

Meerjarenbegroting 2027-2030 en actualisatie 2026

GR GGD Amsterdam-Amstelland



AMSTERDAM-
AMSTELLAND



Inhoud

1.	Voorwoord	3
2.	Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en de Blijf Groep	6
3.	Veilig Thuis.....	9
3.1	Actualisatie begroting Veilig Thuis 2025 en meerjarenbegroting	11
4.	Centrum Seksueel Geweld.....	13
5.	Blijfgroep.....	14
6.	Regioaanpak en kosten Secretaris	15
7.	Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland	15
8.	Verplichte paragrafen	20
9.	Meerjarenbegroting.....	22
10.	Meerjarenbalans	24

1. Voorwoord

Voor u ligt de actualisatie 2026 en de begroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD Amsterdam-Amstelland).

Actualisatie 2026 t.o.v. de begroting 2026

De actualisatie 2026 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die bij de begroting 2026 zijn gepresenteerd.

Begroting GR Amstedam Amstelland	Begroting 2026	Actualisatie 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Totaal lasten Veilig Thuis	€ 21.868.861	€ 21.285.692	€ 22.030.691	€ 22.030.691	€ 22.030.691	€ 22.030.691
Totaal Filomena 2026 -2030	€ -	€ 888.989	€ 755.247	€ 755.247	€ 755.247	€ 755.247
Totaal lasten Blijfgroep	€ 9.062.123	€ 10.833.828	€ 10.833.828	€ 10.833.828	€ 10.833.828	€ 10.833.828
Totaal lasten CSG	€ 3.125.440	€ 4.065.395	€ 4.176.677	€ 3.143.437	€ 3.143.437	€ 3.143.437
Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris	€ 466.717	€ 454.272	€ 470.171	€ 470.171	€ 470.171	€ 470.171
Totaal lasten	€ 25.461.019	€ 26.694.347	€ 27.432.786	€ 26.399.545	€ 26.399.545	€ 26.399.545
DUVO Middelen	€ 22.191.845	€ 23.413.773	€ 23.413.773	€ 23.413.773	€ 23.413.773	€ 23.413.773
Blijfgroep	€ -9.062.123	€ -10.341.739	€ -10.341.739	€ -10.341.739	€ -10.341.739	€ -10.341.739
Totaal DUVO middelen	€ 13.129.722	€ 13.072.034	€ 13.072.034	€ 13.072.034	€ 13.072.034	€ 13.072.034
Bijdrage Regiogemeenten (obv aantal inwoners op 1-1-2025)						
Aalsmeer	€ 346.364	€ 355.769	€ 416.707	€ 386.640	€ 386.640	€ 386.640
Amstelveen	€ 986.885	€ 1.023.780	€ 1.200.003	€ 1.113.417	€ 1.113.417	€ 1.113.417
Amsterdam	€ 9.663.286	€ 10.060.163	€ 11.775.726	€ 10.859.139	€ 10.859.139	€ 10.859.139
Diemen	€ 341.128	€ 325.863	€ 386.640	€ 386.640	€ 386.640	€ 386.640
Ouder-Amstel	€ 151.146	€ 142.103	€ 168.607	€ 168.607	€ 168.607	€ 168.607
Uithoorn	€ 330.500	€ 313.545	€ 372.025	€ 372.025	€ 372.025	€ 372.025
Totaal bijdrage Regiogemeenten	€ 11.819.309	€ 12.221.223	€ 14.319.708	€ 13.286.468	€ 13.286.468	€ 13.286.468
Totaal Baten Blijvend Veilig	€ 108.381	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten vanuit Pok middelen tbv Filomena	€ -	€ 889.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 25.057.412	€ 26.182.257	€ 27.391.742	€ 26.358.502	€ 26.358.502	€ 26.358.502
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)						
	€ -403.606	€ -512.090	€ -41.044	€ -41.044	€ -41.044	€ -41.044
Baten uit voorz. frictiekn. van OJZ ivm overname	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)						
	€ -362.562	€ -471.046	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting op de lasten en baten van de actualisatie 2026

Lasten

Begroting 2026	€ 25.461.019
Geactualiseerde begroting 2025	€ 26.694.347
Verschil	€ 1.233.329
Indexatie 2,2% (ipv 5%)	€ -678.960
Uitbreiding openingstijden CSG	€ 1.023.300
Filomena	€ 888.989
Totaal	€ 1.233.329

De actualisatie 2026 wordt met 2,2 procent geïndexeerd ten opzichte van de begroting 2025. De indexatie was in de begroting 2026 5%. In de actualisatie is de indexatie bijgesteld naar 2,2%. Daardoor dalen de lasten met € 678k. De indexatie wordt toegepast op de lasten van Veilig Thuis, het Centrum

Seksueel Geweld en de Regioaanpak activiteiten (inclusief de kosten van de GR-secretaris). Naast de indexatie in 2026 is zichtbaar dat de lasten voor de uitbreiding openingstijden CSG zijn toegevoegd voor €1,1 miljoen evenals de exploitatielasten van Filomena (voornamelijk personele kosten). In totaal stijgen de lasten met €1,2 miljoen.

Indexatie

In 2025 zijn de lasten in de begroting van 2026 met 5% geïndexeerd. Achteraf gezien is dit mogelijk aan de hoge kant geweest, gezien de daadwerkelijke loonontwikkeling van CAO gemeenten (2% per 1 april en 1,85% per 1 oktober). De definitieve loonstijgingen werden echter pas later in 2025 duidelijk vanwege langdurige onderhandelingen. De 5% was daarmee op dat moment een realistische inschatting voor 2026. Voor de actualisatie 2026 is het voorstel om uit te gaan van een indexpercentage van 2,2%. Deze is gebaseerd op een loonstijging van 1,74% en materiële kostenstijging van 4%. Uitgaande van de 80/20-verdeling (loon/materieel) komt dit uit op 2,2%.

