



Memo

Onderwerp

Monitorgegevens Veilig Thuis

Aan

gemeenteraad

Doel

Informereren

Behandeling in

Datum

Van

Mary van Gent

Kenmerk

Geachte leden van de raad,

In een memo van 10 april 2018 is de raad op de hoogte gesteld van het feit dat Veilig Thuis onder verscherpt toezicht staat van de Inspectie gedurende zes maanden. In deze memo informeren wij u over de huidige stand van zaken en voegen hierbij de meest recente monitorgegevens.

Actieplan wachtlijsten en monitorgegevens Veilig Thuis

Op verzoek van de gemeenten rapporteert Veilig Thuis de monitorgegevens ook maandelijks aan de gemeenten, evenals aan de Inspectie.

De monitorgegevens corresponderen met de aandachtspunten, die in het actieplan voorzien zijn van te behalen resultaten. Dit actieplan richt zich op de korte termijn en is in opdracht van de Inspectie Volksgezondheid opgesteld.

a. Samenvatting van bevindingen

Veilig Thuis (VT) is op koers met het wegwerken van de wachtlijst Onderzoek van vóór 15 april 2018. Helaas is een nieuwe wachtlijst Onderzoek ontstaan na 15 april door toename van meldingen in april en mei en het wegwerken van de wachtlijst van meldingen (Triage). Om deze oplopende wachtlijst Onderzoek weg te werken is gestart met werving van extra personeel. Eind juni is dit geëffectueerd.

Het percentage triagebesluiten binnen vijf dagen na melding en afgeronde onderzoeken binnen 10 weken is gedaald door het wegwerken van de wachtlijsten. Zodra deze wachtlijsten weggewerkt zijn, kunnen meldingen binnen de gestelde termijnen worden getrieerd en als gevolg daarvan kunnen onderzoeken binnen 10 weken afgerond worden.

Het ziekteverzuim laat een dalende lijn zien. Van 18 % begin april naar 9,9 % in juni. Dit is weliswaar hoger dan de streefwaarde voor juni, maar er is een forse dalende lijn te zien en dat is gunstig. Alle formatie is

Memo

gerealiseerd zoals gepland behalve de extra inzet van een gedragsdeskundige en een administratieve medewerker. Hiervoor zijn nog geen geschikte kandidaten in- en extern gevonden.

b. Middellange termijn Veilig Thuis

Naast het actieplan voor de korte termijn (tot 31 augustus 2018) heeft de Inspectie ook verzocht om een verbeterplan voor de middellange termijn. Tevens heeft er in opdracht van het Dagelijks Bestuur van GGD HN een extern onderzoek plaatsgevonden over de organisatie en bedrijfsvoering van Veilig Thuis.

De bevindingen uit dit onderzoek zullen worden meegenomen in het verbeteren van de bedrijfsprocessen, zodat op middellange termijn de organisatie van Veilig Thuis in balans komt en de doelstellingen structureel bereikt worden.

Een en ander is verwerkt in een meerjarenbegroting evenals een gewijzigde begroting 2018 en ingediend bij de gemeenten en de Inspectie. De gemeenten zijn nu bezig om een adviesvoorstel op te stellen voor de colleges.

Informatievoorziening gedurende verscherpt toezicht

De colleges van de gemeenten worden maandelijks geïnformeerd door de GGD HN over de stand van zaken. Als college B&W informeren wij regelmatig de gemeenteraad over de voortgang.

Daarnaast worden de monitorgegevens besproken in de stuurgroep Bovenregionale Specialistische Jeugdzorg en de contractmanager Veilig Thuis, om te kunnen sturen op de ontwikkelingen.

In de algemeen bestuursvergaderingen van de GGD HN van april en juli 2018 wordt een voortgangsrapportage gepresenteerd.

Uiteraard houdt de Inspectie toezicht en controleert steekproefsgewijs de voortgang en uitvoering. Twee wekelijks ontvangt de Inspectie de gegevens van de monitor aanpak wachtlijsten.

