

Jaarverslag 2021

Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland



**AMSTERDAM-
AMSTELLAND**



Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. PROGRAMMAVERANTWOORDING	4
2.1 VEILIG THUIS AMSTERDAM-AMSTELLAND.....	4
2.2 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2021?.....	5
2.2.1 <i>Personeel</i>	6
2.2.2 <i>Externe ontwikkelingen</i>	8
2.3 WAT HEEFT HET VEILIG THUIS GEKOST?.....	9
2.4 CENTRUM SEKSUEEL GEWELD.....	11
2.5 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2021?.....	11
2.6 WAT HEEFT HET CENTRUM SEKSUEEL GEWELD GEKOST?.....	13
3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	14
3.1 GEMEENTELIJKE BIJDAGEN.....	14
4. OVERHEAD	16
5. VERPLICHTE PARAGRAFEN	17
5.1 WEERSTANDSCAPACITEIT.....	17
5.2 FINANCIËLE KENGETALLEN.....	17
6. JAARREKENING	19
6.1 BALANS.....	19
6.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021.....	21
6.3 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2021.....	22
6.4 BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELDEN (FUNCTIES IV3).....	23

1. Inleiding

Dit is het jaarverslag 2021 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 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 door ontwikkelen 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, met uitzondering van de gemeente Amsterdam, gefinancierd door de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen en de DUVO middelen die de gemeente Amsterdam als centrumgemeente ontvangt vanuit het Rijk.

2. Programmaverantwoording

Hieronder is allereerst de verantwoording van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland opgenomen, gevolgd door de verantwoording van het Centrum Seksueel Geweld.

2.1 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

In 2021 heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland een nieuwe Toekomstvisie gepresenteerd: 'Terugblik, ontwikkelingen en toekomstbeelden Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2021-2023'. Deze toekomstvisie is op 9 september 2021 vastgesteld door het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Het professioneel samenspel in de wijk vormt de kern van deze toekomstvisie. Om dit professionele samenspel goed vorm te geven zijn vier onderdelen benoemd:

1. Veilig Thuis in de wijk;
2. doorontwikkelen 24/7 Advies- en meldpunt;
3. doorontwikkelen integrale crisisdienst 24/7;
4. doorontwikkelen Expertise Platform en informatievoorziening.

De functionaliteiten sluiten direct aan bij de 'Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland 2020-2024 *Veiligheid voor elkaar*'.

Het professioneel samenspel in de wijk c.q. tussen de teams in de wijk dient het uitgangspunt te zijn in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wijkgericht werken moet het DNA van Veilig Thuis worden. Meer dan dat we nu al doen, gaan we het wijkgericht werken verder doorvoeren. Ofwel we stellen onze deskundigheid ter beschikking voor burgers en professionals in de wijk dan wel we voeren onze werkzaamheden zelf uit in de wijk. In de haarvaten van de organisatie is het werken in en voor de wijk zichtbaar en tastbaar. Om zodoende met de andere organisaties een doelgerichte bijdrage te leveren aan het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het uitvoeringstraject loopt van 2021 tot en met 2023. Hiervoor heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland in 2021 een verander- en realisatieplan in uitvoering genomen.

2.2 Wat hebben we bereikt in 2021?

Uiteraard is er meer gebeurd in 2021. De belangrijkste ontwikkelingen van 2021 zijn hieronder weergegeven.

Meer adviesvragen

Elk halfjaar staat Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland stil bij de cijfermatige ontwikkeling van onder andere het aantal meldingen en adviesvragen, de doorlooptijd van de dienstverlening, de belangrijkste partijen met wie wordt samengewerkt, enzovoorts.

In 2021 zijn er meer adviesvragen (6.134) geregistreerd dan in voorgaande jaren. Dit heeft voor een deel te maken met het nauwkeuriger registreren van adviesvragen. Deze ontwikkeling past ook in het landelijke beeld: toename van het aantal adviesvragen en stabilisatie van het aantal meldingen. De chatfunctie die Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland sinds 2021 ook in de avonden en in het weekend beschikbaar heeft draagt bij aan de toegankelijkheid van onze organisatie. Zoals eerder aangegeven, is het aantal meldingen in 2021 verder gestabiliseerd (9.840), en is er zelfs sprake van een daling ten opzichte van 2020. Deze ontwikkeling past in het landelijke beeld, bij het merendeel van de Veilig Thuis-organisaties stabiliseert of daalt het aantal meldingen en stijgt het aantal adviesvragen.

In de jaarrapportage 2021 is te zien dat met name de politie minder vaak meldt (zowel absoluut als relatief). Dit is een punt van aandacht en hierover is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland maandelijks in gesprek met politie. Deels kan de afname verklaard worden door een wijziging van de werkwijze.

Voorheen nam Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland alle meldingen van de politie aan. Nu voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland eerst een eerste screening uit en kan een melding terugsturen als deze niet valt binnen de opdracht. Hierbij is te denken aan meldingen over personen met verward gedrag die voorheen nog wel eens bij Veilig Thuis binnenkwamen.