Baten

Begroting 2026	€ 25.057.412
Actualisatie 2026	€ 26.182.257
Verschil	€ 1.124.845
Indexatie bijdrage regiogemeenten	€ -621.336
Subtotaal	€ -621.336
Filomena	€ 888.989
Uitbreiding openingstijden CSG	€ 1.023.300
Baten Blijvend Veilig	€ -108.381
Verlaging DUVO	€ -57.727
Totaal	€ 1.124.845

Samenvatting 2026

Door de indexatie van de bijdrage per gemeente t.b.v. de reserve, stijgt het totaal aan baten met € 1,1 miljoen. De actualisatie 2026 laat ten opzichte van de begroting 2026 een groter tekort zien van € 108k door het wegvallen van de baten Blijvend Veilig. Er wordt een bedrag van €471.055,- ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve eindigt hierdoor ultimo 2026 op basis van de actualisatie op € 2.408.120,-.

Begroting 2027

In de begroting 2027 is een procentuele verhoging toegepast van 3,5 procent ten opzichte van de actualisatie 2026. Voor de resterende jaren 2028 tot en met 2030 is geen indexeringspercentage opgenomen. Daarnaast is er in de begroting 2027 rekening gehouden met de locatiekosten van het CSG, de uitbreiding van de uren CSG en de exploitatiekosten van Filomena.

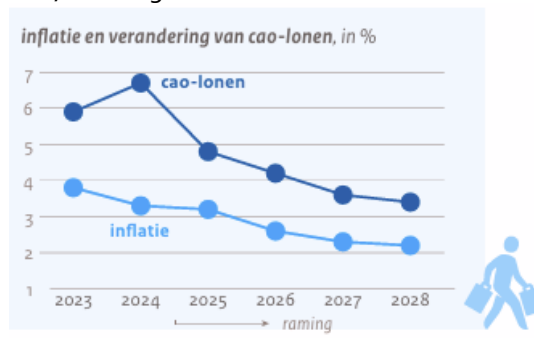
Toelichting op de lasten en baten van de actualisatie 2027

Lasten

Begroting 2027	€ 27.432.786
Actualisatie 2026	€ 26.694.347
Verschil	€ 738.439
Indexatie 3,5% tov actualisatie 2026	€ 738.439
Totaal	€ 738.439

Indexatie

Volgens het Centraal Economisch Plan 2025 van het CPB ([Centraal Economisch Plan 2025](#)) wordt voor 2027 het volgende verwacht:



Loonontwikkeling: ongeveer 3,8%,
Algemene prijzen (CPI): ongeveer 2,2%.

Met dezelfde 80/20-verdeling leidt dit tot een indexatie van ongeveer 3,5% voor 2027. Het voorstel is om het percentage van 3,5% aan te houden voor 2027.

In de begroting is het indexpercentage voorlopig vastgesteld op 3,5%. Daardoor stijgen de lasten in totaal met € 695.155, -

Begroting 2027	€ 27.391.742
Actualisatie 2026	€ 26.182.257
Verschil	€ 1.209.485
Baten Pokmiddelen Filomena	€ -889.000
Stijging CSG indexatie	€ 9.940
Vaste locatie CSG	€ 394.906
Filomena	€ 738.000
Indexatie bijdrage regiogemeenten	€ 955.639
Totaal	€ 1.209.485

Baten

De bijdrage per gemeente wordt geïndexeerd ten opzichte van de actualisatie 2026 om de stijging in de lasten te kunnen dekken. Door de verschillen stijgt de totale bijdrage met € 1,2 miljoen. Het totaalbedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld naar de inwoneraantallen per 1 januari 2025 volgens het CBS.

Gemeente	Percentage	Indexatie 2027
Aalsmeer	2,91%	€ 27.809
Amstelveen	8,38%	€ 80.083
Amsterdam	81,73%	€ 781.052
Diemen	2,91%	€ 27.809
Ouder-Amstel	1,27%	€ 12.127
Uithoorn	2,80%	€ 26.758
Totaal	100,0%	€ 955.639

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

Veilig Thuis

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis biedt advies en ondersteuning, onderzoekt en beoordeelt onveilige situaties en komt direct in actie bij (vermoedens van) acute onveiligheid. Daarnaast organiseert en coördineert Veilig Thuis passende hulp om de veiligheid van gezinnen/huishoudens te bevorderen. Dit doen we niet alleen, maar samen met gezinnen, huishoudens en partnerorganisaties. Veilig Thuis maakt het verschil door samen te werken aan een veilige thuissituatie. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland. De gemeenten **Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel** en **Uithoorn** zijn de opdrachtgevers.

Filomena

Filomena Amsterdam-Amstelland opent in het eerste kwartaal van 2026 haar deuren en is gevestigd op de Elisabeth Wolffstraat 2-4 in Amsterdam. Bij Filomena kun je terecht als je te maken hebt met ernstige vormen van huiselijk geweld. We werken nauw samen met partners in de regio. Hierdoor kunnen we alle gespecialiseerde hulp bieden onder één dak: voor het slachtoffer, gezin en waar mogelijk de pleger. Door deze samenwerking kunnen we direct de nodige informatie, kennis en expertise met elkaar delen. Zo kunnen we zo snel mogelijk alle benodigde hulp aanbieden onder één dak en werken aan veiligheid en een positief toekomstperspectief. We doen dit door te werken vanuit een systemische benadering, waarin we met alle betrokkenen in gesprek gaan en ieder perspectief serieus nemen. We geloven dat alle betrokkenen recht hebben op passende hulp en blijven meerzijdig partijdig in onze aanpak.

Wettelijke basis voor het doel van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

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

Centrum Seksueel Geweld

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

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

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

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

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

- Casemanagement Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust

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

- Coördinatie Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM)

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

- Adviseren op casus of beleidsniveau

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

- Deskundigheidsbevordering

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

- Informatiedeling en kennisuitwisseling

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

- Signalering

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

3. Veilig Thuis

Samen werken aan duurzame veiligheid

In 2026 blijft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland werken aan duurzame veiligheid voor gezinnen en huishoudens in onveilige situaties. Dit gebeurt via gebieds- en gezinsgerichte samenwerking, geïnspireerd door succesvolle werkwijzen zoals beproefd in het regionale veiligheidsteam *Blijvend Veilig* in Uithoorn en Amsterdam Noord. We investeren daarbij in een toekomstbestendige werkpraktijk met het landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming als leidraad.

