

Monitoring begroting 2019 Q1

Veilig Thuis NHN

25-4-19

Inhoud

- Inleiding
- Diensten
 - Adviezen
 - Meldingen
 - Onderzoeken
 - Voorwaarden & vervolg
 - Wachtlijsten & wettelijke termijnen
- Personeel
 - Formatie
 - Verzuim
- Financieel
- Samenvatting
- Bedrijfsvoering
- Risicoparagraaf

Inleiding

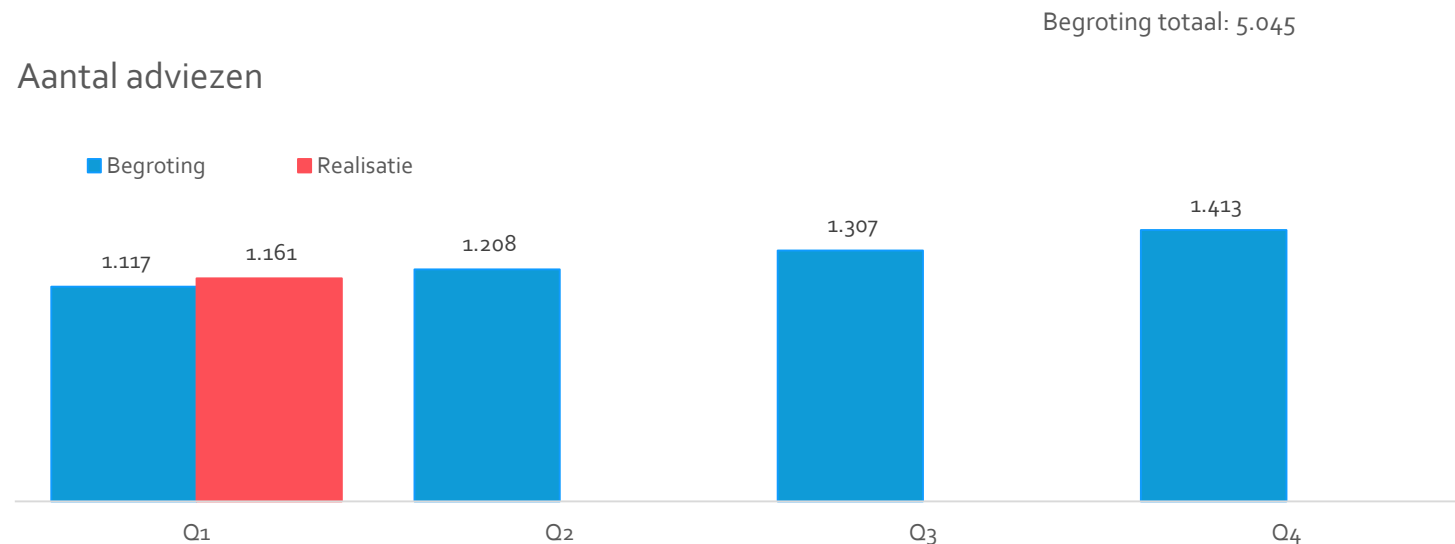
- Deze rapportage is opgesteld met als doel te monitoren of het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en andere indicatoren in lijn zijn met de aannames in de begroting 2019. Deze rapportage kan als onderlegger dienen voor de bepaling van de bevoorschotting 2019.
- In dit document worden de resultaten van het eerste kwartaal weergegeven en wordt vooruit gekeken naar de verwachtingen voor de rest van het jaar.

Adviezen

Adviezen

- 2018: 3.589 (23% meer dan in 2017)
- Begroot 2019: 5.045
 - autonome groei
 - verbeterde wet meldcode (10% voor adviezen aan omstanders, 15% voor adviezen aan professionals)
 - verwacht wordt dat gedurende het jaar zich een geleidelijke toename voordoet (aandacht vanuit branche organisatie zal toename veroorzaken)
 - toename toegepast o.b.v. een lineair ingroeimodel
- Realisatie
 - in het eerste kwartaal zijn 1.161 adviezen gegeven, 44 meer dan verwacht
 - verwacht wordt dat het aantal gaat stijgen en hiermee is in het ingroeimodel ook rekening gehouden

