



**Naar een flexibel en toekomstbestendig
Veilig Thuis Noord-Holland Noord**

**Meerjarenplan 2018-2020
Veilig Thuis NHN**

Documentinformatie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 30 maart 2018 Veilig Thuis Noord-Holland Noord (hierna Veilig Thuis NHN) onder verscherpt toezicht geplaatst voor een periode van 6 maanden.

Veilig Thuis is opgedragen het plan Aanpak wachtlijsten 2018 uit te voeren om de problematiek uiterlijk 31 augustus op te lossen en een Meerjarenplan 2018–2020 op te stellen.

Dit meerjarenplan 2018–2020 geeft inzicht in de koers van Veilig Thuis NHN en de wijze waarop wordt toegewerkt naar een flexibel en toekomstbestendig Veilig Thuis NHN. Het is een basisdocument waarop verder voortgebouwd moet worden in samenwerking met gemeenten. Samen moet de implementatie en de impact van de aanscherping van de Wet Meldcode en de radarfunctie Veilig Thuis verder worden uitgewerkt.

Inhoud

1. Profiel van de organisatie
2. Toezicht, bestuur en medezeggenschap
3. Leren en verbeteren
4. Drie ontwikkeltrajecten 2018–2020
5. Operationeel plan 2018–2020
6. Begroting 2018
7. Financiële verkenning 2019–2020

Bijlage 1: Inrichting processen Veilig Thuis

Bijlage 2: Toelichting begroting 2018

Bijlage 3: Bijdrage per gemeente 2018

1. Profiel van de organisatie



Missie

Veilig Thuis NHN is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Visie

Iedereen heeft recht op veiligheid en dat geldt zeker voor veiligheid in de privéomgeving. Toch is de kans dat men daar slachtoffer wordt van geweld in allerlei vormen en gedaanten, groter dan wáár ook. Veilig Thuis NHN heeft en neemt de verantwoordelijkheid om signalen van onveiligheid in ontvangst te nemen, te analyseren en de best passende interventie te initiëren om samen met de betrokkenen bij het geweld en professionele partners dat te doen wat nodig is om het geweld te stoppen. We werken samen aan directe en stabiele veiligheid.

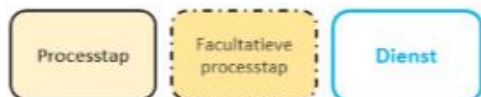
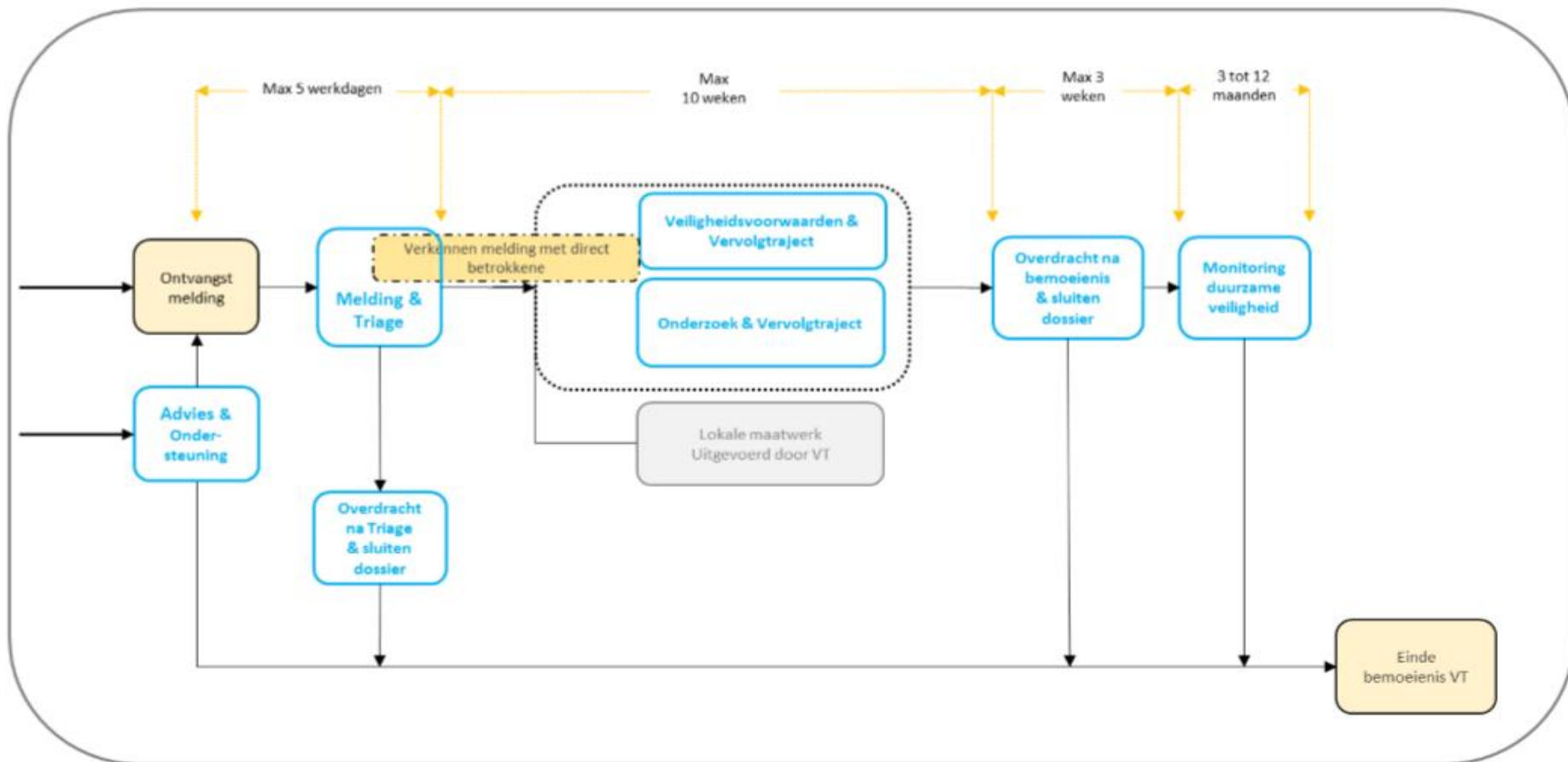
Taken

Veilig Thuis NHN heeft de volgende wettelijke taken:

- Adviseren
- Ondersteunen
- Ontvangen meldingen; triage & mogelijke vervolgstappen
- Onderzoeken
- Monitoren

1. Profiel van de organisatie

Schematische weergave diensten en processtappen Landelijke model Veilig Thuis



1. Profiel van de organisatie

Organogram

Situatie mei 2018



Werkgebied

Veilig Thuis NNH werkt in opdracht voor de volgende gemeenten



Kop van Noord-Holland

Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.

West-Friesland

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stedebroec.

Regio Alkmaar

Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Huisvesting

Veilig Thuis NHH is gevestigd in Alkmaar in het Regiohuis op de Hertog Aalbrechtweg 5.



2. Toezicht, bestuur en medezeggenschap



Rechtsvorm

Veilig Thuis NHN wordt uitgevoerd door Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (hierna GGD HN). GGD HN en de gemeenten hebben de dienstverlening Veilig Thuis NHN vastgelegd in een driejarige dienstverleningsovereenkomst over 2018–2020.

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een afvaardiging van leden uit het algemeen bestuur en heeft 6 leden. Het dagelijks bestuur voert de besluiten van het algemeen bestuur uit en bereidt besluiten voor die in het algemeen bestuur moeten worden genomen.

