



Prestatieplan 2018

**Veilig Thuis
Kennemerland**

Juli 2017



Inhoud

1. Inleiding: onze ambitie in 2018	2
2. Visie	2
3. De consequenties van de visie	4
4. MDCK / CSG	7
5. Onze producten.....	9
6. Prognose productie en benodigde formatie	11

Prestatieplan 2018 - Veilig Thuis Kennemerland

1. Inleiding: onze ambitie in 2018

Dé centrale ambitie in 2018 betreft de doorwerking van de visie 'risicogestuurde zorg'¹ naar onze positionering in ons werkveld. Het is een visie op ketensamenwerking die uitgaat van een gefaseerd verloop als voorwaarde voor een werkzame aanpak bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het is voor ons de leidraad voor doorontwikkeling van de kwaliteit van onze deskundigheid, werkprocessen, producten en samenwerking met onze partners. Resultaat van deze ketensamenwerking is dat het voor klanten altijd helder is wie de regie heeft en dat interventies worden afgestemd op het proces van het gezin.

Het werken conform de visie is tevens de leidraad om te komen tot meer efficiency. Onderzoek van Q-Consult laat zien dat in de regio Kennemerland de urenbesteding voor afschalen van meldingen en het inzetten van vervolgtrajecten langer duren dan landelijk gemiddeld. We beogen met het werken volgens deze visie te komen tot een efficiëntere en effectievere ketensamenwerking.

Daarnaast zijn er nog drie belangrijke ontwikkelingen in 2018:

- In 2017 wordt landelijk besloten over de inhoud en startdatum van de (wet) Aanscherping Meldcode. De aanscherping van de meldcode heeft veel consequenties voor ons. Het is dus te verwachten dat we in 2018 voorbereidende werkzaamheden moeten gaan verrichten om de ketenpartners mee te nemen in de ontwikkelingen.
- In 2017 vindt naar verwachting verdere landelijke besluitvorming plaats over de MDA++. Wij hebben als Veilig Thuis Kennemerland een regierol toegekend gekregen in de MDA++ ontwikkeling en zijn de centrale speler in het daartoe verder uitbouwen van het MDCK.
- Het is tevens onze ambitie om een actieve rol te hebben in de integrale crisisdienst. Het werk sluit nauw aan bij onze reguliere werkzaamheden en levert ons zowel kwaliteitswinst als efficiencywinst op, doordat bijvoorbeeld het crisisteam de bereikbaarheidsdiensten in avond, nacht en weekend overneemt van het huidige team.

In deze drie ontwikkelingen heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden over zowel de inhoud als financiering. We gaan ervan uit dat we in de loop van 2017 per ontwikkeling aparte afspraken zullen maken met gemeenten en eventuele partners. De drie ontwikkelingen worden niet verder uitgewerkt in dit prestatieplan en in onze begrotingsaanvraag voor 2018. Hiervoor volgt een aparte aanvraag.

2. Visie

Het landelijk document 'Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg' beschrijft de visie die ten grondslag ligt aan het triage-instrument. In korte tijd is deze visie als richtinggevend 'geadopteerd' bij de aanpak van geweld en onveiligheid in huiselijke kring door vele partners in het veld, waaronder de landelijke politie, het Openbaar Ministerie, de vrouwenhulpverlening, de Raad voor de Kinderbescherming, de voorlopers van de MDA++ vorming en de landelijke Topreferente Traumacentra voor jeugdigen. Per 1 januari 2018

¹ Deze visie is beschreven in het document "Eerst samenwerken aan veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg" in opdracht van VNG & GGD GHOR Nederland ontwikkeld door L. Vogtländer & S. van Arum, mei 2016.

Prestatieplan 2018 - Veilig Thuis Kennemerland

hanteren alle VT organisaties een vernieuwd en uniform triage instrument, dat gebaseerd is op deze visie.