Voortbouwen op het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

In 2021 stelde de Tweede Kamer het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming vast, gericht op een gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit omvat sterke lokale teams, regionale veiligheidsteams en een expertiseplatform, met een focus op een meer **(gezins-)gerichte aanpak** van huiselijk geweld en kindermishandeling, die **eenvoudig, transparant en rechtsbeschermend georganiseerd** is voor inwoners en professionals in een **lerend (werk)klimaat**.

In de regio Amsterdam-Amstelland werd binnen de proeftuin *Blijvend Veilig* een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor lokale en veiligheidsteams. Door het ontbreken van een wettelijk kader is *Blijvend Veilig* gestopt, maar de werkzame onderdelen worden vanaf 2025 regionaal geïmplementeerd binnen het beleidskader HG/KM/SG.

Daarnaast wordt het expertiseplatform verder ontwikkeld, bestaande uit:

1. Een locatie (Filomena Amsterdam-Amstelland).
2. Een kennis- en leerinfrastructuur HGKM.

De focus blijft op het versterken van lokale teams en het centraal stellen van gezinnen, met als doel voortdurende verbetering van de aanpak.

De opening van Filomena Amsterdam-Amstelland in het eerste kwartaal 2026 is een belangrijke stap richting het bieden van integrale hulp onder één dak. Dit vindt plaats door intensieve samenwerking met alle betrokken partners, zodat slachtoffers, gezinnen en – waar mogelijk – plegers samen kunnen werken aan veiligheid en een positief toekomstperspectief. De verwachting is dat we net als Filomena Rotterdam het verschil kunnen maken in de aanpak van ernstige vormen van huiselijk geweld zoals intiem terreur.

Vanaf 1 januari 2026 is de kwartiermaker gestart met de ontwikkeling van een kennis- en leerinfrastructuur HGKM. Deze ondersteunt gezinnen, huishoudens en professionals bij het creëren van blijvende veiligheid. De infrastructuur wordt praktijkgericht, gebiedsgericht en organisatie-overstijgend ontwikkeld, in samenwerking met alle betrokken organisaties. Het uitgangspunt is leren van en voor de praktijk, ten dienste van het huishouden, de professional en het stelsel. We worden daarin gevoed door praktijk-, wetenschappelijke en ervaringskennis.

Als Veilig Thuis zetten we ons ook in de komende jaren in voor de ontwikkelingen in de samenloop van straf en zorg. Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere: de doorontwikkeling van het tijdelijk huisverbod, strafbaar stellen van psychisch geweld en de aanpak van geweld tegen vrouwen. Met deze stappen bouwen we voort op de fundamenten van het Toekomstscenario en blijven we ons inzetten voor een veilige en duurzame toekomst voor gezinnen en huishoudens.

Doorbraak in netwerkstagnatie: gezamenlijke inspanningen en verbeteringen

Helaas moeten we constateren dat er, ondanks de inspanningen van Veilig Thuis en onze netwerkpartners, nog geen doorbraak is in het aanpakken van de stagnatie binnen het stelsel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deelde onze zorgen over het gebrek aan voortgang. Het is steeds moeilijker om voor huishoudens en gezinnen passende hulp te organiseren. Dit doet zich vooral voor in het vrijwillig kader in Amsterdam.

Binnen het regionaal beleidskader HG/KM/SG 2025-2029 implementeren we op de middellange termijn de werkzame elementen van *Blijvend Veilig*. Dit omvat onder andere gebiedsgerichte samenwerking met

netwerkpartners via instroomoverleggen en netwerkcasuïstiek. Voor de korte termijn werkt Veilig Thuis aan voorstellen voor de inrichting van een beschermingstafel en de uitbreiding van de ondersteuningsfunctie voor Ouder- en Kindteams en Buurtteams in Amsterdam. Voor de zeer korte termijn is directe tijdelijke uitbreiding van externe inhuur noodzakelijk om de wachtlijsten weg te werken.

Samengevat zetten wij in 2026 in op:

- **Opening Filomena:** Bij Filomena kun je terecht als je te maken hebt met ernstige vormen van huiselijk geweld.
- **Doorbreken van netwerkstagnatie:**
 - **Uitbreiding ondersteuning:** om samen met lokale teams op te kunnen trekken tot de situatie van “Stevige lokale teams” is bereikt en de uitstroom goed loopt.
 - **Beschermingstafels:** we maken een voorstel om samen met netwerkpartners beschermingstafels te organiseren.
 - **Inhuur extern personeel:** tijdelijke inzet om de wachtlijsten terug te dringen.
- **Aantrekkelijke werkpraktijk en inclusieve organisatie:** Creëren van een werkomgeving die medewerkers motiveert, behoudt en ziekte voorkomt.
- **Lerende organisatie** we leren structureel van klachten, calamiteiten, cliëntervaringen en andere signalen en borgen de verbeteracties binnen onze lerende organisatie met als doel continu kwaliteitsverbetering. .

3.1 Actualisatie begroting Veilig Thuis 2025 en meerjarenbegroting

Begroting GR Amsterdam Amstelland	Begroting 2026	Actualisatie 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten Veilig Thuis						
Totaal Loonkosten	€ 16.143.249	€ 15.712.763	€ 16.262.709	€ 16.262.709	€ 16.262.709	€ 16.262.709
Totaal Indirecte personeelskosten	€ 586.864	€ 571.214	€ 591.207	€ 591.207	€ 591.207	€ 591.207
Totaal Materiële kosten	€ 746.878	€ 726.961	€ 752.405	€ 752.405	€ 752.405	€ 752.405
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 4.391.870	€ 4.274.754	€ 4.424.370	€ 4.424.370	€ 4.424.370	€ 4.424.370
Totaal lasten Veilig Thuis	€ 21.868.861	€ 21.285.692	€ 22.030.691	€ 22.030.691	€ 22.030.691	€ 22.030.691

Begroting voor 2026 wordt geactualiseerd

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

Indexatie loonkosten

De loonkosten zijn in 2026 met 2,2% geïndexeerd ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2025. Voor de begroting 2027 worden de loonkosten met 3,5% geïndexeerd ten opzichte van de actualisatie 2025. In de meerjarenbegroting blijven de kosten verder gelijk aan 2027.

