VT Gelderland Zuid
Bespreking aantallen begroting

28-01-2021

Lennart Roest & Frens Verstijnen

Inhoud

- Prognose aantallen per melding/dienst o.b.v. landelijke management rapportage
- Vergelijkingen productieaantallen tussen VT Gelderland Zuid en benchmark
- Vergelijking normuren tussen VT Gelderland Zuid en benchmark bandbreedtes
- Begrotingstotalen 2021/2022

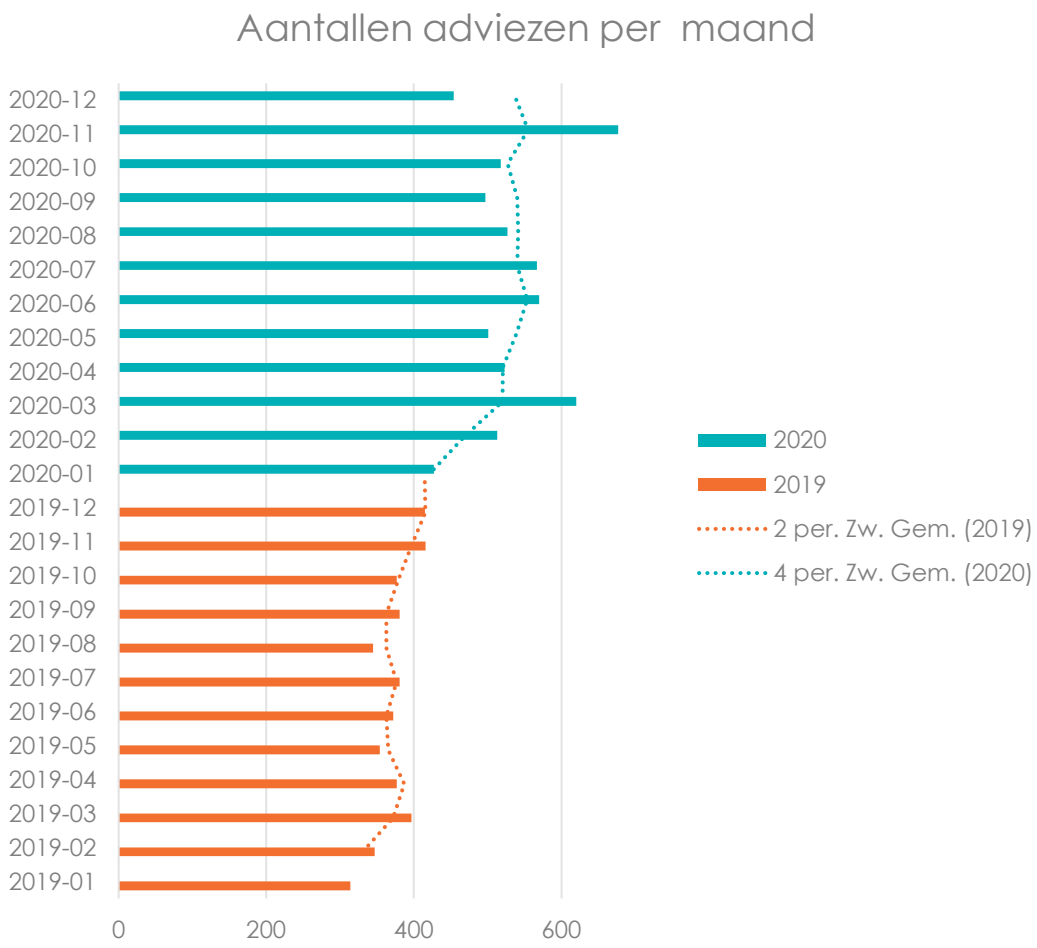


Consult

Consult

Prognose aantallen per melding/dienst o.b.v. management rapportage

Aantal adviezen



- 2020 fors hoger dan 2019 (+43%)
- Gezien stijging 2020 t.o.v. 2019 nemen we aan dat 2021 verder zal stijgen.
- Eind 2019 stijging zichtbaar welke doorzet begin 2020 en stabiliseert eind 2020.
- *2021: gemiddelde stijging: +11% t.o.v. 2020*
- ***Let op:** 10% van de adviezen in 2020 zijn chat*