Overige professionals, zoals bijvoorbeeld leraren en medisch personeel, melden in 2021 vaker. Dit is een positieve ontwikkeling die aansluit bij de Regioaanpak.

5

Adviezen¹

Gemeente	2021	2020	2019
Aalsmeer	52	40	34
Amstelveen	184	151	150
Amsterdam	3.383	2.094	3.105 ²
Diemen	46	39	44
Ouder-Amstel	12	15	11
Uithoorn	85	55	58
Andere regio of onbekend	2.372	1.363	674
TOTAAL	6.134	3.757	4.076

Meldingen

Gemeente	Huishoudens zonder kinderen			Huishoudens met kinderen		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Aalsmeer	57	59	37	147	168	184
Amstelveen	144	153	153	497	533	536
Amsterdam	2.058	2.521	2.676	6.130	6.690	7.140
Diemen	88	92	76	258	232	226
Ouder-Amstel	30	27	34	55	88	86
Uithoorn	57	62	49	221	281	243

¹ Bij veel adviesvragen wordt geen regio geregistreerd omdat dit niet relevant is voor de inhoud van het advies.

² In 2019 is in veel gevallen Amsterdam ingevuld als regio, in opvolgende jaren is gekozen voor 'andere regio of onbekend'.

Andere regio of onbekend	18	33	41	80	97	81
TOTAAL	2.452	2.914	3.066	7.388	8.089	8.496

Meldingen en adviezen totaal³

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Meldingen	9.840	11.003	11.562	9.745	7.541	6.432	5.470
Adviezen	6.134	3.757	4.076	5.447	4.384	4.717	4.872

Corona

2021 stond ook voor Veilig Thuis in het teken van corona. De maatregelen ter bestrijding van het virus hebben, anders dan in 2020, relatief weinig invloed gehad op het werk van Veilig Thuis. De dienstverlening heeft met alle beperkingen grotendeels doorgang gevonden, alle werkzaamheden zijn voortgezet.

In het laatste kwartaal van 2021 ondervond Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland echter wel problemen in de personele bezetting als gevolg van de Omikron-variant. De toename van besmettingen en strenge quarantaineregels hebben ervoor gezorgd dat het in de laatste maanden van 2021 soms lastig was alle diensten (telefoon dienst, spoed dienst, THV-dienst) op te vullen. Omdat deze diensten altijd doorgang moeten vinden, heeft dit effect gehad op de reguliere caseload en dus de doorlooptijd van de veiligheidsbeoordeling en van de diensten (Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek).

2.2.1 Personeel

6

Op 31 december 2021 had Veilig Thuis 134,7 fte in dienst. Dit is lager dan de begrootte 144,55 fte. Hieronder is een verdeling naar functie te zien:

Direct personeel

Functie	Per 31/12/2021
Maatschappelijk werker	99,5
Secretariaat	7,3
Gedragsdeskundige	3,6
Vertrouwensarts	3,1
Arts in opleiding	0,7
SPV	1,7
Totaal	115,9

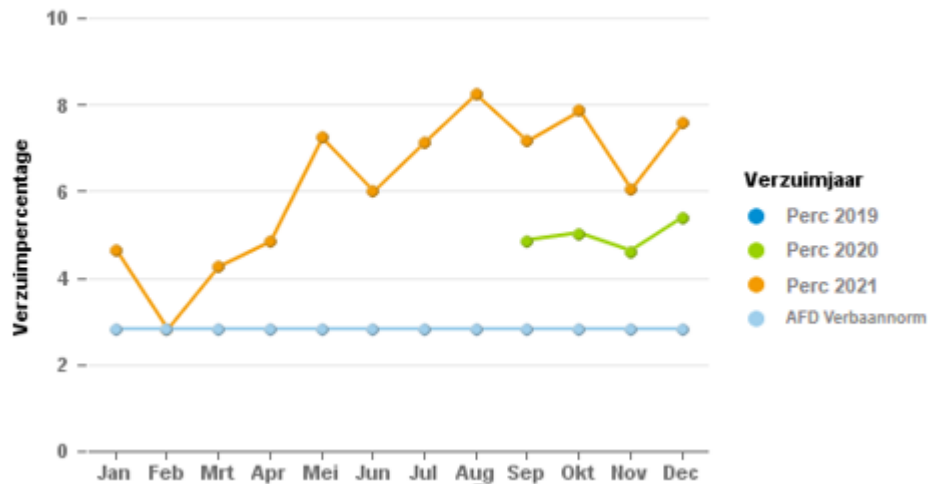
Indirect personeel

Functie	Per 31/12/2021
Programmadirecteur	1,0
Teammanagers	3,9
Werkbegeleiders	6,4
Staf	3,9
Managementassistenten	3,6
Totaal	18,8

³ Sinds 2019 geldt een nieuw handelingsprotocol. De cijfers kunnen daarom niet in zijn geheel met elkaar worden vergeleken.

