Meerjarenbegroting 2026-2029 en actualisatie 2025

GR GGD Amsterdam-Amstelland

Inhoud

1. Voorwoord 3
2. Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en de Blijf Groep 8
3. Veilig Thuis 11
3.1 Actualisatie begroting Veilig Thuis 2025 en meerjarenbegroting 13
4. Centrum Seksueel Geweld 14
5. Blijfgroep 15
6. Regioaanpak en kosten Secretaris 17
7. Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland 18
8. Verplichte paragrafen 22
9. Meerjarenbegroting 24
10. Meerjarenbalans 25

1. Voorwoord

Voor u ligt de actualisatie 2025 en de begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD Amsterdam-Amstelland).

Geactualiseerd begroting 2025 t.o.v. de begroting 2025
De actualisatie 2025 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die bij de begroting 2025 zijn gepresenteerd. Deze uitgangspunten zijn in de bestuurdersvergadering van november 2024 nogmaals bevestigd.

Begroting GR Amstedam Amstelland		*Begroting 2025*		*Actualisatie 2025*
Totaal lasten Veilig Thuis	***€***	***20.419.105***	***€***	***20.827.487***
Totaal lasten CSG	***€***	***2.534.921***	***€***	***2.627.620***
Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris	***€***	***435.777***	***€***	***444.493***
Totaal lasten	***€***	***23.389.803***	***€***	***23.899.599***
DUVO Middelen	€	22.230.934	€	22.191.845
Regio activiteiten	€	-9.409.425	€	-9.467.123
Totaal DUVO middelen	***€***	***12.821.509***	***€***	***12.724.722***
Bijdrage Regiogemeenten(obv aantal inwoners op 1-1-2024)				
Aalsmeer	€	186.890	€	204.637
Amstelveen	€	531.772	€	582.398
Amsterdam	€	5.203.074	€	5.699.109
Diemen	€	183.262	€	200.807
Ouder-Amstel	€	81.860	€	89.579
Uithoorn	€	178.615	€	195.526
Totaal bijdrage Regiogemeenten	***€***	***6.365.473***	***€***	***6.972.056***
Totaal Baten Blijvend Veilig	***€***	***108.381***	***€***	***108.381***
Totaal baten	***€***	***19.295.363***	***€***	***19.805.159***
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	***€***	***-4.094.440***	***€***	***-4.094.440***
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname		41.044		41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	***€***	***-4.053.396***	***€***	***-4.053.396***
Stand Algemene reserve op 1-1	***€***	***6.669.667***	***€***	***6.874.859***
Saldo Algemene Reserve per 31-12	***€***	***2.616.271***	***€***	***2.821.463***

Lasten

Begroting 2025	€	23.389.803
Geactualiseerde begroting 2025	€	23.899.599
Verschil	**€**	**509.796**
Indexatie 2%	€	467.796
Evaluatieonderzoek CSG	€	42.000
Totaal	**€**	**509.796**

De geactualiseerde begroting 2025 wordt met 2 procent geïndexeerd ten opzichte van de begroting 2025. De indexatie was in de begroting 2025: 3 procent. In de geactualiseerde begroting is nu in totaal 5 procent opgenomen. De indexatie wordt toegepast op de lasten van Veilig Thuis, het Centrum Seksueel Geweld en de Regioaanpak activiteiten (inclusief de kosten van de GR-secretaris). Naast de indexatie in 2025 is zichtbaar dat er € 42k bij is gekomen voor het evaluatieonderzoek binnen het Centrum Seksueel Geweld. Dit naar aanleiding van een bestuurlijk besluit uit november 2023.
In totaal stijgen de lasten met € 509.796.

Baten

Begroting 2025	€	19.295.363
Geactualiseerde begroting 2025	€	19.805.159
Verschil	**€**	**509.796**
Indexatie bijdrage regiogemeenten	€	606.583
Subtotaal	**€**	**606.583**
Verlaging DU VO uitkering	€	-39.089
Blijfgroep	€	-57.698
Totaal	**€**	**509.796**

De bijdrage per gemeente is met 2 procent geïndexeerd ten opzichte van de begroting 2025. Doordat de DU VO uitkering niet wordt geïndexeerd wordt de bijdrage van de regiogemeenten aangepast om de indexatie te kunnen dekken. Door de indexatie stijgt de totale bijdrage met € 606.583.

Het bedrag van € 606.583 is als volgt samengesteld:
- Indexatie gemeenten bijdrage € 127.309
- Indexatie van € 479.273 als gevolgd van het niet indexeren en wijziging in de DU VO uitkering

In totaal is dit het eerdergenoemde bedrag van € 606.583 (€ 127.309 + € 479.273).

Het totaalbedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld naar de inwoneraantallen per januari 2024 volgens het CBS.

Daarnaast worden de beschikbare DU VO middelen voor de GR begroting verlaagd door: met € 96.787 door:
- Verlaging van de DU VO uitkering met € 39k.
- Indexatie van de regioactiviteiten ad. € 57k (indexatie van 0,67% op de BlijfGroep)

Indexatie van de regioactiviteiten (indexatie van 0,67% op de BlijfGroep)

De DU VO middelen worden niet geïndexeerd.

