Concept meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022

GR GGD Amsterdam-Amstelland

Concept

Inhoud

1. Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland 3
1.1 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en dienstverleningsovereenkomst 3
Wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 3
Niet-wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 4
1.2 Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-Amstelland 4
Veilig Thuis 4
Centrum Seksueel Geweld 5
2. Begroting 2023 en actualisatie 2022 GR Amsterdam-Amstelland 6
2.1 Veilig Thuis 7
Begrotingssystematiek 7
Beheersplan en scenario's 7
2.2 Centrum Seksueel Geweld 8
2.3 Toelichting op de lasten van Veilig Thuis 9
Personele lasten 9
Indirecte personele lasten 13
Materiële lasten 13
Overhead 14
2.4 Toelichting op de lasten van het CSG 15
2.5 Toelichting op overige lasten binnen de GR GGD Amsterdam-Amstelland 16
Regioaanpak 16
Kosten secretaris GR 16
Indexatie 16
2.6 Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland 17
DU VO middelen 17
Weesp 18
Bijdrage gemeenten 18
Bijdrage Blijvend Veilig 19
2.7 Algemene reserve 20
3.Verplichte paragrafen 21
4. Meerjarenbegroting 23
5. Meerjarenbalans 29
Bijlage 1 – realisatie 2021, actualisatie 2022, begroting 2023 30

concept

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

1.1 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en dienstverleningsovereenkomst

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

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

Wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Art 4.1.1 van de Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 legt het college van Burgemeester & Wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), met andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten. Als dat voor een doeltreffende taakuitvoering nodig is werken de colleges van B&W van een aantal gemeenten hierin samen.
Veilig Thuis heeft de volgende wettelijke taken (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 Wmo):

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

concept

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

Niet-wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ook nog een aantal niet-wettelijke, 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.

1.2 Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-Amstelland

Veilig Thuis

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

a. Bij crisis, waar jeugdigen, volwassenen en ouderen bij betrokken zijn, fungeren als advies- en meldpunt (24/7);
b. bij een crisismelding deze (zo nodig ter plaatse) beoordelen en onderzoeken welke passende vervolghulp nodig is;
c. het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden voor jeugd;
d. het beoordelen en toekennen van noodbedden bij huiselijk geweld;
e. uitvoering geven aan taken ten behoeve van de beoordeling van Tijdelijk Huisverboden;
f. uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling;
g. periodiek afstemmingsoverleg voeren met ketenpartners, politie en justitiepartners ten behoeve van een efficiënte en effectieve aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling;
h. het vormgeven van een eigen identiteit van het Veilig Thuis, als onafhankelijk en deskundig Veilig Thuis meldpunt en expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling;
i. het onmiddellijk informeren van de bij een casus betrokken gemeente(n) in het geval sprake is van een calamiteit, waarbij kinderen en of volwassenen slachtoffer of dader zijn en Veilig Thuis actief betrokken is of is geweest. De GGD Amsterdam handelt daarbij overeenkomstig de calamiteitenprotocollen van de desbetreffende gemeente.

concept

Centrum Seksueel Geweld

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

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

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

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

concept

2. Begroting 2023 en actualisatie 2022 GR Amsterdam-Amstelland

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Totaal loonkosten Veilig Thuis	€ 10.935.684	€ 12.312.857	€ 13.420.684	€ 13.573.465
Totaal indirecte personeelskosten Veilig Thuis	€ 500.294	€ 626.919	€ 502.052	€ 503.840
Totaal Materiele kosten Veilig Thuis	€ 373.606	€ 575.303	€ 607.250	€ 594.890
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen Veilig Thuis	€ 3.074.753	€ 3.279.567	€ 3.329.790	€ 3.320.601
Totaal kosten CSG	€ 659.940	€ 682.328	€ 682.328	€ 682.328
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris	€ -	€ 385.000	€ 376.811	€ 376.811
Totale kosten	**€ 15.544.277**	**€ 17.861.974**	**€ 18.918.915**	**€ 19.051.934**
Indexatie	€ -	€ -	€ -	€ 476.298
Totale kosten (incl indexatie 2,5%)	**€ 15.544.277**	**€ 17.861.974**	**€ 18.918.915**	**€ 19.528.232**
Totaal DUVO excl. regio activiteiten	€ 8.538.516	€ 15.345.209	€ 15.190.406	€ 15.010.599
Totaal bijdrage regiogemeenten	€ 9.372.373	€ 3.055.149	€ 3.055.149	€ 3.711.459
CSG Extra	€ 331.422	€ 196.532	€-	€ -
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office	€ 53.756	€ 53.756	€ -	€ -
Baten Blijvend Veilig	€ -	€ -	€ 216.762	€ 216.762
Incidentele baten	€ 160.967	€ -	€ -	€ -
Incidentele bijdrage migratie Weesp	€ -	€ -	€ 45.000	€ -
Totaal ontvangsten	**€ 18.457.034**	**€ 18.650.646**	**€ 18.507.317**	**€ 18.938.820**
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	**€ 2.912.757**	**€ 788.672**	**€ -411.598**	**€ -589.412**
Baten uit voorz. frictiekosten van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 42.493	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	**€ 2.955.250**	**€ 829.716**	**€ -370.554**	**€ -548.368**
Stand Algemene reserve op 1-1	**€ 4.560.960**	**€ 6.768.412**	**€ 7.516.210**	**€ 7.145.656**
Saldo Algemene Reserve per 31-12	**€ 7.516.210**	**€ 7.598.128**	**€ 7.145.656**	**€ 6.597.288**

concept

In bovenstaande tabel worden de realisatie over het boekjaar 2021, de oorspronkelijke begroting 2022, de actualisatie 2022 en de begroting 2023 weergegeven.

In bijlage 1. is de volledige begroting met alle subposten weer gegeven. Alle onderdelen van de begroting zijn in de paragrafen 2.1 t/m 2.7 toegelicht.

2.1 Veilig Thuis

In de zomer van 2021 heeft het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (hierna: AB/DB) de wens uitgesproken om in de toekomst de kosten en baten van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland met elkaar in evenwicht te brengen. Het AB/DB heeft Veilig Thuis verzocht een beheersplan op te stellen om te komen tot een structureel sluitende begroting. In november heeft het AB/DB ingestemd de begrotingssystematiek zoals vastgesteld in 2019 opnieuw te hanteren.

Begrotingssystematiek

In de zomer van 2021 heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland in samenwerking met Q-Consult Zorg de actualisatie 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025 onder de loep genomen. Hierin kwam naar voren dat bij de actualisatie 2020, de begroting 2021 en de begroting 2022 de begrotingssystematiek zoals vastgesteld in 2019 is losgelaten. Bij vaststelling van de actualisatie 2021 en de begroting 2022 zijn de jaarlijkse kosten verhoogd met 5% ten opzichte van de realisatie 2020 voor 2021 en 10% in de daaropvolgende jaren. Tevens is voor de berekening van de loonkosten 2021 uitgegaan van de reële loonkosten, dit is niet in lijn met de afspraken die gelden binnen de Gemeente Amsterdam. Normaliter wordt het principe max. -1 (de een na hoogste trede binnen de betreffende schaal van de functiegroep) gebruikt voor het begroten van de loonkosten.

Voor de actualisatie 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 wordt de systematiek, die voortkomt uit het model van Q-Consult Zorg, opnieuw toegepast. In het oorspronkelijke model van 2019 zijn aanpassingen gedaan, waaronder het toevoegen van functiegroepen, zodat deze aansluit bij de meest actuele praktijk van Veilig Thuis.

Met het opnieuw hanteren van de begrotingssystematiek is tevens gekeken naar de opbouw van de begroting. Dit heeft als gevolg dat de begroting er nu anders uitziet dan voorgaande jaren.

