

VOORSTEL OFFERTE DIENSTVERLENING GGD

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Meldpunt, Verkennend Onderzoek

Inhoud

Afkortingenlijst	3
1. Inleiding	4
1.1 Achtergrond	5
1.2 Aanleiding	6
1.3 Uitgangspunten	6
1.4 Financiële middelen	7
2. Diensten Vangnet & Advies	8
2.1 Huidige diensten	9
2.2 Meldingen	10
2.3 Triage	11
2.4 Verkennend Onderzoek	12
2.5 Periodiek overleg	14
3 Diensten in aantallen en geschatte gemiddelde tijdsbesteding	15
3.1 Meldingen & Triage	16
3.2 Verkennend Onderzoek	19
3.3 Afhandeling klachten	21
3.4 Monitor	21
4 Offerte	22
4.1 Financieel Overzicht	23
4.2 Directe personeelskosten	24
4.3 Inhuur derden	26
4.4 Overige directe bedrijfskosten	27
4.5 Ondersteuning GGD	28
5 Risico's & Beheersmaatregelen	29
5.1 Ondersteuning GGD	30

Afkortingenlijst

AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
BRP	Basisregistratie personen
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
IBS	Inbewaringstelling
LVB	Licht verstandelijke beperking
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OM	Openbaar Ministerie
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
PVP	Patiëntvertrouwenspersoon
RM	Rechtelijke machtiging
SPV	Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige
VO	Verkennd Onderzoek
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VSO	Vroegsignaleringsoverleg
Wbp	Wet bescherming persoonsgegevens
Wet BOPZ	Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
Wvggz	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WZD	Wet zorg en dwang
ZM	Zorgmachtiging



1 INLEIDING

- 1.1 Achtergrond**
- 1.2 Aanleiding**
- 1.3 Uitgangspunten**
- 1.4 Financiële middelen**

1.1 Achtergrond

Op 1 januari 2020 wordt de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De wet regelt de verplichte zorg voor mensen met psychische problemen. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling (ambulant) opgelegd kan worden en dat de positie van patiënten, familie en naasten wordt versterkt.

Zo wordt het mogelijk om op grond van signalen van familie en naasten verplichte zorg aan te vragen voor mensen met psychiatrische problematiek. De Wvggz heeft als doel dat verplichte zorg meer op maat gegeven wordt. Zo kan verplichte zorg alleen opgelegd worden als er geen mogelijkheden op vrijwillige zorg of minder bezwarende alternatieven zijn. Onderdeel hiervan is dat meer dan voorheen met de gemeente gekeken wordt naar wat iemand nodig heeft om deel te (blijven) nemen aan het maatschappelijk leven, zoals een woning en werk.

Voor gemeenten heeft de wet een aantal concrete gevolgen:

1. Iedereen kan straks melding maken bij de gemeente wanneer hij of zij (verplichte) ggz-zorg noodzakelijk acht voor iemand die in de gemeente woont of overwegend verblijft.
2. Gemeenten zijn verplicht tot het uitvoeren van een Verkennend Onderzoek binnen 14 dagen.
3. Waar nodig leidt dit tot een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie (voorheen de rechterlijke machtiging).
4. De resultaten worden teruggekoppeld indien gemeld door familie of essentiële naasten.

Dat betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de organisatie/beschikbaarheid van:

1. Inrichten van een meldingsfunctie voor inwoners.
2. Inrichten van een onderzoeksfunctie, mogelijk leidend tot een verzoek aan het OM.
3. Het (mede) organiseren van een overlegstructuur voor het Regionaal Overleg Wvggz.

Voor deze wettelijke taken van de gemeente in het kader van de Wvggz gaat de GGD in 2020 de volgende diensten uitvoeren:



1.2 Aanleiding

In een concept-implementatievoorstel heeft de ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van centrumgemeenten, politie, OM en Veiligheidshuis een belangrijke rol bij de GGD neergelegd in de uitvoering van de wet voor de onderdelen Melding en Verkennend Onderzoek middels uitbreiding van de taken en inzet van de teams Vangnet & Advies. Door het DB en AB is het verzoek gedaan om de GGD de opdracht te geven dit in afstemming met de ketenpartners verder uit te werken.

Het algemeen bestuur heeft op 10 Juli 2019 het besluit genomen om:

- a.** Uitwerking te geven aan het concept implementatievoorstel in afstemming met gemeenten en ketenpartners conform het verzoek van de projectgroep. En bij de uitwerking de samenwerking en afstemming te zoeken met de GGD Kennemerland.
- b.** Een voorstel te doen voor het aanbod van GGD HN aan de gemeenten van de reële incidentele kosten van de voorbereiding en implementatie in 2019 en de structurele kosten van de uitvoering in 2020 en verder.
- c.** De in dit voorstel genoemde Governance verder uit te werken.

Dit document geeft verdere invulling aan deze opdracht met de daarbij horende kostenraming. Voor de uitwerking van de Governance verwijzen wij naar een hiervoor apart opgestelde notitie.



1.3 Uitgangspunten

De volgende bestuurlijke uitgangspunten zijn eerder vastgesteld:

- Uniformiteit in de regio
- Aansluiten bij bestaande structuren en werkwijze
- Eenvoudig en efficiënt

1.4 Financiële middelen

Welke financiële middelen zijn er nodig om de nieuwe diensten te kunnen leveren? In de begroting is uitgegaan van diverse aannames. Hoe het precies zal gaan verlopen in 2020 is nog niet zeker.

De reguliere begroting (structureel) bedraagt in 2020 € 441.000. Er worden 500 meldingen verwacht waarvoor een inzet van 4,1 Fte is begroot. Daarnaast heeft Vangnet & Advies een éénmalig budget van € 92.000 nodig voor risico's en ontwikkelruimte. Dit is gebaseerd op ongeveer 10% van huidige formatie van Vangnet & Advies. Deze ruimte is nodig om de organisatie te bouwen en te borgen. In paragraaf 5 worden de risico's en beheersmaatregelen beschreven. Niet bestede middelen voor risico's en ontwikkelruimte zullen vanzelfsprekend worden teruggegeven aan de gemeenten. De eenmalige aanloopkosten voor de uitwerking van het voorstel en de implementatie bedragen € 96.000 waaronder scholingskosten. In hoofdstuk 4 wordt de begroting toegelicht.