Bijlagen:

- 1. Monitor Veilig Thuis aanpak wachtlijsten juni 2018
- 2. Actieplan wachtlijsten Veilig Thuis NHN

Legenda voortgang	
	= (nog) niet van toepassing
	= gerealiseerd
	= op koers/gestart
	= nog niet gerealiseerd

4. DASHBOARD AANPAK WACHTLIJSTEN

Datum 18 juni 2018

Inhoud

Tabel 1: Wachtlijsten

Tabel 2: Prognose wachtlijsten

Tabel 3: Instroom meldingen okt 2017 – mei 2018

Tabel 4: Instroom meldingen juni 2018 –okt 2018

Tabel 5: Doorlooptijden meldingen

Tabel 6: Samenvatting inzet personeel

Tabel 7: Inzet eigen personeel extern

Tabel 8: Inzet personeel intern

Tabel 1: Wachtlijsten	Streef- waarde	Reali- satie	Reali- satie	Reali- satie	Reali- satie	Reali- satie	Reali- satie	Indicator
Peildatum	Ultimo juni	wk 19 14-mei	wk 20 21-mei	wk 21 28-mei	wk 22 31-mei	wk 24 13-jun	wk 25 18-jun	
Wachtlijst Triage in aantal casussen	64	163	145	132	119	102	95	
Wachtlijst onderzoeken in aantal casussen < 15 april	13	57	42	36	25	3	3	
Wachtlijst onderzoeken in aantal casussen > 15 april		32	43	50	54	57	66	
Wachtlijst onderzoeken prio hoog urgent in aantal casussen	0	0	0	0	0	0	0	
Werkvoorraad overdracht lokale veld in aantal casussen	<10	PM	PM	PM	PM	PM	PM	

Definities

Wachtlijst betreft werkvoorraad minus casussen die nog binnen de termijn van 5 werkdagen vallen.

Wachtlijst onderzoeken prio hoog urgent in aantal casussen betreffen casussen die niet binnen 1 week zijn opgepakt.

PM = onvoldoende zicht op doorlooptijd en of de casus door lokale veld is geborgd (zie actieplan punt: 72).

Legenda voortgang	
	= (nog) niet van toepassing
	= gerealiseerd
	= op koers/gestart
	= nog niet gerealiseerd

4. DASHBOARD AANPAK WACHTLIJSTEN

Datum 18 juni 2018

Tabel 2: Prognose wachtlijsten

In aantallen casussen	start	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo
Peildatum	april	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt
Wachtlijst Triage	212	192	119					
Wachtlijst Triage PROGNOSE	212	190	127	64	0	0	0	0
Wachtlijst Onderzoek (Ouder dan 15-4-2018)	74	66	25					
Wachtlijst Onderzoek (Ouder dan 15-4-2018) PROGNOSE	74	74	53	13	0	0	0	0
Wachtlijst Onderzoek (Na 15-4-2018)		12	54					
Wachtlijst Onderzoek (Na 15-4-2018) PROGNOSE				86	88	78	64	50

VT NHN is op koers met het wegwerken van de wachtlijst Onderzoek die is ontstaan voor 15-4-2018. Deze wachtlijst bestaat medio juni uit 3 casussen en is volgens de planning ingelopen.

Helaas ontstaat een nieuwe wachtlijst Onderzoek (besluiten tot onderzoek genomen na 15 april) door de toename van het aantal meldingen in april en mei en het wegwerken van de wachtlijst van de meldingen (Triage). Medio juni is deze wachtlijst Onderzoeken opgelopen tot 66 casussen en loopt op.

Om deze opgelopen nieuwe wachtlijst Onderzoek weg te werken moet de inzet van eigen en extern personeel worden verhoogd. De werving daarvoor is gestart en wordt eind juni geeffectueerd. Dit effect moet nog in de de prognose wachtlijst Onderzoek worden verwerkt en de prognose wordt eind juni geactualiseerd. In de bijstelling voor begroting 2018 (juni 2018) zijn deze kosten in de post Aanpak wachtlijsten meegenomen.

Legenda voortgang	
	= (nog) niet van toepassing
	= gerealiseerd
	= op koers/gestart
	= nog niet gerealiseerd

4. DASHBOARD AANPAK WACHTLIJSTEN

Datum 18 juni 2018

Tabel 3: Instroom meldingen okt 2017 – mei 2018

	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei
Triage instroom	281	270	245	274	245	309	291	321
Triage instroom BEGROOT				241	241	241	241	241

Over eerste 5 maanden van 2018 zijn 1.440 meldingen ontvangen. Ten opzichte van de begroting 2018 is sprake van een toename van 235 (20%) casussen.

