



Centrum **Seksueel Geweld**

## Prestatieplan

Centrum Seksueel Geweld Noord Holland  
2020

## Inhoudsopgave

<b>1. Inleiding: ontwikkeling Centra Seksueel Geweld .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Cijfers 2016-2019, prognose voor 2020 .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Wijzigingen t.a.v. prestatieplan 2019 .....</b>	<b>4</b>
<b>3a. Beantwoording CSG telefoon .....</b>	<b>4</b>
<b>3b. Opleidingsplaatsen Forensisch Verpleegkundigen.....</b>	<b>4</b>
<b>3c. Toename aantal meldingen.....</b>	<b>5</b>
<b>3d. CAO-loonstijging .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Begroting 2020.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Verdeelsleutel naar de regio's.....</b>	<b>7</b>
<b>Bijlage 1: brief aan voorzitter VNG .....</b>	<b>8</b>

## 1. Inleiding: ontwikkeling Centra Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld Noord Holland (CSGNH) is op 1 februari 2016 gestart en inmiddels is een landelijk dekkend netwerk van 16 CSG's operationeel. Ten grondslag aan het CSGNH ligt de Businesscase van 10 oktober 2016, waarvan de uitgangspunten nog steeds gelden, evenals de landelijke kwaliteitscriteria.

Dit prestatieplan richt zich op de prestaties die in 2020 geleverd zullen worden. De cijfers van de eerdere jaren en over de 1<sup>e</sup> helft van 2019 liggen in basis onder de begroting, naast een aantal posten voor continuïteit, kwaliteit en organisatie, zijnde overhead en inspanningsverplichtingen.

De 16 Centra Seksueel Geweld genieten steeds meer naamsbekendheid, door media aandacht, mond op mond reclame en goede ervaringen van professionals en burgers. Echter, veel mensen zijn er ook nog niet mee bekend. Het ministerie van J&V start in het najaar 2019 een landelijke publiekscampagne, met name gericht op jongeren om zich eerder te melden na een aanranding of verkrachting. De landelijke overheid (ministeries van VWS en J&V) is zich ervan bewust dat wij nog lang niet alle slachtoffers bereiken en daarop wordt beleid gevoerd. De verwachting is dat dit zal gaan leiden tot meer aanmeldingen.

Tot nu toe hebben de CSG's zich gericht op de acute en niet acute slachtoffers van een aanranding of verkrachting. Alleen de acute slachtoffers krijgen casemanagement aangeboden. Er zijn andere vormen van seksueel geweld die bij slachtoffers dezelfde trauma ontwikkeling met zich meebrengt als bij een fysieke verkrachting. Te denken valt aan hands-off seksueel misbruik, online seksueel misbruik, het ongewild verspreiden van naaktfoto's, sexting, grooming en torting, gepaard gaande met bedreiging en afpersing. De maatschappelijke gevolgen zijn groot, er is sprake van een toename van suïcide onder jongeren die hier mee te maken hebben. De CSG's kunnen voor deze (relatief nieuwe) doelgroepen ook een multidisciplinaire aanpak bieden, waarbij dan wel een doorontwikkeling van de ketensamenwerking en deskundigheidsbevordering nodig is. Voor 2020 verwachten we hier nog niet veel mee te maken te krijgen, maar we noemen het wel als ontwikkeling omdat er (landelijk) aandacht voor wordt gevraagd.

In 2019 heeft er een visitatie plaats gevonden door Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) van het Verdrag van Istanbul. De manager van het CSG landelijk is hierbij aanwezig geweest. Met name hadden zij vragen over de bereikbaarheid, de bekendheid, het Eigen Risico en de financiering van de CSG's in Nederland. Aangegeven is dat de minister van J&V inmiddels heeft toegezegd het Eigen Risico probleem op te lossen, de uitwerking duurt nog wel tot januari 2020 in de vorm van een pilot. Het CSG is content met deze toezegging. Het haalt de financiële drempel weg voor slachtoffers om contact met een CSG op te nemen. De zorgen om voldoende structurele financiering van de CSG's en het beperkte budget voor landelijke functies en communicatie is onder de aandacht gebracht.