Door het verlagen van de DU VO middelen en de indexatie van de bijdrage per gemeente t.b.v. de reserve, stijgt het totaal aan baten met € 509.796. Daarmee blijft het geactualiseerde resultaat gelijk aan het resultaat in de vastgestelde begroting 2025 en wordt een gelijk bedrag
(€ 4.053.396) ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve eindigt hierdoor ultimo 2025 op basis van de actualisatie op € 2.821.463.

Begroting 2026
Ook op de begroting 2026 gelden de uitgangspunten zoals die bij de begroting 2025 zijn gepresenteerd. Deze uitgangspunten zijn in de bestuurdersvergadering van november 2024 nogmaals bevestigd.

In de dienstverleningsovereenkomst AMHK (Veilig Thuis) en Centrum Seksueel Geweld is opgenomen dat een jaarplan en een begroting opgesteld wordt door de GGD Amsterdam.
In de begroting 2026 is een procentuele verhoging toegepast van 5 procent ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025. Voor de resterende jaren 2027 tot en met 2029 is geen indexeringspercentage opgenomen. Voor de verhoging wordt de verwachte ontwikkeling van de salarissen van de GGD Amsterdam gehanteerd. Voor de ontwikkeling va de salarissen van de GGD Amsterdam is de CAO voor gemeenteambtenaren van toepassing. Tot en met 1 april 2025 is een CAO afgesloten. Voor de periode na 1 april 2025 zijn de onderhandelingen nog gaande. Op basis van een voorlopige inschatting van de uitkomsten is het percentage van 5% bepaald.
Bij de opstelling van de actualisatie van de begroting 2026 (begin 2026) zal een mogelijke aanpassing op basis van de werkelijk verwachte stijging van de salarissen opgenomen worden.

Begroting GR Amstedam Amstelland	*Actualisatie 2025*	*Begroting 2026*
Totaal lasten Veilig Thuis	**€ 20.827.487**	**€ 21.868.861**
Totaal lasten CSG	**€ 2.627.620**	**€ 3.125.440**
Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris	**€ 444.493**	**€ 466.717**
Totaal lasten	*€ 23.899.599*	*€ 25.461.019*
DUVO Middelen	€ 22.191.845	€ 22.191.845
Regio activiteiten	€ -9.467.123	€ -9.062.123
Totaal DUVO middelen	**€ 12.724.722**	**€ 13.129.722**
Bijdrage Regiogemeenten(obv aantal inwoners op 1-1-2024)		
Aalsmeer	€ 204.637	€ 346.365
Amstelveen	€ 582.398	€ 986.885
Amsterdam	€ 5.699.109	€ 9.663.286
Diemen	€ 200.807	€ 341.128
Ouder-Amstel	€ 89.579	€ 151.146
Uithoorn	€ 195.526	€ 330.499
Totaal bijdrage Regiogemeenten	**€ 6.972.056**	**€ 11.819.309**
Totaal Baten Blijvend Veilig	**€ 108.381**	**€ 108.381**
Totaal baten	*€ 19.805.159*	*€ 25.057.412*
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	*€ -4.094.440*	*€ -403.606*
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname	41.044	41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	*€ -4.053.396*	*€ -362.562*
Stand Algemene reserve op 1-1	*€ 6.874.859*	*€ 2.821.463*
Saldo Algemene Reserve per 31-12	*€ 2.821.463*	*€ 2.458.901*

Lasten

Begroting 2026	€	25.461.019
Geactualiseerde begroting 2025	€	23.899.599
Verschil	**€**	**1.561.419**
Indexatie 5% tov actualisatie 2025	€	1.561.419
Totaal	**€**	**1.561.419**

Verder zijn er geen wijzigingen in de begroting 2026 opgenomen

Baten

Begroting 2026	€	25.057.412
Geactualiseerde begroting 2025	€	19.805.159
Verschil	**€**	**5.252.253**
Indexatie bijdrage regiogemeenten	€	1.577.786
Aanpassing ivm hogere bijdrage regiogemeenten	€	3.269.467
Stijging DUVO middelen	€	405.000
Totaal	**€**	**5.252.253**

De bijdrage per gemeente wordt geïndexeerd ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025 om de stijging in de lasten te kunnen dekken. Door de indexatie stijgt de totale bijdrage met € 1.577.786. Het totaalbedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld naar de inwoneraantallen per 1 januari 2024 volgens het CBS.

Naast de indexatie wordt ook rekening gehouden met € 3.269.467 stijging vanuit de regiogemeenten in verband met het in evenwicht brengen van de baten en de lasten, zoals bij de behandeling van de begroting 2025 vastgesteld. Deze stijging is het gevolg van het feit dat de begroting in evenwicht moet zijn zodat de algemene reserve op het niveau blijft van 10 procent van de begrote lasten. Dit is conform artikel 31 van de GR.

Met betrekking tot de DU VO middelen, deze worden verhoogd in verband met de daling van de bijdrage Blijfgroep ad. 405.000.

Door aanpassing van de DU VO middelen ten behoeve van de Blijfgroep, de indexatie van de bijdrage per gemeente en de bijdrage t.b.v. de reserve, stijgt het totaal aan ontvangsten met € 5.252.253 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025.