Aantal adviezen



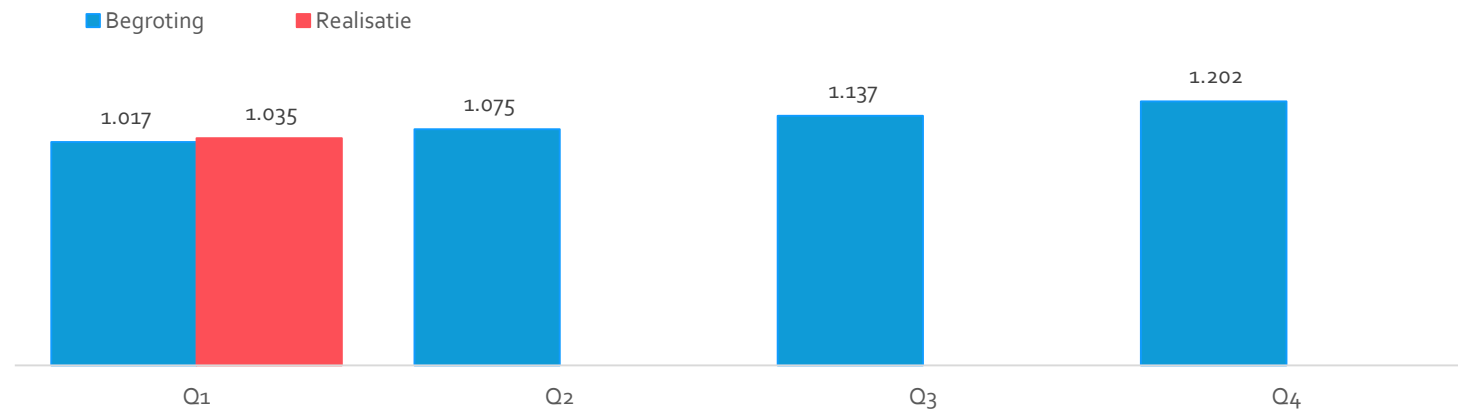
Meldingen

Meldingen

- 2018: 3.375 (13% meer dan in 2017)
- Begroot 2019: 4.430
 - autonome groei
 - verbeterde wet meldcode (7% scenario midden)
 - verwacht wordt dat gedurende het jaar zich een geleidelijke toename voordoet (aandacht vanuit branche organisatie zal toename veroorzaken)
 - toename toegepast o.b.v. een lineair ingroeimodel
- Realisatie
 - in het eerste kwartaal zijn 1.035 meldingen ontvangen, 18 meer dan verwacht
 - verwacht wordt dat de instroom gaat stijgen en hiermee is in het ingroeimodel ook rekening gehouden

Aantal meldingen

Begroting totaal: 4.430



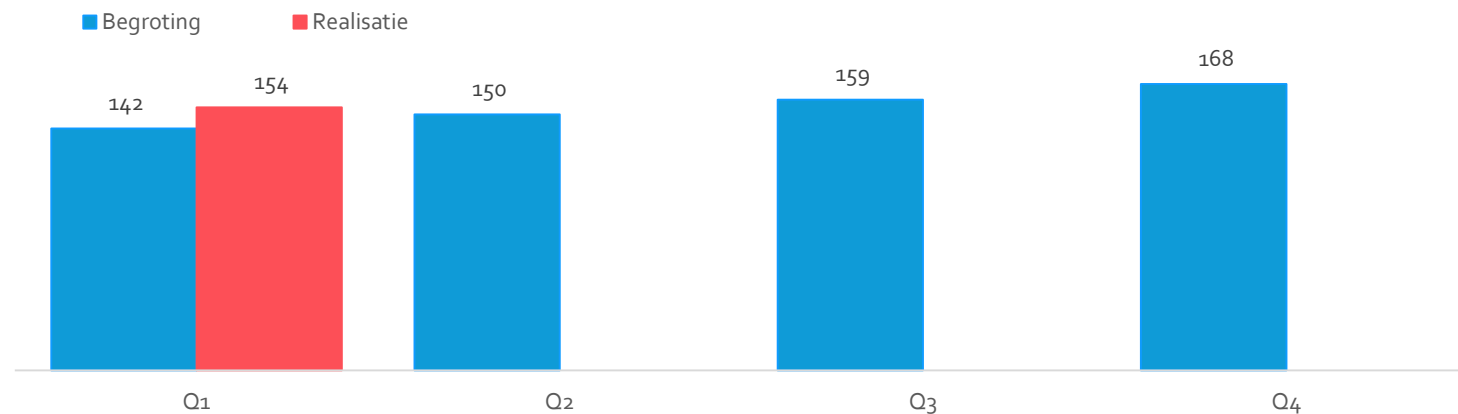
Onderzoeken

Onderzoeken

- 2018: 690 (7% meer dan in 2017)
- Begroot 2019: 618
 - minder vanwege verschuiving naar voorwaarden & vervolg
 - 17% van de unieke casussen leidt tot een onderzoek
 - verwachting geleidelijke toename o.b.v. lineair ingroeimodel (gelijk aan meldingen)
- Realisatie
 - in het eerste kwartaal zijn 154 onderzoeken afgesloten, 12 meer dan verwacht
 - naar schatting heeft 18% van de unieke casussen geleid tot een onderzoek, dit is ongeveer conform begroting
 - verwacht wordt dat het aantal gaat stijgen en hiermee is in het ingroeimodel ook rekening gehouden