Materiële lasten

De materiële lasten worden in 2026 ook geïndexeerd met een percentage van 2,2%. Deze kosten zijn opnieuw beoordeeld een aangepast op basis van de realisatie 2025 en de verwachting voor 2026.

De begroting 2027 wordt geïndexeerd met een percentage van 3,5% ten opzichte van de actualisatie 2025. De jaren daarna blijven gelijk aan 2026.

Overhead en interne doorbelastingen

De overheadkosten per fte zijn ook aangepast met 2,2% in 2026. Verder zijn deze kosten voor 2027 geïndexeerd met een percentage van 3,5%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijk aan 2027.

Filomena

Begroting GR Amsterdam Amstelland	Begroting 2026	Actualisatie 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Filomena 2026 -2030						
Personeel primair proces	€	525.150	€ 536.703	€ 536.703	€ 536.703	€ 536.703
Personeel ondersteunend	€	198.839	€ 203.213	€ 203.213	€ 203.213	€ 203.213
Overige kosten bedrijfsvoering	€	15.000	€ 15.330	€ 15.330	€ 15.330	€ 15.330
Opstartkosten 2026	€	150.000				
Totaal Filomena 2026 -2030	€ -	€ 888.989	€ 755.247	€ 755.247	€ 755.247	€ 755.247

De lasten en baten van Filomena worden vanaf 2026 opgenomen in de begroting van de GR.

De totale kosten voor 2026 van € 888.989 zijn conform de door het bestuur vastgestelde bedragen. In 2026 is er sprake van eenmalige opstartkosten van € 150.000. Vanaf 2027 tot en met 2030 worden de lasten opgenomen met een indexatie van 3,5% ten opzichte van de actualisatie 2026.

Besluit exploitatiekosten Filomena 2027 - 2030

Op het ABDB van 9 april 2025 stond 'Vorming expertiseplatforms: kennisinfrastructuur & locatie' geagendeerd. Het gaat om de name om personele kosten van Filomena. Om tot het gevraagd besluit te komen, was aanvullende informatie vereist. Op 10 juli 2025 zijn de leden van het ABDB geïnformeerd over de uitkomsten van de schriftelijk besluitvorming. Op basis van het besluit is er overeengekomen om meerjarig incidenteel van 2027 -2030 bij te dragen aan Filomena.

Financieel:

Op basis van de uitkomst van de besluitvorming zal per 2027 de bijdrage per gemeente zijn:

gemeente	Percentage	Bijdrage Filomen
Aalsmeer	2,91%	€ 21.476
Amstelveen	8,38%	€ 61.845
Amsterdam	81,73%	€ 603.173
Diemen	2,91%	€ 21.476
Ouder-Amstel	1,27%	€ 9.365
Uithoorn	2,80%	€ 20.664
Totaal	100%	€ 738.000

4. Centrum Seksueel Geweld

Begroting GR Amsterdam Amstelland	Begroting 2026	Actualisatie 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten CSG	€ 2.728.338	€ 2.655.582	€ 2.748.528	€ 2.748.528	€ 2.748.528	€ 2.748.528
Locatiekosten CSG	€ 353.002	€ 343.589	€ 351.985	€ 351.985	€ 351.985	€ 351.985
Evaluatieonderzoek/ monitor	€ 44.100	€ 42.924	€ 42.924	€ 42.924	€ 42.924	€ 42.924
Incidentele lasten ivm uitbreiding openingstijden CSG	€ -	€ 1.023.300	€ 1.033.241	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten CSG	€ 3.125.440	€ 4.065.395	€ 4.176.677	€ 3.143.437	€ 3.143.437	€ 3.143.437

In 2023 zijn op basis van het Q-Consultmodel 3 scenario's uitgewerkt. Voor de actualisatie van 2026 tot en met 2028 is scenario 2 het uitgangspunt. Dit is conform het bestuurlijke besluit die in november 2024 is genomen. Scenario 2 gaat uit van een gemiddelde groei van acute hulpvragen van 17% en de niet acute van 31%. Met de beslissing in het najaar van 2025 om de openingstijden van het CSG te verruimen, en de werkzaamheden die daaruit voortkwamen, is het begrotingsmodel nog niet volledig geëvalueerd. Bovendien is er nu capaciteit nodig om bezetting tijdens de verruimde openingstijden te waarborgen, alsmede om de nog steeds groeiende vraag in aanmeldingen te bedienen. Ook moeten de nieuwe professionals ingewerkt worden. Het doel is dat we in 2027 een nieuw scenariovoorstel doen, waarbij het Q-consult begrotingsmodel, de benodigde capaciteit voor de verruimde openingstijden en de benodigde capaciteit voor taken naast de casuïstiek als uitgangspunten genomen worden.

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

Locatiekosten CSG en evaluatie onderzoek

De huisvestingskosten van de nieuwe locatie zijn conform de bestuurlijke afspraken dd. 18 december 2023 in de begroting opgenomen. De structurele kosten (bestaande uit vastgoedlasten, facilitaire kosten, beveiliging/ gastvrouw) waren in 2023 geraamd op **€370.000** op jaarbasis. Deze kosten waren tot en met 2026 incidenteel gefinancierd vanuit de reserve van de GR. Op dit moment loopt er nog een evaluatieonderzoek. In de actualisatie 2026 is het evaluatieonderzoek als begrotingspost opgenomen voor een € 44.100. Gezien de verwachte uitkomst van de evaluatie, wordt er voor het jaar 2027 het voorstel gedaan om de locatiekosten structureel vanaf 2027 op te nemen in de begroting. Zie hieronder het voorstel per gemeente vanaf 2027.

