

<b>Agendapunt</b>	Offerte aannemen meldingen en verkennend onderzoek (7a)
<b>Vergadering</b>	AB 27 november 2019
<b>Indiener voorstel</b>	Dagelijks bestuur
<b>Proceseigenaar</b>	Gabrielle Geerdink

<b>Onderwerp</b>	Errata in offerte
<b>Voorstel/beslispunten</b>	Errata te verwerken in de definitieve offerte
<b>Bijlage(n)</b>	1

<b>gaat akkoord met de beslispunten</b>	
<b>neemt een aangepast besluit, nl.</b>	
<b>datum goedkeuring/vaststelling</b>	

### Inleiding

Op de agenda van het algemeen bestuur van woensdag 27 november aanstaande staat het voorstel aannemen meldingen en verkennend onderzoek geagendeerd (agendapunt 7a). Hoewel we zorgvuldig hebben gewerkt aan de offerte zijn er een aantal zaken die moeten worden gecorrigeerd. Deze zijn in dit overzicht van errata opgenomen. Het betreft tekstuele wijzigingen alsmede een financieel erratum, dat tot een correctie van de structurele kosten leidt.

### Overzicht errata

De volgende zaken moeten worden gewijzigd in het voorstel offerte meldpunt verkennend onderzoek:

- Toelichting huisvestingskosten niet correct;
  - Toelichting verwacht aantal meldingen;
  - Gemiddelde tijdbesteding dienst Melding & Triage financieel niet goed doorgerekend.
- Hieronder wordt een korte toelichting op deze punten gegeven.

#### *a. Toelichting huisvestingskosten niet correct*

In de offerte is op pagina 23 toegelicht:

*“Voorts omvat de begroting geen kosten voor m<sup>2</sup> kantoorruimte. De uitbreiding van personeel kan worden opgevangen in de huidige beschikbare kantoorruimten in Alkmaar, Den Helder en Hoorn”.*

Dit is niet goed toegelicht. De toelichting was als volgt bedoeld:

*“Voorts omvat de begroting ~~geen~~ wel kosten voor m<sup>2</sup> kantoorruimte, ~~hoewel~~ de uitbreiding van personeel ~~waarschijnlijk~~ kan worden opgevangen in de huidige beschikbare kantoorruimten in Alkmaar, Den Helder en Hoorn”*

Voorgesteld wordt om dit tekstueel aan te passen.

#### *b. Toelichting verwacht aantal meldingen*

Het verwacht aantal meldingen bedraagt 500. In de toelichting op het verwachte aantal meldingen staat dat 200 meldingen in de meldfase worden afgesloten. Dit is 40%. In 60% van de meldingen, zijnde 300 meldingen wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd. In de toelichting op pagina 19 staat dat de

Auteur	Mark Besteman/Yvonne Koopen	Datum	21-11-2019	Versie		Doc.nr.
Afdeling	directiebureau	Vertrouwelijkheid		Pagina		

verhouding tussen een onderzoek in beperkte mate en onderzoek in volledige mate van 50% – 50% bedraagt. Deze toelichting is niet correct. De verhouding tussen onderzoek in beperkte mate en onderzoek in volledige mate is 67% – 33%. Voorgesteld wordt om dit tekstueel aan te passen.

*c. Gemiddelde tijdbesteding dienst Melding & Triage financieel niet goed doorgerekend*

De gemiddelde tijdsbesteding voor de dienst Melding & Triage is ingeschat op 3 uur (zie pagina 18 van de offerte). In de berekening van benodigde formatie is abusievelijk gerekend met een gemiddelde tijdsbesteding van 2 uur voor Melding & Triage (zie pagina 24). Deze omissie moet hersteld worden. De benodigde formatie wordt aangepast van 3,71 fte naar 4,1 fte. De begrote structurele kosten stijgen hierdoor met € 38.281 van € 402.564 naar € 440.845.

De aangepaste begroting is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1,00	Structurele lasten	Risico- en ontwikkel- budget 2020	Vorbereiding en implementatie	Begroting totaal
Directe personeelskosten	314.468	92.244		406.712
Inhuur derden	0		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

In bijlage 1 is de doorwerking in de begroting verder uitgewerkt.

Auteur	Mark Besteman/Yvonne Koopen	Datum	21-11-2019	Versie		Doc.nr.
Afdeling	directiebureau	Vertrouwelijkheid		Pagina		

**Bijlage 1**

Aangepaste begroting

*Tabel 4.1 Begroting*

Bedragen x € 1,00	Structurele lasten	Risico- en ontwikkel- budget 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	Structureel	Risico- en ontwikkel- budget 2020
Aantal zaken	500	
Benodigde formatie structureel	4,1 FTE	
Risico- en ontwikkelruimte		1,2 FTE

*Tabel 4.2 a Personeelskosten*

Bedragen x € 1,00	Structurele lasten	Risico- en ontwikkel- budget 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

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

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 ontwikkel- budget 2020			92.244

#### 4.3 Inhuur derden

Bedragen x € 1,00	Structurele lasten	Risico- en ontwikkel- budget 2020	Vorbereiding en implementatie	Begroting totaal
Projectleider			51.498	51.498
Af: subsidie regiocoord. 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

Tabel 4.4 Overige bedrijfskosten

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 Hooplicht			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

Tabel 4.5 Ondersteuning GGD

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