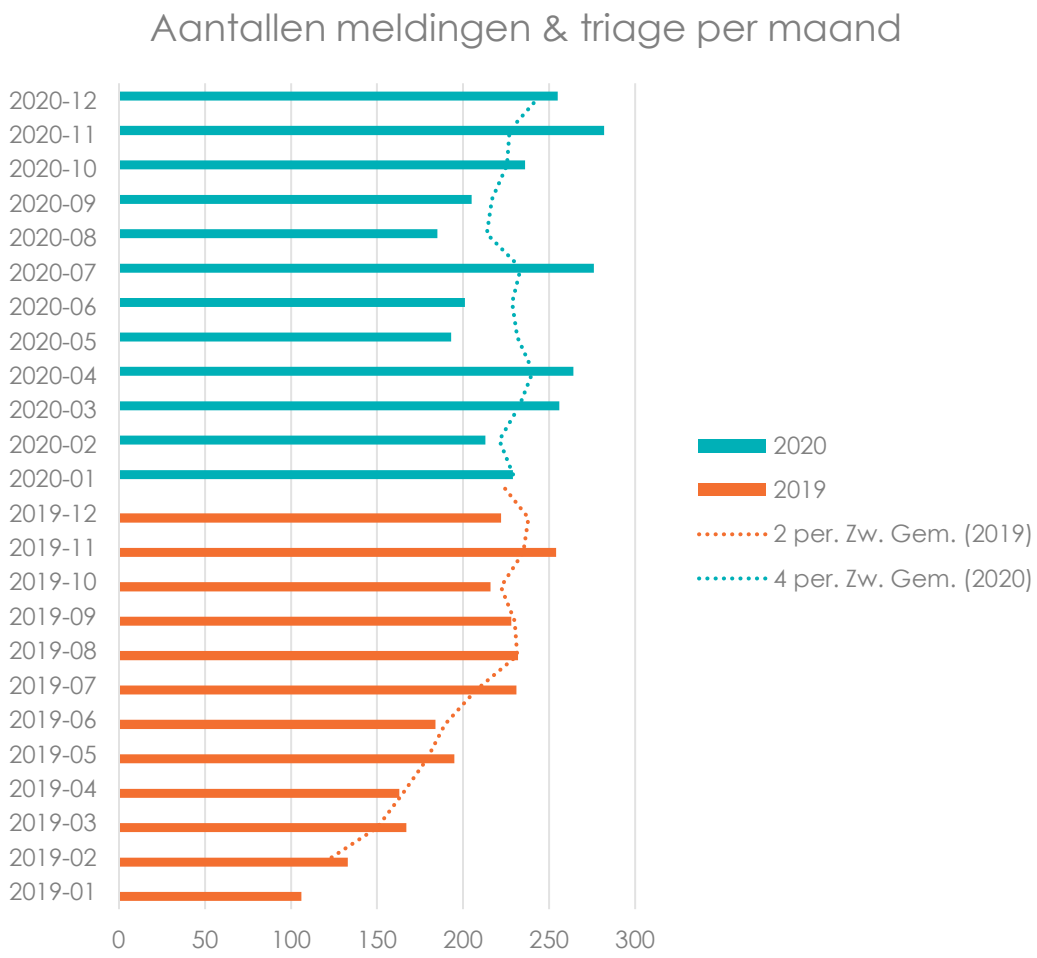
Keuze VT GZ: 2021 mee met Q-Consult, 2022 geen groei

