



# Samen werken naar beter voor én met kinderen en volwassenen

## Jaarplan 2022

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond



# Voorwoord

In september 2019 presenteerden wij het strategisch beleidsplan 2020-2022 van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond<sup>1</sup>, waarin de strategie is uitgestippeld om een actieve bijdrage te leveren aan het duurzaam stoppen van geweld. We gaan het laatste jaar in van dit beleidsplan met als missie: iedereen een veilig thuis. Het is immers een feit dat veel volwassenen en kinderen in Nederland thuis niet veilig zijn. Ik zie het als een belangrijke bedrage vanuit onze organisatie, in samenwerking met onze netwerkpartners, om de vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Hier zetten we ons iedere dag voor in.

In 2021 lag de focus op het verstevigen en bestendigen van de samenwerking met onze partners en goed werkgeverschap. En met succes; mooie stappen ter versteviging van de samenwerking met onze partners zijn gemaakt en we zijn uitgeroepen tot een voorbeeld op het gebied van goed werkgeverschap. Met een overall tevredenheid van 7.5 hebben we het World-class Workplace keurmerk behaald. Hiermee is de basis gelegd voor de volgende stap.

Voor 2022 gaan wij uit van groei van onze dienstverlening, die in lijn zal liggen met de groei van 2021. De beoogde groei vraagt om scherp aan de wind zeilen. We zetten in op tijdige, passende dienstverlening voor kinderen en volwassenen en werken onder externe begeleiding aan duurzaam wachttijstvrij werken. We investeren in kwalitatieve dienstverlening: kinderen en volwassen mogen vertrouwen op een inhoudelijk goed onderbouwd dossier, met duidelijke afspraken in begrijpelijke taal. Daarnaast gaan we inzetten op de hernieuwde dienst Ondersteuning waarmee wij, door actief samen te werken met het lokale veld, kostbare trajecten willen voorkomen. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke opdracht en de financiering door gemeenschapsgeld.

Wij willen deze stappen niet zetten zonder het verhaal van onze cliënten. Samen met onze ervaringsdeskundigen en het actief betrekken van cliënten in strategische keuzes en thema's gaan we meters maken. Samen werken we naar beter: voor én met kinderen en volwassenen.

De pijlers vormen de opmaat voor het meerjarenplan 2023-2025: we leggen in 2022 een basis voor duurzame verbeteringen.

Vriendelijke groet,

Debbie Maas  
Bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

---

<sup>1</sup> Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (2019). *Strategisch beleidsplan 2020-2022*.

# Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	4
2.	Ontwikkelingen in het werkveld.....	5
3.	Pijler: Kwaliteit van ons werk.....	6
4.	Pijler: Samenwerken .....	7
5.	Pijler: Positie in de keten.....	8
6.	Pijler: Goed werkgeverschap.....	9
7.	Financiën.....	11
8.	Organisatie.....	14

# 1. Inleiding

Ons strategisch beleidsplan 2020-2022<sup>2</sup> vormt voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (hierna te noemen Veilig Thuis) het fundament om te werken aan het duurzaam stoppen van geweld.

Het strategisch plan is richtinggevend aan onze missie: iedereen een veilig thuis. Daaraan werken we vanuit de visie dat we samen met de directbetrokkenen, inwoners, vrijwilligers en professionals een aantoonbare bijdrage leveren aan het duurzaam stoppen van geweld.

Nadat Veilig Thuis in 2019 een zelfstandige organisatie werd, hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt om de basis op orde te krijgen. We hebben geïnvesteerd in het vormgeven en optimaliseren van onze werkprocessen, in het maken van afspraken over de samenwerking met onze samenwerkingspartners en lokale teams en hebben samen met anderen gewerkt aan het opzetten en inrichten van een Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling. Medewerkers hebben hun kennis en expertise vergroot, zodat kinderen en volwassenen de juiste hulp krijgen van deskundige medewerkers.

