2024

HALFJAARRAPPORTAGE 2024
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AMSTERDAM – AMSTELLAND

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
2. Prognose Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam – Amstelland 4
2.1 Reserves & voorzieningen 5
3. Veilig Thuis 6
3.1 . Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 6
3.2 . Wat hebben we bereikt in het eerste halfjaar 2024? 7
4. Financiële analyse Veilig Thuis 10
4.1. Toelichting resultaat en prognose 10
5. Personeel Veilig Thuis 12
5.1. Formatie en bezetting 12
5.2. Ziekteverzuim en herstelbehoefte in het werk 12
6. Centrum Seksueel Geweld 13
6. Financiële rapportage 13
7. Regioaanpak activiteiten 13
8. Bijlage 14

1. Inleiding

Dit is het halfjaarverslag 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland, hierna te noemen GR Amsterdam-Amstelland of kortweg GR.

De GR Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied omvat het grondgebied van de leden.

Na inwerkingtreding van de GR Amsterdam-Amstelland is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland evenals het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland opgedragen aan de GGD Amsterdam.

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

- Het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan een ieder die in verband met (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling hierom vraagt;
- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij mag Veilig Thuis, indien het noodzakelijk is, zonder toestemming van degene die het betreft persoonsgegevens verwerken;
- het beoordelen van de vraag of de melding aanleiding geeft tot het nemen van stappen, en zo ja, welke?
- het in kennis stellen van een instantie van een melding die passende professionele hulp kan verlenen;
- het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkenen of de ernst van het feit daartoe aanleiding geeft;
- het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn genomen;
- het in stand houden en doorontwikkelen van een multidisciplinair centrum voor slachtoffers van seksueel geweld;
- het 24/7 inzetbaar zijn voor hulp aan slachtoffers van acuut seksueel geweld (waarbij onder 'acuut' wordt verstaan: de periode tot en met zeven dagen na het seksueel geweldsincident);
- het coördineren van integrale hulp op forensisch, juridisch, medisch en psychische gebied voor slachtoffers in de acute fase;
- het bieden van advies, informatie, psycho-educatie en verwijzing van slachtoffers die zich melden in de niet- acute fase (waarbij onder 'niet-acuut' wordt verstaan: na verloop van acht dagen of langer na het seksueel geweldsincident); het bieden van overbruggende zorg aan jongeren tot 24 jaar die zich in de niet-acute fase melden en nog niet terecht kunnen bij traumabehandeling.

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

2. Prognose Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam – Amstelland

In onderstaande tabel worden de realisatie 2023, de geactualiseerde begroting 2024, de realisatie over het eerste halfjaar en de prognose 2024 weergegeven van de Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam – Amstelland.

Met de kennis van nu is de prognose voor de totale Gemeenschappelijke Regeling in 2024 een resultaat van € 3,2 miljoen (negatief). Ten opzichte van de geactualiseerde begroting is dit resultaat € 0,4 miljoen lager dan begroot. Het negatief resultaat wordt conform de financiële werkafspraken van de GR Amsterdam-Amstelland van 1 januari 2024, ten laste gebracht van de algemene reserve. In paragraaf 2.1 wordt de stand van de reserve weergegeven na de onttrekking van het resultaat.