2 DIENSTEN VANGNET & ADVIES

- 2.1 Huidige diensten**
- 2.2 Meldingen**
- 2.3 Triage**
- 2.4 Verkennend Onderzoek**
- 2.5 Periodiek overleg**

2.1 Huidige diensten

De huidige taken OGGZ van de GGD worden uitgevoerd door drie teams Vangnet & Advies (V&A) als aanvullende dienst per regio in opdracht van de centrumgemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn en op basis van de WMO. De teams V&A richten zich op sociaal kwetsbare mensen. Vanuit een onafhankelijke positie zijn de teams V&A op verschillende fronten actief om een vangnet te organiseren voor kwetsbare inwoners die geen gebruik (weten te) maken van het reguliere (zorg)stelsel. V&A draagt zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen, maar deze zorg wel nodig hebben. V&A leidt de cliënt toe naar passende hulpverlening of kan hierover adviseren. Per regio is een meldpunt ingericht. De meldpunten zijn er voor iedereen die zich zorgen maakt over mensen in zijn of haar omgeving: burens, familie, vrienden of bekenden. Professionals kunnen contact opnemen voor overleg of advies over complexe zorgsituaties. Waar nodig kan V&A tijdelijk de regie overnemen.



Bij Vangnet & Advies komen meldingen of adviesvragen binnen over mensen die:

- vreemd en zorgwekkend gedrag laten zien;
- niet weten waar zij met hun probleem naar toe kunnen;
- diep in de schulden zitten en geen hulp zoeken;
- dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden;
- vereenzamen;
- zichzelf verwaarlozen of worden verwaarloosd;
- hun woning ernstig verwaarlozen;
- in andere zorgwekkende situaties verkeren.

Daarnaast heeft de GGD vanuit de huidige OGGZ-taken in de afgelopen jaren een actieve bijdrage geleverd aan de uitwerking van de aanpak personen met verward gedrag in NHN. Tevens voert de GGD voor de regio West-Friesland de Brede Centrale Toegang uit ten behoeve van de indicatiestelling en doorstroming naar maatschappelijke opvangvoorzieningen.

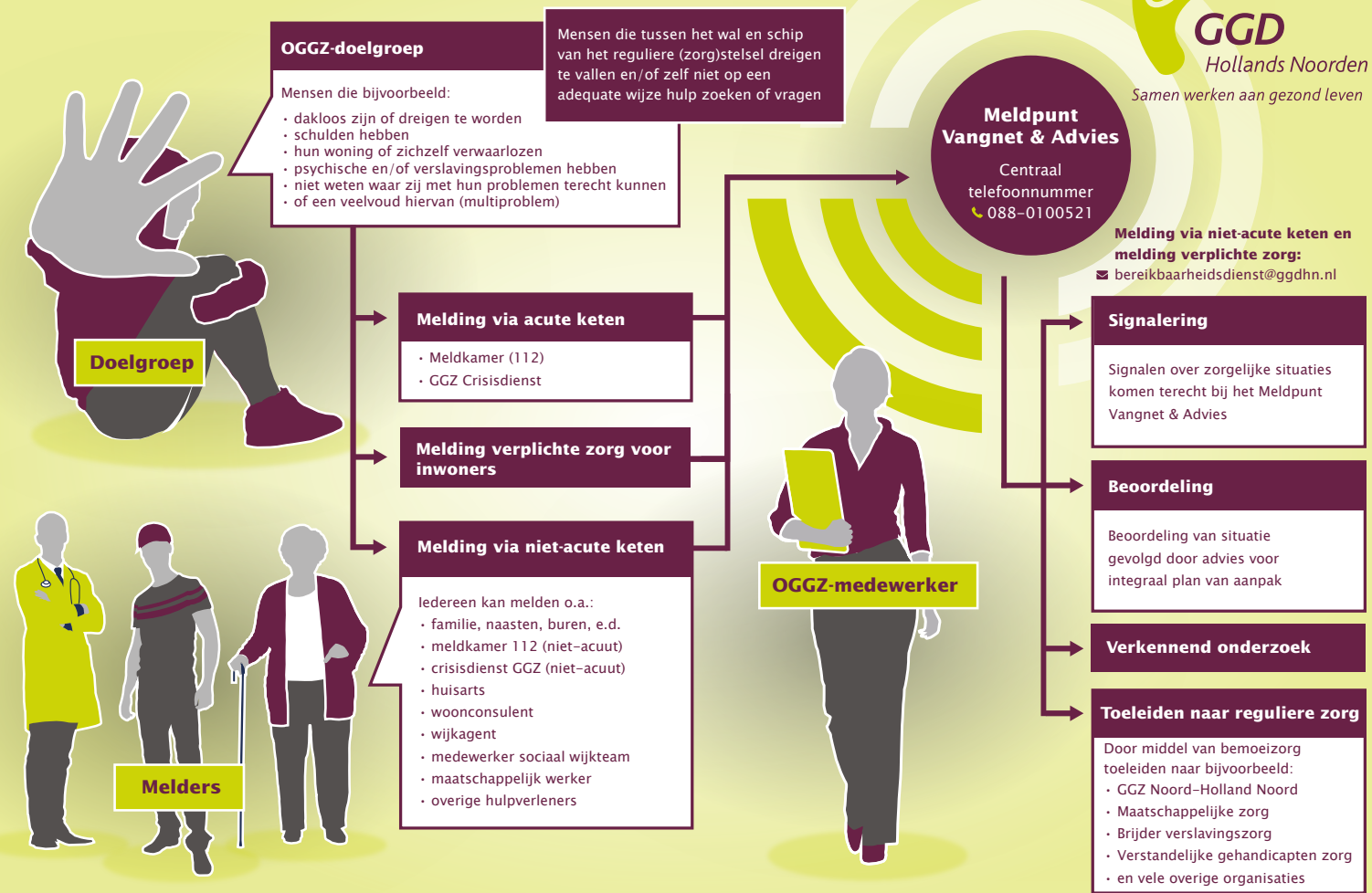
2.2 Meldingen

Inwoners moeten een melding kunnen maken wanneer zij menen dat iemand in de gemeente (verplichte) ggz-zorg nodig heeft. Hierbij wordt aangesloten bij het al bestaande meldpunt van de Vangnet & Advies teams. De Wvggz biedt inwoners kans om hun zorgen te uiten wanneer zij denken dat iemand (verplichte) ggz-zorg nodig heeft. Dat heeft twee gevolgen:

1. Er ontstaat nu voor familie en naasten een officiële route om mogelijk verplichte zorg in gang te zetten.
2. Iedereen kan een melding doen wanneer hij of zij zich zorgen maakt.