Directie

Het dagelijks bestuur heeft aan de directeur mandaat verleend voor het beheer van de organisatie. De dagelijkse leiding betreffende Veilig Thuis is opgedragen aan de manager Veilig Thuis NHN.

Klachtencommissie

Cliënten die een klacht hebben over (een medewerker van) Veilig Thuis NHN kunnen een bemiddelingsgesprek aanvragen. Wanneer een cliënt niet openstaat voor bemiddeling, of als het niet lukt de klacht door bemiddeling naar tevredenheid af te handelen, dan kan de cliënt de klacht voorleggen aan een onafhankelijke externe klachtencommissie. De onafhankelijke externe klachtencommissie heeft haar werkwijze vastgelegd in een klachtenregeling.

Advies- en Klachtbureau Jeugd (AKJ)/Vertrouwenspersoon

Het AKJ voert het vertrouwenswerk uit in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het AKJ heeft voor Veilig Thuis NHN twee vaste vertrouwenspersonen aangewezen.

2. Toezicht, bestuur en medezeggenschap



Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Binnen het jeugdstelsel is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) verantwoordelijk voor het landelijk toezicht in het kader van de op 1 januari 2015 in werking getreden Jeugdwet. De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de jeugdhulp (jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-LVB), jeugdbescherming en jeugdreclassering en de andere aanbieders in het jeugddomein. Daarnaast ziet zij toe op de naleving van de wetgeving.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert stapsgewijs toezicht uit naar de kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties en dienstverlening. In 2015 hebben de inspecties toezicht uitgevoerd bij alle 26 Veilig Thuis organisaties. Het toezicht richtte zich op de thema's (wettelijke) randvoorwaarden, veiligheid en organisatie. Het toetsingskader voor Veilig Thuis geeft een overzicht van de eisen voor het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van de taken. De normen bevatten de vertaling van de wetgeving en het handelingsprotocol naar het normenkader Veilig Thuis en bestaat uit 18 eisen.

De uitvoering van het toezicht Stap 2 is in januari 2017 gestart. De inspecties richten zich bij Stap 2 in het bijzonder op de kwaliteit van het inzetten van vervolgotrajecten en de kwaliteit van het uitvoeren van onderzoeken. Daarnaast beoordelen de inspecties in Stap 2 twee criteria ten aanzien van de cliëntenpositie en organisatie. Het toetsingskader Veilig Thuis Stap 2 is in samenspraak met het landelijk netwerk Veilig Thuis en met de VNG tot stand gekomen.

Ondernemingsraad

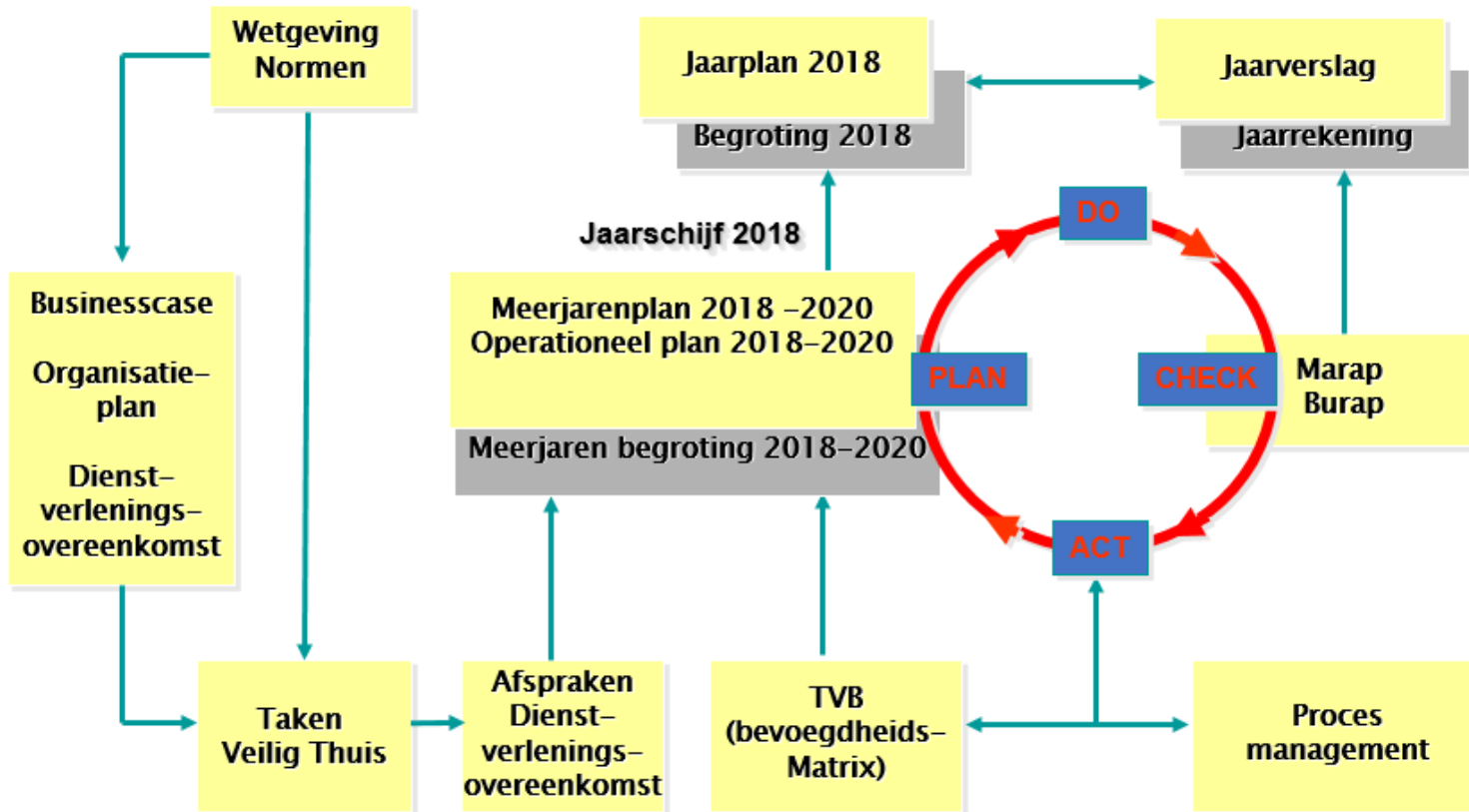
GGD HN heeft een ondernemingsraad (OR). De werkwijze is vastgelegd in het reglement Ondernemingsraad. De OR komt gemiddeld maandelijks bijeen voor een OR-vergadering en een aantal keer per jaar voor een overlegvergadering met directeur.

3. Leren en verbeteren



Planning en control cyclus

Het bestuur en de gemeenten hebben de belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere ontwikkeling van Veilig Thuis NHN. De strategische keuzes zijn door de directie vertaald naar de inrichting van de werkorganisatie en uitvoering van de taken. De beoogde planning en control cyclus is als volgt:



3. Leren en verbeteren



Leren en verbeteren

Veilig Thuis NHN wil het kwaliteitsmanagementsysteem verder verbeteren om duurzaam te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De doelstelling van het kwaliteitsmanagement is:

- Continu verbeteren van de kwaliteit door het stimuleren en ondersteunen van Veilig Thuis NHN bij het behalen en borgen van de verwachte resultaten;
- Vertrouwen geven aan de stakeholders dat Veilig Thuis NHN voldoet aan de basale eisen voor het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van de taken.