Omschrijving	*Realisatie*	*Actualisatie*	*Realisatie H1*	*Prognose*	*Verschil realisatie vs begroting*
	2023	*2024*	*2024*	*2024*	*2024*
Baten GR Amsterdam - Amstelland					
Bijdrage Regiogemeenten(obv aantal inwoners op 1-1-2022)					
Aalsmeer	*136.847*	*162.436*	*162.436*	*162.436*	*-*
Amstelveen	*389.064*	*462.191*	*462.191*	*462.191*	*-*
Amsterdam	*3.816.248*	*4.522.266*	*4.522.266*	*4.522.266*	*-*
Diemen	*134.159*	*159.283*	*159.283*	*159.283*	*-*
Ouder-Amstel	*60.023*	*71.149*	*71.149*	*71.149*	*-*
Uithoorn	*129.772*	*155.244*	*155.244*	*155.244*	*-*
Totaal bijdrage Regiogemeenten	**€ 4.666.113**	**€ 5.532.568**	**€ 5.532.568**	**€ 5.532.568**	**€ -**
DUVO Middelen	*14.395.650*	*13.073.289*	*13.073.289*	*13.073.289*	*-*
Totaal DUVO Middelen	**€ 14.395.650**	**€ 13.073.289**	**€ 13.073.289**	**€ 13.073.289**	**€ -**
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office	€ 223.998	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten Blijvend Veilig	€ 168.180	€ 108.381		€ 108.381	€ -
Incidentele baten	€ 27.880	€ -	€ 21.364	€ -	€ -
Totaal Overige baten	**€ 420.058**	**€ 108.381**	**€ 21.364**	**€ 108.381**	**€ -**
					-
Totale baten GR Amsterdam - Amstelland	**19.481.820**	**18.714.238**	**18.627.222**	**18.714.238**	**-**
Lasten GR Amsterdam - Amstelland					
Veilig Thuis					
Loonkosten	€ *11.425.581*	€ *14.634.041*	€ *7.350.680*	€ *13.080.397*	€ *1.553.644*
Indirecte personeelskosten	€ *547.698*	€ *544.206*	€ *345.152*	€ *591.689*	€ *-47.483*
Materiele kosten	€ *1.394.567*	€ *676.750*	€ *-145.866*	€ *1.778.115*	€ *-1.101.365*
Overhead en Interne Doorbelastingen	€ *3.828.005*	€ *3.981.281*	€ *3.430.061*	€ *4.031.587*	€ *-50.306*
Totale Kosten Veilig Thuis	**€ 17.195.851**	**€ 19.836.277**	**€ 10.980.027**	**€ 19.481.787**	**€ 354.490**
Centrum Seksueel Geweld					
Kosten CSG	€ 1.161.122	€ 2.100.904	€ 1.050.452	€ 2.100.904	€ -
Totale kosten CSG	**€ 1.161.122**	**€ 2.100.904**	**€ 1.050.452**	**€ 2.100.904**	**€ -**
					€ -
Regioaanpak en Secretaris					
Kosten Regioaanpak en Secretaris	€ 412.622	€ 423.085	€ 211.542	€ 423.085	€ -
Totale kosten Regioaanpak en Secretaris	**€ 412.622**	**€ 423.085**	**€ 211.542**	**€ 423.085**	**€ -**
Totale kosten GR Amsterdam - Amstelland	**€ 18.769.595**	**€ 22.360.266**	**€ 12.242.021**	**€ 22.005.776**	**€ 354.490**
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 41.898	€ 41.044	€ -	€ 41.044	€ -
SALDO van baten en lasten GR Amsterdam - Amstelland	€ *754.123*	€ *-3.604.984*	€ *6.385.201*	€ *-3.250.494*	€ *-354.490*

Prognose Baten

De baten van de Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam – Amstelland bestaan voor een deel uit de bijdrage vanuit de regiogemeenten en uit DUVO middelen. De verwachting voor 2024 is een realisatie van ad. € 18,7 miljoen.

Prognose lasten

De lasten van de Gemeenschappelijk Regeling Amsterdam -Amstelland bestaan uit:

- Lasten Veilig Thuis
- Lasten Centrum Seksueel Geweld
- Lasten Regioaanpak en kosten GR Secretaris

Met de kennis van nu is de verwachting voor 2024 een positief resultaat van circa € 0,4 miljoen ten opzichte van de geactualiseerde begroting. In de volgende hoofdstukken worden de lasten per entiteit nader toegelicht.