In 2021 zijn er 16 nieuwe medewerkers gestart. Er zijn 12 medewerkers vertrokken; veelal ervaren maatschappelijk werkers. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om voldoende nieuwe maatschappelijk werkers aan te trekken. In 2021 kwam er minder goede respons op vacatures. Een probleem waar ook onze samenwerkingspartners mee te maken kregen.

Ziekteverzuim



Het ziekteverzuim is opgelopen, naar een gemiddelde van 6,2%. We zien hierbij een duidelijk verband met corona. Het verzuim kent een ongelijke verdeling over de teams. Het hoge verzuim in sommige teams (>9,7%) is ook voornamelijk corona gerelateerd.

7

Personeelsbeleid

Inwerken en opleiden van medewerkers

Nieuwe medewerkers volgen een landelijk ontwikkeld inwerkprogramma van enkele maanden. Veilig Thuis 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.

In het najaar van 2021 hebben alle medewerkers Veilig Thuis de module "juridisch kader" gevolgd. De noodzakelijke juridische kennis van de medewerkers is daarmee weer up to date.

Persoonlijke ontwikkeling

Veilig Thuis doet mee met de pilot van een nieuwe manier van gespreksvoering, het Modern Amsterdams Gesprek (MAG). Het MAG vervangt de gesprekken uit de PVB-cyclus. Alle medewerkers hebben de gelegenheid gekregen om deel te nemen aan een korte online training. Het initiatief tot het voeren van een MAG ligt bij de medewerkers. Een deel van de medewerkers heeft inmiddels een MAG gesprek gevoerd.

Mental Check Up

Voor alle medewerkers was er in 2021 ook de mogelijkheid om een Mental Check Up gesprek (MCU) te voeren. Dit aanbod is extern ingekocht. In 2022 worden de resultaten van deze gesprekken anoniem geanalyseerd.

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. De ingevulde formulieren gaan

vervolgens naar de P&O adviseur die een analyse uitvoert. Op dit moment kunnen er nog geen uitkomsten gedeeld worden.

Re-integratie

Een medewerker van OJZ heeft 3 maanden binnen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland aan haar re-integratie kunnen werken. Veilig Thuis-Amsterdam-Amstelland streeft er naar om in de toekomst meer samenwerkingen aan te gaan met organisaties om re-integratie goed vorm te geven.

Integriteitszaak

In november 2021 is een medewerker van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag gericht op 37 meerderjarige vrouwelijke (oud-) cliënten. De zaak had vanzelfsprekend grote impact op alle medewerkers van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Deze betreffende medewerker was eind augustus al op non-actief gesteld na een melding van één oud-cliënt. Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar deze zaak. Het onderzoek van Bureau Integriteit wordt aangevuld een onderzoek van extern onderzoeksbureau. Zij onderzoeken hoe dit de afgelopen jaren ongemerkt kon plaatsvinden en wat Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zou kunnen doen om dit in de toekomst te voorkomen.

2.2.2 Externe ontwikkelingen

Politie

Eind 2020 is het Kenniscentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgeheven en zijn de taken ondergebracht in de vier districten. Dit heeft ook in 2021 gevolgen gehad voor de samenwerking. Deze is nog steeds goed maar moet wel anders worden georganiseerd. Eind 2021 heeft de politie in alle basisteams (17 verdeeld over de 4 districten) één of meerdere Regisseurs Zorg & Veiligheid aangesteld. De samenwerking tussen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en de regisseurs wordt in 2022 verder bestendigd.

Ouder- en Kindteams

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en het OKT zijn in april 2021 gestart met een nieuwe vorm van samenwerking: na onderzoek van Veilig Thuis biedt het OKT intensief vrijwillige hulp. Het gaat om een experiment in twee stadsdelen: Nieuw-West en Noord. De nieuwe werkwijze van het OKT vervangt daarmee in deze stadsdelen het werk dat voorheen door de GI's werd gedaan.

Blijvend Veilig

Blijvend Veilig is sinds 2021 één van de regionale proeftuinen binnen het programma Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming dat vanuit het Rijk (ministerie van Justitie en Veiligheid en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is vormgegeven.

Er zijn zodoende in 2021 11 uitwerkingsvraagstukken vastgesteld die gaan over diverse functionaliteiten die nu bij de moederorganisaties zijn belegd. Voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zijn er twee van belang: het uitwerkingsvraagstuk "onderzoek" en het uitwerkingsvraagstuk "Tijdelijk Huisverboden". Het laatste uitwerkingsvraagstuk is samen met de Blijf Groep.

Intern is er (in lijn met een het programma rond de Toekomstvisie) een impactteam ingericht om deel te nemen aan de ontwikkelingen rond Blijvend Veilig en daar goed op aan te sluiten.

ZSM

5 dagen per week van 09.00 – 17.00 uur is een medewerker van Veilig Thuis aanwezig bij ZSM op het hoofdbureau van de politie aan de Elandsgracht in Amsterdam. ZSM is een samenwerkingsverband

tussen het OM, de politie, de 3 reclasseringsorganisaties (3RO), Slachtofferhulp Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Veilig Thuis. Bij aangehouden verdachten huiselijk geweld stemmen de organisaties hun plan ter plekke met elkaar af. Omdat je dicht op het incident zit en straf en zorg met elkaar combineert is dit een effectieve wijze van samenwerking.