Realisatie 2020
6453*

**inclusief chat*

Consult

Aantal meldingen & triage

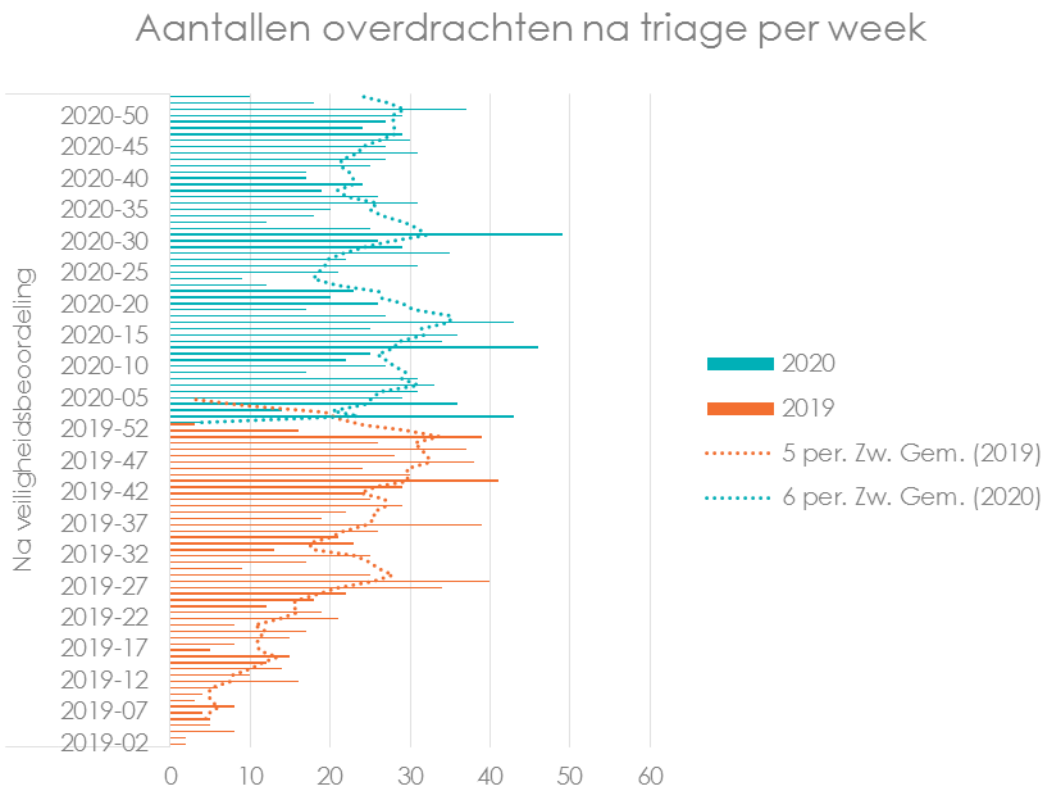


- 2020 hoger dan 2019 (+20%)
- Gezien geringe stijging 2020 t.o.v. eind 2019 nemen we aan dat 2021 marginaal zal stijgen.
- Wachtlijst toegevoegd
- Kleine stijging in laatste maanden zichtbaar
- *2021: gemiddelde stijging: +2% t.o.v. 2020*
- *2022: minimale stijging: +1% t.o.v. 2021*