2.1 Reserves & voorzieningen

Stand van Algemene reserve

Omschrijving	Realisatie 2023	Actualisatie 2024	Prognose 2023	Verschil Actualisatie vs Prognose
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 754.123	€ -3.604.984	€ -3.250.494	€ -354.490
Algemene Reserve op 1-1	€ 9.520.528	€ 10.274.651	€ 10.274.651	€ -
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 10.274.651	€ 6.669.667	€ 7.024.157	€ -354.490

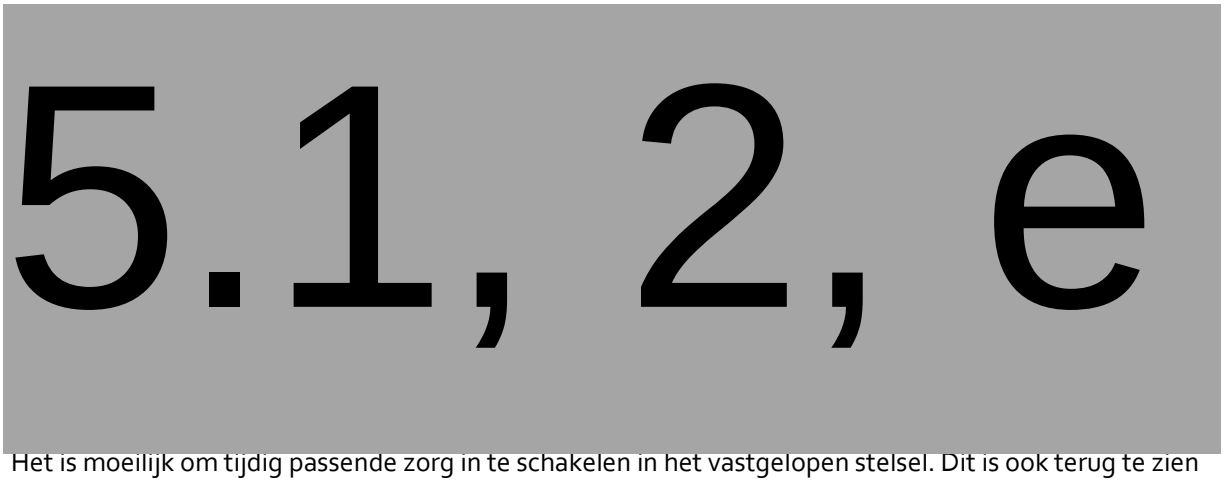
Het beginsaldo van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2024 € 10,3 miljoen. De verwachting voor 2024 is een negatief resultaat van € 3,2 miljoen. Conform de financiële werkafspraken van de GR Amsterdam-Amstelland van 1 januari 2024, zal dit bedrag ten laste worden gebracht van de algemene reserve. Daarmee daalt het totale saldo van de reserve naar een bedrag van € 7 miljoen op 31 december 2024.

3. Veilig Thuis

3.1. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ontving het eerste half jaar 2024 bijna 5000 meldingen en 2500 adviesvragen. In de bijlage 'halfjaarcijfers Veilig Thuis 2024' zijn alle resultaten van Veilig Thuis in het eerste halfjaar van 2024 weer gegeven. Ook is hier het meerjarenbeeld te lezen. De cijfers laten zien dat er behoorlijke stagnaties optreden in het stelsel en dat mensen over het algemeen veel te lang moeten wachten op de juiste hulp of een juiste beoordeling, dit terwijl onze opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en te stoppen uiteraard onverminderd belangrijk blijft. Dat is zeer zorgelijk! We waarderen des te meer onze deskundige professionals die ondanks deze stagnaties ook iedere dag schadelijke patronen weten te doorbreken en daarmee een opstapje realiseren voor mensen die terecht zijn gekomen in patronen van geweld.

Een greep uit ons betekenisvolle werk in het eerste halfjaar van 2024



Het is moeilijk om tijdig passende zorg in te schakelen in het vastgelopen stelsel. Dit is ook terug te zien in het meerjarenbeeld, waarbij we zien dat we steeds minder casuïstiek overgedragen krijgen aan netwerkpartners. De weken of maanden die daarvoor nodig zijn, overbruggen wij omdat we ons betrokken voelen en zien hoe het onverantwoord is om 'een tijdje niks te doen'. Ondertussen blijven bij ons uiteraard de meldingen binnenkomen en maken we ons ook zorgen over die nieuwe instroom en over het feit dat mensen steeds langer moeten wachten totdat wij voor een eerste keer contact opnemen. Deze dynamiek is ook op andere plekken in het land voelbaar.

