CONCEPT

Jaarstukken 2024

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Inhoudsopgave

INLEIDING 4
1. SAMENVATTEND FINANCIEEL OVERZICHT 5
1.1 PROGRAMMAVERANTWOORDING VEILIG THUIS 6
VEILIG THUIS AMSTERDAM-AMSTELLAND 6
1.2 WAT GEBEURDE ER IN 2024? 7
1.2.1 Stagnatie in het netwerk 7
1.2.2. Het versterken van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland 7
1.2.3 Klachten en cliëntervaringen 8
1.3 PERSONEEL 10
1.3.1 Ziekteverzuim 11
1.3.2 Personeelsbeleid 12
1.4 ONTWIKKELINGEN 13
1.4.1 Ontwikkelrichting Proeftuinen Regionale Veiligheidsteams 13
1.4.2 TOT SLOT 14
2. WAT HEEFT VEILIG THUIS GEKOST? 15
2.1 Lasten Veilig Thuis 15
2.2 TOELICHTING LASTEN VEILIG THUIS 16
2.3 BATEN VEILIG THUIS 17
3. PROGRAMMAVERANTWOORDING CENTRUM SEKSUEEL GEWELD 18
3.1 WAT HEEFT HET GEKOST? 22
Toelichting lasten CSG 24
4. REGIOAANPAK EN KOSTEN SECRETARIS GR 25
4.2 ONTWIKKELING REGIOAANPAK 25
4.3 KOSTEN SECRETARIS GR 25
5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 26
5.1 FINANCIERINGSSYSTEEM GR GGD AMSTERDAM–AMSTELLAND 26
5.2 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 26
5.3 OVERIGE BATEN 27
6 OVERHEAD 28
7 VERPLICHTE PARAGRAFEN 29
7.1 WEERSTANDSCAPACITEIT 29
7.2 FINANCIËLE KENGETALLEN 29
8 JAARREKENING 31
8.1 BALANS 31
8.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024 33
8.3 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2024 35
8.4 BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELDEN (FUNCTIES IV3) 37

Inleiding

Dit is het jaarverslag 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.

1. Samenvattend financieel overzicht

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling opgenomen met een onderverdeling naar de programma's: Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld en Regioaanpak en Secretaris.

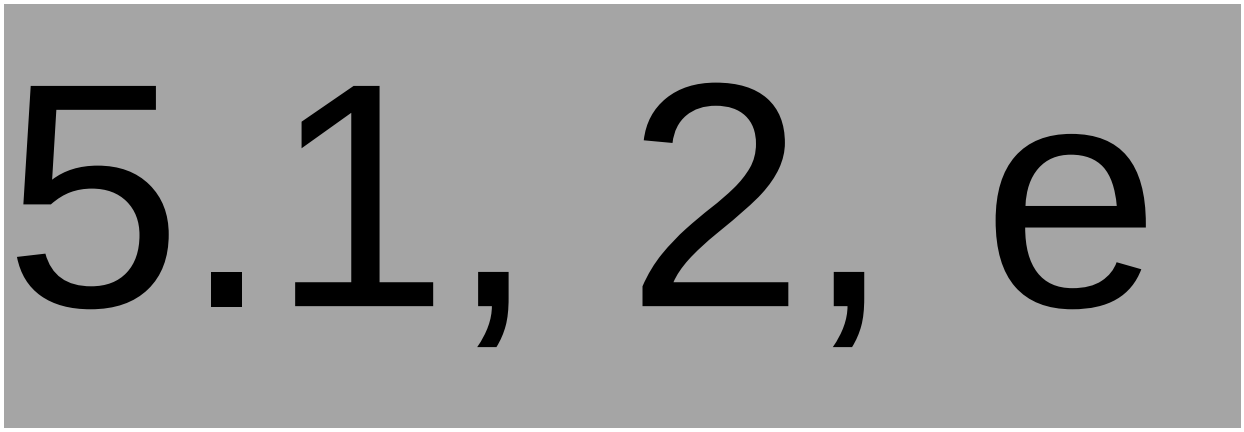
Tabel 1 Overzicht baten en lasten per onderdeel van de GR (bedragen X €1.000 afgerond)	Rekening 2023	Vastgestelde begroting 2024	Geactualiseerde begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil tussen geactualiseerde begroting
Lasten GR					
Veilig Thuis					
Lasten	17.196	19.552	19.836	19.319	517
Saldo	***17.196***	***19.552***	***19.836***	***19.319***	***517***
Totaal Veilig Thuis	17.196	19.552	19.836	19.319	517
Centrum Seksueel Geweld					
Lasten	1.161	1.613	2.101	1.922	178
Saldo	***1.161***	***1.613***	***2.101***	***1.922***	***178***
Totaal Centrum Seksueel Geweld	1.161	1.613	2.101	1.922	178
Regioaanpak en Secretaris					
Lasten	413	422	423	411	12
Saldo	***413***	***422***	***423***	***411***	***12***
Totaal Regioaanpak en Secretaris	413	422	423	411	12
Prijsverhoging Blijfgroep 2024					
Lasten	-	-	-	-	-
Saldo	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Totaal Regioaanpak en Secretaris	-	-	-	-	-
Totaal Lasten GR Amsterdam-Amstelland	18.770	21.587	22.360	21.653	707
Baten GR					
DUVO Middelen	14.396	14.209	13.073	12.374	-700
Bijdrage regiogemeenten	4.666	5.533	5.533	5.533	-
Overige baten	462	149	149	328	178
Rente				71	71
Totaal Baten GR Amsterdam-Amstelland	19.524	19.891	18.755	18.305	-521
Totaal baten minus lasten GR Amsterdam-Amstelland	754	-1.696	-3.605	-3.348	256

Uit de tabel van baten en lasten blijkt dat het resultaat op totaalniveau voor de gemeenschappelijke regeling in 2024 € 3,4 miljoen negatief is. Dit resultaat is € 256k lager dan begroot. In de volgende paragrafen worden de verschillende onderdelen van de GR verder inhoudelijk toegelicht.

1.1 Programmaverantwoording Veilig Thuis

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling, het doorbreken van patronen van geweld en het realiseren van duurzame veiligheid binnen gezinnen en huishoudens is onze grootste drijfveer en missie. In 2024 ontvingen we bijna 10.000 meldingen en 5400 adviesvragen. Dit aantal onderstreept de dringende noodzaak om ons hier gezamenlijk, met man en macht voor in te blijven zetten. Dat is niet altijd makkelijk binnen een context waar de overdracht naar hulpverlenende partners stagneert en er in de hele sector sprake is van personele krapte. Ik heb daarom des te meer respect voor mijn collega's die zich elke dag met volle overtuiging en betrokkenheid voor onze opgave inzetten.



Een voorbeeld als deze, is voor onze collega's dagelijkse praktijk. Het geeft weer hoe zeer de dienstverlening aan gezinnen waarin huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, versnipperd is. Er vinden verschillende overdrachten plaats waarbij een gezin of huishouden steeds met een nieuwe professional te maken krijgt. Het draagt bij aan wachtlijstvorming en leidt mogelijk tot informatieverlies. Wanneer dan ook de doorstroom nog stagneert, is het moeilijk om goed maatwerk te leveren, juist in de huishoudens waar het problematiek complex is. Ik zie het als mijn en onze verantwoordelijkheid om deze onwerkbare context stevig te blijven agenderen.

Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming biedt perspectief. Hoewel wethouders en bestuurders bij het Rijk pleiten voor een versnelde wetswijziging, moet de proeftuin Blijvend Veilig wederom binnen het niet helpende estafettemodel werken nu we niet mogen anticiperen op die wetswijziging. Dat is een flinke tegenvaller.

De inspectie heeft ons naar aanleiding van haar onderzoek in maart 2024 gevraagd om wachttijden terug te dringen en het zicht op veiligheid tijdens het wachten te verbeteren. Met het verbeterplan dat we opgesteld hebben zijn we goed op weg. We hebben extra personeel kunnen aantrekken en we hebben inmiddels meer grip en zicht op de werkvoorraad en wachtenden. Maar daarmee zijn we er nog niet! Zolang de voordeur van Veilig Thuis voor meldingen wijd open blijft staan en de stagnaties aanhouden, lukt het nauwelijks om de wachttijden terug te dringen. De totstandkoming van het gevraagde doorstroomplan is daarom van essentieel belang!

Ondertussen blijven we ons inzetten om de kwaliteit van ons werk te versterken. Dit doen we met onze nieuwe teams Advies & Ondersteuning (A&O) en Beoordelen & Vervolg (B&V), en met ons Spoedteam, dat te allen tijde direct handelt bij acute onveiligheid. Daarnaast speelt ons secretariaat een cruciale rol, en biedt ons team Versterken en Ontwikkelen ondersteuning. Blijvend Veilig staat centraal in onze vernieuwing en we werken aan de oprichting van een Expertiseplatform. Samen met al deze teams bouwen we elke dag aan een sterke en aantrekkelijke werkpraktijk!