Keuze VT GZ: 2021 mee met Q-Consult, 2022 geen groei

Realisatie 2020
2839

Aantal overdrachten na triage



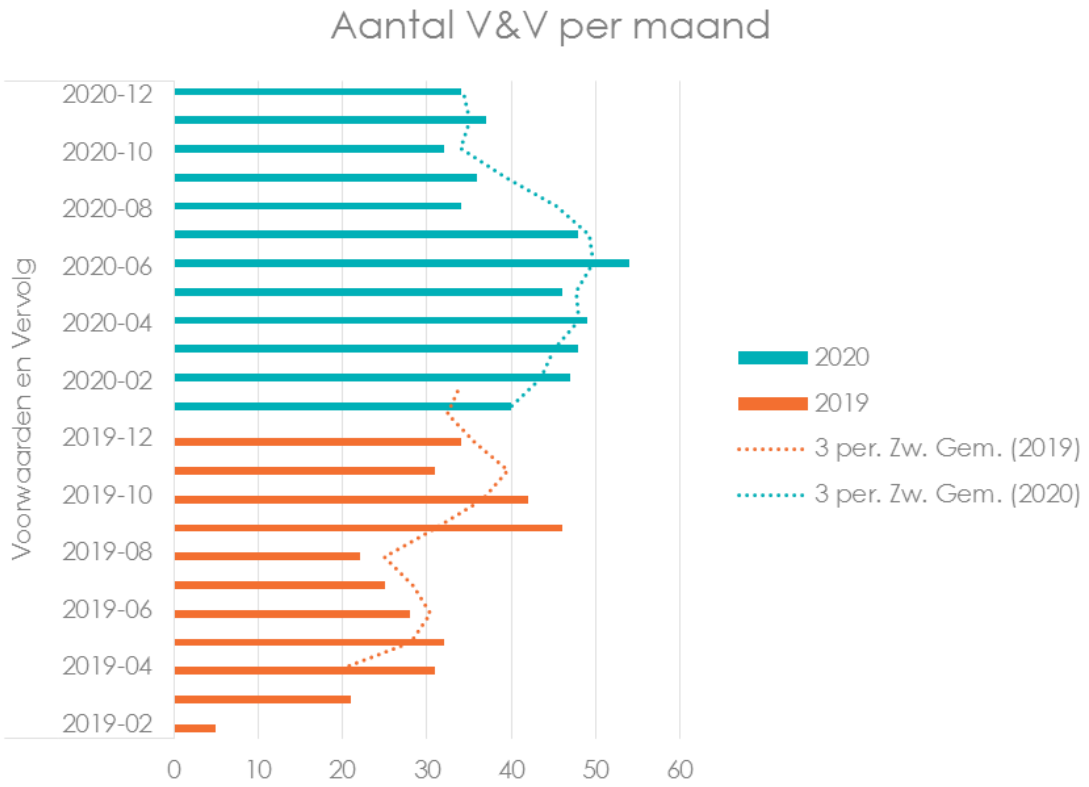
- 2020 fors hoger dan 2019 (+42%)
- Echter zeer geringe stijging tussen 2020 en eind 2019.
- Lichte stijging aangenomen voor 2021
- *2021: gemiddelde stijging: +2% t.o.v. 2020*
- *2022: minimale stijging: +1% t.o.v. 2021*

Keuze VT GZ: 2021 mee met Q-Consult, 2022 geen groei

