

Jaarverslag GR GGD Amsterdam-Amstelland 2018



AMSTERDAM-
AMSTELLAND



Inhoudsopgave

1. INLEIDING.....	3
2. PROGRAMMAVERANTWOORDING.....	4
2.1 VEILIG THUIS	4
2.2 CENTRUM SEKSUEEL GEWELD.....	9
3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	10
3.1 GEMEENTELIJKE BIJDAGEN	10
4. OVERHEAD	11
BEHEERKOSTEN	11
5. VERPLICHTE PARAGRAFEN	12
5.1 WEERSTANDSCAPACITEIT	12
5.2 FINANCIËLE KENGETALLEN.....	12
6. JAARREKENING	14
6.1 BALANS	14
6.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018	16
6.3 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2018.....	17
6.4 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING 2018	17
6.5 BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELDEN (FUNCTIES IV3 2017)	19

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam – Amstelland (GR Amsterdam – Amstelland) opgericht op 1 januari 2017.

Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam.

In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) evenals het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam. Hiermee wordt de GGD Amsterdam belast met de volgende taken:

- het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling hierom vraagt;
- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij mag Veilig Thuis, indien dat noodzakelijk is, zonder toestemming van degene die het betreft, persoonsgegevens verwerken;
- het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van een instantie van een melding die passende professionele hulp kan verlenen;
- het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft;
- het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen.

De GR Amsterdam-Amstelland is gehuisvest binnen de GGD Amsterdam en maakt gebruik van alle voorzieningen van de GGD. De GR Amsterdam-Amstelland wordt met uitzondering van de Gemeente Amsterdam, gefinancierd door de deelnemende gemeenten o.b.v. inwonersaantallen en met de DUVO middelen die de Gemeente Amsterdam als centrumgemeente heeft ontvangen van het Rijk.

2. Programmaverantwoording

2.1 Veilig Thuis

Missie

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen, van jong tot oud.

Deze missie past binnen de ambities die de gemeente Amsterdam en de Amstelland gemeenten hebben geformuleerd in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2020, te weten:

- duur, ernst en recidive van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families nemen af
- meer kinderen kunnen geweldloos opgroeien.

Visie

Iedereen heeft het recht op een Veilig Thuis om in veiligheid te kunnen leven en op te groeien. Thuis is een plek waar je je veilig moet voelen om je optimaal te kunnen ontwikkelen en een Veilig Thuis is een basisvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Huiselijk geweld is qua omvang en impact op de samenleving het grootste geweldprobleem van Nederland. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn groot.

4

In de gemeentelijke visie Veilig Thuis zijn tien kernelementen vastgelegd die van belang zijn voor een effectieve aanpak. Samengevat:

- Veiligheid staat voorop, met speciale aandacht voor kinderen.
- Preventie vormt de basis van de aanpak om de geweldsspiraal van generatie op generatie te doorbreken.
- Hoogwaardige triage op meldingen is het vertrekpunt voor de aanpak als geweld is gebruikt of kinderen zijn mishandeld. Hierbij hoort ook een integrale analyse van de problematiek en van de veiligheid. Integraal werken houdt in dat partners hun activiteiten in het gezin op elkaar afstemmen, dit zorgt ervoor dat er minder hulpverleners gelijktijdig in het gezin aanwezig zijn.
- Hulp en ondersteuning zijn systeemgericht. Dit betekent dat alle leden van het (gezins-)systeem gezamenlijk worden betrokken en dat het gezin in de totale context wordt beschouwd en geanalyseerd.
- De problematiek vereist (soms) langdurige begeleiding en een systeemgerichte en integrale aanpak van justitiële en zorgpartners vanuit het principe 'één gezin, één plan, één regisseur' met waar mogelijk ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk.

Voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zijn daar de volgende elementen aan toegevoegd:

- Veilig Thuis moet hét laagdrempelige punt voor burgers en professionals zijn om zorgen te bespreken, advies te vragen en een melding te doen.
- Deskundige en empathische medewerkers zijn een basisvoorwaarde voor een effectieve aanpak.
- Duurzame veiligheid voor slachtoffers vereist langdurige betrokkenheid. Het gaat om complexe problemen waaraan veelal langdurig ingesloten patronen ten grondslag liggen, die niet met korte interventies duurzaam zijn op te lossen.
- Het is mogelijk in de verschillende fasen van de aanpak nog meer en beter de kennis te benutten van ervaringsdeskundigen en rolmodellen.

