Informatienota raad

Zaaknummer: Z-19-064829
Nummer: DOC-19-198719
Datum: 31-10-2019
Steller: College
Onderwerp: Monitor Q2 Veilig Thuis

Ter informatie

Kennis nemen van:
Kennis nemen van de monitor Veilig Thuis Q2.

Aanleiding
Tijdens de behandeling van de begroting 2019 van Veilig Thuis in de raadsvergadering van 28 maart 2019 (DOC-19-128713) zegde de portefeuillehouder toe om elk kwartaal de monitorgegevens van Veilig Thuis beschikbaar te stellen aan de raad. De gegevens uit de monitor geven inzicht in het aantal meldingen, adviezen, onderzoeken, ziekteverzuim en personeelsbestand. Op basis van de monitor wordt door de Bovenregionale Stuurgroep Specialistische Jeugd besloten welke termijnbedrag betaald wordt aan Veilig Thuis.

Kernboodschap
Monitor Q2 2019
Na het tweede kwartaal stelde Veilig Thuis een monitor op. Hierin valt het volgende op:

- De afgegeven adviezen blijven iets achter bij de geprognotiseerde begroting (2%).
- De instroom van meldingen is gelijk aan de prognose van de begroting.
- Overdrachten na veiligheidsbeoordeling blijven licht achter bij de begroting (3%).
- Afgesloten onderzoeken zijn in lijn met de begroting.
- Afgesloten voorwaarden & gevolg vallen fors lager uit dan begroot.
- De wachtlijst meldingen loopt op.
- Werkvoorraden voor onderzoek, voorwaarden en vervolg zijn gedaald.
- De inzet van personeel blijft achter bij het aantal ingeschatte fte.
- Het ziekteverzuim is gedaald naar 4,6% in juni 2019.

Het is nog steeds zorgelijk dat de wachtlijsten niet dalen. De Inspectie heeft in juli 2019 aan Veilig Thuis laten weten vertrouwen te hebben in de organisatie en de aanpak van de wachtlijsten. Een maandelijkse rapportage hoeft Veilig Thuis niet meer aan de Inspectie te sturen.
Zoals hierboven aangegeven wordt het beoogd aantal FTE aan personeel niet gehaald. De arbeidsmarkt is nog steeds krap. Om snel te anticiperen op mogelijke sollicitanten is een personeelslid aangetrokken die zich specifiek richt op het werven van geschikt personeel.

Consequenties
Op basis van bovenstaande gegevens uit de monitor is de realisatie van Q2 van Veilig Thuis € 2,2 miljoen (23% van de jaarbegroting). In Q1 was dit € 1,9 miljoen (20% van de jaarbegroting).

Zoals het nu lijkt is de verwachting dat niet het totale budget Veilig Thuis gebruikt wordt in 2019. Q3 en Q4 zal hier verder uitsluitsel over geven.
De Bovenregionale Stuurgroep Specialistische Jeugd heeft besloten om het bedrag van € 2,2 miljoen uit te keren aan Veilig Thuis. Dit is het daadwerkelijke bedrag dat ook door Veilig Thuis is uitgegeven en staat gelijk aan 23 % van de jaarbegroting zoals ook hierboven genoemd.

Communicatie

De Bovenregionale Stuurgroep Specialistische Jeugd heeft de colleges in Noord-Holland-Noord inmiddels geínformeerd.

Vervolg

Eind november verwachten wij dat de gegevens van Q3 bekend zijn. U wordt dan wederom via een informatienota geïnformeerd.

Bijlagen

DOC-19-198715 Monitor Veilig Thuis Q2