In maart 2018 heeft Veilig Thuis NHN zelf getoetst in welke mate (nog) wordt voldaan aan de kwaliteitseisen. De noodzakelijke verbeteringen zijn opgenomen in de ontwikkeltrajecten voor de aanpak wachtlijsten en de verbetering van de bedrijfsvoering.

4. Drie ontwikkeltrajecten 2018–2020



Eén integraal operationeel plan voor “Going Concern” en drie ontwikkeltrajecten

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
2. Verbetering bedrijfsvoering 2018–2019
3. Landelijk nieuw beleid 2017–2020

Ontwikkeltraject 1: Aanpak wachtlijsten 2018

Veilig Thuis NHN heeft sinds de start in 2015 te maken met hoge werkdruk en een sterk toenemende instroom van meldingen en als gevolg daarvan (terugkerende) wachtlijsten. In verband met aanhoudende wachtlijsten is begin 2018 wederom een actie ingezet om op korte termijn de wachtlijsten onder controle te brengen.

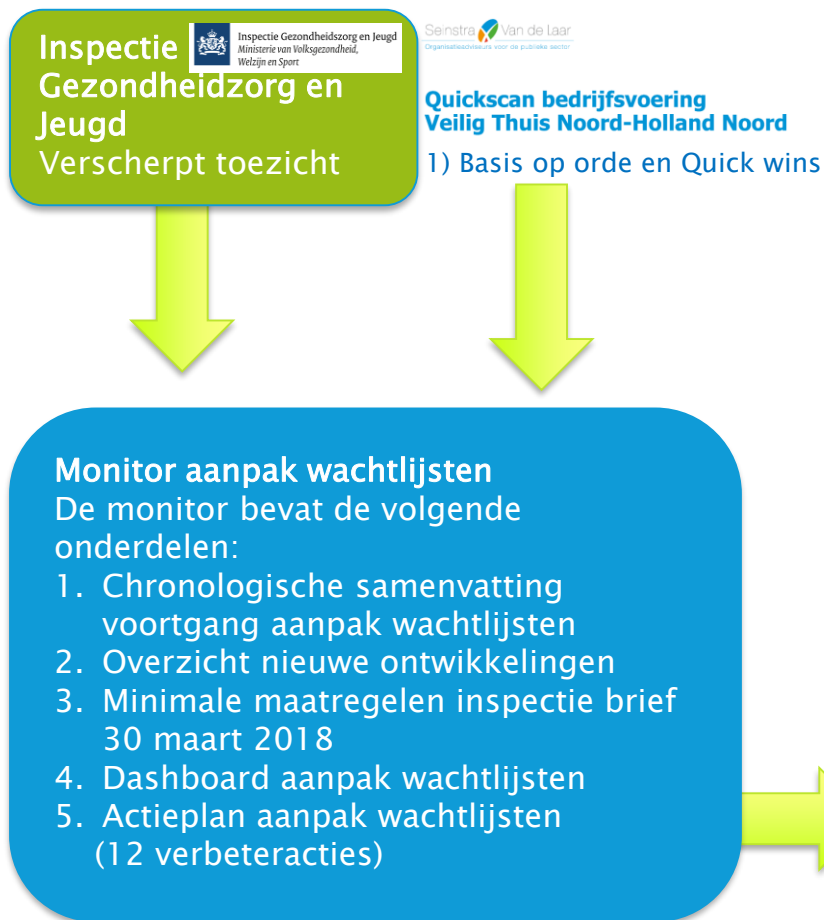
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 30 maart 2018 Veilig Thuis onder verscherpt toezicht geplaatst voor een periode van 6 maanden. Veilig Thuis is opgedragen het plan voor de Aanpak Wachtlijsten 2018 uit te voeren om de problematiek op de korte termijn op te lossen. In dit plan Aanpak Wachtlijsten 2018 zijn 12 verbetermaatregelen voor de korte termijn opgenomen.

De inspectie verwacht dat uiterlijk 31 augustus 2018 de wachtlijsten zijn teruggedrongen en dat wordt voldaan aan de wettelijke termijnen. De voortgang wordt door middel van de maandelijkse Monitor aanpak wachtlijsten 2018 gerapporteerd aan het dagelijks bestuur, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de gemeenten.

4. Drie ontwikkeltrajecten 2018–2020



Ontwikkeltraject 1: Aanpak wachtlijsten 2018 (vervolg)



12 verbeteracties/doelstellingen en quick wins

Verbeteractie 1: Alle meldingen worden binnen 5 dagen getriageerd. Alle onderzoeken worden binnen 10 weken afgerond.
Verbeteractie 2: Wachtlijst meldingen triage dalen van 212 dossiers naar 0 dossiers.
Verbeteractie 3: Wachtlijst onderzoeken dalen van 75 dossiers naar <10-20 dossiers.
Verbeteractie 4: Monitoring afgeronde meldingen triage geborgd.
Verbeteractie 5: Monitoring afgeronde onderzoeken geborgd.
Verbeteractie 6: Dubbelingen uit het proces verwijderen gerealiseerd.
Verbeteractie 7: Versoepelen van de aansluiting met, en overdracht naar lokale teams, hulporganisaties en crisisdienst.
Verbeteractie 8: Verbetering efficiëntie en kwaliteit van afhandeling van de casuïstiek op korte termijn gerealiseerd.
Verbeteractie 9: Verbetering overlegstructuur gerealiseerd.
Verbeteractie 10: Verbetering Planning & Control cyclus op korte termijn gerealiseerd.
Verbeteractie 11: Verbetering Communicatie & Cultuur.
Verbeteractie 12: Sturing en communicatie belanghebbenden.

4. Drie ontwikkeltrajecten 2018–2020



Ontwikkeltraject 2: Verbetering bedrijfsvoering 2018–2019

Veilig Thuis NHN heeft daarnaast de opdracht gekregen een plan van aanpak op te stellen voor de verbetering van de bedrijfsvoering op de middellange termijn. De afgelopen jaren zijn er op diverse momenten inspecties en interne en externe onderzoeken (QuickScan SeinstravandeLaar) uitgevoerd om de stand van zaken bij Veilig Thuis NHN in beeld te brengen. In het Operationeel plan 2018–2020 zijn alle belangrijke actiepunten en verbetermaatregelen die hieruit voortvloeien vertaald naar een verbeterplan bedrijfsvoering.



4. Drie ontwikkeltrajecten 2018–2020



Ontwikkeltraject 3: Landelijk nieuw beleid 2017 – 2020

De 26 Veilig Thuis-organisaties werken samen in het Landelijk Netwerk Veilig Thuis om tot kwaliteitsverbetering van Veilig Thuis op landelijk niveau te komen. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft de ambitie om samen met haar ketenpartners een aantoonbare doorbraak te maken in de patronen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft een Meerjarenuitvoeringsprogramma 2017–2020 opgesteld. De bevindingen van de inspecties uit de toetsingen stap 1 en 2, de gebundelde adviezen programma Veilig Thuis en de aanscherping van de meldcode vormen de directe aanleiding voor het opstellen van dit plan.

Veilig Thuis NHN moet de in de periode 2018–2020 de landelijke speerpunten uit Meerjarenuitvoeringsprogramma 2017–2020 implementeren.