## 2. Cijfers 2016-2019, prognose voor 2020

Om aan de groeiende vraag van adviezen en meldingen te kunnen voldoen is een verruiming van de budgetten voor de 16 CSG's en de landelijke functies noodzakelijk. De landelijke stuurgroep CSG heeft daartoe op 12 augustus 2019 een brief aan de voorzitter van de VNG gestuurd om hier aandacht voor te vragen (zie bijlage). In dit prestatieplan zijn wij bij de prognose voor 2020 uitgegaan van een te verwachten significante verhoging van het aantal telefoontjes, adviesvragen en meldingen, op basis van de cijfers van 2016 tot en met de 1e helft van 2019, zie onder 2b.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van cijfermatige ontwikkeling, de prognose vertaalt deze ontwikkeling door naar 2020.

	2016*	2017	2018	Prognose 2019	Realisatie 1 <sup>e</sup> helft 2019	Prognose 2020
Adviezen	72	72	95	70	71	150
Meldingen	56	77	101	108	53	120
<b>Totaal</b>	128	149	196	178	124	270

\* vanaf de opening op 1-2-2016 over 11 maanden

## 3. Wijzigingen t.a.v. prestatieplan 2019

### 3a. Beantwoording CSG telefoon

Tot nu toe werd de regionale CSG telefoonlijn (088-8006262) tijdens kantooruren aangenomen door medewerkers van Veilig Thuis Kennemerland tijdens hun bureaudiensten. De werkzaamheden voor de bereikbaarheid van het CSG en die voor Veilig Thuis zijn echter niet langer te combineren. Dat heeft te maken met de specifieke kennis en expertise over seksueel geweld die nodig is om een kwalitatief goed gesprek te kunnen voeren en de juiste stappen uit het protocol te volgen. Binnenkort zullen de casemanagers de CSG telefoonlijn ook onder kantoortijden zelf gaan beantwoorden. Wij verwachten hiermee een kwaliteitsimpuls te geven en meer clientgericht te kunnen werken. Het inverdieneffect vervalt hiermee voor een beperkt deel.

### 3b. Opleidingsplaatsen Forensisch Verpleegkundigen

Er zijn in de begroting onder deskundigheidsbevordering drie opleidingsplaatsen voor Forensisch Verpleegkundigen (FVK) opgenomen<sup>1</sup>. Het ziekenhuis heeft geen budget waaruit opleidingsplaatsen voor het CSG bekostigd kunnen worden. Uitbreiding van de poule FVK is noodzakelijk om de 24/7 roosters op de langere termijn werkbaar te houden voor de FVK. Zij draaien deze diensten voor het CSG naast hun reguliere diensten op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het SpaarneGasthuis. Het ziekenhuis zet in met de vergoeding in tijd en uren van de betreffende medewerkers, het betreft een

<sup>1</sup> Voorheen zijn de opleidingsplaatsen FVK bekostigd uit opstartgelden, er wordt met het ziekenhuis gezocht naar alternatieve financieringsbronnen.

vorm van cofinanciering. Eerder zijn opleidingskosten voor de FVK betaald uit de opstartgelden van Fonds Slachtofferhulp en uit de CSG begrotingen van 2016 en 2017.

### 3c. Toename aantal meldingen

Wij zien in de afgelopen jaren een stijging van het aantal telefonische adviezen en meldingen van acute slachtoffers van een aanranding of verkrachting (<8 dagen geleden). Naar verwachting zet deze trend zich de komende jaren voort. De landelijke campagnes, (sociale) media aandacht en andere informatiestromen maken dat de CSG's in Nederland steeds meer bekend worden, zowel bij de professional als bij de burger. Op basis van de aantallen in 2018 en de 1e helft van 2019 hebben wij een prognose gemaakt voor 2020 waarop de begroting is gebaseerd.

De trend die ook landelijk wordt gezien van de toename van het aantal meldingen en adviezen is middels een brief aan de voorzitter van de VNG op 12 augustus 2019 onder de aandacht gebracht. Deze brief is als bijlage toegevoegd aan dit prestatieplan.

De uren voor het oppakken van een melding middels casemanagement/ watchfull waiting zijn in voorgaande jaren op gemiddeld 6 uur per casus gecalculeerd. Het is gebleken dat zaken steeds complexer worden en meer tijd vergen dan aanvankelijk is ingeschat. Landelijk wordt een richtlijn van gemiddeld 10 uur per casus gehanteerd. In de begroting voor 2020 zijn wij hier ook vanuit gegaan. Dat betekent concreet een verhoging van ureninzet van  $120 \times 4 \text{ uur} = 480 \text{ uur}$  op jaarbasis.