Data is gevisualiseerd in dashboards waarmee we onze opdrachtgevers maandelijks cijfermatig inzicht geven in de stand van zaken. Daarnaast hebben we intern het traject 'Samenwerken naar beter' doorlopen wat heeft geleid tot verbeteringen en duidelijkheid op het gebied van leiderschap, gewenst gedrag, rolverdeling tussen diverse functies en een model voor besluitvorming.

Nu de basis op orde is kunnen we nóg meer focussen op dat wat betekenisvol is voor kinderen en volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. We verwachten nog meer kinderen en volwassenen van dienst te zullen zijn in 2022. De instroom van vragen was in de eerste helft van 2021 namelijk hoog en we verwachten dat deze trend zich doorzet naar 2022. Daarnaast verwachten we dat het aantal veiligheidsbeoordelingen nog verder toeneemt door een toename in het aantal meldingen dat we vanuit de politie ontvangen. Verder introduceren we een nieuwe dienst: Ondersteuning (zie hoofdstuk 4).

Samen met én voor kinderen en volwassenen werken we aan het optimaliseren van onze dienstverlening, zodat de hulp die we bieden aansluit bij hun behoeften en leefwereld. We willen dat kinderen en volwassenen zich gehoord, gezien en gekend voelen, zodat zij weten dat de medewerker van Veilig Thuis naast hen staat en hen ondersteunt om tot een veilige situatie te komen. Daarbij zoeken we binnen de kaders de ruimte om te doen wat nodig is. We gaan **samen werken naar beter voor én met kinderen en volwassenen**. Ervaringsdeskundigen spelen hierin een belangrijke rol.

We werken hieraan aan de hand van de volgende pijlers:

- Kwaliteit van ons werk
- Samenwerken
- Positie in de keten
- Goed werkgeverschap

In de volgende hoofdstukken lichten we het doel per pijler toe, leggen we uit waar we aan werken én hoe we kinderen en volwassenen hierin betrekken, hoe we de voortgang monitoren en welke mogelijke risico's we zien. De vorm van dit jaarplan wijkt af van de afgelopen twee jaar en is in lijn met de ontwikkelingen die wij doorvoeren in onze rapportages gedurende het jaar 2022. We merken covid-19 op als algemeen bedrijfsrisico, omdat we niet weten welke bedrijfsmatige consequenties mogelijke nieuwe varianten zullen hebben. Maar eerst staan we stil bij de veranderende context waarin we werken.



<sup>2</sup> Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (2019). *Strategisch beleidsplan 2020-2022, aangevuld met activiteitenplan 2020*.

## 2. Ontwikkelingen in het werkveld

Naast de interne ontwikkelingen gebeurt er ook extern veel op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. We anticiperen op externe ontwikkelingen en stemmen af met onze stakeholders. Hieronder noemen we de belangrijkste ontwikkelingen:

- **Effectieve kind- en gezinsbescherming**

Landelijk wordt gewerkt aan toekomstscenario's om de jeugdbeschermingsketen te vereenvoudigen met als doel dat hulp en steun tijdig wordt ingezet op een begrijpelijke manier voor kinderen en volwassenen, en dit zoveel mogelijk bijdraagt aan het herstel van het gewone leven. Het beoogde effect is onder andere dat onnodige dubbelingen in het proces tussen verschillende organisaties en professionals worden weggehaald.

- **Ontwikkelagenda 'Veiligheid Voorop!'**

Deze ontwikkelagenda richt zich op verbeterlagen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waar het de samenloop van zorg en straf betreft. Veiligheid Voorop karakteriseert de bedoeling van deze samenwerking, als uitwerking van de Visie Gefaseerd samen werken aan veiligheid: eerst samen werken aan directe veiligheid in gezinnen, daarna aan risico gestuurde- en herstelgerichte zorg aan slachtoffers en daders.

