



de colleges van burgemeester en wethouders  
van de gemeenten in Noord-Holland Noord en  
de gemeente Uitgeest

Uw kenmerk:		E-mail	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	20180608_VT	Datum:	8 juni 2018
Contactpersoon:	mw. mr. Y.C. Koopen	Bijlagen:	1
Doorkiesnummer:	06 51955857	Onderwerp:	Meerjarenplan 2018-2020 VT NHN + aanvraag extra bijdrage 2018

Geacht college,

Hierbij bieden wij u het Meerjarenplan 2018-2020 Veilig Thuis NHN aan, een verbeterplan dat voorziet in de aanpak van de wachtlijsten Veilig Thuis en de verbetering van de bedrijfsvoering op middellange termijn. Dit plan is opgesteld in verband met het verscherpt toezicht waar Veilig Thuis Noord-Holland Noord per 30 maart onder geplaatst is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor de periode van zes maanden.

Het Meerjarenplan 2018-2020 heeft als ondertitel "Naar een flexibel en toekomstbestendig Veilig Thuis Noord-Holland Noord". Met het meerjarenplan wil de organisatie toegroeien naar een flexibele en toekomstbestendige organisatie die in staat is om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen waar Veilig Thuis organisaties mee te maken krijgen de komende jaren (aanscherping meldcode en radarfunctie Veilig Thuis). Het is een basisdocument waarop verder voortgebouwd moet worden in samenwerking met gemeenten. De Veilig Thuis organisaties zijn in 2015 ontstaan en zijn organisaties in opbouw, die daarnaast door wijzigingen in het landelijk beleid ook in transitie zijn.

Veilig Thuis NHN heeft de operationele vertaling van het meerjarenplan 2018-2020 vastgelegd in één integraal Operationeel plan 2018 - 2020. Dit bevat naast de "going concern" doelstellingen en resultaten, ook de vertaling van 3 ontwikkeltrajecten:

1. Aanpak wachtlijsten 2018

In verband met het verscherpt toezicht is eerder al een Verbeterplan aanpak wachtlijsten korte termijn opgesteld dat inmiddels besproken met en goedgekeurd is door de Inspectie. Uitgangspunt van dit plan is dat de wachtlijst per 31 augustus 2018 is

Blad: 2 van 4  
 Ons kenmerk: 20180608\_VT  
 Onderwerp: Meerjarenplan 2018–2020 VT NHN +  
 aanvraag extra bijdrage 2018  
 Datum: 8 juni 2018

teruggedrongen. Uw wethouder met de portefeuille Veilig Thuis wordt iedere 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> dinsdag van de maand met een monitor over de voortgang geïnformeerd.

2. Verbetering bedrijfsvoering 2018–2019


Op basis van eerder uitgevoerde (externe) onderzoeken o.a. door SeinstravandeLaar zijn actiepunten en verbetermaatregelen opgesteld die zijn vertaald naar een verbeterplan bedrijfsvoering.

3. Landelijk nieuw beleid 2017–2020

Op basis van bevindingen van de inspecties bij alle Veilig Thuis organisaties en adviezen vanuit VNG is gekomen tot o.a. een aanscherping van de meldcode en implementatie van de zogenaamde radarfunctie.

### Financiële gevolgen 2018

Begin 2018 hebben gemeenten de aangepaste bijdrage voor de herziene begroting 2018 (sluitend op € 3.971.0000 aan lasten) goedgekeurd. Het onderstaande overzicht bevat een samenvatting van de extra kosten (bijstellingen) die in 2018 moeten worden gemaakt.

Lasten X € 1.000			
Begroting 2018 Primair	3.031		Structureel
Bijstelling begroting 2018 (beschikt door gemeenten) extra inzet personeel (formatie uitvoering naar 43 FTE)	940		Incidenteel
<i>Herziene begroting 2018 (subtotaal)</i>		3.971	
Bijstellingen begroting 2018 aan te vragen budgetten in juni 2018 voor:			
1. Aanpak wachtlijsten 2018			
• Autonome ontwikkeling adviesaanvragen (+10%) en meldingen (+18%) Toename formatie uitvoering met 7,3 FTE ten opzichte van herziene begroting 2018	507		Structureel
• Kostenverhogend effect inhuur externe medewerkers aanpak wachtlijsten	297		Incidenteel
2. Verbetering bedrijfsvoering	193		Incidenteel
3. Ontwikkelkosten van de invoering landelijk nieuw beleid (aanscherping meldcode en de radarfunctie)	 150	Nog veel PM	Incidenteel
4. Huisvestingskosten & ICT kosten	30		Structureel
<i>Bijstellingen begroting 2018 (subtotaal)</i>		1.177	
Totaal generaal		5.148	

Een deel van de ontwikkelkosten van de invoering landelijk beleid is nog niet goed in te schatten (om die reden in tabel aangegeven met ‘nog veel PM’). De aanpassingen in de werkwijze als gevolg van de aanscherping van de Meldcode raken direct aan de kernopdracht van Veilig Thuis. Onderzocht moet worden of de indirecte uren die gemoeid zijn met het trainen van medewerkers in de reguliere begroting kunnen worden opgevangen. Naast de indirecte uren moet onderzocht worden welke kosten gemoeid zijn met de aanpassing van de systemen, kwaliteitsmanagementsysteem en informatievoorziening. Wij zullen gemeenten later nader informeren over deze posten. Voor deze taak heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld in 2018 aan de centrumgemeenten voor de vrouwenopvang. In onze regio zijn dat de gemeenten Alkmaar en Den Helder. De middelen zijn in 2018 beschikbaar