VNG adviezen en modellen



- Gebundelde adviezen programma veilig thuis – de basis op orde (2017)
- Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis (2017)



Landelijk netwerk Veilig Thuis Meerjarenuitvoeringsprogramma 2017–2020



1. Implementatie radarfunctie & aanscherping meldcode
2. Implementatie vernieuwd triage-instrument
3. Inhoudelijke actualisatie model Handelingsprotocol
4. Vernieuwd informatieprotocol 2.0 (Beleidsinformatie CBS)
5. Versteving samenwerking Straf en Zorg
6. Programma professional van de toekomst
7. Expertise op het gebied van oudermishandeling
8. Implementatie release Regas landelijke ICT opgaven

4. Drie ontwikkeltrajecten 2018–2020



Financiering Ontwikkeltraject 3: Landelijk nieuw beleid 2017 – 2020

Met de aanscherping van de Wet Meldcode en de radarfunctie Veilig Thuis wordt de taak van Veilig Thuis verder geïntensiveerd. De financiële gevolgen van de aanscherping van de Wet Meldcode en de radarfunctie Veilig Thuis zijn landelijk onderzocht en vastgelegd in het rapport Impactanalyse Veilig Thuis van het programma aanscherping en werkwijze meldcode (juni 2017). De belangrijkste gevolgen op de inzet van Veilig Thuis zijn:

- Groei van het aantal adviesvragen en meldingen
- Toename tijdbesteding per hoofdactiviteit Veilig Thuis
- Toename van de inzet gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen met 25%
- Ontwikkelkosten van de invoering van de nieuwe werkwijze

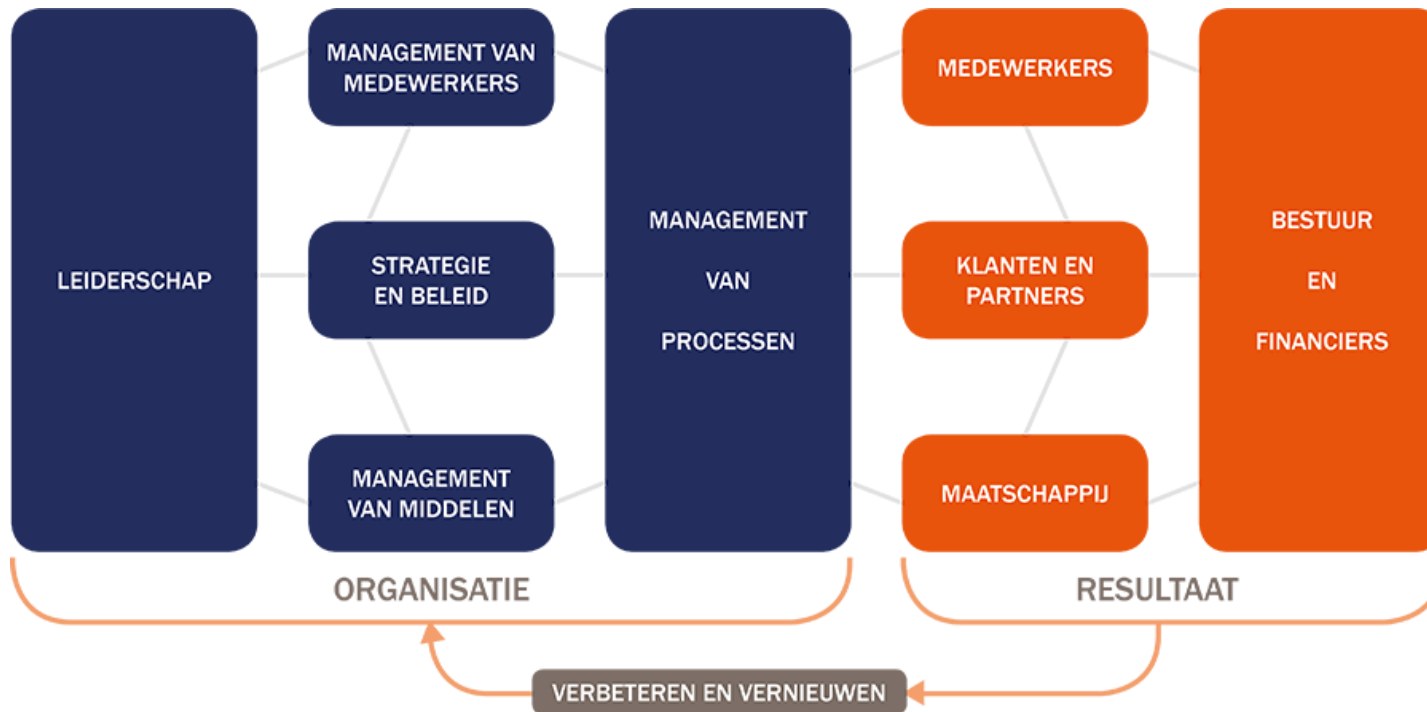
Voor de hiermee samenhangende kosten is landelijk afgesproken dat gemeenten deze kosten zelf uit het gemeentefonds zullen dekken. Vanuit de algemene uitkering worden middelen toegevoegd aan de decentralisatie–uitkering Vrouwenopvang, zodat het geld terechtkomt bij de centrum gemeenten die de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. Veilig Thuis maakt hier onderdeel van uit. Volgens de Maartcirculaire Gemeentefonds 2018 gaat het landelijk om een bedrag van € 11,9 miljoen in 2018 oplopend tot € 38,6 miljoen structureel vanaf 2021. Voor de decentralisatie–uitkering Vrouwenopvang is Alkmaar centrumgemeente voor de regio's Alkmaar en West–Friesland en de gemeente Den Helder voor de regio Kop van Noord–Holland. Veilig Thuis NHN en gemeenten moeten na de zomer afspraken maken over de plannen en de bekostiging.

5. Operationeel plan 2018–2020



Planning en control met INK model

Het operationeel plan 2018–2020 is opgesteld op basis van het INK model. Het INK model is opgebouwd uit negen velden. Deze negen velden staan aaneengeschakeld doordat ze op een logische wijze met elkaar te maken hebben.



Na afloop van iedere 3 maanden wordt in de managementrapportage door de manager Veilig Thuis gerapporteerd over de bereikte voortgang bij het realiseren van de doelstellingen en resultaten die in het operationeel plan 2018–2020 zijn vastgelegd.

5. Operationeel plan 2018–2020



Inhoud

Het operationeel plan bevat de volgende 10 onderdelen:

050 Aanpak wachtlijsten en quick wins op korte termijn

100 Leiderschap: succesvol veranderen

200 Strategie en beleid: koers 2018 –2020 bepalen

300 Management van medewerkers: bezetting op orde

400 Management van middelen: ICT en huisvesting verbeterd

500 Management van processen: sturing op effectieve en doelmatige uitvoering

600 Resultaten bij medewerkers: ziekteverzuim en belasting medewerkers onder controle

700 Resultaten bij klanten en partners: Veilig Thuis voldoet aan de wettelijke termijnen

800 Resultaten voor de maatschappij: inzicht in maatschappelijke problematiek

900 Bestuur en financiers: betrouwbare partner gemeenten en de financiering op orde

Leeswijzer

- In de uitwerking zijn zowel doelstellingen als resultaten verwerkt. De nummering is opgenomen voor de ordening en heeft verder geen betekenis.
- De planning is voor 2018 en 2019 per kwartaal opgenomen. Voor 2020 is nu nog geen kwartaalplanning gemaakt. Het kruisje is geplaatst in het kwartaal of jaar dat doelstelling of het resultaat moet zijn gerealiseerd.
- De 3 ontwikkeltrajecten, alsmede de aanbevelingen van uit de QuickScan van SeinstravandeLaar, zijn in een apart kolom zichtbaar gemaakt.
- De begroting van incidentele en structurele kosten en opbrengsten zijn in aparte kolommen per resultaat/doelstelling opgenomen.