De ambitie van de visie 'risicogestuurde zorg' is om een verschil te maken bij het doorbreken van de complexe cirkel van geweld die doorwerkt tot in de volgende generatie. Er wordt uitgegaan van vijf fasen in het aanbieden van zorg:

- werken aan directe veiligheid met een veiligheidsplan;
- werken aan stabiele veiligheid met een hulpverleningsplan voor risicogestuurde zorg;
- werken aan herstel van de ontwikkeling van de individuele gezinsleden met herstelplannen voor trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg;
- werken aan stabilisatie door het evalueren en bijstellen van eerder gestelde doelen;
- werken aan het leren omgaan met terugval met een toekomstplan.²

De eerste drie fasen kunnen geïntegreerd worden in een ketenaanpak waarbij Veilig Thuis een cruciale rol *kan* spelen in de eerste fase. Zoals Vogtländer en Van Arum aangeven in hun publicatie maakt het niet uit waar we in de keten zitten. Volgens deze aanpak werken we namelijk altijd samen rondom een huishouden met lichte of met complexe veiligheidsproblemen, aan twee achtereenvolgende doelen: eerst directe veiligheid en pas als dat gerealiseerd en beproefd is werken we aan stabiele veiligheid.³

Kern van de visie is dus dat samenwerking voorop staat en dat die in de eerste plaats gericht moet zijn op het werken aan directe veiligheid en pas daarna gericht kan worden op het aanpakken van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de onveiligheid. Dit laatste wordt risicogestuurde zorg genoemd en moet leiden tot stabiele veiligheid. Dit legt de basis voor het werken aan herstel.⁴

Veilig Thuis wil nog meer dan in 2017 de samenwerking opzoeken om de directe veiligheid in gezinnen te herstellen. Ook daar waar Veilig Thuis Kennemerland nog geen betrokkenheid heeft in een gezin waar het onveilig is zal Veilig Thuis vaker ondersteuning bieden voor het verkrijgen van directe veiligheid.

Concreet wil Veilig Thuis het volgende realiseren in 2018:

- Het werken conform de visie risicogestuurde zorg implementeren in het team.
- Voortzetting van de aansluiting van medewerkers Veilig Thuis bij de gemeentelijke teams en het maatschappelijk werk. Binnen de aansluiting wordt zoveel mogelijk gewerkt conform de visie "eerst veiligheid en dan risicogestuurde zorg".
- Het bieden van ondersteuning bij het maken van veiligheidsplannen door de hulpverlenende organisatie aan wie wordt overgedragen. Risicofactoren die Veilig Thuis tegenkomt bij het maken van veiligheidsafspraken en veiligheidsplannen worden overgedragen aan het lokale veld voor de inzet van de risico-gestuurde zorg. Wij streven ernaar een medewerker te laten aansluiten op de ZSM locatie. Eenduidige afspraken OM, politie en Veilig Thuis en enkele andere cruciale ketenpartners. Tevens zet Veilig Thuis het onderwerp "risicogestuurde zorg" op de agenda van gesprekken met directie en management van samenwerkingspartners en verwerkt ze de visie in de voorlichtingen.

² "Eerst samenwerken aan veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg" p 1.

³ "Eerst samenwerken aan veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg" p 5.

⁴ "Eerst samenwerken aan veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg" p 24.

Wat merkt de cliënt ervan?

Het werken conform deze visie betekent dat er rondom een gezinssysteem resultaatgericht samengewerkt gaat worden en er beter aangesloten wordt bij het proces van een gezinssysteem. Dit laatste betekent dat niet alles tegelijk wordt ingezet, maar gefaseerd en in afstemming met de fase waarin het gezin zit. Ook plegerbehandeling is nadrukkelijk onderdeel van de plannen.

Cliënten van Veilig Thuis Kennemerland merken:

- Voor cliënten is het te allen tijde helder wie hun aanspreekpunt en regiehouder is
- Cliënten weten waar zij aan toe zijn doordat alle plannen met hen gedeeld en besproken zijn.

3. De consequenties van de visie

Ons team: professionaliteit en deskundigheid

Soort en zwaarte van de problematiek waar we mee te maken hebben vereist excellent toegeruste professionals. Die werken vanuit één inhoudelijke, systeemgerichte visie en met een eenduidig werkproces.

We sturen op een zo optimaal mogelijk team van generalisten die tevens beschikken over specifieke specialismen. Binnen het team hebben we diverse specialismen, bij gedragswetenschappers, vertrouwensartsen en medewerkers. Denk aan ouderenmishandeling, eengerelateerd geweld maar ook crisisinterventies. Deze expertises gaan we ook dit jaar verder uitbreiden en verdiepen. We willen in 2018 (h)erkend worden voor *alle* GIA⁵ vraagstukken. Zowel als het gaat om inhoudelijke kennis als ook op de beste aanpak. Denk hierbij aan statushouders met PTSS, radicalisering, verwarde personen.

