



Noord-Holland Noord

Resultaten Veilig Thuis NHN 2019

Datum 1 mei 2019



Resultaten Veilig Thuis NHN 2019

Legenda voortgang	
Volgens norm	
Actie nodig	

Datum 1 mei 2019

Inhoud

Tabel 1: Wachtlijsten

Grafiek 1: Realisatie en prognose wachtlijst en werkvoorraad

Grafiek 2: Begroting en realisatie instroom meldingen per maand

Grafiek 3: Percentage triages binnen 5 dagen afgerond

Grafiek 4: Percentage onderzoeken binnen 10 weken afgerond

Tabel 2: Samenvatting inzet personeel

Tabel 3: Inzet personeel augustus – januari (extern + intern)

Tabel 4: Inzet personeel extern

Tabel 5: Inzet personeel intern

Tabel 6: Ontwikkeling langdurend verzuim



Resultaten Veilig Thuis NHN 2019

Legenda voortgang	
Volgens norm	■
Actie nodig	■

Datum 1 mei 2019

Tabel 1: Wachtlijsten	Streef- waarde	Reali- satie	Reali- satie	Reali- satie	Reali- satie	Reali- satie	Reali- satie	Indicator
		wk 13	wk 14	wk 15	wk 16	wk 17	wk 18	
Peildatum		25-mrt	1-apr	8-apr	15-apr	22-apr	29-apr	
Werkvoorraad triage in aantal casussen	<20	118	112	123	126	145	128	■
Wachtlijst triage in aantal casussen	0	76	79	81	86	92	86	■
Werkvoorraad onderzoeken/V&V in aantal casussen	<20	41	46	n.b.	n.b.	35	35	■
Werkvoorraad onderzoeken/V&V prio hoog urgent in aantal casussen	0	0	0	0	0	0	0	■
Wachtlijst monitoring	0	63	62	n.b.	85	n.b.	81	■

Definities

Werkvoorraad triage betreft het aantal casussen dat nog niet aan een medewerker toegewezen is.

Wachtlijst triage betreft werkvoorraad minus casussen die nog binnen de termijn van 5 werkdagen vallen.

Werkvoorraad onderzoeken betreft aantal casussen die nog niet zijn gestart.

Wachtlijst monitoring betreft aantal casussen waarbij de deadline monitoring overschreden is.



Resultaten Veilig Thuis NHN 2019

Legenda voortgang	
Volgens norm	■
Actie nodig	■

Datum 1 mei 2019

De wachtlijst is in april verder opgelopen tot in de 90 en daarna weer iets afgenomen. Alle meldingen worden zoals gewoonlijk gescreend op urgentie en geprioriteerd opgepakt.

Maatregelen om de wachtlijst en de werkvoorraad weer naar beneden te krijgen;

- Het extra team van Radar is verlengd;
- Er is een extra telefonist aangenomen;
- De vacature voor administratief medewerker is ingevuld;
- Continue werving extra personeel;
- Er is een recruiter aangenomen voor de werving van personeel;
- Bij kortdurend verzuim wordt nauw contact gehouden met de medewerker om te kijken wat er nodig is om weer te gaan werken.

Extra maatregelen;

- Met ingang van heden moeten meldingen door professionals schriftelijk worden aangeleverd (dat scheelt tijd in de verwerking);
- 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.

Als gevolg van de hogere instroom meldingen is ook de instroom van **onderzoeken** hoger dan verwacht.

Maatregelen om de werkvoorraad weer naar beneden te krijgen;