Dit betekent dat het huidige werkproces V&A nauw samenhangt met het werkproces Wvggz en op elkaar moeten worden afgestemd. Zo is V&A ontwikkeld op basis van Wmo-beleidsuitgangspunten en is de werkwijze Wvggz wettelijk vastgelegd. In het onderstaande plaatje worden de verbanden tussen de werkprocessen weergegeven.

Meldpunt Vangnet & Advies



Triage en Onderzoek Wvggz is gericht op het beoordelen van psychische problematiek en de noodzaak tot verplichte ggz. V&A is gericht op het toeleiden naar vrijwillige zorg en is breder gericht op mogelijke oorzaken van zorgmijden. Triage en onderzoek Wvggz leidt tot een besluit over het wel of niet indienen van het verzoek tot verplichte zorg. V&A is gericht op interveniëren: contact leggen, vertrouwen krijgen, toeleiden en leidt tot interventie met verschillende resultaten (normaliseren, toeleiden, escaleren, stagneren).

De samenhang van de huidige werkprocessen met het werkproces Wvggz maakt het mogelijk om per 1-1-2020 naar 1 telefoonnummer te gaan in plaats van 5 voor de regio Noord-Holland-Noord.

De meldingen worden aangenomen door een professional met GGZ-expertise. Bij het aannemen van de melding zal gebruik gemaakt worden van de standaard vragenlijst die beschreven staat in de handreiking van de VNG. De wet geeft aan dat de meldfunctie niet 24-7 beschikbaar hoeft te zijn. De inwoners kunnen digitaal, face-to-face en telefonisch meldingen doen bij het meldpunt van de teams Vangnet & Advies. De voorliggende offerte is gebaseerd op bereikbaarheid en inzetbaarheid tijdens kantooruren tijdens werkdagen: 08.30 – 17.00 uur. Buiten de openingstijden is de digitale meldfunctie beschikbaar.

In samenwerking met de teams en de OR van de GGD zal worden onderzocht of de optie tot verruimen van de openingstijden mogelijk is op weekdays van 08.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Dit is passend bij de landelijke trend rondom meldfuncties in de niet-acute sector en daarmee doet de GGD een voorstel dat vergelijkbaar is met andere regio's in Nederland. Ook sluit dit aan bij de nu lopende pilots bereikbaarheid binnen de GGD HN. Meerkosten voor het verruimen van de openingstijden zijn niet in deze offerte meegenomen.

2.3 Triage

Degene die de melding aanneemt hoeft niet de beoordelaar te zijn van de melding. Wel is het van belang dat de betrokkene waarover de melding gedaan wordt snel bij de 'juiste' professional terecht komt, zodat er zo veel mogelijk continuïteit zit in het contact. De GGD zal regieverantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de melding. Indien de GGD geen expertise inzet om een oordeel te geven over de aanwezigheid van een psychische stoornis waarvoor gedwongen zorg nodig is, dan kan de kennis en expertise ingezet worden van een ketenpartner.

Naast kennis van psychiatrische problematiek en bekendheid met het begrippenkader in de GGZ, moet er ook jeugd-expertise aanwezig zijn en worden betrokken. Tijdens de beoordeling van de melding moet ook verschil worden gemaakt tussen melding Wvggz, Wet Zorg en Dwang, 'reguliere' OGGZ-melding, en crisis. Het landelijk ketenprogramma Wvggz ontwikkelt een triagewijzer. Te zijner tijd moet deze triagewijzer beoordeeld worden of deze voldoende/passend is voor de gemeenten in Noord-Holland-Noord. Er dient navraag gedaan te worden of de betrokkene al in zorg is en/of ondersteuning heeft vanuit het sociaal domein. Als dat het geval is kan er contact opgenomen worden met de behandelaar/hulpverlener, kan het advies gegeven worden dat de betrokkene zelf contact opneemt. Of wordt er gevraagd aan de behandelaar om contact met de betrokkene op te nemen. De gemeente waar de betrokkene woont of overwegend verblijft is in beginsel verantwoordelijk.

2.4 Verkennend Onderzoek

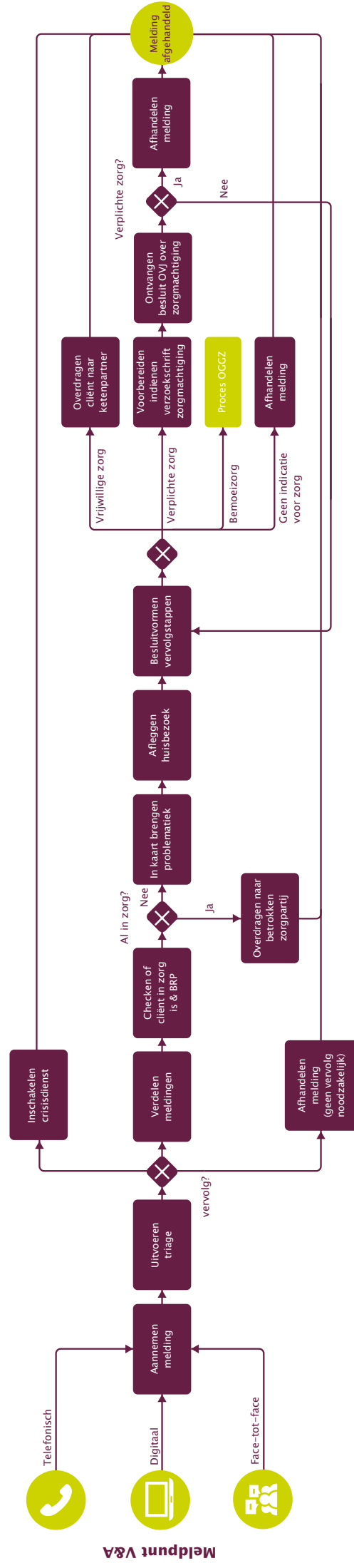
Van elke melding die binnenkomt bij de gemeente in het kader van de Wvggz, moet worden beoordeeld of een Verkennend Onderzoek nodig is. In het Verkennend Onderzoek wordt onderzocht in hoeverre het aannemelijk is dat de betrokkene een psychische stoornis heeft, dat er sprake is van ernstig nadeel en dat alle vrijwillige vormen van zorg uitgenut zijn. Dit vraagt een tijdsintensief Verkennend Onderzoek, dat volgens de wet binnen 14 dagen moet worden uitgevoerd. Indien er geen Verkennend Onderzoek noodzakelijk geacht wordt, maar wel zorg nodig is, dan kan er doorgeleid worden naar collega, externe hulpverlener of huisarts. Indien er ondersteuning nodig is vanuit het sociaal domein, dan neemt de GGD contact op met de betrokken gemeente.