Naast de kwantitatieve inschatting van te verwachten adviezen en casemanagement trajecten, zijn er kosten opgenomen voor de organisatie en de ondersteuning van het CSG en de casemanagers.

### 3d. CAO-loonstijging

Bonden en werkgevers hebben in oktober 2019 een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Jeugdzorg. Per 1 januari 2020 gaan de lonen met 4 procent omhoog. Dat hebben de bonden bekend gemaakt. In de begroting voor 2020 zijn de gevolgen van de CAO loonsverhoging van 4% per 1 januari 2020 ingerekend.

Op verzoek van de gemeente Bloemendaal hebben wij een begroting voor het CSG ingediend op 31 mei 2019, gebaseerd op hetgeen toen bekend was aan instroom. Wij hebben de begroting moeten aanpassen aan de meest recente prognose en de te verwachten toename i.v.m. de aankomende campagne van de overheid en eerder genoemde punten. De aangepaste begroting die hieronder wordt weergegeven betreft versie 1.2

## 4. Begroting 2020

	Product	Prognose 2020	Uren per product	totaal uren per jaar
A.	Bereikbaarheid CSG, consignatie dienst : 20.00 - 8.00 (week) + 24/7 weekend			520
B.	Werkproces			
	a1. Aannemen Melding, binnen kantoortijden	80	1	80
	a2. Aannemen Melding, buiten kantoortijden	40	1	40
	b. Advisering & Consultatie	150	2,5	375
	c. Case Management	120	10	1.200
C.	Management (0,33 FTE)			540
<b>Totaal :</b>				<b>2.755</b>

### Formatie plaats

Maatschappelijk Werker, binnen kantoortijden 1,26 FTE

### Financieel

A	Consignatie diensten 20.00 - 8:00	€	49.983		
B	Loon gerelateerde kosten, binnen kantoor uren	€	101.873		
C	Management	€	40.353	+	
	Directe personele kosten	€		192.208	
	Super visie	€	3.588		
	Deskundigheids bevordering :				
	1. Opleidingsplaatsen	€	14.850		
	2. Niet gedekte uren, nascholing	€	7.175	+	
	Indirecte personele kosten	€		25.613	
	ICT	€	10.250		
	P&R :				
	Landelijke deelname	€	1.538		
	Voorlichting aan externe partijen	€	3.075		
	Finance & Control	€	7.688	+	
	Indirecte overige kosten	€		22.551	
<b>Totaal aanvraag 2020</b>				<b>€</b>	<b>240.372</b>

## 5. Verdeelsleutel naar de regio's

De toegepaste verdeelsleutel\* voor de regio Kennemerland bedraagt 34%, voor Noord Holland Noord 44% (Alkmaar, Kop NH en West Friesland) en voor de regio Zaanstreek Waterland 22%.

<u>Regio CSGNH</u>	Verdeelsleutel		
Kennemerland	34%	€	81.727
Noord Holland Noord	44%	€	105.764
Zaanstreek Waterland	22%	€	52.882
<b>Totaal aanvraag 2020</b>		<b>€</b>	<b>240.372</b>

*\*Conform opgave ambtelijke werkgroep*

## Bijlage 1: brief aan voorzitter VNG



VNG  
t.a.v mevr. Jantine Kriens, algemeen directeur

Utrecht, 12 augustus 2019

Geachte mevrouw Kriens,

Recent heeft u in de media – op Volkskrant, NRC en Teletekst - kunnen lezen dat het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in 2018 steeds bekender is geworden bij het publiek en professionals. Er is een toename in acute zaken van 50% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook heeft u wellicht vernomen dat deze berichtgeving heeft geleid tot kamervragen aan de minister van J&V.

Steeds meer slachtoffers van seksueel geweld weten de zestien CSG's te vinden en dat is goed nieuws. Seksueel geweld is een groot maatschappelijk probleem en vaak weten slachtoffers niet waar ze terecht kunnen voor goede hulp als het net is gebeurd. Het CSG biedt de juiste zorg integraal aan door een team van verpleegkundigen, artsen, psychologen en politie. Hierdoor worden de gevolgen voor het slachtoffer beperkt. Dit is wezenlijk, omdat seksueel misbruik levenslang invloed kan hebben op relaties, werk en kwaliteit van leven, en daardoor maatschappelijke kosten en belasting van het zorgsysteem met zich mee brengt.