5. Operationeel plan 2018–2020



RESULTATEN EN DOELSTELLINGEN		Planning en voortgang									Ontwikkeltraject				Kosten incident- teel 2018	Kosten struc- tureel	Toelichting begroting	
		2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020	Aanpak wachtlijsten	Seinstra en Vandelaar	Verbetering bedrijfsvoering	Landelijk beleid				
OPERATIONEEL PLAN																		
50 Aanpak wachtlijsten 2018 en quick wins op korte termijn																		
51	Verbeteractie 1: Alle meldingen worden binnen 5 dagen getriageerd. Alle onderzoeken worden binnen 10 weken afgerond.			x	x							v				443.000		Extra inzet personeel
52	Verbeteractie 2: Wachtlijst meldingen triage dalen van 212 dossiers naar 0 dossiers.			x	x							v				50.000		Extra inzet personeel
53	Verbeteractie 3: Wachtlijst onderzoeken dalen van 75 dossiers naar <10-20 dossiers.			x	x							v				292.000		Extra inzet personeel
54	Verbeteractie 4: Monitoring afgeronde meldingen triage geborgd.			x	x							v				3.000		Extra inzet personeel
55	Verbeteractie 5: Monitoring afgeronde onderzoeken geborgd.			x	x							v				16.000		Extra inzet personeel
56	Verbeteractie 6: Dubbelingen uit het proces verwijderen gerealiseerd.			x	x							v	v					
57	Verbeteractie 7: Versoepelen van de aansluiting met, en overdracht naar lokale teams, hulporganisaties en crisisdienst.				x							v	v					
58	Verbeteractie 8: Verbetering efficiëntie en kwaliteit van afhandeling van de casuïstiek op korte termijn gerealiseerd.			x	x							v	v					
59	Verbeteractie 9: Verbetering overlegstructuur gerealiseerd.			x	x							v	v					
60	Verbeteractie 10: Verbetering Planning & Control cyclus op korte termijn gerealiseerd.				x							v	v					
61	Verbeteractie 11: Verbetering Communicatie & Cultuur.				x							v	v					
62	Verbeteractie 12: Sturing en communicatie belanghebbenden.			x	x							v						

5. Operationeel plan 2018–2020



RESULTATEN EN DOELSTELLINGEN		Planning en voortgang								Ontwikkeltraject				Kosten incidenteel 2018	Kosten structureel	Toelichting begroting		
		2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020	Aanpak wachtlijsten	Seinstra en Vandelaar	Verbetering bedrijfsvoering				Landelijk beleid	
OPERATIONEEL PLAN																		
100 Leiderschap: succesvol veranderen																		
101	Management en directie stellen een visiedocument op met daarin een uitgewerkte koers voor de komende jaren.				x								v	v	v			
102	Management stelt jaarlijks een operationeel jaarplan op met meetbare resultaten.				x				x	x			v	v				
103	Verbetering operationele aansturing op de werkvloer, met open communicatie en voorbeeldgedrag en heldere overlegstructuur, is gerealiseerd.			x									v	v				
104	Management is helder en transparant naar de stakeholders en verwachtingen worden gemanaged en jaarlijks geevalueerd.				x				x	x				v				
200 Strategie en beleid : koers 2018 –2020 bepalen																		
201	Meerjarenplan 2018–2020 beschikbaar voor 1 juni 2018.		x											v	v			
202	Quick scan bedrijfsvoering Veilig Thuis Noord–Holland Noord (in opdracht van regiegroep Veilig Thuis) beschikbaar.	x											v	v	v	25.000	Advies SeinstraVandeLaar	
203	Onderzoeksresultaten gezamenlijke frontoffice VT en Integrale Crisisdienst Jeugd beschikbaar.			x											v			
204	Advies bestuurlijke inrichting en governance Veilig Thuis beschikbaar (in opdracht van regiegroep Veilig Thuis).			x											v	25.000	Advies extern adviesbureau	
205	Kritische prestatie indicatoren zijn ontwikkeld in samenwerking met gemeenten.				x									v	v			
206	Resultaten onderzoek sturing op benutten mogelijkheden maatwerk onderzoeken beschikbaar.				x									v	v	v	10.000	Inhuur inhoudelijke expertise processen

5. Operationeel plan 2018–2020



RESULTATEN EN DOELSTELLINGEN		Planning en voortgang								Ontwikkeltraject				Kosten incidenteel 2018	Kosten structureel	Toelichting begroting
		2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020	Aanpak wachtlijsten	Seinstra en Vandelaar	Verbetering bedrijfsvoering			
OPERATIONEEL PLAN																
300 Management van medewerkers: bezetting op orde																
301 a	Aanscherping verzuimmanagement gerealiseerd.		x									v				
301 b	Aanscherping en implementatie instroombeleid medewerkers (selectiever aannamebeleid en passend inwerkprogramma) gerealiseerd.				x							v				
301 c	Opzet en implementatie doorstroombeleid (functioneren & beoordelen en talentontwikkeling) gerealiseerd.				x							v				
301 d	Opzet en implementatie uitstroombeleid (exit-gesprekken en gewenste uitstroom) gerealiseerd.				x							v				
302	Medewerkers hebben het landelijke programma professional van de toekomst Meerjaren uitvoeringsprogramma LNVt gerealiseerd.				x								v			
303	Expertise op het gebied van oudermishandeling is conform landelijke programma geïmplementeerd.							x					v			
304	Gedragwetenschappers en Vertrouwensartsen werken volgens gewenste rol.					x					v	v				
305	Expertteam voor interne consultatie en deskundigheidsbevordering beschikbaar.	x														

5. Operationeel plan 2018–2020



RESULTATEN EN DOELSTELLINGEN		Planning en voortgang								Ontwikkeltraject				Kosten incidenteel 2018	Kosten structureel	Toelichting begroting
		2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020	Aanpak wachtlijsten	Seinstra en Vandelaar	Verbetering bedrijfsvoering			
OPERATIONEEL PLAN																
400 Management van middelen: ICT en huisvesting verbeterd																
401	Implementatie release Regas landelijke ICT opgaven Meerjaren uitvoeringsprogramma LNVT : informatieprotocol 2.0 – Nieuw Handelingsprotocol – Triageinstrument).				x								v	50.000		x = planning afhankelijk van landelijk traject
402	Implementatie release Regas landelijke ICT opgaven Meerjaren uitvoeringsprogramma LNVT : Radarfunctie.				x								v	PM		Inhuur ICT expertise
403	Registratiewijze in het registratiesysteem Regas vereenvoudigen.							x			v	v		30.000		Inhuur ICT expertise
404 a.	Huisvesting en ICT middelen Veilig Thuis (uitbreiding) beschikbaar.			x									v	30.000	60.000	Kosten licentie Regas, huur m2 en afschrijvingen verbouwingen en meubilair
404 b.	Huisvesting Veilig Thuis is verbeterd en privacy is geborgd.			x							v	v				