Wat hebben we bereikt, en wat hebben we daarvoor gedaan?

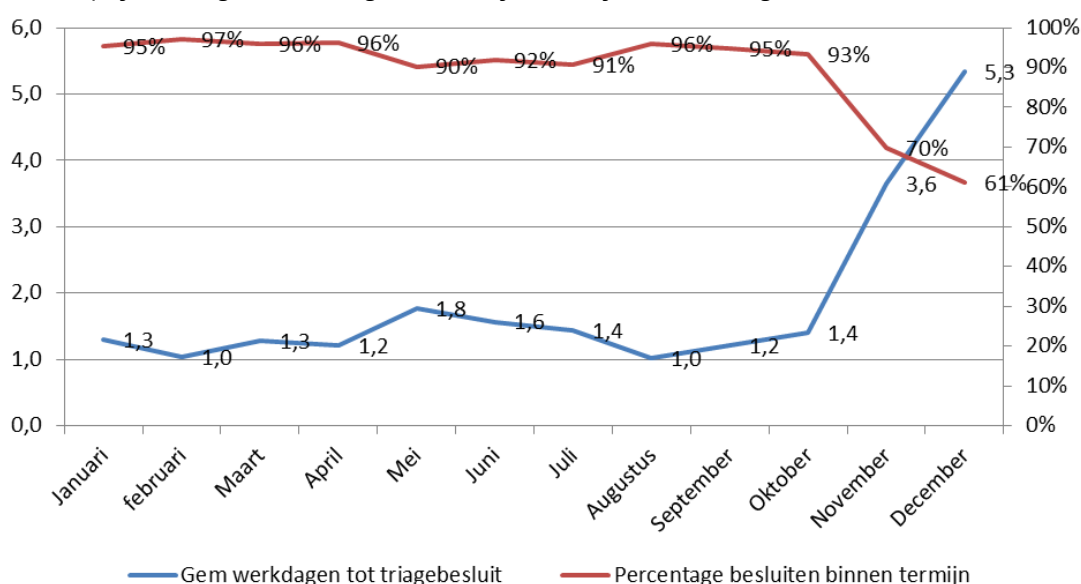
In 2018 zijn in totaal **5447** adviesvragen en **9754** meldingen binnengekomen.

Ten opzichte van 2017 is het aantal adviesvragen in 2018 met 24% gestegen en het aantal meldingen zelfs met 29%.