Realisatie 2020
1189

Consult

Aantal voorwaarden en vervolg



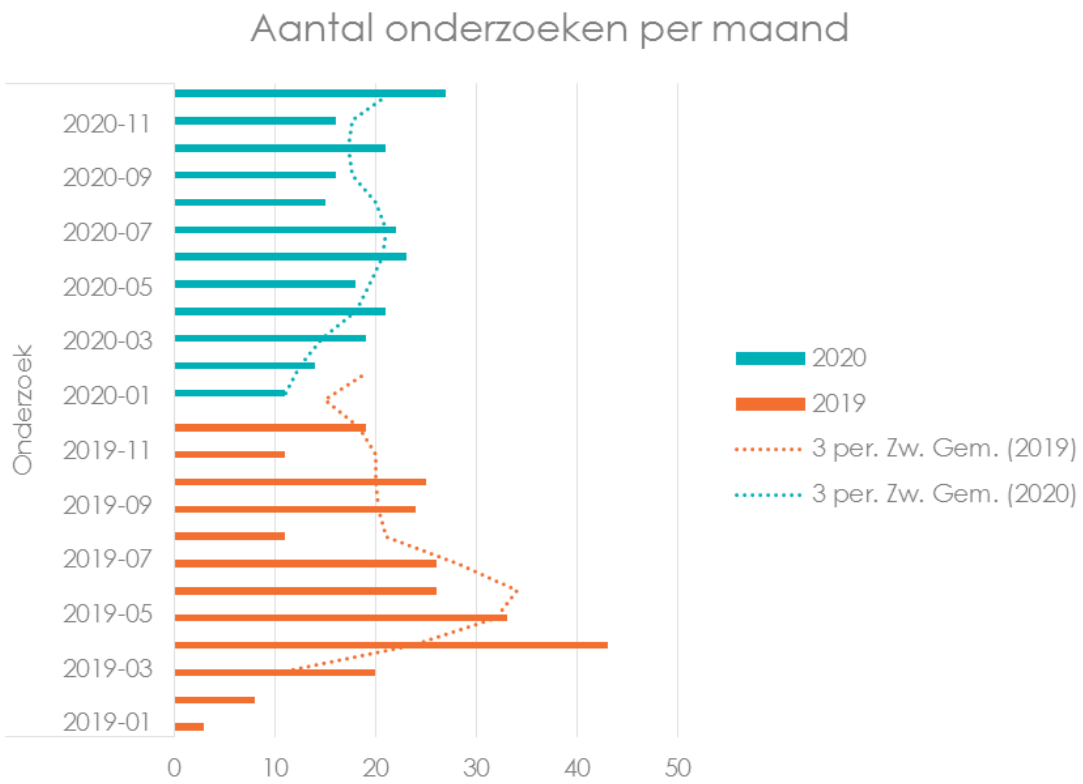
- 2020 substantieel hoger dan 2019 (+59%)
- Verloop in 2020 is grillig. Forse daling eind 2020.
- Aanname dat 2021 ook weer stijging kent.
- Wachtlijst naar rato V&V en onderzoek opgenomen.
- *2021: gemiddelde stijging: +11% t.o.v. 2020*
- *2022: getemperde stijging: +5% t.o.v. 2021*