Beheersplan en scenario's

De nadere uitwerking van het beheersplan in drie scenario's is gedaan in een apart document, dat tevens wordt aangeboden aan het AB/DB.

De actualisatie 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 gaat uit van een efficiëntie ambitie: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft de ambitie om efficiënt(er) te werken, ofwel de uren zo goed mogelijk in te zetten per wettelijke taak. Intern onderzoek laat zien dat het werkproces slimmer en efficiënter ingericht kan worden door o.a. een concentratie van taken. In 2021 is reeds op een aantal onderdelen van het werkproces een verbetering geformuleerd en opgestart. In 2022 en de opvolgende jaren worden de acties nader uitgewerkt en gestart met nieuwe nog te formuleren verbeteropgaven.

In de actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 wordt uitgegaan van het gedifferentieerde scenario van het beheersplan Veilig Thuis. Hierbij wordt rekening gehouden met een gedifferentieerde stijging per wettelijke taak op basis van de realisatie van de afgelopen jaren. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de begrotingssystematiek zoals vastgesteld in 2019. De uitgangspunten hierbij zijn de productie (aantallen wettelijke taken), het aantal uur dat per taak wordt besteed, de productiviteit per medewerker en de salariskosten.

concept

2.2 Centrum Seksueel Geweld

Sinds de start van het CSG Amsterdam-Amstelland op 1 januari 2016 is het aantal hulpvragen in de acute fase met 40% toegenomen (van 163 in 2016 naar 290 in 2021) en het aantal hulpvragen in de niet acute fase ruim verdrievoudigd (van 116 in 2016 naar 375 in 2021).
De verwachting is dat de stijgende lijn sterker zal doorzetten in 2022 en 2023. De groeiende maatschappelijke aandacht voor de gevolgen van seksueel geweld onder andere door de situatie bij The Voice en Ajax, de geplande wijziging van de zedenwetgeving, waarbij meerdere vormen van seks tegen de wil strafbaar worden, en het weer openen van het uitgaansleven, zullen naar verwachting tot een toename van het aantal hulpvragen leiden.
Dat is al zichtbaar in de maanden januari en februari van dit jaar. Naast een algemene toename van hulpvragen zien we ook een toename van complexe hulpvragen.

Er is in 2021 een kostenefficiëntie onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is besproken in het algemeen bestuur en deze heeft besloten scenario 2 uit te werken, te weten:
2a. verkennen van de samenwerking met andere CSG regio's, of op landelijk niveau als het gaat om de nachtelijke beschikbaarheid;
2b. het instellen van een passende oproepvergoeding in de nachten.

In 2022 worden deze besparingsopties uitgewerkt. Zo komen er gesprekken met andere CSG's om te kijken of er gezamenlijke diensten gedraaid kunnen worden, het organiseren van de bereikbaarheid wordt aangescherpt en kosten voor de verpleegkundigen worden op termijn lager, door arbeidsvoorwaarden van nieuw personeel.
24/7 beschikbaarheid, met de geboden continuïteit en kwaliteit, is belangrijk om slachtoffers goed op te vangen. De effecten van de acties om kostenefficiënter te werken zullen niet direct op korte termijn effect hebben, maar dragen bij aan het toekomstbestendig maken van het CSG.

concept

2.3 Toelichting op de lasten van Veilig Thuis

Personele lasten

De personele lasten zijn verreweg de grootste post op de begroting van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Het beheersplan richt zich ook enkel op deze directe personele lasten. Voor medewerkers in het primaire proces – maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers, vertrouwensartsen en secretariaatsmedewerkers – is de inzet gebaseerd op het aantal wettelijke taken. Voor de andere functies heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland de inzet bepaald op basis van de actuele praktijk.

De actualisatie 2022 en de begroting vanaf 2023 is anders opgesteld dan voorgaande jaren. Dit maakt dat het op onderdelen niet eenvoudig met elkaar te vergelijken. De actualisatie 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 is completer en doet meer dan voorheen recht aan de praktijk van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Omschrijving		Actualisatie 2022	Begroting 2023
Direct personeel			
	Medewerker Veilig Thuis	€ 8.445.629	€ 8.187.330
	Secretariaatsmedewerker	€ 357.649	€ 368.346
	Gedragswetenschapper	€ 429.571	€ 440.124
	Vertrouwensarts	€ 315.627	€ 323.356
	SPV	€ 138.777	€ 138.777
	Trainees	€ 224.400	€ 448.800
	Praktijkbegeleiders traineeship	€ 41.550	€ 83.100
	Telefonisten	€ 99.150	€ 132.200
Indirect personeel			
	Programmadirecteur	€ 149.400	€ 149.400
	Teammanagers	€ 535.500	€ 535.500
	Werkbegeleiders	€ 623.000	€ 623.000
	Trainers	€ 166.200	€ 249.300
	Staf	€ 568.800	€ 568.800
	Managementassistenten	€ 235.316	€ 235.316
TOTAAL		**€ 12.330.569**	**€ 12.483.349**

Verandering in wijze van begroten van loonkosten

De actualisatie 2022 wijkt af van de actualisatie en realisatie 2021. Dit is het gevolg van een andere wijze van begroten. Voor de actualisatie 2021 is uitgegaan van de reële loonkosten op dat moment. Dit is niet in lijn met de afspraken binnen de Gemeente Amsterdam waarvan voor de begroting altijd dient uit worden te gaan van max. -1. Voor de actualisatie 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 wordt dit principe wel weer gehanteerd.

concept

Wijzigingen in formatie en effect op de personele lasten

Het beheersplan en het hanteren van de begrotingssystematiek heeft impact op de formatie van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Hieronder is allereerst een tabel van de formatie per 31 december 2021 weergeven.

Direct personeel	Per 31 december 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	Per 31 december 2021
Programmadirecteur	1,0
Teammanagers	3,89
Werkbegeleiders	6,4
Staf	3,9
Managementassistenten	3,6
Totaal	**18,8**

Totaal direct + indirect personeel	**134,7**

Hieronder is de voorgenomen fte-ontwikkeling van de komende 5 jaar te zien:

Direct personeel	2022	2023	2024	2025	2026
Medewerker Veilig Thuis	110,4	106,2	103,9	100,6	100,6
Secretariaatsmedewerker	6,8	7,0	7,1	7,2	7,4
Gedragswetenschapper	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8
Vertrouwensarts	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1
SPV	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Trainees	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Praktijkbegeleiders traineeship	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Telefonisten	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Totaal direct personeel	**131,3**	**131,5**	**129,5**	**126,4**	**126,6**

Indirect personeel	2022	2023	2024	2025	2026
Programmadirecteur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teammanagers	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0
Werkbegeleiders	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Staf	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0
Managementassistenten	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Trainers	2,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Totaal indirect personeel	**24,6**	**25,6**	**25,6**	**24,6**	**24,6**

Totaal direct + indirect personeel	**155,8**	**157,0**	**155,1**	**151,0**	**151,2**

Zowel het verschil tussen de fte-stand per 31 januari 2021, de actualisatie en de oorspronkelijke begroting is aanzienlijk. Door het onderzoek dat in het kader van het Beheersplan in de zomer van 2021 in samenwerking met Q-Consult is uitgevoerd is duidelijk dat Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland in

concept

2021 te weinig mensen in dienst had om het werk binnen de afgesproken wettelijke termijnen te kunnen doen. Dit is terug te zien in de doorlooptijden van zowel de veiligheidsbeoordeling als de dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek. Gemiddeld werd in 2021 de helft van de meldingen binnen de wettelijke termijn van 5 dagen beoordeeld; iets meer dan de helft van de diensten (Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek) werd binnen de wettelijke termijn van 10 weken afgerond. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zet in 2022 in op een uitgebreide werving van medewerkers Veilig Thuis, zowel om te voldoen aan de wettelijke termijnen als om de veranderopgave te voltooien. Bovendien sorteert de organisatie voor op de arbeidsmarkt van de toekomst, zie hieronder bij 'traineeship'.