We willen niet langer dat huishoudens van het lokale veld naar Veilig Thuis, naar de Raad voor de Kinderbescherming, via kinderrechten bij Jeugdbescherming terecht komen, zoals nu vaak gebeurt. Dat zijn vijf instanties met allemaal eigen wachtlijsten, die zich allemaal buigen over de veiligheid in het huishouden waarvan er vier geen zorg kunnen/mogen verlenen.

Het Toekomstscenario biedt perspectief. De beweging naar een eenvoudigere, gezinsgerichte aanpak die transparantie, rechtsbescherming en verbetering omarmt, is gaande maar verloopt traag. Het op orde brengen van de randvoorwaarden zoals het kunnen delen van informatie tussen partijen, het kunnen benutten van elkaars bevoegdheden en het organiseren van kwaliteitskaders die aansluiten op de nieuwe praktijk, zijn hard nodig.

Binnen onze Veilig Thuis organisatie blijven we in gesprek met onze professionals over wat zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen, wat beter kan en hoe we de sociale veiligheid kunnen waarborgen. We willen een organisatie zijn waar je jezelf kunt zijn en waarin onze verschillen niet alleen leiden tot meer kwaliteit maar ook tot meer werkplezier.

Wij zijn dankbaar én trots op alle collega's van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland die in deze 'tussentijd' van 'wat was, wat is en wat zal zijn' dag en nacht beschikbaar zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan.

3.2. Wat hebben we bereikt in het eerste halfjaar 2024?

Consequenties toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming op de eigen organisatie

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming biedt houvast om tot een nieuwe werkpraktijk te komen. Dit is geen uitgewerkt plan maar een uitnodiging om nieuwe praktijk te maken die uit gaat van de leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant en rechtsbeschermend en lerend. Het scenario komt hiermee tegemoet aan wat de meest kwetsbare kinderen, gezinnen en huishoudens nodig hebben en heeft een brede blik van 0-100 jaar.

Veranderingen in lijn met het Toekomstscenario zijn hard nodig omdat gezinnen en huishoudens maar ook professionals een aantal grote knelpunten ervaren in de huidige manier van werken en samenwerken. In december 2023 zijn we in twee regio's van start gegaan met het werken vanuit een regionaal veiligheidsteam. In Amsterdam Noord en in Uithoorn is de nieuwe werkwijze in Blijvend Veilig voortgezet middels een ontwikkelgerichte en lerende aanpak volgens de uitgangspunten van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Deze aanpak vraagt veel van de professionals in de uitvoering, zowel van medewerkers die de nieuwe werkwijze beproeven als de medewerkers binnen Veilig Thuis.

Om elkaars bevoegdheden in te kunnen zetten, zijn in het voorjaar van 2024 de professionals van VT die participeren in het RVT deels bij JBRA gedetacheerd en andersom. Daarmee creëren we meer ruimte in de uitvoeringspraktijk om echt integraal te kunnen werken. Tegelijkertijd lopen we nog tegen veel beperkingen/kaders uit het oude stelsel en ontbrekende randvoorwaarden aan die nauwelijks ruimte laten voor het nieuwe werken:

- Beroepsstandaarden zijn niet meeveranderd waardoor professionals met eigen registratie en verantwoordelijkheid risico's nemen door meer gezinsgericht te werken.
- Bestaande kwaliteitskaders zoals het KMI (voor de GI) en het kader van de inspectie IGJ (voor VT) passen bij de oude werkelijkheid en niet bij de nieuwe praktijk
- Wettelijke kaders die bepalen dat bevoegdheden in gezinnen en huishoudens bij verschillende professionals moeten zijn belegd
- Het werkproces van Blijvend Veilig moet nog geregistreerd in twee verschillende clientvolgsystemen.
- ....

