

Concept Begroting 2022 GR GGD Amsterdam- Amstelland en Actualisatie 2021



Inhoudsopgave

1.	Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland	3
1.1.	Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en dienstverleningsovereenkomst	3
1.2.	Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-Amstelland	4
2.	Begroting 2022 – Actualisatie 2021 GR Amsterdam-Amstelland.	5
2.1.	Toelichting lasten op begroting 2022 en actualisatie 2021	7

3.	Meerjarenbegroting	11
----	--------------------------	----

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

1.1. Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en dienstverleningsovereenkomst

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

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

Wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

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

Veilig Thuis heeft de volgende wettelijke taken (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 Wmo):

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

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

Niet-wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ook nog een aantal niet-wettelijke taken uit, te weten:

- het fungeren als meldpunt en spoeddienst bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn.
- uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling.
- expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling.
- uitvoering geven aan taken ten behoeve van de Tijdelijke Huisverboden.
- uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening.
- uitvoering geven aan het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden Jeugd.

1.2. Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-

Amstelland

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

- a. het fungeren als meldpunt bij crisis waar jeugdigen bij betrokken zijn.
- b. bij een crisismelding deze (zo nodig ter plaatse) beoordelen en onderzoeken welke passende vervolghulp nodig is.
- c. uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling en expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling.
- d. uitvoering geven aan taken ten behoeve van de uitvoering van Tijdelijk Huisverboden.
- e. uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening.
- f. het leveren van periodieke informatie over de geleverde prestaties, conform het informatieprotocol Veilig Thuis (VNG) aan het algemeen bestuur van de Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland.
- g. als opdrachtnemer voeren van periodiek overleg met de RVE OJZ van de gemeente Amsterdam die fungeert als ambtelijk opdrachtgever namens de GR-partners.
- h. periodiek afstemmingsoverleg voeren met ketenpartners en politie ten behoeve van een efficiënte en effectieve aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en inbreng van expertise van de ketenpartners en politie ten behoeve van de vormgeving van Veilig Thuis.
- i. het vormgeven van een eigen identiteit van het AMHK, als onafhankelijk en deskundig Veilig Thuis meldpunt en expertisecentrum.
- j. uitvoering geven aan taken voor het CSG zijnde:
 - (i) uitvoering geven aan de frontoffice van het CSG;
 - (ii) het met voor 0,1 fte delen van de communicatieadviseur van het CSG met Veilig Thuis; het leveren van de coördinator van het CSG welke, net als het CSG als geheel onder de directeur Publieke Gezondheid van de RVE GGD Amsterdam valt, het volgende takenpakket heeft: zorgdragen voor de doorontwikkeling van het CSG, monitoren van (werk)processen en resultaten, het maken van evaluaties, jaarverslagen, jaarplannen en de begroting alsmede het vervullen van een oplossende rol bij geschillen tussen de partners van het CSG.

2. Begroting 2022 – Actualisatie 2021 GR Amsterdam-Amstelland.

In onderstaande tabel worden de realisatie over het boekjaar 2020, de begroting 2021, de actualisatie 2021 en de begroting 2022 weergegeven.