Gemeente	Percentage	Locatie CSG
Aalsmeer	2,91%	€ 10.767
Amstelveen	8,38%	€ 31.006
Amsterdam	81,73%	€ 302.404
Diemen	2,91%	€ 10.767
Ouder-Amstel	1,27%	€ 4.695
Uithoorn	2,80%	€ 10.360
Totaal	100%	€ 370.000

Verruiming openingstijden CSG

De gemeente Amsterdam heeft ten tijde van de begroting 2026 na afstemming met de GR HGKM Amsterdam-Amstelland besloten om in pilotvorm voor de komende 2 jaar vanaf 2026 € 1 miljoen euro per jaar vrij te maken voor de verruiming van de openingstijden van het fysieke Centrum Seksueel

Geweld. In het AB/DB van 4 december 2025 hebben ook Aalsmeer en Amstelveen besloten om hieraan bij te dragen. Gemeente Amsterdam neemt de bijdrage van DUO gemeenten voor haar rekening. Na de periode van twee jaar kan er gezamenlijk bekeken worden of en hoe de verruiming structureel doorgezet kan worden. Zie hieronder de verdeelsleutel per gemeente:

Gemeente	2026	2027
Aalsmeer	€ 29.906	€ 30.067
Amstelveen	€ 85.385	€ 86.586
Amsterdam	€ 908.009	€ 916.588
Diemen	gemeente amsterdam	
Ouder-Amstel	gemeente amsterdam	
Uithoorn	gemeente amsterdam	
Totaal	€ 1.023.300	€ 1.033.241

Binnen het Centrum Seksueel Geweld wordt geïntegreerd samengewerkt met verschillende partners. Een verruiming van de openingstijden vraagt ook meer inzet van de kernpartners. Bij ruimere openingstijden in de avonden en nachten is met name de aanwezigheid van een gastvrouw/gastheer en beveiliging van belang en de snelle beschikbaarheid van een casemanager, politie en arts. Voor de organisatie op locatie en de wijzigingen die dit vraagt is tevens coördinatie capaciteit noodzakelijk. Politie kijkt op dit moment intern naar de mogelijkheden/ prioritering om hieraan bij te kunnen dragen. Een eventueel benodigde aanvullende investering van Politie en andere partners volgt in een later stadium.

5. Blijfgroep

Actualisatie Blijfgroep 2026/2027

De begroting neemt toe:

- € 487 K ten gevolge van de OV-indexering
- € 834K voor de uitbreiding van capaciteit (afkomstig van de uitbreiding DUVO-middelen € 1,26 miljoen)

Voor de indexering vanaf 1 januari 2026 is de gemeente overgestapt naar de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)- systematiek en heeft de keuze gemaakt om deze (landelijke) indexering toe te passen op alle Jeugd en Zorg diensten. Hoe de gemeente de OVA- systematiek toepast is uitgelegd in paragraaf 3.11. Zie voor meer informatie en uitleg berekening op de VNG-pagina Indexatie Jeugdwet en Wmo 2026 | VNG. De voorlopige OVA-indexering bedraagt voor het jaar 2026 5,13%. De OV-index voor het jaar 2027 is nog niet bekend, daarom is de begroting 2027 op prijspeil 2026 gezet.

Dienst	Plekken aantal 2025	Plekken aantal 2026	Volume bij 90% bezetting	Begroting 2026		Actualisatie 2026		Begroting 2027	
				Tarief per	Totaal	Tarief per	Totaal	Tarief per	Totaal
Noodplek	2	2	nvt	266.738	533.477	280.422	560.844	280.422	560.844
Crisisopvang	20	20	6.570	130.668	2.613.362	137.371	2.747.427	137.371	2.747.427
Begeleid wonen	55	55	18.068	67.917	3.735.461	71.402	3.927.091	71.402	3.927.091
Begeleid wonen Weesp, bijdrage OH FG&V	1	1	329	88.120	88.120	92.526	92.526	92.526	92.526
Begeleid wonen tijdelijke locatie	3	3	986	67.842	203.526	71.286,17	213.967	71.286	213.967
Begeleid Wonen Mannen	7	7	2.300	77.499	542.495	81.475	570.325	81.475	570.325
Toegang, 7 dgn pw /24 uur pd		dienst	nvt	972.641	972.641	1.022.538	1.022.538	1.022.538	1.022.538
totalen en gemiddelde prijs plek	88	88		94.833	8.689.083	99.696	9.134.718	99.696	9.134.718
Uitbreiding ze oranje huis					823.561		864.739		864.739
Uitbreiding DUVO middelen vanaf 2026							834.371		834.371
totalen en gemiddelde prijs plek				94.833	9.512.644	10.833.827			10.833.827

Uitbreiding ze Oranجهuis € 865K en Uitbreidingsmiddelen DUVO € 834K.

Het niet-ingezette deel wordt aan het eind van 2026 gedoteerd aan de bestemmingsreserve 2e Oranjestad. Het precieze aantal plekken dat uit deze budgetten kan worden gerealiseerd wordt de komende tijd in kaart gebracht

Van de totale omvang € 10,8 miljoen aan de Blijfgroep voor residentiële opvang wordt € 10,3 miljoen gedekt uit de DU-VO middelen. Het resterende deel wordt gedekt uit de algemene middelen van de begroting Gemeente Amsterdam.

Gemiddelde prijs per plek

In de gemiddelde prijs per plek zijn de kosten voor noodplekken en het aantal noodplekken buiten beschouwing gelaten, omdat deze ongeacht de mate van gebruik beschikbaar worden gesteld. Het aantal noodbedden neemt niet toe. De toegang is wel in de gemiddelde prijs per plek betrokken omdat dit als noodzakelijk onderdeel van een integrale prijs per plek wordt beschouwd.

De GR GGD Amsterdam/Amstelland heeft de ambitie uitgesproken toe te werken naar de Grevio-norm van één opvangplek per 10.000 inwoners.

Per eind 2027 is de verwachting dat er minimaal 100 plekken bij Blijf Groep beschikbaar zijn (inclusief Weesp). De bevolking van de regio is nu 1,14 miljoen en dat groeit met ongeveer 10.000 per jaar. In 2030 is dat 1,19 miljoen. Om in 2030 aan de norm te voldoen moeten er dan nog 20 plekken worden toegevoegd. Eén plek kost gemiddeld afgerond € 100.000. Dat betekent dat er aanvullend ongeveer € 2 miljoen structureel nodig is (excl. eenmalige bouw- en inrichtingskosten). N. B. Op dit moment is er nog onduidelijkheid of een deel hiervan binnen het huidige budget gerealiseerd zou kunnen worden, maar dit vergt nader onderzoek om zeker te bepalen.