Zoals eerder gesteld is er in 2021 opnieuw gekeken naar de begrotingssystematiek. Als gevolg daarvan is er op een andere manier begroot dan in voorgaande jaren. De actualisatie 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 doet recht aan de praktijk van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Ook de efficiëntieambitie en de ontwikkelopgave van de organisatie zijn meegenomen in de fte-ontwikkeling.

Tot slot, de ontwikkelingen van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zijn door deze begrotingssystematiek de komende jaren beter te volgen en het is in de toekomst makkelijker om tijdig bij te sturen.

Veilig Thuis creëert nieuwe functies

Dit jaar zijn op de begroting een aantal nieuwe functies terug te zien. Het gaat hierbij om: trainee, praktijkbegeleider, telefonisten en trainers. Het creëren van nieuwe functies zorgt voor een verhoging van de kosten op korte termijn. Deze functies dragen juist op lange termijn bij aan de efficiëntie ambitie.

Traineeship

In 2021 creëert Veilig Thuis een trianeeship. Hieronder vallen de trainees en de praktijkbegeleiders. De organisatie speelt hiermee in op de krappe arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is het goed gelukt om nieuw personeel te werven. Echter, de afgelopen maanden is het steeds lastiger om goede kandidaten met de juiste beroepsregistratie aan te trekken. Daarom ontwikkelt Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland nu een eigen opleidingsprogramma voor bijvoorbeeld net afgestudeerde HBO'ers of andere kandidaten die op grond van hun ervaring en competenties de organisaties zouden kunnen versterken maar nog niet (volledig) aan de functie-eisen voldoen. De trainees worden in de praktijk begeleid door hun senior collega's, de medewerkers Veilig Thuis. Zij krijgen hiervoor extra, aparte uren beschikbaar.

Telefonisten

Een receptiefunctie is nodig om het werkproces efficiënter in te richten. Samen met het Corona-datateam van de GGD zijn in 2021 de telefoontjes aan Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland geanalyseerd. Hieruit bleek dat het bij veel gesprekken gaat om doorverbinding, of andere niet-inhoudelijke zaken. De medewerkers Veilig Thuis die nu nog deze werkzaamheden verrichten kunnen beter elders ingezet worden.

Trainers

Op dit moment zijn er 4 trainers die tevens werkzaam zijn in het primaire proces. De ambitie, zoals opgeschreven in de Toekomstvisie van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, is om de functie van trainer uit te breiden. De bestaande trainers krijgen meer uren beschikbaar en op termijn komen er nieuwe trainers bij.

Bijzondere taken

Veilig Thuis vervult een aantal bijzondere, of specifieke taken – eerder ook wel niet-wettelijke taken genoemd. Deels gaat het hierbij om wettelijke taken voor de gemeenten die zij hebben belegd bij Veilig

concept

Thuis, zoals de beoordeling Tijdelijk Huisverbod (THV), deels gaat het om bijzondere taken zoals voorlichting en preventie en deelname aan een aantal projecten of samenwerkingsverbanden, zoals Blijvend Veilig en ZSM, en deels gaat het over uitbreiding van een wettelijke taak zoals bij de chatfunctie. In de actualisatie 2022 en de begroting vanaf 2023 zijn deze bijzondere taken apart inzichtelijk gemaakt. Dit was in voorgaande jaren niet het geval en is daarom ook niet te vergelijken met de realisatie 2021 en oorspronkelijke begroting 2022.

Omschrijving		Actualisatie 2022	Begroting 2023
Bijzondere taken		**€ 1.090.115**	**€ 1.090.115**
	Chat in avond en weekend	€ 149.580	€ 149.580
	Uitvoering THV	€ 210.917	€ 210.917
	ZSM	€ 99.720	€ 99.720
	Crisisbedden	€ 99.720	€ 99.720
	Blijvend Veilig	€ 363.978	€ 363.978
	Voorlichting en preventie	€ 166.200	€ 166.200

Blijvend Veilig

In juni 2019 werd in Amsterdam-Amstelland gestart met de pilot Blijvend Veilig als een van de 6 landelijke pilots. In maart 2021 heeft het Rijk op grond van de resultaten van deze pilots een Toekomstscenario opgesteld waarin een horizon van 5 tot 10 jaar geschetst wordt voor de doorontwikkeling en complete implementatie van een geheel andere werkwijze voor de gehele Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aanpak van 0-100. In de zomer 2021 heeft een consultronde plaatsgevonden; 80 partijen gaven hun visie. Nu heeft de minister een commissie van wijzen gevraagd advies te geven over de rechtspositie en rechtsbescherming van ouders en kinderen. De verwachting is dat in 2022 een definitieve versie van het toekomstscenario wordt vastgesteld in de Tweede Kamer.

Blijvend Veilig is een andere manier van werken. Er wordt geëxperimenteerd met het uitvoeren van taken van Veilig Thuis binnen Blijvend Veilig. Deels worden nu dus werkzaamheden van Veilig Thuis gedaan door Blijvend Veilig. De extra kosten die gemaakt worden door te experimenteren en de omslag naar een andere manier van werken, worden gedekt vanuit de begroting van Blijvend Veilig. Voor de begroting van de GR is uitgegaan van de begroting Blijvend Veilig waarin in 2022 vanuit Veilig Thuis gemiddeld 4,38 fte wordt ingezet voor Blijvend Veilig.

ZSM

Veilig Thuis zet 1,2 fte in voor 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.

Chatfunctie

Laagdrempelig contact met Veilig Thuis is enorm belangrijk. Vanaf mei 2020 is Veilig Thuis voor advies bereikbaar via een chatfunctie op de website. Na de invoering van de avondklok in januari 2021 is de openingstijd van de chat uitgebreid naar de avonduren en de weekenden. Dit is tijdelijk – tot opheffing van de avondklok eind april 2021 - bekostigd door VWS. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft toen besloten de verruimde openingstijden aan te willen houden, en onderdeel te maken van de vaste dienstverlening. Het AB/DB heeft hier in het voorjaar van 2021 mee ingestemd. Zodoende is de

concept

chatfunctie deels apart opgenomen op de begroting. De reguliere – door VWS voorgestelde – uren vallen onder wettelijke taak advies, de avonduren en weekenden zijn apart begroot door Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Indirecte personele lasten

Voor de indirecte personele lasten wordt gerekend met vaste bedragen per fte. Uitzondering hierbij is het budget dat is gereserveerd voor onregelmatigheidstoeslagen. Eerder was dit bedrag ook gekoppeld aan de groei van het aantal fte. In 2021 is deze koppeling losgelaten omdat dit bedrag moet worden berekend op basis van de bezetting van onregelmatige diensten. Deze neemt niet toe of af wanneer het personeel toe- of afneemt.

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Opleiding, cursussen (individueel)	€ 62.166	€ 110.816	€ 110.975	€ 112.350
Accreditaties en registraties (SKJ)		€ 51.700	€ 8.000	€ 8.000
Onregelmatigheidstoeslag	€ 258.879	€ 350.900	€ 260.000	€ 260.000
Werkkostenregeling	€ 66.511	€ 60.150	€ 67.000	€ 67.000
Variabele vergoedingen	€ 112.739	€ 53.353	€ 56.077	€ 56.490
Totaal indirecte personeelskosten	**€ 500.294**	**€ 626.919**	**€ 502.052**	**€ 503.840**

Materiële lasten

De materiële lasten voor 2022 en verder zijn gebaseerd op de realisatie van 2021. Er zijn een aantal posten die hieronder worden uitgelicht.