Tabel 4: Instroom meldingen juni 2018 –okt 2018

	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec
Triage instroom							
Triage instroom PROGNOSE	290	290	290	277	277	277	277

De instroom tot en met 18 juni bedraagt 160 meldingen en ligt vooralsnog in lijn met de prognose. In de zomermaanden wordt rekening gehouden met een verhoogde instroom van 5% vanwege een seizoenspatroon (vakanties).

Tabel 5: Doorlooptijden meldingen

	Streef- waarde	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Indicator
Periode		april	mei	juni	juli	aug	sept	
Triagebesluit binnen 5 werkdagen na ontvangst melding (alle)	100%	62%	75%	47%				
Triagebesluit binnen 5 werkdagen na ontvangst melding (nieuwe)	100%	NVT	97%	93%				
Onderzoeken zijn binnen 10 weken na het triagebesluit (alle)	100%	32%	33%	22%				
Onderzoeken zijn binnen 10 weken na het triagebesluit (nieuwe)	100%							

Binnen 5 werkdagen na ontvangst melding moet Veilig Thuis triage uitvoeren en een onderzoek starten, nadat is vastgesteld dat onderzoek moet plaatsvinden. Binnen 10 weken na het triagebesluit moet een onderzoek afgerond worden.

Het percentage triagebesluiten dat binnen 5 werkdagen na ontvangst melding (alle meldingen inclusief de wachtlijst) is afgerond is gedaald van 75% naar 47%. Dit heeft te maken met het wegwerken van de wachtlijsten, waardoor verhoudingsgewijs een groter aandeel van de meldingen niet op tijd zijn getrieerd. Na het wegwerken van de wachtlijsten worden alle meldingen binnen de termijn getrieerd.

Bij onderzoeken is sprake van een zelfde effect, waardoor de het aantal onderzoeken dat binnen de termijn is afgerond is gedaald naar 22%.

Legenda voortgang	
	= (nog) niet van toepassing
	= gerealiseerd
	= op koers/gestart
	= nog niet gerealiseerd

4. DASHBOARD AANPAK WACHTLIJSTEN

Datum 18 juni 2018

Tabel 6: Samenvatting inzet personeel	Streef- waarde	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Indicator
Peildatum	juni	14-mei	21-mei	28-mei	31-mei	13-jun	18-jun	
Inzet personeel extern in FTE	16,6	14,2	14,2	14,2	13,7	14,4	15,2	
Inzet personeel eigen personeel in FTE	47,6	46,8	46,8	46,7	46,8	47,5	47,5	
Ziekteverzuim in %	7,0%	11,6%	11,1%	468,0%	10,5%	9,9%	9,9%	

Tabel 7: Inzet eigen personeel extern	Streef- waarde	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Indicator
Uitgedrukt in	FTE	FTE	FTE	FTE	FTE	FTE	FTE	
Peildatum	juni	14-mei	21-mei	28-mei	31-mei	13-jun	18-jun	
Inzet externe onderzoekers	9,7	8,7	8,7	8,7	8,7	9,7	10,5	
Inzet Radar (Triage) vanaf 9-4	2,0	2,8	2,8	2,8	2,3	2,0	2,0	
Inzet Radar (Monitoring) vanaf 1-6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Manager VT ad interim	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Medewerker VT ziektevervanging (tijdelijk)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Medewerker Extra Ziektevervanging medewerker VT 6 mnd	0,7							
Administratief medewerker door extra instroom 7 mnd	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gedragsdeskundige (extra: 0,67 fte verhoogd vanaf mei)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teamleider (tijdelijk)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	16,6	14,2	14,2	14,2	13,7	14,4	15,2	

De invulling van de extra inzet van een gedragsdeskundige en administratief medewerker verloopt minder voorspoedig. Er zijn nog geen geschikte interne of externe kandidaten gevonden.