Voor de interne deskundigheidsbevordering sluiten we verder aan bij de afspraken die gemaakt worden in het kader van het Meerjaren Programma van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

De training Complexiteit van psychopathologie en huiselijk geweld in families van Justine van Lawick en Marieke Römer wordt ingepland voor 2018. We zorgen ervoor dat de opgedane kennis in deze training geborgd en verder uitgebouwd wordt. Het structureel delen van deskundigheid in het team wordt door een intern jaarprogramma waarin men elkaar traint en informeert met betrekking tot specifieke casuïstiek geborgd. Intervisie en casuïstiekbesprekingen scherpen we aan en koppelen we aan de visie en deskundigheidsbevordering. Tot slot zal VT-K waar nodig externe deskundigheid in huis halen op specifieke doelgroepen middels maatwerktrainingen.

De samenwerking met partners

Met onze partners willen we in 2018 komen tot een gemeenschappelijke taal met betrekking tot veiligheid gebaseerd op de visie 'risicogestuurde zorg'. We vragen de gemeenten om samen met ons de visie uit te dragen en in gesprekken die zij met onze partners hebben het werken conform deze visie uit te dragen.

⁵ Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Prestatieplan 2018 - Veilig Thuis Kennemerland

Veilig Thuis Kennemerland heeft een belangrijke rol in het direct veilig stellen van (acuut) onveilige situaties. Dit betekent niet dat Veilig Thuis die enige partner is die deze rol heeft. Zoals hierboven aangegeven wil Veilig Thuis nog meer dan in 2017 de samenwerking opzoeken om de directe veiligheid in gezinnen te herstellen.

Veilig Thuis Kennemerland werkt nauw samen met partners in drie domeinen: sociaal (gemeente, voorveld, onderwijs), justitieel (politie, justitie, reclassering e.a.) en zorg (eerste, tweede en derde lijn, psychiatrie en somatiek). Enerzijds willen we per domein verder gaan met de samenwerking met partners en optreden als specialisten op specifieke doelgroepen en aanpakken. "Samen doen" staat hierbij voorop.

VT-K sluit hierbij aan op een beweging die al gaande is. Op allerlei plekken in het land starten organisaties met het werken conform de visie 'risicogestuurde zorg'. Tegelijkertijd zien we de beweging van onderlinge samenhang en samenwerking tussen de drie bovengenoemde domeinen. De consequenties van de in 2015 gestarte decentralisaties en jeugdwet komen na drie jaar tot volwassenwording. Organisaties staan klaar om te komen tot concrete gezamenlijke afspraken en prestaties. De gemeenten hebben een (beleids-)bepalende rol hierin. We gaan met hen in gesprek om in 2018 meer gedifferentieerd (en projectmatig aangepakt) samen te werken op specifieke doelgroepen.

Justitieel Domein

Het justitieel domein omvat voor Veilig Thuis onder meer de afstemming tussen politie, OM en Veilig Thuis. Veilig Thuis neemt deel aan Ketenbreed Overleg ZSM, Kerngroep THV en Ketenregiegroep met het Veiligheidshuis.

Op casusniveau wil Veilig Thuis de samenwerking zoals die in 2017 bestaat met de Politie voortzetten. Er kan namelijk door Veilig Thuis een optimale uitvraag bij de Politie gedaan worden conform de richtlijnen van de Inspectie en het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Tot slot ambiert Veilig Thuis vaste deelname aan ZSM omdat er dan een optimale afstemming plaatsvindt tussen OM, Politie, Reclassering 3RO, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

Zorgdomein

In de zorgketen zijn belangrijke spelers de huisartsen, de POH, spoedeisende hulp afdelingen, huisartsenposten en medisch specialisten. Daarnaast zijn de GGZ partners, ook met forensische specialisatie, belangrijke spelers in de veiligheidsketen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. De richtlijn risicogestuurde zorg en de Kindcheck willen we verder onder de aandacht brengen. Zowel op het niveau van voorlichting als in de casuïstiek besprekingen. De verbindingen met deze spelers worden aangehaald en bestaande netwerken onderhouden. De vertrouwensartsen, gedragswetenschappers en management van Veilig Thuis spelen hier een rol in, aansluitend op en in samenwerking met de bestaande organisatorische verbanden.