We zijn natuurlijk verheugd over deze ontwikkelingen, want het CSG komt daarmee in toenemende mate tegemoet aan een breed maatschappelijk probleem. Immers, 33% van de vrouwen en 8% van de mannen in Nederland geeft aan seksueel geweld te hebben meegemaakt (Rutgers, 2017). Tegelijkertijd betekent deze positieve ontwikkeling ook dat de zestien regionale CSG's steeds meer financiële knelpunten ervaren.

In een bestuurlijk overleg met het Rijk (29 mei 2017) heeft de VNG afgesproken dat de landelijk dekkende structuur vanaf 1 januari 2018 geborgd en gefinancierd wordt door gemeenten, nadat het Rijk voor de jaren 2016 en 2017 een overbruggingsfinanciering van €4,2 miljoen beschikbaar had gesteld. Dit betekende toen een bedrag van € 131.250 per CSG per jaar. Echter, met de huidige financiële middelen van de gemeenten lukt het de zestien CSG's nauwelijks en straks niet meer om de toenemende groei van 50% van acute meldingen bij het CSG het hoofd te bieden. We lopen steeds vaker tegen de grenzen aan van de financiële mogelijkheden, en maken ons zorgen over de instandhouding van de professionaliteit van het aanbod en de borging van de kwaliteitscriteria.

Naast de financiële knelpunten bij de 16 CSG's heeft de groei van het aantal meldingen ook consequenties voor beschikbare budgetten voor de landelijke functies. De 35 centrumgemeenten nemen vanaf 2019 gezamenlijk de bekostiging van de landelijke functies op zich. Om praktische redenen en om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken hebben de 35 centrumgemeenten besloten de uitkering via één gemeente te laten lopen. De gemeente Utrecht heeft deze kassiersfunctie op zich genomen. De jaarlijkse

Centrum Seksueel Geweld | Locatie UMC Utrecht | Huispostnummer KA 00.00.0 | Postbus 8900  
3508 AB Utrecht | Email: info@centrumsksueelgeweld.nl | Tel: 0600-0188



kosten zijn voor 2019 begroot op ongeveer € 300.000. Alle 35 centrumgemeenten dragen via het verdeelmodel naar rato bij. Ook voor de landelijke functies verwachten wij serieuze financiële problemen. Zo is de verwachting dat de kosten voor de landelijke telefoonlijn in 2019 zullen stijgen met meer dan 50% vanwege de significante toename van telefoontjes.

We verwachten dat zich steeds meer slachtoffers bij het CSG melden, omdat verwijzers tevreden zijn en door mond op mond reclame steeds meer instanties het CSG zullen weten te vinden. Ook verwachten we extra aanmeldingen door de naderende publiekscampagne van het ministerie van J&V die jonge slachtoffers stimuleert zich te melden. De landelijke overheid (ministeries J&V en VWS) is zich ervan bewust dat we nog lang niet alle slachtoffers bereiken en hierop wordt beleid gevoerd. Ook dit kan gaan leiden tot meer aanmeldingen.

Het succes van het CSG heeft ook een keerzijde, die de stuurgroep van het CSG hierbij met klem onder de aandacht van de VNG wil brengen. Uitbreiding van financiële middelen voor 2020 – zowel voor de zestien regionale CSG's als voor de landelijke functies – is noodzakelijk wil het CSG kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag van slachtoffers aan de multidisciplinaire aanpak.

Wij vragen u op korte termijn om een overleg over deze situatie zodat er voor de begroting van 2020 tijdig zicht is op goede financiële randvoorwaarden voor de zestien CSG's en de landelijke functies.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar bijgaand persbericht en de jaarcijfers 2018, alsook de kamervragen van mevr. Kathelijne Buitenweg dd 11 juli 2019.

Hoogachtend, namens de stuurgroep

dr. Iva Bicanic, bestuurder

drs. Rinske van der Bij, manager

cc. Ministerie J&V, t.a.v. dhr. F. Grapperhaus en dhr. S. Dekker  
Ministerie VWS, t.a.v. dhr. H. de Jonge en dhr. B. Bruins  
Gemeente Utrecht, t.a.v. mevr. M. de Boer  
VNG, t.a.v. mevr. L. Blokzijl

*Bijlage:*

*Jaarverslag Centrum Seksueel Geweld 2018*

*Kamervragen dd 11 juli 2019*