



Prestatieplan ICD 2020

**Veilig Thuis
Kennemerland**

Oktober 2019



Inhoud

Inhoud	1
1. Inleiding: ontwikkelingen binnen de ICD.....	2
2. Uitvoer opdracht ICD.....	2
3. Koppeling andere taken aan de ICD: inverdienresultaten	3
4. Totaal overzicht kosten en financiering ICD.....	5
BIJLAGE: AANTALLEN.....	6

Prestatieplan ICD 2020 - Veilig Thuis Kennemerland

1. Inleiding: ontwikkelingen binnen de ICD

De ICD is als samenwerkingsverband vanaf de zomer 2018 werkzaam. Er was een geringe voorbereidingstijd beschikbaar voor het starten van de ICD, met als gevolg dat een aantal cruciale afspraken met partners tot nu niet zijn uitgewerkt. Dit is de reden dat er nu opnieuw gekeken wordt naar de doelstelling, scope en randvoorwaarden van de 'organisatie van crisissen binnen de regio Kennemerland'. De vraag of een ICD zoals het nu met elkaar is ingericht het meest effectief en efficiënt is, is daarmee ook beantwoord. Om effectiever te zijn/worden loopt een tweede spoor in afstemming met partners en bestuurders. Aangezien dat op dit moment nog niet leidt of heeft geleid tot een hernieuwd besluit, gaan we voor 2020 uit van een identieke inrichting en werkwijze van de ICD zoals in 2019.

Voor u ligt de Begroting 2020 voor de Integrale CrisisDienst (ICD) het Multidisciplinair Centrum. Net zoals andere deelbegrotingen zijn wij in 2019 gestart met het uitlegbaar begroten van alle onderdelen die vanuit/door Veilig Thuis worden uitgevoerd. Waar voorheen soms toegerekend werd naar de (verwachte/aangegeven) beschikbare financiële ruimte hebben we dat nu niet gedaan. We zijn in de begroting 2020 dan ook uitgegaan van de daadwerkelijke inzet, die nodig is voor de beschikbaarheidsfunctie van de ICD.

De begroting 2020 is identiek qua opbouw als de in 2019 aangepaste begroting, alleen valt (iets) hoger uit. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- a. de stijgende loonkosten door het recent afgesloten CAO-akkoord Jeugdzorg
- b. inzet van vertrouwensartsen (0,4 fte) voor dienstverlening vanuit de ICD

2. Uitvoer opdracht ICD

De ICD heeft de opdracht altijd bereikbaar te zijn voor inwoners voor vragen of als ze denken hulp of advies nodig te hebben als het gaat om een crisissituatie achter de voordeur (= crisis/hulp bieden). Ook de regiogemeenten zijn opdrachtgever voor deze opdracht. Dat betekent dat de ICD 24/7 bereikbaar is voor advies aan inwoners en de ICD ten allen tijden 'op uitruk' kan gaan als de situatie daarom vraagt (beschikbaarheid). Op pad gaan voor een crisis wordt nooit door medewerkers alleen gedaan, maar altijd in een duo. De reden daarvoor is het waarborgen van de veiligheid van medewerkers.

- Dat betekent dat er een dienstrooster gedraaid moet worden waarbij steeds twee medewerkers aan het werk zijn. Dat komt neer op 11,10 fte inzetbaar voor de ICD (inclusief verrekening van onregelmatige diensten)
- Voor de ICD moet er altijd een universitair geschoolde professional beschikbaar zijn als de inhoud van de casus een Multidisciplinair Overleg (MDO) vraagt.
- Er is voor de ICD een (deeltijd) coördinator nodig. Deze persoon helpt medewerkers zich persoonlijk te ontwikkelen. Heeft een rol in het opschalen naar partners als de benodigde inzet niet van de grond komt. En vervult een vertrouwens- en sparringsfunctie voor de medewerkers. De coördinator schaal op naar het management van VT-K over het functioneren van de ICD en stuurt bij waar nodig.

Prestatieplan ICD 2020 - Veilig Thuis Kennemerland

Kosten ICD voor de invulling van de zuivere opdracht

	Functionaris	Fte	2020
Bezetting crisisdienst	Medewerkers	11,10	896.435
	Gedragwetenschapper (*)	0,89	82.697
	Vertrouwensarts	0,4	48.912
	Coördinator	0,67	62.255
Overhead (**)			111.000
TOTAAL			1.201.299

(*) deze is nodig vanwege wegvallen partners én niet gebruik maken van JGGZ-jeugdpsychiaters

(**) huisvesting/ICT/telefonie/licenties/organisatiekosten/opleiding en scholing

3. Koppeling andere taken aan de ICD: inverdienresultaten

Gezien het aantal meldingen en adviezen die binnenkomen voor de opdracht van de ICD zoals hier beschreven, besteedt de ICD niet de gehele bereikbaarheid en beschikbaarheid uren aan de uitvoering van deze opdracht.

Daarom is gekeken welke taken nog meer uitgevoerd kunnen worden door de medewerkers van de ICD, gezien de beschikbare tijd, kennis en expertise. Deze taken zijn als het ware uitbesteed aan de medewerkers van de ICD (ICD is dan opdrachtnemer) en kunnen benoemd worden als 'inverdienresultaten'.