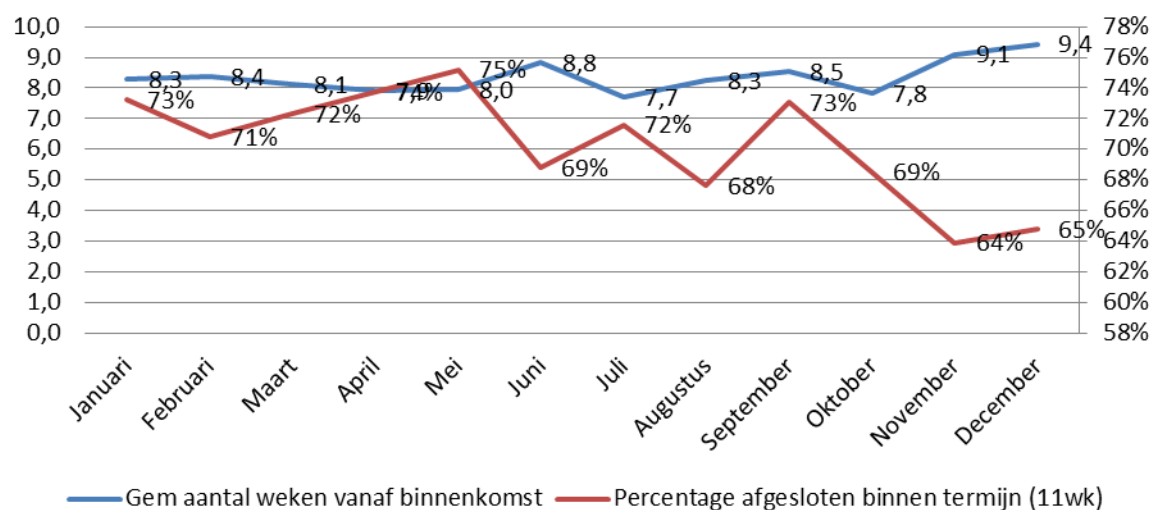
Instroom meldingen en adviezen in 2018

Instroom	H1	H2	Totaal 2018
Adviezen	2802	2645	5447
Meldingen	4339	5415	9754
<i>Huishouden zonder kinderen</i>	1028	1531	2559
<i>Huishouden met kinderen</i>	3311	3884	7195

Doorlooptijden triage in werkdagen (wettelijke termijn is 5 werkdagen)



Doorlooptijd onderzoek tussen binnenkomst melding en afronding onderzoek (wettelijke termijn is 11 weken)



Het aandeel triagebesluiten dat binnen de wettelijke termijn van vijf werkdagen werd afgerond was gemiddeld 84%. De gemiddelde doorlooptijd liep op van gemiddeld 1 werkdag in het eerste halfjaar naar ruim 2 werkdagen in het tweede halfjaar.

In het tweede halfjaar 2018 werd bijna 7 op de 10 onderzoeken binnen de wettelijke termijn afgerond. De gemiddelde doorlooptijd van het onderzoek was 9 weken na binnenkomst van de melding. Ook hier liep de doorlooptijd in de tweede helft van 2018 op.

Een mogelijke verklaring van de stijging van de doorlooptijden is dat Veilig Thuis met ingang van half oktober begonnen is met een nieuwe werkwijze om de veiligheid te beoordelen. Om een goede veiligheidsinschatting te maken moesten alle betrokkenen in de veiligheidsbeoordeling gesproken worden. Dit vroeg nog veel tijd. Daarnaast was vanwege de hoge instroom van de meldingen ook nieuw personeel aangenomen. Deze combinatie, inwerken van nieuw personeel en de hoge instroom van meldingen, drukte op de capaciteit van medewerkers om de meldingen te behandelen (zie ook hieronder).

Verbeterde meldcode vanaf 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode van kracht. Deze wetswijziging houdt in dat professionals vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd moeten melden bij Veilig Thuis.

Door de verbeterde meldcode komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling eerder en vaker in beeld bij Veilig Thuis. Ook wanneer de professional zelf hulp kan bieden of organiseren. Voor burgers geldt dat het onderscheid tussen melden en adviesvragen vervalt: vragen van burgers zullen altijd als melding worden opgepakt.

Met het in werking treden van de verbeterde meldcode krijgt Veilig Thuis ook een zogenaamde radarfunctie. Veilig Thuis kan informatie uit verschillende meldingen combineren (radarfunctie) om de veiligheidssituatie beter in te schatten. Tevens wordt in de veiligheidsbeoordeling het register Veilig Thuis geraadpleegd. In dit register is zichtbaar of betrokkenen bekend zijn of bekend zijn geweest in een andere Veilig Thuis regio. Dit register is in het eerste kwartaal van 2019 operationeel.

Tot slot verandert de monitorfunctie van Veilig Thuis. Thuis zal casuïstiek langduriger en op maat gaan monitoren. Het doel daarvan is dat casuïstiek waar Veilig Thuis bij betrokken is geweest goed in beeld te houden, en de expertise ook na de directe bemoeienis van Veilig Thuis beschikbaar te stellen als de casuïstiek daarom vraagt.

Veilig Thuis is de laatste maanden van 2018 druk bezig geweest met de voorbereiding op de verbeterde meldcode en implementatie van de nieuwe werkwijze. Alle medewerkers zijn gestart met trainingen in het laatste kwartaal van 2018 welke gericht zijn op de veranderende opdracht en de veranderende werkwijze. Deze trainingen lopen door in het eerste kwartaal van 2019.