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

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Veilig Thuis geeft advies, neemt meldingen aan, draagt een melding over aan de juiste hulpverlening, doet zelfonderzoek en stelt voorwaarden bij onveilige thuissituaties. Ook levert Veilig Thuis een bijdrage aan het volgen van gezinnen of het huiselijk geweld of de kindermishandeling duurzaam wordt doorbroken. Bij een vermoeden van acute onveiligheid komt Veilig Thuis direct in actie.
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland. De gemeenten **Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel** en **Uithoorn** zijn de opdrachtgevers.

De werkwijze van Veilig Thuis

Bij Veilig Thuis kunnen burgers en professionals 24/7 uur terecht voor advies over een situatie waar mogelijk sprake is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft anoniem advies en kan adviseren te melden.
Veilig Thuis bekijkt bij alle binnengekomen meldingen direct of er sprake is van acute onveiligheid. Vervolgens stellen we vast of er sprake is van structurele onveiligheid. Tijdens deze fase, de zogenoemde 'veiligheidsbeoordeling', spreken wij de directbetrokkenen van een gezin of huishouden.
Na de veiligheidsbeoordeling kunnen wij een melding overdragen naar een lokaal team of een Gecertificeerde Instelling (GI), lopende hulpverlening of de directbetrokkenen en hun netwerk (het cliëntsysteem). Ook kunnen wij de melding afsluiten omdat er geen sprake (meer) is van onveiligheid of vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
In sommige gevallen is het noodzakelijk dat Veilig Thuis verantwoordelijk blijft en zicht houdt op de veiligheid. Wij zetten dan een zogenoemde 'dienst' in. Veilig Thuis kent twee diensten: de dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek.
De doelen van de dienst Voorwaarden & Vervolg zijn:

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

De doelen van de dienst Onderzoek zijn:

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

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

Wettelijke basis voor het doel van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

De taken van Veilig Thuis zijn beschreven in Art 4.1.1 van de Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015. Hierin is vastgelegd dat het college van Burgemeester & Wethouders de plicht heeft om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, met andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten. Als dat voor een doeltreffende taakuitvoering nodig is werken de colleges van B&W van een aantal gemeenten hierin samen.

Centrum Seksueel Geweld

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

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

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

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

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

- Casemanagement Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust

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

- Coördinatie Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM)

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

- Adviseren op casus of beleidsniveau

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

- Deskundigheidsbevordering

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

- Informatiedeling en kennisuitwisseling

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

- Signalering

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

3. Veilig Thuis

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

De focus van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland ligt op alle gezinnen en huishoudens in de regio waar sprake is van een onveilige thuissituatie. Onze focus is en blijft om met deze gezinnen en huishoudens te zorgen dat we een bijdrage leveren aan duurzame veiligheid. Daarnaast maken wij ons sterk voor het realiseren vaneen aantrekkelijke werkpraktijk voor professionals omdat deze werkpraktijk vanwege stagnaties in het stelsel en personele krapte nog steeds onder druk staat. Het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming beschrijft de enorme doorbraken die hard nodig zijn. Deze fundamentele veranderingen koersen niet alleen op het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook op het realiseren van een aantrekkelijke werkpraktijk voor professionals.

Onze strategie in lijn met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

In 2025 zetten we de verandering door conform de waarden van het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Om de Regionale Veiligheidsteams te kunnen implementeren is een wetswijziging nodig. Naar verwachting zal dat nog een aantal jaren op zich laten wachten. Bij het vaststellen van de ontwikkelrichting is ook besloten dat proeftuinen binnen de wettelijke kaders moeten blijven werken en geen 'doe-ruimte' krijgen in de periode tot de wetswijziging. Dat heeft grote gevolgen voor het werken binnen Blijvend Veilig.
Een deel van het werk van Blijvend Veilig hebben we hierdoor weer integraal onder de verantwoordelijkheid gebracht van de moederorganisaties maar voor de teams in Uithoorn en Oud-Noord onderzoeken wij tot 1 april 2025 of toch een ontwikkelopdracht binnen wettelijke kaders te formuleren is die voldoende uitdaging biedt voor praktijkverandering de komende vijf jaar en die de status aparte legitimeert.
Onze nieuwe teams Advies en Ondersteuning (A&O) en Beoordelen en Vervolg (B&V) zullen in 2025 verder doorontwikkelen in de lijn van de waarden van het Toekomstscenario. Voor A&O betekent dit dat de ondersteunningsfunctie van andere professionals bij het voorkomen en stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling verder vorm gaat krijgen en dat de samenwerking in de verschillende gebieden verder verankerd wordt in gezamenlijke startoverleggen. Bij B&V wordt ingezet op het herkennen en inzetten op het doorbreken van patronen van geweld om zo de veiligheid duurzaam te bevorderen. Dit laatste kan op gespannen voet staan met de huidige wettelijke doorlooptijden en zal onderwerp van gesprek zijn aan bestuurlijke tafels.

Desgewenste ontwikkeling van het Toekomstscenario vraagt om een effectieve lobby bij de Tweede Kamer om de wetswijziging te versnellen en juridische ruimte om de periode van de wetswijziging te overbruggen. Ondertussen blijven gezinnen en huishoudens centraal staan en zoeken we wegen om binnen de wettelijke kaders de werkwijze te verbeteren en de werkzame elementen uit de proeftuin te verbreden.

Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van het expertiseplatform met twee functies: de ontwikkeling van en het toepasbaar maken van kennis en expertise én het realiseren van een voorziening voor zeer ernstige vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling (zoals Filomena dat in Rotterdam is). In november 2024 heeft het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur (ABDB) verzocht om een versnelling in de ontwikkeling van het expertiseplatform.

Veilig Thuis als organisatie verder verstevigen en ontwikkelen

Helaas geldt dat huishoudens en gezinnen vaak langer moeten wachten dan we zouden willen op dienstverlening van Veilig Thuis. Dit is een landelijk fenomeen en geldt helaas ook niet alleen voor de Veilig Thuis organisaties maar ook voor andere organisaties in het sociaal domein. Samen met ons maakt de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) zich hier zorgen over. De IGJ heeft om verbetering gevraagd. Wij hebben inmiddels het zicht op de veiligheid tijdens de wachttijd verbeterd door het contact met de melders beter te borgen in ons werkproces. Hiernaast hebben wij de werkwijze in wachtende zaken duidelijker gecommuniceerd aan onze medewerkers, betrokkenen en netwerkpartners. Veilig Thuis krijgt huishoudens na inzet van Veilig Thuis moeilijk overgedragen naar passende vervolghulp. Naast de verbeterpunten in onze eigen organisatie zijn wij samen met onze netwerkpartners en opdrachtgevende gemeenten vanuit gedeelde verantwoordelijkheid een plan gaan maken om stagnatie van het stelsel te doorbreken.

Samengevat zetten wij in 2025 in op:

- Voorkomen van langdurig ziekteverzuim
- Een aantrekkelijke werkpraktijk creëren om medewerkers te behouden en ziekte te voorkomen
- Communicatie en participatie versterken ten behoeve van een aantrekkelijke werkpraktijk
- Continuering werving nieuwe medewerkers
- Continuering werving vertrouwensartsen
- Inhuur extern personeel, zo lang het niet lukt om voldoende vast personeel aan te nemen
- Focus op kerntaken
- Aanpassingen werkwijze voor het beter zicht houden op de veiligheid tijdens het wachten
- Samen met opdrachtgevende gemeenten en netwerkpartners de doorstoom van het stelsel verbeteren
- Door met het Toekomstscenario
- Verder doorontwikkelen van de teams Advies & Ontwikkeling en Beoordelen & Vervolg in de lijn van de waarden van het Toekomstscenario
- Georganiseerde instroom caseload en zicht houden op de door- en uitstroom door werkbegeleiders

3.1 Actualisatie begroting Veilig Thuis 2025 en meerjarenbegroting

Begroting GR Amstedam Amstelland	Realisatie 2024	Begroting 2025	Actualisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Loonkosten	€ 12.344.166	€ 15.073.062	€ 15.374.523	€ 16.143.249	€ 16.143.249	€ 16.143.249	€ 16.143.249
Indirecte personeelskosten	€ 750.238	€ 547.959	€ 558.918	€ 586.864	€ 586.864	€ 586.864	€ 586.864
Materiële kosten	€ 2.263.292	€ 697.365	€ 711.312	€ 746.878	€ 746.878	€ 746.878	€ 746.878
Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 3.961.504	€ 4.100.719	€ 4.182.734	€ 4.391.870	€ 4.391.870	€ 4.391.870	€ 4.391.870
Totaal lasten Veilig Thuis	**€ 19.319.200**	**€ 20.419.105**	**€ 20.827.487**	**€ 21.868.861**	**€ 21.868.861**	**€ 21.868.861**	**€ 21.868.861**

Begroting voor 2025 wordt geactualiseerd

De begrotingssystematiek zoals we die de afgelopen jaren hanteren, blijft voor deze begroting ook van toepassing. Een aantal posten worden zoals in voorgaande jaren gecorrigeerd/geïndexeerd. Hierdoor stijgen de kosten van Veilig Thuis.

Indexatie loonkosten

De loonkosten zijn in 2025 met 2% geïndexeerd ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting. Bij de actualisatie van de begroting 2024 is al rekening gehouden met een stijging van 3% in 2025. Voor de begroting 2026 worden de loonkosten met 5% geïndexeerd ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025. In de meerjarenbegroting blijven de kosten verder gelijk aan 2026.

Materiële lasten

De materiële lasten worden in 2025 ook geïndexeerd met een percentage van 2%. Deze kosten zijn opnieuw beoordeeld een aangepast op basis van de realisatie 2024 en de verwachting voor 2025.
De begroting 2026 wordt geïndexeerd met een percentage van 5% ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025. De jaren daarna blijven gelijkt aan 2026.

Overhead en interne doorbelastingen

De overheadkosten per fte zijn ook aangepast met 2% in 2025.
Dit is een stijging van € 70k t.o.v. de eerder vastgestelde begroting. Deze stijging bestaat uit de indexatie van de loonkosten van de centrale PIOFACH-functies. Verder zijn deze kosten voor 2026 geïndexeerd met een percentage van 5%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijkt aan 2026.

