

Aan:	Algemeen Bestuur
Van:	Mark Besteman
Datum:	22 juni 2022
Onderwerp:	Financiering taakuitbreiding Veilig Thuis met crisisfunctie jeugd

Inhoud en doel

Het doel van deze notitie is om de uitgangspunten voor de financiering van de taakuitbreiding bij Veilig Thuis met de crisisfunctie jeugd vast te leggen. In deze notitie komende volgende onderwerpen aan de orde:

Inleiding	1
Taakuitbreiding VT met crisisfunctie jeugd	2
Begroting 2023 taakuitbreiding	2
Projectbudget innovatie en doorontwikkeling.....	3
Financiering ontwikkel-/implementatiekosten in 2022	3
Verdeelsleutel	4
Risico's	4
Bijlage 1: Bijdrage crisisfunctie jeugd ontwikkel-/implementatiekosten 2022	6

Inleiding

De taak Veilig Thuis (VT) is vanaf 2015 belegd bij GGD Hollands Noorden, eerst via een Dienstverleningsovereenkomst en vanaf 1 januari 2022 is de taak onder de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden gebracht. Door de gemeenten in het werkgebied is nu de wens uitgesproken de crisisfunctie jeugd onder de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden te brengen als taak. Een samenwerking tussen de crisisfunctie jeugd en VT biedt een crisisfunctie met de doelgroep 0-100 jaar.

Doel is het verstevigen van de samenwerking tussen de crisisfunctie jeugd en VT én het onderbrengen van de bestuurlijke aansturing en verantwoording bij het Algemeen Bestuur. Door de samenwerking tussen VT en de crisisfunctie jeugd verbetert de dienstverlening voor de inwoners. Alle crisismeldingen komen binnen op 1 telefoonnummer en de er is 24/7 capaciteit beschikbaar én inzetbaar. De crisisfunctie jeugd wordt daarmee toegevoegd aan de opdracht bij GGDHN/VT.

De taakuitbreiding bij Veilig Thuis met crisisfunctie jeugd is opgenomen in de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden. Dit voorstel wordt op 6 juli 2022 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd. In deze notitie en voorstel zijn uitgangspunten voor de financiering van de taakuitbreiding bij Veilig Thuis met de crisisfunctie jeugd beschreven.

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	22-6-2022	Versie: 0.4	
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 1 van 6

Taakuitbreiding VT met crisisfunctie jeugd

De huidige crisisfunctie jeugd is na een aanbesteding door gemeenten verleend aan een consortium van Parlan, GGZ NHN en DJ&GB. Deze partijen hebben de activiteiten ondergebracht bij een Vennootschap Onder Firma (VOF). De VOF is contractant voor de aanbestedende gemeenten. Het bestaande contract loopt tot 30 juni 2023.

Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht voor het inrichten van de crisisfunctie Jeugd bij VT. Uit onderzoek blijkt dat, vanwege noodzakelijke specifieke expertise, dit het beste geborgd kan worden door dit in te kopen. Dit leidt ertoe dat de GGD gaat optreden als aanbestedende dienst.

VT gaat een aanbestedingsprocedure starten. Extra kosten voor inkoopprocedure worden in rekening gebracht bij gemeenten als onderdeel van de ontwikkel-/implementatiekosten. Daarnaast hebben gemeenten toegezegd inkoop expertise ter beschikking te stellen.

Begroting 2023 taakuitbreiding

Het dagelijks bestuur van de GGD heeft zich op het standpunt gesteld dat de taakuitbreiding Veilig Thuis met de crisisfunctie jeugd alleen kan worden uitgevoerd onder de voorwaarde dat alle daadwerkelijke kosten gedekt worden door de gemeenten. Zodat de uitvoering van de andere GR-taken niet onder druk kan komen te staan door de taakuitbreiding.

De begroting van de taakuitbreiding bij Veilig Thuis met de crisisfunctie jeugd is als volgt opgebouwd:

	Bedrag in €
a. Inkoop specifieke expertise crisisfunctie jeugd <i>inclusief indexatie 2023 + besparing huisvesting</i>	1.200.000
b. Dubbele ICT kosten	22.000
c. Verschuiving kosten governance en ondersteuning	15.000
Begrote bijdrage 2023	1.237.000

Ad. a Inkoop specifieke expertise crisisfunctie jeugd

Dit bedrag* is gebaseerd op het huidige contract dat gemeenten hebben afgesloten met de ICD-Jeugd.

* Het bedrag van € 1.200.000 een schatting; gemeenten hebben nog geen informatie over de huidige bijdrage aan de GGD verstrekt.

De bijdrage is geïndexeerd voor 2023 met 2,3% overeenkomstig de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). VT gaat een aanbestedingsprocedure starten. Extra kosten voor inkoopprocedure worden in rekening gebracht bij gemeenten als onderdeel van de ontwikkel-/implementatiekosten. Daarnaast hebben gemeenten toegezegd inkoop expertise ter beschikking te stellen.

