



 GGD Gelderland-Zuid

Dienstenoverzicht Veilig Thuis 2018, inzicht begroting en realisatie.

In onderstaande tabellen en grafiek treft u een weergave van de begroting voor 2018, de realisatie tot en met mei 2018 en dan op basis van de realisatie de prognose 2018. Mede naar aanleiding van verschillende vragen uit gemeenten is deze wijze van weergave aangepast om zo meer inzicht te bieden. Q-Consult heeft met dezelfde aantallen gerekend in de benchmark.

De aantallen voor 2018 zijn geprognostiseerd op basis van een tweetal factoren:

1. De stijging van de instroom die in 2017 zichtbaar werd
2. en een verwachte stijging van 10% in de tweede helft van 2018.

Deze laatste stijging wordt verwacht gezien de aanloop naar de verbeterde meldcode 1 januari 2019. De verwachting is met name dat de professionals meer gaan melden omdat ze vanaf 1 juli 2018 geschoold en getraind worden in het werken met nieuwe afwegingskaders.

In tabel 1 treft u achtereenvolgens de begrote aantallen diensten, de realisatie tot en met mei 2018 en een prognose tot en met einde 2018.

Het onderdeel begrote diensten geeft weer, de normtijd per dienst, de begrote aantallen instroom, de integrale kostprijs per dienst en de totale lasten. De opbouw van de normtijden is weergegeven in tabel 3. Nadere uitleg verdienen de beroepsgroepen vertrouwensarts en gedragswetenschapper. Aangezien zij in een beperkter percentage van de zaken betrokken zijn is een gemiddeld aantal uren per zaak opgenomen in de opbouw van de normtijd.

Het onderdeel realisatie geeft weer de aantallen tot en met mei, in procenten ten opzichte van de begroting en de daarmee samenhangende lasten.

Het onderdeel prognose geeft weer de aantallen en percentages ten opzichte van de begroting geëxtrapoleerd naar het einde van 2018 met daarin verwerkt de hiervoor benoemde stijging van 10%.

Daarna treft u twee grafieken aan die tabel 1 'beeld' geeft. In de eerste grafiek worden de diensten in 2018 in aantallen weergegeven. Het rood gekleurde zijn de begrote aantallen. Het paarse gekleurde betreft de aantallen realisatie tot en met mei 2018. Het blauw gekleurde betreft de prognose voor de realisatie 2018. In de tweede grafiek worden met dezelfde methodiek de benodigde uren met betrekking tot de diensten weergegeven.

In de huidige weergave wordt helder dat de gerealiseerde aantallen op onderdelen afwijken van geprognostiseerde aantallen. Echter, ziet u een verschuiving van de gerealiseerde diensten ten opzichte van de begrote diensten waardoor de ingediende begrotingswijziging reëel is.

Periodiek zal op een zelfde wijze de realisatie en daarmee de prognose voor 2018 aan u gerapporteerd worden waardoor steeds tijdig inzicht wordt verschaft.

| Omschrijving per dienst | Begroot | | | | Realisatie | | | Prognose | | |
|---|----------|-----------|---------------------|-------------|------------------------|------|---------------------|-----------|------|-----------------|
| | Normtijd | Aantallen | Integrale kostprijs | Lasten | Aantallen t/m mei 2018 | In % | Lasten t/m mei 2018 | Aantallen | In % | Lasten t/m 2018 |
| <i>Primaire werkzaamheden</i> | | | | | | | | | | |
| Advies/ondersteuning | 3,02 | 4572 | 336 | € 1.536.329 | 1590 | 35% | € 534.288 | 4000 | 87% | € 1.344.120 |
| Melding: direct naar lokale veld | | | | | | | | | | |
| Vanuit routeeroverleg | 4,53 | 1262 | 446 | € 562.890 | 926 | 73% | € 413.024 | 2260 | 179% | € 1.008.028 |
| Melding direct binnengekomen bij Veilig Thuis | 4,53 | 417 | 446 | € 185.995 | 304 | 73% | € 135.593 | 512 | 123% | € 228.367 |
| Melding: inzetten vervolgtraject interventie zonder onderzoek | 12,48 | 450 | 1.148 | € 516.807 | 296 | 66% | € 339.944 | 819 | 182% | € 940.589 |
| Melding: inzetten vervolgtraject met onderzoek | 32,14 | 759 | 3.081 | € 2.338.631 | 202 | 27% | € 622.402 | 487 | 64% | € 1.500.544 |
| Huisverboden | 50 | 50 | 4.440 | € 222.000 | 19 | 38% | € 84.360 | 50 | 100% | € 222.000 |
| <i>Overige taken</i> | | | | | | | | | | |
| Bereikbaarheidsdienst | 2,41 | 52 | 182 | € 9.451 | 22 | 42% | € 3.999 | 52 | 100% | € 9.451 |
| Voorlichting | 6 | 75 | 551 | € 41.326 | 25 | 33% | € 13.775 | 75 | 100% | € 41.326 |
| Wijkoverleg | 0,19 | 420 | 96 | € 40.207 | 175 | 42% | € 16.753 | 420 | 100% | € 40.207 |
| VTO naar RVDK | 13,4 | 38 | 1.231 | € 46.762 | 11 | 29% | € 13.536 | 38 | 100% | € 46.762 |
| Totaal | | | | € 5.500.397 | | | € 2.177.674 | | | € 5.381.394 |

Inhaalactie achterstand registratie adviezen in Regas

| Maand | Totaal in REGAS | Totaal inhaalactie achterstand registraties adviezen per 12-6-2018 | Totaal aantallen adviezen |
|-------------------|-----------------|--|---------------------------|
| Januari | 244 | 0 | 244 |
| Februari | 224 | 50 | 274 |
| Maart | 278 | 60 | 338 |
| April | 262 | 36 | 298 |
| Mei | 266 | 170 | 436 |
| Cumulatief | 1.274 | 316 | 1.590 |

N.B. Door het arbeidsintensieve registratiesysteem Regas waarin twee afsluitingen (CBS en gemeenten) per advies moeten worden ingegeven met veel invoerwerk, is een achterstand in de registratie van adviezen ontstaan. De totale achterstand registratie adviezen is nog niet geheel weggewerkt. Bovenstaande aantallen per maand kunnen dus nog oplopen.

| Normtijd | Advies / ondersteuning | Melding: direct naar lokale veld | Melding: inzetten vervolgtraject interventie zonder onderzoek | Melding: inzetten vervolgtraject met onderzoek | Huisverboden | Bereikbaarheidsdienst | Voorlichting | Wijkoverleg | VTO naar RVDK |
|--|------------------------|----------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|
| Maatschappelijk Werker | 2,50 | 3,3 | 10,5 | 26,0 | 50,0 | 2,4 | 6,0 | 1,0 | 13,4 |
| Secretaresse/Administratief medewerker | 0,06 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | | | |
| Vertrouwensarts | 0,43 | | 0,3 | 1,3 | | | | | |
| Gedragsdeskundige | 0,03 | 0,0 | 0,5 | 3,6 | | | | | |
| Totaal | 3,02 | 4,53 | 12,48 | 32,14 | 50,00 | 2,41 | 6,00 | 1,00 | 13,40 |