5. Operationeel plan 2018–2020



RESULTATEN EN DOELSTELLINGEN		Planning en voortgang								Ontwikkeltraject				Kosten incidenteel 2018	Kosten structureel	Toelichting begroting		
OPERATIONEEL PLAN		2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020	Aanpak wachtlijsten	Seinstra en Vandelaar	Verbetering bedrijfsvoering				Landelijk beleid	
500 Management van processen: sturing op effectieve en doelmatige uitvoering																		
501	Implementatieplan radarfunctie en aanscherping meldcode gerealiseerd.				x									v	100.000	PM	x = planning afhankelijk van landelijk traject Inhuur expertise en inzet beleids-ondersteuning	
502	Implementatieplan verbeterde monitoring functie gerealiseerd.				x									v		PM		
503	Implementatieplan vernieuwd triage-instrument gerealiseerd.				x									v		PM		
504	Operationalisering samenwerkingsafspraken Straf en Zorg (politie, openbaar ministerie, reclassering en RvdK) gerealiseerd.								x					v		PM		
505	Operationalisering samenwerkingsafspraken MDA ++ aanpak regio Alkmaar en bovenregionaal gerealiseerd.				x									v		PM	x = planning afhankelijk van landelijk traject	
506	Implementatie herdefiniëring van diensten volgens geactualiseerd landelijk model Handelingsprotocol Veilig Thuis.				x									v		PM		
507	Vernieuwd informatieprotocol 2.0 (Beleidsinformatie CBS) geborgd in proces.				x									v		PM		
508	Implementatie samenwerkingsafspraken Integrale Crisisdienst Jeugd gerealiseerd.					x								v		PM		
509	Verbeterplan Veilig Thuis Noord-Holland Noord n.a.v. ketenonderzoek Inspectie gerealiseerd.				x									v				
510	Verbeteracties interne en externe audits gerealiseerd.				x						v			v				
511	Planning & control cyclus, kwaliteitsmanagementsysteem Veilig Thuis en processen zijn op orde.				x									v	v	75.000		Inhuur expertise verbeterprojecten

5. Operationeel plan 2018–2020



RESULTATEN EN DOELSTELLINGEN		Planning en voortgang									Ontwikkeltraject				Kosten incidenteel 2018	Kosten structureel	Toelichting begroting
		2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020	Aanpak wachtlijsten	Seinstra en Vandelaar	Verbetering bedrijfsvoering	Landelijk beleid			
OPERATIONEEL PLAN																	
600 Resultaten bij medewerkers: ziekteverzuim en belasting medewerkers onder controle																	
601	Ziekteverzuim <7% ultimo 2018 en dalend naar 5% in 2019.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	v		v		10.000		Extra interventies preventie en reïntegratie
602	Flexibiliteit: flexibel inzetbaar personeel vergroot.				x	x	x	x	x	x			v		15.000		Kosten uitstroom beleid
603	Gecertificeerde SKJ medewerkers = 100%.	x	x	x	x	x	x	x	x	x			v				
604	Gemiddelde caseload in overeenstemming met uitgangspunten.				x	x	x	x	x	x			v				
605	Tevreden medewerkers: Score > 7.						x						v				
700 Resultaten bij klanten en partners: Veilig Thuis voldoet aan de wettelijke termijnen																	
701	100% van de meldingen is binnen 5 werkdagen na ontvangst is getriageerd.			x									v		-	-	
702	100% van de onderzoeken start binnen 5 werkdagen na ontvangst melding, nadat is vastgesteld dat onderzoek moet plaatsvinden.			x									v		-	-	
703	100% van onderzoeken zijn binnen 10 weken afgerond.			x									v		-	-	
704	Aantal klachten omlaag.				x								v		-	-	

5. Operationeel plan 2018–2020



RESULTATEN EN DOELSTELLINGEN		Planning en voortgang								Ontwikkeltraject				Kosten incidenteel 2018	Kosten structureel	Toelichting begroting
		2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020	Aanpak wachtlijsten	Seinstra en Vandelaar	Verbetering bedrijfsvoering			
OPERATIONEEL PLAN																
800 Resultaten voor de maatschappij: inzicht in maatschappelijke problematiek																
801 a	Beleidsinformatie Jeugd- Informatieprotocol 1.1 van het CBS (per halfjaar) is 3 weken na afloop van de verslagperiode gerealiseerd.	x		x												
801 b	Vernieuwd Beleidsinformatie Jeugd- Informatieprotocol 2.0 van het CBS (per halfjaar) is 3 weken na afloop van de verslagperiode gerealiseerd.					x		x		x			v			
802	Versterken aanpak bijzonder vormen van geweld (Ouderenmishandeling, eer gerelateerd en seksueel geweld)									x			v			
900 Bestuur en financiers: betrouwbare partner gemeenten en de financiering op orde (vervolg)																
901	Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis NHN 2018–2020 vastgesteld en getekend door gemeenten.	x														
902	Jaarlijkse evaluatie Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis NHN 2018–2020 gerealiseerd.					x				x						
903	Tertiaal voortgangsoverleg uitvoering dienstverleningsovereenkomst tussen GGD en gemeenten gerealiseerd.	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
904	Cijfermatige rapportages (6 maands – 12 maands) gerealiseerd.			x		x		x		x						
905	Maandelijkse rapportage over behalen wettelijke termijnen Triage, starten onderzoek en afronding onderzoek gerealiseerd.	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
906	Jaarverantwoording Aanbieders Veilig Thuis gerealiseerd (landelijk model CIBG) voor 15 juli (na afloop verslagjaar) gerealiseerd.			x				x		x						

5. Operationeel plan 2018–2020




RESULTATEN EN DOELSTELLINGEN		Planning en voortgang								Ontwikkeltraject				Kosten incidenteel 2018	Kosten structureel	Toelichting begroting
		2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020	Aanpak wachtlijsten	Seinstra en Vandelaar	Verbetering bedrijfsvoering			
OPERATIONEEL PLAN																
907	Wijziging Begroting dienstverleningsovereenkomst 2018 vastgesteld door gemeenten: 1. Aanpak wachtlijst (incidenteel); 2. Verbetering bedrijfsvoering (incidenteel); 3. a. Landelijk nieuw beleid implementatie geactualiseerd model Handelingsprotocol Veilig Thuis (incidenteel); 3.b . Landelijk nieuw wettelijk beleid Radarfunctie en aanscherping meldcode maartcirculaire 2018 (incidenteel).			x												
908	Afspraken over een 5% regeling (financiële afspraken in geval van toe- of afname lager of hoger dan 5% in de afgesproken productieaantallen, waardoor met name als er sprake is van een toename van meer dan 5%, snel kan worden gehandeld door Veilig Thuis), overeengekomen met gemeenten.			x												
909	Onderzoek kosten ondersteunende diensten Veilig Thuis (in opdracht van de regiegroep Veilig Thuis).		x									v		3.000		Extern advies
910	Begroting dienstverleningsovereenkomst 2019 vastgesteld door gemeenten.				x											
911	Wijziging Begroting dienstverleningsovereenkomst 2019 –2020 vastgesteld door gemeenten: 1. Verbetering bedrijfsvoering (structureel): 2. a. Landelijk nieuw beleid implementatie geactualiseerd model Handelingsprotocol Veilig Thuis (structureel): 2.a. Landelijk nieuw beleid Radarfunctie en aanscherping meldcode maartcirculaire 2018 (structureel).					x										

6. Begroting 2018

Begroting 2018

Begin 2018 hebben gemeenten de bijdragen voor de herziene begroting 2018 goedgekeurd. Bijlage 2 bevat de toelichting op de begroting 2018 primair. Onderstand zijn de bijstellingen voor begroting 2018 samengevat.