Aantal onderzoeken

Begroting totaal: 618



Voorwaarden & vervolg

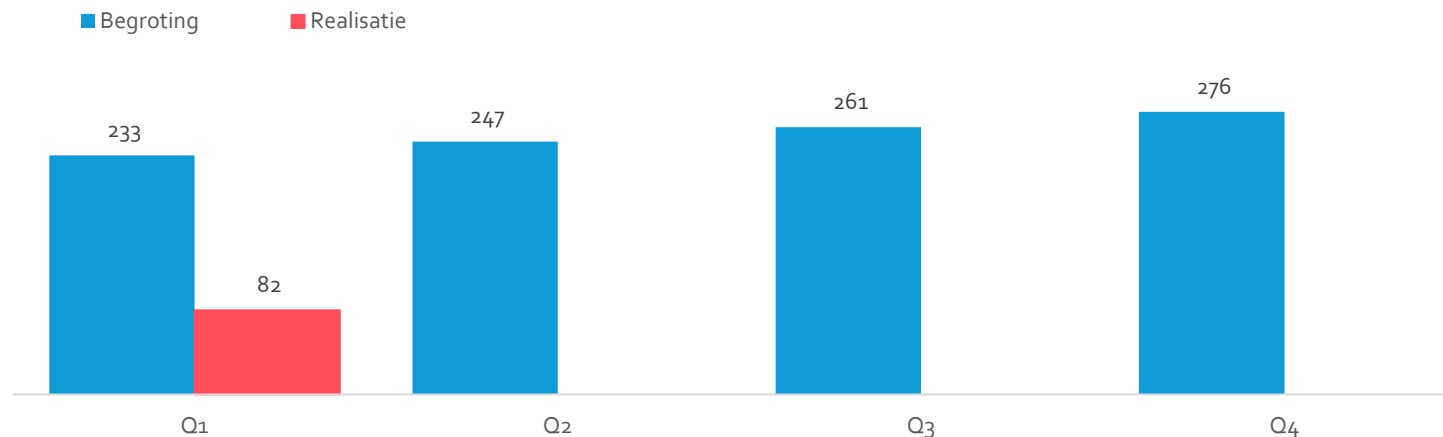
Voorwaarden & vervolg

nieuw

- Begroot 2019: 1.016
 - voorwaarden en vervolg is een nieuwe dienst in de werkwijze van Veilig Thuis en is in het eerste kwartaal geïmplementeerd
 - 28% van de unieke casussen leidt tot voorwaarden & vervolg
 - het streefpercentage van 28% is een ruwe inschatting door het ontbreken van ervaringscijfers
 - verwachting geleidelijke toename o.b.v. lineair ingroeimodel (gelijk aan meldingen)
- Realisatie
 - in het eerste kwartaal is 82 keer voorwaarden en vervolg uitgevoerd
 - medewerkers zijn geschoold en hebben in het eerste kwartaal ervaring opgedaan met het werken met voorwaarden & vervolg
 - naar schatting heeft 10% van de unieke casussen geleid tot voorwaarden & vervolg, dit is aanzienlijke lager dan begroot, er zal een analyse worden gedaan naar de oorzaken
 - er zal gestuurd worden op vaker inzetten van voorwaarden & vervolg met als doel dat directe veiligheid wordt georganiseerd voor alle direct betrokkenen en dat de inzet van vervolghulp gericht is op stabiele, duurzame veiligheid en herstel van schade