Sociaal Domein

VT-K streeft ernaar om in 2018 nog meer bij te dragen aan het ontwikkelen van het sociaal domein naar een sterke samenwerkingspartner op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Enerzijds gebeurt dit door het voortzetten en verder vormgeven van de aansluiting van

Prestatieplan 2018 - Veilig Thuis Kennemerland

medewerkers bij gemeentelijke teams in het lokale veld. Anderzijds wordt het vormgegeven door een investering in het aanbod van voorlichtingen en trainingen door Veilig Thuis Kennemerland. VT-K wil naast algemene voorlichtingen over Veilig Thuis ook een trainingsaanbod doen op specifieke onderwerpen zoals signaleren, meldcode, gespreksvoering met ouders etc... Waar nodig ontwikkelt VT-K op maat.

Training, Voorlichting en Advies

We ontwikkelen samen met het LOCK aan trainingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Daartoe gaan tenminste vier medewerkers met LOCK als trainer samenwerken, een gezamenlijk programma maken en acquisitie doen. We verwachten in het derde kwartaal van 2017 te beginnen met deze trainingen en dat in 2018 verder te ontwikkelen.

Twee medewerkers zijn aangesteld voor het geven van algemene voorlichting. We willen deze aanpak en inzet in 2018 voortzetten en de visie met betrekking tot eerst werken aan veiligheid en dan werken aan risicogestuurde zorg in meenemen. De aanscherping van de wet Meldcode kan in 2018 onderdeel van de voorlichtingen gaan uitmaken.

Signaleringen

Sinds 2017 houdt Veilig Thuis Kennemerland de signalen bij met betrekking tot stroef lopende samenwerking en wachtlijsten en rapporteert hierover in de kwartaalrapportage. We willen dit voortzetten in 2018. De belangrijkste signalen willen we graag gezamenlijk met ketenpartners en gemeenten oplossen. Denk bijvoorbeeld aan wachtlijstproblematiek zowel bij gecertificeerde instellingen als de jeugdhulpaanbieders. Voor een doorwerking van de visie risicogestuurde zorg dient de keten voldoende toegerust te zijn.

Ouderenmishandeling

Het aantal meldingen ouderenmishandeling is de afgelopen jaren toegenomen en de verwachting is dat ook in 2017 het aantal meldingen hoger is dan in 2016. Onderzoeken ouderenmishandeling vragen een andere deskundigheid en aanpak dan de reguliere meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. Om die reden heeft Veilig Thuis Kennemerland een aantal medewerkers aangewezen die de casuïstiek met ouderen oppakken. In 2018 wil Veilig Thuis de expertise van dit team verder verdiepen. Ouderenmishandeling blijft ook in 2018 een belangrijk aandachtsgebied voor VT-K.

In de verschillende regio's wil Veilig Thuis bijdragen aan de ontwikkeling van meer kennis op het gebied van ouderenmishandeling zodat mishandeling in een eerder stadium gesignaleerd kan worden en wijkteams zich sterker voelen in de begeleiding van ouderen. Veilig Thuis wil dit doen door medewerkers met expertise op het gebied van ouderenmishandeling te laten aansluiten bij de gemeentelijke teams.

In Haarlem heeft Veilig Thuis het plan om de samenwerking op te zoeken met het project Wijkgerichte Zorg, waar kwetsbare ouderen worden aangemeld. De verwachting is dat het leggen van een verbinding vanuit VT-K met het projectteam kan bijdragen aan een preventieve aanpak in Haarlem.

Prestatieplan 2018 - Veilig Thuis Kennemerland

In 2018 verwacht VT-K wederom enkele tientallen voorlichtingen Ouderenmishandeling te geven. Daarnaast ambieert VT-K ook het geven van trainingen Ouderenmishandeling. Ook heeft Veilig Thuis het idee om een bijeenkomst speciaal voor aandachtfunctionarissen in wijkteams (wijkverpleging), thuiszorg en verzorgings- en verpleeghuizen te organiseren na afstemming met de gemeenten hierover.

Aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In 2018 wil Veilig Thuis graag weer samen met de gemeenten meerdere bijeenkomsten organiseren voor Aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Thema's die onder andere op de agenda kunnen komen zijn de visie risicogestuurde zorg en de Aanscherping Wet Meldcode. Te denken valt aan bijeenkomsten per regio of per domein (sociaal, justitieel, zorg), of per doelgroep (ouderen, huisartsen en POH, scholen) etc... Veilig Thuis stemt hierover af met de gemeenten.