Het risico bestaat dat de kosten bij de aanbesteding hoger kunnen uitvallen. Daartegenover staat ook dat de inschrijvers op huisvestingskosten kunnen besparen en zodoende voor een lager bedrag kunnen inschrijven ten opzichte van de huidige aanbesteding.

De medewerkers voor de crisisfunctie jeugd kunnen worden gehuisvest op de bestaande locatie van Veilig Thuis. Dit leidt, afgezien van de inzet van bedrijfsondersteuning en koffie en thee, niet tot substantieel hogere huisvestingskosten. In het programma van eisen voor de aanbesteding wordt dit onderdeel opgenomen in specifieke financiële uitgangspunten. We verwachten bij de inschrijving dat op dit punt een besparing wordt gerealiseerd.

Ad. b Dubbele ICT-kosten

Het integreren van de crisisfunctie jeugd leidt door de inkoopconstructie tot hogere kosten voor VT tot gevolg. De medewerkers zijn in dienst bij de inschrijvers en worden gedetacheerd bij VT. De ICT-

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	22-6-2022	Versie:0.4	
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 2 van 6

faciliteiten bij VT komen voor rekening van VT. Deze medewerkers hebben ook ICT-faciliteiten bij hun werkgevers. De GGD schat in dat dit leidt tot een kostenverhoging VT voor ICT kosten met € 2.200 per medewerker. Naast de kosten voor laptop en telefoon is sprake van kosten voor licenties voor de gebruikte software en registratiesystemen. De kosten zijn geraamd op € 22.000.

Ad. c Verschuiving kosten governance en ondersteuning

De kosten inkoop & contractbeheer en governance verschuiven voor een belangrijk deel van gemeenten naar de GGD. De GGD wordt verantwoordelijk voor de inkoop en bestuurlijke aansturing en verantwoording aan gemeenten. Daarnaast zorgt taakuitbreiding ook meer inzet van medewerkers bij het directiebureau, epidemiologie en bedrijfsondersteuning. De structurele extra inzet van ondersteunende diensten en directie is ingeschat op gemiddeld 180 uur per jaar. Dit zorgt voor een kostenpost van € 15.000.

Voorstel:

De deelnemersbijdrage structureel te verhogen met de werkelijke kosten voor de taakuitbreiding Veilig Thuis met crisisfunctie jeugd met ingang van 1 januari 2023. Met de gemeente Uitgeest een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten voor crisisfunctie jeugd.

Projectbudget innovatie en doorontwikkeling

Het verbeteren van de kwaliteit en het optimaliseren van processen vraagt om continue lerend vermogen. Door het vastleggen van data kunnen partijen beter leren van crisissen en 'intelligence' toevoegen vanuit de praktijk om crisissen te kunnen voorkomen (adviezen aan de wijkteams). Het werkveld is nog erg in beweging waardoor we rekening moeten houden met aanpassingen in de uitvoeringsprocessen. Daarnaast zijn er nog steeds veel veranderingen in wet- en regelgeving waaraan uitvoeringsprocessen moeten voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van privacy & security, maar ook op het gebied van informatie-uitwisseling en samenwerking in de keten. Voorgesteld wordt om een jaarlijks projectbudget te begroten van € 40.000. Hiermee kan innovatie- en doorontwikkeling worden bekostigd. De ervaring leert dat inhuur van specifieke en flexibele expertise noodzakelijk is.

Voorstel:

De deelnemersbijdrage structureel verhogen met projectbudget innovatie en doorontwikkeling ten bedrage van € 40.000.

Financiering ontwikkel-/implementatiekosten in 2022

Veilig Thuis financiert de ontwikkel-/implementatiekosten voor de integratie crisisfunctie jeugd in VT tot de integrale crisisfunctie 0-100. VT en de ICD-Jeugd starten in 2022 met de integratie om op tijd klaar te zijn met de ontwikkeling en implementatie en zo de continuïteit van de taak ICD-Jeugd vanaf 1 juli 2023¹ te kunnen borgen.

De ontwikkel-/implementatiekosten die voor rekening van de gemeenten komen, worden geschat op €120.000 tot €150.000. Deze kosten worden verdeeld over de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord en Uitgeest. In het collegevoorstel is aangegeven dat aan het AB van de GGD een dekkingsvoorstel wordt voorgelegd.

Voorstel:

¹ Dit is de datum waarop de huidige overeenkomst met de ICD-Jeugd afloopt.

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	22-6-2022	Versie:0.4	
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 3 van 6

De eenmalige bijdrage voor ontwikkel-/implementatiekosten voor de integratie van crisisfunctie jeugd in VT met € 120.000 rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten. De afrekening van werkelijke kosten worden uiterlijk 15 februari 2023 bij gemeenten in rekening gebracht.

Verdeelsleutel

De huidige bijdrage voor de ICD-Jeugd wordt in verdeeld op basis van het aantal inwoners.

Voorstel:

De deelnemersbijdrage te verdelen volgens de huidige verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners.