Keuze VT GZ: 2021 mee met Q-Consult, 2022 geen groei

Realisatie 2020
505

Consult

Aantal onderzoeken



- 2020 lager dan 2019 (-10%)
- Binnen 2020 op maandniveau stijging zichtbaar.
- Wachtlijst naar rato V&V en onderzoek opgenomen.
- *2021: gemiddelde stijging: +5% t.o.v. 2020*
- *2022: getemperde stijging: +2% t.o.v. 2021*

Keuze VT GZ: 2021 mee met Q-Consult, 2022 geen groei

Realisatie 2020
223

Consult

Aantal overdrachten na bemoeienis VT & Monitormomenten

Overdrachten na bemoeienis VT

- 90% van V&V en Onderzoeken.

Realisatie 2020
989

Keuze VT GZ: 99%

Monitormomenten

- 90% van V&V en Onderzoeken.

Realisatie 2020
591

Keuze VT GZ: V&V 90%, onderzoek 70%

Consult

Overige diensten VT Gelderland Zuid

Overige diensten

- Geen aanvullend advies vanuit Q-Consult

Huisverboden

Keuze VT GZ: aanhouden realisatie 2020

Realisatie 2020
55

Voorlichting

Keuze VT GZ: aanhouden realisatie 2020

Realisatie 2020
40

VTO/VTB naar RVDK

Keuze VT GZ: aanhouden realisatie 2020

Realisatie 2020
73

Deelname expertiseberaad op verzoek van gemeente

Keuze VT GZ: aanhouden realisatie 2020

Realisatie 2020
160

Consult

Consult

VT Gelderland Zuid & Benchmark

Aantal diensten per 1000 inwoners

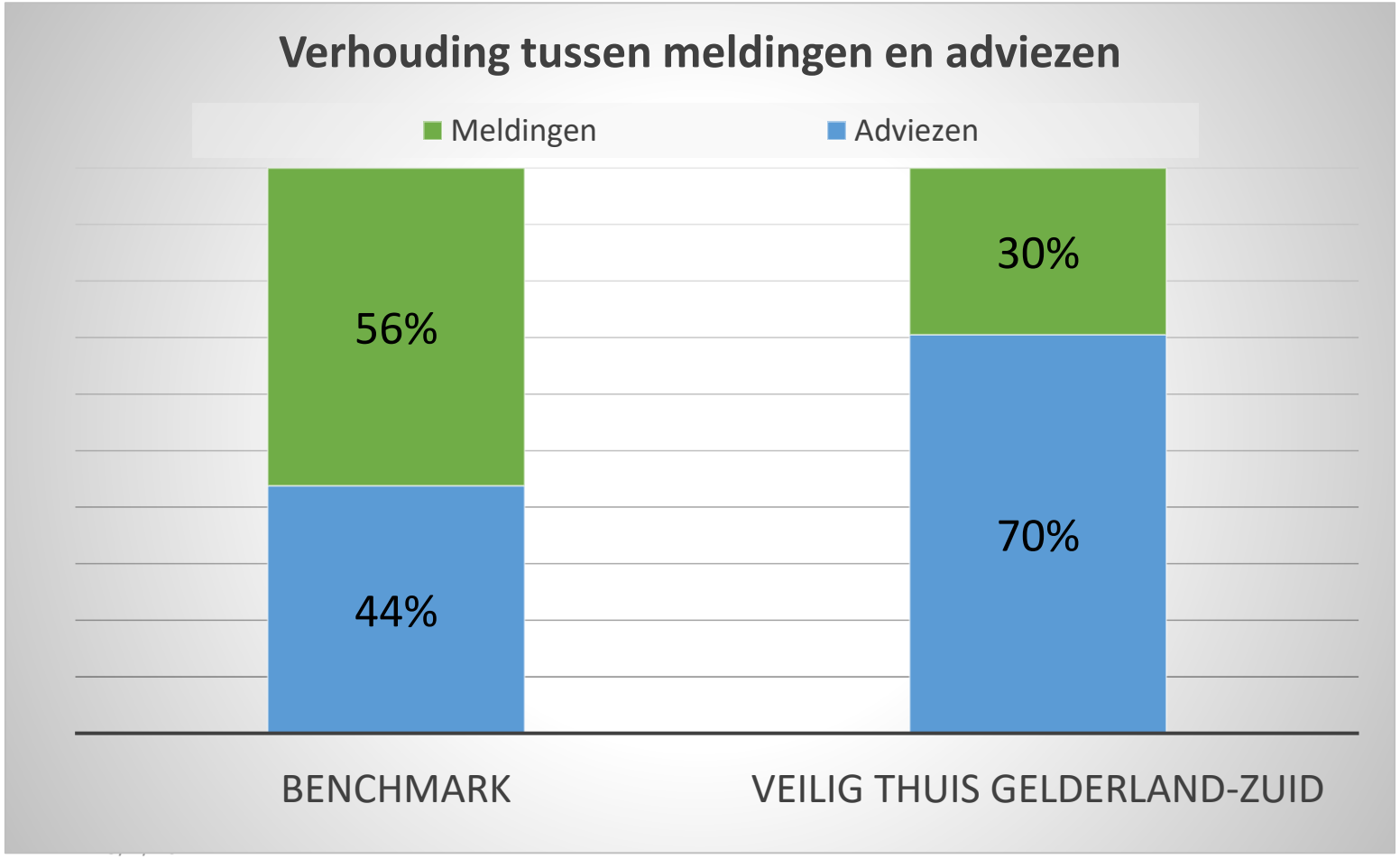
- VT GZ krijgt bijna het dubbele aantal adviesvragen ten opzichte van het gemiddelde aantal in de benchmark
- VT GZ ontvangt een lager dan gemiddeld aantal meldingen

		Adviezen	**Meldingen**
Benchmark	Ondergrens	3,5	4,6
	Bovengrens	12,3	13,3
	Gemiddeld	**6,4**	**7,3**
	Veilig Thuis Gelderland-Zuid	**11,3**	**4,7**