Basisscholen

Veilig Thuis heeft in 2017 een korte tevredenheid enquête uitgezet onder de basisscholen. De resultaten hiervan worden in 2017 geanalyseerd en besproken met de directeuren Passend Onderwijs en gemeenten. Veilig Thuis wil hieruit een aantal concrete actiepunten definiëren om in 2018 de samenwerking met de basisscholen te verbeteren.

Daarnaast is er de landelijke Beweging tegen Kindermishandeling. Dit is een samenwerkingsverband van de onderwijsorganisaties PO-raad en VO-raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders, de branchekoepels Brancheorganisatie Kinderopvang en Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland en de ouderorganisaties BOinK en Ouders&Onderwijs. De Beweging onderneemt zelf initiatieven naar o.a. de VT organisaties en stelt daartoe twee projectleiders aan. Wij zullen met hen contact opnemen. Tegelijkertijd wordt afgestemd met het (Dagelijks Bestuur van) het Landelijk VT Netwerk.

4. MDCK / CSG

Veilig Thuis Kennemerland heeft goede ervaringen met multidisciplinaire samenwerking om geweldspatronen te doorbreken. Bij een groot deel van de meldingen kan dat heel goed in het lokaal veld plaatsvinden volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Meldingen die volgens het triage-instrument beoordeeld worden op acuut en/of structureel ernstig onveilig hebben een specifiek hulpaanbod nodig. In de regio Kennemerland is dat georganiseerd in het Multi Disciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) waar Veilig Thuis Kennemerland een regierol heeft. Acute zaken van seksueel geweld (aanranding/verkrachting korter dan 7 dagen geleden) worden in het werkproces van het Centrum Seksueel Geweld Noord Holland (CSGNH) opgepakt. Het CSG en het MDCK zijn bij uitstek het vertrekpunt voor de ontwikkeling naar het expertisecentrum MDA++.

MDA staat voor Multi Disciplinaire Aanpak, ++ voor intersectoraal en specialistisch. Veilig Thuis Kennemerland investeert om, in nauwe samenwerking en afstemming met de kernpartners van

Prestatieplan 2018 - Veilig Thuis Kennemerland

het MDCK en het CSGNH, de MDA++ aanpak te ontwikkelen in 2018. Vanuit dit MDA++ kan eerst multidisciplinair en intersectoraal gewerkt worden aan directe veiligheid, waarna gewerkt kan worden aan stabiele veiligheid door het inzetten van risicogestuurde zorg.

In 2017 werken wij er hard aan om in het MDCK de basis op orde te krijgen. Eind van dit jaar moet er een robuust centrum staan, met een vastgesteld werkproces, een ICT omgeving die ondersteunend is aan de intersectorale samenwerking en knelpunten rond privacy en gegevensdeling ondervangt. De bezetting van de dagteams/hands-on teams en het consultatieoverleg is in voldoende mate op orde. Ter ondersteuning van de werkzaamheden zijn de randvoorwaarden geregeld. Voldoende werkplekken, ICT en telefonie en secretariële ondersteuning zijn op orde. De organisatievorm zal opnieuw bekeken gaan worden, en waar nodig aangepast. Dit geldt ook voor de inrichting en opdracht van stuurgroep en management overleg. Inhoudelijke werkontwikkeling richten we in werkgroepen met deelnemers met de juiste expertise. Met name het forensisch/medisch vakgebied is vol op in ontwikkeling. Er zullen meer deelnemers geschoold worden in het voeren van taxatiegesprekken met kinderen. Dit mede in het kader van de doorontwikkeling van specialistische kennis en productontwikkeling.

De samenwerkingsovereenkomst voor het MDCK 2010-2014, onder de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) gesloten, is verlegd onder de Academische Werkplaats Transitie Jeugd (AWTJ) verlengd tot eind 2016. De AWK is namelijk opgegaan in de AWTJ. Deze overeenkomst zal herzien moeten worden in 2017 en als basis voor de samenwerkingsovereenkomst MDA++ dienen. Wij pakken dit op.

Het werkproces en de kwaliteitscriteria van het CSG zijn op orde. Voor 2018 is er niet meer voorzien in financiering vanuit de Rijksoverheid. Voor de jaren 2016 en 2017 is een overbruggingsfinanciering beschikbaar gesteld. Wij stellen voor 2018 een aparte begroting op voor MDCK en CSGNH, waarin de niet-gedekte kosten worden meegenomen.

