



**Aangepast
Prestatieplan VT
Regulier 2020**

**Veilig Thuis
Kennemerland**

Oktober 2019



Inhoud

Inhoud	1
1. Inleiding: ontwikkelingen van Veilig Thuis Kennemerland afgelopen jaren	2
2. Vooruitblik 2020	5
3. Werkproces Veilig Thuis	7
4. Begroting en realisatie 2019	7
5. Begroting 2020	8

Prestatieplan 2020 - Veilig Thuis Kennemerland

Woord vooraf

In augustus 2019 heeft Veilig Thuis een prestatieplan 2020 opgeleverd, waarin 'zero-based' (zuiver uitgaan van landelijk vastgestelde normen) en vanuit de feitelijke situatie van dat moment en de verwachte ontwikkelingen in 2020 een prognose is gemaakt van de benodigde middelen. Deze begroting kwam uit op € 8,7 mln.

Het door de gemeenten gereserveerde bedrag in de begroting is echter gebaseerd op de prognose van januari 2019 en kwam uit op een bedrag van € 6.742.923.

Het verschil met het zero-based prestatieplan 2020 wordt veroorzaakt door:

1. Verwachte toename van het aantal meldingen
2. Verwachte toename van het aantal adviezen
3. Extra kosten (landelijke CAO-wijziging, BTW-afdracht voor externe inhuur)
4. Ophoging van het % staffunctionarissen van 13 naar 17% (voor kwaliteitsborging en doorontwikkeling organisatie)

	Inschatting voor 2020 in januari 2019	Stand van zaken Q3 2019	Prognose eind 2019	Inschatting 2020 (*) (prestatieplan VT 2020 - regulier versie aug 2019)
Aantal meldingen	3152	2640	3520	4000
Aantal adviesaanvragen	3154	2428	3238	3520
Overdracht naar lokale veld (directe overdracht)	35%	25%	25/30%	40%

(*) deze uitwerking is als Bijlage bij dit aangepaste prestatieplan opgenomen.

Om binnen beschikbaar budget te blijven voor 2020 heeft Veilig Thuis zelf niet veel 'knoppen' om aan te draaien:

- In 2019 is een stevige start gemaakt met het binnen normuren gaan werken, door de werkorganisatie steviger neer te zetten, werkbegeleiding op te zetten, samenwerkingsrelaties concreter te maken en werkprocessen eenduidig en helder uit te werken. In 2020 wordt daar verder op ingezet.
- Veilig Thuis voert geen extra taken uit, die eventueel zouden kunnen worden afgestoten.

Waar Veilig Thuis geen invloed op heeft is op:

- De instroomkant: elke **melding** van veilig Thuis moet een veiligheidsbeoordeling en een vervolgactie krijgen
- De mogelijkheid om zaken **direct over te dragen aan het lokale veld**: dit veld kampt ook met werkvoorraden en visieverschillen maken dat er relatief veel zaken bij Veilig Thuis blijven en een VT-interventie krijgen
- Het **karakter (en daarmee het aantal uren) van de benodigde interventie**; daarbij is de inhoud van de melding leidend en niet het aantal uren
- De huidige **instabiele arbeidsmarkt**, waardoor er relatief veel externe inhuur nodig is/blijft
- De landelijk **vastgestelde normuren en de inspectie-eisen**

Prestatieplan 2020 - Veilig Thuis Kennemerland

Als het aantal meldingen van 2019 gelijk blijft in 2020 is er al sprake van een stijging van 14 % t.o.v. het begrote aantal meldingen voor 2019. In deze aangepaste begroting zijn we uitgegaan van een stabiel blijvend aantal meldingen in 2020; een daling (en daarmee een bijstelling naar de in januari gedane aanname) lijkt niet reëel. De adviesvragen zijn naar verwachting eind 2019 met 3% gestegen t.o.v. begrote aantal adviesaanvragen in januari 2019. Nog los van de wel te verwachten stijging van zowel aantal meldingen als aantal adviezen in 2020 als gevolg van verbeterde meldcode en radarfunctie, is de verwachting dat, als beschikbare budget 2020 leidend is, er hogere wachtlijsten zullen ontstaan in 2020. Het effect dat daaruit wellicht gaat volgen is een instabieler organisatie (weer), doordat de kans bestaat op te hoge (ervaren) werkdruk, risico op toename ziekteverzuim en een grotere kans op vertrekkende ervaren medewerkers.