Onze collega's zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dikke pluim voor hen!

Gerbrich

1.2 Wat gebeurde er in 2024?

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ontving in 2024 9951 meldingen en 5383 adviesvragen. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met die van 2023. In de bijlage 'jaarcijfers Veilig Thuis 2024' zijn alle resultaten van Veilig Thuis in 2024 weer gegeven.

1.2.1 Stagnatie in het netwerk

*"Het is frustrerend, ik ben al 3 weken dagelijks bezig om passende hulp te vinden voor dit gezin". (*citaat van een medewerker).

In het meerjaren beeld van de jaarcijfers is zichtbaar dat de uitstroom stagneert terwijl de instroom gelijk blijft. Als na de betrokkenheid van Veilig Thuis er sprake is van structurele onveiligheid wordt er overgedragen aan een regiehoudende partij. Dit zijn de gecertificeerde instellingen en lokale teams. Deze partijen werken samen met de huishoudens aan stabiele veiligheid. Sinds 2020 is er een sterke daling van overdrachten naar de regiehoudende partijen. Dit leidt ertoe dat medewerkers regelmatig extra overleg moeten voeren én ondertussen contact onderhouden met de huishoudens om tijdens de extra doorlooptijd de veiligheid te bewaken of bij nieuwe acute onveiligheid in te grijpen. Dit kost medewerkers veel extra werk en zorgt voor een onwenselijk lange doorlooptijd. De werkvoorraad aan de voorkant en de wettelijke doorlooptijden staan hierdoor flink onder druk.

Daarmee ligt er een grote urgentie op het maken en implementeren van een doorstroomplan onder aanvoering van de afdeling Jeugd, Zorg en Diversiteit (JZD) van de gemeente Amsterdam. Als partnerorganisaties zijn we immers van elkaar afhankelijk om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en stoppen. Ondertussen blijven we in gesprek met onze netwerkpartners om binnen het estafettemodel zo goed mogelijk te blijven samenwerken voor onze huishoudens en gezinnen.

1.2.2. Het versterken van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland

'Samen met onze medewerkers bouwen we aan een gezonde en aantrekkelijke werkomgeving met ruimte voor groei, betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid'. (citaat van een teammanager).

Met de acties uit ons ontwikkelplan zorgen we ervoor dat we steeds meer in staat zijn volgens de waarden van het Toekomstscenario te gaan werken. We hebben aandacht voor een aantrekkelijkere werkpraktijk en richten ons op een diverse en inclusieve werkomgeving waarin werknemers zich betrokken en gewaardeerd voelen. De aanpak omvat o.a. het omgaan met werkdruk, teamontwikkeling en nabijheid van teammanagers. Het draagt bij aan de werving van nieuwe medewerkers en het voorkomen van (langdurig) verzuim. Ontwikkelingen worden vormgegeven in samenwerking met medewerkers, interne participatie staat hoog in ons vaandel. Om de ontwikkelingen goed te waarborgen staan we ook in nauw contact met de Onderdeelcommissie (OC).

In oktober 2024 is er met een nieuwe teamindeling gestart; Advies & Ondersteuning (A&O) en Beoordelen & Vervolg (B&V), een belangrijke stap na de start van het spoedteam eind 2023. Het team A&O richt zich op adviesverlening, het aannemen van meldingen en het beoordelen of er sprake is van acute onveiligheid. Er is aandacht voor een georganiseerde instroom van de caseload en zicht op door- en uitstroom. Bij vermoedens van acute onveiligheid komt het spoedteam direct in actie. Team B&V richt zich op meldingen waarbij sprake is van structurele onveiligheid. Het vermindert overdrachten en bevordert duurzame betrokkenheid bij gezinnen.

Bovendien sluit deze aanpak aan op de basisprincipes van het Toekomstscenario: gezinsgericht (0-100), eenvoudig, transparant & rechtsbeschermend en lerend.

De inspectie Jeugd & Gezondheidszorg oordeelt naar aanleiding van haar onderzoek op 25 en 26 maart 2024 dat het Veilig Thuis goed lukt om direct te acteren bij vermoedens van acute onveiligheid en dat er sprake is van zeer deskundige medewerkers. Op basis van de conclusies uit het inspectierapport '*Tijdige en deskundige beoordeling van meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld'* hebben we twee grote verbeterpunten geformuleerd: 1. Zicht op veiligheid tijdens het wachten en 2. Voldoen aan de wettelijke termijnen. Deze punten hebben we uitgewerkt in twaalf verbeteracties met meetbare indicatoren. De verbeteracties maken deel uit van het organisatie ontwikkelplan van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland. Voor 1 mei 2025 leveren we het gevraagde resultaatverslag aan de inspectie. Er is meer grip op de werkvoorraad en meer zicht op de wachtenden maar zolang de uitstroom niet verbetert, blijven we kampen met een hoge werkvoorraad, te lange doorlooptijden en onwenselijke wachtlijsten.

1.2.3 Klachten en cliëntervaringen

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland hecht grote waarde aan de kwaliteit van dienstverlening en ziet klachten en cliëntervaringen als een belangrijke bron van inzicht.

Overzicht van de klachten in relatie tot het aantal meldingen en de adviesvragen.

Jaar	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Aantal meldingen	9951	10.544	10.195	9.840
Aantal adviesvragen	5383	5.284	5.880	6.134
Aantal klachten VT	46	42	44	39
Aantal VT behandeld door de externe klachtencommissie	4	6	2	3
Aantal verzoeken ombudsman	6 *	4	0	3

*****Dit bestaat uit 3 maal een vraag om informatie, 1 maal een gesprek met Veilig Thuis, ombudsman en moeder, 1 maal een eerste lijnsklacht en slechts 1 maal een tweedelijns klacht, ofwel een klacht waarbij de indiener niet tevreden was over de klachtbehandeling van Veilig Thuis.

Cliëntervaringsonderzoek

In samenwerking met inmiddels 15-20 Veilig Thuis organisaties is een cliëntervaringsonderzoek ontwikkeld. Directbetrokkenen van 16 jaar en ouder krijgen per email de uitnodiging om een aantal korte vragen te beantwoorden. De doelgroep bestaat uit cliënten waar Veilig Thuis een dienst Voorwaarden & Vervolg of Onderzoek heeft ingezet. Het aantal cliënten dat reageert is beperkt. De signalen uit het cliëntervaringsonderzoek komen overeen met de signalen uit klachten, hieronder beschreven.

Uitkomsten Klachten en Cliëntervaringen

Een aantal directbetrokkenen ervaart onduidelijkheid over wat Veilig Thuis kan en mag doen. Dat vinden we begrijpelijk want het stelsel is complex georganiseerd. Die onduidelijkheid leidt tot frustratie en misverstanden. Men vindt in een aantal situaties dat er te veel nadruk op protocollen ligt en er te weinig aandacht is voor emoties en de persoonlijke situatie van de directbetrokkenen. Dit zorgt ervoor dat zij zich onvoldoende meegenomen voelen in beslissingen.
Er zijn signalen dat cliënten onduidelijkheid ervaren over de rol van Veilig Thuis binnen het huidige complex ingerichte stelsel. Hoewel dit niet expliciet als klacht wordt genoemd, blijkt uit reacties dat sommige cliënten verwachten dat Veilig Thuis zorg verleent in plaats van doorverwijst, wat onzekerheid veroorzaakt. Ook complexe echtscheidingen blijven een uitdaging; ouders geven voornamelijk aan wat de andere ouder verkeerd doet en verwachten steun van Veilig Thuis.

Dit leidt tot klachten over interpretatie en dossierweergave. Daarnaast zijn er signalen dat de communicatie en dossiervorming niet altijd als helder worden ervaren. Heldere communicatie en heldere dossiervoering zijn essentieel om misverstanden te voorkomen. Ook de contacten met de ombudsman benadrukken het belang van een zorgvuldige en heldere communicatie met directbetrokkenen.

Verbeteracties zijn een onderdeel in de teamontwikkelplannen van de teams Spoed, Advies & Ondersteuning en Beoordeling & Vervolg die begin 2025 worden opgesteld.

1.3 Personeel

Op 31 december 2024 had Veilig Thuis 138,9 fte in dienst. Dit is lager dan de begrootte 154,9 fte. Ongeveer de helft van de 16 fte onderbezetting betreft de functie medewerker Veilig Thuis. Door middel van externe inhuur is het capaciteitstekort voor een groot deel opgevangen. Er heeft in 2024 10 fte instroom plaatsgevonden en 13,5 fte uitstroom.

De uitstroom was 10% en kan als gemiddeld gezien worden in de sector zorg- en welzijn (CBS). Een aantal oorzaken van uitgestroomde medewerkers: voor drie medewerkers die zonder SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd) registratie waren ingestroomd, bleek het werkveld niet passend, vier medewerkers zijn met pensioen gegaan of gestopt met werken, twee medewerkers hebben na langdurige uitval een andere werkplek gevonden. Eén collega is overleden. Verder zijn er drie medewerkers bij een andere afdeling van de gemeente Amsterdam gaan werken.