SamenDOEN, buurtteams

Per 1 januari 2021 is SamenDOEN gestopt als organisatie. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland draagt vanaf 1 januari 2021 gezinnen met kinderen waarbij sprake is van meervoudige complexe problemen in combinatie met vragen rondom opvoeden en opgroeien of zorgen rondom veiligheid over aan het OKT. Volwassenen met meervoudige complexe problematiek kunnen vanaf de loop van 2021 terecht bij de buurtteams. De samenwerking tussen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en de buurtteams is vanaf de zomer 2021 bekrachtigd in nieuw opgestelde samenwerkingsafspraken.

2.3 Wat heeft het Veilig Thuis gekost?

Tabel 1 Veilig Thuis | Lasten (x € 1.000)

Veilig Thuis	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Jaarrekening 2021	Vershil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2021
<i>Lasten</i>	13.480	15.704	15.282	14.884	398
Subtotaal lasten	13.480	15.704	15.282	14.884	398
Totaal	13.480	15.704	15.282	14.884	398

9

Lasten Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft in 2021 in totaal € 14,9 miljoen aan lasten. Het verschil tussen de realisatie en de geactualiseerde begroting 2021 bedraagt € 398k positief. Dit verschil wordt verklaard door een onderbesteding in de personele lasten van € 294k, een onderbesteding van € 197k in materiële lasten en een overschrijding in de interne lasten van € 93k.

Personeelskosten

Het beschikbare budget voor de personeelskosten van Veilig Thuis was in 2021 € 11,7 miljoen. Van het totale budget is circa € 11,4 miljoen gerealiseerd (€ 294k minder dan begroot). Het verschil is kleiner dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de wijze waarop de loonkosten voor de actualisatie 2021 zijn begroot. Normaliter wordt voor het berekenen van de loonkosten uitgegaan van max. – 1, dat betekent dat voor alle fte de een na hoogste trede wordt gebruikt. Voor de actualisatie 2021 is daarvan afgeweken. In 2021 is dit voor de reële bezetting, 135 fte, de reële loonsom gebruikt. Dit verklaart het geringe verschil tussen de actualisatie 2021 en de realisatie 2021. Aanvullend hebben de vacatureruimte en de vergoedingen voor zwangerschapsverlof ook een effect:

- Doel van Veilig Thuis voor 2021 was om conform de vastgestelde begroting de bestaande formatie uit te breiden van 130fte naar 144,55fte. Deze uitbreiding is voor een deel gerealiseerd (eindstand 2021 134,88fte); een aantal functies/vacatures zijn later ingevuld dan verwacht. Naast de late instroom van personeel heeft Veilig Thuis ook te maken gehad met de uitstroom van personeel. Dit kon niet meteen vervangen worden, met als gevolg meer vacatureruimte en tijdelijk minder personeelskosten. De financiële impact bedraagt € 186k (positief).

- Een deel van het personeel was tijdelijk niet inzetbaar i.v.m. zwangerschapsverlof. Veilig Thuis heeft daarvoor een vergoeding ontvangen waarvan geen gebruik is gemaakt voor vervanging. De financiële impact bedraagt € 86k (positief). Naast de meevaller in de vaste loonkosten heeft Veilig Thuis ook € 38k minder aan opleidingskosten gerealiseerd, € 60k minder aan kosten voor onregelmatige diensten en € 12k meer aan Werk Kosten Regeling en.

Evenals in 2020 zijn er in 2021 vanwege corona minder opleidingskosten. Wat het verschil in de onregelmatigheidstoelage betreft: het aantal aan onregelmatige diensten is in werkelijkheid lager dan begroot. Dit heeft te maken met een incorrecte berekening die gemaakt was in de begroting op basis van fte, in plaats van op basis van de diensten.

Tenslotte de variabele vergoedingen: deze zijn ten opzichte van de begroting € 64k hoger. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de gevolgen van corona en het thuiswerken. Het betreft de aanschaf van hulpmiddelen ten behoeven van het thuiswerken.

Materiële lasten

Veilig Thuis heeft in de materiële lasten een positief verschil van €197k ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende factoren:

- Een voordeel van € 36k door lagere ICT kosten. In de geactualiseerde begroting is rekening gehouden met de kosten voor het gebruik van de Basisregistratie Personen (BRP). In 2021 zijn deze kosten (ad. € 29k) niet gerealiseerd. Daarnaast zijn de applicatie en licentiekosten van Conclusion (t.b.v. de applicatie Clavis) lager dan begroot.
- Een voordeel van € 26k door lagere leasekosten. In de geactualiseerde begroting is een raming gemaakt o.b.v. 7 auto's, maar in werkelijkheid heeft Veilig Thuis 5 elektrische auto's. Daarnaast zijn overige leasekosten (zoals benzine en parkeren) lager als gevolg van de corona pandemie.
- Een voordeel van € 39k door lagere kosten voor preventie en voorlichting. Normaliter worden voor preventie en voorlichting veel kosten gemaakt aan zaalhuur. Echter mede door de corona pandemie zijn er minder fysieke bijeenkomsten geweest waardoor deze kosten lager zijn dan verwacht.
- Een voordeel van € 96k door minder kosten aan uitbestede werkzaamheden en andere activiteiten. Ten opzichte van 2020 is minder gebuikt gemaakt van diensten van derden.