De werkprocessen en het registratiesysteem zijn aangepast vanwege de veranderende werkwijze.

In oktober is gestart met het nieuwe triage-instrument binnen de veiligheidsbeoordeling. Tevens is er een nieuw handelings- en informatieprotocol Veilig Thuis opgesteld en ingevoerd.

Veilig Thuis heeft in 2018 aan diverse instanties en ketenpartners voorlichting gegeven over de positie in de keten, haar opdracht en werkwijze en over de veranderingen van Veilig Thuis in het licht van de verbeterde Meldcode.

Groei personeel Veilig Thuis

Ondanks de krappe arbeidsmarkt heeft Veilig Thuis in 2018 14 fte in dienst genomen.

Het werven, aanstellen en inwerken van personeel verloopt gestaag.

Voor de meer specialistische functies zoals die van vertrouwensarts en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen is het moeizamer om geschikte kandidaten te vinden. Er is veel geïnvesteerd in het in dienst nemen en houden van personeel. Denk aan een uitgebreid inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, het inzetten van eigen medewerkers als trainer, de zorg voor personeel bij incidenten en calamiteiten.

Per 1 januari 2019 zijn nog 10 fte gestart bij Veilig Thuis.

Samenwerkingsafspraken met ketenpartners, lokale veld en Gecertificeerde Instellingen

Veilig Thuis heeft samen met de Jeugdbescherming samenwerkingsafspraken opgesteld. De samenwerkingsafspraken met het lokale veld zijn en worden aangepast in verband met de veranderende werkwijze. En met het lokale veld en de Blijf Groep zijn stappen gezet om de samenwerking en aansluiting te verbeteren.

Met het OM, de (zeden)politie en de gecertificeerde instellingen is de handreiking strafbare kindermishandeling opgepakt

Daarnaast heeft Veilig Thuis in 2018 aan een groot aantal instanties en ketenpartners voorlichting gegeven over haar positie in de keten, over haar opdracht en werkwijze en over de veranderingen van Veilig Thuis in het licht van de verbeterde Meldcode. Het ging om zo'n 120 voorlichtingsbijeenkomsten..

Veilig Thuis scoort voldoende voor tweede inspectieronde

Op 24 januari 2017 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek uit bij Veilig Thuis. Veilig Thuis voldeed aan 23 van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader.

Op dat moment had Veilig Thuis echter een wachtlijst voor het starten van onderzoek en scoorde daardoor een 'matig'. Eind september beoordeelde de inspectie in een tweede inspectieronde de uitvoering van het verbeterplan als voldoende. Echter vanwege het feit dat de wachtlijst nog niet was weggewerkt, behield Veilig Thuis de score matig. Naar aanleiding van dit oordeel heeft er op 6 maart 2018 een gesprek plaatsgevonden tussen de toenmalig wethouder Zorg, enkele Inspecteurs en Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft in dit gesprek kunnen aantonen dat de huidige wachttijd onder de norm valt die de inspectie hanteert. De inspectie heeft inmiddels via een brief en een bericht op hun website aangegeven dat zowel de kwaliteit als de wettelijke termijnen op orde zijn waardoor Veilig Thuis als voldoende beoordeeld kan worden.

Tijdelijk huisverbod

Indien de politie geconfronteerd wordt met een huiselijk geweld incident waarbij er sprake is van (een vermoeden van) een ernstig en acuut gevaar voor de veiligheid van betrokkenen kan het wenselijk zijn om de vermoedelijke pleger tijdelijk de toegang tot het gezin of de partner te ontfemen. Per 1 januari 2018 voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland samen met de politie de beoordeling voor een tijdelijk huisverbod (THV) uit. Tijdens een THV wordt de vermoedelijke pleger voor een periode van minimaal 10 dagen verboden zijn of haar huis te betreden. Deze periode kan verlengd worden tot maximaal 28 dagen. In 2018 zijn door Veilig Thuis in totaal 284 tijdelijk huisverboden opgelegd. In 124 gevallen is geen THV opgelegd.

Wat heeft het gekost?