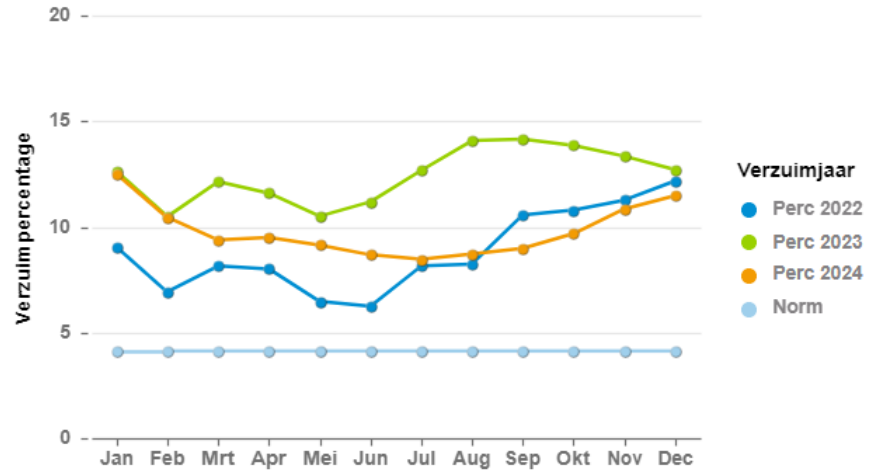
Oorzaak van de wat lagere instroom, is dat er in november 2023 elf nieuwe medewerkers zijn gestart. Het kostte veel begeleiding om deze groep op te leiden, aangezien veel medewerkers nog geen SKJ-registratie hadden. Deze medewerkers konden eind 2024 zelfstandig aan de slag. Tot die tijd is ervoor gekozen om niet extra te werven ondanks de vacatureruimte. In oktober en november 2024 zijn de nieuwe teams gestart. Inmiddels staat de deur weer wijd open voor nieuwe medewerkers. We hebben het wervingsbeleid aangepast en werven nu continu. In januari en februari 2025 zijn er vier medewerkers bij Veilig Thuis begonnen en start er een landelijke arbeidsmarktcampagne. Leuk om te vermelden dat drie medewerkers die eerder bij ons gewerkt hebben, na vertrek naar een andere werkplek afgelopen jaar weer teruggekomen zijn.

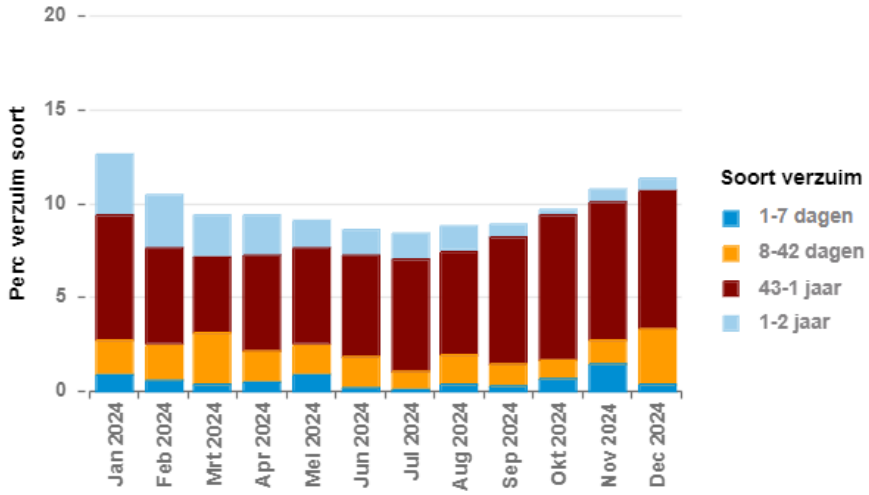
Direct personeel	Begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil
Functie			
Medewerker Veilig Thuis	*111,21*	*102,18*	*9,03*
Secretariaat	*6,80*	*5,33*	*1,47*
Gedragsdeskundige	*9,75*	*6,22*	*3,53*
Vertrouwensarts	*3,00*	*1,67*	*1,33*
SPV	*1,70*	*1,50*	*0,20*
Totaal direct personeel	**132,46**	**116,899**	**15,56**

Indirect personeel	Begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil
Functie			
Directie	*2,00*	*2,00*	-
Teammanagers	*3,89*	*4,89*	*-1,00*
Werkbegeleiders	*7,00*	*7,56*	*-0,56*
Staf	*6,00*	*4,00*	*2,00*
Managementassistenten	*3,56*	*3,56*	-
Totaal	**22,45**	**22,01**	**0,44**

Totaal personeel	**154,91**	**138,90**	**16,01**

1.3.1 Ziekteverzuim





In de bovenstaande grafiek zijn de verschillende soorten verzuim vermeld voor 2024. De grafiek laat zien dat het verzuim bij Veilig Thuis rond de 10% is. Daarmee lag het in 2024 ongeveer 1,5% lager dan in 2023. Het verzuim is met name in de zomermaanden gedaald. Per 1 januari 2023 heeft Veilig Thuis een nieuwe werkwijze doorgevoerd die zijn vruchten lijkt af te werpen. Zo is er vanaf middellang verzuim actieve ondersteuning door de arbodienst en de adviseur verzuim. Daarnaast is er vanaf 1 november 2024 één teammanager verantwoordelijk voor de begeleiding van alle medewerkers tijdens langdurig verzuim.

De verzuimoorzaken zijn circa 40% werkgerelateerd, circa 40% niet werkgerelateerd en circa 20% een combinatie van beide. De bedrijfsarts benoemt geen concretere verzuimoorzaken vanuit privacy redenen. Vanuit HR en het management worden de volgende oorzaken geïdentificeerd die bijdragen aan het werk gerelateerde verzuim:

- Werkinhoud; bijv. hoge werkdruk al dan niet in combinatie met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, werk is niet passend (competenties/emotioneel te belastend).
- Werkomstandigheden; relatie/conflicten tussen collega's en opvolging door de organisatie.

Oorzaken van niet werkgerelateerd verzuim zijn langdurige lichamelijke klachten waaronder ernstige ziekten of uitval ten gevolge van moeilijke omstandigheden in het privéleven. In november en december was sprake van een griepgolf wat geleid heeft tot een stijging in het verzuim.

We verwachten gezien de zwaarte van het werk, maar vooral ook de druk die het werken in dit stelsel met zich meebrengt niet dat het verzuim op korte termijn significant verder zal dalen. Met aandacht voor een aantrekkelijke werkpraktijk blijven we ons inspannen om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen.