10

Interne lasten en Overhead

Veilig Thuis heeft in de interne lasten/overheadkosten een negatief verschil van €93k ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de KVS (Kosten Verdeel Staat) kosten. Deze kosten worden berekend op basis van het aantal fte in dienst van de afdeling. Het bedrag dat in rekening is gebracht in 2021 is gebaseerd op het aantal fte zoals begroot vóór de voorjaarsnota (in totaal 149,69fte). Het correcte aantal fte moest echter 144,55 fte zijn (conform de geactualiseerde begroting die is ingediend tijdens de voorjaarsnota 2021). Het financieel effect bedraagt € 110k negatief. De kosten voor de inzet van het bedrijfsbureau Zorg Specifieke Ondersteuning (ZSO) zijn daarentegen circa € 34k lager ten opzichte van de begroting.

Verder wordt het verschil veroorzaakt door de interne doorbelasting van IT4Care. Deze partij (onderdeel van de GGD) is verantwoordelijk voor onderhoud van interne applicaties. Deze kosten waren voor 2021 niet begroot. Het financieel effect bedraagt € 31k negatief.

Tenslotte is de inzet van 0,67fte onderzoeker vanuit de GGD afdeling EGZ ter ondersteuning van Veilig Thuis circa € 15k lager dan begroot. Deze kosten zijn in de begroting te hoog ingeschat.

2.4 Centrum Seksueel Geweld

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

Het CSG is geen fysieke locatie maar een samenwerkingsverband. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam, Amsterdam UMC, OLVG locatie Oost, BRight GGZ, Levvel, Arq Centrum '45, Slachtofferhulp Nederland en Qpido zijn kernpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG Amsterdam-Amstelland.

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.

2.5 Wat hebben we bereikt in 2021?

In 2021 zijn in totaal 290 slachtoffers (266 vrouwen, 20 mannen, 1 transgender persoon en 3 personen waarvan de sekse onbekend was) in de acute fase in contact geweest met de casemanagers, dat wil zeggen binnen 7 dagen na het seksueel geweld. 107 van de personen namen in de acute fase contact op vanwege een adviesvraag. Het totaal aantal hulpvragen in deze fase is daarmee bijna 25% gestegen ten opzichte van 2020 (toen 230). Van de acute slachtoffers waren 92 personen minderjarig. Dat is een forse toename ten opzichte van 2020, toen 41 minderjarige slachtoffers een beroep deden op het CSG.

De zorg voor deze acute doelgroep kon, in tijden van corona, met aanpassingen doorgaan. De casemanagers werkten volgens de RIVM-richtlijnen. Medische en forensische zorg is te allen tijde geboden. Psychosociale ondersteuning en advies is gedeeltelijk telefonisch geboden.

Over seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden zijn 375 personen gesproken. (Dit was 334 in 2020.) In 47% van de gesprekken is minimaal een gesprek gevoerd met het slachtoffer. Vervolgens waren professionals en familieleden de grootste groepen waarmee gesprekken zijn gevoerd. De CSG-medewerkers hebben voornamelijk telefonisch geadviseerd.

37 jongeren (34 meisjes, 1 transgender meisje en 2 jongens) hebben een beroep gedaan op langer durende zorg van het CSG. Hiervan zijn er 21 in dat jaar afgerond en 16 trajecten zijn nog actief. In 2020 waren dit nog 23 trajecten. We zien dat het aanbod van het CSG, uitgevoerd worden door Qpido (Levvel), voorziet in een groeiende behoefte van jongeren die seksueel geweld meegemaakt hebben.

5 jarig bestaan CSG Amsterdam-Amstelland

1 januari 2021 bestond het CSG Amsterdam-Amstelland 5 jaar. Sinds de officiële start in 2016 zijn er meer dan 2000 slachtoffers geholpen. Al in 2012 is de GGD in Amsterdam-Amstelland gestart met het bieden van zorgcoördinatie aan slachtoffers van seksueel geweld die bij de politie een forensisch medisch onderzoek (FMO) kregen. Sinds 2016 is het hulpaanbod onder de naam Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland verbreed naar slachtoffers die (nog) geen contact met de politie wensen en slachtoffers die langer geleden een ongewenste seksuele ervaring hebben meegemaakt.