Het gaat daarbij om:

1. Binnen kantoor tijden van VTK het oppakken van een crisissituatie die gemeld wordt bij VTK (= overdracht en samenwerking met VTK) – VTK is opdrachtgever en heeft ICD gemandateerd;
2. Opdracht van VTK om 24 /7 bereikbaar te zijn, die ingevuld wordt door de ICD (= overdracht en samenwerking met VTK) – VTK is opdrachtgever en heeft ICD gemandateerd;
3. Uitvoeren van de Tijdelijk Huisverboden. Dit is een aparte opdracht aan VTK maar wordt uitgevoerd door de ICD – gemeenten hebben opdracht weg gezet bij VTK, VTK heeft de ICD gemandateerd;
4. Opdracht van een ketenpartner om bereikbaar te zijn na kantoor tijden en in het weekend. En om uit te rukken in opdracht van de ketenpartner (als de uitruk nodig is buiten de werktijden van de instelling/ketenpartner). Hier zit voor een deel ook overlap met de eerste rol, want het zijn vaak inwoners die bellen. Zij hebben dan een contactpersoon bij een instelling waarvoor de ICD deze rol waarneemt en bellen omdat er een crisissituatie is en zij hun gebruikelijke contactpersoon bij de GI of het CJG niet kunnen bereiken – GI's/organisaties zijn opdrachtgever.

Prestatieplan ICD 2020 - Veilig Thuis Kennemerland

Inverdienresultaten

Uitbestede taak aan de ICD	Opdrachtgever	Aantallen werk/jaar (zie bijlage)	Normuren van het gedane werk	Aantal fte	Bedrag	
1. Oppakken van crisis VT binnen kantoortijden	VTK	60	29 ¹	1,33	107.141	
2. Bereikbaarheid VTK na kantoortijden (12/7)	VTK	120 adviezen/meldingen	4,75	0,43	34.727	
3. Uitvoeren THV	VTK			2,0	161.520	+
<i>Sub-totaal :</i>					303.657	
4. Voor ketenpartners bereikbaar zijn en uitrukken in opdracht ketenpartner	JGB/Kenter/CJG	60 adviezen 25 meldingen			pm	

De taken 1, 2 en 3 moeten gefinancierd worden uit de begroting van VTK. Met betrekking tot de uitvoering van taak 4 moeten met partners en gemeente afspraken gemaakt worden; dit heeft te maken met de inhoud van de subsidiebeschikkingen van deze partners. Deze is nu niet meegenomen in de begroting

Extra inverdienresultaat

Doordat de crisisdienst voornamelijk bezet wordt met medewerkers van VT, en op de begroting van VT ook voor deze medewerkers huisvesting, ICT, telefonie, licenties, organisatiekosten, opleiding en scholing is geregeld, is een extra inverdienresultaat op de kosten voor de ICD € 46.500,-.

¹ Voor het uitvoeren van een crisisinterventie staat 26 uur; eigenlijk staat voor administratie, verrijken en triëren 4,75 uur. Als opdracht wordt gegeven vanuit VTK voor crisisinterventie is deel van dat werk al gedaan; de ICD medewerker maakt triage af, daarom rekenen we met 29 uur/crisisinterventie.

Prestatieplan ICD 2020 - Veilig Thuis Kennemerland

4. Totaal overzicht kosten en financiering ICD

	Taken	2020	
Kosten crisisdienst passend bij opdracht		1.201.299	
Dekking door VT- regulier	- crisis VT binnen kantoortijden - 12/7 bereikbaarheid VT - THV	303.657	- /-
	- Extra inverdienresultaat	46.500	- /-
Dekking door ketenpartners	Advies voor partners binnen kantoortijden/uitruk voor ketenpartner	P.M	
TOTAAL kosten ICD		851.142	

Prestatieplan ICD 2020 - Veilig Thuis Kennemerland

BIJLAGE: AANTALLEN

De aantallen

Vanaf juni is de ICD steeds meer 'zuiver' gaan registreren. Lees: registreren volgens het onderscheid tussen de vijf rollen zoals beschreven. Daarom is er in de cijfers onderscheid gemaakt tussen de cijfers tot en met mei 2019 en vanaf 1 juni 2019.

Hieronder het totaal overzicht van de cijfers per rol.

Rol	# 1 jan – 31 mei	# 1 jun – 1 aug	Voor 2019
1. Bereikbaarheid 24/7 voor inwoners	26	17	11,4 fte ⁱ
2. Oppakken van crisis VTK binnen kantoortijden	22	11	60 meldingen
3. Bereikbaarheid VTK 12/7	46	22	120 meldingen/ adviezen
4. Uitvoeren THV	12	7	19
5. Bereik- en beschikbaarheid voor ketenpartners	25	14	60 adviezen; 25 meldingen (uitruk)
Overig (denk aan: inzet ICD tijdens kantoortijden voor advies; overdracht aan partner; leek crisis, was geen crisis)	30	15	45
Totaal	161	86	

Verhouding tussen de rollen van de ICD (jan – mei 2019)