4. DASHBOARD AANPAK WACHTLIJSTEN

Datum 18 juni 2018

Legenda voortgang	
	= (nog) niet van toepassing
	= gerealiseerd
	= op koers/gestart
	= nog niet gerealiseerd

Tabel 8: Inzet personeel intern		Streef- waarde	Realisatie	Ziekte verzuim	Ziekte verzuim
Uitgedrukt in		FTE	FTE	FTE	%
Peildatum		juni	18-jun	18-jun	18-jun
Medewerker VT		34,6	34,6	3,8	11,0%
Secretaresse/Administratief medewerker (extra: 0,89 fte verhoogd vanaf mei)		5,3	5,3	0,9	16,7%
Vertrouwensarts		1,9	1,8	0,0	0,0%
Gedragsdeskundige		3,5	3,4	0,0	0,0%
Werkbegeleider/projectmedewerker		1,0	1,0	0,0	0,0%
Managementassistent		0,3	0,3	0,0	0,0%
Manager		1,0	1,0	0,0	0,0%
		47,6	47,5	4,7	9,9%



PLAN VAN AANPAK WACHTLIJSTEN VEILIG THUIS NOORD-HOLLAND NOORD



Samenvatting

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Veilig Thuis Noord-Holland Noord (hierna VT NHN) op 5 maart 2018 verzocht een plan van aanpak Wachtlijsten op te stellen. Het plan moet duidelijkheid verschaffen welke maatregelen op korte termijn worden getroffen met als doel de wachtlijsten zo spoedig mogelijk weg te werken. Dit document is bestemd voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

GGD HN heeft in februari 2018 *de Analyse en plan van aanpak wachtlijsten Veilig Thuis Noord-Holland Noord* opgesteld. In dit document zijn knelpunten en grondoorzaken geanalyseerd en zijn verbetermaatregelen voor de korte en middellange termijn vastgesteld. Dit plan is in februari 2018 besproken in de Regiegroep Veilig Thuis en gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

In dit voorliggende plan van aanpak wachtlijsten 2018 zijn de maatregelen op korte termijn nader geëxpliciteerd en getoetst op haalbaarheid. Met de uitvoering van het plan van aanpak zijn de wachtlijsten per 31 augustus 2018 opgelost en worden de termijnen van 5 werkdagen voor triage, 10 werkdagen voor start onderzoek en 10 weken voor afronding onderzoek gerealiseerd. Daarbij gaan we ervan uit dat de instroom van meldingen gelijk blijft en de externe omgeving stabiel blijft.

Het plan van aanpak richt zich op het wegwerken van de wachtlijst in 2018 en gaat nog niet in op een plan van aanpak ter voorkoming van wachtlijsten op de langere termijn. Dit vergt meer tijd. Resultaten van het lopende quickscan onderzoek naar bedrijfsvoering van Veilig Thuis van SeinstravandelAar zullen eind maart worden opgeleverd. De verwachting is dat dit input zal leveren voor quickwinst en aanbevelingen voor de middellange termijn.

De kosten van het plan van aanpak bedragen € 394.000 en worden in eerste instantie bekostigd uit de begroting van Veilig Thuis 2018. Medio 2018 wordt een herziene begroting opgesteld en aan de gemeenten voorgelegd.

Auteur:	Gabrielle Geerdink	Datum:	9-3-2017	Versie: 1	
					Pagina 1 van 8



Inhoud

In dit plan komen de volgende onderwerpen aan de orde.

1. Verzoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.....	3
2. Juridische structuur en governance	3
3. Prestaties en streefwaarden.....	4
4. Verbetermaatregelen korte termijn.....	5
5. Kosten plan van aanpak Wachtlijst 2018.....	6
6. Financiële kerncijfers 2017–2018.....	8

Auteur:	Gabrielle Geerdink	Datum:	9-3-2017	Versie: 1	
					Pagina 2 van 8

1. Verzoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft VT NHN op 5 maart 2018 verzocht een plan van aanpak Wachtlijsten op te stellen. Het plan moet duidelijkheid verschaffen over welke maatregelen op korte termijn worden getroffen met als doel de wachtlijsten zo spoedig mogelijk weg te werken. De Inspectie heeft gevraagd in het plan van aanpak de volgende zaken inzichtelijk te maken:

1. Het percentage meldingen dat in de maanden januari en februari binnen 5 dagen is getriageerd;
2. Het percentage onderzoeken dat in de maanden januari en februari binnen de wettelijke termijn is afgerond;
3. De wachtlIJst onderzoeken per 1 maart 2018;
4. Op welke termijn u verwacht dat alle meldingen binnen 5 dagen worden getriageerd;
5. Welk streefpercentage u de komende tijd op welk moment gerealiseerd wilt zien v.w.b. de triage binnen 5 dagen. De inspectie verwacht inzicht te krijgen in de periodieke afname van de wachtlIJsten gerelateerd aan de bezetting;
6. Op welke termijn u verwacht dat alle onderzoeken binnen 10 weken zijn afgerond;
7. Welk streefpercentage u de komende tijd op welk moment gerealiseerd wilt zien v.w.b. de afronding van onderzoeken binnen 10 weken. De inspectie verwacht inzicht te krijgen in de periodieke afname van de wachtlIJsten gerelateerd aan de bezetting;
8. Hoeveel personele inzet (bezetting) nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij ook aan te geven op welk moment uw bezetting (inclusief tijdelijke inzet extra medewerkers) naar verwachting toereikend zal zijn om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