Communicatie & Scholing

Het jubileum is aangegrepen om de naamsbekendheid onder burgers en samenwerkingspartners in de regio te vergroten. In de week van 21 tot 25 juni 2021 is daarom met de GGD Amsterdam en het programma Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld (SISG) van het Actiecentrum Zorg en Veiligheid de themaweek 'Seksueel geweld raakt ons allemaal' georganiseerd. Tijdens deze week zijn diverse (online) activiteiten georganiseerd, zoals een bijeenkomst voor jongeren, digitale workshops over o.a. bystander intervention en online seksueel geweld, een stadswandeling voor professionals, filmvertoningen en een afsluitende viering in Pakhuis de Zwijger. Kunstenaars Sioejeng Tsao ontwierp special voor de week een kunstwerk.

In 2021 zijn er diverse voorlichtingen en scholingen gegeven vanuit het CSG o.a. aan huisartsen (i.o), geneeskunde studenten, professionals in het jeugd en welzijnswerk en politie West en Nieuw-West. Ook aan de hulpverleners die werken voor het CSG, zijn meerdere nascholingsmogelijkheden geboden. Zo was er een training voor casemanagers over suïcidepreventie en over de gevolgen van seksueel misbruik op de lange termijn. Samen met de Zedenpolitie, Forensische opsporing en de forensisch artsen en verpleegkundigen van de GGD werden 2 sessies georganiseerd om met elkaar kennis en nieuwe inzichten te delen.

Effecten van Corona

Uiteraard hebben de corona maatregelen nog steeds effect op de zorg en de aard van de hulpvragen bij het CSG. Al zien we dat een lockdown of avondklok in 2021 niet meer voor de drastische afname van het aantal hulpvragen, zoals in 2020, zorgt. Wel zien we een verschuiving van de plek van het seksueel geweld. Waar voor Corona veel incidenten in het uitgaansleven plaatsvonden, lijkt dit nu verplaatst te zijn naar huisfeestjes en hotelkamers.

Voor alle professionals nam de belasting toe; naast de reguliere werkzaamheden werd ook ingezet op Corona werkzaamheden, uiteraard moest er waar mogelijk ook thuis worden gewerkt terwijl ook onderwijs en zorg aan kinderen moest worden gegeven. Desondanks is het ook in 2021 gelukt om 24/7 binnen een half uur beschikbaar te zijn voor de slachtoffers in de acute fase, heeft ook de zorg in de niet acute fase doorgang kunnen vinden en is de psychische nazorg voor alle groepen gerealiseerd.

AEF onderzoek

De gestage en forse toename van het aantal hulpvragen sinds de start van het CSG Amsterdam-Amstelland heeft logischerwijs ook geleid tot hogere kosten. OJZ heeft namens de GR de opdracht verstrekt aan Andersson Elffers Felix (hierna: AEF) om onderzoek te doen naar hoe het CSG zowel organisatorisch als financieel toekomstig bestendig ingericht kan worden, rekening houdend met de landelijke kwaliteitseisen van de CSG's. Het onderzoek is inmiddels afgerond en heeft diverse scenario's opgeleverd. Het bestuur van de GR heeft eind november ingestemd met het verder uitwerken en concretiseren van scenario 2, gericht op: (1) het verkennen van een bovenregionale samenwerking met een andere CSG regio, of op landelijk niveau als het gaat om de nachtelijke beschikbaarheid en (2) een andere inrichting/ bekostiging van de 24-uurs bereikbaarheid van forensisch verpleegkundigen/ casemanagers.

Concreet betekent dit dat er gesprekken worden gevoerd met andere CSG's om te kijken of er gezamenlijke diensten gedraaid kunnen worden, het organiseren van de bereikbaarheid aangescherpt wordt en de kosten voor de verpleegkundigen op termijn lager worden, door arbeidsvoorwaarden van nieuw personeel.

2.6 Wat heeft het Centrum Seksueel Geweld gekost?

De totalen lasten van het CGS over het boekjaar 2021 bedragen € 660k. Het verschil ten opzichte van de geactualiseerde begroting bedraagt € 22k positief.

Tabel 2 CSG | Lasten (x € 1.000)

<i>Centrum Seksueel Geweld</i>	<i>Rekening 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Actualisatie 2021</i>	<i>Jaarrekening 2021</i>	<i>Vershil Jaarrekening</i>
<i>Lasten</i>	618	479	682	660	22
<i>Subtotaal lasten</i>	618	479	682	660	22
Totaal	618	479	682	660	22

Toelichting tabel 2 - Lasten Centrum Seksueel Geweld

Het positief resultaat van € 22k heeft de volgende oorzaken:

- Personele lasten € 4k lager dan begroot. Het salaris zoals opgenomen in de begroting is te hoog ingeschat in vergelijking met de werkelijk kosten.
- Een onderbesteding van 15k in de materiële lasten. In 2019 heeft het CGS een negatief resultaat van € 11k behaald. Bij een negatief resultaat dient de algemene reserve van de GR aangewend te worden om het tekort te compenseren. Dit conform afspraak. Het bedrag bleek echter nog niet verwerkt te zijn. Dit is alsnog verwerkt in het boekjaar 2021 met als gevolg een meevaller in de materiële lasten.
- € 12k minder aan overhead kosten door een te hoge inschatting in de begroting.
- Hogere interne lasten van € 8k door personele inzet vanuit de GGD afdeling EGZ voor het uitvoeren van onderzoeken. Deze kosten zijn niet begroot.