De gefaseerde ketenaanpak is voor acuut en structureel onveilige gezinnen vastgelegd in de GIPS methodiek waar een pilot voor loopt in het MDCK. In 2018 zet Veilig Thuis haar betrokkenheid in deze pilot voort door het beschikbaar stellen van 2 GIPS-meesters.

Inzet door Veilig Thuis in het MDCK

Hands-on team, bezetting 5 werkdagen per week van 9:00 – 17:00 uur inzet vanuit Veilig Thuis Kennemerland:

1. Twee uitvoerend medewerkers (50% in reguliere werktijd/50% voor MDCK) Schaal 10 CAO Jeugdzorg, trede 12; inzet 36 uur per week (totaal 72 uur) € 75.392
2. Gedragswetenschappers voor de dag coördinatie (werkzaamheden 80% t.b.v. MDCK/20 % reguliere tijd VT) Schaal 11 CAO jeugdzorg, trede 12; 28,8 uur per week (totaal 36 uur) € 69.394
3. Vertrouwensartsen (werkzaamheden 80% t.b.v. MDCK/20% reguliere tijd VT) Schaal 12 CAO Jeugdzorg, trede 13; 28,8 uur per week (totaal 36 uur) € 79.605
4. Secretariële ondersteuning 30 uur per week nodig (waarvan € 10.000 in 2017 reeds gefinancierd is) schaal 6 CAO Jeugdzorg trede 11 € 44.834

Prestatieplan 2018 - Veilig Thuis Kennemerland

De inzet van VT-K op het MDCK bedraagt € **269.225** aan directe loonkosten.

Deze kostenindicatie is exclusief aansturing, organisatiekosten en overige kosten als kwaliteitsontwikkeling, lease printer, ICT, licentiekosten, telefonie, adviseur, public relations, opleidingskosten, (reeds gedekte) huur- en servicekosten etc.

Inzet door Veilig Thuis in het CSG

Wij baseren onze inzet in 2018 indicatief op 60 adviezen en 100 meldingen van acute slachtoffers. De adviezen zijn begroot op 2,5 uur per advies, inclusief de registratie en administratieve afhandeling.

De meldingen worden opgevolgd door casemanagement, het z.g. “watchfull waiting”. Per traject is hier gemiddeld 6 uur voor begroot. We verwachten in 2018 100 CSG trajecten uit te voeren. De kosten daarvoor bedragen:

1. Adviezen: € 9.912
2. Meldingen: € 39.648

De bereikbaarheidsdienst is in 2017 niet in de begroting opgenomen, omdat de aanname was dat er een inverdieneffect door het koppelen van verschillende diensten bereikt zou worden. In de praktijk bleek dit echter niet haalbaar voor de medewerkers en is er een aparte bereikbaarheidsdienst specifiek voor het CSG ingericht.

3. Bereikbaarheidsdiensten buiten kantoortijden 10 uur per week € 29.233 berekend op basis van de vergoeding consignatiedienstregeling in de CAO Jeugdzorg.

Daarop in de inzet van VT-K geraamd op € **78.793** aan directe loonkosten. Deze kostenindicatie is exclusief de aansturing, organisatiekosten en overige kosten als inhuur supervisor (GZ-psycholoog met trauma expertise), naast kwaliteitsontwikkeling mede nodig ter voorkoming van secundaire traumatisering, ICT, telefonie, adviseur, public relations, opleidingskosten etc.

5. Onze producten

In de landelijke Impactanalyse van de Aanscherping Meldcode wordt een aantal producten gedefinieerd. Hoewel de consequenties van de aanscherping van de meldcode geen onderdeel zijn van dit prestatieplan, gebruiken we wel de landelijk gedefinieerde producten voor de opbouw van onze begroting omdat dit de huidige praktijk goed weergeeft.

In de Landelijke Benchmark van Q Consult is nader onderzocht welke tijdsduur ieder product op dit moment gemiddeld heeft. De landelijke Impactanalyse Aanscherping Wet Meldcode en de Landelijke Benchmark vormen samen de basis voor de (financierings-) afspraken tussen Rijk, VNG en gemeenten. De onderzoeken gaan overigens uit van een VT organisatie die voldoet aan de eisen van inspecties en het landelijk kwaliteitskader.

Omdat de regio Kennemerland afwijkt voor wat betreft het aantal en de complexiteit van de meldingen, hanteren wij voor de begroting onze eigen gemiddelde tijdsduur per product.

Voor verdere achtergrondinformatie verwijzen we naar voornoemde documenten.