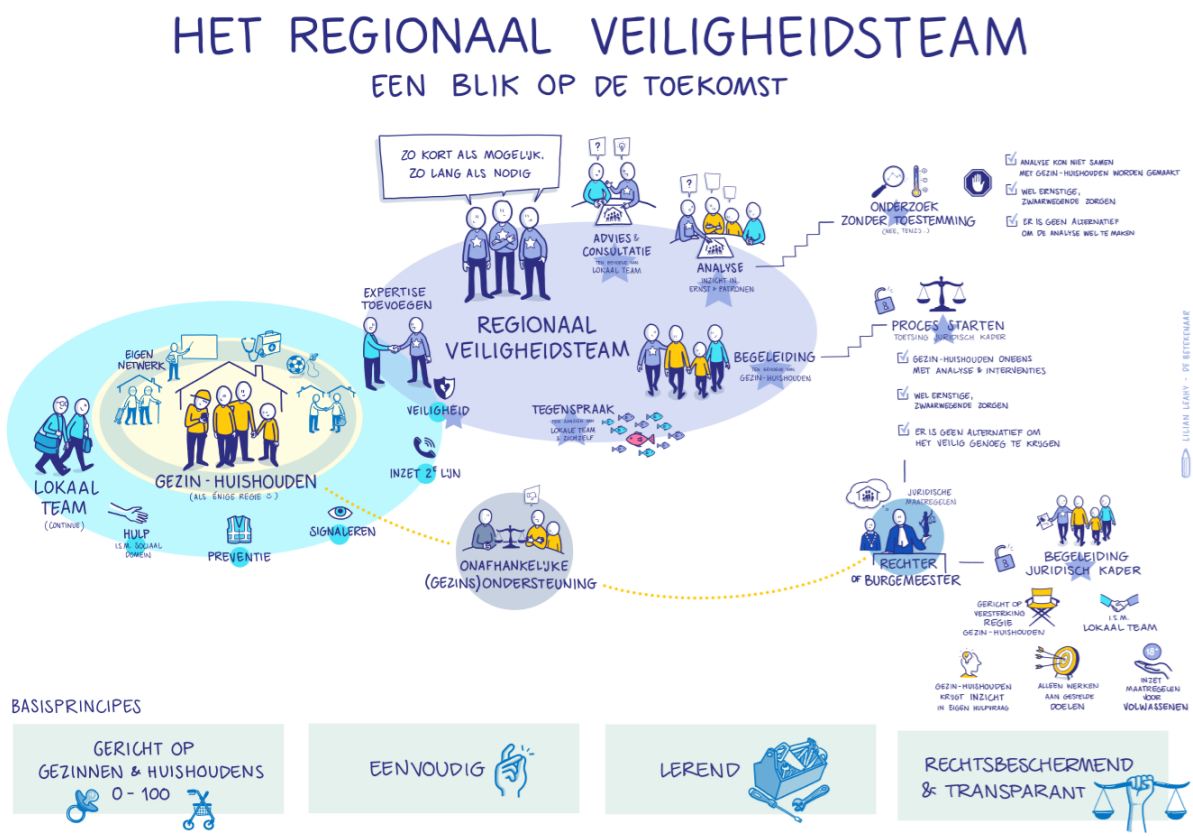
1.3.2 Personeelsbeleid

Werving

De afgelopen jaren blijkt dat het aanbod van nieuwe medewerkers die zich konden registreren bij het SKJ, het Kwaliteitsregister Jeugd, sterk afneemt. Tegelijkertijd groeit het aanbod van nieuwe medewerkers die zich niet rechtstreeks kunnen registreren maar wel geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om bij Veilig Thuis aan de slag te gaan. In 2023 is een Programma van Inwerken en Opleiden ontwikkeld waardoor het mogelijk werd ook niet-SKJ geregistreerde medewerkers in dienst te nemen. Eind 2023 is een groep van elf medewerkers gestart die het Programma Inwerken en Opleiden volgden. Van deze groep hebben acht medewerkers eind 2024 het programma afgerond. Degenen die afgevallen zijn bleken uitsluitend niet SKJ geregistreerde medewerkers. Dit betekent dat de relatief grote investering in begeleiding in deze groep onvoldoende heeft gerendeerd. Hierdoor hebben we besloten dat we vanaf medio 2024 alleen SKJ geregistreerde medewerkers te werven. Het Programma Inwerken en Opleiden wordt op basis van de evaluaties geoptimaliseerd. Daarmee borgen we dat nieuwe medewerkers zo spoedig mogelijk zelfstandig kunnen werken en de belasting van de huidige medewerkers in de begeleiding beperkt wordt. Daarnaast maken we tempo met het realiseren van een efficiënte en doeltreffende cyclus van werven, inwerken en intern opleiden. We sluiten aan bij de landelijke arbeidsmarktcampagne die we samen met het Landelijke Netwerk Veilig Thuis ontwikkelden. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van samenwerken met de Hogeschool van Amsterdam en hun zij-instroomopleiding. De nieuwe SKJ geregistreerde medewerkers krijgen een inwerkprogramma op maat.

1.4 Ontwikkelingen

1.4.1 Ontwikkelrichting Proeftuinen Regionale Veiligheidsteams



"Het eerste wat ik zeg als ik bij een gezin op de bank zit is: ik ga ervoor zorgen dat u niet weer drie mensen na mij ziet. Met mijn collega van het lokale team ben ik hier en ik blijf hier zolang als nuttig en nodig. Soms zijn mensen dan gewoon ontroerd". (citaat van een medewerker Blijvend Veilig)

Het doel van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is om in onveilige situaties sneller gezinsgerichte en passende hulp te bieden. Daarvoor is een eenvoudige en duidelijke jeugdbeschermingsketen nodig. Lokale teams krijgen een centrale rol waarbij zij ondersteund worden door Regionale Veiligheidsteams (RVT) die beschikken over kennis en expertise. Met het inrichten van expertise platforms wordt kennis en expertise makkelijker beschikbaar. Om de nieuwe werkwijze als Regionaal Veiligheidsteam te beproeven hebben we binnen onze regio Amsterdam Noord en Uithoorn intensief deelgenomen aan de proeftuin 'Blijvend Veilig'. Ze hebben daarmee enorme invloed uitgeoefend op het besluit om tot een gewenste ontwikkelrichting te komen.

In november 2024 is de ontwikkelrichting voor de Regionale Veiligheidsteams bepaald. Het RVT wordt een zelfstandige, publiekrechtelijke organisatie die decentraal wordt aangestuurd. De meeste functionaliteiten van Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen gaan hierin op. Net als een aantal nader te bepalen taken van de Raad voor de Kinderbescherming die gericht zijn op jeugdbescherming.

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. Het 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.

Expertiseplatform: Filomena Amsterdam

In november 2024 kregen we groen licht van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur (ABDB) om met de ontwikkeling van een expertiseplatform te starten vanuit Veilig Thuis Amsterdam Amstelland. Het expertiseplatform bundelt alle expertises die beschikbaar zijn, houdt ze actueel en zorgt dat ze toepasbaar zijn voor alle professionals. Daarnaast vormt het een voorziening voor slachtoffers en plegers van zeer ernstige vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. We verkennen samen met het Centrum voor Seksueel geweld (CSG) en andere relevante netwerkpartners de mogelijkheden om toe te werken naar een fysieke locatie waarin Filomena Rotterdam als voorbeeld dient. Slachtoffers van complex huiselijk geweld en kindermishandeling zoals intieme terreur of geweld met letsel, seksueel geweld en trauma als gevolg, krijgen bij Filomena de hulp die zij nodig hebben. Er wordt nauw samengewerkt met instanties zoals het Centrum Seksueel Geweld, politie, ziekenhuizen en andere partners.

1.4.2 Tot slot

Veiligheid in huishoudens en gezinnen is een gezamenlijke taak. Daarom is het van belang dat we met alle uitvoeringspartners én met gemeenten en betrokken ministeries verantwoordelijkheid blijven nemen voor het stoppen en doorbreken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis blijft zich ook met alle dynamiek in de buitenwereld onverminderd inzetten voor een veilige thuissituatie voor iedereen.

2. Wat heeft Veilig Thuis gekost?

2.1 Lasten Veilig Thuis

Tabel 2 Lasten Veilig Thuis (x € 1000)

Veilig Thuis	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Realisatie 2024	Verschil
Lasten	16.972	19.552	19.836	19.319	517
Totaal	**16.972**	**19.552**	**19.836**	**19.319**	**517**
Totaal	16.972	19.552	19.836	19.319	517

Het totaal aan lasten is € 19,3 miljoen. Dit is € 517k lager ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door lage personeelskosten en hoge materiële lasten.

In de volgende paragraaf worden de lasten nader toegelicht.

2.2 Toelichting lasten Veilig Thuis

Tabel 3 Lasten Veilig Thuis (x € 1000)

Veilig Thuis	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Realisatie 2024	Verschil
Lasten					
Personeelslasten	11.749	14.902	15.178	13.094	2.084
Materiële lasten	1.395	678	677	2.263	-1.587
Overhead en interne doorbelastingen	3.828	3.972	3.981	3.962	20
Totaal	**16.972**	**19.552**	**19.836**	**19.319**	**517**
Totaal	**16.972**	**19.552**	**19.836**	**19.319**	**517**

De lasten van Veilig Thuis bestaan uit:

- Directe en indirecte personeelslasten
- Materiële lasten
- Interne lasten

Directe personeelslasten

Onderbesteding van € 2,3 miljoen door:

- Minder salariskosten: de totale salariskosten zijn gedurende het hele jaar relatief gelijk gebleven. Zoals verwacht zijn deze veel lager dan begroot. Dit is voornamelijk te wijten aan een tekort aan vast personeel wat leidt tot minder salariskosten.

- Toegepaste begrotingssystematiek: de systematiek die toegepast wordt voor het begroten van de salariskosten (max-1) heeft 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 zorgt voor een positief effect op de salariskosten.

- Vergoeding voor zwangerschapsverlof: deze vergoeding wordt vanuit de UWV betaald en is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan de organisatie tijdens de periode waarin een vrouw met zwangerschapsverlof is en niet in staat is om te werken vanwege haar zwangerschap en/of bevalling. Normaliter wordt deze vergoeding ingezet voor tijdelijke vervanging gedurende het zwangerschapsverlof, echter door de krapte in de arbeidsmarkt is het niet gelukt vervanging te realisaren. Deze vergoeding zorgt voor een besparing circa € 310k op de salariskosten.

Indirecte personeelskosten
Een overbesteding van circa € 200k door:

- Hoger bedrag aan onregelmatigheidstoeslag (€ 146k).
- Hoger bedrag aan variabele vergoedingen (67k).

Materiële lasten
Een overbesteding van € 1,6 miljoen door:

- Meer kosten aan uitbestede werkzaamheden. Zoals beschreven bij het onderdeel personeel, is de vacatureruimte opgevuld door de inhuur van extern personeel. Deze inzet was ook nodig om de inwerkperiode van nieuw personeel in het primaire proces te kunnen overbruggen.