3. Algemene dekkingsmiddelen

3.1 Gemeentelijke bijdragen

Veilig Thuis

Tabel 3 Veilig Thuis | Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Jaarrekening 2021	Vershil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2021
<u>Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amstelland</u>					
Gemeente Amstelveen	95	98	98	98	-
Gemeente Almere	33	34	34	34	-
Gemeente Diemen	30	31	31	31	-
Gemeente Ouder-Amstel	14	15	15	15	-
Gemeente Uithoorn	31	32	32	32	-
<u>Bijdrage Gemeente Amsterdam</u>					
Bijdrage Gemeente Amsterdam	16.446	17.002	17.218	17.219	-1
Totaal	16.650	17.211	17.428	17.429	

Toelichting tabel 3

De gemeentelijke bijdragen bestaan uit de bijdrage vanuit de regiogemeenten: Aalsmeer, Diemen, Amstelveen, Ouder- Amstel en Uithoorn. Deze bijdrage is berekend op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2020. Deze bedragen zijn inclusief de bijdrage van de THV activiteiten.

Naast het aandeel vanuit de regiogemeenten draagt Gemeente Amsterdam jaarlijks een bedrag bij. De realisatie van de gemeentelijke bijdragen is in 2021 € 1k hoger ten opzichte van de begroting. Het verschil wordt veroorzaakt door de bijdrage voor de dekking van de frictiekosten. Dit bedrag is € 1k hoger dan begroot.

Centrum Seksueel Geweld

Tabel 4 CSG | Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Jaarrekening 2021	Vershil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2021
<u>Bijdrage Gemeente Amsterdam</u>					
Bijdrage Gemeente Amsterdam	623	479	690	856	-165
Totaal	623	479	690	856	

De dekking voor het CSG komt uit de bijdrage van de Gemeente Amsterdam. De bijdrage voor 2021 was begroot op € 690k. In totaal is een bedrag van € 856k gerealiseerd, dat is een verschil van € 165k positief ten opzichte van de begroting. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een extra bijdrage van € 187k. Dit bedrag is conform afspraak, in 2021 ontvangen maar is echter bedoeld als dekking voor het te kort in het begrotingsjaar 2022. Het bedrag is opgenomen in de algemene reserve van de GR en zal in het boekjaar 2022 overgeboekt worden naar het CSG.

Financieringssysteem GR Amsterdam – Amstelland

De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten en deels door de Gemeente Amsterdam. De bijdrage vanuit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2020.

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

4. Overhead

Tabel 5 | Overhead (x € 1.000)

Overzicht programma Overhead GR Amsterdam-Amstelland	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Jaarrekening 2021	Vershil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2021
Lasten					
ZSO	375	371	420	386	34
Totaal ZSO	375	371	420	386	34
Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	2.199	2.592	2.502	2.600	-98
Totaal Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	2.199	2.592	2.502	2.600	-98
Subtotaal lasten	2.575	2.963	2.922	2.987	-64
Resultaat	2.575	2.963	2.922	2.987	-64

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

Onder ZSO (Zorg Specifieke Ondersteuning) zijn de kosten van het bedrijfsbureau ZSO opgenomen. Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld worden vanuit de ZSO ondersteund op het gebied van financiën, kwaliteit, functionele applicatiebeheer, zorgadministratie, cliëntadviesing en management. Deze kosten worden doormiddel van een interne doorbelasting in rekening gebracht bij de GR Amsterdam-Amstelland. In 2021 zijn deze kosten circa € 34k lager ten opzichte van de begroting. Bij de vaststelling van de begroting is rekening gehouden met een stijging van deze kosten voor Veilig Thuis als gevolg van de uitbreiding in fte's. Deze kosten bleken echter lager te zijn dan verwacht.

Onder de centrale bedrijfsvoering en ondersteuning vallen alle overhead kosten die door de Amsterdam worden doorbelast aan de GR Amsterdam - Amstelland. Het betreft de kosten voor ondersteuning vanuit directie, juridische zaken, communicatie, personeelszaken, financiën, automatisering en huisvesting. De realisatie is € 98k hoger ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het verschil wordt veroorzaakt door de doorbelaste KVS kosten aan Veilig Thuis. De berekening voor de doorbelaste kosten is gebaseerd op een te hoge aantal fte. Verder zijn bij het CSG € 12k minder in rekening gebracht dan begroot.

Beheerkosten

Er zijn geen afzonderlijke beheerkosten in rekening gebracht in 2021.

5. Verplichte paragrafen

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

5.1 Weerstandscapaciteit

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

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

5.2 Financiële kengetallen

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

17

Solvabiliteitsratio

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

Netto schuldquote

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

- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

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

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten voor de GR GGD Amsterdam - Amstelland komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.