6. Regioaanpak en kosten Secretaris

De kosten voor de regioaanpak en de GR-secretaris worden in 2026 met 2,2% geïndexeerd en in 2027 met 3,5%. De jaren daarna blijven gelijk aan 2027.

Begroting GR Amsterdam Amstelland	Realisatie 2025	Begroting 2026	Actualisatie 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten Regioaanpak en Secretaris GR							
Kosten ontwikkelen Regioaanpak	€ 235.485	€ 372.366	€ 362.436	€ 375.121	€ 375.121	€ 375.121	€ 375.121
Kosten Secretaris	€ 93.595	€ 94.351	€ 91.835	€ 95.050	€ 95.050	€ 95.050	€ 95.050
Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris	€ 329.080	€ 466.717	€ 454.272	€ 470.171	€ 470.171	€ 470.171	€ 470.171

7. Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland

Begroting GR Amstedeam Amstelland	Begroting 2026		Actualisatie 2026	Begroting 2027	
DUVO Middelen	€	22.191.845	€	23.413.773	€ 23.413.773
Blijfgroep	€	-9.062.123	€	-10.341.749	€ -10.341.749
Totaal DUVO middelen	€	13.129.722	€	13.072.024	€ 13.072.024

DU VO middelen

De DU VO uitkering is in de septembercirculaire verlaagd met € 57k, - In de begroting van 2026 in september is landelijk € 12 miljoen toegevoegd aan DU VO uitkering, zodat gemeenten meer opvangplaatsen in de vrouwenopvang kunnen realiseren. Voor GR gaat het om een toevoeging van € 1,2 miljoen. Deze zijn de actualisatievolledig toegevoegd aan de begroting van residentiele activiteiten van de Blijf Groep.

Doordat de van de DU VO middelen in september 2025 zijn verlaagd en doordat deze middelen niet worden geïndexeerd, verloopt de indexatie van de DU VO via bijdrage van de deelnemende gemeenten. Het totaalbedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld naar de inwoneraantallen per januari 2025 volgens het CBS. De DU VO middelen worden niet geïndexeerd.

Bijdrage gemeenten

Conform artikel 29 lid 8 en artikel 30 lid 1 van de GR worden alle niet gedekte kosten gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente.

In de actualisatie 2026 zijn de bijdragen van de regiogemeenten opnieuw verdeeld op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2025. Zie hieronder een overzicht met de nieuwe verdeling per gemeente op basis van het aantal aan inwoners per 01-01-2025.

Gemeente	Percentage
Aalsmeer	2,91%
Amstelveen	8,38%
Amsterdam	81,73%
Diemen	2,91%
Ouder-Amstel	1,27%
Uithoorn	2,80%
Totaal	100,0%

Totaaloverzicht stijging bijdrage per gemeente 2026 en 2027

De bijdrage per gemeente wordt bijgesteld voor de aanpassing van de indexatie van 5% in de begroting 2026 naar 2,2% in de actualisatie 2026. Daarnaast is de verruiming van de openingstijden aan de bijdrage per gemeente aan het overzicht toegevoegd.

Gemeente	Begroting 2026	Actualisatie 2026		Uitbreiding CSG	totaal 2026
Aalsmeer	€ 346.364	€ 325.863		€ 29.906	€ 355.769
Amstelveen	€ 986.885	€ 938.395		€ 85.385	€ 1.023.780
Amsterdam	€ 9.663.286	€ 9.152.154		€ 908.009	€ 10.060.163
Diemen	€ 341.128	€ 325.863		Gemeente Amsterdam	€ 325.863
Ouder-Amstel	€ 151.146	€ 142.103		Gemeente Amsterdam	€ 142.103
Uithoorn	€ 330.500	€ 313.545		Gemeente Amsterdam	€ 313.545
Totaal	€ 11.819.309	€ 11.197.923		€ 1.023.300	€ 12.221.223

Voor 2027 wordt er uitgegaan van een indexpercentage van 3,5%. Daardoor stijgt de bijdrage met € 937k. Daarnaast zijn de bijdrage voor Filomena, de locatiekosten CSG en verruiming openingstijden CSG aan de bijdrage 2027 toegevoegd

Gemeente	Actualisatie 2026	Indexatie 2027	Bijdrage Filomena	Locatie CSG	Uitbreiding CSG	Totaal 2027
Aalsmeer	€ 325.863	€ 27.809	€ 21.476	€ 11.492	€ 30.067	€ 416.707
Amstelveen	€ 938.395	€ 80.083	€ 61.845	€ 33.093	€ 86.586	€ 1.200.003
Amsterdam	€ 9.152.154	€ 781.052	€ 603.173	€ 322.759	€ 916.588	€ 11.775.726
Diemen	€ 325.863	€ 27.809	€ 21.476	€ 11.492	Gemeente Amsterdam	€ 386.640
Ouder-Amstel	€ 142.103	€ 12.127	€ 9.365	€ 5.011	Gemeente Amsterdam	€ 168.607
Uithoorn	€ 313.545	€ 26.758	€ 20.664	€ 11.057	Gemeente Amsterdam	€ 372.025
Totaal	€ 11.197.923	€ 955.639	€ 738.000	€ 394.905	€ 1.033.241	€ 14.319.708

Overzicht 2028-2030

In 2028 - 2030 is de bijdrage nog zonder indexatie voor 2028 – 2030. Daarnaast zijn de bijdrage voor Filomena en de locatiekosten voor deze periode toegevoegd.