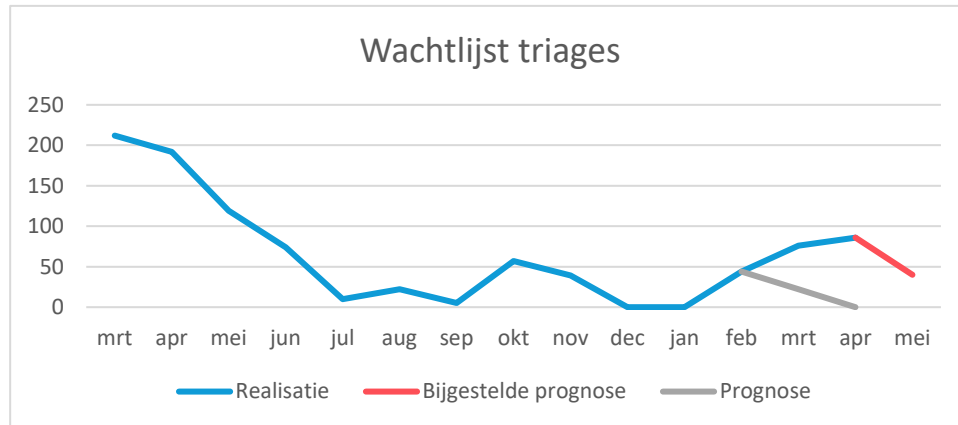
- Per medewerker wordt nog scherper in kaart gebracht waar en op welke termijn er ruimte is voor het oppakken van nieuwe casuïstiek;
- Extra inzet BMC op afhandelen onderzoeken ingezet;
- Continue werving extra personeel.
- Er is een recruiter aangenomen voor de werving van personeel

Er is in maart door een gebrek aan capaciteit een wachtlijst voor **monitoringen** ontstaan. Per 1 april is een nieuwe projectgroep gestart om de wachtlijst monitoringen uit te voeren.

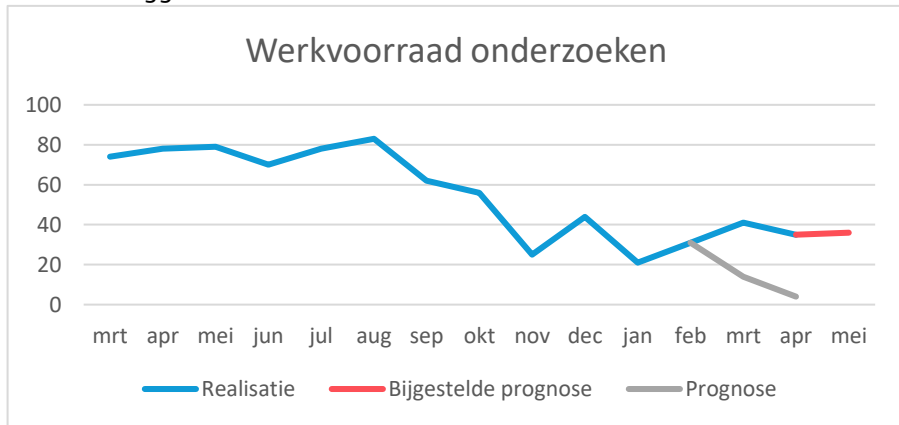
Datum 1 mei 2019

Grafiek 1: Realisatie en prognose wachtlijst en werkvoorraad

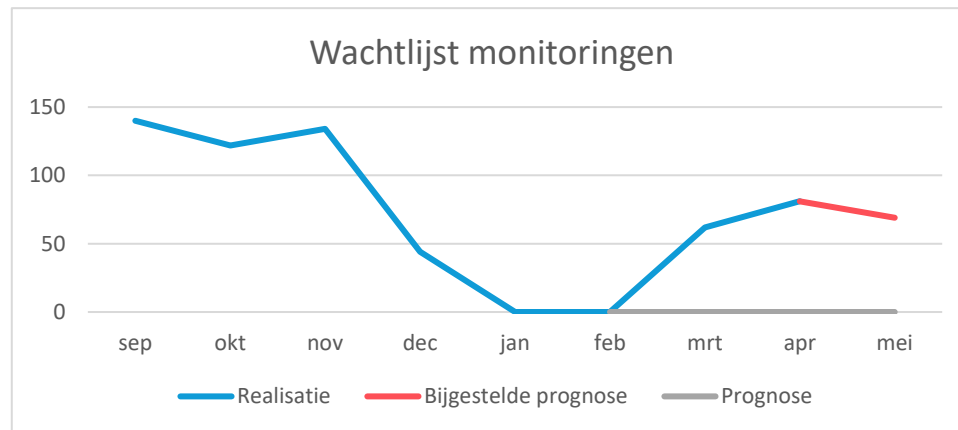
Er is sinds medio februari een wachtlijst voor triages. De prognose laat zien dat eind mei de wachtlijst rond de 40 ligt.



De werkvoorraad onderzoeken was eind maart 41. De prognose laat zien dat de werkvoorraad eind april naar 33 gaat en eind mei rond de 36 zal liggen.