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Personeel	€ 10.084.380	€ 12.176.459	€ 11.876.255	€ 13.613.485
Materiële kosten	€ 716.680	€ 509.811	€ 570.628	€ 655.190
Overhead en interne doorbelastingen	€ 2.608.756	€ 3.017.237	€ 3.017.348	€ 3.469.952
Kosten ontwikkelen Regioaanpak (vanaf 2022)	€ -	€ -	€ -	€ 300.000
Kosten Secretaris (inclusief overhead vanaf 2022)	€ -	€ -	€ -	€ 85.000
Kosten Regioaanpak en Secretaris	€ -	€ -	€ -	€ 385.000
kosten front-office	€ 41.404	€ 15.850	€ 53.756	€ 53.756
kosten zorgcoördinatie	€ 422.273	€ 322.523	€ 446.323	€ 446.323
Personeel CSG	€ 72.009	€ 76.475	€ 72.009	€ 72.009
Materiële kosten	€ 70.397	€ 46.905	€ 98.390	€ 98.390
Overheadlasten	€ 11.850	€ 17.042	€ 11.850	€ 11.850
Lasten Centrum Seksueel Geweld	€ 617.933	€ 478.795	€ 682.328	€ 682.328
TOTAAL UITGAVEN	€ 14.027.748	€ 16.182.302	€ 16.146.558	€ 18.805.955
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 75.433	€ 77.696	€ 77.696	€ -
Inkomsten uit detachering (niet begroot)	€ 66.988			€ -
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 203.798	€ 209.911	€ 209.911	€ -
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 236.900	€ 244.007	€ 244.007	€ -
Bijdrage GGD Amsterdam voor THV activiteiten	€ 257.500	€ 265.300	€ 265.300	€ -
Extra middelen VWS 2020	€ 4.080.000	€ 3.860.000	€ 4.080.000	€ -
Extra middelen Amsterdam ivm Meldcode	€ 3.579.311	€ 4.084.189	€ 4.084.189	€ -
DUVO kortingen	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -
DUVO Middelen (vanaf 2022)	€ -	€ -	€ 335.796	€ 15.195.209
CSG	€ 472.665	€ 328.795	€ 150.000	€ 150.000
CSG Extra	€ 150.000	€ 150.000	€ 196.532	€ 196.532
Bijdrage Gemeente	€ 8.325.687	€ 8.575.458	€ 8.575.458	€ 3.055.149
Ontvangsten	€ 17.298.282	€ 17.645.357	€ 18.068.890	€ 18.596.890
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 17.298.282	€ 17.645.357	€ 18.068.890	€ 18.596.890
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 3.270.534	€ 1.463.055	€ 1.922.332	€ -209.065
Baten uit voorz. frictiekn. van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 41.044	€ 44.880	€ 41.044	€ 41.044
Mutaties in reserves en voorzieningen	€ 41.044	€ 44.880	€ 41.044	€ 41.044
Onttrekking uit reserves				
Egalisatie reserves				
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 3.311.578	€ 1.507.935	€ 1.963.375	€ -168.021
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 1.249.446	€ 4.039.035	€ 4.561.024	€ 6.524.400

Actualisatie begroting 2021 gaat uit van de realisatie in 2020

Veilig Thuis kent sinds haar start in 2015 een jaarlijkse groei van het aantal meldingen. De eerder vastgestelde begroting 2021 was zodoende gebaseerd op een stijging van 15% van het aantal meldingen ten opzichte van 2020. De benodigde formatie zou daarmee uitkomen op een totaal van 149,5 fte in 2021.

De groei van het aantal meldingen is in 2020 niet voortgezet. Dit heeft consequenties voor de actualisatie van de begroting 2021 en de begroting van 2022. We maken nu een pas op de plaats: de actualisatie 2021 gaat uit van de realisatie van 2020.

Later in 2021 verwacht Veilig Thuis een toename van het aantal meldingen, als gevolg van het opheffen of versoepelen van de Coronamaatregelen. Om hier op te anticiperen gaan we uit van een stijging van 5% van het aantal meldingen, en dus van het aantal fte in 2021. De formatie voor 2021 komt zo uit op 142,75 fte. Hierbij speelt mee dat er de afgelopen jaren continu te weinig personeel was om het werk te kunnen doen. We liepen achter de feiten aan, mede ook omdat er veel tijd en energie zit in het werven en inwerken van nieuw personeel. Gemiddeld is iemand na 3-6 maanden op vlieghoogte. Het is complex werk. Met dit voorstel houdt Veilig Thuis ruimte om een toename van meldingen op te vangen en het werk naar behoren te kunnen doen.

Chatfunctie

Laagdrempelig contact met Veilig Thuis is heel belangrijk. Vanaf mei 2020 is Veilig Thuis daarom voor advies bereikbaar via een chatfunctie op de website. We zien dat er goed gebruik wordt gemaakt van de chat, zeker door nieuwe doelgroepen zoals jongeren. De invoering van de avondklok was voor Veilig Thuis aanleiding om de openingstijd van de chat tijdelijk te verlengen tot 22.00 uur. We zien dat ook in de avonduren nog goed gebruik gemaakt wordt van de chat. De chatfunctie is van grote toegevoegde waarde en zal daarom ook permanent onderdeel zijn van de dienstverlening van Veilig Thuis.