Naar aanleiding van het Verkennend Onderzoek zijn er twee uitkomsten mogelijk, namelijk 1) dat er noodzaak is tot verplichte zorg, 2) dat er geen gedwongen zorg nodig is en/of geen psychische stoornis aanwezig is. De melder wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten van het Verkennend Onderzoek als de melder een essentiële naaste of familie is. Dit mogen geen inhoudelijke resultaten zijn. Ook de betrokkene, om wie de melding gaat, zal geïnformeerd worden. Indien er geen verplichte GGZ noodzakelijk is, moet er gekeken worden of er vrijwillige zorg nodig is en/of de gemeente geïnformeerd moet worden als er casusregie met meerdere partijen nodig is. Indien uit het onderzoek komt dat verplichte zorg noodzakelijk is, wordt een 'Aanvraag voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging' ingediend bij de officier van justitie (OvJ).

Indien er uit het onderzoek blijkt dat er geen noodzaak aanwezig is voor verplichte zorg, maar melder (indien essentiële naaste/familie) wel een aanvraag zorgmachtiging wenst, dient deze toch te worden ingediend bij de OvJ. Indien de Officier van Justitie – mede op basis van de medische verklaring die de OvJ heeft ingewonnen bij de geneesheerdirecteur – beslist dat aan de criteria voor een zorgmachtiging is voldaan, stelt de GGD de melder (indien familie of essentiële naaste) hiervan op de hoogte. In de situatie dat de officier van justitie van oordeel is dat niet is voldaan aan de criteria voor verplichte zorg en het college dit oordeel deelt, deelt de GGD namens het college dit hierbij tevens schriftelijk mede (art. 5.16 lid 2).



Figuur 2.1 Schematische weergave werkproces Meldpunt & Verkennend Onderzoek



2.5 Periodiek overleg

De Wvggz bevat een verplichting tot het invoeren van een regionaal overleg Artikel 8:31 waar alle deelnemers aan deelnemen: de officieren van justitie, de colleges van burgemeester en wethouders, de geneesheren-directeuren GGZ NHN, de politie en overige ketenpartners in de zorg.

Om het regionale overleg en de uitwerking naar de toekomstige invulling in de Wvggz te waarborgen is in samenspraak tussen de afgevaardigde van de gemeenten in NHN, GGD Hollands Noorden (GGD HN) en de GGZ Noord-Holland Noord vanuit de GGD een coördinator aangesteld. De coördinator zal het regionaal overleg in samenwerking met de betrokken partners opstarten en verder vormgeven. Een van de doelen is dat regionale samenwerkingsafspraken inzake de uitvoering van Wvggz worden vastgelegd in de beleidsplannen van de betrokken ketenpartners. Aandachtspunten voor het overleg en het beleid zijn in ieder geval: aanbod van verplichte zorg, knelpunten in regionale samenwerking Wvggz en toezicht op uitvoering van de zorg.

3 DIENSTEN IN AANTALLEN EN GESCHATTE GEMIDDELDE TIJDSBESTEDING

- 3.1 Meldingen en Triage**
- 3.2 Verkennend Onderzoek**
- 3.3 Afhandeling klachten**
- 3.4 Monitor**

3.1 Meldingen & Triage

Inschatting meldingen in 2020

Het volume in het verwachte aantal Meldingen en Verkennend Onderzoeken – en daarmee de exacte kosten voor de uitvoering van de Wvggz – laat zich niet objectief voorspellen. Een inschatting is altijd gebaseerd op meerdere aannames, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van beschikbare gegevens. De informatie waarop de aannames zijn gebaseerd komen o.a. vanuit de GGZ-NHN en van andere GGD'en die ons al voor zijn gegaan in het onderzoek. Ook de VNG heeft bijgedragen aan het aanleveren van landelijke rekeninformatie. Te beginnen: het aantal machtigingen die nu vanuit de BOPZ worden afgegeven.

1. Minimumscenario

Het minimum scenario van de te verwachte meldingen is gebaseerd op het aantal machtigingen BOPZ in het werkgebied van GGD Hollands Noorden 2016–2019.

Tabel 3.1 geeft het aantal machtiging voor de gemeenten uit het werkgebied van GGD Hollands Noorden weer voor periode 2016 tot en met 28 augustus 2019.

Soort machtiging	IBS	VM	MVV	MEV	VWM	NVWM	Totaal
2016	215	138	59	2	92	104	611
2017	253	163	49	0	73	105	643
2018	257	171	56	0	81	99	665
Aantal 2019 t/m 28/8	179	110	30	1	69	78	467
Raming 2019 *	268	165	45	1	104	117	700

**Deze cijfers geven het aantal afgegeven machtigingen weer voor 2019 t/m 28 augustus. Wanneer deze cijfers worden doorgetrokken tot eind 2019, komen we op een totaalaantal van 700 machtigingen in 2019. Dit past binnen de trend van een toenemend aantal afgegeven machtigingen.*

IBS:	Inbewaringstelling (Spoedmaatregel)
VM:	Voorlopige Machtiging (gedwongen opname)
MVV:	Machtiging Voortgezet Verblijf (verlenging gedwongen opname)
MEV:	Machtiging Eigen Verzoek (aangevraagd op verzoek van cliënt)
VWM:	Voorwaardelijke Machtiging (vrijwillig ambulante zorg, gedwongen opname achtervang)
NVWM:	Nieuwe Voorwaardelijke Machtiging (verlening voorwaardelijke machtiging)