Er is in maart een wachtlijst voor monitoringen ontstaan. De prognose laat zien dat de wachtlijst eind mei op 17 staat.





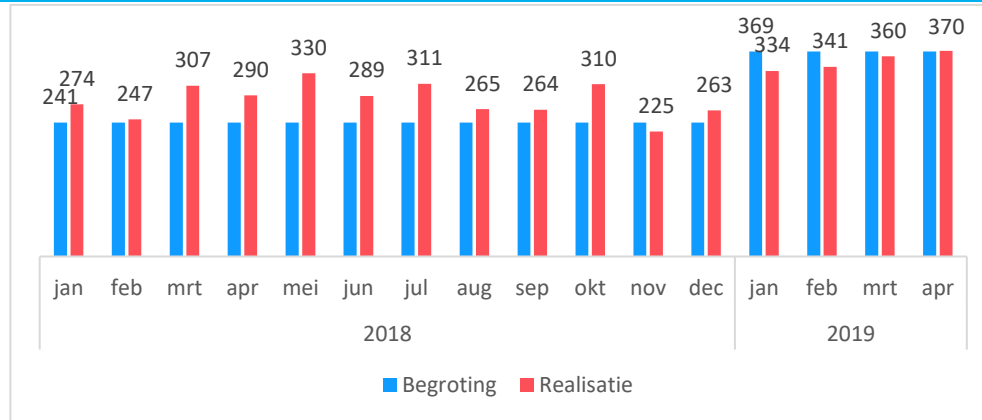
Datum 1 mei 2019

Grafiek 2: Begroting en realisatie instroom meldingen per maand

In 2018 zijn 3.372 meldingen ontvangen. Ten opzichte van de begroting 2018 is sprake van een toename van 480 (17%).

Veilig Thuis verwacht in 2019 een verhoogde instroom van 4.430 meldingen (369 per maand).

De instroom in april was 370. Dit is gemiddeld 12 meldingen per dag en 17 per werkdag. Ten opzichte van april 2018 is dit een stijging van 28%.

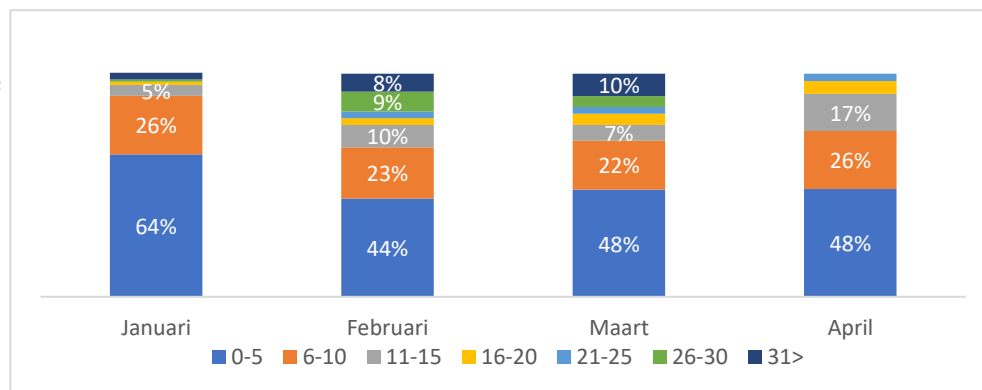


Grafiek 3: Percentage triages binnen 5 dagen afgerond

Grafiek 3 laat zien voor hoeveel procent van de meldingen binnen vijf werkdagen een triagebesluit wordt genomen. De stand van april is een tussenstand en kan nog wijzigen. Van de 52% die in april niet binnen de termijn is afgerond is de langste doorlooptijd 25 dagen. Het niet halen van de termijn heeft verschillende oorzaken:

- Niet alle meldingen worden op dag 1 opgepakt
- Direct betrokkene en/of professional reageert niet meteen
- Overdracht aan collega (bijv. door ziekte)
- Bezetting personeel

Door de hoge instroom van meldingen in februari is er een wachtlijst ontstaan die vervolgens invloed heeft op het niet halen van 5 dagen termijn.





