
Omstanders Kindermisbruik	#Durf te zien	LinkedIn	2.704	4.249	205	Openingsavond in de Kleine Komedie met diverse artiesten

3.2 Wat heeft het Centrum Seksueel Geweld gekost?

De totalen lasten van het Centrum Seksueel Geweld zijn € 1,2 miljoen. Dit is een verschil van € 40k hoger dan begroot. Het verschil wordt met name veroorzaakt door de interne en materiële lasten.

Tabel 3 Lasten Centrum Seksueel Geweld (x €1000)

CSG	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Saldo
Lasten	857	682	1.121	1.161	-40
Totaal	857	682	1.121	1.161	-40
Totaal lasten	857	682	1.121	1.161	-40

Toelichting lasten CSG

Tabel 4 Lasten Centrum Seksueel Geweld (x €1000)

CSG	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Saldo
Lasten					
<i>Personeelskosten</i>	123	72	173	114	58
<i>Materiële lasten</i>	127	98	158	229	-71
<i>Interne lasten</i>	607	512	790	818	-28
Totaal	857	682	1.121	1.161	-40
Totaal lasten	857	682	1.121	1.161	-40

Personeelslasten

Lagere lasten personeel door een lagere inzet van de netwerk-coördinatie activiteiten en communicatiewerkzaamheden waardoor de kosten € 58k lager zijn dan begroot.

Materiële lasten

De materiële lasten zijn € 71k hoger dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door:

- Overige meer kosten voor de inzet van Qpido/ Levvel en Bright. Deze toename is het gevolg van het aantal hulpvragen en toename complexiteit

Interne lasten

De interne lasten zijn € 28k hoger dan begroot door een hogere doorbelasting vanuit verpleegkundigen vanuit de FGMA. Deze toename is het gevolg van de stijging van het aantal acute hulpvragen.

4. Regioaanpak en kosten Secretaris GR

Tabel 5 Lasten Regioaanpak en Secretaris GR (x € 1000)

Kosten Regioaanpak en Secretaris GR	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Saldo
Lasten					
<i>Ontwikkeling Regioaanpak</i>	277	300	321	332	-10
<i>Kosten Secretaris</i>	77	77	81	81	-
Totaal	354	377	402	413	-10

4.1 Ontwikkeling Regioaanpak

In de begroting van de GR is een bedrag van € 0,3 miljoen opgenomen voor het realiseren van de Regioaanpak Veiligheid voor elkaar. Deze aanpak is gericht op het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in Amsterdam-Amstelland. De totale gerealiseerde lasten zijn € 10k hoger dan begroot door een overschrijding in de materiële lasten.

4.2 Kosten Secretaris GR

Deze lasten hebben betrekking op de inzet van de secretaris van de GR en worden vanaf 2022 opgenomen op de begroting van de GR. De gerealiseerde lasten van € 81k zijn conform begroting.

5. Algemene dekkingsmiddelen

5.1 Financieringssysteem GR GGD Amsterdam–Amstelland

De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten Amsterdam – Amstelland en deels uit de DUVO-middelen. De bijdrage vanuit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2022.

De DUVO-middelen (Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) zijn bepaald op basis van de Rijkscirculaire van december 2020 en een inschatting van de circulaire van mei 2022.

5.2 Gemeentelijke bijdragen

Tabel 6 | Algemene dekkingsmiddelen GR Amsterdam - Amstelland (x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Vershil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2023
<u>Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amsterdam - Amstelland</u>					
Gemeente Amstelveen	254	309	389	389	-
Amsterdam	2.500	3.037	3.817	3.817	-
Gemeente Aalsmeer	90	109	137	137	-
Gemeente Diemen	88	106	134	134	-
Gemeente Ouder-Amstel	39	48	60	60	-
Gemeente Uithoorn	85	103	130	130	-
<u>Bijdrage uit DUVO middelen</u>					
DUVO Middelen	15.190	15.011	14.792	14.396	397
Bijdrage Gemeente Amsterdam tbv frictiekosten	41	41	41	42	-1
Totaal	18.287	18.763	19.499	19.104	396

Toelichting

Voor 2023 is een totaal van € 19,5 miljoen begroot (bijdrage van € 4,7 miljoen vanuit de regiogemeenten en € 14,7 miljoen aan DUVO-middelen). De bijdrage uit de DUVO middelen is € 0,4 miljoen lager dan begroot. Dit verschil is te danken aan de verlaging van de DUVO middelen op de Septembercirculaire 2023.