Financiering

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

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies). Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten ('growing concern') in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. GR GGD Amsterdam - Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)

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

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is €201.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

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

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) mevrouw Kukenheim Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en 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, de heer Klaasse 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

6. Jaarrekening

6.1 Balans

Activa

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2021		
ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
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	€ 2.955.250	€ 3.299.593
- Overige vorderingen		
Liquide Middelen		
- Bank Nederlandse Gemeenten	€ 4.544.344	€ 1.261.367
Overlopende activa	€ -	€ -
Totaal vlottende activa	€ 7.499.594	€ 4.560.960
Totaal Activa	€ 7.499.594	€ 4.560.960

Passiva

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2021		
PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	€ 4.544.344	€ 1.249.382
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	€ 2.955.250	€ 3.311.578
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ -	€ -
- Egalisatievoorzieningen	€ -	€ -
Totaal vaste passiva	€ 7.499.594	€ 4.560.960
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	€ 7.499.594	€ 4.560.960

6.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021

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.

21

Omgang met overschotten en/of tekorten

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

Activa

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar.

Het betreft het resultaat boekjaar 2021 ad € 2.955.250.

Passiva

Eigenvermogen

De Algemene reserve bestaat uit:

- Saldo van de algemene reserve per 31-12-2021 ad € 4.560.960.
- Het resultaat over boekjaar 2021 ad € 2.955.250.

Resultaat boekjaar

Het betreft het resultaat uit het boekjaar 2021. Dit resultaat bestaat uit:

- € 2.759.441 (positief) Veilig Thuis
- € 195.809 (positief) Centrum Seksueel Geweld

6.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2021

De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2020 een batig saldo van € 2.955.250,46 behaald. De volgende paragrafen geven een verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de rekening 2021.

GR Amsterdam - Amstelland	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Jaarrekening 2021	Vershil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2021
Lasten					
<i>Personeelskosten</i>	10.251	12.253	11.802	11.504	297
<i>Materiële kosten</i>	768	495	669	457	212
<i>Overhead en interne lasten</i>	3.084	3.373	3.493	3.583	-89
Totaal	14.103	16.120	15.964	15.544	420
Baten					
<u>Bijdrage regiogemeenten</u>					
<i>Gemeente Amstelveen</i>	96	98	98	98	-
<i>Gemeente Aalsmeer</i>	34	34	34	34	-
<i>Gemeente Diemen</i>	29	31	31	31	-
<i>Gemeente Ouder-Amstel</i>	14	15	15	15	-
<i>Gemeente Uithoorn</i>	31	32	32	32	-
<u>Bijdrage Gemeente Amsterdam</u>					
<i>Bijdrage Gemeente Amsterdam</i>	16.809	17.435	17.867	18.032	-165
<i>Incidentele bijdrage Gemeente Amsterdam</i>	220				-
<i>Interne baten</i>			54	54	-
<i>Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten</i>	41	45	41	42	-1
<u>Overige baten</u>					
<i>Inkomsten uit detachering personeel en overig</i>	141			161	-161
Totaal baten	17.416	17.690	18.172	18.500	-328
Saldo van baten en lasten	3.312	1.570	2.207	2.955	-748
Reserves					
<i>Egalisatie reserve</i>	-	-		-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	-		-	-
<i>Dotaties</i>	-			-	-
Resultaat	3.312	1.570	2.207	2.955	-748

2.2

Toelichting baten

Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland een batig saldo van €336k behaald door:

- Extra bijdrage van ad. € 187k ten behoeve van de dekking van het tekort CSG in 2022.
- Een correctie van ad. € 14k (negatief) in de bijdrage aan het CSG.
- Incidentele baten ad. € 161k door de detachering van Veilig Thuis personeel.
- Onttrekking voorziening Frictiekosten € 1k hoger.

Toelichting lasten

Op de lasten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland een batig saldo van € 420k behaald door:

- Minder directe personeelslasten Veilig Thuis door meevallers in de onregelmatigheidstoeslagen, vergoeding voor zwangerschapsverlof en opleidingskosten. Totaal onderbesteding € 294k.
- Minder personele lasten CSG ad. € 4k
- Een onderbesteding in de van materiële lasten van ad. € 197k bij Veilig Thuis en € 15k bij het CSG.
- Meer overheadkosten ten opzichte van de begroting door een overschrijding van € 110k binnen Veilig Thuis en een voordeel van €12k binnen CSG.
- Een onderbesteding van €17k in de interne lasten veroorzaakt door: kosten inzet 0,67 fte onderzoeker binnen Veilig Thuis € 14k lager dan begroot, een overschrijding van overige interne lasten van € 31K binnen VT en een overschrijding van €8k binnen CGS.

6.4 Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3)

Taakvelden (functies) GR 2021 - baten (x 1000)

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Totaal
<i>Taakvednr.</i>	<i>Omschrijvingtaakveld</i>			
681	Geëscaleerde zorg 18+	€ 17.644	€ 856	€ 18.500

23

Taakvelden (functies) GR 2021 - lasten

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Totaal
<i>Taakvednr.</i>	<i>Omschrijvingtaakveld</i>			
681	Geëscaleerde zorg 18+	€ 14.884	€ 660	€ 15.544