Interne lasten
De interne lasten zijn € 20k lager dan begroot. De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door:

- Lagere kosten Zorg Specifiek Ondersteuning; oorspronkelijk is een te hoog bedrag begroot. Niet alle functies die meegenomen zijn in de begroting waren in 2024 actueel. Dit is aangepast en niet meegenomen in de eindafrekening. Daardoor bedraagt de onderbesteding € 173k.
- Hogere interne doorbelasting; dit betreft de kosten voor onder andere extra capaciteit voor (interne) communicatie en aplicatiebeheer. Deze kosten zijn niet begroot en zorgen voor een overschrijding van circa € 200k.
- Overhead € 32k lager dan begroot. De overheadlasten worden in hoofdstuk 4 verder toegelicht.

2.3 Baten Veilig Thuis

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

3. Programmaverantwoording Centrum Seksueel Geweld

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

Als regionaal kennis- en expertisecentrum adviseren we gevraagd en ongevraagd op casus- en beleidsniveau, signaleren we knelpunten en dragen we oplossingen aan, bieden we deskundigheidsbevordering voor professionals en organisaties, stimuleren we de samenwerking in de regio en opereren we als casemanager bij zedenzaken met een risico op maatschappelijke onrust.

GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam, Amsterdam UMC, OLVG locatie Oost, BRight GGZ, Levvel, Arq Centrum '45, Slachtofferhulp Nederland en Qpido zijn convenantpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG Amsterdam-Amstelland.

3.1 Wat gebeurde er in 2024?

3.1.2. Terugblik 2024

In de eerste helft van 2024 vond de hulp aan slachtoffers van seksueel geweld en hun naasten nog voornamelijk telefonisch en bij de ketenpartners op locatie plaats. Ondertussen werd er hard gewerkt aan een fysieke locatie om het samenwerkingsverband te huisvesten en slachtoffers te kunnen ontvangen. In samenspraak met onder andere politie, casemanagers, ervaringsdeskundigen en de architect hebben we het ontwerp gemaakt voor het trauma sensitieve centrum, dat rust uitstraalt en waar iedereen zich welkom voelt.

Opening inloopcentrum
Op 21 oktober was de feestelijke opening van het CSG op de Elisabeth Wolffstraat 4. Overdag organiseerden we een open dag met rondleidingen waarbij alle verschillende disciplines konden vertellen over hun werk.

In de avond volgde het officiële gedeelte met toespraken van burgemeester Halsema, directeur van de stichting Landelijk CSG Iva Bicanic, netwerkcoördinator 5.1, 2, e en wethouder Scholtes. Daarnaast ging dagvoorzitter 5.1, 2, e (GGD) het gesprek aan met vertegenwoordigers van het Team Seksuele Misdrijven, BRight GGZ en de CSG casemanagers en was er muziek van Karin Bloemen en Mandy Sleijpen.

De locatie van de voormalige huishoud- en nijverheidsschool aan de Elisabeth Wolffstraat in Amsterdam biedt gelegenheid aan de diverse hulpverleners, politie en advocaten om in gesprek te gaan met de slachtoffers en de forensisch medische onderzoeken uit te voeren. Tevens biedt het pand kantoorruimte aan alle verschillende disciplines.

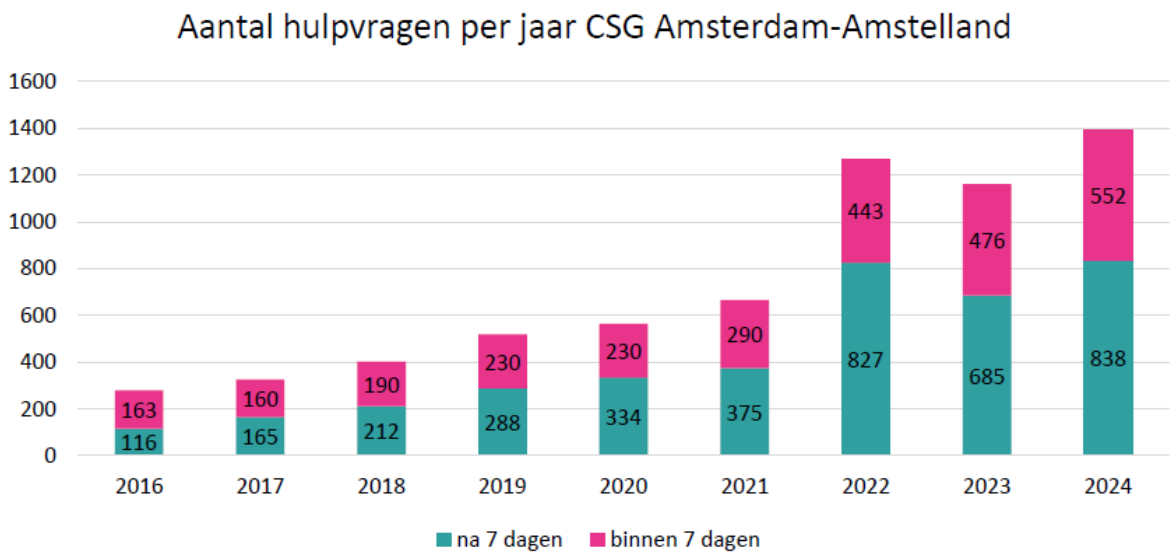
Doorontwikkeling nazorg
Naast de verbouwing en de voorbereidingen voor de opening was het CSG waren we in 2024 bezig met het reorganiseren van de nazorg. Halverwege 2024 is de begeleiding van slachtoffers die langer geleden een ongewenste seksuele ervaring hebben meegemaakt overgenomen van Veilig Thuis door drie nieuwe casemanagers in dienst van de GGD Amsterdam. Deze casemanagers zijn gespecialiseerd in de psychosociale ondersteuning en begeleiding van slachtoffers die langer geleden seksueel geweld meegemaakt hebben.

Ook zijn er het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met alle bestaande en mogelijk nieuwe netwerkpartners. Met de bestaande netwerkpartners is bekeken hoe de samenwerking op de inlooplocatie vorm zou kunnen krijgen. Zo zijn we onder andere gestart met een multidisciplinair overleg. Met samenwerkingspartners die nog geen deel uitmaken van het CSG convenant zoals Perspectief Herstelbemiddeling en Helpwanted, hebben we gekeken naar hoe er goed samenwerkt kan worden.

Uiteraard is de zorg aan slachtoffers, naasten en professionals naast deze werkzaamheden onverminderd voortgezet

3.1.3. Overzicht totaal aantal hulpvragen

In 2024 is er weer sprake van een toename van het aantal hulp en adviesvragen bij het CSG Amsterdam-Amstelland. Waar in 2023 nog in totaal 1.161 vragen van en over slachtoffers van seksueel geweld binnenkwamen, waren dit er in 2024 in totaal 1.390. Dit is een stijging van bijna 20% ten opzichte van vorig jaar. En bijna 5 keer zo veel als bij de start van het CSG in 2016.



Effect Wet Seksuele Misdrijven (WSM)
Er is nu nog niet veel te zeggen over het effect en de gevolgen van de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven. Het aantal zaken die bij de rechtbank behandeld zijn, is nog beperkt. In juli 2024 kwamen er een aantal vragen bij het CSG binnen naar aanleiding van de nieuwe wet en de campagne hierover van de rijksoverheid. Dit waren bijvoorbeeld mensen die wilden weten of het zinvol was om alsnog aangifte te doen van een ongewenste seksuele ervaring of mensen die vanwege de aandacht voor het onderwerp in de media de behoefte voelden om met een hulpverlener te spreken.

Inlooplocatie
Gemiddeld bezochten sinds de opening ongeveer 10 slachtoffers per week het CSG. De meeste nemen eerst telefonisch contact op om een afspraak in te plannen. Daarnaast hebben diverse slachtoffers in de laatste maanden van 2024 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen.

Eind 2024 waren we nog in de opstartfase van onze nieuwe werkwijze. Het was soms zoeken voor medewerkers om op een nieuwe plek samen te werken, maar de ervaringen zijn van begin af aan zeer positief. Elkaar (beter) leren kennen, sneller kunnen schakelen en makkelijker gebruik kunnen maken van elkaars expertise worden door veel professionals als pluspunten genoemd.

De slachtoffers die het CSG bezoeken zijn stuk voor stuk heel erg te spreken over de sfeer, de mensen en het aanbod. De casemanagers, Qpido, Bright GGZ, politie en andere ketenpartners plannen regelmatig gesprekken in met cliënten die zij eerder telefonisch (of elders) zouden hebben gevoerd. De locatie maakt meer face-tot-face contact mogelijk. Bijna iedereen maakt graag gebruik van de mogelijkheid om na een telefonisch kennismakingsgesprek op het CSG af te spreken voor een vervolg. Ook is het is voor de slachtoffers prettig om voor of na een aangifte een casemanager te spreken. Of om voor een consult met een psycholoog af te spreken op dezelfde plek waar zij al eerder zijn geweest.