Risico's

In de onderstaande tabel zijn de risico's opgenomen rond de integratie van crisisfunctie jeugd bij VT.

Risico's	Beheersmaatregel
De dienstverlening van de crisisfunctie jeugd kent een "open einde" karakter. Stel dat het aantal crisisinterventies structureel hoger uitvalt dan begroot, waardoor een grotere personele bezetting nodig is om de beschikbaarheid te garanderen, dan kan dit zorgen voor een tekort.	Het Dagelijks Bestuur van de GGD stelt als voorwaarde dat met het onderbrengen van deze opdracht bij de Gemeenschappelijk Regeling alle werkelijke kosten gedekt worden door de gemeenten. Daarmee wordt voorkomen dat de uitvoering van de crisisfunctie jeugd ten koste gaat van de uitvoering van de andere GR-taken. Voorgesteld wordt om de regeling bij VT om risico's en schommelingen op te vangen eveneens toe te passen op de taakuitbreiding van de crisisfunctie jeugd.
VT zal in 2022 en 2023 wel kosten moeten maken voor ontwikkeling en implementatie van crisisfunctie jeugd. De ontwikkel-/implementatiekosten die voor rekening van de gemeenten komen, worden geschat op €120.000 tot €150.000. In het collegevoorstel is aangegeven dat aan het AB van de GGD een dekkingvoorstel wordt voorgelegd.	GGD brengt een voorschot in rekening voor de ontwikkel-/implementatiekosten voor de crisisfunctie jeugd bij VT van € 120.000 (zie bijlage 1). De afrekening van werkelijke kosten worden uiterlijk 15 februari 2023 bij gemeenten in rekening gebracht.
Door het ontbreken van middelen is het verbeteren van de kwaliteit en het optimaliseren van processen onvoldoende van de grond gekomen. Er ligt hier wel een vraag vanuit gemeenten om dit wel te realiseren. Dit vraagt om continue lerend vermogen en een structureel innovatie- en ontwikkelbudget.	Begroten van een structureel innovatie- en ontwikkelbudget en medio 2025 te evalueren of de integratie van de crisisfunctie jeugd bij Veilig Thuis heeft geleid tot inverdieneffecten.
De verwachting dat met de integratie van de crisisfunctie jeugd bij Veilig Thuis wordt inverdiend is te optimistisch. VT zet in op het meedraaien van medewerkers crisisfunctie jeugd bij VT op beperkt aantal taken.	Gedurende 2022 wil VT starten met een pilot met de bestaande ICD-Jeugd, waarmee meer inzicht kan verkregen in het inverdieneffect bij VT.

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	22-6-2022	Versie:0.4	
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 4 van 6

Op termijn zou het kunnen dat VT efficiënter gaat werken. Maar de omvang is vooraf moeilijk te berekenen.	
Met de taakuitbreiding gaat de GGD optreden als aanbestedende dienst. Het risico bestaat dat de kosten bij de aanbesteding hoger kunnen uitvallen. Daartegenover staat ook dat de inschrijvers op huisvestingskosten kunnen besparen en zodoende voor een lager bedrag kunnen inschrijven ten opzichte van de huidige aanbesteding.	Een op maat uitgewerkt programma van eisen met specifieke financiële uitgangspunten.
Er is een risico dat bij de inschrijvers onvoldoende gekwalificeerde medewerkers met specifieke expertise crisisfunctie jeugd beschikbaar zijn.	Dit is risico is voor de inschrijvers.

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	22-6-2022	Versie:0.4	
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 5 van 6

Bijlage 1: Bijdrage crisisfunctie jeugd ontwikkel-/implementatiekosten 2022

Bedragen in €	Percentage	Bijdrage ICD-Jeugd ontwikkel-/implementatiekosten
Den Helder	9,9%	11.901
Hollands Kroon	6,3%	7.578
Schagen	5,8%	6.906
Texel	1,5%	1.847
<i>Subtotaal Kop van NH</i>		<i>28.232</i>
Hoorn	13,6%	16.324
Drechterland	2,6%	3.089
Enkhuizen	2,8%	3.324
Koggenland	2,6%	3.104
Medemblik	6,3%	7.551
Opmeer	1,3%	1.620
Stede Broec	3,7%	4.431
<i>Subtotaal WF</i>		<i>39.443</i>
Alkmaar	18,4%	22.054
Bergen (NH.)	3,2%	3.823
Castricum	4,2%	5.042
Heiloo	2,6%	3.074
Uitgeest	1,9%	2.296
Dijk en Waard	13,4%	16.036
<i>Subtotaal regio Alkmaar</i>		<i>52.325</i>
Totaal	100,0%	120.000

De bijdrage per gemeente is gebaseerd op verdeelsleutel van VT, die voor 50% is gebaseerd op het aantal meldingen en voor 50% op het aantal inwoners (conform verdeelsleutel Veilig Thuis begroting 2022).

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	22-6-2022	Versie:0.4	
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 6 van 6