Prestatieplan 2018 - Veilig Thuis Kennemerland

Producten en gemiddelde tijdsduur⁶

In 2018 hanteren we Triage niet meer als apart product, maar geïntegreerd in de andere producten. We hebben hiervoor gekozen omdat we ons willen aansluiten bij de landelijke afspraken met betrekking tot producten en het aantal uren per triage ons geen relevante sturingsinformatie oplevert.

De triage is het verrijken van een melding door informatie op te vragen bij de politie, bij de Raad voor de Kinderbescherming, in de Verwijsindex Risicjongeren en in het eigen systeem. Als een gezin al bekend is bij Veilig Thuis, wordt een samenvatting van de eerdere melding/onderzoek gemaakt. Hiernaast kan contact met de directbetrokkenen onderdeel uitmaken van de triage. Op basis van de verkregen informatie beoordeelt de medewerker van Veilig Thuis al dan niet multidisciplinair hoe de melding verder behandeld wordt. De triage is geïntegreerd in de volgende producten:

Melding: overdracht aan derden

Denk aan: overdracht aan bestaande hulpverlening of cliënten

Afhankelijk van de situatie en de samenwerkingsafspraken vindt een overdracht schriftelijk plaats of met een warme overdracht. Een warme overdracht vindt plaats tussen Veilig Thuis, de instelling waaraan wordt overgedragen en het (gezins-)systeem. Veilig Thuis bespreekt de melding, stelt (veiligheids-)afspraken op, biedt ondersteuning. Bij het omzetten naar een advies moeten alle gegevens worden geanonimiseerd en worden de gegevens van de melding en het systeem waar het om gaat, verwijderd uit Clavis. Bij 'sluiten zonder vervolg' blijven er wel gegevens achter en wordt het systeem en de melder op de hoogte gesteld dat er een melding is gedaan bij Veilig Thuis en de gegevens bewaard worden.

Melding: melding omgezet in advies

Dit gebeurt als de professional zich niet aan de stappen van de meldcode heeft gehouden en er nog opties zijn die eerst uitgevoerd kunnen worden.

Melding: onderzoek Veilig Thuis

Het onderzoek moet de feiten en kennis opleveren, die nodig is om veiligheid tot stand te brengen. Tijdens het onderzoek worden gesprekken gevoerd met het gehele gezinssysteem, met verschillende informanten en met hulpverleners. De informatie wordt altijd gefiatteerd. Na een onderzoek worden brieven geschreven naar informanten, professionele melders en hulpverlening om hen te informeren over de afronding van het onderzoek. Ook aan het gezinssysteem wordt verslag gedaan, dit is vrijwel altijd mondeling en met een warme overdracht naar de hulpverlening, alsmede een schriftelijke bevestiging. Als er tijdens of na onderzoek hulpverlening wordt ingezet vindt een warme overdracht plaats.

⁶ De producten genoemd in deze paragraaf zijn conform de wijziging in de WMO 2015, gepubliceerd in de Staatscourant 30 mei 2017.

Prestatieplan 2018 - Veilig Thuis Kennemerland

Het geldt voor alle producten dat er zorgvuldig geregistreerd moet worden. Informatie die wordt vastgelegd moet concreet en feitelijk zijn. Veilig Thuis wordt hierop gecontroleerd door de Inspectie. De registratie vereist een fikse tijdsinvestering van medewerkers.

Monitoring: (ook) in 2018 sturen we aan op goede monitoring. Het betreft monitoring van meldingen die VT niet direct overdraagt aan derden en die vanwege de ernst of aard van de problematiek een betrokkenheid van VT vergen. Het gebeurt in 2018 nog conform huidige eis van inspectie, die uitgaat van gemiddeld 2,5 uur over een periode van 3 maanden tot maximaal een jaar tenzij de aard en ernst van de situatie ertoe leidt dat Veilig Thuis andere afspraken maakt.

Adviezen

Het product adviezen heeft betrekking op advies en ondersteuning aan professionals en hulpvragers, direct betrokkenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling of omstanders. Adviezen worden dagelijks gegeven in de bureaudienst van Veilig Thuis, maar ook op locatie bij ketenpartners of klanten van ketenpartners. Adviezen worden geregistreerd op naam van de professional of onder een fictieve naam. Klantgegevens worden niet vastgelegd in het registratiesysteem van Veilig Thuis Kennemerland.