Omschrijving		Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Voorlichting en preventie					
	Activiteiten	€ 53.674	€ 85.800	€ 75.000	€ 75.000
	Communicatie, folders, drukwerk, relatiegeschenken	€ 21.812	€ 18.150	€ 20.000	€ 20.000
ICT					
	Applicaties	€ 60.000	€ 12.210	€ 106.000	€ 131.000
	Infrastructuur	€ 62.576	€ 76.276	€ 60.000	€ 61.800
	Kosten door derden	€ 28.734	€ 129.800	€ 28.000	€ 28.840
	Ontwikkeling projecten	€ -	€ -	€ 40.000	€ 45.000
Uitbestede werkzaamheden					
	Psychiatrisch consult	€ 10.250	€ 44.000	€ 15.000	€ 15.000
	Tolken en vertaalservice	€ 17.704	€ 17.600	€ 18.000	€ 18.000
	Juridische diensten	€ -	€ 16.500	€ 5.000	€ 5.000
	Vormgeving	€ -	€ -	€ 15.000	€ 15.000
	Inhuur extern personeel	€ 36.395	€ 68.200	€ 100.000	€ 100.000
	THV, kosten hotelovernachtingen	€ 17.373	€ -	€ 12.000	€ 12.000

concept

Voertuigen					
	Leasekosten voertuigen	€ 39.711	€ 79.200	€ 40.000	€ 40.000
	Parkeerplaatsen	€ 10.074	€ -	€ 11.000	€ 11.000
	Overig (wasstraat, parkeerkaarten)	€ 858	€ -	€ 2.000	€ 2.000
Overige kosten					
	Kantoorbenodigdheden	€ 3.803	€ 11.330	€ 3.500	€ 3.500
	Abonnementen op media	€ 3.799	€ 9.350	€ 5.000	€ 5.000
	Afschrijvingen	€ 6.489	€ 6.489	€ 6.400	€ 6.400
	Toegerekende rente	€ 353	€ 398	€ 350	€ 350
	Migratie Weesp	€ -	€ -	€ 45.000	€ -
Totaal Materiele kosten		**€ 373.606**	**€ 575.303**	**€ 607.250**	**€ 594.890**

ICT projecten

Veilig Thuis wil meer datagedreven werken. Data kan ondersteunend zijn aan het werken in gezinnen en huishoudens. Data kan helpen effectiever en efficiënter te werken. Zo wordt er een BI tool ontwikkeld met data uit het cliëntvolgsysteem.

Daarnaast wil Veilig Thuis graag op basis van de beschikbare data de opdrachtgever beter kunnen informeren over huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. Veilig Thuis kan op basis de trends input leveren voor regionaal beleid

Kosten voor hotelovernachtingen bij een Tijdelijk Huisverbod

Bij een tijdelijk huisverbod moet één van de directbetrokkenen tijdelijk (10 dagen, met mogelijkheid tot verlening) het huis verlaten. Hij of zij moet dan een plek vinden om te verblijven. In sommige gevallen is dit moeilijk, bijv. omdat een persoon besmet is met Corona of geen netwerk heeft. Dan biedt Veilig Thuis de mogelijkheid om de eerste drie nachten door te brengen in een hotel. Als er meer nodig is dan verloopt dat via Blijf Groep.

Overhead

De overheaddoorbelasting vindt plaats op basis van de binnen de GGD Amsterdam gehanteerde systematiek van een bedrag per fte op basis van de begrote formatie.

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)	€ 386.265	€ 462.288	€ 415.000	€ 415.000
Inzet Onderzoeker	€ 56.635	€ 78.100	€ 59.000	€ 59.000
Interne doorbelasting	€ 31.386		€ 30.000	
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD)	€ 2.600.468	€ 2.739.179	€ 2.825.790	€ 2.846.601
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen	**€ 3.074.753**	**€ 3.279.567**	**€ 3.329.790**	**€ 3.320.601**

concept

2.4 Toelichting op de lasten van het CSG

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Front-office	53.756	53.756	54.909	54.909
Zorgcoördinatie	454.323	446.323	449.282	449.282
Personeel CSG	68.492	72.009	76.236	76.236
Materiële kosten	83.369	98.390	90.051	90.051
Overheadlasten	€ -	11.850	11.850	11.850
Totaal kosten CSG	***659.940***	***682.328***	***682.328***	***682.328***

In het bestuurlijk overleg van 9 september is besloten om het tekort van het CSG AA in 2022 te dekken uit de extra DU VO middelen van 2021 via de reserve van de GR, waarmee de begroting voor 2022 op € 682.328 kon blijven. De actualisatie 2022 is binnen dit budgettair kader opgesteld.

Er is rekening gehouden met de stijging van de kosten die betrekking hebben op personeel, zoals de inzet van de netwerkcoördinator, communicatiemedewerkers, zorgcoördinatie en de inzet van de frontoffice medewerkers.
Deze kosten zijn aangepast op basis van de loontabellen 2022. Verder zijn andere posten, zoals de inzet van de externe partijen Qpido en Bright, aangepast conform de realisatie 2021.
Om de stijging van deze kosten te kunnen compenseren is er minder budget opgenomen ten behoeve van de communicatiemiddelen(onder de materiële lasten).

De meerjarenbegroting is op hetzelfde niveau gehouden als in 2022, er is alleen een indexatie van 2,5% in 2023 toegepast. Deze laatste verhoging is onderdeel van het bedrag dat onder indexatie opgenomen staat in de totale begroting van de GR.
De begroting is in afwachting van de uitwerking van de besparingsopties vanuit het kostenefficiëntie onderzoek op hetzelfde niveau gehouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de besparingen minimaal de toename in kosten door o.a. de stijgende hulpvragen dekt. De financiële effecten van de uitwerking zullen verwerkt worden in de begroting 2024.

concept

2.5 Toelichting op overige lasten binnen de GR GGD Amsterdam-Amstelland

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Kosten ontwikkelen Regioaanpak	€ -	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Kosten Secretaris	€ -	€ 85.000	€ 76.811	€ 76.811
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris	**€ -**	**€ 385.000**	**€ 376.811**	**€ 376.811**

Regioaanpak

De begroting van de GR bevat €300.000,- voor het realiseren van de Regioaanpak Veiligheid voor elkaar (2020-2024). Deze aanpak is gericht op het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in Amsterdam-Amstelland. In 2022 zetten we in op communicatie en bewustwording en bieden we trainingen aan woningcorporaties, onderwijs en vrijwilligers (organisaties) gericht op het belang van het doen van een melding bij Veilig Thuis en routes naar advies naar hulp. Hiernaast is extra aandacht voor de LHBTIQ+ doelgroep, ouderenmishandeling en gendergerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ook versterken we het plegeraanbod en netwerksamenwerking in de wijk (inclusief volwassenen-GGZ).

Kosten secretaris GR

Deze kosten hebben betrekking op de inzet van de secretaris van de GR. Vanaf 2022 worden deze kosten opgenomen op de begroting van de GR. Voorheen werden deze kosten betaald door de Gemeente Amsterdam. De secretaris voert echter regionale taken uit.