De chatfunctie was echter niet meegenomen in de berekeningen van Q-consult, waarop de meerjarenbegroting is gebaseerd. Daarom is nu een aparte berekening van de chatfunctie toegevoegd, zie ook de bijlage.

De chatfunctie is op dit moment bereikbaar op werkdagen (ma t/m vr) van 08.30 – 22.00 uur. De wens is om de bereikbaarheid van de chat uit te breiden naar 7 dagen per week. Hiervoor is totaal een formatie van 3,58 fte nodig. Dit kost in totaal € 292k. Deze uitbreiding heeft tevens invloed op de kosten voor onregelmatige diensten, omdat er in de avonduren en op weekenddagen wordt gewerkt.

De formatie voor 2021 komt daarmee in totaal uit op 146,33 fte, namelijk 142,75 fte + 3,58 fte.

Overige wijzigingen

Naast de aanpassingen in de personele lasten is € 60k meer aan materiële lasten.

Wat betreft de baten, wordt € 423k meer begroot ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting. Door alle genoemde aanpassingen wordt voor 2021 een positief resultaat van € 1.963.375 begroot. De algemene reserve stijgt hierdoor naar een saldo van € 6.524.400 (inclusief het voordelig resultaat van 2020). In de volgende paragrafen worden de lasten en de baten nader toegelicht.

Huisvesting

Er is een knelpunt met betrekking tot huisvesting. De formatie breidt uit en de ruimte in het huidige pand is niet toereikend. Op dit moment weet Veilig Thuis nog niet of dit tot extra kosten gaat leiden.

2.1. Toelichting lasten op begroting 2022 en actualisatie 2021

Personeel

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Vaste loonkosten Veilig Thuis	€ 9.891.906	€ 11.566.932	€ 11.059.816	€ 12.718.788
Loonkosten inzet Chatfunctie ma tm vr (2,56fte)	€ -	€ -	€ 209.166	€ 209.166
Loonkosten inzet Chatfunctie weekend (1,02fte)	€ -	€ -	€ 83.667	€ 83.667
Verhaald salaris & soc.premies	€ -196.266	€ -	€ -	€ -
Kosten voormalig personeel	€ 7.534	€ -	€ -	€ -
Inhuur personeel	€ 10.807	€ -	€ -	€ -
Onregelmatigheidstoelage	€ 199.288	€ 393.300	€ 319.000	€ 366.850
Variabele vergoedingen	€ 79.787	€ 52.325	€ 48.503	€ 55.778
Opleiding en cursussen	€ 36.107	€ 104.102	€ 101.421	€ 116.352
Werk Kosten Regeling	€ 55.217	€ 59.800	€ 54.682	€ 62.884
Personeel	€ 10.084.380	€ 12.176.459	€ 11.876.255	€ 13.613.485

De totale salariskosten voor 2021 bedragen op basis van 146,33fte € 11,9 miljoen.

Voor 2022 is het uitgangspunt een stijging van 15% ten opzichte van actualisatie 2021. Hierdoor stijgt de formatie met 21,95 fte naar een totaal van 168,28 fte. De totale personele lasten zijn voor 2022 begroot op een totaal bedrag van bijna 13,6 miljoen.

Het bedrag aan toelagen (in verband met onregelmatige werktijden) is begroot op € 319.000 voor 2021 en € 366.000 voor 2022. De variabele vergoedingen en opleidingskosten (individueel) zijn begroot op basis van de norm¹ binnen de gemeente Amsterdam