- **Regiovisie 2020-2023 'Geweld hoort nergens thuis'**

Met de drie centrumgemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Nissewaard is gezamenlijk bovengenoemde regiovisie ontwikkeld en wordt vanuit gefaseerd samenwerken aan veiligheid, gewerkt aan:

- Huiselijk geweld en kindermishandeling is eerder en beter in beeld.
- Het geweld stopt en de cirkel van geweld wordt duurzaam doorbroken.
- Alle doelgroepen zijn in beeld en krijgen effectieve hulp.

- **Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling (het Centrum)**

Het Centrum is een regionale uitwerking van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' en richt zich op gezinnen/huishoudens en hun systeem wanneer sprake is van zeer ernstig geweld, intiem terrorisme of complexe problematiek. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is één van de initiërende organisaties van het Centrum. Het Centrum wordt gesubsidieerd door centrum Gemeente Rotterdam. Met andere gemeenten wordt gesproken over deelname/cofinanciering.

- **Actieprogramma verandertraject aanpak huiselijk geweld Rotterdam**

Gemeente Rotterdam heeft naar aanleiding van onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut (2020) naar de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam bovengenoemd actieprogramma opgesteld. Vanuit de volgende leidende principes worden krachten gebundeld om de aanpak huiselijk geweld te verbeteren:

- De leefwereld is leidend, de systeemwereld faciliterend.
- Gezinsstelsel staat centraal.
- Eerst directe veiligheid, dan stabiele veiligheid gevolgd door duurzaam herstel.
- Acteren met passende urgentie en snelheid.
- Vertrouwen op de deskundigheid en expertise van onze professionals op alle niveaus en de ruimte geven die te benutten.

Veilig Thuis heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit actieprogramma en sluit hier met het Strategisch Beleidsplan 2020-2022 op aan. Veilig Thuis levert de projectleider (gefinancierd door Gemeente Rotterdam) op de actielijn 'samenwerken' en zet hierbij ook ervaringsdeskundigen in.

- **Lokale ontwikkelingen**

In diverse gemeenten zijn ontwikkelingen gaande rondom de organisatie van jeugdhulp. Ook zullen inhoudelijke ontwikkelingen als intensieve vrijwillige hulp een rol gaan spelen. Veilig Thuis sluit lokaal en subregionaal aan bij deze ontwikkelingen. Andere lokaal georganiseerde initiatieven die zich richten op het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling of samenwerking in de keten worden door Veilig Thuis van harte ondersteund.