Veilig Thuis (bedragen * 1.000)	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Saldo
<i>Lasten</i>	8.346	10.343	10.103	240
Subtotaal lasten	8.346	10.343	10.103	240
Totaal	8.346	10.343	10.103	240

Toelichting

Sinds de start van Veilig Thuis in 2015 is het aantal binnenkomende adviezen en meldingen significant gestegen. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door verbeterde herkenbaarheid en vindbaarheid van Veilig Thuis door organisaties waar zij mee samenwerkt.

Als gevolg van de toenemende instroom van adviezen en meldingen is in 2018 het aantal benodigde personeel structureel opgehoogd van 80,59 fte in 2017 naar 114,69 fte einde 2018 (gemiddeld 101 fte in 2018). De GR Amsterdam – Amstelland heeft daardoor in het voorjaar van 2018 besloten de totale lasten in de begroting van Veilig Thuis te verhogen met € 1.997.577. Deze verhoging heeft voornamelijk te maken met de stijging van de personele lasten als gevolg van de uitbreiding in fte's.

Het verschil tussen de geactualiseerde begroting en uiteindelijk gerealiseerde begroting 2018 is € 240.000 positief. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere realisatie aan personele lasten dan begroot. Een deel van de geplande formatie-uitbreiding is in 2018 niet gerealiseerd, hierdoor zijn de personele lasten €583.000 lager dan begroot.

Daar tegenover staat €291.000 meer aan materiële lasten dan begroot. Deze overbesteding wordt veroorzaakt door:

1. Hoge incidentele ICT kosten die betrekking hebben op het gebruik van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Door de groei van Veilig Thuis wordt meer gebruikt gemaakt van het systeem voor benodigde gegevens. Het financieel effect daarvan bedraagt €95.000.
2. Circa €18.000 voor beheer van roosterplanning. Deze kosten zijn in 2018 niet begroot.
3. Circa €115.000 meer aan extern personeel. Veilig Thuis heeft extra externe krachten ingezet als tijdelijke oplossing voor het personeel dat nog niet is geworven.
4. Circa €60.000 meer kosten aan uitbestede werkzaamheden dan begroot.

2.2 Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland is geen fysieke locatie maar een samenwerkingsverband. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam, AMC, OLVG Oost, BRicht GGZ, De Bascule, Equator, Slachtofferhulp Nederland en Qpido zijn kernpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG Amsterdam-Amstelland.

Wat wilden we bereiken?

Het CSG Amsterdam-Amstelland heeft als doelstelling het bieden van zorg aan slachtoffers van seksueel geweld. Het kan hierbij gaan om acute slachtoffers (slachtoffers die 7 dagen geleden of korter) een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt of slachtoffers bij wie het seksueel geweld langer geleden heeft plaatsgevonden. Voor acute slachtoffers is het CSG Amsterdam-Amstelland 24 uur per dag bereikbaar via een gratis landelijke telefoonnummer 0800-0188. Voor deze groep slachtoffers zijn casemanagers beschikbaar. De casemanagers van de GGD zijn forensisch verpleegkundigen. De casemanagers voor de minderjarigen zijn gedragsdeskundigen van de Bascule. De casemanagers ondersteunen het slachtoffer gedurende enkele weken en coördineren de benodigde zorg op forensisch, medisch en psychisch gebied.

Slachtoffers bij wie het seksueel geweld langer geleden heeft plaatsgevonden als ook personen uit het sociale netwerk en professionals, kunnen op werkdagen contact opnemen met een medewerker van de frontoffice van het CSG. Vragen worden telefonisch beantwoord en indien gewenst wordt informatie gegeven over passende hulpverlening. Voor medisch professionals is bovendien een consult met één van de forensisch verpleegkundigen van de GGD mogelijk.