Materiële lasten

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Opleidingen (accreditaties en registraties)	€ -	€ 47.000	€ 47.000	€ 54.050
ICT-kosten infrastructuur	€ 43.050	€ 43.000	€ 69.342	€ 79.743
IV-kosten applicaties	€ 10.762	€ 11.000	€ 11.100	€ 12.765
ICT-kosten door derden	€ 113.393	€ 75.000	€ 118.000	€ 135.700
Overig Uitbestede werkzaamheden	€ 286.588	€ 62.000	€ 62.000	€ 71.300
Juridische diensten	€ 1.750	€ 13.000	€ 15.000	€ 17.250
Tolken en vertaalservice	€ 14.695	€ 16.000	€ 16.000	€ 18.400
Psychiatrische consult	€ 7.000	€ 46.500	€ 40.000	€ 46.000
Inhuur personeel	€ 94.895	€ -	€ -	€ -
Leasekosten voertuigen	€ 47.079	€ 72.000	€ 72.000	€ 82.800
Kantoorbenodigdheden (kantoorartikelen)	€ 5.518	€ 10.300	€ 10.300	€ 11.845
Voorlichting (Communicatie:relatiegeschenken, folders, drukwerk)	€ 3.349	€ 16.500	€ 16.500	€ 18.975
Preventie & Voorlichting	€ 76.324	€ 78.000	€ 78.000	€ 89.700
Abonnementen op media	€ 5.391	€ 8.500	€ 8.500	€ 9.775
Toegerekende rente	€ 398	€ 638	€ 398	€ 398
Afschrijvingen	€ 6.489	€ 10.373	€ 6.489	€ 6.489
Materiële kosten	€ 716.680	€ 509.811	€ 570.628	€ 655.190

¹ Opleidingskosten € 350 per fte en variabele vergoedingen 0,09% van totale vaste loonkosten

De materiële lasten zijn alle kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De totale geactualiseerde materiële lasten bedragen € 570k. Voor 2022 zijn deze lasten begroot op € 655k. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

ICT kosten

Voor de ICT kosten is gekeken naar de realisatie en naar de structurele kosten per jaar. Het betreft de licentiekosten en gebruikerskosten van Conclusion en Clavis. Voor 2022 is een stijging van 15% toegepast op deze kosten ten op zichte van 2021.

Overhead en Interne doorbelastingen

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)	€ 375.494	€ 370.800	€ 425.450	€ 489.267
Inzet Onderzoeker	€ 37.939	€ 71.000	€ 71.000	€ 81.650
Interne doorbelasting	€ 7.943	€ -	€ -	€ -
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD)	€ 2.187.380	€ 2.575.437	€ 2.520.898	€ 2.899.035
Overhead en interne doorbelastingen	€ 2.608.756	€ 3.017.237	€ 3.017.348	€ 3.469.952

Overhead

De overheadlasten betreffen de kosten voor de ondersteuning van Veilig Thuis door de afdeling Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO) en door de GGD op het gebied van automatisering, huisvesting, personele zaken, financiën en kwaliteit. De bijdrage aan ZSO bedraagt in 2021 € 425k en in 2022 € 489k.

Voor de overhead kosten GGD wordt het bedrag van €17.227 per fte toegepast. Dit bedrag betreft de bijdrage van Veilig Thuis aan Amsterdam per fte voor de kosten van de bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering kosten vallen de kosten aan Personeel, Organisatie, ICT en informatievoorziening, Financiën, Communicatie en Huisvesting.

Regioaanpak (€ 300k) (toelichting)

Omschrijving	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Kosten ontwikkelen Regioaanpak (vanaf 2022)	€ -	€ 300.000
Kosten Secretaris (inclusief overhead vanaf 2022)	€ -	€ 85.000
Kosten Regioaanpak en Secretaris	€ -	€ 385.000

Kosten GR secretaris (€ 85k)

Deze kosten hebben betrekking op de inzet van de secretaris. Vanaf 2022 worden deze kosten opgenomen in de begroting.

Kosten Centrum Seksueel Geweld

De actualisatie van de begroting 2021 is gebaseerd op de notitie aanvullende financiering CSG. De totale lasten voor 2021 worden geraamd op € 682k. Dit is een verhoging van € 203k ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2021. In de totale kosten is rekening gehouden met € 8k extra voor de inzet van de onderzoekers vanuit de GGD afdeling EGZ.

Naast de lasten zijn ook de baten geactualiseerd en verhoogd met € 203k.

De begroting 2022 is gelijk aan de actualisatie 2021.