Aantal V&V per kwartaal

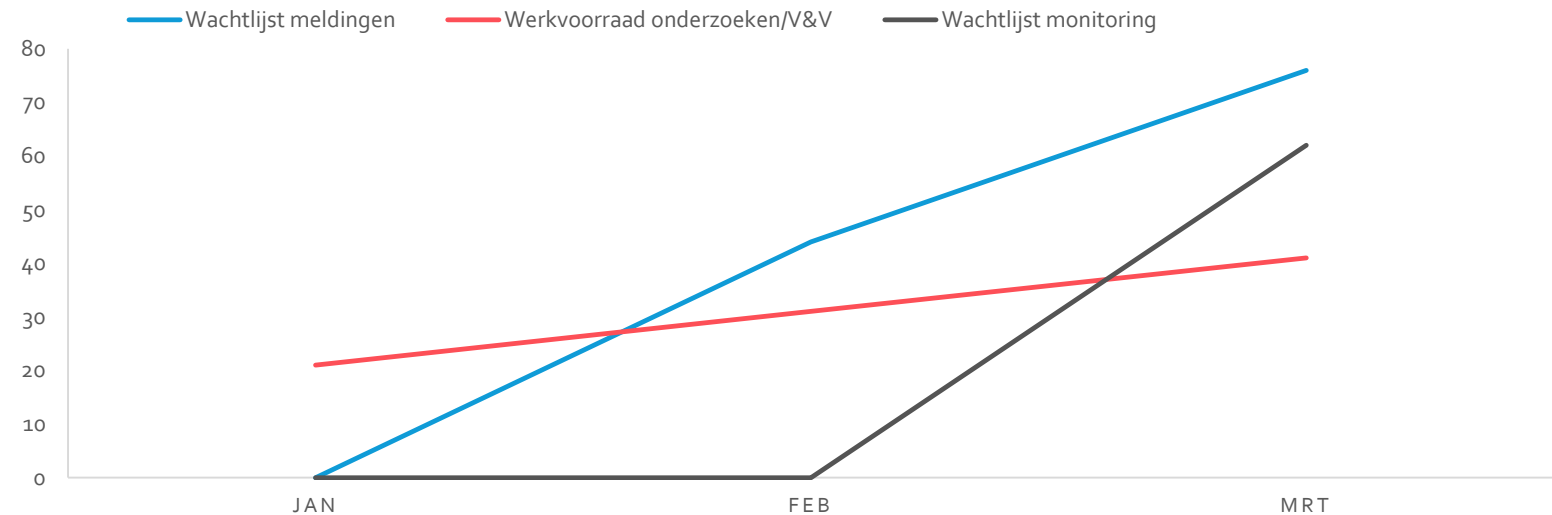
Begroting totaal: 1.016



Wachlijsten

Wachlijsten

Sinds week 7 is de werkvoorraad triages opgelopen en is er een wachtlijst van meldingen die niet binnen 5 dagen opgepakt kunnen worden. De oudste melding op de wachtlijst op 1 april is van 17 februari. Er wordt voortdurend geworven voor extra personeel, zowel voor vast als tijdelijk personeel. Het aanbod is echter beperkt en reacties komen niet vlot op gang omdat er krapte op de arbeidsmarkt is. Alle meldingen worden zoals gewoonlijk gescreend op urgentie en geprioriteerd opgepakt.



Wettelijke termijnen

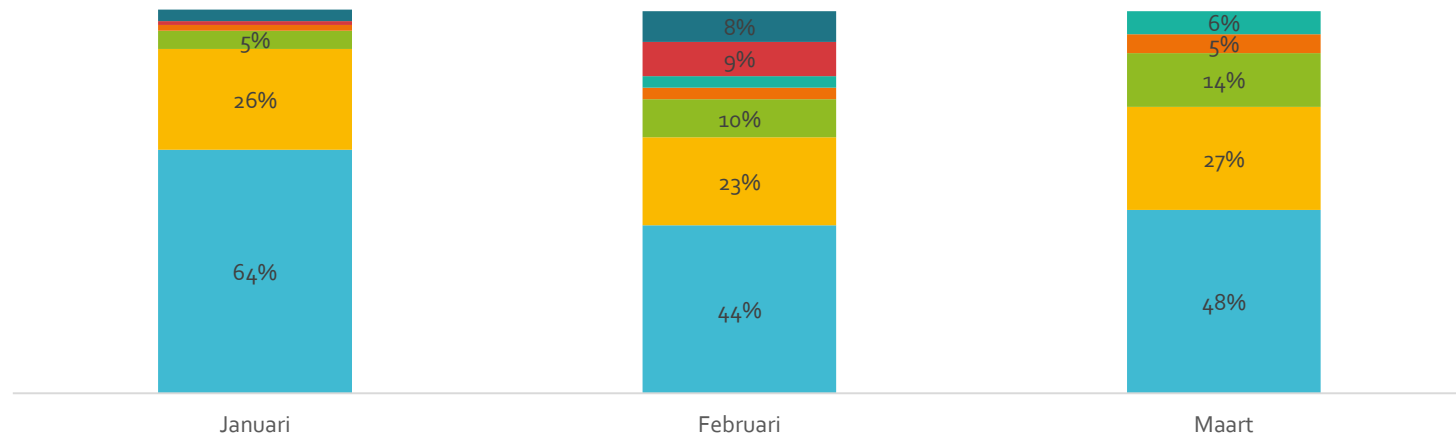
Wettelijke termijnen

Doorlooptijd veiligheidsbeoordelingen

- In januari werd 64% van de meldingen binnen 5 dagen getrieerd. In februari en maart was dit percentage respectievelijk 44% en 48%.
- Door de hoge instroom van meldingen in februari en maart is er een wachtlijst ontstaan die vervolgens invloed heeft op het halen van 5 dagen termijn voor veiligheidsbeoordelingen.