Blad: 3 van 4  
 Ons kenmerk: 20180608\_VT  
 Onderwerp: Meerjarenplan 2018–2020 VT NHN +  
 aanvraag extra bijdrage 2018  
 Datum: 8 juni 2018




gesteld en lopen op in de komende drie jaar. Wij hebben de gemeenten Alkmaar en Den Helder verzocht om deze gelden voor Veilig Thuis NHN te reserveren (brief d.d. 31 mei 2018 in afschrift naar alle gemeenten). In 2018 gaat het om € 85.945 voor Den Helder en € 270.162 voor Alkmaar (inclusief Hoorn).

Veilig Thuis heeft vooralsnog € 1.177.000 extra middelen nodig om in 2018 de plannen uit te voeren om eisen van de inspectie te voldoen. Wij vragen gemeenten deze middelen voor 2018 aanvullend te beschikken en beschikbaar te stellen. Bijlage 3 van het meerjarenplan bevat een specificatie van het bedrag per gemeente. In deze specificatie is nog geen verrekening opgenomen van de bedragen die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder extra ontvangen voor de radarfunctie.

### Financiële verkenning 2019–2020

Voor de financiële vertaling van de ontwikkelingen naar de begroting voor 2019 en 2020 is een doorkijk opgesteld. In de financiële verkenning is rekening gehouden met het landelijk ontwikkelde scenario hoog. De doorkijk is een **eerste en globale 'worse case'** doorrekening met behoorlijke financiële impact. Het grootste effect, dat is ingerekend is gebaseerd op de toename tijdsbesteding adviezen (10 minuten) en monitoring Veilig Thuis (12,5 uur) en de toename van de inzet van gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen (25%). Het rekenmodel moet worden aangepast aan de gewijzigde processen in 2019 en de verwachtingen rond de instroom van adviezen en meldingen.

Het onderstaande overzicht bevat een samenvatting van de extra kosten (bijstellingen) die worden verwacht.

Lasten X € 1.000			.33	
<b>Vertrekpunt doorrekening = Begroting 2018 Primair</b>		3.031		
Bijstelling begroting 2018 (goedgekeurd door gemeenten) extra inzet personeel (formatie uitvoering naar 43 FTE). Dit is structureel nodig op basis van de hogere instroom.		940		Structureel
<i>Basis: herziene begroting 2018 (subtotaal)</i>			3.971	
<b>Doorkijk begrotingseffecten 2019–2020:</b>				
1. Autonome ontwikkeling adviesaanvragen (+10%) en meldingen (+18%) Toename formatie uitvoering met 7,3 FTE ten opzichte van herziene begroting 2018			507	Structureel
2. Radarfunctie + aanscherping meldcode				
• Impact op de ureninzet hoofdactiviteiten leidt tot een toename formatie in de uitvoering van 9,9 FTE			 711	Structureel
• Ontwikkeling adviesaanvragen (+25%) en meldingen (+10%) leidt tot toename formatie in de uitvoering van 6,9 FTE			 481	Structureel
• Ontwikkelkosten van de invoering van de nieuwe werkwijze			PM	Incidenteel
3. Huisvestingskosten & ICT kosten				
• Huisvesting en ICT huidige formatie			 60	Structureel
• Uitbreiding formatie aanscherping meldcode en radarfunctie			PM	
4. Verbetering bedrijfsvoering en verhoging bijdrage ondersteunende diensten			600	Structureel
<i>Doorkijk begrotingseffecten 2019–2020 (subtotaal)</i>			2.359	
<b>Totaal generaal</b>			6.330	

Blad: 4 van 4  
Ons kenmerk: 20180608\_VT  
Onderwerp: Meerjarenplan 2018-2020 VT NHN +  
aanvraag extra bijdrage 2018  
Datum: 8 juni 2018

In samenspraak met de gemeenten moet de implementatie en de impact van de aanscherping van de Wet Meldcode en de radarfunctie Veilig Thuis verder worden uitgewerkt. Voor 2019 moet ook rekening gehouden moeten worden met een verhoging, daarbij worden diverse scenario's uitgewerkt. Wij verwachten financiële vertaling van deze scenario's voor de begroting 2019 in september aan u aan te kunnen aanbieden.

### **Resumerend**

Wij realiseren ons dat de bijstellingen van de begroting 2018 Veilig Thuis NHN en doorkijk naar de begroting 2019 een behoorlijk wissel trekken op uw gemeentelijke begroting in 2018 en de jaren daarna. De extra uitgaven zijn echter noodzakelijk om het toegenomen aantal adviezen en meldingen op te kunnen vangen én om een toekomstbestendige Veilig Thuis organisatie neer te kunnen zetten:

- die kan voldoen aan de landelijk aangescherpte meldcode en radarfunctie;
- die kan werken aan verbeteringen in de bedrijfsvoering;
- die een solide partner is in de ketenaanpak.

Wij vragen u om in te stemmen met de voorgestelde extra bijdrage voor 2018.

Hoogachtend,



E.J. Paulina,  
Directeur publieke gezondheid