Het is wenselijk dat deze voorwaarden en beperkingen voortvarend worden aangepakt. In het landelijke koersbesluit wordt (ambtelijk in het najaar 2024 en bestuurlijk in april 2025) een knoop doorgehaakt over de organisatorische inbedding van de RVT's. We gaan ervan uit dat de departmenten en de VNG gaan kiezen voor een zelfstandige entiteit. Dat is voor onze manier van werken ook noodzakelijk. Daarmee zou er dan een stap gezet worden in de goede richting. De wetwijziging die vervolgens in de maak is, wordt waarschijnlijk pas in 2030 van kracht. Het is daarmee zeer belangrijk dat wij voor de komende zes jaren ruimte krijgen voor het verder versteken en uitbreiden van het integraal werken in de Regionale Veiligheidsteams. Die ruimte is voorwaardelijk voor een succesvol vervolg.

Versterken lerende organisatie

We blijven inzetten op het zijn van een lerende organisatie. Op 12 juli hebben wij het definitieve rapport 'Tijdige en deskundige beoordeling van meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld 'van de inspectie ontvangen. Dit naar aanleiding van het onderzoek op 25 en 26 maart 2024 naar de kwaliteit van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland. Concreet heeft de inspectie onderzocht of de veiligheid integraal en deskundig beoordeeld wordt, of de veiligheid tijdig onderzocht of doorgeleid wordt naar passende hulp en hoe er zicht wordt gehouden op de veiligheid van personen waarover is gemeld gedurende het wachten.
De inspectie concludeert dat het Veilig Thuis Amsterdam Amstelland lukt om direct te acteren bij acute onveiligheid en dat Veilig Thuis ruime deskundigheid van medewerkers, werkbegeleiders en gedragwetenschappers hebben. De inspectie concludeert hiernaast ook dat Veilig Thuis Amsterdam Amstelland de wettelijke termijnen niet halen en dat er onvoldoende zicht is op veiligheid van directbetrokkenen gedurende het wachten. Hiernaast herkent de inspectie het landelijke tekort aan vertrouwensartsen, waardoor er bij Veilig Thuis ook niet een vertrouwensarts beschikbaar is.

Veilig Thuis is de volgende verbeterpunten aan het voorbereiden en uitwerken voor implementatie

- Wij verbeteren het zicht op de veiligheid tijdens de wachttijd door het contact met de melders beter te borgen in ons werkproces. Dit wordt uitgewerkt als focus punt voor de nieuwe teams Advies & Ondersteuning en Beoordelen &Vervolg.
- Over de prioritering en e werkwijze in wachtende zaken informeren we onze medewerkers, betrokkenen en netwerkpartners beter.
- Het is belangrijk dat de medewerkers genoeg tijd hebben voor de kernactiviteit van Veilig Thuis. We begeleiden medewerkers hier beter in.
- Naast de verbeterpunten richting de eigen organisatie verwacht de inspectie dat wij samen met ketenpartners en opdrachtgevende gemeenten vanuit gedeelde verantwoordelijkheid een plan maken om stagnatie van het stelsel te doorbreken en dat wij gezamenlijk ervoor zorgen dat de transformatie van het toekomstscenario minimale gevolgen heeft voor de huishoudens waarbij wij als Veilig Thuis nu verantwoordelijk voor zijn.

Versterken van de capaciteit

De omvang van het speelveld waarin Veilig Thuis opereert, de heftigheid van de casuïstiek en het tempo van de veranderingen maken dat we groot belang hechten aan samenhang en consistentie. Hier hebben we in 2022 een start mee gemaakt en dit hebben we in 2023 verder vervolg gegeven. Een aantal belangrijke stappen die we hebben gezet in het eerste halfjaar 2024:

- We hebben het in 2023 opgezette opleidingsplan voor nieuwe medewerkers geëvalueerd en verbetert.
- We zijn formeel gestart met het spoedteam dat zich richt op alle casuïstiek waar sprake is van vermoedens van acute onveiligheid. Dit biedt onze andere medewerkers de mogelijkheid meer gefocust te werken aan de casuïstiek waar sprake is van structurele onveiligheid. En onze advies en ondersteuningsfunctie te versterken.
- We hebben de Regionale Veiligheidsteams in Noord en Uithoorn versterkt met collega's met kennis en ervaring met advies en meldingen.
- We zijn gestart met de verkenning van de ontwikkeling van een kennis- en expertiseplatform.