4. Centrum Seksueel Geweld

Begroting GR Amstedam Amstelland	*Realisatie 2024*	*Begroting 2025*	*Actualisatie 2025*	*Begroting 2026*	*Begroting 2027*	*Begroting 2028*	*Begroting 2029*
Lasten CSG							
Casemanagement	725.268	914.083	932.365	1.189.783	1.189.783	1.189.783	1.189.783
Coordinator	137.824	139.153	141.936	149.033	149.033	149.033	149.033
Materiele kosten CSG	226.994	246.058	250.979	320.942	320.942	320.942	320.942
Beleid	399.254	419.370	427.757	449.145	449.145	449.145	449.145
Onvoorzien	1.187	5.408	5.516	5.791	5.791	5.791	5.791
Bedrijfsvoeringkosten (overhead)	374.269	481.250	490.875	613.644	613.644	613.644	613.644
CSG Nieuwe locatie							
Vastgoedlasten	20.000	61.800	63.036	66.188	pm	pm	pm
Facilitaire kosten	17.123	115.360	117.667	123.551	pm	pm	pm
Beveiligingskosten	2.307	103.000	105.060	110.313	pm	pm	pm
ICT kosten	3.866	49.440	50.429	52.950	pm	pm	pm
Evaluatieonderzoek	14.358		42.000	44.100			
Totaal lasten CSG	***1.922.451***	***2.534.921***	***2.627.620***	***3.125.440***	***2.728.338***	***2.728.338***	***2.728.338***

In 2023 zijn op basis van het Q-Consultmodel 3 scenario's uitgewerkt. Voor de actualisatie van 2025 tot en met 2026 is scenario 2 het uitgangspunt. Dit is conform het bestuurlijke besluit die in november 2024 is genomen. Scenario 2 gaat uit van een gemiddelde groei van acute hulpvragen van 17% en de niet acute van 31%. Na een jaar werken op de nieuwe locatie (najaar 2025) zal dit scenario worden geëvalueerd.

De kosten voor de activiteiten van het voormalige Steunpunt Seksueel Geweld worden onder Beleid gepresenteerd. Naast de beleidstak van de CSG worden activiteiten van het Zedenscenario Maatschappelijke onrust, het Adviesteam Seksueel Misbruik, de kosten voor scholing van professionals en preventie hier begroot. De directe kosten bedragen voor begroting 2026 € 449.000.

De huisvestingskosten van de nieuwe locatie zijn conform de bestuurlijke afspraken dd. 18 december 2023 in de begroting opgenomen.

In de geactualiseerde begroting 2025 en de begroting 2026 is de Evaluatieonderzoek als begrotingspost opgenomen voor een bedrag van € 42.000 in 2025 en € 44.100 in 2026. Dit naar aanleiding van een bestuurlijk besluit uit november 2023. Het betreft een evaluatieonderzoek van het nieuwe werken op de nieuwe locatie, de Elisabeth Wolfstraat.

5. Blijfgroep

Begroting Blijfgroep

In onderstaande tabel staat de meerjarenbegroting voor de regiobrede activiteiten HGKM opgenomen. Na 2026 blijven de uitgaven gelijk. De begrote uitgaven worden hieronder per onderwerp toegelicht.

	Begroting 2025	Actualisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1. Opvang van slachtoffers Huiselijk Geweld regio Amsterdam-Amstelland	7,518,820	7,569,196	7,569,196	7,569,196
2. Uitbreiding van capaciteit voor vrouwenopvang	919,766	925,749	925,749	925,749
3. Extra uitbreiding 4 plekken	205,839	207,178	207,178	207,178
4. Structurele compensatie indexatie	360,000	360,000	360,000	360,000
5. Incidentele compensatie inzet extra personeel	260,000	260,000		
6. Uitbreiding uren begeleiding noodbed	145,000	145,000		
Ten laste van DUVO	9,409,425	9,467,123	9,062,123	9,062,123

1. Opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld regio Amsterdam-Amstelland

		Begroting 2025		Actualisatie 2025	
Dienst	**Volume**	**Tarief**	**Totaal**	**Tarief**	**Totaal**
Noodbed	2	126,087	252,174	126,932	253,864
Crisisopvang	6,570	375	2,466,713	378	2,483,240
Begeleid wonen	18,068	190	3,434,221	191	3,457,231
Begeleid Wonen Mannen	2,300	225	512,726	226	516,161
Toegang			852,986		858,701
			7,518,821		7,569,196

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

De totale kosten stijgen bij de actualisatie van de begroting 2025 met 0,67%. Voor de diensten waarbij volumeafspraken zijn gemaakt blijft het afgenomen volume bij de actualisatie gelijk. De stijgingen in de budgetten worden hier enkel veroorzaakt doordat de tarieven zijn aangepast aan de gehanteerde indexatie van 3,67% voor 2025. In de begroting 2025 was de prijsstijging geraamd op 3%

In de begroting 2026 zijn geen volume wijzigingen opgenomen. De werkelijke aanpassing van de tarieven en budgetten zal conform het contract bepaald worden op basis van de CPB loonvoet sector overheid en de raming van de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %) van het CPB, zoals deze in maart van het jaar voorafgaande door het CPB bekend worden gemaakt. Dit zal bij de actualisatie van 2026 worden aangepast.