Gemeente	2028 - 2030	Bijdrage Filomena 2028-2030	Locatiekosten CSG	Totaal 2028 - 2030
Aalsmeer	€ 354.386	€ 21.476	€ 10.767	€ 386.629
Amstelveen	€ 1.020.534	€ 61.845	€ 31.006	€ 1.113.385
Amsterdam	€ 9.953.251	€ 603.173	€ 302.404	€ 10.858.829
Diemen	€ 354.386	€ 21.476	€ 10.767	€ 386.629
Ouder-Amstel	€ 154.542	€ 9.365	€ 4.695	€ 168.602
Uithoorn	€ 340.990	€ 20.664	€ 10.360	€ 372.014
Totaal	€ 12.178.090	€ 738.000	€ 370.000	€ 13.286.089

Actualisatie 2026

De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van de indexatie van 2,2 procent. De DU VO uitkering wordt niet geïndexeerd tot gevolg dat de indexatie van de lasten met 2 procent in het geheel bij de gemeenten in rekening gebracht wordt.

Begroting 2027 t.o.v. de begroting 2026 zoals opgenomen in de Meerjarenbegroting 2027-2030

In de begroting 2026 is de bijdrage vanaf 2027 verhoogd om voor een sluitende begroting te kunnen zorgen.

De tekorten werden tot dat moment nog gedekt vanuit de reserve. Vanaf 2026 is de reserve 10% van de totale begroting van het programma HGKM. Dit wordt gezien als een gezonde reserve, waar we niet onder willen zitten.

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

Begroting GR Amstedeam Amstelland	Begroting 2026	Actualisatie 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten Veilig Thuis						
Totaal Loonkosten	€ 16.143.249	€ 15.712.763	€ 16.262.709	€ 16.262.709	€ 16.262.709	€ 16.262.709
Totaal Indirecte personeelskosten	€ 586.864	€ 571.214	€ 591.207	€ 591.207	€ 591.207	€ 591.207
Totaal Materiële kosten	€ 746.878	€ 726.961	€ 752.405	€ 752.405	€ 752.405	€ 752.405
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 4.391.870	€ 4.274.754	€ 4.424.370	€ 4.424.370	€ 4.424.370	€ 4.424.370
Totaal lasten Veilig Thuis	€ 21.868.861	€ 21.285.692	€ 22.030.691	€ 22.030.691	€ 22.030.691	€ 22.030.691
Filomena 2026 -2030						
Personeel primair proces	€	525.150	€ 536.703	€ 536.703	€ 536.703	€ 536.703
Personeel ondersteunend	€	198.839	€ 203.213	€ 203.213	€ 203.213	€ 203.213
Overige kosten bedrijfsvoering	€	15.000	€ 15.330	€ 15.330	€ 15.330	€ 15.330
Opstartkosten 2026	€	150.000				
Totaal Filomena 2026 -2030	€ -	€ 888.989	€ 755.247	€ 755.247	€ 755.247	€ 755.247
Totaal lasten Blijfgroep	€ 9.062.123	€ 10.833.828	€ 10.833.828	€ 10.833.828	€ 10.833.828	€ 10.833.828
Lasten CSG	€ 2.728.338	€ 2.655.582	€ 2.748.528	€ 2.748.528	€ 2.748.528	€ 2.748.528
Locatiekosten CSG	€ 353.002	€ 343.589	€ 351.985	€ 351.985	€ 351.985	€ 351.985
Evaluatieonderzoek/ monitor	€ 44.100	€ 42.924	€ 42.924	€ 42.924	€ 42.924	€ 42.924
Incidentele lasten ivm uitbreiding openingstijden CSG	€ -	€ 1.023.300	€ 1.033.241	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten CSG	€ 3.125.440	€ 4.065.395	€ 4.176.677	€ 3.143.437	€ 3.143.437	€ 3.143.437
Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris	€ 466.717	€ 454.272	€ 470.171	€ 470.171	€ 470.171	€ 470.171
Totaal lasten	€ 25.461.019	€ 26.694.347	€ 27.432.786	€ 26.399.545	€ 26.399.545	€ 26.399.545
DUVO Middelen	€ 22.191.845	€ 23.413.773	€ 23.413.773	€ 23.413.773	€ 23.413.773	€ 23.413.773
Blijfgroep	€ -9.062.123	€ -10.341.739	€ -10.341.739	€ -10.341.739	€ -10.341.739	€ -10.341.739
Totaal DUVO middelen	€ 13.129.722	€ 13.072.034	€ 13.072.034	€ 13.072.034	€ 13.072.034	€ 13.072.034
Bijdrage Regiogemeenten(obv aantal inwoners op 1-1-2025)						
Aalsmeer	€ 346.364	€ 355.769	€ 416.707	€ 386.640	€ 386.640	€ 386.640
Amstelveen	€ 986.885	€ 1.023.780	€ 1.200.003	€ 1.113.417	€ 1.113.417	€ 1.113.417
Amsterdam	€ 9.663.286	€ 10.060.163	€ 11.775.726	€ 10.859.139	€ 10.859.139	€ 10.859.139
Diemen	€ 341.128	€ 325.863	€ 386.640	€ 386.640	€ 386.640	€ 386.640
Ouder-Amstel	€ 151.146	€ 142.103	€ 168.607	€ 168.607	€ 168.607	€ 168.607
Uithoorn	€ 330.500	€ 313.545	€ 372.025	€ 372.025	€ 372.025	€ 372.025
Totaal bijdrage Regiogemeenten	€ 11.819.309	€ 12.221.223	€ 14.319.708	€ 13.286.468	€ 13.286.468	€ 13.286.468
Totaal Baten Blijvend Veilig	€ 108.381	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten vanuit Pok middelen tbv Filomena	€ -	€ 889.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 25.057.412	€ 26.182.257	€ 27.391.742	€ 26.358.502	€ 26.358.502	€ 26.358.502
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)						
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -362.562	€ -471.046	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 2.821.458	€ 2.795.280	€ 2.324.234	€ 2.324.234	€ 2.324.234	€ 2.324.234
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 2.458.896	€ 2.324.234	€ 2.324.234	€ 2.324.234	€ 2.324.234	€ 2.324.235

Algemene reserve

De actualisatie 2026 laat een verlaging van de reserve zien. In de actualisatie wordt een klein tekort verwacht van circa € 471k. De reserve op 31 december 2026 zal naar verwachting uitkomen op € 2,3 miljoen. Dit is ongeveer 9% van de lasten. Voor 2027 zijn de inkomsten en baten in evenwicht waardoor de reserve gelijk blijft. Daardoor blijft in 2027 de reserve stabiel op ongeveer 9% van de totale lasten, wat heel dichtbij de 10% ligt.