3.1.4. Aanbod zorg en ondersteuning

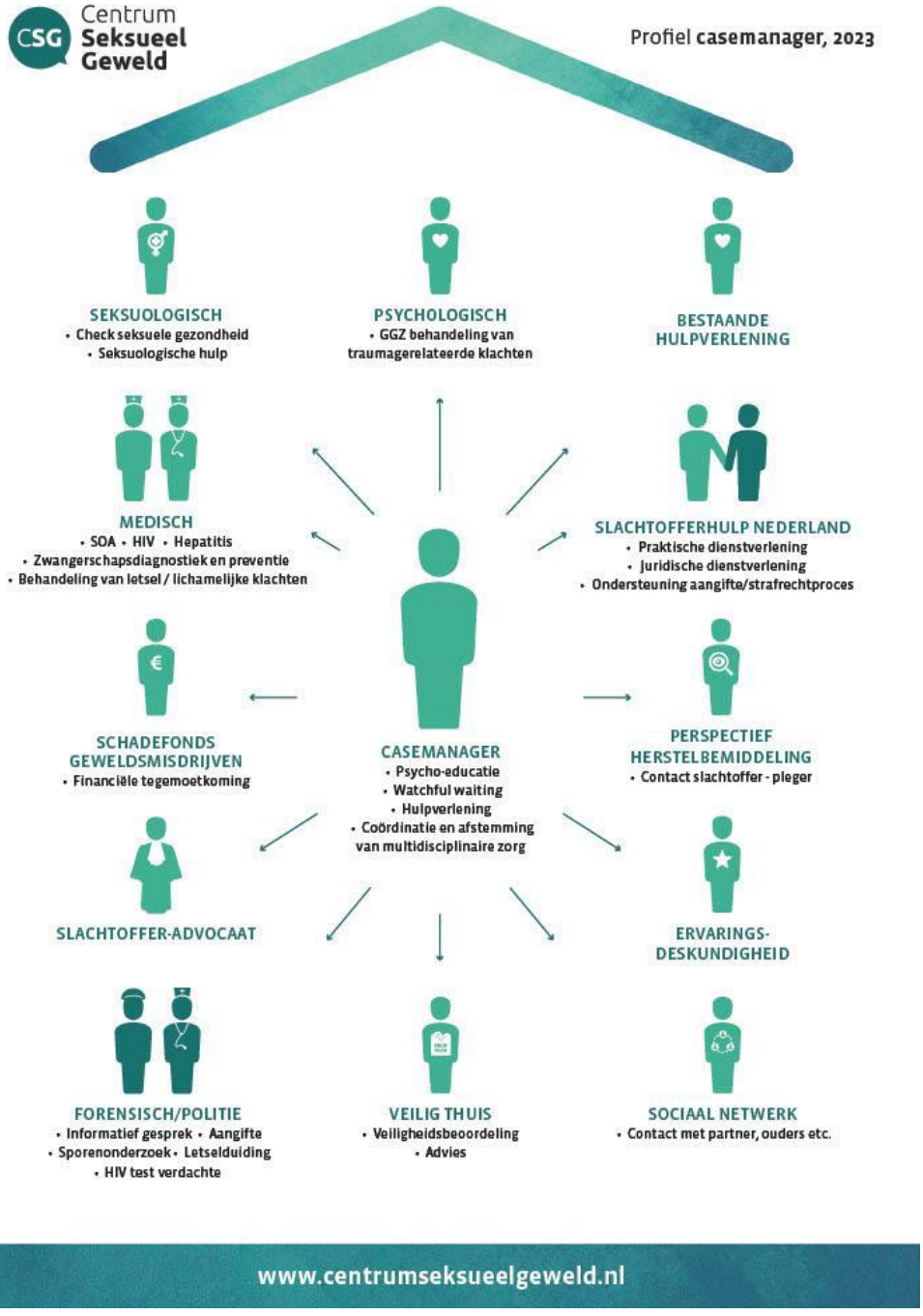
Het zorg- en ondersteuningsaanbod van het CSG was bij de oprichting in 2016 met name gericht op slachtoffers die zich binnen 7 dagen na een incident aanmelden. Nog steeds is de uitvraag naar de tijd sinds het meemaken van seksueel geweld een van de eerste vragen die wij stellen. De reden hiervoor is, omdat er in die eerste week unieke kansen liggen voor het opsporingsonderzoek en de gezondheid van het slachtoffers . Denk hierbij aan het veilig stellen van sporen die van groot belang kunnen zijn tijdens een rechtszaak, maar ook aan het voorkomen van een hiv-besmetting of mogelijke zwangerschap.

Het aantal hulp- en adviesvragen over gebeurtenissen van langer geleden is groter dan het aantal mensen dat ons binnen 7 dagen weet te vinden. De behoefte aan zorg en ondersteuning is vaak vergelijkbaar, soms omdat er nooit eerder over de ervaring is gesproken. Daarom is het aanbod voor beide groepen slachtoffers de afgelopen tijd steeds meer gelijk getrokken. Sinds januari 2024 zijn we ook voor iedereen die langer geleden seksueel geweld heeft meegemaakt tijdens kantooruren direct telefonisch bereikbaar. Sinds 22 oktober zijn we dagelijks open van 09:00 tot 17:00 en op dinsdag en donderdag van 9:00 tot 21:00. Voor ondersteuning in de nachtelijke uren en het weekend is ook de CSG chat beschikbaar.

Toename in complexiteit van de hulpvragen

De afgelopen tijd constateren we een toename in de complexiteit van de hulpvragen. Een steeds groter aandeel van de slachtoffers die we spreken heeft problemen op diverse levensgebieden. Naast het seksueel geweld speelt er bijvoorbeeld ook dakloosheid, verslaving of psychiatrische problematiek. Dit vraagt goede afstemming en samenwerking met andere hulpverleners en organisaties. We zullen moeten uitzoeken wat het effect hiervan is op de tijd die gemiddeld aan een cliënt besteed wordt.

Onderstaande afbeelding geeft een weergave van de manier waarop de CSG casemanager ondersteuning kan bieden aan een slachtoffer. Dit gebeurt meestal samen met interne en externe samenwerkingspartners en eventueel reeds betrokken hulpverleners.



3.1.5. Aantal hulpvragen binnen 7 dagen

In 2024 hebben 552 slachtoffers binnen 7 dagen hulp of advies gekregen van een van onze casemanagers. Dit ging 121 keer om een adviesvraag en 431 keer om een aanmelding voor multidisciplinaire hulp en ondersteuning.
167 keer is in opdracht van de politie door een forensisch arts een sporenonderzoek (FMO) uitgevoerd. De CSG casemanager of kinderarts ondersteunt het slachtoffer tijdens een onderzoek.
De grootste groep slachtoffers zijn jongvolwassenen, 65 minderjarigen kregen het afgelopen jaar in de acute fase een hulptraject van het CSG. De medische zorg en begeleiding van minderjarigen en hun familieleden wordt uitgevoerd door medewerkers die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen en gezinnen. Medisch zorg wordt uitgevoerd door kinderartsen sociale pediatrie van het Amsterdam UMC. De casemanagers zijn gedragsdeskundigen van Levvel of Fibbe.

3.1.6. Aantal hulpvragen over voorvallen van langer geleden

Over seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden zijn 838 personen gesproken. Dit kan een eenmalig gesprek zijn met een casemanager, of een reeks van contacten met een of meerdere CSG hulpverleners. Bij dit cijfer kunnen we niet spreken van aantal slachtoffers omdat het ook gaat om vragen van gezins- of familieleden, partners en anderen uit het netwerk zoals betrokken professionals. Ook kan het voorkomen dat iemand meerdere keren belt zonder de naam te willen geven. Een gedeelte van de gesprekken is namelijk anoniem.

De inhoud en duur van deze gespreken varieert. 303 keer nam een slachtofferzelf contact op. Sommige mensen spreken voor het eerst over hun ervaring, anderen bellen met een gerichte hulpvraag. Meestal worden meerdere onderwerpen besproken zoals de medische en mentale gevolgen van seksueel geweld, maar ook mogelijkheden voor juridische en praktische ondersteuning, of mogelijkheden voor traumahulpverlening of lotgenotencontact. Meestal is het dan ook een reeks van gesprekken, deels telefonisch en deels face-to-face.

Ook professionals zoals huisartsen, psychologen, agenten, jeugdhulpverleners en maatschappelijk werkers weten het CSG steeds beter te vinden. Soms bellen zij voor een verwijzing of anoniem consult, vaak gaat het ook over het meedenken over complexe casuïstiek. Vorig jaar belden 357 professionals voor advies.

Qracht

Voor jongeren tussen 12 en 24 jaar biedt het CSG de langer lopende Romeo & Julia Qracht trajecten aan, waar dit jaar 40 jongeren gebruik van hebben gemaakt.