Consult

Verhouding adviezen en meldingen

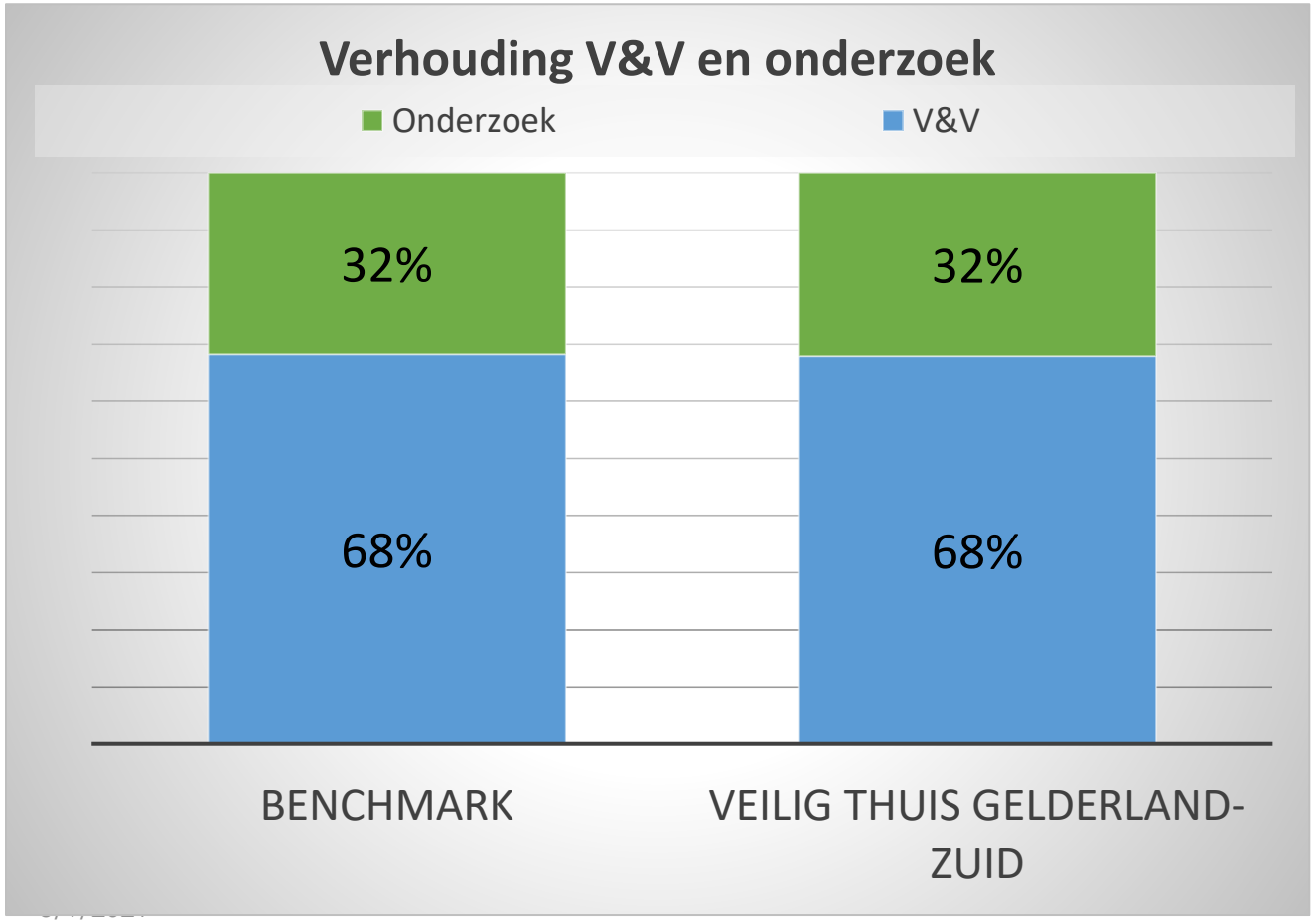
VT GZ geeft verhoudingsgewijs veel adviezen