Indexatie

In de begroting 2023 is uitgegaan van een indexatie van 2,5%. De salarissen zijn per 1 december 2021 gestegen met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4%. In totaal 3,9% over twee jaar. Per jaar is dit bijna 2%. Vanwege stijgende inflatiecijfers is dit rekening gehouden met een iets hogere stijging dan in de afgelopen jaren.

concept

2.6 Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
DUVO Middelen	€ 8.538.516	€ 22.269.101	€ 22.382.684	€ 22.382.684
Regio activiteiten		€ -6.923.892	€ -7.192.278	€ -7.372.085
Totaal DUVO excl. Regio activiteiten	**€ 8.538.516**	**€ 15.345.209**	**€ 15.190.406**	**€ 15.010.599**
Bijdrage Regiogemeenten (obv aantal inwoners op 1-1-2021)				
Aalsmeer	€ 34.360	€ 91.043	€ 89.516	€ 108.746
Amstelveen	€ 98.034	€ 261.521	€ 254.188	€ 308.793
Amsterdam	€ 9.162.462	€ 2.490.557	€ 2.499.876	€ 3.036.901
Diemen	€ 30.676	€ 87.988	€ 87.530	€ 106.333
Ouder-Amstel	€ 4.722	€ 40.022	€ 39.411	€ 47.878
Uithoorn	€ 32.120	€ 84.017	€ 84.628	€ 102.807
Totaal bijdrage Regiogemeenten	**€ 9.372.373**	**€ 3.055.149**	**€ 3.055.149**	**€ 3.711.459**
CSG Extra	€ 331.422	€ 196.532	€-	€ -
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office	€ 53.756	€ 53.756	€ -	€ -
Baten Blijvend Veilig	€ -	€ -	€ 216.762	€ 216.762
Incidentele baten	€ 160.967	€ -	€ -	€ -
Incidentele bijdrage migratie Weesp	€ -	€ -	€ 45.000	€ -
Totaal ontvangsten	**€ 18.457.034**	**€ 18.650.646**	**€ 18.507.317**	**€ 18.938.820**

DU VO middelen

In de voor 2022 vastgestelde begrotingen GR Amsterdam-Amstelland en de regiobrede activiteiten HGKM regio Amsterdam-Amstelland is samen € 22.269.101 opgenomen aan DU VO middelen. Het uitgangspunt hierbij was de Rijkscirculaire van december 2020 en een inschatting van de circulaire van mei 2021. Het werkelijke bedrag in de meicirculaire was € 5.776 lager dan toen ingeschat. Daarnaast zijn de DU VO middelen voor de regio Amsterdam-Amstelland op basis van het verdeelmodel bij de septembercirculaire 2021 opnieuw verlaagd met € 48.185. In de actualisatie is ook een bij de meicirculaire 2022 gewachte verlaging van de DU VO van € 21.017 voor de landelijke functies CSG meegenomen. Daarnaast wordt een verhoging van de DU VO verwacht vanwege de fusie van Amsterdam en Weesp. De eerste doorrekening van BZK daarvoor bedraagt € 188.561 en is in de begroting opgenomen. Bij de meicirculaire 2022 wordt het definitieve bedrag bekend.

Bij de meicirculaire wordt ook een bedrag van € 2,4 miljoen voor *Toekomstscenario's Kind- en gezinsbescherming* in het kader van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) verwacht. In de decembercirculaire 2021 is aangekondigd dat deze middelen worden toegevoegd aan de DU VO bij de meicirculaire 2022. In de oplegger over verlenging en aanpassing van de financiële samenwerkingsafspraken Amsterdam-Amstelland wordt een besluit voorgelegd over deze middelen. De middelen worden nu niet opgenomen in de begroting GR Amsterdam-Amstelland. Wel is er een link

concept

tussen deze middelen en de in de begroting GR Amsterdam-Amstelland opgenomen inkomsten voor Blijvend Veilig.

Conform de op 27 januari 2021 vastgestelde Financiële samenwerkingsafspraken Amsterdam-Amstelland worden de DU VO middelen in eerste instantie ingezet voor de regiobrede activiteiten HGKM. Deze inzet wordt bij de baten van de DU VO middelen afgetrokken. Een toelichting op de inzet van deze middelen wordt gegeven in de *Begroting 2023 en actualisatie 2022 voor de regiobrede activiteiten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling regio Amsterdam-Amstelland.*

Weesp

Op 24 maart 2022 fuseren de gemeente Amsterdam en Weesp. In AB DB van 7 april 2021 is aangegeven dat dit naar verwachting per saldo geen grote impact heeft op de begroting van de GR en dat de frictiekosten gedekt worden door Amsterdam. In de begroting van Veilig Thuis is € 45.000 aan incidentele kosten voor de migratie Weesp opgenomen. Deze worden gedekt door een extra bijdrage van de gemeente Amsterdam.

In de begroting zijn verder de volledige verwachte baten van de DU VO voor Weesp opgenomen en de verwachte lasten voor Veilig Thuis. Omdat er geen extra lasten voor het CSG zijn opgenomen en omdat de extra lasten voor vrouwenopvang voor 2022 en 2023 in de begroting regiobrede activiteiten HGKM gedekt worden door een extra bijdrage vanuit Amsterdam, heeft de fusie met Weesp op dit moment een positief effect op de begroting van de GR. Als er in de toekomst wel extra lasten voor CSG en de vrouwenopvang worden opgenomen, wijzigt dit.

Bijdrage gemeenten

Conform artikel 29 lid 8 en artikel 30 lid 1 van de GR worden alle niet gedekte kosten gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente. In de actualisatie 2022 zijn de bijdragen van de regiogemeenten opnieuw verdeeld op basis van de inwoners aantallen per 1 januari 2021, waarbij de inwoners van Weesp zijn opgeteld bij de inwoners van Amsterdam.

Bijdrage o.b.v. aantal inwoners per 1-1-2021

Regio	*Begroting 2022*	*Actualisatie 2022*
Aalsmeer	€ 91.043	€ 89.516
Amstelveen	€ 261.521	€ 254.188
Amsterdam	€ 2.490.557	€ 2.499.876
Diemen	€ 87.988	€ 87.530
Ouder-Amstel	€ 40.022	€ 39.411
Uithoorn	€ 84.017	€ 84.628
Totaal	**€ 3.055.149**	**€ 3.055.149**

% per regio o.b.v. aantal inwoners per 1-1-2021

Regio	*Begroting 2022*	*Actualisatie 2022*
Aalsmeer	2,98%	2,93%
Amstelveen	8,56%	8,32%
Amsterdam	81,52%	81,83%
Diemen	2,88%	2,87%
Ouder-Amstel	1,31%	1,29%
Uithoorn	2,75%	2,77%
Totaal	**100%**	**100%**

concept

Bij de actualisatie 2023 zal de verdeling opnieuw aangepast worden op basis van de inwoners aantallen per 1 januari 2022.

Het totaal van de bijdragen voor 2022 is bij de actualisatie 2022 op hetzelfde niveau gehouden als de vastgestelde begroting 2022, ondanks dat de vastgestelde begroting 2022 was opgesteld op basis van prijspeil 2021 en dit in de actualisatie is aangepast naar prijspeil 2022. De reden hiervoor is dat zonder een extra bijdrage van de gemeenten vanaf 2025 de begroting van GR ongeveer sluitend is.

De tijdelijke hogere uitgaven kunnen worden opgevangen uit de algemene reserve. Een hogere bijdrage is voor 2022 daarmee niet nodig.

Om de meerjarenbegroting sluitend te houden is vanaf 2023 de kostenstijging door de indexatie van 2,5% wel doorgerekend in de bijdragen van de gemeenten. De bijdragen nemen met in totaal € 656.310 toe, waarvan € 476.503 doordat de kosten van de GR stijgen en € 179.807 omdat er door de kostenstijging meer DU VO middelen worden ingezet voor de regiobrede activiteiten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling regio Amsterdam-Amstelland.