Doorlooptijd veiligheidsbeoordelingen in dagen

■ 0-5 ■ 6-10 ■ 11-15 ■ 16-20 ■ 21-25 ■ 26-30 ■ 31>



Wettelijke termijnen

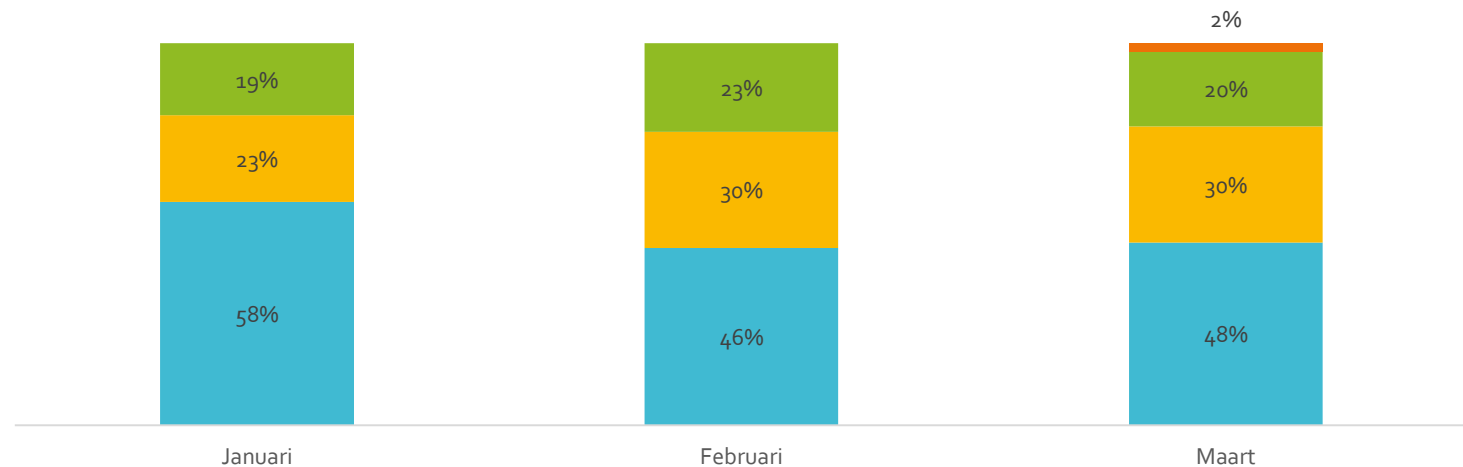
Wettelijke termijnen

Doorlooptijd onderzoeken

- Van de onderzoeken die afgesloten zijn in januari is 58% binnen de termijn van 10 weken afgerond. In februari en maart was dit respectievelijk 46% en 48%.
- De onderzoeken die niet binnen 10 weken zijn afgerond zijn meldingen die in de tweede helft van 2018 zijn binnengekomen en die door tekort aan personeel niet direct opgepakt konden worden.

Doorlooptijd onderzoek in weken

■ 0-10 ■ 11-20 ■ 21-30 ■ 41-50



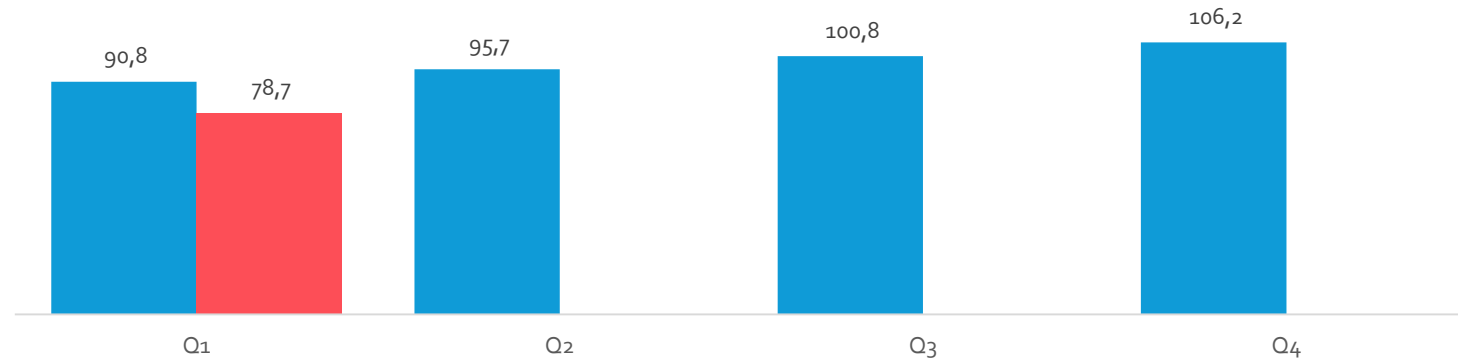
Personeel

Formatie

- Begroot 2019: 98,5 fte gemiddeld over 2019
 - 86,2 fte structureel; 12,3 fte ontwikkeling
 - de begrote formatie is nodig voor het leveren van de begrote aantallen adviezen, meldingen, onderzoeken en voorwaarden & vervolg
 - hoger ziekteverzuim en ontwikkeltijd inbegrepen
- Realisatie en verwachting
 - verwachting benodigde inzet conform ingroeimodel diensten
 - balans vinden in investering in expertise en ontwikkeling versus prioriteit op primair proces en zicht op veiligheid