Consult

Verdeling in diensten

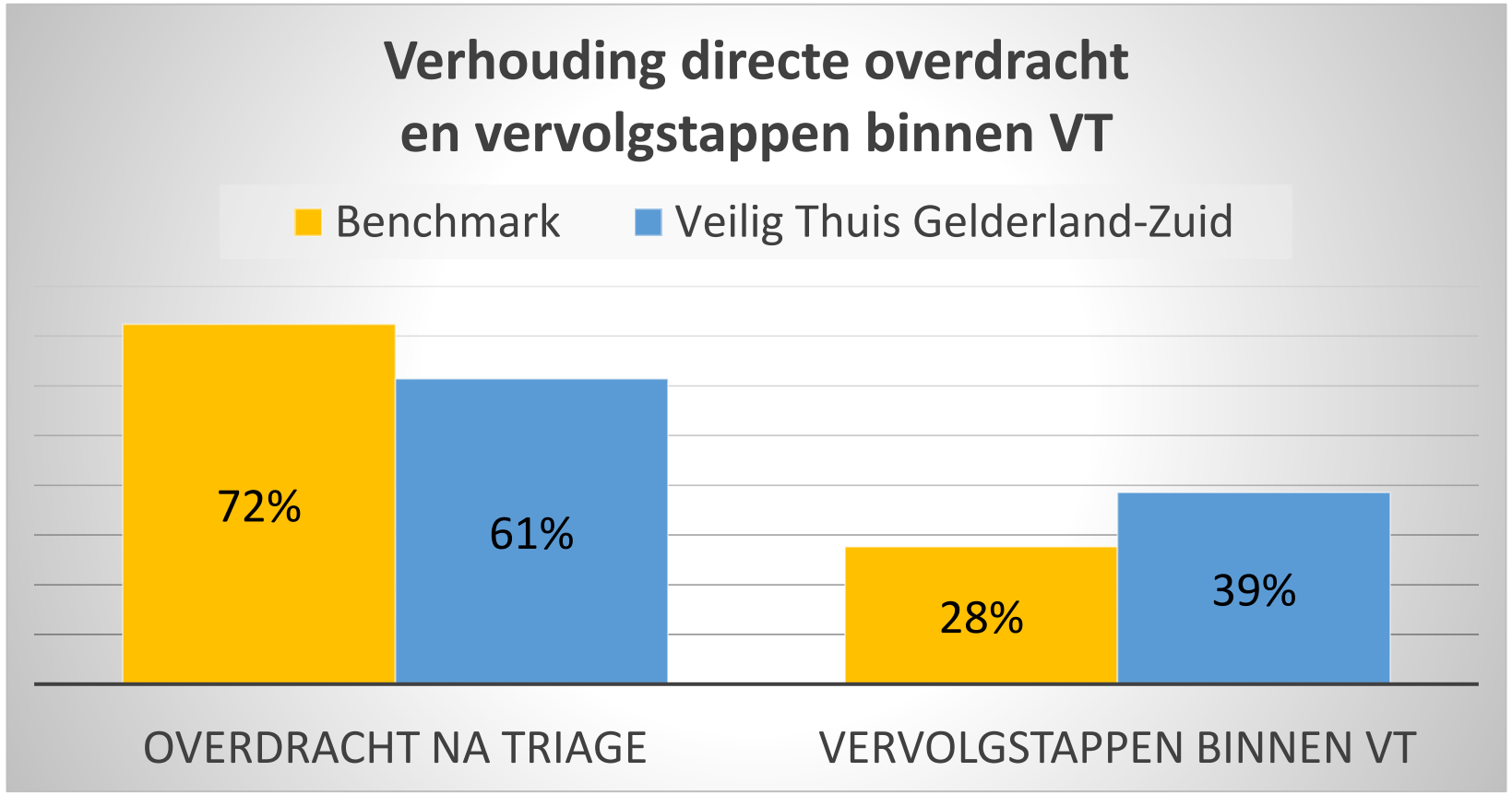
VT GZ voert exact dezelfde verhouding V&V en onderzoek uit als het gemiddelde van de benchmark



Consult

Directe overdracht en dienst

VT GZ besluit iets vaker dan gemiddeld voor ‘vervolgstappen beleggen’, ofwel het inzetten van een dienst V&V of onderzoek



Consult

Verhouding functionarissen

VT GZ heeft een normale verdeling aan functionarissen, geen significante bijzonderheden.

Functie	Veilig Thuis Gelderland-Zuid	Benchmark
Maatschappelijk Werker	73,0%	74,2%
Secretariaat	7,2%	8,5%
Vertrouwensarts	2,6%	2,9%
Gedragsdeskundige	3,7%	5,1%
Overig (ondersteunend)	13,5%	9,3%
Totaal	**100%**	**100%**

Consult

Consult

Normuren VT Gelderland Zuid & Benchmark

Vergelijking normuren met bandbreedtes

VT GZ valt met de meeste vormen van dienstverlening binnen de bandbreedtes.

	VT GZ		Bandbreedte	
Dienst	Primaire begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Min	Max
Advies & Ondersteuning	2,5	1,8	1,5	2,0
Melding & Veiligheidsbeoordeling	3,8	4,0	2,5	4,0
Overdracht na Veiligheidsbeoordeling	5,9	4,0	0,5	3,0
Voorwaarden & Vervolg	23,1	30,1	25,0	35,0
Onderzoek	33,1	37,1	30,0	40,0
Overdracht na actieve betrokkenheid	5,9	4,0	1,5	3,0
Monitoring (de gehele dienst)	12,0	12,0	6,0	15,0

Consult

Consult

Begrotingstotalen 2021/2022

Begrotingstotalen 2021/2022 in euro's

	2021	2022
Totale kosten	€ 7.460.591	€ 7.625.469
Waarvan begrotingswijziging	€ 371.827	

Consult