In 2017 is de pilot 'Recent niet Acuut' met succes afgerond. Sinds 2018 kunnen slachtoffers van seksueel geweld langer dan 8 dagen geleden ook rekenen op ondersteuning en indien gewenst overbruggende zorg. Jongeren tot 23 jaar kunnen gebruik maken van het aanbod Jullie/Romeo wacht van Qpido. Voor slachtoffers vanaf 23 jaar is er de mogelijkheid tot enkele (telefonische) gesprekken met een van de gespecialiseerde frontoffice medewerkers van het CSG. Binnen deze vormen van overbruggende zorg wordt psycho-educatie geboden, gescreend op het risico op PTSS en toe geleid naar traumabehandeling (indien geïndiceerd).

Wat hebben we bereikt?

In 2018 hebben 193 slachtoffers van acut seksueel geweld casemanagement ontvangen. Dit is een toename van 20% in vergelijking met 2017 toen 160 slachtoffers casemanagement hebben ontvangen. Het aantal geregistreerde oproepen naar de frontoffice is toegenomen met 22 %; 328 in 2018 tegenover 269 in 2017. 31 personen hebben gebruik gemaakt van het aanbod van overbruggende zorg; dit is bijna een verviervoudiging ten opzichte van 2017. 9 jongeren zijn begeleid door Qpido, 21 personen vanaf 23 jaar hebben overbruggende zorg van de frontoffice specialisten gekregen.

Wat heeft het gekost?

Centrum Seksueel Geweld (bedragen * 1.000)	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Saldo
<i>Lasten</i>	302	302	298	4
<i>Subtotaal lasten</i>	302	302	298	4
Totaal	302	302	298	4

In 2018 zijn er geen wijzigingen geweest in de begroting van CSG. Ten opzichte van de begroting 2018 heeft CSG een batig sado van €4.000 gerealiseerd.

3. Algemene dekkingsmiddelen

3.1 Gemeentelijke bijdragen

Gemeentelijke bijdragen	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Saldo
<u>Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amstelland</u>				
<i>Gemeente Amstelveen</i>	79	89	89	-
<i>Gemeente Almere</i>	28	31	31	-
<i>Gemeente Diemen</i>	24	27	27	-
<i>Gemeente Ouder-Amstel</i>	12	13	13	-
<i>Gemeente Uithoorn</i>	26	29	29	-
<u>Bijdrage Gemeente Amsterdam</u>				
<i>Bijdrage vanuit DUVO middelen</i>	8.385	9.977	10.104	-127
Totaal	8.554	10.166	10.294	

De gemeentelijke bijdragen bestaan uit de bijdrage vanuit de regiogemeenten: Aalsmeer, Diemen, Amstelveen, Ouder- Amstel en Uithoorn. Deze bijdrage is berekend op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2017. Daarnaast uit de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Amsterdam vanuit de DUVO middelen. De realisatie 2018 bedraagt circa €127.000 meer ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Dit saldo wordt verklaard door:

1. Een hoger bijdrage Amsterdam ter dekking van de THV activiteiten van Veilig Thuis. In de geactualiseerde begroting 2018 is een bedrag van €161.000 opgenomen echter bedraagt de daadwerkelijke bijdrage €230.000. Dit is een verschil van €69.000.
2. Bijdrage Amsterdam van circa €15.000 als dekking voor de inzet van VT frontoffice medewerkers bij het Centrum Seksueel Geweld. Deze bijdrage van circa €15.000 is niet opgenomen in de begroting van Veilig Thuis.
3. Incidentele bijdrage van €31.000 door Amsterdam als dekking voor de kosten gemaakt voor het opzetten van de pilot "De Rode Draad" in 2018.

Financieringssysteem GR Amsterdam – Amstelland

De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten en deels door de Gemeente Amsterdam. De bijdrage vanuit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2017.

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

4. Overhead

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Overhead	Realisatie 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Lasten					
ZSO	501	501	378	429	-51
Totaal ZSO	501	501	378	429	-51
<i>Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting</i>	1.323	1.323	1.620	1.531	89
Totaal Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	1.323	1.323	1.620	1.531	89
Subtotaal lasten	1.824	1.824	1.998	1.960	38
Resultaat	1.824	1.824	1.998	1.960	38

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

Onder ZSO (Zorg Specifieke Ondersteuning) zijn de kosten van het bedrijfsbureau ZSO opgenomen. Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld worden vanuit de ZSO ondersteund op het gebied van financiën, kwaliteit, functionele applicatiebeheer, zorgadministratie, cliëntadvisering en management. Deze kosten worden doormiddel van een interne doorbelasting in rekening gebracht bij de GR Amsterdam-Amstelland.