De eerste kolom beschrijft de IBS'en, in 2020 te noemen de crisismaatregelen. Deze vallen binnen het speedprocedure en behoren dus niet tot potententiele nieuwe zorgmachtigingen. De verwachting is dat het merendeel van de overige boven beschreven machtigingen binnen de Wvggz nog steeds via GGZ NH zelf verlopen. De schatting bij GGZ-NH is dat het gaat om een aandeel tot 90% van het totaal aantal machtigingen. Dat betekent dat 10% van de aanvragen voor een RM elders vandaan komt (onder de huidige BOPZ). Wanneer deze overige 10% van de Zorgmachtigingen vanaf 2020 worden aangevraagd nadat melding is gedaan bij de gemeenten, komt dat aantal neer op 10% van 432 (700 – 268 IBS'en) = 43 aan te vragen Zorgmachtigingen bij het OM.

2. Midden scenario

Het aantal Meldingen en Verkennend Onderzoeken wordt echter niet alleen bepaald door het huidige aantal afgegeven machtigingen. Het aantal zorgmachtiging van 43 is een minimum-scenario, want het effect van de mogelijkheid voor inwoners om te melden is hierin niet begrepen.

De meldfunctie biedt een extra mogelijkheid voor inwoners en kan dus ook meer situaties met noodzaak tot verplichte zorg in beeld brengen (verruiming van de doelgroep), alsmede signalen en zorgen aantrekken die niet leiden tot de aanvraag van een Zorgmachtiging bij het OM. Dit kan echter wel leiden tot extra inzet van het reguliere proces. Een reëler scenario voor de raming van volumes vereist daarom een breder perspectief. De Wvggz biedt inwoners kans om hun zorgen te uiten wanneer zij denken dat iemand (verplichte) ggz-zorg nodig heeft.

Dat heeft twee gevolgen:

- Allereerst ontstaat nu voor familie en naasten een officiële route om mogelijk verplichte zorg in gang te zetten. De aanname is dat deze groep actief van de meldfunctie gebruik maakt, mede omdat hier door lotgenoten, belangenverenigingen en familie-vertrouwenspersonen op gewezen zal worden.
- Daarnaast kan iedereen melding doen wanneer hij of zij zich zorgen maakt. We verwachten daarmee een reeks meldingen van inwoners die gaan over een brede categorie sociale problematiek: verward gedrag, verloedering, burenruzies, overlast, etc. Over deze categorie problematiek worden nu al meldingen gedaan bij de Vangnet & Advies teams van de GGD. Er moet rekening gehouden worden dat iedere melding een potentiële melding kan zijn voor de Wvggz en als zodanig dient worden uitgevraagd.



Om toch een beter beeld te krijgen van de meldingen die kunnen gaan leiden tot een gedeeltelijk of volledig Verkennend Onderzoek (VO) kijken we naar de reguliere meldingen van de Vangnet & Advies teams. Gezien de specifieke groep familie en naasten én het aantal en type meldingen bij de teams Vangnet & Advies, wordt de aanname gedaan dat in 2020 in de regio Noord-Holland-Noord in totaal 500 meldingen worden gedaan in het kader van de Wet verplichte ggz.

Deze aanname is gebaseerd op de ruim 2400 unieke meldingen die in 2018 zijn ontvangen, waarvan bij 50% van deze meldingen sprake is van 'psychische problematiek'. Dit zijn dus 1.200 meldingen. Er zijn bij deze 1.200 meldingen meerdere meldredenen mogelijk. Het begrote aantal meldingen in het kader van de Wvggz is ingeschat op 40 tot 50% (van 1.200 meldingen). Bij triage zal men deze meldingen dus scharen onder potentiële VO in het kader van de WVGZ. Daarmee ligt het potentieel aantal meldingen in het kader van de Wvggz hoger dan op basis van het aantal afgegeven RM'en mag worden verwacht.

Gemiddelde tijdbesteding dienst Melding & Triage

Tabel 3.2. Overzicht werkzaamheden dienst Melding & Triage

Werkzaamheden dienst Melding & Triage	Gemiddelde tijdsbesteding in uren
Aannemen melding, triage & uitvragen melding	1
Verkennen melding directbetrokkenen	1
Opvolging	0,75
Registratie & Monitoring	0,25
Totaal	3

Notabene: bij de uren verdeling is rekening gehouden met correctie op overlappende en al reeds bestaande werkzaamheden.

3.2 Verkennend Onderzoek

Gezien de meervoudige meldredenen en strenge criteria voor verplichte zorg zal niet iedere melding in aanmerking komen voor verplichte zorg. Daarom maken we de volgende aanname:

1. 40% van de meldingen in de meldfase zouden kunnen worden beoordeeld als zijnde niet passend binnen de Wet verplichte ggz. De meldingen die niet leiden tot een aanvraag binnen de Wvggz worden verder opgepakt binnen de reguliere werkzaamheden binnen Vangnet & Advies.
2. 60% van de meldingen geven aanleiding tot het starten van een Verkennend Onderzoek.
 - a. Bij 67% van deze meldingen kan na beperkt verkennend onderzoek worden geconcludeerd dat verplichte ggz niet aan de orde is en kan het onderzoek worden afgesloten.
 - b. Bij 33% van deze meldingen zal een verkennend onderzoek in volledige omvang nodig zijn met een daadwerkelijke doorzetting naar het Openbaar Ministerie.

Tabel 3.3 Verwacht aantal meldingen voor Verkennend Onderzoek

Verwacht aantal meldingen	500
Waarvan in de meldfase afgesloten (40%)	200
Waarvan in beperkte mate onderzocht (67% van 60%)	200
Waarvan in volledige mate onderzocht (33% van 60%)	100

Wij verwachten dat er uiteindelijk 50 meldingen volledig worden onderzocht en worden doorgezet naar het Openbaar Ministerie.