2. Uitbreiding capaciteit voor vrouwenopvang

Op 24 november 2021 heeft het AB-DB besloten om vanaf 2022 middelen te bestemmen voor realisatie van de uitbreiding van capaciteit voor vrouwenopvang door de Blijf Groep. De middelen die gedurende het jaar niet benut worden zullen toegevoegd worden aan een bestemmingsfonds bij de Blijf Groep zodat zij op een later moment voor uitbreiding van capaciteit ingezet kunnen worden.

3. Beslissing tot uitbreiding met 4 aanvullende plekken

Op 22 november 2022 heeft het AB-DB besloten om 4 aanvullende plekken te realiseren in het tweede Oranjehuis, in afwachting van de realisatie van een tweede Oranjehuis. Hiertoe is besloten dat de structurele uitbreiding van de gereserveerde middelen op de begroting regiobrede activiteiten HGKM vanaf 2024 met 197.000 zijn uitgebreid.

4,5 en 6. Kostenstijgingen bij Blijf Groep

Blijf Groep heeft te maken met hogere kosten op verschillende uitgaven. Zoals bekend (en reeds besproken binnen het AB-DB) is al jaren sprake van groeiende druk op de opvangcapaciteit, wat ook heeft geleid tot de beslissing voor het openen van tweede Oranjehuis. In afwachting van het tweede Oranjehuis blijft de druk op de opvang onverminderd hoog. Dit heeft vooral te maken met beperkte uitstroom uit de opvang vanwege de tekorten op de woningmarkt, toename in complexiteit van problematiek en de intensieve begeleiding die gepaard gaat met cliënten die verblijven op noodbedden. De tekorten op de woningmarkt in de regio zorgen ervoor dat cliënten minder snel een zelfstandige woning kunnen krijgen, en langer een beroep doen op de opvangcapaciteit. Daarnaast heeft Blijf Groep te maken met een aantal onvoorziene prijsstijgingen.

De toegenomen druk op de capaciteit en kostenstijgingen uiten zich in circa € 1,1 miljoen aan hogere kosten, waarvan er voor 2025 0,7 miljoen ten laste komt voor de GR. Deze zijn voor een deel structureel toegekend en voor een deel incidenteel. De toegenomen inflatie van € 0,36 mln. is structureel toegekend. De uitbreiding van extra personeel en de uitbreiding van het aantal begeleiding op de noodbedden van € 0,4 miljoen is incidenteel toegekend voor 2025. Tot op heden zijn de toegenomen kosten opgevangen vanuit de reserve van de GR. De uitbreiding van het aantal extra plekken van € 0,3 miljoen is opgevangen vanuit de bijdrage voor het tweede oranjehuis. In de actualisatie van 2026 zal er een dekkingsvoorstel komen hoe de incidentele kosten van € 0,4 miljoen voor 2026 en verder worden opgevangen.

6. Regioaanpak en kosten Secretaris

De kosten voor de regioaanpak en de GR-secretaris worden in 2025 met 2% geïndexeerd en in 2026 met 5%. De jaren daarna blijven gelijk aan 2026.

Concept Begroting GR Amstedam Amstelland	*Begroting 2025*	*Actualisatie 2025*	*Begroting 2026*	*Begroting 2027*	*Begroting 2028*	*Begroting 2029*
Lasten Regioaanpak en Secretaris GR						
Kosten ontwikkelen Regioaanpak	€ 347.681	€ 354.634	€ 365.065	€ 365.065	€ 365.065	€ 365.065
Kosten Secretaris	€ 88.097	€ 89.858	€ 92.501	€ 92.501	€ 92.501	€ 92.501
Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris	***€ 435.777***	***€ 444.493***	***€ 457.566***	***€ 457.566***	***€ 457.566***	***€ 457.566***

7. Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland

Begroting GR Amstedam Amstelland	*Begroting 2025*	*Actualisatie 2025*	*Begroting 2026*
DUVO Middelen	€ 22.230.934	€ 22.191.845	€ 22.191.845
Blijfgroep	€ -9.409.425	€ -9.467.123	€ -9.062.123
Totaal DUVO middelen	***€ 12.821.509***	***€ 12.724.722***	***€ 13.129.722***

DU VO middelen

De DU VO uitkering is in de septembercirculaire verlaagd met € 39k, - door het gebruik van geactualiseerde eenheden in het verdeelmodel van de DU VO. De indexatie van de totale kosten wordt tot op heden nog ten laste van alle (afzondelijke) gemeenten gebracht.

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 2025 zijn de bijdragen van de regiogemeenten opnieuw verdeeld op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2024. Zie hieronder een overzicht met de nieuwe verdeling per gemeente op basis van het aantal aan inwoners per 01-01-2024.

Regio	*% obv aantal inwoners 2024*
Aalsmeer	2,92%
Amstelveen	8,34%
Amsterdam	81,79%
Diemen	2,90%
Ouder-Amstel	1,27%
Uithoorn	2,78%
Totaal	**100,00%**

Actualisatie 2025
De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van de indexatie van 2 procent. De DU VO uitkering wordt niet geïndexeerd tot gevolg dat de indexatie van de lasten met 2 procent in het geheel bij de gemeenten in rekening gebracht wordt. Het betreft een stijging van € 606.583.