### 3. Pijler: Kwaliteit van ons werk

Doel	
Kinderen en volwassenen die te maken hebben met (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling ontvangen tijdig passende en kwalitatieve dienstverlening van Veilig Thuis en voelen zich gezien, gekend en gehoord.	
Waar werken we aan?	
<b>Kwaliteit dossier opbouw</b>	We maken een start met het herijken en actualiseren onze werkinstructies over dossieropbouw, zodat kinderen en volwassenen kunnen vertrouwen op een zorgvuldig opgebouwd dossier.
<b>Adequaat feitenonderzoek en zorgvuldige registratie van veiligheidsvoorwaarden en -afspraken</b>	We investeren in het doen van adequaat feitenonderzoek en zorgvuldige registratie van veiligheidsvoorwaarden en -afspraken (veiligheidsplan), zodat kinderen en volwassenen kunnen vertrouwen op een inhoudelijk goed onderbouwd dossier met duidelijke afspraken in een voor hen begrijpelijke taal. We bedoelen hiermee dat feiten, meningen en interpretaties (waar mogelijk) op basis van hoor- en wederhoor, duidelijk gescheiden zijn en betrokkenen de juiste en volledige informatie vanuit Veilig Thuis ontvangen.
<b>Duurzaam wachtlijstvrij werken</b>	Na een melding bij Veilig Thuis willen we kinderen en volwassenen zo snel mogelijk helpen en in veiligheid brengen door zo snel mogelijk passende inzet te tonen vanuit Veilig Thuis. In het verleden zijn regelmatig acties ingezet om de werkvoorraad weg te werken. Het effect was van korte duur. We werken onder externe begeleiding aan duurzaam wachtlijstvrij werken. Voor kinderen en volwassenen gaat dit betekenen dat ze eerder door Veilig Thuis worden geholpen. Om de komende jaren een duurzame oplossing te realiseren, werken we niet alleen aan het reduceren van wachtlijsten, maar ook aan het verbeteren en naleven van werkafspraken.
Hoe betrekken we kinderen en volwassenen hierbij?	
We vragen kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling met ons mee te denken over kwaliteit. Bijvoorbeeld door met hen de klachtenanalyse te bespreken en te vragen wat zij belangrijk vinden om in hun dossier te lezen. We vragen hen om input voor onze plannen en zullen de uitkomsten daarna ter toetsing aan hen voorleggen om zo met hen te werken aan het verbeteren van onze dienstverlening.	
We lopen het risico dat:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De instroom van adviezen en meldingen hoger is dan begroot waardoor de kosten toenemen.</li> <li>• We geen tijdige dienstverlening kunnen bieden, omdat we geen invloed hebben op de instroom (ontstaan wachtlijst), er nieuwe collega's ingewerkt moeten worden en de inwerktijd niet direct aan kinderen en volwassenen besteed kan worden.</li> <li>• Het project Duurzaam Wachtlijstvrij werken vraagt om keuzes in welke innovaties &amp; pilots Veilig Thuis zal kunnen blijven of gaan participeren.</li> <li>• Het project Duurzaam wachtlijstvrij werken moet voldoende intern worden geborgd, anders verslapt de methodiek in de organisatie en zullen de wachtlijsten mogelijk weer oplopen. Dit vraagt continue de aandacht.</li> </ul>	
We monitoren de kwaliteit van ons werk aan de hand van de volgende indicatoren:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• We voeren steekproefsgewijs kwaliteitstoetsen uit om ingezette verbeteracties rondom kwaliteit dossieropbouw en registratie van veiligheidsvoorwaarden en -afspraken te volgen.</li> <li>• Het percentage meldingen waarvan binnen 5 werkdagen de veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd na ontvangst van de melding (norm 80%).</li> <li>• Het percentage Voorwaarden &amp; Vervolg dat binnen 10 weken is afgerond na ontvangst van de melding (norm 70%) en na start van de vervolgdienst (norm 80%)</li> <li>• Het percentage Onderzoeken dat binnen 10 weken is afgerond: na ontvangst van de melding (norm 70%) en na start van de vervolgdienst (norm 80%)</li> <li>• Veiligheidsscore bij monitoring. Norm: binnen 65% van de zaken scoren gezinnen en professionals tijdens monitoring een voldoende (6&gt;) als veiligheidscijfer.</li> <li>• We betrekken tenminste 4 keer per jaar volwassenen (en jongeren) bij het verbeteren van onze dienstverlening.</li> <li>• We behouden ons kwaliteitscertificaat (ISO 9001:2015).</li> </ul>	