Voorts heeft de inspectie verzocht informatie toe te sturen over de juridische bestuurlijke verantwoordelijkheden ten aanzien van de organisatie van VT NHN zoals blijkt uit statuten of vergelijkbare documenten. Het gaat hierbij om documenten waaruit blijkt hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn belegd en de namen van de verschillende functionarissen. Dit omvat ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten/wethouders. Daarnaast heeft de inspectie verzocht de dienstverleningsovereenkomst toe te sturen.

2. Juridische structuur en governance

De gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomst worden separaat aan de inspectie toegezonden. De juridisch bestuurlijke verantwoordelijkheden worden onderstaand toegelicht.

Veilig Thuis Noord-Holland Noord (hierna VT NHN) maakt juridisch onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (hierna GGD HN). Het werkgebied van Veilig Thuis omvat 18 gemeenten, de 17 gemeenten van de regio Noord-Holland Noord, Bergen, Castricum, Heiloo, Langedijk, Heerhugowaard, Hollands Kroon, Den Helder, Texel, Schagen, Opmeer, Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Medemblik, Koggenland, Hoorn en Alkmaar, en de gemeente Uitgeest.

De GGD HN en de gemeenten hebben de afspraken vastgelegd in een driejarige dienstverleningsovereenkomst over 2018–2020.

Auteur:	Gabrielle Geerdink	Datum:	9-3-2017	Versie: 1	
					Pagina 3 van 8



De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden voert taken uit op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid namens en in opdracht van de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De gemeenten zijn allemaal vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de GGD. Het algemeen bestuur stelt de kaders waarbinnen de GGD NH werkt vast. Het algemeen bestuur stelt ook de begroting en jaarrekening van de GGD HN vast.

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. Het dagelijks bestuur heeft aan de directeur mandaat verleend voor het beheer van de organisatie.

Per 1 maart 2018 is de samenstelling van het dagelijks bestuur:

Mevrouw E. Deutekom-Muntjewerff (voorzitter)

Mevrouw M.M.J. van Gent (plaatsvervangend voorzitter)

De heer J. Mesu

Mevrouw N. Douw

Mevrouw H. Huisman-Peelen

Mevrouw A. van de Ven

De directie bestaat uit de heer E.J. Paulina, mevrouw G.J.T.M Geerdink en mevrouw E. Maas.

De dagelijkse leiding betreffende Veilig Thuis is opgedragen aan de manager Veilig Thuis, mevrouw E. Dafallah-van der Weele.

Voor VT NHN heeft het dagelijks bestuur een tijdelijke regiegroep ingesteld, waarin de leden van het dagelijks bestuur zitting hebben. De regiegroep droeg de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst van de 18 gemeenten en VT NHN. Recent is deze dienstverleningsovereenkomst getekend door inmiddels 16 gemeenten en het bestuur van de GGD. 2 gemeenten besluiten hiertoe in de week van 12 maart 2018. Daarmee is de taak van de Regiegroep in een afrondende fase terechtgekomen. Een bestuurlijke bestaande stuurgroep namens de 18 gemeenten zal dan de regietaak overnemen. Het DB van de GGD blijft verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van VT. Naar verwachting zal na de gemeenteraadsverkiezingen de regietaak volledig kunnen worden overgedragen.

3. Prestaties en streefwaarden

De prestaties en streefwaarden zijn in de volgende tabellen samengevat.