Bijdrage Blijvend Veilig

Blijvend Veilig is een andere manier van werken. De extra kosten die gemaakt worden door te experimenteren en de omslag naar een andere manier van werken, worden gedekt vanuit de begroting van Blijvend Veilig. Voor de begroting van de GR is uitgegaan van deze Blijvend Veilig begroting, waarin in 2022 51% van de door Veilig Thuis gemaakte kosten vergoed worden vanuit Blijvend Veilig.

concept

2.7 Algemene reserve

Het begrote resultaat komt voor 2023 uit op een negatief bedrag van € 548.368. De algemene reserve daalt hierdoor naar een bedrag van € 6.597.288.

Voor het opstellen van de actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 is uitgegaan van een efficiëntie ambitie en het gedifferentieerde scenario uit het beheersplan Veilig Thuis.

De verschillen tussen de scenario's die in het beheersplan zijn opgenomen, zijn groot. Het verschil tussen de personele kosten bij het gedifferentieerde scenario en bij het maximale scenario bedraagt in 2026 ongeveer € 4 miljoen. Een nauwkeurige voorspelling van de kosten op de lange termijn maken blijft lastig, daarom moet bij de risicoschatting en de beoordeling van de hoogte van de algemene reserve altijd ook het maximale scenario worden betrokken.

Daarnaast gaat de begroting uit van een efficiëntieambitie, waarbij tot en met 2026 de uren per taak worden afgebouwd en er op lange termijn minder fte nodig is om het werk te doen. Jaarlijks zal bij de actualisatie van de begroting opnieuw naar gekeken moeten worden: of de ambities inderdaad gerealiseerd worden en of meerjarenbegroting eventueel bijgesteld moet worden. Als de ambities helemaal niet gehaald worden, vallen de kosten in 2026 jaarlijks € 1,8 miljoen hoger uit dan begroot.

In artikel 31 van de GR wordt uitgegaan van een egalisatiereserve van niet meer dan 10% van de begrote omzet. Dit is een bedrag van € 1,9 miljoen. De algemene reserve is veel hoger en komt uit op € 6,6 miljoen eind 2023 en € 6,3 miljoen eind 2026. Gezien de hiervoor genoemde risico's met betrekking tot de groei in aantallen en de efficiency ambitie is een ruimere algemene reserve die rekening houdt met deze risico's nodig. Daarnaast kan in overweging genomen worden om een klein deel van de reserve te bestemmen voor incidentele activiteiten.

Gezien de onzekerheden stellen we nu voor om af te wijken van de in artikel 31 van de GR genoemde 10%. De onzekerheid over de efficiency ambitie is van tijdelijke aard. De onzekerheid over de groei in aantallen is echter inherent aan de werkzaamheden die in de GR zijn ondergebracht. Daarnaast houdt de 10% geen rekening met de systematiek van de DU VO middelen en de inzet van de DU VO middelen voor de regiobrede activiteiten HGKM. Daarom zal een voorstel worden gedaan om artikel 31 van de GR aan te passen.

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Stand Algemene reserve op 1-1	*€ 4.560.960*	*€ 6.768.412*	*€ 7.516.210*	*€ 7.145.656*
Saldo Algemene Reserve per 31-12	*€ 7.516.210*	*€ 7.598.128*	*€ 7.145.656*	*€ 6.597.288*

concept

3.Verplichte paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

Financiële kengetallen

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, 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 schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.
- Deze zijn in het geval van de GR Amsterdam - Amstelland nul.

Financiering

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

Bedrijfsvoering

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

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

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

concept

Wet normering topinkomens (WNT)

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

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

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

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

concept

4. Meerjarenbegroting

Omschrijving		Actualisatie	Begroting			
		2022	2023	2024	2025	2026
Direct personeel		**€ 10.052.353**	**€ 10.122.034**	**€ 9.956.533**	**€ 9.697.527**	**€ 9.710.671**
	Medewerker Veilig Thuis	€ 8.445.629	€ 8.187.330	€ 8.000.774	€ 7.724.953	€ 7.720.958
	Secretariaatsmedewerker	€ 357.649	€ 368.346	€ 376.643	€ 383.336	€ 390.173
	Gedragswetenschapper	€ 429.571	€ 440.124	€ 447.475	€ 453.407	€ 459.445
	Vertrouwensarts	€ 315.627	€ 323.356	€ 328.764	€ 332.954	€ 337.218
	SPV	€ 138.777	€ 138.777	€ 138.777	€ 138.777	€ 138.777
	Trainees	€ 224.400	€ 448.800	€ 448.800	€ 448.800	€ 448.800
	Praktijkbegeleiders traineeship	€ 41.550	€ 83.100	€ 83.100	€ 83.100	€ 83.100
	Telefonisten	€ 99.150	€ 132.200	€ 132.200	€ 132.200	€ 132.200
Indirect personeel		**€ 2.278.216**	**€ 2.361.316**	**€ 2.337.316**	**€ 2.242.516**	**€ 2.242.516**
	Programmadirecteur	€ 149.400	€ 149.400	€ 149.400	€ 149.400	€ 149.400
	Teammanagers	€ 535.500	€ 535.500	€ 428.400	€ 428.400	€ 428.400
	Werkbegeleiders	€ 623.000	€ 623.000	€ 623.000	€ 623.000	€ 623.000
	Trainers	€ 166.200	€ 249.300	€ 332.400	€ 332.400	€ 332.400
	Staf	€ 568.800	€ 568.800	€ 568.800	€ 474.000	€ 474.000
	Managementassistenten	€ 235.316	€ 235.316	€ 235.316	€ 235.316	€ 235.316
Bijzondere taken		**€ 1.090.115**	**€ 1.090.115**	**€ 1.090.115**	**€ 1.090.115**	**€ 1.090.115**
	Chat in avond en weekend	€ 149.580	€ 149.580	€ 149.580	€ 149.580	€ 149.580
	Uitvoering THV	€ 210.917	€ 210.917	€ 210.917	€ 210.917	€ 210.917
	ZSM	€ 99.720	€ 99.720	€ 99.720	€ 99.720	€ 99.720

concept

Omschrijving		Actualisatie 2022	Begroting 2023	2024	2025	2026
	Crisisbedden	€ 99.720	€ 99.720	€ 99.720	€ 99.720	€ 99.720
	Blijvend Veilig	€ 363.978	€ 363.978	€ 363.978	€ 363.978	€ 363.978
	Voorlichting en preventie	€ 166.200	€ 166.200	€ 166.200	€ 166.200	€ 166.200
Totaal Loonkosten		***€ 13.420.684***	***€ 13.573.465***	***€ 13.383.964***	***€ 13.030.158***	***€ 13.043.302***
Opleiding, cursussen (individueel)		€ 110.975	€ 112.350	€ 110.645	€ 107.460	€ 107.579
Accreditaties en registraties (SKJ)		€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Onregelmatigheidstoeslag		€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000
Werkkostenregeling		€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000
Variarbele vergoedingen		€ 56.077	€ 56.490	€ 55.804	€ 54.372	€ 54.437
Totaal indirecte personeelskosten		***€ 502.052***	***€ 503.840***	***€ 501.448***	***€ 496.832***	***€ 497.015***
Voorlichting en preventie						
	Activiteiten	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
	Communicatie, folders, drukwerk, relatiegeschenken	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
ICT						
	Applicaties	€ 106.000	€ 131.000	€ 156.000	€ 181.000	€ 206.000
	Infrastructuur	€ 60.000	€ 61.800	€ 63.654	€ 65.564	€ 67.531
	Kosten door derden	€ 28.000	€ 28.840	€ 29.705	€ 30.596	€ 31.514
	Ontwikkeling projecten	€ 40.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 50.000	€ 50.000