## 4. Pijler: Samenwerken

Doel	
<p><b>We werken effectief en efficiënt samen met samenwerkingspartners in het belang van kinderen en volwassenen. Samenwerkingspartners weten wat ze van Veilig Thuis kunnen verwachten en wat Veilig Thuis van hen verwacht.</b></p>	
Waar werken we aan?	
<b>Samenwerking netwerkpartners</b>	<p>We actualiseren onze stakeholdersanalyse en maken op basis daarvan een meerjarig verbeterplan voor samenwerking met onze netwerkpartners, inclusief verwachtingsmanagement. We nemen het initiatief om samen met netwerkpartners aan de hand van casuïstiek te leren en te verbeteren.</p>
<b>Pilot dienst Ondersteuning lokale teams</b>	<p>We starten een pilot om lokale teams meer te ondersteunen bij het oppakken van overgedragen casussen na veiligheidsbeoordeling. Door meer samen te werken aan veiligheid, beogen we de (duurdere) dienst Voorwaarden &amp; Vervolg 150 keer minder in te zetten. Vanuit de pilot zetten we 500 keer de dienst Ondersteuning in<sup>3</sup>. Deze dienst zien we als kans voor de toekomst: door de dienst Ondersteuning verder uit te bouwen wordt samenwerking met het lokale veld verstevigd. Kinderen en volwassen kunnen sneller passende hulp krijgen.</p>
<b>Samenwerking lokale veld/opdrachtgevers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We evalueren samenwerkingsafspraken (2019) met het lokale veld en bespreken verbeteringen rondom samenwerking, waaronder duurzaam wachtlijstvrij werken.</li> <li>• We sluiten aan en dragen bij aan de ontwikkeling om met een regionaal uniform veiligheidsplan te werken (GHNT<sup>4</sup>).</li> <li>• We dragen vanuit het meerjarig actieprogramma verandertraject huiselijk geweld Rotterdam bij aan snelle inzet van passende zorg door te participeren in pilots gericht op:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ plegerhulp</li> <li>○ plegeropvang</li> <li>○ vrouwenopvang</li> <li>○ bovenlokaal veiligheidsteam</li> </ul> </li> <li>• We bieden preventieve beleidsadvisering richting gemeente aan de hand van data-analyse.</li> </ul>
Hoe betrekken we kinderen en volwassenen hierbij?	
<p>Bij de samenwerking met netwerkpartners staat het belang van kinderen en volwassenen altijd voorop: de inbreng en betrokkenheid van cliënten en ervaringsdeskundigen bij thema's zijn voor ons belangrijk bij het verder verbeteren van de samenwerking.</p>	
We lopen het risico dat:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• We casuïstiek niet kunnen overdragen omdat samenwerkingspartners kampen met wachtlijsten.</li> <li>• Samenwerkingspartners andere verwachtingen hebben over Veilig Thuis die we niet waar kunnen maken.</li> <li>• We niet kunnen voldoen aan de hoeveelheid verzoeken voor deelname aan pilots en andere lokale wensen.</li> <li>• We data-analyse t.b.v. preventieve beleidsadvisering niet waar kunnen maken, doordat deze functie bij één persoon is belegd en daardoor kwetsbaar is.</li> </ul>	
We monitoren de samenwerking aan de hand van de volgende indicatoren:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veilig Thuis betreft tenminste twee keer per jaar netwerkpartners aan de hand van thema's bij het verbeteren van haar dienstverlening.</li> <li>• De mate van recidive van Veilig Thuis meldingen (landelijk ontwikkelpunt, data verwacht vanaf 2<sup>e</sup> helft 2022).</li> <li>• Op gemeenteniveau is analyse op het gebied van typen geweld periodiek inzichtelijk.</li> <li>• We spreken vier keer per jaar met gemeenten over de samenwerking, waarbij ook de verbeterpunten om duurzaam wachtlijstvrij te werken worden meegenomen.</li> </ul>	

<sup>3</sup> Zie voor verdere toelichting de begroting.

<sup>4</sup> Vanuit het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT).