5.3 Overige baten

Tabel 7 | Overige Baten (x € 1.000)

Overige Baten GR Amsterdam - Amstelland	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Vershil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2023
Baten Blijvend Veilig	70	217	108	168	-60
Inkomsten uit Detachering	39	-	-	28	-28
Incidentele bijdrage migratie Weesp	45	-	-	-	-
Incidentele bijdrage SISG	100	-	-	-	-
Totaal	254	217	108	196	-88

De totale overige baten zijn € 88k hoger dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door:

- De baten van Blijvend Veilig die € 60k hoger zijn dan begroot. Er is meer inzet geleverd dan eerder begroot. Daardoor is de bijdrage vanuit Blijvend Veilig hoger.
- Inkomsten uit detachering van 28k. Deze baten hebben betrekking op de vergoeding voor de deelname aan de OC en de inzet van een vertrouwensarts binnen de GGD.

6. Overhead

Tabel 8 | Overhead (x € 1.000)

Overzicht programma Overhead	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Vershil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2023
Lasten					
ZSO	303	415	445	431	13
Totaal ZSO	303	415	445	431	13
Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	2.698	2.847	3.279	3.246	33
Totaal Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	2.698	2.847	3.279	3.246	33
Subtotaal lasten	3.001	3.262	3.724	3.678	46
Resultaat	3.001	3.262	3.724	3.678	46

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.

Het ZSO is het interne bedrijfsbureau Zorg Specifieke Ondersteuning dat Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld ondersteuning biedt op het gebied van financiën, kwaliteit, functionele applicatiebeheer, zorgadministratie, cliëntadvisering en management. Deze kosten worden door middel van een interne doorbelasting in rekening gebracht bij de GR Amsterdam-Amstelland. De totale kosten ZSO zijn in 2023 € 13k lager dan begroot doordat er minder inzet is geweest vanuit het bedrijfsbureau.

Onder de centrale bedrijfsvoering en ondersteuning vallen alle overheadkosten die door gemeente Amsterdam worden doorbelast aan de GR Amsterdam-Amstelland. Het betreft de kosten voor ondersteuning vanuit directie, juridische zaken, communicatie, personeelszaken, financiën, automatisering en huisvesting. Deze kosten zijn € 33k lager dan begroot.

7. Verplichte paragrafen

Op basis van verslaggevingsregels 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.

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

7.2 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.

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:

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

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 Amsterdam-Amstelland komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.

Financiering

Financiering van de GR 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 een 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. de GR Amsterdam-Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

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 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 Jeugd(zorg) mevrouw Rijxman, Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en Schuld, inburgering, 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 Maatschappelijk Ondersteuning, Onderwijs, de heer Robles Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd
Burgemeester, mevrouw Langenacker, Gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

Rapportageverplichtingen overige functionarissen

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2023 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

8. Jaarrekening

8.1. Balans

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2023		
ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
Vaste Activa	-	-
Materiële vaste activa		
- Investerings met economisch nut		
- Overige investeringen met een economisch nut		
Totaal vaste activa	-	-
Vlottende Activa		
Voorraden		
- Gereed product en handelsgoederen	-	-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen	-	-
- Vorderingen op GGD Amsterdam	754.123	2.090.166
- Nog uit te zoeken vordering op GGD Amstedam	-	-
Liquide Middelen		
- Bank Nederlandse Gemeenten	9.520.528	7.303.182
Overlopende activa	-	-
Totaal vlottende activa	10.274.652	9.393.348
Totaal Activa	10.274.652	9.393.348

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2023		
PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
Vaste Passiva	-	-
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	9.520.528	7.303.182
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	754.123	2.090.166
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	-	-
- Egalisatievoorzieningen	-	-
Totaal vaste passiva	10.274.652	9.393.348
Vlottende passiva		
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Overige schulden	-	-
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	-	-
Overlopende passiva	-	-
Totaal vlottende passiva	-	-
Totaal Passiva	10.274.652	9.393.348

8.2 Toelichting op de balans per 31 december 2023

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.

Omgang met overschotten en/of tekorten

Een overschot of te kort 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.