Formatie (fte)

■ Begroting ■ Realisatie



Personeel

Verzuim

- Langdurend verzuim
 - is in Q1 afgenomen van acht medewerkers (5,1 fte) naar vijf medewerkers (3,2 fte)
 - één medewerker is uit dienst gegaan, twee anderen zijn volledig hersteld, de overige vijf zijn gestart met re-integreren
 - eind maart heeft een eerder herstelde medewerker zich opnieuw ziek gemeld, de verwachting is dat dit voor langere duur is, het betreft geen arbeid gerelateerd verzuim
- Kortdurend verzuim
 - In januari/februari griepgolf
- Verzuimcoördinator: extern ingehuurd uit dienst per 1 april. Nieuwe HR adviseur in dienst bij GGD met ervaring op het gebied van verzuim.

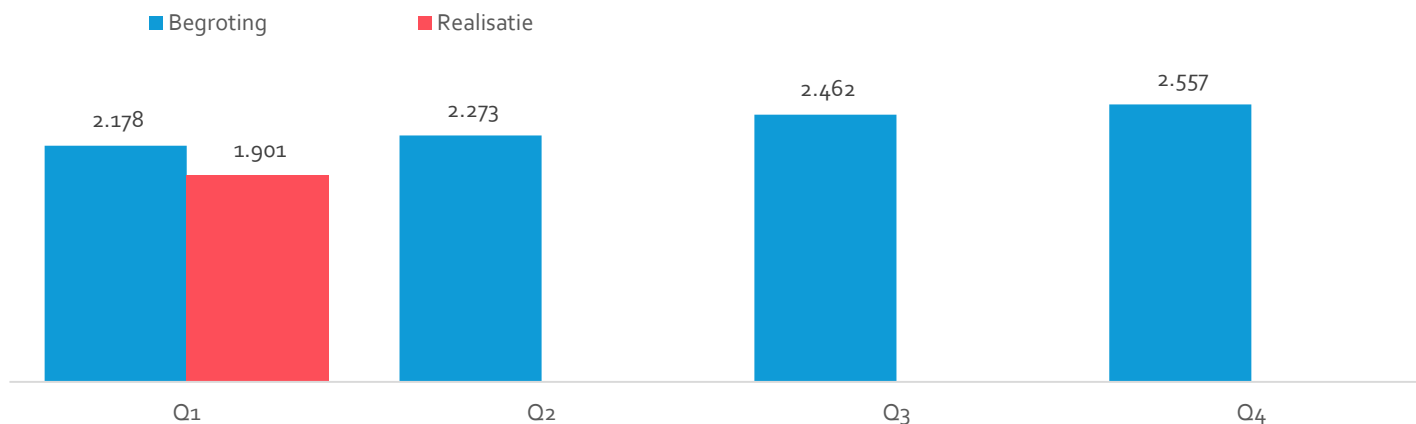
Financieel

Kosten

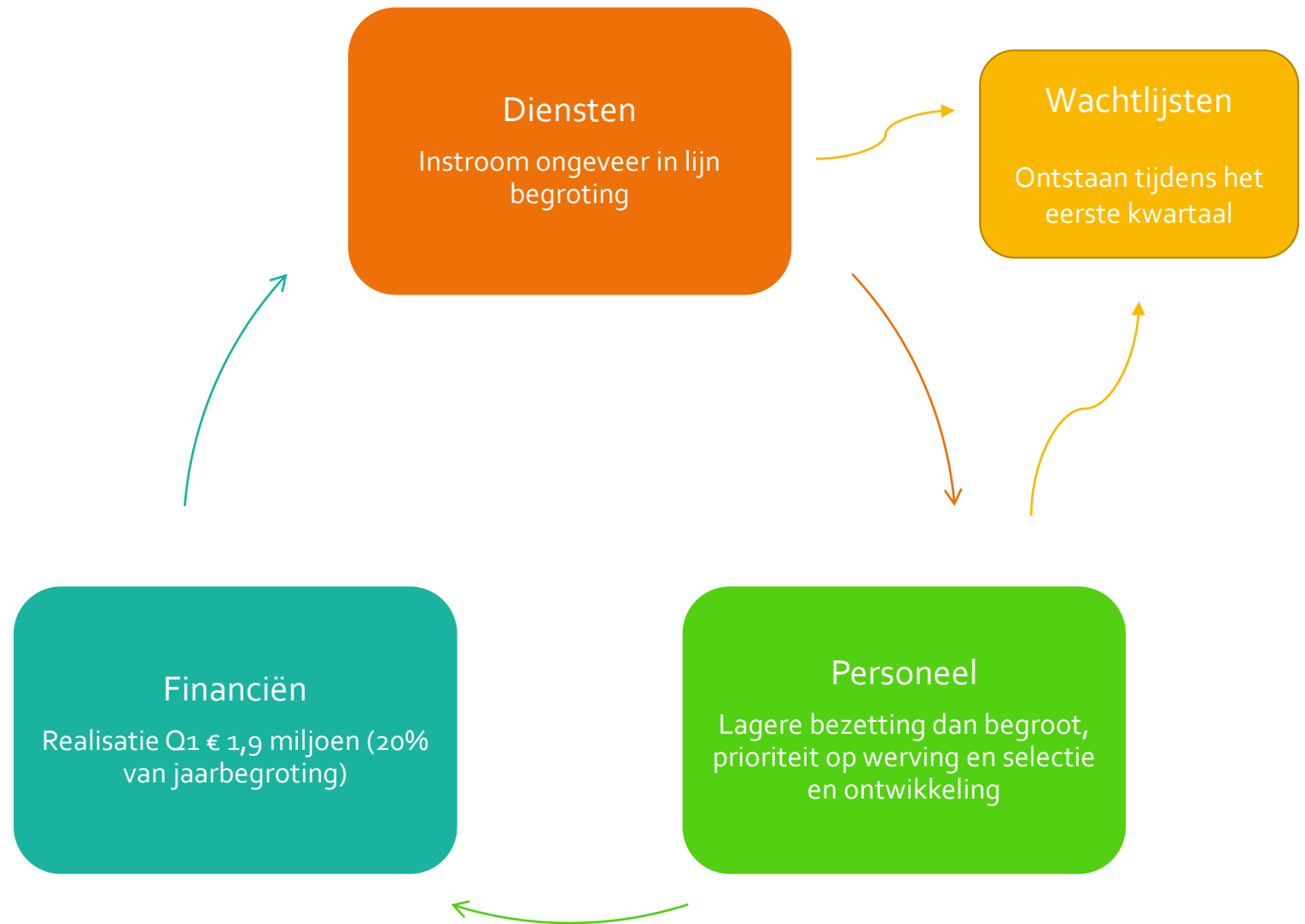
- Begroot 2019: € 9,5 miljoen
 - € 8,2 miljoen structureel, € 1,3 miljoen ontwikkelbudget
 - begroting geleidelijke toename op basis van ingroeimodel (gelijk aan diensten)
 - ontwikkelbudget wordt o.a. ingezet voor training van medewerkers, de ontwikkeling van het team gedragswetenschappers, de ontwikkeling van een nieuwe organisatiestructuur, hoog ziekteverzuim
- Realisatie en verwachting
 - in het eerste kwartaal zijn de kosten € 1,9 miljoen. Dit is 20% van de jaarbegroting.
 - onderuitputting in het eerste kwartaal door een lagere bezetting dan begroot en gewenst waardoor wachtlijsten zijn ontstaan.
 - er wordt gestuurd op een hogere bezetting voor het ontwikkelen van de organisatie, wegwerken van de wachtlijsten en het opvangen van de hogere instroom van meldingen. De kosten gaan daardoor vanaf het tweede kwartaal stijgen.