## 5. Pijler: Positie in de keten

Doel	
<p><b>Veilig Thuis is goed bekend om haar expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en legt een stevig fundament om de komende jaren de positie in de keten voort te bouwen.</b></p>	
Waar werken we aan?	
<p><b>Structurele inzet ervaringsdeskundigen bij de aanpak van huiselijk geweld</b></p>	<p>We werken met de structurele inzet van ervaringsdeskundigen (zowel voormalig slachtoffers als voormalig plegers) en sluiten zo veel mogelijk aan bij de leefwereld en wensen van kinderen en volwassenen.</p> <p>We nemen de regie bij de brede inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen bij de aanpak huiselijk geweld, vanuit het netwerk 'Ervaring in Huis'<sup>5</sup>. We onderzoeken met gemeenten de mogelijkheden voor regionale inzet.</p>
<p><b>Goed bekend staan om expertise op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en bijzondere vormen van geweld.</b></p>	<p>Om kinderen en volwassenen zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben we deskundige medewerkers in huis met specialistische kennis op alle (bijzondere) vormen van geweld. We blijven continue leren en dragen deskundigheid uit waardoor inwoners, vrijwilligers en professionals de expertise van Veilig Thuis benutten en hebben vertrouwen in de aanpak om geweld te stoppen.</p>
<p><b>Positioneren binnen de netwerken:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling<sup>6</sup></b></li> <li>2. <b>Zorg- en Veiligheidshuis</b></li> <li>3. <b>Kind- en gezinsbeschermingsketen</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. We zijn een stevige partner binnen het Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling.</li> <li>2. Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis zitten wij het casuoverleg huiselijk geweld voor. We brengen de verbinding tussen straf en zorg tot stand en maken afspraken over regie en doorbraak.</li> <li>3. We zijn betrokken bij de ontwikkelingen van de kind- en gezinsbeschermingsketen.</li> </ol>
Hoe betrekken we kinderen en volwassenen hierbij?	
<p>Ervaringsdeskundigen denken mee over hun structurele inzet bij de aanpak van huiselijk geweld. We vragen kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met bijzondere vormen van geweld om vanuit hun ervaring mee te denken over expertise ontwikkeling op bijzondere vormen van geweld.<sup>7</sup></p>	
We lopen het risico dat:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• We geen structurele middelen voor inzet ervaringsdeskundigen ontvangen (gemeente Rotterdam).</li> <li>• We nog weinig zicht hebben op de impact van de toekomstscenario's, waardoor we er niet goed op kunnen anticiperen.</li> </ul>	
We monitoren de positie in de keten aan de hand van de volgende indicatoren:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het aantal en type casussen waarin ervaringsdeskundigen zijn ingezet binnen Veilig Thuis.</li> <li>• Inzicht in de bijdrage van ervaringsdeskundigen binnen projecten en beleidsontwikkeling.</li> <li>• De wijze waarop we actief kennisdelen (bijv. door publicaties, bijdragen aan symposia of masterclasses).</li> <li>• De wijze waarop we extern zichtbaar zijn (bijv. in de media, richting ketenpartners en via social media).</li> <li>• We bieden intersectorale expertise bij de SOF7<sup>8</sup> methodiek en participeren in de MDA++<sup>9</sup> aanpak in het Centrum.</li> <li>• We participeren op verschillende niveaus binnen het Zorg- en Veiligheidshuis.</li> <li>• We participeren in de proeftuinen van het toekomstscenario.</li> </ul>	

<sup>5</sup> De inzet van ervaringsdeskundigen wordt gefinancierd op basis van subsidie door Gemeente Rotterdam en wordt zodoende ingezet bij cliënten in Rotterdam.

<sup>6</sup> Het Centrum wordt gefinancierd op basis van subsidie door gemeente Rotterdam.

<sup>7</sup> Meerjarenprogramma ervaringsdeskundigheid in de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in Rotterdam 2022-2024 Voorstel d.d. 2-9-2021

<sup>8</sup> Binnen 7 dagen vastleggen van bewijslast, diagnostiek én zo snel mogelijk in de veiligheid voorzien = Snelle OnderzoeksFase (SOF7).

<sup>9</sup> De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld.