Kwalitatieve versterking van clientervaring

In samenwerking met inmiddels 15-20 Veilig Thuis organisaties is een cliëntervaringsonderzoek ontwikkeld. Directbetrokkenen van 16 jaar en ouder krijgen per email de vraag een aantal korte vragen te beantwoorden. De doelgroep zijn de directbetrokkenen waar Veilig Thuis een dienst Voorwaarden & Vervolg of Onderzoek heeft ingezet. Hoewel de respons nog mager is, halen we er twee verbeterpunten uit. De ene betreft het beter informeren over de stappen van Veilig Thuis en de tweede gaat over de kwaliteit van onze dossiervoering. Beide onderdelen pakken we op in het versterken van de eigen organisatie.

Hieronder een overzicht van de klachten in relatie tot het aantal meldingen en de adviesvragen.

Jaar	2021	2022	2023	H1 2024
Aantal meldingen	9.840	10.195	10.544	4871
Aantal adviesvragen	6.134	5.880	5.284	2010
Aantal klachten VT	39	44	42	22
Aantal VT behandeld door de externe klachtencommissie	3	2	6	1
Aantal verzoeken ombudsman	3	0	4	5

Uit de klachten halen wij de volgende aandachtspunten. De bejegening door de medewerker is voor de directbetrokkenen erg belangrijk. Het is ook vaak onduidelijk voor de betrokkenen welke rol en bevoegdheid de diverse instanties hebben. Directbetrokkenen weten niet altijd het verschil tussen een hulpverlenende instantie, de Jeugdbescherming, Veilig Thuis of de Raad voor de kinderbescherming. Tot slot blijkt hoe belangrijk een goede goede dossiervoering is.

Kwalitatieve verbeteringen in werkprocessen en samenwerking met netwerkpartners

Afgelopen jaar hebben we onze samenwerkingsafspraken met netwerkpartners aangescherpt en verbeterd. Ook is er een cyclus ingericht waarbij er gedurende het jaar geëvalueerd en bijgesteld wordt. Onderwerp van gesprek is de stagnatie in het stelsel. In de cijfers van het eerste halfjaar van 2024 is te zien dat de uitstroom bij Veilig Thuis de afgelopen jaren enorm stagneert. Dit probleem ervaren nagenoeg alle netwerkpartners in het stelsel. De inspectie vraagt ook aandacht voor dit probleem. Samen met de opdrachtgevers en netwerkpartners is VT aan de slag om op basis van meer data te komen tot meer doorstroom vooral in de kind- en gezinsbescherming. Daarnaast blijft Veilig Thuis samen met netwerkpartners haar schouders zetten onder het doorbreken van het estafettemodel in lijn met het toekomstscenario.

Met Arkin en Levvel hebben we een samenwerking opgezet in de vorm van een geïntegreerde crisisdienst jeugd. In het najaar zal deze crisisdienst starten waarin er een verregaande samenwerking is opgezet tussen Veilig Thuis en de door Arkin en Levvel bemande geïntegreerde crisisdienst jeugd.

4. Financiële analyse Veilig Thuis

Veilig Thuis Bedragen x 1000	Realisatie 2023	Actualisatie 2024	Realisatie H1 2024	Prognose 2024	Verschil realisatie vs begroting 2024
Baten	17.950	18.714	18.714	18.714	-
Lasten	€ 17.196	€ 19.836	€ 10.981	€ 19.482	€ 354
Totaal lasten Veilig Thuis	**754**	**-1.122**	**7.733**	**-768**	**-354**
Resultaat	**754**	**-1.122**	**7.733**	**-768**	**-354**

4.1. Toelichting resultaat en prognose

Met de kennis van nu is de verwachting aan het einde van het jaar een onderbesteding van circa € 0,8 miljoen. Ten opzichte van de geactualiseerde begroting is het verwachte resultaat € 0,4 lager.