Begroting GR Amsterdam Amstelland	Begroting 2026	Actualisatie 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -403.606 €	-512.090 €	-41.044 €	-41.044 €	-41.044 €	-41.044
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -362.562 €	-471.046 €	0 €	0 €	0 €	0
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 2.821.458 €	2.795.280 €	2.324.234 €	2.324.234 €	2.324.234 €	2.324.234
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 2.458.896 €	2.324.234 €	2.324.234 €	2.324.234 €	2.324.234 €	2.324.235

Financiële Werkafspraken

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

8. Verplichte paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

Financiële kengetallen

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

Solvabiliteitsratio

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

Netto schuldquote

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

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

Financiering

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

Bedrijfsvoering

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

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

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

Wet normering topinkomens (WNT)

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

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 233.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) de heer Scholtes, Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
	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 Spil, Gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

9. Meerjarenbegroting

<i>Begroting GR Amstedam Amstelland</i>	<i>Begroting 2026</i>	<i>Actualisatie 2026</i>	<i>Begroting 2027</i>	<i>Begroting 2028</i>	<i>Begroting 2029</i>	<i>Begroting 2030</i>
<i>Totaal lasten Veilig Thuis</i>	€ 21.868.861	€ 21.285.692	€ 22.030.691	€ 22.030.691	€ 22.030.691	€ 22.030.691
<i>Totaal Filomena 2026 -2030</i>	€ -	€ 888.989	€ 755.247	€ 755.247	€ 755.247	€ 755.247
<i>Totaal lasten Blijfgroep</i>	€ 9.062.123	€ 10.833.828	€ 10.833.828	€ 10.833.828	€ 10.833.828	€ 10.833.828
<i>Totaal lasten CSG</i>	€ 3.125.440	€ 4.065.395	€ 4.176.677	€ 3.143.437	€ 3.143.437	€ 3.143.437
<i>Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris</i>	€ 466.717	€ 454.272	€ 470.171	€ 470.171	€ 470.171	€ 470.171
<i>Totaal lasten</i>	€ 25.461.019	€ 26.694.347	€ 27.432.786	€ 26.399.545	€ 26.399.545	€ 26.399.545
<i>Totale kosten(inclusef indexatie)</i>	€ 25.461.019	€ 26.694.347	€ 27.432.786	€ 26.399.545	€ 26.399.545	€ 26.399.545
DUVO Middelen	€ 22.191.845	€ 23.413.773	€ 23.413.773	€ 23.413.773	€ 23.413.773	€ 23.413.773
Blijfgroep	€ -9.062.123	€ -10.341.739	€ -10.341.739	€ -10.341.739	€ -10.341.739	€ -10.341.739
<i>Totaal DUVO middelen</i>	€ 13.129.722	€ 13.072.034	€ 13.072.034	€ 13.072.034	€ 13.072.034	€ 13.072.034
<i>Totaal bijdrage Regiogemeenten</i>	€ 11.819.309	€ 12.221.223	€ 14.319.708	€ 13.286.468	€ 13.286.468	€ 13.286.468
<i>Totaal Baten Blijvend Veilig</i>	€ 108.381	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Baten vanuit Pok middelen tbv Filomena</i>	€ -	€ 889.000	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Totaal baten</i>	€ 25.057.412	€ 26.182.257	€ 27.391.742	€ 26.358.502	€ 26.358.502	€ 26.358.502
<i>SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)</i>	€ -403.606	€ -512.090	€ -41.044	€ -41.044	€ -41.044	€ -41.044
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044
<i>SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)</i>	€ -362.562	€ -471.046	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Stand Algemene reserve op 1-1</i>	€ 2.821.458	€ 2.795.280	€ 2.324.234	€ 2.324.234	€ 2.324.234	€ 2.324.234
<i>Saldo Algemene Reserve per 31-12</i>	€ 2.458.896	€ 2.324.234	€ 2.324.234	€ 2.324.234	€ 2.324.234	€ 2.324.235

10. Meerjarenbalans

ACTIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

ACTIVA	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
VASTE ACTIVA												
<i>Materiële vaste activa</i>		0		0		0		0		0		0
- Investerings met economisch nut	0		0		0		0		0		0	
- Overige investeringen met een economisch nut	0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste activa		0		0		0		0		0		0
VLOTTENDE ACTIVA												
<i>Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0	
<i>Voorraden</i>		0		0		0		0		0		0
- Gereed product en handelsgoederen	0		0		0		0		0		0	
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		0		0		0		0		0		0
- Vorderingen op openbare lichamen	-		-		-		-		-		-	
- Vorderingen op GGD Amsterdam												
- Overige vorderingen												
<i>Liquide Middelen</i>		2.408.045		2.408.045		2.408.036		2.412.371		2.416.706		2.421.041
- Bank Nederlandse Gemeenten	2.408.045		2.408.036		2.408.036		2.412.371		2.416.706		2.421.041	
<i>Overlopende activa</i>		0		0		0		0		0		0
Totaal vlottende activa		2.408.045		2.408.045		2.408.036		2.412.371		2.416.706		2.421.041

PASSIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

PASSIVA	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
VASTE PASSIVA												
Eigen vermogen		6.874.859		2.879.101		2.408.045		2.412.371		2.416.706		2.421.041
- Algemene reserve	6.874.859		2.879.101		2.408.036		2.412.371		2.416.706		2.421.041	
- Geactualiseerde resultaat boekjaar							-		-		-	
Voorzieningen		0		0		0		0		0		0
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0		0		0		0		0		0	
- Egalisatievoorzieningen	0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste passiva		6.874.859		2.879.101		2.408.045		2.412.371		2.416.706		2.421.041
VLOTTENDE PASSIVA												
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		-3.995.758		-471.055		-9		4.335		4.335		4.335
- Overige schulden	-3.995.758		-471.055		-9		4335		4335		4335	
Overlopende passiva		0		0		0		0		0		0
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0		0		0		0		0		0	
Totaal vlottende passiva		2.879.101		2.408.045		2.408.036		2.412.371		2.416.706		2.421.041