Gemiddelde tijdbesteding dienst Verkennend Onderzoek

Tabel 3.4 Werkzaamheden Beperkt Verkennend Onderzoek

Werkzaamheden Beperkt Verkennend Onderzoek	Gemiddelde tijdsbesteding in uren
Huisbezoek	2
Onderzoek, uitvragen informatie	1,5
Opstellen VO	1
Terugkoppelen melders dan wel door leiden regulier proces	1
Registratie & monitoring	0,5
Totaal	6

Notabene: bij de uren verdeling is rekening gehouden met correctie op overlappende en al reeds bestaande werkzaamheden.

Tabel 3.5 Werkzaamheden Volledig Verkennend Onderzoek

Werkzaamheden Volledig Verkennend Onderzoek	Gemiddelde tijdsbesteding in uren
Huisbezoek	4
Onderzoek, uitvragen informatie	3
Opstellen VO	1,5
Formuleren en toetsen conclusies	1
Aanvraag verplichte zorg OM	1
Terugkoppelen melders	1
Registratie & monitoring	0,5
Totaal	12

Notabene: bij de uren verdeling is rekening gehouden met correctie op overlappende en al reeds bestaande werkzaamheden.

Tabel 3.6. Werkzaamheden VO warme overdracht & beleid

Werkzaamheden VO warme overdracht & beleid	Gemiddelde tijdsbesteding in uren
Aansluiten bij vroegsignaleringsoverleg, casuïstiekoverleg en ICO's	
Beschikbaarheid voor vragen B&W	
Terugkoppeling gemeenten, woningcorporaties, wijkteams en andere belanghebbenden.	
Registratie & Monitoring	
Totaal	3

Notabene: bij de uren verdeling is rekening gehouden met correctie op overlappende en al reeds bestaande werkzaamheden.

De gemiddelde tijdbesteding van 3 uur is niet verder gesplitst naar de verschillende handelingen. Daarnaast wordt de tijdsinvestering meegenomen voor een warme overdracht aan de gemeenten, woningcorporaties, wijkteams en andere belanghebbende van een melding niet tot een ZM heeft geleid wat essentieel is in het kader van preventie en vroeg signalering. Tot slot wordt ook rekening gehouden met tijdsinvestering rond beleidsafspraken en beschikbaarheid voor B&W.

3.3 Afhandeling klachten

Verwacht kan worden dat het aantal klachten zal gaan toenemen. Het niet-vrijblijvende karakter van het Verkennend Onderzoek (VO) kan aanleiding geven hiervoor, maar ook wordt verwacht dat melders klachten kunnen hebben rondom terugkoppeling

3.4 Monitor

Gezien de onzekerheid bij deze raming zal de GGD het aantal meldingen zorgvuldig monitoren, zodat gedurende het jaar én voor opvolgende jaren een gedegen analyse kan worden gemaakt van:

- Het aantal meldingen uitgesplitst naar melder (familie/naaste) en mate van ernst en omvang.
- De correlatie tussen het aantal reguliere melding en het aantal meldingen Wvggz.
- De impact van communicatie en incidenten op het aantal meldingen.
- De impact op het reguliere proces Vangnet & Advies.

We maken onderscheid tussen:

1. Meldingen die bij de uitvraag van de melding kunnen worden afgesloten, omdat de Wvggz niet aan de orde is.
2. Meldingen waarbij gedurende het Verkennend Onderzoek wordt geconcludeerd dat de Wvggz niet aan de orde is.
3. Meldingen die een volledig Verkennend Onderzoek vereisen.



Zaken die verder moeten worden uitgewerkt en besproken:

- Monitoring en evaluatie
- Verdeelsleutel gemeente
- Openingstijden
- Informatie-uitwisseling
- Afstemming met wijkteams/sociaal domein
- Afstemming met ketenpartners als Brijder, huisartsen, en VT
- Gevolgen krapte op arbeidsmarkt
- Opname in de GR
- Borgen kwaliteit van dienstverlening
- Klachtafhandeling

4 OFFERTE

4.1 Financieel overzicht

4.2 Directe personeelskosten

4.3 Inhuur derden

4.4 Overige directe bedrijfskosten

4.5 Ondersteuning GGD

4.1 Financieel Overzicht

De reguliere begroting (structureel) bedraagt in 2020 € 441.000. Er worden 500 meldingen verwacht waarvoor een inzet van 4,1 Fte is begroot. Daarnaast heeft Vangnet & Advies een éénmalig budget van € 92.000 nodig voor risico's en ontwikkelruimte. Niet bestede middelen voor risico's en ontwikkelruimte zullen vanzelfsprekend worden teruggeven aan de gemeenten. De eenmalige kosten voor de uitwerking van het voorstel en de implementatie bedragen € 96.000.

De begroting gaat uit van reguliere werktijden tijdens werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Daarnaast is in de begroting meegenomen de communicatie met ketenpartners ten behoeve van de goede uitvoering van de werkzaamheden. De offerte is exclusief de communicatie naar inwoners. GGD gaat er vanuit dat communicatie naar inwoners bij gemeenten ligt. Voorts omvat de begroting wel kosten voor m2 kantoorruimte, hoewel de uitbreiding van personeel waarschijnlijk kan worden opgevangen in de huidige beschikbare kantoorruimten in Alkmaar, Den Helder en Hoorn.

In de begroting is uitgegaan van diverse aannames. Hoe het precies zal gaan verlopen in 2020 is nog niet zeker. Landelijk en in onze regio's zijn nog geen ervaringsgegevens voorhanden. Diverse aannames kunnen daarom nog wijzigen in 2020 waardoor de financiële grondslag kan wijzigen.

Tabel 4.1 geeft de baten en lasten per kostenpost weer en de kerncijfers. Onder de tabel wordt per post een toelichting gegeven.

Bedragen x € 1,00	Structurele lasten	Risico- en ontwikkelbudget 2020	Vorbereiding en implementatie	Begroting totaal
Directe personeelskosten	314.468	92.244		406.712
Inhuur derden			59.911	59.911
Overige directe bedrijfskosten	38.208		36.261	74.468
Ondersteuning GGD 20%	88.169			88.169
	440.845	92.244	96.171	629.260

Kerncijfers	Structurele lasten	Risico- en ontwikkelbudget 2020
Aantal zaken	500	
Benodigde formatie structureel	4,1 Fte	
Risico- en ontwikkelruimte		1,2 Fte

4.2 Directe personeelskosten

Tabel 4.2.a geeft een uitsplitsing van de personeelskosten weer. De toelichting gaat verder onder de tabel.