6. Prognose productie en benodigde formatie

Overzicht productie

De prognose van aantal producten in 2018 is gebaseerd op de productiecijfers van januari-juni 2017, die we hebben doorgerekend naar een jaar. Daarmee komen we op een prognose van 2200 adviezen en 3600 meldingen.

We hebben de meldingen 2016-2017 nader geanalyseerd. Het blijkt dat de meldingen kunnen worden onderverdeeld naar:

- 51 % direct afschalen naar lokaal veld (1836)
- 29% vervoltraject zonder onderzoek (1044)
- 21% vervoltraject met onderzoek (756)

De benodigde inzet per product is gebaseerd op de het benchmarkonderzoek dat bij ons is gedaan:

- Advies / ondersteuning: 1,13 uur
- Melding / direct afschalen: 4,9 uur
- Melding / vervoltraject zonder onderzoek: 15,3 uur
- Melding / vervoltraject met onderzoek: 33,5 uur

Deze percentuele verdeling en benodigde inzet per product wijkt iets van het landelijke gemiddelde uit de benchmark. Dat komt omdat de benchmark ook aangeeft dat in regio Kennemerland

- de zwaarte van de problematiek hoger is dan landelijk gemiddeld;
- het aantal meldingen ten opzichte van inwoneraantal hoger is dan landelijk gemiddeld;
- Het afschalen langer duurt dan landelijk gemiddeld.

Prestatieplan 2018 - Veilig Thuis Kennemerland

Wij gaan uit van 1312 productieve uren per FTE, dit is een verhoging ten opzicht van vorige jaar, ook hier hebben we de uitkomst van de benchmark als uitgangspunt genomen.

In overzicht

Product	aantal	uren per product	totaal uren / FTE
Adviezen	2200	1,13	2.486 / 1,89
Consultatie/aansluiting lokaal veld		72 uur per week	3.744 uur/2 fte
Melding / direct afschalen	1836	4,9	8.996 / 6,86
Melding / vervolgtraject zonder onderzoek ⁷ (in 2018 onderzoek)	1044	15,3	15.973 / 12,17
Melding / vervolgtraject met onderzoek ⁸ (in 2018 onderzoek)	756	33,5	25.295 / 19,28
Bereikbaarheidsdienst 24/7 ANW uren		30 uur per week	1.560 / 1,19
Voorlichting		600 uur jaarbasis	600 / 0,46
Totaal			43,85 FTE

⁷ Monitoring van maximaal 2,5 uur per melding voor een periode van 3 maanden tot maximaal een jaar is onderdeel van het product.

⁸ Monitoring van maximaal 2,5 uur per melding voor een periode van 3 maanden tot maximaal een jaar is onderdeel van het product.

Prestatieplan 2018 - Veilig Thuis Kennemerland

Begroting 2018

Op basis van bovenstaande en de beschikbare gegevens per juni 2017 komen we tot de volgende begroting voor 2018.

Stichting Veiligthuis Kennemerland

Winst & Verlies rekening

opgesteld door: R. Takkenberg

opsteldatum: 3-7-2017 versie: 1.0 (financiële verantwoording Q1-2017)

3.1 Begroting 2018

NaamRa NaamRa CodeGrootboekre NaamGrootboekrekening

		Begroting V3.1
		jaar 2018 VT
B1	Totaal Reguliere subsidie	4.450.000
B2	Totaal Opbrengst activiteiten	0
B3	Totaal Overige opbrengsten	
Totaal baten		4.450.000
K01	Totaal Personeelskosten	2.839.500
K02	Totaal Sociale lasten	653.500
K03	Totaal Overige personeelskosten	491.352
Totaal Lonen en salarissen		3.984.352
K04	Totaal Huisvestingskosten	100.950
K05	Totaal Inkoopkosten activiteiten	0
K06	Totaal Kantoorkosten	23.498
K07	Totaal ICT & Telecom kosten	162.200
K08	Totaal Algemene kosten	118.750
K09	Totaal Overige kosten	0
K10	Totaal Reclame & PR	5.000
K11	Totaal Vervoerskosten	0
Totaal Overige bedrijfskosten		410.398
K12	Totaal Afschrijvingen op vaste activa	55.250
Totaal Afschrijvingen op vaste activa		55.250
K13	Totaal Rentelasten en soortgelijke kosten	
Totaal Financiële baten en lasten		0
	Totaal Buitengewone baten	0
Totale kosten		4.450.000
Totaal Resultaat		0