Meldingen Triage	Januari	Februari	Maart
WachtlIJst meldingen Triage begin maand	154	163	190
Percentage meldingen dat binnen 5 dagen is getriageerd	48%	43%	

Onderzoeken	Januari	Februari	Maart
WachtlIJst onderzoeken begin maand	82	91	75
Percentage onderzoeken afgerond binnen de wettelijke termijn	38%	27%	

Auteur:	Gabrielle Geerdink	Datum:	9-3-2017	Versie: 1	
					Pagina 4 van 8

Voor 2018 heeft VT NHN de doelstelling om onderzoeken binnen de termijn van 10 weken af te ronden. De verwachting is dat dit vanaf 1 april 2018 gerealiseerd kan worden voor nieuwe dossiers die in onderzoek worden genomen.

4. Verbetermaatregelen korte termijn

GGD HN heeft in februari 2018 *de Analyse en plan van aanpak wachtlijsten Veilig Thuis Noord-Holland Noord* opgesteld. In dit plan zijn knelpunten en grondoorzaken geanalyseerd en zijn verbetermaatregelen voor de korte en middellange termijn vastgesteld. Dit plan is in februari 2018 besproken in de regiegroep Veilig Thuis en tevens gedeeld met extern onderzoeksbureau SeinstravandeLaar en met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

In dit voorliggende plan van aanpak wachtlijsten 2018 zijn de volgende maatregelen op korte termijn nader geëxpliciteerd en getoetst op haalbaarheid.

Tabel 1 Maatregelen korte termijn

Nr.	Doelstelling	Maatregel	Gereed
1.	Alle meldingen binnen 5 dagen worden getriageerd Alle onderzoeken worden binnen 10 weken afgerond	a) Inzet eigen medewerkers (46,5 FTE) b) Extra inzet voor 6 maanden ziektevervangende uitvoerend medewerkers (1 FTE) c) Extra inzet inhuur teamleider voor 6 maanden (1 FTE) d) Inzet externe inhuur BMC op 35 onderzoeken 1-4-2018 tot 31-8-2018	31 augustus 2018
2.	Wachtlijst meldingen triage dalen van 190 dossiers naar <10 dossiers	Inzet externe inhuur Radar op de wachtlijst van 190 meldingen per 1-4-2018 tot 31-8-2018	31 augustus 2018
3.	Wachtlijst onderzoeken (niet spoed of hoog urgent) daalt van 75 dossiers naar <10 dossiers	Inzet externe inhuur BMC op 75 onderzoeken per 1-4-2018 tot 31-10-2018	31 augustus 2018
4.	Monitoring afgeronde meldingen triage geborgd	Inzet externe inhuur Radar op 50 afgeronde meldingen triage	december 2018
5.	Monitoring afgeronde onderzoeken geborgd	Inzet externe inhuur Radar op 125 afgeronde onderzoeken	december 2018

Toelichting

Op de korte termijn is extra externe inhuur van Radar en BMC nodig, alsmede inzet voor ziektevervangende uitvoerend medewerkers en een teamleider. De extra inzet kan worden geleverd door Radar, BMC en een ingeleende teamleider vanuit de gemeente Heerhugowaard. Daarnaast wordt een extra medewerker ingezet voor een periode van 6 maanden voor ziektevervangende uitvoerende medewerkers.

Auteur:	Gabrielle Geerdink	Datum:	9-3-2017	Versie: 1	
					Pagina 5 van 8

De werkwijze om de beoordeling van Veiligheid en de triage op twee afzonderlijke momenten (stappen) uit te voeren wordt met ingang van 1 april 2018 verlaten. De wachtlijst triage (190 dossiers) wordt per 1 april 2018 volledig in handen gegeven van ingehuurde medewerkers van Radar. De nieuwe instroom van meldingen wordt door de eigen medewerkers opgevangen, waarbij de beoordeling van veiligheid en triage wordt samengevoegd en binnen 5 werkdagen worden gerealiseerd. De wachtlijst onderzoeken (75 dossiers), alsmede de instroom vanuit wachtlijst meldingen triage (50 dossiers) wordt uitbesteed aan BMC.

Met de uitvoering van het plan van aanpak zijn de wachtlijsten per 31 augustus 2018 opgelost en worden de termijnen van 5 werkdagen voor triage, 10 werkdagen voor start onderzoek en 10 weken voor afronding onderzoek gerealiseerd. Dit onder voorbehoud van meer dan 5% instroom van meldingen, de garantie van beschikbaarheid van personeel van de externe bureaus, grote veranderingen in de externe omgeving, onvoldoende snelle beschikbaarheid van personeel bij onvoorziene uitstroom/uitval van personeel van meer dan 5%.