Het betreft het resultaat boekjaar 2023 ad. € 754.123

Passiva

Eigenvermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

- Saldo van de algemene reserve per 31-12-2023 ad € 9.520.528
- Het resultaat over boekjaar 2023 ad. € 754.123

Resultaat boekjaar

Het betreft het resultaat uit het boekjaar 2023. Dit resultaat bestaat uit:

- € 1.201.086,10 (positief) Veilig Thuis
- € -40.175,15 (negatief) Centrum Seksueel Geweld
- € - 10.491 (negatief) Kosten Regioaanpak en Secretaris GR
- € -396.596 (negatief) DUVO Middelven

8.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2023

In het overzicht hieronder worden de totale baten en lasten van de activiteiten van GR Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis, Centrum Seksueel, Regioaanpak en de kosten van de Secretaris GR) bij elkaar opgeteld weergegeven. De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2023 een positief resultaat van € 754.123 behaald (baten minus lasten). De volgende paragrafen geven een korte verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de rekening 2023.

Tabel 9 | GR Amsterdam - Amstelland | Baten en Lasten (x € 1.000)

GR Amsterdam - Amstelland	Rekening 2022	Begroting 2023	Actualisatie 2023	Jaarrekening 2023	Vershil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2023
Lasten					
<i>Personeelskosten</i>	11.548	14.226	14.851	12.168	2.683
<i>Materiële lasten</i>	1.356	993	1.117	1.956	-839
<i>Overhead en interne lasten</i>	3.546	3.833	4.613	4.422	191
Totaal	16.451	19.052	20.580	18.546	2.034
Baten					
<u>Bijdrage regiogemeenten Amsterdam - Amstelland</u>					
<i>Gemeente Amstelveen</i>	254	309	389	389	-
<i>Gemeente Amsterdam</i>	2.500	2.561	3.817	3.817	-
<i>Gemeente Aalsmeer</i>	90	109	137	137	-
<i>Gemeente Diemen</i>	88	106	134	134	-
<i>Gemeente Ouder-Amstel</i>	39	48	60	60	-
<i>Gemeente Uithoorn</i>	85	103	130	130	-
<u>Bijdrage uit DU VO middelen</u>					
<i>Bijdrage uit DU VO middelen</i>	15.190	15.011	14.792	14.396	397
<u>Overige bijdragen</u>					
<i>Incidentele bijdrage migratie Weesp</i>	45	-	-	-	-
<i>Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten</i>	41	41	41	42	-1
<i>Interne baten</i>	-	-	-	-	-
<u>Overige baten</u>					
<i>Inkomsten uit detachering personeel en overig</i>	139	-	-	28	-28
<i>Baten Blijvend Veilig</i>	70	217	108	168	-60
Totaal baten	18.541	18.504	19.608	19.300	308
Saldo van baten en lasten	2.090	-548	-972	754	-1.727
Reserves					
<i>Egalisatie reserve</i>	-	-	-	-	-
<i>Ontrekkingen</i>	-	-	-	-	-
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-
Resultaat	2.090	-548	-972	754	-1.727

Toelichting baten

Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland ten opzichte van de begroting een saldo van € 308k(negatief). Hieronder worden de belangrijkste verschillen genoemd, voor een meer gedetailleerde toelichting zie paragraaf 5.3. De belangrijkste verschillen in de baten zijn:

- Verlaging van de DUVO middelen voor € 397k
- Inkomsten uit detachering van € 28k voor Veilig Thuis
- Baten Blijvend Veilig € 60k hoger

Toelichting lasten

Op de lasten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland ten opzichte van de begroting een saldo van € 2 miljoen (positief). De belangrijkste verschillen worden hieronder genoemd, voor een meer gedetailleerde toelichting zie paragrafen 2.4 en 3.2. De belangrijkste verschillen in de lasten zijn:

- Minder personeelslasten Veilig Thuis ad. € 2,6 miljoen doordat minder personeel in dienst was dan begroot.
- Overschrijding van € 0,8 miljoen aan materiële lasten mede door de inzet van meer extern personeel bij Veilig Thuis
- Minder overhead (ad. € 96k) mede door de een lagere doorbelasting aan Veilig Thuis door de GGD Amsterdam.

8.4 Baten en Lasten naar taakvelden (Functies IV3)

Tabel 10 | Taakvelden (functies) GR 2023 - baten (x 1000)

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Regioaanpak/GR Secretaris	Totaal
Taakvedlnr.	Omschrijvingtaakveld				
681	Geëscaleerde zorg 18+	€ 18.173	€ 1.121	€ 402	€ 19.696

32

Tabel 11 | Taakvelden (functies) GR 2023 - lasten

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Regioaanpak/GR Secretaris	Totaal
Taakvedlnr.	Omschrijvingtaakveld				
681	Geëscaleerde zorg 18+	€ 16.972	€ 1.161	€ 413	€ 18.546