Gemeente	Begroting 2025	Actualisatie 2025	Stijging bijdrage 2025
Aalsmeer	€ 186.890	€ 204.637	€ 17.747
Amstelveen	€ 531.772	€ 582.398	€ 50.626
Amsterdam	€ 5.203.074	€ 5.699.109	€ 496.035
Diemen	€ 183.262	€ 200.807	€ 17.545
Ouder-Amstel	€ 81.860	€ 89.579	€ 7.719
Uithoorn	€ 178.615	€ 195.526	€ 16.910
Totaal	**€ 6.365.473**	**€ 6.972.056**	**€ 606.583**

Begroting 2025 t.o.v. de begroting 2026 zoals opgenomen in de Meerjarenbegroting 2025-2028
In de begroting 2025 is de bijdrage vanaf 2026 verhoogd om voor een sluitende begroting te kunnen zorgen.

De tekorten werden tot dat moment nog gedekt vanuit de reserve. Vanaf 2026 is de reserve 10% van de totale begroting van het programma HGKM. Dit wordt gezien als een gezonde reserve, waar we niet onder willen zitten. De bijdrage van 2025 van €6,4 miljoen was onvoldoende om een sluitende begroting te presenteren. Om een sluitende begroting te presenteren is om die reden een structureel hogere bijdrage gevraagd van circa € 3,3 miljoen.

Gemeente	Begroting 2025	Begroting 2026 (oud)	Stijging in de begroting 2025
Aalsmeer	€ 186.890	€ 282.882	€ 95.992
Amstelveen	€ 531.772	€ 804.903	€ 273.131
Amsterdam	€ 5.203.074	€ 7.875.506	€ 2.672.431
Diemen	€ 183.262	€ 277.390	€ 94.128
Ouder-Amstel	€ 81.860	€ 123.905	€ 42.045
Uithoorn	€ 178.615	€ 270.356	€ 91.740
Totaal	**€ 6.365.473**	**€ 9.634.940**	**€ 3.269.467**

Deze stijging wordt veroorzaakt doordat ook in het verleden de kosten zijn geïndexeerd. De DU VO uitkering zelf en de bijdragen vanuit de gemeenten waren tot op heden niet geïndexeerd. De indexatie van de DU VO uitkering wordt ieder jaar toegevoegd aan het gemeentefonds. Alle gemeenten moeten zelf deze middelen bestemmen voor compensatie van de indexatie voor de DU VO uitkering

Begroting 2026 (nieuw)

In het begrotingsjaar 2026 stijgt de totale bijdrage met €2,2 miljoen naar een totaal van €11,9 miljoen. Deze was € 9,6 miljoen in de meerjarenbegroting 2026 zoals opgenomen in de begroting 2025. Deze stijging heeft voor een deel te maken met indexatie en daarnaast door de aanpassing i.v.m. de hogere bijdrage per gemeente.

Begroting 2025	Stijging ivm hogere bijdrage regiogemeenten	Oude begroting 2026	Indexatie 2025	Indexatie 2026	Begroting 2026
€ 186.890	€ 95.992	€ 282.882	€ 17.364	€ 46.119	€ 346.365
€ 531.772	€ 273.131	€ 804.903	€ 50.332	€ 131.650	€ 986.885
€ 5.203.074	€ 2.672.431	€ 7.875.506	€ 497.388	€ 1.290.392	€ 9.663.286
€ 183.262	€ 94.128	€ 277.390	€ 18.046	€ 45.693	€ 341.128
€ 81.860	€ 42.045	€ 123.905	€ 7.219	€ 20.022	€ 151.146
€ 178.615	€ 91.740	€ 270.356	€ 16.234	€ 43.910	€ 330.499
€ 6.365.473	**€ 3.269.467**	**€ 9.634.940**	**€ 606.583**	**€ 1.577.786**	**€ 11.819.309**

Algemene reserve

Het begrote resultaat komt voor 2025 uit op een negatief bedrag van € 4.053.396 . De algemene reserve daalt hierdoor naar een bedrag van € 2.821.463. Dit is t.o.v. circa 11% van de totale kosten. De verwachting is dat de reserve ook in de toekomst zal fluctueren. Dit komt mede door bijvoorbeeld problemen met het behouden en werven van personeel. Zo komt op basis van de actuele cijfers de reserve uit op € 2,5 miljoen in 2026. Dit is circa 10 procent van de totale lasten.

Begroting GR Amstedam Amstelland	*Realisatie 2024*	*Begroting 2025*	*Actualisatie 2025*	*Begroting 2026*	*Begroting 2027*	*Begroting 2028*	*Begroting 2029*
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	*€ -3.461.780*	*€ -4.094.440*	*€ -4.094.440*	*€ -403.606*	*€ -41.044*	*€ -41.044*	*€ -41.044*
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname	42.769	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	*€ -3.419.011*	*€ -4.053.396*	*€ -4.053.396*	*€ -362.562*	*€ -0*	*€ -0*	*€ -0*
Stand Algemene reserve op 1-1	*€ 10.293.870*	*€ 6.669.667*	*€ 6.874.859*	*€ 2.821.463*	*€ 2.458.901*	*€ 2.458.901*	*€ 2.458.901*
Saldo Algemene Reserve per 31-12	*€ 6.874.859*	*€ 2.616.271*	*€ 2.821.463*	*€ 2.458.901*	*€ 2.458.901*	*€ 2.458.901*	*€ 2.458.901*