Legenda voortgang	
Volgens norm	
Actie nodig	

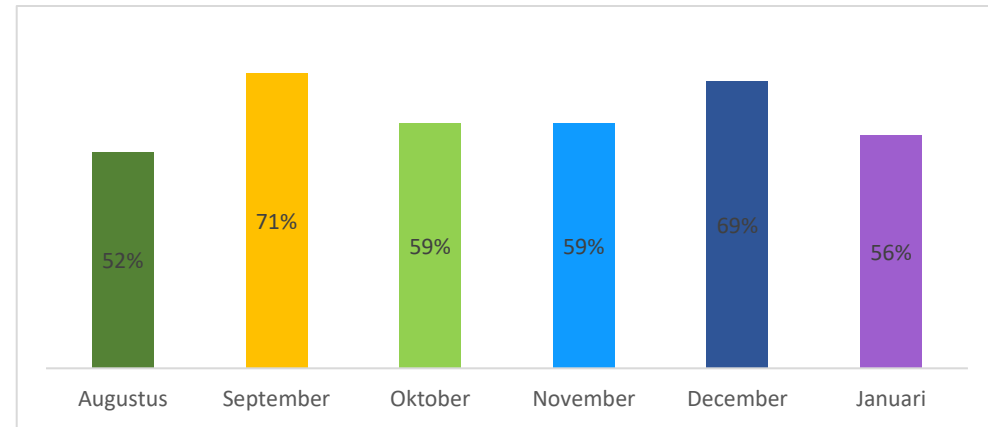
Datum 1 mei 2019

Grafiek 4: Percentage onderzoeken binnen 10 weken afgerond

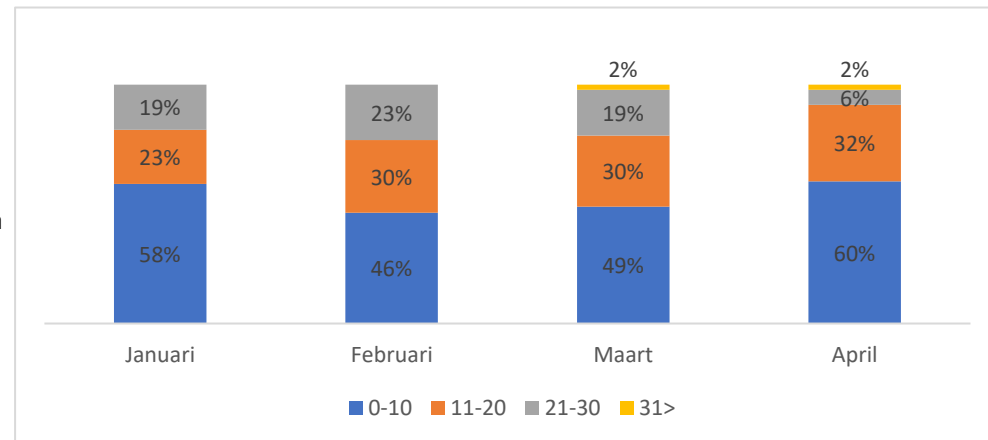
Grafiek 4 laat zien hoeveel procent van de onderzoeken vanaf binnenkomst melding in de maand binnen 10 weken is afgerond. Het niet halen van de termijn heeft verschillende oorzaken:

- Onderzoeken zijn niet meteen gestart (capaciteit)
- Direct betrokkene en/of professional reageert niet meteen
- Overdracht aan collega (bijv. door ziekte)
- Complexiteit (inhoud en proces).

De daling in oktober en november wordt veroorzaakt door de wachtlijst voor meldingen die er in destijds was. Onderzoeken werden daardoor later gestart.



De bovenste grafiek geeft het percentage onderzoeken weer dat gestart is in de maand en binnen 10 weken is afgerond. Deze weergave heeft tot gevolg dat alleen teruggekeken kan worden naar maanden waarvan de 10 weken termijn verstreken is. Het is nauwkeuriger om te kijken naar wat er afgesloten is in de maand en welk percentage daarvan binnen de termijn is gebleven. De onderste grafiek geeft dit weer en laat tevens zien wat de doorlooptijd van de overige onderzoeken was. In deze rapportage zijn beide grafieken opgenomen, vanaf volgende maand wordt alleen de onderste grafiek opgenomen.