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
<i>kosten front-office</i>	€ 41.404	€ 15.850	€ 53.756	€ 53.756
<i>kosten zorgcoördinatie</i>	€ 422.273	€ 322.523	€ 446.323	€ 446.323
<i>Personeel CSG</i>	€ 72.009	€ 76.475	€ 72.009	€ 72.009
<i>Materiële kosten</i>	€ 70.397	€ 46.905	€ 98.390	€ 98.390
<i>Overheadlasten</i>	€ 11.850	€ 17.042	€ 11.850	€ 11.850
Lasten Centrum Seksueel Geweld	€ 617.933	€ 478.795	€ 682.328	€ 682.328

2.2. Toelichting baten

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 75.433	€ 77.696	€ 77.696	€ -
Inkomsten uit detachering (niet begroot)	€ 66.988			€ -
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 203.798	€ 209.911	€ 209.911	€ -
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 236.900	€ 244.007	€ 244.007	€ -
Bijdrage GGD Amsterdam voor THV activiteiten	€ 257.500	€ 265.300	€ 265.300	€ -
Extra middelen VWS 2020	€ 4.080.000	€ 3.860.000	€ 4.080.000	€ -
Extra middelen Amsterdam ivm Meldcode	€ 3.579.311	€ 4.084.189	€ 4.084.189	€ -
DUVO kortingen	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -
DUVO Middelen(vanaf 2022)	€ -	€ -	€ 335.796	€ 15.195.209
CSG	€ 472.665	€ 328.795	€ 150.000	€ 150.000
CSG Extra	€ 150.000	€ 150.000	€ 196.532	€ 196.532
Bijdrage Gemeente	€ 8.325.687	€ 8.575.458	€ 8.575.458	€ 3.055.149
Ontvangsten	€ 17.298.282	€ 17.645.357	€ 18.068.890	€ 18.596.890

De baten zijn in de begroting 2021 en in de begroting 2022 gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de bijdrage van VWS vanaf 2021. Dit bedrag is aangepast naar het juiste bedrag van € 4 miljoen. Vanaf 2022 zijn de baten verdeeld conform de nieuwe afspraken.

Bijdrage regiogemeenten Amstelland

De bijdrage van de regiogemeenten Amstelland is gebaseerd op het aantal inwoners . De bedragen zijn conform de nieuwe afspraken met de regiogemeenten.

Aalsmeer	-91.043	2,98%
Amstelveen	-261.521	8,56%
Amsterdam	-2.490.557	81,52%
Diemen	-87.988	2,88%
Ouder-Amstel	-40.022	1,31%
Uithoorn	-84.017	2,75%

3. Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting van de GR Amsterdam-Amstelland bestaat uit de begroting van Veilig Thuis en de begroting van Centrum Seksueel Geweld (CSG) geconsolideerd. De bedragen van Veilig Thuis voor 2021 zijn gebaseerd op een stijging van de formatie naar 146,33 fte. Vervolgens is rekening gehouden met een stijging van de formatie van 15% in 2022, 10% in 2023, 10% in 2024 en 0% in 2025. De bedragen van CSG zijn gebaseerd op de eerder vastgestelde begroting.

Meerjarenbegroting GR Amsterdam-Amstelland
Concept GR begroting (Veilig Thuis, Tijdelijke Huisverboden en Centrum Seksueel Geweld)
Datum 17-02-2020

Omschrijving	Actualisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeel	€ 11.948.264	€ 13.685.494	€ 15.017.371	€ 16.482.436	€ 16.482.436
Materiële kosten	€ 669.018	€ 753.579	€ 818.409	€ 889.723	€ 889.723
Overhead en interne doorbelastingen	€ 3.529.276	€ 4.366.881	€ 4.713.876	€ 5.095.571	€ 5.095.571
Ontvangsten	€ 18.068.890	€ 18.596.889	€ 18.596.889	€ 18.596.889	€ 18.596.890
<i>Baten uit voorz. frictiekn. van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep</i>	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044
Mutaties in reserves en voorzieningen	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044
<i>Ontrekking uit reserves</i>					
<i>Egalisatie reserves</i>					
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 4.561.026	€ 6.524.402	€ 6.356.380	€ 4.444.657	€ 614.860