Onder de centrale bedrijfsvoering en ondersteuning vallen alle overhead kosten die door de GGD worden doorbelast aan de GR Amsterdam - Amstelland. Het betreft de kosten voor ondersteuning vanuit directie, juridische zaken, communicatie, personeelszaken automatisering en huisvesting. Het verschil tussen de realisatie en de geactualiseerde begroting bedraagt circa €38.000 positief.

Beheerkosten

Er zijn geen afzonderlijke beheerkosten in rekening gebracht in 2018.

5. Verplichte paragrafen

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

5.1 Weerstandscapaciteit

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

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

5.2 Financiële kengetallen

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

12

Solvabiliteitsratio

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

Netto schuldquote

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

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

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

Structurele exploitatieruimte

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

Financiering

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

Bedrijfsvoering

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

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

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

Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)

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

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 230.474, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert. De wet normering topinkomens is niet van toepassing op de GR GGD Amsterdam - Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst heeft.

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

6. Jaarrekening

6.1 Balans

Activa

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2018		
ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017
Vaste Activa	0	0
Materiële vaste activa		
- Investerings met economisch nut		
- Overige investeringen met een economisch nut		
Totaal vaste activa	0	0
Vlottende Activa		
Vorraden		
- Gereed product en handelsgoederen	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen		
- Vorderingen op GGD Amsterdam	88.419	423.533
- Overige vorderingen		
Liquide Middelen		
- Bank Nederlandse Gemeenten	423.533	0
Overlopende activa	0	0
Totaal vlottende activa	511.952	423.533
Totaal Activa	511.952	423.533

Passiva

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2018		
PASSIVA	31-12-2018	31-12-2017
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	423.533	404.916
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	88.419	18.617
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Egalisatievoorzieningen	0	0
Totaal vaste passiva	511.952	423.533
Vlottende passiva		
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Overige schulden	0	0
Overlopende passiva		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0	0
Liquide Middelen	0	0
- Bank Nederlandse Gemeenten		
Overlopende activa		
Totaal vlottende passiva	0	0
Totaal Passiva	511.952	423.533

6.2 Toelichting op de balans per 31 december 2018

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.

16

Omgang met overschotten en/of tekorten

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

Activa

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft een voordering op de GGD Amsterdam van € 88.419. Het betreft het resultaat over het boekjaar 2018.

Passiva

Eigenvermogen

De Algemene reserve bestaat uit

- Het saldo per 1 januari 2018 van €404.916
- Het resultaat over het boekjaar 2018 van 18.617

Resultaat boekjaar

Het betreft de het resultaat uit het boekjaar 2018. Dit resultaat bestaat uit:

- € 84.419 (positief) Veilig Thuis
- € 4.565 (positief) Centrum Seksueel Geweld

6.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2018

GR GGD Amsterdam - Amstelland	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Jaarrekening 2018	Saldo
Lasten					
<i>Salarislasten</i>	6.315.924	6.227.187	7.929.584	7.356.763	572.821
<i>Inhuur derden</i>	629.453	135.000	104.000	219.028	-115.028
<i>Materiële kosten</i>	193.561	526.340	369.645	538.964	-169.319
<i>KVS en interne doorbelastingen</i>	1.846.769	1.759.103	2.241.978	2.286.159	-44.182
Subtotaal lasten	8.985.707	8.647.630	10.645.206	10.400.915	244.292
Baten					
<u>Bijdrage regiogemeenten</u>					
<i>Gemeente Amstelveen</i>	79.305	79.305	88.699	88.699	-
<i>Gemeente Almere</i>	28.015	28.015	31.315	31.315	-
<i>Gemeente Diemen</i>	24.024	24.024	26.847	26.847	-
<i>Gemeente Ouder-Amstel</i>	12.004	12.004	13.415	13.415	-
<i>Gemeente Uithoorn</i>	26.119	26.119	29.189	29.189	-
<u>Bijdrage Gemeente Amsterdam</u>					
<i>Bijdrage Gemeente Amsterdam vanuit DUVO middelen</i>	8.445.960	8.384.960	9.976.760	10.104.122	-127.363
<i>Incidentele bijdrage Gemeente Amsterdam</i>	200.000				-
<i>Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten</i>	93.204	93.204	85.058	87.524	-2.467
<u>Overige baten</u>					
<i>Inkomsten uit detachering personeel</i>	95.694			108.786	-108.786
Subtotaal baten	9.004.324	8.647.630	10.251.283	10.489.899	-238.616
Resultaat	-18.617	-	393.923	-88.984	482.907