De afspraak die gemaakt is in de stuurgroep Veilig Thuis (oktober 2019) is dat elk kwartaal de ontwikkelingen worden gemonitord worden, waarbij er drie mogelijke uitkomsten zijn:

1. Extra financiering voor toename meldingen vanuit de Rijksoverheid; het Ministerie van VWS voert op dit moment daarover gesprekken met de VNG en/of
2. Extra financiering vanuit de 8 gemeenten en/of
3. Acceptatie van een toename van de werkvoorraden

Prestatieplan 2020 - Veilig Thuis Kennemerland

1. Inleiding: ontwikkelingen van Veilig Thuis Kennemerland afgelopen jaren

Voor u ligt de aangepaste Begroting 2020 voor Veilig Thuis Kennemerland. We zijn in de begroting 2020 dan ook uitgegaan van de normuren van Q-consult, die door alle VT's worden gehanteerd en die ook zijn vastgesteld door het landelijk meerjarenprogramma VT. In 2020 gaan een aantal VT-organisaties tijdschrijven, zodat deze uren nauwkeuriger worden en er rekening gehouden kan worden met eventueel lokale verschillen.

De zero-based begroting 2020 (zie bijlage 1) valt hoger uit dan beschikbare budget, welke is geraamd in januari 2019. De redenen daarvoor zijn:

1. Gebruik maken van de landelijk vastgestelde normuren
2. Stijging van het aantal adviezen en meldingen in 2019 t.o.v. de inschatting van begroting 2019
3. Doorgezette stijging van het aantal adviezen en meldingen in 2020 t.o.v. 2019 (landelijke trend)
4. Stijgende loonkosten door CAO-eisen (+2,5%) en stijging van sociale lasten werkgever (+1,5%)

In dit aangepaste prestatieplan 2020 hebben we een aantal van deze inschattingen niet meegenomen (zie paragraaf 5).

Gemeenten hebben op regionaal niveau de verantwoordelijkheid hun burgers te beschermen en hebben daarin de taak een 'Veilig Thuisorganisatie' in te richten. Veilig Thuis heeft daarmee een rol in deze maatschappelijke opdracht om met ketenpartners (waaronder het lokale veld) voor de regio Kennemerland inwoners in afhankelijkheidsrelaties te beschermen en te staan voor een veilig thuis voor iedereen (in de leeftijd van 0-100 jaar). Afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen binnen Veilig Thuis geweest. Hieronder een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren.



2. Vooruitblik 2020

Sinds de oprichting van de Veilig Thuis in 2015 is er de afgelopen jaren landelijk en regionaal gewerkt aan het uitproberen en uitwerken van verschillende beleidslijnen, werkwijzen en organisatiestructuren. Met een bestaan van 5 jaar mag Veilig Thuis zich zo langzamerhand een serieuze organisatie gaan noemen die van start-up naar consolideren gaat. Dat betekent dat de komende jaren (en dus ook 2020) in het teken staan van:

1. het implementeren van visie en beleid (en niet te veel nieuw beleid maken),
2. het verstevigen van werkwijzen, vanuit het landelijk handelingsprotocol (en niet te veel nieuwe werkwijzen introduceren)
3. het stabiel maken van organisatiestructuren, samenwerkingsverbanden en bijbehorende begroting(en).

In de regio Kennemerland en specifiek bij Veilig Thuis Kennemerland wordt in 2020 ingezet op:

- **Het verder implementeren van de meldcode.** In het najaar van 2019 wordt aandacht besteed aan de aangescherpte meldcode, het afwegingskader van professionals en de radarfunctie van Veilig Thuis in de Meldcodetoer. De verwachting is dat de aanscherping van de Meldcode leidt tot een toename van zowel het aantal adviesvragen en ook het aantal meldingen aan Veilig Thuis. Hiermee geeft Veilig Thuis invulling aan de radarfunctie¹. Vanaf het tweede kwartaal in 2019 is al een toename in het aantal meldingen en adviesvragen te zien.² De verwachting is dat deze trend zich voortzet in de tweede helft van 2019 en in 2020. Professionals worden zich mede vanwege de Meldcodetoer steeds meer bewust van het belang te melden bij Veilig Thuis in het kader van de radarfunctie. Ook het aantal adviesvragen stijgt daardoor. Landelijk is bij andere Veilig Thuis organisaties eveneens een stijging in het aantal meldingen en adviezen waargenomen in sommige gevallen boven de 20%.
- **Goed uitvoeren monitoring.** Onderdeel van de radarfunctie is dat Veilig Thuis zicht op veiligheid houdt door het monitoren van casuïstiek, waarbij deze monitoring intensiever zal zijn dan op dit moment het geval is (meer uren gaat kosten). Het heeft een structureel karakter. In het handelingsprotocol van Veilig Thuis is bepaald dat monitoring gemiddeld anderhalf jaar duurt en plaatsvindt na 3 en 12 maanden en zoveel vaker en langer als nodig. Het gemiddeld aantal uren voor monitoring is per casus 15 uur waar dat voorheen 2,5 uur per casus was.
- **Een stabiele organisatie.** Door de landelijke en regionale ontwikkelingen was de Veilig Thuisorganisatie in de eerste helft van 2019 nog niet stabiel qua formatie. Het steeds toegerust moeten zijn op nieuwe taken, verloop onder medewerkers, toename van meldingen en krapte op de arbeidsmarkt om (seniore) medewerkers aan te trekken et cetera zorgde ervoor dat er steeds aanpassingen nodig zijn. Vanaf juli 2019 is de fte bezetting op sterkte. Echter, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt bestaat een substantieel deel van het personeelsbestand uit inhuurkrachten. In de laatste 4 maanden is 32% van het personeelsbestand werkzaam voor VT extern ingehuurd.
- **Overgang naar de Veiligheidsregio.** De stuurgroep Veilig Thuis heeft namens de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort op 15 mei 2019 de opdracht overhandigd aan de directie van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) om uiterlijk op 1 januari 2020 de taken van Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK. Dit

¹ Voor meer informatie over de radarfunctie verwijzen wij naar:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/17/radarfunctie-veilig-thuis>

² Zie voor cijfers bijlage 1

Prestatieplan 2020 - Veilig Thuis Kennemerland

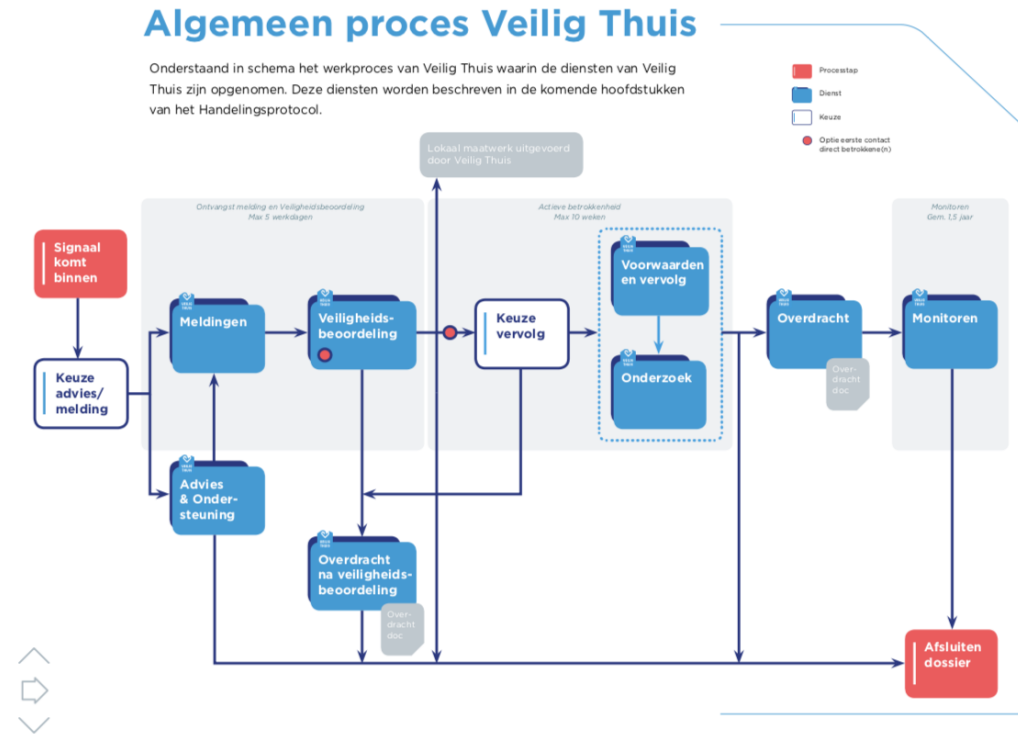
betekent dat VTK naar verwachting vanaf januari 2020 niet langer een zelfstandige stichting is, maar een zelfstandig onderdeel van de VRK.