5. Kosten plan van aanpak Wachtlijst 2018

De kosten van het plan van aanpak bedragen € 394.000 en worden in eerste instantie bekostigd uit de begroting 2018. Medio 2018 wordt een herziene begroting opgesteld en aan de gemeenten voorgelegd.

De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 2 Begroting kosten plan van aanpak wachtlijst 2018

Nr.	Maatregel	Inzet in FTE op jaarbasis	Inzet in uren	Extra Kosten Incl. BTW
1.	a) Inzet eigen medewerkers		0	0
	b) Extra inzet voor 6 maanden ziektevervanging uitvoerende medewerkers (1 FTE)	0,5	660	35.000
		0,5	660	54.000
	c) Extra inzet inhuur teamleader (1 FTE)			
	d) Inzet externe inhuur BMC op 35 onderzoeken per 1-4-2018 tot 31-10-2018	0,75	945	68.000
	e) Inzet externe inhuur BMC op 15 onderzoeken (reeds uitgezet)			29.000
2.	Inzet externe inhuur Radar (Triage) op de wachtlijst van 190 meldingen per 1-4-2018 tot 31-8-2018	0,5	760	44.000
3.	Inzet externe inhuur BMC op 75 onderzoeken per 1-4-2018 tot 31-10-2018	1,5	2.025	145.000
4.	Inzet externe inhuur Radar op 50 afgeronde meldingen triage	0,05	50	3.000
5.	Inzet externe inhuur Radar op 110 monitoring afgeronde onderzoeken	0,20	275	16.000
		4,00		394.000

De inzet van BMC en Radar is berekend op een inschatting van de volgende normtijden.

Tabel 3 Inschatting normtijden inzet externe inhuur

Inschatting normtijden inzet externe inhuur	Uren
Uitvoeren Triage (Radar)	4
Monitoring Triage (Radar)	1
Uitvoeren onderzoek (BMC)	27
Monitoring onderzoek (Radar)	2,5

Tabel 4 Prognose bezetting 2018 inclusief inhuur

Nr.	In fte	april	mei	juni	jul	aug	sept	okt	nov	dec	Jaarbasis
	Bezetting VT	46,1	47,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
	Vacatureruimte	0,4	-0,4								0,0
1.	Radar Triage	2	2	2							0,5
2.	BMC op 75 onderzoeken	3	3	3	3		3	3			1,5
3a.	Ziektevervanging		1	1	1	1	1	1			0,5
3b.	Extra teamleider		1	1	1	1	1	1			0,5
3c.	BMC op 35 onderzoeken	1,5	1,5	1,5	1,5	0	1,5	1,5			0,75
4+5	Radar monitoring Triage en onderzoeken			0,5	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25
		53,0	55,1	55,5	53,5	48,5	53,5	53,5	48,5	47,0	50,5

Tabel 5 Prognose bezetting & wachtlijsten 2018

	mrt	april	mei	juni	jul	aug	sept	okt	nov	dec
Prognose bezetting	45,7	53,0	55,1	55,5	53,5	48,5	53,5	53,5	48,5	47,0
Prognose wachtlijst Meldingen triage	190	190	127	64	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Prognose wachtlijst onderzoek	75	33	50	67	<10	<10	<10	<10	<10	<10

De manager VT en concerncontroller monitoren wekelijks de voortgang van het plan van aanpak.

6. Financiële kerncijfers 2017–2018

Tabel 6 Financiële kerncijfers 2017–2018

	Realisatie 2017	Begroting 2018 *	Prognose 2018 **
Begroting lasten in € 1.000	3.572	3.973	3.973
Gemiddelde bezetting in FTE exclusief inhuur	41,1	46,5	46,5
Kosten inhuur in € 1.000	209	0	0
Kosten plan van aanpak wachtlijst 2018			394 **
Ziekteverzuim	7,1%	5,0%	7,0%
Kosten ziekteverzuim in € 1.000	179	152	201

* De primaire begroting 2018 bedraagt € 3.031.000. De gemeenten hebben ingestemd met een structurele verhoging van € 995.000 (uitbreiding formatie primair proces) en de post overige opbrengsten zijn verlaagd met € 53.000. Deze wijziging van de begroting wordt in april 2018 geformaliseerd door het algemeen bestuur van de GGD HN.

** Medio 2018 wordt een herziene begroting opgesteld en aan de gemeenten voorgelegd.