6.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018

De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2018 een batig saldo van € 88.984 behaald. De volgende paragrafen geven een verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de rekening 2018.

Toelichting baten

Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland een batig saldo van € 238.616 behaald. Dit resultaat wordt verklaard door circa €127.000 meer aan interne baten en circa €108.000 meer aan externe baten binnen Veilig Thuis.

Interne baten

1. Een hoger bijdrage Amsterdam ter dekking van de THV activiteiten van Veilig Thuis. In de geactualiseerde begroting 2018 is een bedrag van €161.000 opgenomen echter bedraagt de daadwerkelijke bijdrage €230.000. Dit is een verschil van €69.000.
2. Interne baten uit inzet van Veilig Thuis personeel bij Centrum Seksueel Geweld. Deze baten van circa €15.000 zijn niet begroot.
3. Incidentele bijdrage van €31.000 door Amsterdam als dekking voor de kosten gemaakt voor het opzetten van de pilot "De Rode Draad" in 2018.

Externe baten

1. Detachering vertrouwensarts bij de GGD Zaanstreek voor een bedrag van circa €50.000. Deze baten zijn niet in de geactualiseerde begroting 2018 opgenomen.
2. Detachering van een beleidsadviseur voor het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (via de GGD GHOR Nederland) voor een bedrag van circa €61.000. Deze baten zijn eveneens niet opgenomen in de geactualiseerde begroting 2018.

Toelichting lasten

De GR Amsterdam – Amstelland heeft circa €244.000 minder aan lasten gerealiseerd ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere realisatie aan personele lasten dan begroot bij Veilig Thuis. Een deel van de geplande formatie-uitbreiding is in 2018 niet gerealiseerd, hierdoor zijn de personele lasten €585.000 lager dan begroot. Er is veel gedaan aan de werving van het benodigde personeel, vooral in de laatste maanden van 2018. Daardoor start een deel van het aangenomen personeel pas in 2019 en vallen de lasten niet meer in 2018.

Naast de besparing in de personele lasten heeft Veilig Thuis een overbesteding van €291.000 in de materiële lasten. Deze overbesteding wordt veroorzaakt door:

1. Hoge incidentele ICT kosten die betrekking hebben op het gebruik van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Door de groei van Veilig Thuis wordt meer gebruikt gemaakt van het systeem voor benodigde gegevens. Het financieel effect daarvan bedraagt €95.000.
2. Circa €18.000 voor beheer van roosterplanning. Deze kosten zijn in 2018 niet begroot.
3. Circa €115.000 meer aan extern personeel. Veilig Thuis heeft extra externe krachten ingezet als tijdelijke oplossing voor het personeel dat nog niet is geworven.
4. Circa €60.000 meer kosten aan uitbestede werkzaamheden dan begroot.

6.5 Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3 2017)

Taakvelden (functies) GR 2018 - baten

Taakvelden		Veilig Thuis	Centrum Seksueel Geweld	Totaal
<i>Taakvedl.nr.</i>	<i>Omschrijvingtaakveld</i>			
681	Geëscaleerde zorg 18+	10.187	302	10.489

bedragen x € 1.000

Taakvelden (functies) GR 2018 - lasten

Taakvelden		Veilig Thuis	Centrum Seksueel Geweld	Totaal
<i>Taakvedl.nr.</i>	<i>Omschrijvingtaakveld</i>			
681	Geëscaleerde zorg 18+	10.103	298	10.401

bedragen x € 1.000