- **Verbeteren samenwerking lokale veld.** Als gevolg van de aangescherpte meldcode en de radarfunctie wordt een verdergaande stijging verwacht in het aantal meldingen en adviesvragen en is een steeds nauwere samenwerking nodig met het lokale veld en ook politie, OM en andere partners. Enerzijds helpt de nauwe samenwerking in het soepel kunnen overdragen van meldingen naar de juiste (hulpverlenende) organisatie. Anderzijds is een nauwe samenwerking nodig voor het goed uitvoeren van de in 2019 ingevoerde nieuwe dienst Veiligheidsvoorwaarden en Vervolg, die vraagt om het gezamenlijk optrekken van VT en samenwerkingspartner. Met de gemeenten willen we een programma ontwikkelen om te leren en verbeteren in de keten. Aantal meldingen die direct kunnen worden overgedragen naar lokale veld omhoog, zodat zoveel mogelijk laagdrempelig kan worden geïntervenieerd en VTK zich kan richten op gezinnen waarin het onvoldoende veilig is en VT interventie geïndiceerd vanuit de veiligheidsbeoordeling. Directe gevolg hiervan is dat de duurdere VT interventie gereserveerd blijft voor die gezinnen die het echt nodig hebben.
- **Invulling geven aan een goede bijdrage van Veilig Thuis op de ZSM Noord-Holland.** Het Openbaar Ministerie, politie, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de drie reclasseringsorganisaties hebben (deels gelijke) wettelijke opdrachten in zaken met huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze overlap zit op twee punten: het onderzoek naar wat er is gebeurd en het besluit over wat er aanleiding van (strafbare vormen van) HG en KM moet gaan gebeuren. Dit betekent dat er tussen de strafrechtketen/ ZSM en VT afstemming moet plaatsvinden over het onderzoek en de interventies. Daar op ZSM bijna alle HG zaken die strafrechtelijk vervolgd worden hier binnenkomen, is afstemming en een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Het komend jaar wil VTK samen met de andere VT's in de regio invulling geven aan de samenwerking tussen straf- en zorg op de ZSM.
- **De doorontwikkeling van het MDCK en het splitsen van de verschillende functies in werkwijze en organisatie.** Op dit moment heeft het MDCK 3 functies: bovenregionaal Expertise- en voorzieningscentrum (1), platform voor regionale MDA++ aanpak (2), ontmoetingsplek voor partner in het kader van MDA-VT casuïstiek (3). In 2020 zullen deze functies uit elkaar getrokken moeten worden en elk een eigen organisatievorm en afspraken met ketenpartners en gemeenten moeten krijgen. VT is hierbij een van de partners die haar bijdrage levert.
- **Multidisciplinaire aanpak in complexe VT casuïstiek ontwikkelen en implementeren (MDA-VT).** Veilig Thuis zal de casuïstiek die nu in het MDCK wordt besproken naar haar eigen werkproces terug moeten brengen. Dat betekent het aanvullen van het werkproces van Veilig Thuis met een werkwijze om MDA-VT casuïstiek samen met partners invulling te geven.
- **Visie-traject ICD**
De uitkomst van het visietraject ICD gaat consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van VTK; dit is een opgave voor 2020.

De inzet m.b.t. ICD en MDA++ regionaal en bovenregionaal is in dit prestatieplan niet opgenomen.

3. Werkproces Veilig Thuis

In 2018 en 2019 is het algemene werkproces voor alle Veilig Thuis organisaties uitgewerkt en geïmplementeerd. De begroting van Veilig Thuis Kennemerland bouwen we op langs de verschillende stappen van het werkproces.