Overzicht baten en lasten Veilig Thuis

Veilig Thuis Bedragen x 1000	Realisatie 2023	Actualisatie 2024	Realisatie H1 2024	Prognose 2024	Verschil realisatie vs begroting 2024
Baten	17.950	18.714	18.714	18.714	-
Totaal baten Veilig Thuis	**17.950**	**18.714**	**18.714**	**18.714**	**-**
Lasten					
Loonkosten	€ 11.426	€ 14.634	€ 7.351	€ 13.080	€ 1.554
Indirecte personeelskosten	€ 548	€ 544	€ 345	€ 592	€ -47
Materiële kosten	€ 1.395	€ 677	€ -145	€ 1.778	€ -1.101
Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 3.828	€ 3.981	€ 3.430	€ 4.032	€ -50
Totaal lasten Veilig Thuis	**17.196**	**19.836**	**10.981**	**19.482**	**354**
Saldo van baten en lasten	**754**	**-1.122**	**7.733**	**-768**	**-354**
Resultaat	**754**	**-1.122**	**7.733**	**-768**	**-354**

Toelichting Baten VT

De baten bestaan uit:

- De bijdrage gemeenten Amstelland
- Baten Blijvend Veilig
- Gemeentelijk aandeel

De totale baten voor 2024 zullen naar verwachting gelijk zijn aan de begroting.

Toelichting Lasten VT

Onderbesteding van € 1,5 miljoen in de personeelslasten door:

Minder salariskosten

De onderbezetting bedraagt 10,23fte. Veilig Thuis heeft nog steeds te maken met vacatures die moeilijk is te vullen zijn. Voornamelijk door de krapte in de arbeidsmarkt. Een deel van de openstaande vacatures is in het laatste kwartaal van 2023 en in het eerste kwartaal van 2024 ingevuld. Echter nog steeds blijft de formatie achter tov de begroting. Het te kort aan vaste medewerkers wordt om die reden zo veel mogelijk opgevangen met extern personeel.

Begrotingssystematiek

De systematiek die toegepast wordt voor het begroten van de salariskosten (max-1) heeft ook invloed op deze post. Een groot deel van de medewerkers Veilig Thuis zitten nog niet in de hoogste periodiek zoals in de begroting opgenomen. Dit heeft een positief effect op de salariskosten.

Overschrijding van € 1,1 miljoen in de uitbestede werkzaamheden

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur van personeel. Om het tekort aan vaste krachten in te kunnen vullen worden meer externe krachten ingezet. Dit is niet meegenomen in de actualisatie van de begroting 2024.

5. Personeel Veilig Thuis

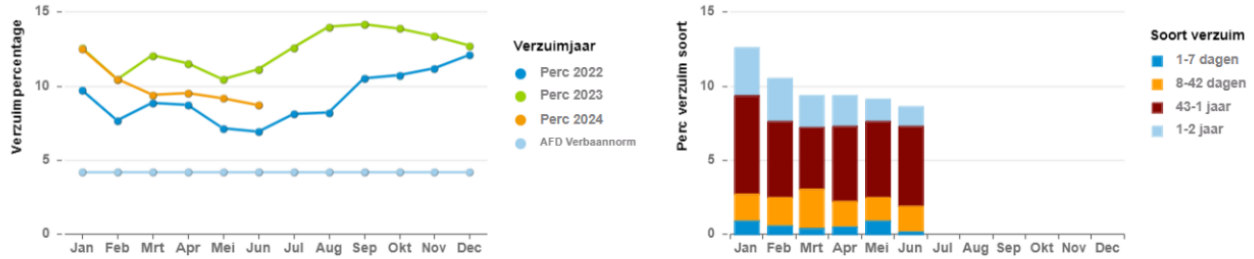
5.1. Formatie en bezetting

De totale bezetting bedraagt momenteel 145,66 fte. Ten opzichte van de begroting is dit een onderbezetting van 10,23 fte (155,89 fte – 145,66 fte).

5.2. Ziekteverzuim en herstelbehoefte in het werk

Het gemiddelde verzuim over de afgelopen zes maanden is 9,9%, daarmee is het 1,5% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Sinds maart ligt het verzuimpercentage stabiel onder de 10%. De meldingsfrequentie is 0,8 en de gemiddelde verzuimduur is 71,9 dagen.
Momenteel zijn 12 medewerkers in langdurig verzuim, Bij negen medewerkers heeft een werkgerelateerde factor bijgedragen aan het verzuim en daarvan speelt bij zes van de negen medewerkers ook een niet-werkgerelateerde factor.