Kosten (x € 1.000)

Begroting totaal: € 9.471



Samenvatting



Bedrijfsvoering

- Verbeterde meldcode & nieuwe handelingsprotocol per 1-1-2019
 - Training van alle medewerkers afgerond
 - Veel mensen bereikt met informatie over Veilig Thuis. Bij gemeenteraden en andere professionals.
- Regas 2.0
 - Per 1 april 2019 registreert Veilig Thuis alle meldingen in Regas 2.0.
- Personeel
 - Recruiter aangenomen die zich volledig gaat richten op de werving en selectie van medewerkers
- Huisvesting
 - Plannen voor uitbreiding op korte termijn zijn in gang gezet. Plannen voor uitbreiding op langere termijn zijn in besluitvormingsfase.
- Crisisdienst jeugd
 - Veilig Thuis werkt sinds maart samen met de crisisdienst jeugd in een vorm van een pilot om de samenwerking te intensiveren.
- Management informatie
 - De ontwikkeling van een management informatie systeem is in gang gezet.
- Organisatiestructuur
 - voorbereiding om in Q2 een structuur verandering door te voeren die ten goede moet komen aan partnerschap, veilige leer-/werkomgeving en de professionaliteit van de organisatie

Risico- paragraaf

- De risico paragraaf bevat de risico's zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting 2019. Per risico wordt een update gegeven waarin wordt geëvalueerd of het risico zich heeft voorgedaan, of beheersmaatregelen zijn ingezet en of er aanvullende maatregelen genomen zijn of zullen worden genomen.