Veilig Thuis kent de volgende stappen in het werkproces:

- Afhandelen van binnenkomende signalen met daarbij de keuze voor een advies, ondersteuning of melding
- Geven van advies en ondersteuning
- Aannemen van een melding
- Doen van een veiligheidsbeoordeling
- Overdragen van de casus na veiligheidsbeoordeling
- Inzetten van de Veilig Thuis dienst: Veiligheidsvoorwaarden en Vervolg
- Inzetten van de Veilig Thuis dienst: Onderzoek
- Overdragen van de casus aan een andere partner na inzet VT dienst
- Monitoren na inzet VT dienst gemiddeld 1,5 jaar

Nast bovenstaande voert VTK de volgende activiteiten uit:

- Tijdelijk Huisverboden
- Voorlichtingen werkwijze VT

4. Begroting en realisatie 2019

Bij begroting 2020 dit jaar zijn we uitgegaan van het feit dat VT een zelfstandige stichting blijft omdat we niet kunnen inschatten welke financiële consequenties het heeft als VTK onderdeel is

Prestatieplan 2020 - Veilig Thuis Kennemerland

van VRK. Veel staffuncties zullen vanaf 2020 aan de begroting van de VRK moeten worden toegevoegd. Daarin is geen kostenbesparing te verwachten.

Aantallen

In onderstaande grafiek en tabel is zichtbaar gemaakt in welke mate de besluiten na de veiligheidsbeoordeling (voorheen triage) van Veilig Thuis Kennemerland afwijken van de landelijke benchmark. Duidelijk is dat het aantal directe overdrachten na de veiligheidsbeoordeling in Kennemerland lager is dan bij andere VT organisaties. Om die reden is begin 2019 actief ingezet op het verhogen van het aantal directe overdrachten naar ketenpartners dmv overdrachtstafels waar meldingen worden besproken en direct overgedragen.

Onderstaande tabel bevat de verwachte realisatie van 2019. Voor 2020 gaan we uit van een gelijkblijvend aantal meldingen t.o.v. de feitelijke realisatie in 2019.

	Inschatting voor 2020 in januari 2019	Stand van zaken Q3 2019	Prognose eind 2019	Inschatting 2020 (*) (prestatieplan VT 2020 - regulier versie aug 2019)
Aantal meldingen	3.152	2.640	3.520	4.000
Aantal adviesaanvragen	3.154	2.428	3.238	3.520
Overdracht naar lokale veld (directe overdracht)	35%	25%	25/30%	40%

(*) zie bijlage

5. Begroting 2020

Bovenstaande aantallen per dienst worden hieronder gekoppeld aan uren en omgerekend naar FTE.

Uitgangspunten t.o.v. zero-based begroting 2020:

1. Het aantal adviezen en meldingen stijgt niet t.o.v. 2019
2. 45 % daarvan wordt overgedragen aan het lokale veld, direct na triage
3. Van de 55% van de meldingen die bij VT blijft is 80% een V&V traject en 20% een onderzoek
4. Het aantal monitoringsuren is verlaagd van 13,5 uur (landelijke norm) naar 9 uur
5. De kosten voor verlies productiviteit van nieuwe medewerkers zijn niet meegenomen

	Prognose 2020 aantal	Uren per product	Totaal uren
Advies en ondersteuning	3.240	2,13	7.498
Aantal meldingen	3.520	3,00	12.000
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	1.584	2,25	3.564
Veiligheidsvoorwaarden en vervolg	1.549	15,08	23.356

Prestatieplan 2020 - Veilig Thuis Kennemerland

Onderzoek	388	27,08	10.507
Monitoring	1.936	9	17.424
THV	50	32,50	1.625
Voorlichtingen	52	3,00	180
Bereikbaarheid 12/7			1.603

Op basis van bovenstaande uren is de formatie als volgt :

FTE Inzet, direct :

Maatschappelijk Werker	47,54 FTE	
Secretariaat	3,80 FTE	
Vertrouwensarts	2,42 FTE	
Gedragsdeskundige	5,37 FTE +	
	59,14 FTE	

FTE Inzet, direct :

Directeur	1,0 FTE	
Manager	2,0 FTE	
Coordinator	1,5 FTE	
Management assistent	1,0 FTE	
Projectleider Kwaliteit & Innovatie	2,0 FTE	
Beleidsmedewerker	1,0 FTE	
Data analyst & reporting	0,6 FTE +	
	9,1 FTE	

Finance, Controlling, HRM, ICT worden ingekocht en zijn opgenomen in de post overige indirecte kosten

Op basis van voorgaande formatie plan dienen we de volgende begrotingsaanvraag in :

	Prestatieplan 2020	
Direte personele kosten	€	4.853.978
Productie verlies	€	-
Extra kosten (o.a. BTW) inzet flexibele schil	€	151.200
Indirecte personele kosten	€	881.051
Indirecte overige kosten	€	885.061
Totaal :	€	6.771.291