Aan de verzuimduur (gem. 71,9 dagen) is te zien dat een groot deel van de verzuimmeldingen leidt tot langdurige uitval. De meldingsfrequentie van 0,8 geeft aan dat men minder snel geneigd is om zich ziek te melden. Mogelijk meldt men zich pas ziek als de klachten echt ernstig worden, wat kan leiden tot langdurige uitval.



	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jaar
2022	9,7	7,7	8,9	8,7	7,1	6,9	8,1	8,2	10,5	10,7	11,2	12,1	9,2
2023	12,6	10,4	12,1	11,5	10,4	11,1	12,6	14,0	14,1	13,9	13,4	12,7	12,4
2024	12,5	10,5	9,4	9,5	9,2	8,7							10,0
Perc 1-7 dagen	0,9	0,6	0,4	0,5	0,9	0,2							0,5
Perc 8-42 dagen	1,8	1,9	2,7	1,7	1,6	1,7							2,0
Perc 43-1jr	6,7	5,1	4,1	5,1	5,1	5,4							5,3
Perc 1jr-2jr	3,2	2,9	2,2	2,1	1,5	1,3							2,1
Percentage	12,5	10,5	9,4	9,5	9,2	8,7							10,0

Norm 1-7 dagen	0,7
Norm 8-42 dagen	1,4
Norm 43 - 1jr	1,7
Norm 1jr - 2jr	0,3
AFD Verbaannorm	4,1

6. Centrum Seksueel Geweld

6. Financiële rapportage

De realisatie over het eerste halfjaar bedraagt € 1 miljoen. De verwachting voor 2024 is een realisatie gelijk aan de begroting.

CSG				
Bedragen x 1000	*Actualisatie 2024*	Realisatie H1 2024	Prognose 2024	*Verschil realisatie vs begroting 2024*
Baten	2.101	1.050	2.101	**€ -**
Lasten		-		
kosten front-office	€ 223	-	€ 223	€ -
kosten zorgcoördinatie	€ 511	-	€ 511	€ -
Personeel CSG	€ 472	66	€ 472	€ -
Materiële kosten	€ 276	23	€ 276	€ -
Onvoorzien	€ 5	-	€ 5	€ -
Overheadlasten	€ 374	-	€ 374	€ -
CSG Nieuwe locatie	€ 240	-	€ 240	€ -
Totale lasten	€ 2.101	€ 89	€ 2.101	€ -
Saldo van Baten en Lasten	**€ -**	**€ 962**	**€ -**	**€ -**
Resultaat CGS	**€ -**	**€ 962**	**€ -**	**€ -**

7. Regioaanpak activiteiten

Regioaanpak en Secretaris GR					
Bedragen x 1000	*Realisatie 2023*	*Actualisatie 2024*	*Realisatie H1 2024*	*Prognose 2024*	*Verschil realisatie vs begroting 2024*
Baten	€ 402	€ 423	€ 423	€ 423	€ -
Lasten	€ 413	€ 423	€ 423	€ 423	€ -
Saldo van baten en lasten	**-10**	-	-	-	-
Resultaat	**€ -10**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

8. Bijlage

Overhead
De basis voor de doorbelasting van de overhead door GGD Amsterdam is het in de begroting van de GR GGD Amsterdam Amstelland begrote aantal FTE en het in de GR GGD Amsterdam Amstelland begroting opgenomen tarief. In 2024 vindt doorberekening plaats op basis van 155,89 fte en een tarief van € 22.040 is € 3.435.798.

Doorbelasting afdeling ZSO/bedrijfsbureau MGGZ
De kosten van de afdeling ZSO/bedrijfsbureau MGGZ worden volgens een vooraf vastgestelde percentage aan Veilig Thuis doorberekend (30,37%? van het basisbedrag ad. € 1.255.233.

KVS en doorbelastingen CSG
Dit betreffen kosten die CSG conform begroting maakt en deze kosten worden doorbelast conform de begroting (€ 374.269).