## 6. Pijler: Goed werkgeverschap

Doel	
<p><b>Veilig Thuis biedt continuïteit van inzetbare medewerkers voor kinderen en volwassenen. Deze medewerkers kennen de problematiek van kinderen en volwassenen en kennen de wettelijke taak van Veilig Thuis. Medewerkers zijn tevreden over Veilig Thuis als werkgever doordat zij voldoende gefaciliteerd worden.</b></p>	
Waar werken we aan?	
<b>Continuïteit in het personeelsbestand</b>	<p>Om kinderen en volwassenen tijdig van dienst te kunnen zijn ontwikkelen we een pool van ervaren procesregisseurs die ingezet worden in teams waar extra menskracht nodig is (bij personele problemen of een piek in werkbelasting). Zo voorkomen we noodingrepen en kunnen we fluctuaties in continuïteit en werkaanbod managen.</p> <p>Daarnaast onderzoeken we of er meer of andersoortige stagiaires aangesteld kunnen worden om de arbeidsmarktpositie te verruimen en de continuïteit van personele inzet te borgen.</p>
<b>Medewerkers kennen de problematiek van kinderen en volwassenen en kennen de wettelijke taak.</b>	<p>Het scholingsplan faciliteert in de scholingsbehoefte die noodzakelijk is om kinderen en volwassenen goed van dienst te kunnen zijn (denk aan basistraining, beroepscode, ethiek en rapporteren). Het plan sluit aan bij de eisen vanuit relevante kwaliteitsregisters, zoals het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daarnaast is scholing een instrument om medewerkers de kans te geven om specialist te worden op een van de expertisegebieden (zie H5). Het aanbod is gevarieerd en sluit aan bij de scholingsbehoefte van medewerkers.</p>
<b>Tevreden medewerkers</b>	<p>De resultaten vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&amp;E) en het MTO<sup>10</sup> 2021 zijn met de teams besproken en verbeterpunten zijn geprioriteerd. Hieruit kwam een plan van aanpak dat in 2022 vorm krijgt en geborgd wordt in de organisatie. Ontwikkelpunten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het goede gesprek voeren (afspreken, bespreken en aanspreken) en in intervisiebijeenkomsten ook interpersoonlijke zaken thematisch aan bod laten komen. Denk aan schaamte over zaken, visie op interventies en geweldsincidenten.</li> <li>• Vergroten van de sociale veiligheid door meer bekendheid van: het BedrijfsOpvangTeam (BOT), de vertrouwenspersoon, het geven van het goede voorbeeld in gedrag, helderheid over positie van medewerkers ten opzichte van elkaar (advies, besluit), de professionele positie vanuit de wettelijke kaders, Handelingsprotocol en professionele registers.</li> <li>• Samenwerking tussen de interne teams versterken.</li> <li>• Tandemfunctie tussen teamcoördinatoren en manager vormgeven.</li> </ul>
Hoe betrekken we medewerkers hierbij?	
<p>We halen gerichte input op bij medewerkers over thema's die hen aangaan. Daarnaast leggen we belangrijke wijzigingen voor aan de Ondernemingsraad en vragen we hen vanuit medewerkersperspectief mee te denken. We inventariseren bij medewerkers op welke thema's scholing wenselijk is en met welke verbeterpunten we als werkgever aan de slag moeten (via MTO en RI&amp;E).</p>	
We lopen het risico dat:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De nieuwe CAO wordt afgesloten boven de OVA-bijdrage<sup>11</sup> waar we in onze begroting vanuit gaan en dat we hierdoor onvoldoende financiering krijgen voor onze loonkosten. Er is op moment van schrijven nog geen CAO afgesloten voor 2021/2022, de onderhandelingen zijn vastgelopen.</li> <li>• De continuïteit in gevaar komt door de onvoorspelbaarheid van uitstroom en ziekteverzuim en de krapte in capaciteit van vertrouwensartsen.</li> </ul>	

<sup>10</sup> Het MTO wordt tweejaarlijks uitgevoerd. We werken aan verbeterplannen op basis van de uitkomsten van het MTO in 2021. In 2023 staat het volgende MTO gepland.

<sup>11</sup> De indexerings van personele kosten gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA).

**We monitoren goed werkgeverschap aan de hand van de volgende indicatoren:**

- Het ziekteverzuim is maximaal 6%.
- De uitstroom van vaste medewerkers is maximaal 15%.
- Nieuwe medewerkers hebben binnen 1 jaar alle modules van de basistraining gevolgd.
- Medewerkers langer in dienst dan 1 jaar hebben minimaal drie scholingsdagen per jaar gevolgd uit het scholingsaanbod van Veilig Thuis.
- Veilig Thuis voert eens in de twee jaar een MTO uit en scoort minimaal een 7.