Resultaten Veilig Thuis NHN 2019

Legenda voortgang	
Volgens norm	■
Actie nodig	■

Datum 1 mei 2019

Tabel 2: Samenvatting inzet personeel		Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Indicator
Peildatum		25-mrt	1-apr	8-apr	15-apr	22-apr	29-apr	
Inzet personeel extern in FTE		18,5	19,4	19,4	19,4	23,2	23,3	■
Inzet personeel eigen personeel in FTE		58,5	60,3	60,3	61,2	61,2	61,2	
Ziekteverzuim in %		8,5%	8,2%	8,4%	6,5%	8,3%	6,9%	

Tabel 3: Inzet personeel augustus – januari (extern + intern)		Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Uitgedrukt in		FTE	FTE	FTE	FTE	FTE	FTE
Peildatum		nov	dec	jan	feb	mrt	apr
Medewerker VT		53,8	55,0	61,5	61,5	56,3	59,7
Secretaresse/Administratief medewerker		5,9	5,3	5,2	5,2	6,6	6,9
Vertrouwensarts		1,8	1,8	1,6	1,5	1,5	2,3
Gedragswetenschapper		4,5	5,0	4,2	4,2	4,3	3,7
		<i>65,9</i>	<i>67,1</i>	<i>72,5</i>	<i>72,4</i>	<i>68,7</i>	<i>72,6</i>
Ondersteunend		1,9	2,8	3,7	3,7	5,4	6,4
Teamleider		1,8	1,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Manager		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
		<i>4,3</i>	<i>5,2</i>	<i>7,1</i>	<i>7,1</i>	<i>8,9</i>	<i>9,2</i>
		70,2	72,3	79,6	79,5	77,6	81,8



Resultaten Veilig Thuis NHN 2019

Legenda voortgang

Volgens norm

Actie nodig

Datum 1 mei 2019

Tabel 4: Inzet personeel extern		Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Uitgedrukt in		FTE	FTE	FTE	FTE	FTE	FTE
Peildatum		25-mrt	1-apr	8-apr	15-apr	22-apr	29-apr
Inzet externe onderzoekers werkvoorraad onderzoek		3,6	6,4	6,4	6,4	5,5	4,6
Inzet externe medewerkers regulier verhoogde instroom		4,6	2,8	1,8	1,8	1,8	2,8
Inzet externe medewerkers wachtlijst triages		3,7	4,6	5,6	5,6	9,3	9,3
Administratief medewerker		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Gedragwetenschapper		1,8	1,4	1,4	1,4	2,4	2,4
Manager VT ad interim		0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projectmedewerker		0,4	0,4	0,4	0,4	0,9	0,9
Teamleider (tijdelijk)		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Verzuimcoördinator		0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Business Controller		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		18,5	19,4	19,4	19,4	23,2	23,3

Tabel 5: Inzet personeel intern		Realisatie	Ziekte verzuim	Ziekte verzuim
Uitgedrukt in		FTE	FTE	%
Peildatum		29-apr	29-apr	29-apr
Medewerker VT		44,8	3,6	7,9%
Secretaresse/Administratief medewerker		5,3	0,6	12,0%
Inhoudelijk ondersteunend		6,7		
Organisatie ondersteunend		4,3		
		61,23	4,2	6,9%



Datum 1 mei 2019

Veilig Thuis werft actief nieuwe eigen medewerkers om structureel de capaciteit te verhogen.

Peildatum 1 oktober 2018: 73 medewerkers totaal in dienst bij VT

- Waarvan 29 in vaste dienst VT
- Waarvan 23 tijdelijk in dienst VT
- Waarvan 21 extern ingehuurd

Peildatum 30 april 2019: 98 medewerkers totaal in dienst bij VT

- Waarvan 40 in vaste dienst VT
- Waarvan 31 tijdelijk in dienst VT
- Waarvan 27 extern ingehuurd

Tabel 6: Ontwikkeling langdurend verzuim		Realisatie wk 13 25-mrt	Realisatie wk 14 1-apr	Realisatie wk 15 8-apr	Realisatie wk 16 15-apr	Realisatie wk 17 22-apr	Realisatie wk 18 29-apr
Peildatum							
Aantal medewerkers langdurig verzuim		5	5	5	6	6	6
fte langdurig verzuim		3,2	3,2	3,2	4,0	4,2	4,2

Half april heeft een zesde medewerker zich ziek gemeld, het betreft geen arbeidsgerelateerd ziekteverzuim.