Een Qracht traject wordt uitgevoerd door Qpido en duurt gemiddeld twaalf weken. Het traject is gericht op het doen afnemen of verdwijnen van de klachten. De begeleiding bestaat uit het aangaan van een professionele vertrouwensband, het monitoren van de klachten aan de hand van vragenlijsten, het geven van psycho-educatie en het bieden van ondersteuning. Als blijkt dat er nog therapie nodig is, wordt doorverwezen en blijft de hulpverlener betrokken tot de therapie kan starten.

De Qracht trajecten hebben de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Dit maakt er tegenwoordig ook EMDR ingezet wordt als er sprake is van eenmalig seksueel geweld. Voor jongeren onder de 18 jaar verwijzen we door naar Sterq, een ander Qpido traject. Jongeren tussen 18 en 24 jaar kunnen we zonder wachtlijst behandelen binnen het Qracht traject. We bieden 1 tot 3 sessies aan, afhankelijk van wat de jongere nodig heeft.

In 2024 zijn 39 meisjes en 1 jongen aangemeld. De leeftijden van de cliënten variëren tussen 12 jaar en 24 jaar. Van de afgeronde trajecten zijn 12 cliënten doorverwezen voor traumatherapie (waarvan zes naar BRight GGZ, 2 naar Sterq van Qpido en de rest naar SGGZ 18+ of andere ggz instellingen). Twee cliënten zijn doorverwezen voor therapie, maar hebben dit advies niet opgevolgd. Bij twee cliënten is een Julia traject ingezet na het Qracht traject.

12 cliënten zijn niet doorverwezen. Bij deze cliënten zijn de klachten aanzienlijk afgenomen. Dit maakt ons trots en bewijst de kracht van Qracht: het snel inzetten van hulp als iemand klachten ervaart.
De evaluaties van de trajecten zijn zeer positief met een gemiddelde score van 8,9. Het laagste cijfer is een 8 en het hoogste cijfer een 10.

3.2 Wat heeft het gekost?

Tabel 4 Lasten Centrum Seksueel Geweld (x € 1000)

CSG	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Realisatie 2024	Verschil
Lasten	1.161	1.613	2.101	1.922	178
Totaal	**1.161**	**1.613**	**2.101**	**1.922**	**178**
Totaal lasten	**1.161**	**1.613**	**2.101**	**1.922**	**178**

Toelichting lasten CSG

De totale lasten voor het CSG bedragen € 1,9 miljoen. Dit is € 178.000 lager ten opzichte van de geactualiseerde begroting van € 2,1 miljoen. In de bovenstaande tabel is de verantwoording over 3 onderdelen verdeeld:

- Centrum Seksueel Geweld (inclusief voormalige Steunpunt Seksueel Geweld)
- CSG Nieuwe Locatie
- Monitor CSG

Centrum Seksueel Geweld
De lasten bedragen in totaal € 1,9 miljoen, dit is een overschrijding van 4K ten opzichte van de geactualiseerde begroting. De werkzaamheden CSG zijn conform begroting uitgevoerd. In de materiële kosten zitten ook de inzet van onze netwerkpartners Amsterdam UMC, Bright GGZ en Levvel. Als gevolg van nagekomen kosten 2023 hebben de materiële lasten een overschrijding van €21.000.

Het Steunpunt Seksueel Geweld wordt sinds 2024 door Gr Amsterdam-Amstelland gefinancierd en heeft een onderschrijding van € 8.000. Zij vormen de beleidstak van het CSG en hebben een belangrijke taak in het bieden van scholing van professionals en activiteiten ter preventie van seksueel geweld. Ook de activiteiten van het Zedenscenario Maatschappelijke onrust en het Adviesteam Seksueel Misbruik worden door het voormalig steunpunt gefaciliteerd. We zullen deze werkzaamheden in het vervolg als beleid benoemen in de financiële verantwoording.

CSG Nieuwe Locatie
De opening van de nieuwe locatie aan de Elisabeth Wolfstraat heeft in het najaar 2024 plaatsgevonden. Dit is later dan de begrote startdatum van 1 juli met als gevolg lagere kosten aan ICT, facilitair en vastgoed. Door het delen van beveiliging met andere pandgebruikers zijn de beveiligingskosten laag.

De totale onderschrijding voor kosten nieuwe locatie bedraagt € 197.000.

Monitor CSG
In november 2023 is bestuurlijk besloten om een evaluatieonderzoek van € 40.000 per jaar uitvoeren aangaande het nieuwe werken Elisabeth Wolfstraat. Dit wordt door middel van een monitor uitgevoerd. Dit najaar is hiervoor een onderzoeker aangenomen waardoor de kosten € 14.000 bedragen. De monitor loopt tot en met 2026.

4. Regioaanpak en kosten Secretaris GR

Tabel 6 Lasten Regioaanpak en Secretaris GR (x € 1000)

Kosten Regioaanpak en Secretaris GR	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Realisatie 2024	Verschil
Lasten					
Ontwikkeling Regioaanpak	332	338	338	325	12
Kosten Secretaris	81	85	86	86	-1
Totaal	**413**	**422**	**423**	**411**	**12**

4.2 Ontwikkeling Regioaanpak

In de begroting van de GR is een bedrag van € 0,4 miljoen opgenomen voor het realiseren van de Regioaanpak Veiligheid voor elkaar. Deze aanpak is gericht op het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in Amsterdam-Amstelland. De totale gerealiseerde lasten zijn € 10k hoger dan begroot door een overschrijding in de materiële lasten.

4.3 Kosten Secretaris GR

Deze lasten hebben betrekking op de inzet van de secretaris van de GR en worden vanaf 2022 opgenomen op de begroting van de GR. De gerealiseerde lasten van € 86k zijn conform begroting.

5 Algemene dekkingsmiddelen

5.1 Financieringssysteem GR GGD Amsterdam–Amstelland

De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten Amsterdam – Amstelland en deels uit de DUVO-middelen. De bijdrage vanuit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2023.
De DUVO-middelen (Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) zijn bepaald op basis van de Rijkscirculaire van december 2020 en een inschatting van de circulaire van mei 2022.

5.2 Gemeentelijke bijdragen

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

Gemeentelijke bijdragen	*Rekening 2023*	*Begroting 2024*	*Actualisatie 2024*	*Realisatie 2024*	*Verschil*
Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amsterdam - Amstelland					
Amstelveen	*389*	*461*	*462*	*462*	-
Amsterdam	*3.817*	*4.525*	*4.522*	*4.522*	-
Aalsmeer	*137*	*162*	*162*	*162*	-
Diemen	*134*	*159*	*159*	*159*	-
Ouder-Amstel	*60*	*71*	*71*	*71*	-
Uithoorn	*130*	*154*	*155*	*155*	-
Bijdrage uit DUVO middelen					
DUVO Middelen	*14.396*	*14.209*	*13.073*	*12.374*	*700*
Bijdrage Gemeente Amsterdam tbv frictiekosten	*42*	*41*	*41*	*43*	*-2*
Totaal	19.104	19.783	18.647	17.949	698

Toelichting

Voor 2024 is een totaal van € 17,9 miljoen begroot (bijdrage van € 4,5 miljoen vanuit de regiogemeenten en € 12 miljoen aan DUVO-middelen). Ten opzichte van de begroting is een verschil van € 0,7 miljoen. Dit verschil heeft te maken met de extra bijdrage voor de prijsverhoging van de Blijfgroep in 2024. Na de vaststelling van de begroting is met het bestuur van de GR afgesproken om dit bedrag ten laste van de DUVO-middelen te brengen.

5.3 Overige baten

Tabel 7 | Overige Baten (x € 1.000)

Overige Baten GR Amsterdam - Amstelland	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Jaarrekening 2024	Verschil
Baten Blijvend Veilig	*168*	*108*	*108*	*-*	*108*
Inkomsten uit Detachering	*28*	*-*	*-*	*22*	*-22*
Rente	*76*	*-*	*-*	*71*	*-71*
Totaal	**272**	**108**	**108**	**93**	**15**

De totale overige baten zijn € 15k hoger dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door:

- De baten van Blijvend Veilig van € 108k zijn niet gerealiseerd. Conform de afspraken die gemaakt tussen Veilig Thuis en Blijvend Veilig worden deze kosten niet meer apart in rekening gebracht maar zijn geïntegreerd in de begroting van de personeelslasten.

- Inkomsten uit detachering van 22k. Deze baten hebben betrekking op de vergoeding voor de deelname aan de OC en de inzet van een vertrouwensarts binnen de GGD.

- Door ontvangen niet begrote bankrente ad. € 15k.