Risico's	Beheersmaatregelen	Update
1. Meldingen en adviesaanvragen nemen begin 2019 sneller toe dan de gestage toename in de loop van het jaar waarvan bij de begroting is uitgegaan.	Vervroegde inzet van extern personeel. Verminderen inzet eigen personeel voor de doorontwikkeling en implementatietrajecten.	De hoeveelheid melding en adviesaanvragen was in Q1 hoger dan voorspeld. Werving en selectie van extra personeel was daarom prioriteit nummer 1 maar door de krapte op de arbeidsmarkt blijft de aanwas van personeel achter op wat er nodig is, met wachtlijsten tot gevolg. Ook in Q2 blijft prioriteit nummer 1 het aantrekken van nieuw personeel. Extra maatregelen; Met ingang van heden moeten meldingen door professionals schriftelijk worden aangeleverd (dat scheelt tijd in de verwerking). Dit is een operationele sturingskeuze. Beleidsmatige consequentie is een verzwaring bij het lokale veld. Er ligt een plan om de samenwerking met het lokale veld te verbeteren om te komen tot een snellere en efficiëntere overdracht. Dit plan wordt op zeer korte termijn voorgelegd aan de ambtelijke begeleidingsgroep Veilig Thuis.
2. Hogere werkdruk met risico hoger ziekteverzuim	Dagelijkse aansturing op caseload per medewerker ter voorkoming van overbelasting individuele medewerkers.	De aansturing op caseload door teamleiders wordt uitgevoerd. Het langdurig ziekteverzuim is in Q1 afgenomen van acht medewerkers (5,1 fte) naar vijf medewerkers (3,2 fte). Eén medewerker is uit dienst gegaan, twee anderen zijn volledig hersteld. De overige vijf zijn gestart met re-integreren. Eind maart heeft een eerder herstelde medewerker zich opnieuw ziek gemeld, de verwachting is dat dit voor langere duur is, het betreft geen arbeid gerelateerd verzuim.
3. 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.	Er is een krappe arbeidsmarkt waardoor het aantrekken van personeel niet snel genoeg gaat. Er wordt daarom ook via bureaus extern personeel aangenomen maar zelfs dat is niet genoeg om de instroom aan te kunnen.
4. Hogere inhuur extern personeel	Komt ten laste van de ontwikkelkostenpost met gevolg van uitstel/vertraging doorontwikkeling	Er is in de begroting rekening gehouden met 10 fte externe inhuur (exclusief ondersteunend personeel). In het eerste kwartaal is er gemiddeld 19 fte extern personeel ingezet. In het eerste kwartaal is 20% van de jaarbegroting uitgegeven.

Risico's	Beheersmaatregelen	Update
5. Hogere uitstroom eigen (ervaren) medewerkers dan verwacht	Vervroegde inzet van extern personeel. En zo nodig verminderen inzet eigen personeel voor de doorontwikkeling en implementatietrajecten.	In de personeelsplanning is rekening gehouden met een uitstroom van 1 fte per 2 maanden. In het eerste kwartaal is 2,2 fte vaste medewerkers uit dienst gegaan. Er is zowel voor interne als externe medewerkers geworven voor de vervanging.
6. Complicaties in het ombouwen van het 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 CBS. Gemeenten en CBS blijven gegevens ontvangen op basis van oude applicatie. Vergelijking met ander VT's in 2019 niet mogelijk.	Regas 2.0 is per 1 april geïmplementeerd. De historie uit 1.0 is niet overgezet naar 2.0. Dit heeft gevolgen voor de aanlevering aan CBS. Evaluatie van het probleem en mogelijke oplossingen worden binnenkort besproken.
7. 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.	Dit risico is nog niet geëvalueerd.
8. Wachtlijsten bij ketenpartners leiden ertoe dat meldingen minder snel overgedragen kunnen worden	Vanuit de teams wordt een werkgroep wachtlijstbeheer gevormd om zicht te houden op de veiligheid van de betrokkenen.	Dit risico is nog niet geëvalueerd.
9. Extern personeel is niet of te laat beschikbaar	Indien gevolgen voor de wachtlijst worden alle werkzaamheden niet-casuïstiek gerelateerd on hold gezet en wordt alle formatie met in achtneming van de caseloadnormen ingezet voor het primair proces.	Dit risico is nog niet geëvalueerd.
10. Toename meldingen volgens scenario hoog	Aanwenden budget risico-en ontwikkelruimte, on hold zetten doorontwikkeling, zie bij 9. Traject inzetten voor aanvraag verhoging budget conform DVO.	Per 1-1-19 wordt (tijdelijk) geregistreerd of een melding wordt gedaan op grond van de verbeterde meldcode. Uit de voorlopige cijfers over het eerste kwartaal blijkt dat 11% van de meldingen het gevolg is van de verbeterde meldcode.