Lasten X € 1.000			
Begroting 2018 Primair	3.031		Structureel
Bijstelling begroting 2018 (beschi door gemeenten) extra inzet personeel (formatie uitvoering naar 43 FTE)	940		Incidenteel
<i>Herziene begroting 2018 (subtotaal)</i>		<i>3.971</i>	
Bijstellingen begroting 2018 aan te vragen budgetten in juni 2018 voor:			
1. Aanpak wachtlijsten 2018 <ul style="list-style-type: none">Autonome ontwikkeling adviesaanvragen (+10%) en meldingen (+18%) Toename formatie uitvoering met 7,3 FTE ten opzichte van herziene begroting 2018Kostenverhogend effect inhuur externe medewerkers aanpak wachtlijsten	507 297		Structureel 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>		<i>1.177</i>	
Totaal generaal		5.148	

6. Begroting 2018




Aanpak wachtlijsten

De begrote kosten voor de aanpak wachtlijsten (€ 804.000) bestaan uit de inhuur van extra uitvoerend personeel om de toegenomen instroom op te vangen en de wachtlijsten weg te werken. De autonome ontwikkeling adviesaanvragen (+10%) en meldingen (+18%) leidt tot een toename van formatie uitvoering met 7,3 FTE ten opzichte van herziene begroting 2018 (€ 507.000). De kosten zijn hoger omdat er geen andere mogelijkheid is dat de inzet van extern ingehuurde medewerkers. Het kostenverhogende effect hiervan bedraagt € 297.000.

Verbetering bedrijfsvoering

De begrote kosten voor de verbetering van de bedrijfsvoering (€ 193.000) bestaan uit inhuur van externe expertise en beleidsondersteuning voor het optimaliseren van de werkprocessen Veilig Thuis, informatievoorziening en bedrijfsvoering. GGD kan zelf hiervoor onvoldoende eigen capaciteit vrij maken en mist op bepaalde onderwerpen expertise. Daarnaast zijn extra kosten geraamd voor het terugdringen van het verzuim en het in balans brengen van de personeelsbezetting.

Landelijk nieuw beleid

De begrote ontwikkelkosten (€ 150.000) van de invoering landelijk nieuw beleid bestaan uit inhuur van externe expertise en een verhoogde inzet voor beleidsondersteuning & projectleiding. De aanpassingen in de werkwijze als gevolg van de aanscherping van de Meldcode raken direct aan de kernopdracht van Veilig Thuis. Veel is nog niet duidelijk. 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. Dit op dit moment nog niet in te schatten. 

6. Begroting 2018



Huisvestingskosten & ICT kosten

Door de toegenomen formatie is het noodzakelijk dat het aantal werkplekken en licenties voor het registratiesysteem Regas worden uitgebreid. Daarnaast worden in de bestaande ruimte een aantal knelpunten (Arbo en privacy) opgelost. De extra huurlasten, afschrijvingen en licentiekosten voor 2018 bedragen € 30.000.

7. Financiële verkenning 2019–2020



Uitgangspunten

Voor de financiële vertaling van de ontwikkelingen naar de begroting voor 2019 en 2020 is een doorkijk opgesteld. De doorkijk is een **eerste en globale worse case** doorrekening gemaakt van de kosten. De doorrekening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:






- Autonome ontwikkeling adviesaanvragen (+10%) en meldingen (+18%) ten opzichte van begroting 2018
- Huidig financieel rekenmodel (dit moet worden aangepast aan de gewijzigde processen in 2019)
 - Huidige afdoeningsmix meldingstroom binnen Veilig Thuis
 - Geen inverdieneffecten als gevolg van verbeteringen in de werkprocessen en samenwerking in de keten (eind mei is hier nog onvoldoende zicht op)
- Effecten aanscherping van de Wet Meldcode en de radarfunctie
 - Toename tijdsbesteding adviezen met 10 minuten en monitoring met 12,5 uur
 - Toename van de inzet gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen met 25%
 - Groei van het aantal adviesvragen en meldingen
 - Ontwikkelkosten van de invoering van de nieuwe werkwijze
 - Geen inverdieneffect verwacht bij hermeldingen.
 - Met hermeldingen wordt bedoeld meldingen die over een langere periode van tijd Veilig Thuis bereiken en die betrekking hebben op dezelfde casus. Hierbij geldt dat elk nieuw signaal opnieuw door Veilig Thuis getriageerd zal worden. dan ook geen sprake.
 - Geen inverdieneffect verwacht van keteneffecten
 - Als gevolg van de aanscherping van de Meldcode zijn ook effecten in de keten denkbaar. Door vroegtijdiger signalering van problematiek en door gerichtere inzet kan zwaardere zorg in een later stadium mogelijk voorkomen worden. Dergelijke effecten zullen echter naar verwachting pas op termijn zichtbaar worden en zijn in daardoor geen direct effect hebben.
- Huisvestingskosten & ICT kosten (uitbreiding m2 en licenties)
- Verbetering bedrijfsvoering en verhoging bijdrage ondersteunende diensten

7. Financiële verkenning 2019–2020




Doorkijk 2019 – 2020

Lasten X € 1.000		.33	
Vertrekpunt doorrekening = Begroting 2018 Primair	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	
Doorkijk begrotingseffecten 2019 –2020:			
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	
Totaal generaal		6.330	

7. Financiële verkenning 2019–2020



Impact op de ureninzet hoofdactiviteiten leidt tot een toename formatie in de uitvoering van 9,9 FTE

In de financiële verkenning is rekening gehouden met het landelijk ontwikkelde scenario hoog. De doorkijk is een **eerste en globale worse case** doorrekening. Dit leidt tot een kostenverhoging van € 711.000. In dit effect is meegerekend gebaseerd op de toename tijdsbesteding adviezen en monitoring Veilig Thuis en de toename van de inzet van gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen. Het rekenmodel moet worden aangepast aan de gewijzigde processen in 2019. 

Toename tijdsbesteding adviezen en monitoring Veilig Thuis

Naast de ontwikkeling van het aantal adviesvragen en meldingen is het van belang welke inzet

Veilig Thuis gemiddeld levert. Het gaat hierbij om de vraag in hoeverre als gevolg van de aanscherping van de Meldcode de inzet van Veilig Thuis voor verschillende te onderkennen activiteiten zal toe- of afnemen.

De tabel hiernaast bevat de uitkomsten van de landelijke Impactanalyse. In de financiële verkenning is rekening gehouden met het landelijk ontwikkelde scenario hoog.

De belangrijkste gevolgen op de inzet van Veilig Thuis zijn:

- Toename tijdsbesteding adviezen met 10 minuten
- Toename tijdsbesteding monitoring met 12,5 uur

Inzet gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen neemt met 25% toe


Als gevolg van een groeiende behoefte aan specialistisch advies, triage, inzet na triage en monitoring wordt een groei van de inzet van vertrouwensartsen en gedragsdeskundigen van 25% verwacht.