Bedragen x € 1,00	Structurele lasten	Risico- en ontwikkelbudget 2020	Vorbereiding en implementatie	Begroting totaal
Salarissen & Sociale lasten	301.255	88.368		389.623
Overige personeelskosten	13.214	3.876		17.090
	314.468	92.244		406.712

De salarissen en sociale lasten zijn berekend op basis van de verwachte uitvoering van diensten en de normering van uren per dienst.

Tabel 4.2.b: Berekening benodigde formatie Meldingen & Verkennend Onderzoek

	Schatting aantal diensten	Gemiddelde tijdsbesteding per dienst in uren	Inzet in uren	Inzet in Fte
Meldingen en Triage	500	3,0	1.500	1,14
Beperkt Verkennend Onderzoek	200	6,0	1.200	0,91
Volledig Verkennend Onderzoek	100	12,0	1.200	0,91
Overdracht	500	3,0	1.500	1,14
			5.400	4,1

Bij de inschatting van de gemiddelde tijdsbesteding is rekening gehouden met overlap van werkzaamheden die al binnen de bestaande formatie worden uitgevoerd.

Tabel 4.2.c: Directe personeelskosten Meldingen & Verkennend Onderzoek

	Inzet in Fte	Kosten per Fte	Salarissen & Sociale lasten Inzet x kosten per Fte
Salarissen & Sociale lasten	4,1	73.640	301.255
Overige personeelskosten (reiskosten + teambudget)	4,1	3.230	13.214
Structurele lasten:			314.468
Risico –en ontwikkelruimte (incidenteel)	1,20	73.640	88.368
Overige personeelskosten (incidenteel)	1,20	3.230	3.876
Risico- en ontwikkelbudget 2020			92.244

De begrote formatie voor de uitvoering is gebaseerd op:

- De begroting van het aantal diensten zoals toegelicht in hoofdstuk 3.
- Urennormen gemiddelde tijdsbesteding per dienst per functionaris zoals toegelicht in hoofdstuk 3.
- Netto productieve uren van 1.320 per medewerker (inclusief een ziekteverzuim van 5%).
- Salarisschaal 9.

Als vanwege de krappe arbeidsmarkt extern personeel moet worden aangetrokken, dan bestaat het risico dat de personeelskosten € 41.000 hoger uitvallen.

In de begroting voor 2020 is rekening gehouden met eenmalig budget voor risico's en ontwikkelruimte. Dit is gebaseerd op ongeveer 10% van huidige formatie van Vangnet & Advies. Deze ruimte is nodig om de organisatie te bouwen en te borgen. Er wordt ingezet op de integratie van de nieuwe diensten in de bestaande werkprocessen en de versterking van de samenwerking met de keten. Ook moeten de ontwikkelingen op het gebied van de wijk-GGD'er en de 24/7 Opvang Verwarde Personen in het team worden geborgd. De ontwikkelkosten houden direct verband met de uitvoering en implementatie van de nieuwe diensten.

4.3 Inhuur derden

De begrotingspost voor inhuur derden van € 59.911 bevat de eenmalige kosten voor de uitwerking van het voorstel en de implementatie.

Tabel 4.3 Inhuur derden

Bedragen x € 1,00	Structurele lasten	Risico- en ontwikkelbudget 2020	Vorbereiding en implementatie	Begroting totaal
Projectleider			51.498	51.498
Af: subsidie regiocoördinator ZonMW			-48.750	-48.750
Projectondersteuning JB Lorenz			10.000	10.000
Af: Voucher ZonMW			-10.000	-10.000
Implementatiemanager			43.065	43.065
Advies optimale inrichting OGGZ			14.098	14.098
			59.911	59.911

De eenmalige uitgaven voor de projectleider en de projectondersteuning worden gesubsidieerd door ZonMW.

4.4 Overige directe bedrijfskosten

De begrotingsposten voor de overige bedrijfskosten zijn gesplitst in structurele lasten en eenmalige lasten. De structurele lasten bedragen € 38.208. De eenmalige kosten voor de uitwerking van het voorstel en de implementatie bedragen € 36.261.

Tabel 4.4 geeft een uitsplitsing van de overige bedrijfskosten weer. De toelichting gaat verder onder de tabel.

Bedragen x € 1,00	Structurele lasten	Risico- en ontwikkel- budget 2020	Vorbereiding en implementatie	Begroting totaal
Huisvestingskosten	14.850			14.850
Afschrijvingen werkplek	1.432			1.432
Aanpassen Client Volg Systeem OGGZ			8.591	8.591
Khonraad – reg. systeem Verk. Onz.	17.926		6.570	24.496
Khonraad – reg.systeem Hoorplicht			P.M.	0
Managementinformatie systeem	4.000		15.000	19.000
Opleiding en training			2.400	2.400
Training telefoonsysteem Storm			1.200	1.200
Licentiekosten Storm			0	0
Communicatiekosten			2.500	2.500
	38.208		36.261	74.468

- De huisvestingskosten en de afschrijvingen werkplek zijn gebaseerd op de uitbreiding van het aantal medewerkers en werkplekken. De kosten zijn berekend op de gemiddelde kosten per Fte.
- Het aanpassen van het huidige Client Volg Systeem vraagt een eenmalige investering van naar schatting € 8.591.
- Voor de registratie van Meldingen, Verkennend Onderzoek wordt door Khonraad een systeem geleverd. De begrote bedragen zijn gebaseerd op de offerte van Khonraad.
- Om verantwoordings- en beleidsinformatie te kunnen leveren wordt rekening gehouden met een eenmalige inrichting van het managementinformatiesysteem en een datawarehouse. De eenmalige kosten zijn ingeschat op € 15.000 en gebaseerd op ervaringen uit het verleden. De structurele kosten zijn begroot voor het datawarehouse.
- De eenmalige externe kosten opleiding en training zijn begroot op € 2.400. Hierbij wordt samengewerkt met de andere Noord-Hollands GGD'en.
- De eenmalige externe kosten voor de training van het telefoonsysteem Storm zijn begroot op € 1.200. De structurele licentiekosten Storm blijven gelijk.
- Voor het ontwikkelen van folders, flyers, posters en een online campagne is eenmalige investering nodig van € 2.500.