6 Overhead

Tabel 9 | Overhead (x € 1.000)

Overzicht programma Overhead	*Rekening 2023*	*Begroting 2024*	*Actualisatie 2024*	*Realisatie 2024*	*Verschil*
Lasten					
ZSO	*431*	*467*	*373*	*201*	*172*
Totaal ZSO	***431***	***467***	***373***	***201***	***172***
Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	*3.246*	*3.402*	*3.810*	*3.777*	*33*
Totaal Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	***3.246***	***3.402***	***3.810***	***3.777***	***33***
Subtotaal lasten	*3.678*	*3.869*	*4.184*	*3.979*	*205*
Resultaat	3.678	3.869	4.184	3.979	205

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

Het ZSO is het interne bedrijfsbureau Zorg Specifieke Ondersteuning dat Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld ondersteuning biedt op het gebied van financiën, kwaliteit, functionele applicatiebeheer, zorgadministratie, cliëntadvisering en management. Deze kosten worden door middel van een interne doorbelasting in rekening gebracht bij de GR Amsterdam-Amstelland. De totale kosten ZSO zijn in 2024 € 172k lager dan begroot doordat er minder inzet is geweest vanuit het bedrijfsbureau. Onder de centrale bedrijfsvoering en ondersteuning vallen alle overheadkosten die door gemeente Amsterdam worden doorbelast aan de GR Amsterdam-Amstelland. Het betreft de kosten voor ondersteuning vanuit directie, juridische zaken, communicatie, personeelszaken, financiën, automatisering en huisvesting. Deze kosten worden jaarlijks doorbelast conform de systematiek van de Gemeente Amsterdam. Daardoor is de realisatie € 33k lager ten opzichte van de begroting. Het verschil in tarief wordt veroorzaakt door de indexatie van de kosten in de begroting van de GR. Deze was hoger dan in werkelijkheid. In de afrekening 2024 is het toegepaste tarief per fte lager dan in de geactualiseerde begroting.

Rechtmatigheid

De Gemeenschappelijke Regeling verricht geen uitvoerende taken waarvoor (financiële) rechtshandelingen worden verricht. Deze zijn geheel belegd bij de gemeente Amsterdam. De medewerkers die de taken uitvoeren zijn in dienst van de gemeente Amsterdam die ook de inkopen verricht. De balansmutaties hebben vooral betrekking op de relatie met de gemeente Amsterdam.
De gemeente Amsterdam doet verslag over rechtmatigheid in haar Jaarverslag. De gemeente Amsterdam geeft hierover in het jaarverslag 2023 aan dat bij de rechtmatigheidsverantwoording er nog niet worden gesteund kon worden op een beproefde werkwijze. Het doorlopen proces geeft aanleiding om de gevolgde methodiek bij het nagaan van de rechtmatigheid te heroverwegen. Het totaal aan ten onrechte niet Europees aanbestede inkopen bedroeg 75,9 miljoen.

7 Verplichte paragrafen

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

7.1 Weerstandscapaciteit

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

7.2 Financiële kengetallen

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

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

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

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

Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.
De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 223.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.
De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

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

Rapportageverplichtingen overige functionarissen
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2024 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2024 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

8 Jaarrekening

8.1 Balans

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2024		
ACTIVA	31-12-2024	31-12-2023
Vaste Activa	-	-
Materiële vaste activa		
- Investeringen met economisch nut		
- Overige investeringen met een economisch nut		
Totaal vaste activa	-	-
Vlottende Activa		
Voorraden		
- Gereed product en handelsgoederen	-	-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen	-	-
- Vorderingen op GGD Amsterdam		702.690
- Nog uit te zoeken vordering op GGD Amstedam		-
Liquide Middelen		
- Bank Nederlandse Gemeenten	10.293.870	9.520.528
Overlopende activa	-	-
Totaal vlottende activa	**10.293.870**	**10.223.218**
Totaal Activa	**10.293.870**	**10.223.218**

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2024		
PASSIVA	31-12-2024	31-12-2023
Vaste Passiva	-	-
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	10.223.218	9.393.302
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	-3.348.359	829.916
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	-	-
- Egalisatievoorzieningen	-	-
Totaal vaste passiva	**6.874.859**	**10.223.218**
Vlottende passiva		
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Overige schulden GGD	3.419.011	-
Overlopende passiva		
- 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	-	-
Overlopende passiva	-	-
Totaal vlottende passiva	**3.419.011**	**-**
Totaal Passiva	**10.293.870**	**10.223.218**

8.2 Toelichting op de balans per 31 december 2024

De jaarrekening is opgemaakt met in achtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Omgang met overschotten en/of tekorten
Een overschot of te kort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR GGD Amsterdam - Amstelland.

Activa
Vlottende activa
Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar.
Dit betreft het resultaat 2024 onder aftrek van de rente baten € -3.419.011.

Passiva

Eigenvermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

(Beginsaldo) Algemene reserve 01-01-2024	**€**	**10.223.218**
Resultaat boekjaar 2024	€	-3.419.011
Kosten	€	-74.755
Rente	€	145.407
Eindsaldo 31-12-2024	**€**	**6.874.859**

- Saldo van de algemene reserve per 31-12-2024 ad € 10.223.218
- Het resultaat over boekjaar 2024 ad. € -3.419.011

Resultaat boekjaar
Het betreft het resultaat uit het boekjaar 2024. Dit resultaat bestaat uit:
€ 2,9 miljoen (negatief) Veilig Thuis
€ 178k (positief) Centrum Seksueel Geweld
€ 12k (positief) Kosten Regioaanpak en Secretaris GR
€ 700k(negatief) i.v.m. Prijsverhoging Blijfgroep 2024

8.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2024

In het overzicht hieronder worden de totale baten en lasten van de activiteiten van GR Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis, Centrum Seksueel, Regioaanpak en de kosten van de Secretaris GR) bij elkaar opgeteld weergegeven. De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2024 een negatief resultaat van € -3.459.011 behaald (baten minus lasten). De volgende paragrafen geven een korte verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de rekening 2024.

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

GR Amsterdam - Amstelland	*Rekening 2023*	*Begroting 2024*	*Actualisatie 2024*	*Realisatie 2024*	*Verschil*
Lasten					
Personeelskosten	12.168	15.539	15.736	13.652	2.083
Materiële lasten	1.956	1.246	1.531	3.125	-1.594
Overhead en interne lasten	4.422	4.802	5.094	4.876	218
Totaal	**18.546**	**21.587**	**22.360**	**21.653**	**707**
Baten					
Bijdrage regiogemeenten Amsterdam - Amstelland					
Gemeente Amstelveen	389	461	462	462	-
Gemeente Amsterdam	3.817	4.525	4.522	4.522	
Gemeente Aalsmeer	137	162	162	162	-
Gemeente Diemen	134	159	159	159	-
Gemeente Ouder-Amstel	60	71	71	71	-
Gemeente Uithoorn	130	154	155	155	-
					-
Bijdrage uit DUVO middelen					-
Bijdrage uit DUVO middelen	14.396	14.209	13.073	12.374	-700
Overige bijdragen					
Incidentele bijdrage migratie Weesp		-	-	-	-
Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten	42	41	41	43	-2
Interne baten	-			-	-
Overige baten					-
Inkomsten uit detachering personeel en overig	28	-	-	285	285
Baten Blijvend Veilig	168	108	108	-	-108
Rente	76	-	-	71	71
Totaal baten	**19.376**	**19.891**	**18.755**	**18.305**	**-451**
Saldo van baten en lasten	830	-1.696	-3.605	-3.348	256

Toelichting baten
Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland ten opzichte van de begroting een saldo van € 179k(positief).

Hieronder worden de belangrijkste verschillen genoemd:

- Inkomsten uit detachering van € 285k voor Veilig Thuis
- Baten Blijvend Veilig van € 108k die niet zijn gerealiseerd

Toelichting lasten
Op de lasten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland ten opzichte van de begroting een saldo van € 28k (negatief). De belangrijkste verschillen in de lasten zijn:

- Minder personeelslasten Veilig Thuis ad. € 2,3 miljoen doordat minder personeel in dienst was dan begroot.
- Overschrijding van € 1,6 miljoen aan materiële lasten mede door de inzet van meer extern personeel bij Veilig Thuis
- Minder overhead en interne doorbelastingen (ad. € 20k) mede door de een lagere doorbelasting aan Veilig Thuis door de GGD Amsterdam.
- Extra post t.b.v. prijsverhoging van de Blijfgroep in 2024 ad. € 0,7 miljoen.

8.4 Baten en Lasten naar taakvelden (Functies IV3)

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

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Regioaanpak/GR Secretaris	Totaal
Taakvedlnr.	***Omschrijvingtaakveld***				
681	*Geëscaleerde zorg 18+*	*€ 16.410*	*€ 2.101*	*€ 423*	*€ 18.934*

Tabel 11 | Taakvelden (functies) GR 2023 - lasten

Taakvelden		Blijfgroep	Veilig Thuis	CSG	Regioaanpak/GR Secretaris	Totaal
Taakvedlnr.	***Omschrijvingtaakveld***					
681	*Geëscaleerde zorg 18+*	*700*	*€ 19.319*	*€ 1.922*	*€ 411*	*€ 22.353*