concept

Omschrijving		Actualisatie	Begroting			
		2022	2023	2024	2025	2026
Uitbestede werkzaamheden						
	Psychiatrisch consult	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	Tolken en vertaalservice	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
	Juridische diensten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	Vormgeving	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	Inhuur extern personeel	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	THV, kosten hotelovernachtingen	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Voertuigen						
	Leasekosten voertuigen	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	Parkeerplaatsen	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
	Overig (wasstraat, parkeerkaarten)	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Overige kosten						
	Kantoorbenodigdheden	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
	Abonnementen op media	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	Afschrijvingen	€ 6.400	€ 6.400	€ 6.400	€ 6.400	€ 6.400
	Toegerekende rente	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350
	Migratie Weesp	€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Materiele kosten		***€ 607.250***	***€ 594.890***	***€ 622.609***	***€ 655.410***	***€ 683.295***
Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)		€ 415.000	€ 415.000	€ 415.000	€ 415.000	€ 415.000
Inzet Onderzoeker		€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000
Interne doorbelasting		€ 30.000				

concept

Omschrijving		Actualisatie	Begroting			
		2022	2023	2024	2025	2026
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD)		€ 2.825.790	€ 2.846.601	€ 2.812.031	€ 2.739.879	€ 2.743.136
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen		***€ 3.329.790***	***€ 3.320.601***	***€ 3.286.031***	***€ 3.213.879***	***€ 3.217.136***
Lasten CSG						
Front-office		€ 53.756	€ 53.756	€ 53.756	€ 53.756	€ 53.756
Zorgcoördinatie		€ 446.323	€ 446.323	€ 446.323	€ 446.323	€ 446.323
Personeel CSG		€ 72.009	€ 72.009	€ 72.009	€ 72.009	€ 72.009
Materiële kosten		€ 98.390	€ 98.390	€ 98.390	€ 98.390	€ 98.390
Overheadlasten		€ 11.850	€ 11.850	€ 11.850	€ 11.850	€ 11.850
Totaal kosten CSG		***€ 682.328***	***€ 682.328***	***€ 682.328***	***€ 682.328***	***€ 682.328***
Kosten Regioaanpak en Secretaris						
Kosten ontwikkelen Regioaanpak		€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Kosten Secretaris		€ 76.811	€ 76.811	€ 76.811	€ 76.811	€ 76.811
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris		***€ 376.811***	***€ 376.811***	***€ 376.811***	***€ 376.811***	***€ 376.811***
Totale kosten		***€ 18.918.915***	***€ 19.051.934***	***€ 18.853.191***	***€ 18.455.418***	***€ 18.499.886***
Indexatie		€ -	€ 476.298	€ 471.330	€ 461.385	€ 462.497
Totale kosten (inclusief indexatie 2,5%)		***€ 18.918.915***	***€ 19.528.232***	***€ 19.324.521***	***€ 18.916.804***	***€ 18.962.383***
DUVO Middelen		22.382.684	22.382.684	22.382.684	22.382.684	22.382.684

concept

Omschrijving		Actualisatie	Begroting			
		2022	2023	2024	2025	2026
Regio activiteiten		-7.192.278	-7.372.085	-7.372.085	-7.372.085	-7.372.085
Totaal DUVO excl. Regio activiteiten		***€ 15.190.406***	***€ 15.010.599***	***€ 15.010.599***	***€ 15.010.599***	***€ 15.010.599***
Bijdrage Regiogemeenten (obv aantal inwoners op 1-1-2021)						
Aalsmeer		€ 89.516	€ 108.746	€ 108.746	€ 108.746	€ 108.746
Amstelveen		€ 254.188	€ 308.793	€ 308.793	€ 308.793	€ 308.793
Amsterdam		€ 2.499.876	€ 3.036.901	€ 3.036.901	€ 3.036.901	€ 3.036.901
Diemen		€ 87.530	€ 106.333	€ 106.333	€ 106.333	€ 106.333
Ouder-Amstel		€ 39.411	€ 47.878	€ 47.878	€ 47.878	€ 47.878
Uithoorn		€ 84.628	€ 102.807	€ 102.807	€ 102.807	€ 102.807
Totaal bijdrage Regiogemeenten		***€ 3.055.149***	***€ 3.711.459***	***€ 3.711.459***	***€ 3.711.459***	***€ 3.711.459***
CSG Extra		€ -	-	-	-	-
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten Blijvend Veilig		€ 216.762	€ 216.762	€ 216.762	€ 216.762	€ 216.762
Incidentele baten		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidentele bijdrage migratie Weesp		€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal ontvangsten		***€ 18.507.317***	***€ 18.938.820***	***€ 18.938.820***	***€ 18.938.820***	***€ 18.938.820***
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)		***€ -411.598***	***€ -589.412***	***€ -385.701***	***€ 22.017***	***€ -23.563***

concept

Omschrijving		Actualisatie 2022	Begroting 2023	2024	2025	2026
Baten uit voorz. frictiekosten.van OJZ ivm Overname personeel JBRA en Blijf Groep		€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)		*€ -370.554*	*€ -548.368*	*€ -344.657*	*€ 63.061*	*€ 17.481*
Stand Algemene reserve op 1-1		*€ 7.516.210*	*€ 7.145.656*	*€ 6.597.288*	*€ 6.252.631*	*€ 6.315.691*
Saldo Algemene Reserve per 31-12		*€ 7.145.656*	*€ 6.597.288*	*€ 6.252.631*	*€ 6.315.691*	*€ 6.333.172*

concept

5. Meerjarenbalans

ACTIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

ACTIVA	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
VASTE ACTIVA														
Materiële vaste activa		0		0		0		0		0		0		0
- Investeringen met economisch nut	0		0		0		0		0		0		0	
- Overige investeringen met een economisch nut	0		0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste activa		0		0		0		0		0		0		0
VLOTTENDE ACTIVA														
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0		0	
Voorraden		0		0		0		0		0		0		0
- Gereed product en handelsgoederen	0		0		0		0		0		0		0	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0		0
- Vorderingen op openbare lichamen														
- Vorderingen op GGD Amsterdam	2.955.250		-370.554		-548.368		-344.657		63.061		17.481		-	
- Overige vorderingen														
Liquide Middelen		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172		6.333.172
- Bank Nederlandse Gemeenten	4.560.960		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172	
Overlopende activa		0		0		0		0		0		0		0
Totaal vlottende activa		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172		6.333.172

PASSIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

PASSIVA	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
VASTE PASSSIVA														
Eigen vermogen		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172		6.333.172
- Algemene reserve	4.560.960		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172	
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	2.955.250		-370.554		-548.368		-344.657		63.061		17.481			
Voorzieningen		0		0		0		0		0		0		0
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0		0		0		0		0		0		0	
- Egalisatievoorzieningen	0		0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste passiva		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172		6.333.172
VLOTTENDE PASSIVA														
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0		0	
Overlopende passiva		0		0		0		0		0		0		0
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzodering van jaarlijks terukerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0		0		0		0		0		0		0	
Totaal vlottende passiva		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172		6.333.172