4.5 Ondersteuning GGD

De doorbelasting ondersteuning GGD bevat dekking van de kosten voor sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De structurele lasten zijn begroot op € 88.169. GGD voorziet dat een uitbreiding van formatie noodzakelijk is voor de aansturing en de ondersteuning.

De GGD rekent voor de dekking van kosten voor ondersteuning met een overheadratio van 20%. Bij nieuwe taken of aanvullende diensten streeft GGD naar kostendekkende en marktconforme tarieven. Hierbij bestaat geen winstoogmerk, omdat het gaat om maatschappelijke diensten in het verlengde van de GR-taken van de GGD. Het percentage van 20% is vergelijkbaar met de huidige bekostiging voor Veilig Thuis.

In tabel 4.5. zijn de kosten voor de ondersteuning GGD opgenomen. De toelichting gaat verder onder de tabel.

Bedragen x € 1,00	Structurele lasten	Risico- en	Voorbereiding en implementatie	Begroting totaal
		ontwikkelbudget 2020		
Ondersteuning GGD 20%	88.169			88.169

De doorbelasting ondersteuning GGD bevat dekking van de kosten voor:

- management;
- medewerker kwaliteitssysteem en klachtfunctionaris;
- adviseur AVG;
- personeelsfunctionaris;
- personeelsadministratie;
- ICT-servicedeskmedewerker;
- applicatiebeheerders;
- financieel medewerker;
- adviseur communicatie;
- medewerker facilitaire dienst;
- bestuurlijk-juridisch adviseur;
- directie;
- directiesecretaris;
- directiesecretariaat.

Daarnaast zijn in de doorbelasting ook de kosten opgenomen voor diensten en goederen, zoals mobiele telefoon, laptop, software-licenties kantoorautomatisering etc. De eenmalige lasten voor de ondersteuning GGD zijn niet berekend.

5 RISICO'S & BEHEERSMAATREGEELINGEN

5.1 Ondersteuning GGD

Hieronder zijn de risico's voor het begrotingsjaar 2020 opgenomen.

Risico's

Meer tijd nodig voor voorbereiding start als gevolg van landelijk ontwikkeling: 2020 zien als opstartjaar.

GGD HN zal in 2019 wel kosten moeten maken voor de uitwerking van het concept- implementatieplan vooruitlopend op het definitieve besluit van de gemeenten om deze taken bij GGD HN te beleggen.

Onduidelijkheid over de periode waarin de GGD de taak mag uitvoeren. De GGD gaat investeren in een nieuwe taak, dit vergt inzet van uitvoerend en ondersteunend personeel.

De kosten voor de uitvoering in 2020, het overgangsjaar, zal zijn gebaseerd op diverse aannames.

Krappe arbeidsmarkt: mede afhankelijk van de ingeschatte toename van werkzaamheden.

Meldingen en adviesaanvragen nemen begin 2020 sneller toe dan de gestage toename in de loop van het jaar waarvan bij de begroting is uitgegaan.

Reguliere werkzaamheden OGGZ komen onder druk zoals de meerdere nieuwe ontwikkelingen zoals de wijk-GGD'er, OVP, BCT.

Beheersmaatregelen

Dit vraagt extra inzet/ tijd medewerkers GGD, beleid, ICT, personeel.

Kosten inzichtelijk maken zodat we niet voor financiële verrassingen komen te staan.

Om de werkzaamheden met voldoende kwaliteit te kunnen uitvoeren en verloop van personeel te voorkomen is het noodzakelijk dat een meerjarig perspectief geboden wordt van ten minste 5 jaar dat de GGD deze taak mag uitvoeren.

Aan het einde van het jaar moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid de vergoeding bij te stellen op basis van de werkelijke uitvoeringskosten. Pas na de tussenevaluatie na het 2e kan een betere inschatting gemaakt worden van kosten voor de GGD voor 2021 en verder.

Mogelijk niet voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar (intern bij GGD HN en extern bij de ketenpartners).

Vervroegde inzet van extern personeel. Verminderen inzet eigen personeel voor de doorontwikkeling en implementatietrajecten.

Dagelijkse aansturing op caseload per medewerker ter voorkoming van overbelasting individuele medewerkers. Daarnaast het reserveren van risico- en ontwikkelbudget van 10 %.

Te weinig eigen kundig personeel tijdig beschikbaar door krappe arbeidsmarkt.

Vervroegde inzet van extern personeel en zo nodig verminderen inzet eigen personeel voor de doorontwikkeling en implementatietrajecten.

Hogere uitstroom eigen (ervaren) medewerkers dan verwacht.

Vervroegde inzet van extern personeel.
En zo nodig verminderen inzet eigen personeel voor de doorontwikkeling en implementatietrajecten.

Complicaties in het aanpassen van leverancier registratiesysteem met vertraging in het werkproces tot gevolg.

Geen gevolg voor werkdruk, wel gevolgen voor niet op tijd kunnen leveren van de juiste gegevens voor de monitor.

De werkwijze van Khonraad is tot op heden onbekend en nog niet beschikbaar.

Zodra test account vrij wordt gegeven start training aan de medewerkers.

Medewerkers hebben meer tijd nodig om de veranderingen in het proces te begrijpen en implementeren.

Vervroegde inzet van extern personeel om te voorkomen dat proces doorontwikkeling vertraagd.

Werken buiten kantoor tijden is nog niet gestandaardiseerd binnen de OGGZ-teams.

Nieuw personeel wordt aangenomen met deze taakstelling. GGD beleid wordt aangepast op werken buiten kantoor uren in afstemming met de OR.

Bij het uitvoeren van VO is niet uitgegaan van het moeten werken in duo's, het is nog niet inzichtelijk of het alleen werken gevolgen heeft voor de fysieke veiligheid.

Bij twijfel wordt er altijd in duo's gewerkt. Zo nodig worden spreekkamers met extra veiligheidsvoorzieningen beschikbaar gesteld.

GGD Hollands Noorden

Aan: AB GGD HN

Van: DB GGD HN

Doel:

Besluitvorming in de vergadering van AB 27-11-2019

Datum:

27-11-2019 (versie 2)