	Advies en ondersteuning	Melding: direct naar lokaal veld	Melding: inzetten vervolgtraject zonder onderzoek	Melding: inzetten vervolgtraject met onderzoek
advies geven	gemiddeld 10 minuten extra inzet vanwege extra info door radarfunctie (NB: betreft <i>alle</i> adviesvragen samen)			
triageren		per saldo geen verandering	per saldo geen verandering	per saldo geen verandering
inzet na triage			geen verandering	geen verandering
monitoring			Versterking monitoring door extra inzet: van 2,5 naar 15 uur (factor 6)	Versterking monitoring door extra inzet: van 2,5 naar 15 uur (factor 6)

7. Financiële verkenning 2019–2020



Ontwikkeling adviesaanvragen (+25%) en meldingen (+10%) leidt tot toename formatie in de uitvoering van 6,9 FTE

Voor de ontwikkeling van het aantal adviesvragen en meldingen wordt voor de eerste jaren na de aanscherping een jaarlijkse groei voorzien van het aantal adviesaanvragen en meldingen. In de financiële verkenning is rekening gehouden met het landelijk ontwikkelde scenario hoog. Onderstaande tabel bevat de uitkomsten van de landelijke Impactanalyse. 

groeipercentage per jaar voor	scenario laag	scenario midden	scenario hoog
Adviesvragen	+ 5%	+ 15%	+ 25%
Meldingen	+ 5%	+ 7%	+ 10%


Ontwikkelkosten van de invoering van de nieuwe werkwijze

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.

7. Financiële verkenning 2019–2020



Huisvestingskosten & ICT kosten

Door de toegenomen formatie gedurende 2018 is het noodzakelijk dat het aantal werkplekken en licenties voor het registratiesysteem Regas worden uitgebreid. Daarnaast worden in 2018 in de bestaande ruimte een aantal knelpunten (Arbo en privacy) opgelost. De extra afschrijvingskosten en licentiekosten voor 2019 bedragen € 60.000. Het een verhoging van huisvestingskosten en ICT kosten die samenhangen met de uitbreiding van formatie als  gevolg van de aanscherping van de Wet Meldcode en de radarfunctie is nog geen rekening gehouden. Dit moet nader worden onderzocht.

Verbetering bedrijfsvoering en verhoging bijdrage ondersteunende diensten

Van de huidige begroting Veilig Thuis wordt 6% (€ 234.000) besteed aan bedrijfsondersteuning door de GGD. Door de aanhoudende knelpunten in de bekostiging van Veilig Thuis zijn middelen die bedoeld waren voor bedrijfsondersteuning ingezet op de uitvoering en het wegwerken van de wachtlijsten. De werkelijke kosten voor ondersteuning zijn door de GGD circa € 600.000 hoger ingeschat. De GGD heeft een belangrijk synergievoordeel gerealiseerd met de uitvoering van Veilig Thuis. Maar inmiddels is gebleken dat de ondersteuning voor Veilig Thuis nog niet op het gewenste niveau is en de ondersteuning bij de andere GGD-activiteiten begint te eroderen. Dit is een onwenselijke ontwikkeling. Op verzoek van de regiegroep Veilig Thuis vindt in juni 2018 een extern onderzoek plaats naar de verhoging van de bijdrage voor ondersteunende diensten.

Bijlage 2: Toelichting Begroting 2018



Begroting 2018 (herzien)

Lasten X € 1.000	2018 herzien	Bijstellingen 2018	2018 Na bijstellingen
Personeelskosten	3.276		3.276
Toename formatie uitvoering met 7,3 FTE ten opzichte van herziene begroting 2018 Kosteneffect inhuur externe medewerkers aanpak wachtlijsten		507 297	804
Overige personeelskosten	184		184
Directe productiekosten en promotie	32		32
Diverse kosten bedrijfsvoering	245	30	275
Doorbelasting ondersteuning (overhead) GGD HN	234		234
Projectkosten verbetering bedrijfsvoering		193	193
Projectkosten invoering landelijk nieuw beleid		150	150
	3.971	1.177	5.148

Personeelskosten (begroting herzien)

Formatie	2018 herzien
Medewerker Veilig Thuis	34,4
Administratief medewerker	4,5
Vertrouwensarts	1,9
Gedragwetenschapper	2,2
<i>Subtotaal uitvoering direct</i>	<i>43,0</i>
Manager	1,0
Stafmedewerker	1,0
Managementassistent	0,3
Gedragwetenschapper	1,2
<i>Subtotaal uitvoering indirect</i>	<i>3,5</i>
Totaal generaal	46,5

Uitgangspunten formatie-berekening

- de productie is gebaseerd op gerealiseerde aantallen meldingen, onderzoeken 2017;
- urennoten volgens geschatte tijdsbesteding;
- kantoorbezetting op werkdagen van 8.00 t/m 19.30;
- 24x7 telefonisch bereikbaar.

Niet begroot in deze formatie

- 24x7 beschikbaarheid (buiten verlengde kantoor tijden) inzet crisisdienst;
- Aanpak wachtlijsten 2018;
- Verbetering bedrijfsvoering;
- Landelijk nieuw beleid.

Bijlage 2: Toelichting Begroting 2018



Formatieberekening van de uitvoerende directe medewerkers (begroting herzien)

Normtijden producten begroting 2018 (in uren)	MW	AM	VA	GD
Advies/ondersteuning	2,0		0,1	
Melding geen hulp noodzakelijk	5,0	1,5		
Melding: overdracht naar het wijkteam of bestaande hulpverlening	8,4	2,0		
Melding: inzetten vervolgtraject met onderzoek	30,0	2,3	3,0	4,0
Huisverboden (buiten kantoor tijden)	2,0			
Voorlichting	4,0			

MW: Medewerker VT – AM: Secretaresse/Administratief medewerker –VA: Vertrouwensartst – GD: Gedragsdeskundige (Uitvoerend)

Formatieberekening norm-uren x Q	Volume	Berekende formatie in fte			
	Q	MW	AM	VA	GD
Advies/ondersteuning	3.108	4,7	0,0	0,2	0,0
Melding geen hulp noodzakelijk	416	1,6	0,5	0,0	0,0
Melding: overdracht naar het wijkteam of bestaande hulpverlening	1.744	11,1	2,6	0,0	0,0
Melding: inzetten vervolgtraject met onderzoek	732	16,6	1,4	1,7	2,2
Huisverboden (buiten kantoor tijden)	41	0,1	0,0	0,0	0,0
Voorlichting	104	0,3	0,0	0,0	0,0
		34,4	4,5	1,9	2,2

Bijlage 3: Bijdrage per gemeente 2018



Gemeente	2018 Basis	Aanvulling beschikt	Voorstel Bijstelling
Den Helder	492.854	149.984	177.369
Hollands Kroon	95.892	38.803	45.888
Schagen	110.687	44.789	52.967
Texel	35.530	14.378	17.003
Subtotaal Kop van NH	734.962	247.954	293.227

Gemeente	2018 Basis	Aanvulling beschikt	Voorstel Bijstelling
Hoorn *1)	480.198	182.754	216.123
Drechterland	50.706	17.107	20.230
Enkhuizen	89.413	30.165	35.673
Koggenland	62.371	21.042	24.884
Medemblik	170.699	57.589	68.103
Opmeer	47.451	16.009	18.932
Stede Broec	101.343	34.190	40.433
Subtotaal WF	1.002.181	358.856	424.378

Gemeente	2018 Basis	Aanvulling beschikt	Voorstel Bijstelling
Alkmaar *1)	668.298	225.464	266.630
Bergen (NH.)	46.015	15.524	18.359
Castricum	60.970	20.569	24.325
Heerhugowaard	216.845	73.157	86.514
Heiloo	34.511	11.643	13.769
Langedijk	82.252	27.749	32.816
Uitgeest	42.564	14.360	16.982
Subtotaal regio Alkmaar	1.212.960	388.466	459.395
Totaal	2.950.104	995.276	1.177.000

*1) Rekening houdend met het bedrag dat Alkmaar voor Hoorn betaalt.

NB: In deze specificatie is nog geen verrekening opgenomen van de bedragen die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder extra ontvangen voor de radarfunctie.