Financiële Werkafspraken

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

8. Verplichte paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: 'het vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.
De GR GGD Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico's. Eventuele risico's worden gedekt door de algemene reserve

Financiële kengetallen

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto 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:

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

Financiering

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

Bedrijfsvoering

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

Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.
De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 233.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.
De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Publieke gezondheid de heer Scholtes, Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en Onderwijs, mevrouw Moorman Gemeente Amsterdam	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Jeugd(zorg), de heer Kabout, Gemeente Aalsmeer	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen Gemeente Amstelveen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Welzijn en Zorg, mevrouw Everhardt, Gemeente Diemen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Werk en Inkomen, Sociaal domein en Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, de heer Robles Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd
N.B Gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

9. Meerjarenbegroting

Begroting GR Amstedam Amstelland	Realisatie 2024	Begroting 2025	Actualisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Totaal lasten Veilig Thuis	€ 19.319.200	€ 20.419.105	€ 20.827.487	€ 21.868.861	€ 21.868.861	€ 21.868.861	€ 21.868.861
Totaal lasten CSG	€ 1.922.451	€ 2.534.921	€ 2.627.620	€ 3.125.440	€ 2.728.338	€ 2.728.338	€ 2.728.338
Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris	€ 411.450	€ 435.777	€ 444.493	€ 466.717	€ 466.717	€ 466.717	€ 466.717
Totaal lasten	**€ 21.653.100**	**€ 23.389.803**	**€ 23.899.599**	**€ 25.461.019**	**€ 25.063.917**	**€ 25.063.917**	**€ 25.063.917**
Totaal DUVO middelen	€ 12.373.653	€ 12.821.509	€ 12.724.722	€ 13.129.722	€ 13.129.722	€ 13.129.722	€ 13.129.722
Totaal bijdrage Regiogemeenten	€ 5.532.568	€ 6.365.473	€ 6.972.056	€ 11.819.309	€ 11.784.769	€ 11.784.769	€ 11.784.769
Totaal Baten Blijvend Veilig	€ -	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381
Totaal ontvangsten	**€ 18.191.320**	**€ 19.295.363**	**€ 19.805.159**	**€ 25.057.412**	**€ 25.022.873**	**€ 25.022.873**	**€ 25.022.873**
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	**€ -3.461.780**	**€ -4.094.440**	**€ -4.094.440**	**€ -403.606**	**€ -41.044**	**€ -41.044**	**€ -41.044**
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname	42.769	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	**€ -3.419.011**	**€ -4.053.396**	**€ -4.053.396**	**€ -362.562**	**€ -0**	**€ -0**	**€ -0**
Stand Algemene reserve op 1-1	**€ 10.293.870**	**€ 6.669.667**	**€ 6.874.859**	**€ 2.821.463**	**€ 2.458.901**	**€ 2.458.901**	**€ 2.458.901**
Saldo Algemene Reserve per 31-12	**€ 6.874.859**	**€ 2.616.271**	**€ 2.821.463**	**€ 2.458.901**	**€ 2.458.901**	**€ 2.458.901**	**€ 2.458.901**

10. Meerjarenbalans

ACTIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

ACTIVA	2024		2025		2026		2027		2028		2028	
VASTE ACTIVA												
Materiële vaste activa		0		0		0		0		0		0
- Investeringen met economisch nut	0		0		0		0		0		0	
- Overige investeringen met een economisch nut	0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste activa		0		0		0		0		0		0
VLOTTENDE ACTIVA												
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0	
Voorraden		0		0		0		0		0		0
- Gereed product en handelsgoederen	0		0		0		0		0		0	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0
- Vorderingen op openbare lichamen												
- Vorderingen op GGD Amsterdam	-		-				-		-		-	
- Overige vorderingen												
Liquide Middelen		**6.874.859**		**2.821.463**		**2.458.901**		**2.458.901**		**2.458.901**		**2.458.901**
- Bank Nederlandse Gemeenten	6.874.859		6.874.859		2.458.901		2.458.901		2.458.901		2.458.901	
Overlopende activa		0		0		0		0		0		0
Totaal vlottende activa		**6.874.859**		**2.821.463**		**2.458.901**		**2.458.901**		**2.458.901**		**2.458.901**

PASSIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

PASSIVA	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
VASTE PASSSIVA												
Eigen vermogen		**10.293.870**		**6.874.859**		**2.821.463**		**2.458.901**		**2.458.901**		**2.458.901**
- Algemene reserve	10.293.870		6.874.859		6.874.859		2.458.901		2.458.901		2.458.901	
- Geactualiseerde resultaat boekjaar							-		-		-	
Voorzieningen		0		0		0		0		0		0
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0		0		0		0		0		0	
- Egalisatievoorzieningen	0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste passiva		**10.293.870**		**6.874.859**		**2.821.463**		**2.458.901**		**2.458.901**		**2.458.901**
VLOTTENDE PASSIVA												
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		-3.419.011		-4.053.396		-362.562		0		0		0
- Overige schulden	-3.419.011		-4.053.396		-362.562		0		0		0	
Overlopende passiva		0		0		0		0		0		0
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzodering van jaarlijks terukerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0		0		0		0		0		0	
Totaal vlottende passiva		**6.874.859**		**2.821.463**		**2.458.901**		**2.458.901**		**2.458.901**		**2.458.901**