Bijlage 1 – realisatie 2021, actualisatie 2022, begroting 2023

Omschrijving		Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Direct personeel		**€ 10.935.684**	**€ 12.312.857**	**€ 10.052.353**	**€ 10.122.034**
	Medewerker Veilig Thuis			€ 8.445.629	€ 8.187.330
	Secretariaatsmedewerker			€ 357.649	€ 368.346
	Gedragswetenschapper			€ 429.571	€ 440.124
	Vertrouwensarts			€ 315.627	€ 323.356
	SPV			€ 138.777	€ 138.777
	Trainees			€ 224.400	€ 448.800
	Praktijkbegeleiders traineeship			€ 41.550	€ 83.100
	Telefonisten			€ 99.150	€ 132.200
Indirect personeel				**€ 2.278.216**	**€ 2.361.316**
	Programmadirecteur			€ 149.400	€ 149.400
	Teammanagers			€ 535.500	€ 535.500
	Werkbegeleiders			€ 623.000	€ 623.000
	Trainers			€ 166.200	€ 249.300
	Staf			€ 568.800	€ 568.800
	Managementassistenten			€ 235.316	€ 235.316
Bijzondere taken				**€ 1.090.115**	**€ 1.090.115**
	Chat in avond en weekend			€ 149.580	€ 149.580
	Uitvoering THV			€ 210.917	€ 210.917
	ZSM			€ 99.720	€ 99.720
	Crisisbedden			€ 99.720	€ 99.720
	Blijvend Veilig			€ 363.978	€ 363.978
	Voorlichting en preventie			€ 166.200	€ 166.200
Totaal Loonkosten		***€ 10.935.684***	***€ 12.312.857***	***€ 13.420.684***	***€ 13.573.465***
Opleiding, cursussen (individueel)		€ 62.166	€ 110.816	€ 110.975	€ 112.350
Accreditaties en registraties (SKJ)			€ 51.700	€ 8.000	€ 8.000
Onregelmatigheidstoeslag		€ 258.879	€ 350.900	€ 260.000	€ 260.000
Werkkostenregeling		€ 66.511	€ 60.150	€ 67.000	€ 67.000
Variabele vergoedingen		€ 112.739	€ 53.353	€ 56.077	€ 56.490
Totaal indirecte personeelskosten		***€ 500.294***	***€ 626.919***	***€ 502.052***	***€ 503.840***
Voorlichting en preventie					
	Activiteiten	€ 53.674	€ 85.800	€ 75.000	€ 75.000
	Communicatie, folders, drukwerk, relatiegeschenken	€ 21.812	€ 18.150	€ 20.000	€ 20.000

concept

Omschrijving		Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
ICT					
	Applicaties	€ 60.000	€ 12.210	€ 106.000	€ 131.000
	Infrastructuur	€ 62.576	€ 76.276	€ 60.000	€ 61.800
	Kosten door derden	€ 28.734	€ 129.800	€ 28.000	€ 28.840
	Ontwikkeling projecten	€ -	€ -	€ 40.000	€ 45.000
Uitbestede werkzaamheden					
	Psychiatrisch consult	€ 10.250	€ 44.000	€ 15.000	€ 15.000
	Tolken en vertaalservice	€ 17.704	€ 17.600	€ 18.000	€ 18.000
	Juridische diensten	€ -	€ 16.500	€ 5.000	€ 5.000
	Vormgeving	€ -	€ -	€ 15.000	€ 15.000
	Inhuur extern personeel	€ 36.395	€ 68.200	€ 100.000	€ 100.000
	THV, kosten hotelovernachtingen	€ 17.373	€ -	€ 12.000	€ 12.000
Voertuigen					
	Leasekosten voertuigen	€ 39.711	€ 79.200	€ 40.000	€ 40.000
	Parkeerplaatsen	€ 10.074	€ -	€ 11.000	€ 11.000
	Overig (wasstraat, parkeerkaarten)	€ 858	€ -	€ 2.000	€ 2.000
Overige kosten					
	Kantoorbenodigdheden	€ 3.803	€ 11.330	€ 3.500	€ 3.500
	Abonnementen op media	€ 3.799	€ 9.350	€ 5.000	€ 5.000
	Afschrijvingen	€ 6.489	€ 6.489	€ 6.400	€ 6.400
	Toegerekende rente	€ 353	€ 398	€ 350	€ 350
	Migratie Weesp	€ -	€ -	€ 45.000	€ -
Totaal Materiele kosten		***€ 373.606***	***€ 575.303***	***€ 607.250***	***€ 594.890***
Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)		€ 386.265	€ 462.288	€ 415.000	€ 415.000
Inzet Onderzoeker		€ 56.635	€ 78.100	€ 59.000	€ 59.000
Interne doorbelasting		€ 31.386		€ 30.000	
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD)		€ 2.600.468	€ 2.739.179	€ 2.825.790	€ 2.846.601
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen		***€ 3.074.753***	***€ 3.279.567***	***€ 3.329.790***	***€ 3.320.601***
Lasten CSG					
	Front-office	€ 53.756	€ 53.756	€ 53.756	€ 53.756
	Zorgcoördinatie	€ 454.323	€ 446.323	€ 446.323	€ 446.323
	Personeel CSG	€ 68.492	€ 72.009	€ 72.009	€ 72.009
	Materiële kosten	€ 83.369	€ 98.390	€ 98.390	€ 98.390
	Overheadlasten	€ -	€ 11.850	€ 11.850	€ 11.850

concept

Omschrijving		Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Totaal kosten CSG		***€ 659.940***	***€ 682.328***	***€ 682.328***	***€ 682.328***
Regioaanpak en Secretaris					
	Kosten ontwikkelen Regioaanpak	€ -	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
	Kosten Secretaris	€ -	€ 85.000	€ 76.811	€ 76.811
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris		***€ -***	***€ 385.000***	***€ 376.811***	***€ 376.811***
Totale kosten		***€ 15.544.277***	***€ 17.861.974***	***€ 18.918.915***	***€ 19.051.934***
Indexatie		€ -	€ -	€ -	€ 476.298
Totale kosten (incl indexatie 2,5%)		***€ 15.544.277***	***€ 17.861.974***	***€ 18.918.915***	***€ 19.528.232***
DUVO Middelen		€ 8.538.516	€ 22.269.101	€ 22.382.684	€ 22.382.684
Regio activiteiten			€ -6.923.892	€ -7.192.278	€ -7.372.085
Totaal DUVO excl. Regio activiteiten		***€ 8.538.516***	***€ 15.345.209***	***€ 15.190.406***	***€ 15.010.599***
Bijdrage Regiogemeenten (obv aantal inwoners op 1-1-2021)					
Aalsmeer		€ 34.360	€ 91.043	€ 89.516	€ 108.746
Amstelveen		€ 98.034	€ 261.521	€ 254.188	€ 308.793
Amsterdam		€ 9.162.462	€ 2.490.557	€ 2.499.876	€ 3.036.901
Diemen		€ 30.676	€ 87.988	€ 87.530	€ 106.333
Ouder-Amstel		€ 4.722	€ 40.022	€ 39.411	€ 47.878
Uithoorn		€ 32.120	€ 84.017	€ 84.628	€ 102.807
Totaal bijdrage Regiogemeenten		***€ 9.372.373***	***€ 3.055.149***	***€ 3.055.149***	***€ 3.711.459***
CSG Extra		€ 331.422	€ 196.532	€-	€ -
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office		€ 53.756	€ 53.756	€ -	€ -
Baten Blijvend Veilig		€ -	€ -	€ 216.762	€ 216.762
Incidentele baten		€ 160.967	€ -	€ -	€ -
Incidentele bijdrage migratie Weesp		€ -	€ -	€ 45.000	€ -
Totaal ontvangsten		***€ 18.457.034***	***€ 18.650.646***	***€ 18.507.317***	***€ 18.938.820***
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)		***€ 2.912.757***	***€ 788.672***	***€ -411.598***	***€ -589.412***

concept

Omschrijving		Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Baten uit voorz. frictiekosten van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep		€ 42.493	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)		*€ 2.955.250*	*€ 829.716*	*€ -370.554*	*€ -548.368*
Stand Algemene reserve op 1-1		*€ 4.560.960*	*€ 6.768.412*	*€ 7.516.210*	*€ 7.145.656*
Saldo Algemene Reserve per 31-12		*€ 7.516.210*	*€ 7.598.128*	*€ 7.145.656*	*€ 6.597.288*

concept