## 7. Financiën

Met de pijlers werken we samen voor én met kinderen en volwassenen aan het optimaliseren van onze dienstverlening en leggen we een stevige basis voor de komende jaren. We willen dat kinderen en volwassenen zich gehoord, gezien en erkend voelen. We werken voortdurend aan de verbetering van kwaliteit van ons werk, in het bijzonder richten we ons op het verduurzamen van wachtlijstvrij werken. De samenwerking met ketenpartners, om te komen tot duurzaam herstel van veiligheid, is hierin van groot belang. We zorgen dat onze expertise stevig in de keten gepositioneerd is en zijn een goede werkgever voor onze medewerkers.

Wij gaan ervan uit dat de groei van onze dienstverlening in 2022 aan kinderen en volwassenen in lijn zal liggen met de groei van 2021. De beoogde groei vraagt om efficiëntie én om effectiviteit. We zetten in op tijdige, passende dienstverlening voor kinderen en volwassenen en werken onder externe begeleiding aan duurzaam wachtlijstvrij werken. We investeren in kwalitatieve dienstverlening: kinderen en volwassenen mogen vertrouwen op een inhoudelijk goed onderbouwd dossier, met duidelijke afspraken en in begrijpelijke taal.

De investering in de pijlers zien wij als onderdeel van het operationele proces, met uitzondering van subsidiering van pilots (die niet zijn opgenomen in deze begroting). De kansen die wij zien liggen in het slagen van de nieuwe dienst Ondersteuning en het duurzaam wachtlijstvrij werken. Wij zien met de inzet van de dienst Ondersteuning enerzijds mogelijkheden om de dienst Voorwaarden & Vervolg minder in te zetten, anderzijds zien wij mogelijkheden voor het uitbouwen en verstevigen van de samenwerking met het lokale veld.

Door de externe begeleiding op duurzaam wachtlijstvrij werken, verwachten wij versnelling op de interne doorstroom en de overdracht van casuïstiek naar ketenpartners. We beogen hiermee de doorlooptijden beter te behalen en zodoende de wachtlijsten te reduceren.

Onderstaande begroting is opgesteld volgens de normering van het HHM onderzoek. Dit kostprijsmodel is door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rotterdam Rijnmond in 2019 vastgesteld als basis voor de begroting van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Volgens deze normering zou de begroting 18,3 miljoen euro bedragen. Door bovengenoemde kansen en het beperken van groei in ondersteunende diensten kan Veilig Thuis met 18,0 miljoen euro de doelen, zoals gesteld in dit jaarplan 2022, realiseren.

Hieronder wordt de begroting weergegeven en nader toegelicht.

## Begroting 2022

De aantallen 2022 die in de begroting zijn genoemd, zijn het verwachte aantal activiteiten gebaseerd op de feitelijke instroom in de eerste helft van 2021. Uitzonderingen zijn: de nieuwe dienst Ondersteuning, deze is gebaseerd op een inschatting 2022. Daarnaast schatten we het aantal veiligheidsbeoordelingen voor 2022 hoger in, omdat de reguliere meldingen van de politie de eerste maanden van 2021 laag zijn geweest en we deze vanaf juni 2021 zien stijgen.

	Jaar		Jaar		aantal	aantal	prijs	prijs
	2021		2022		2021	2022	per stuk	per stuk
							2021	2022
<b>Wettelijke taken</b>								
Advies en ondersteuning	€ 2.264.123		€ 2.858.759		10.500	13.000	€ 216	€ 220
Chat overdag			€ 62.400			1.300		€ 48
Veiligheidsbeoordelingen	€ 2.253.177		€ 2.372.396		13.560	14.000	€ 166	€ 169
Overige politiezorgmeldingen	€ 44.977		€ 61.158		1.200	1.600	€ 37	€ 38
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	€ 1.271.130		€ 1.134.283		6.000	5.250	€ 212	€ 216
Ondersteuning			€ 196.000			500		€ 392
Voorwaarden en Vervolg	€ 4.366.739		€ 4.267.734		1.200	1.150	€ 3.639	€ 3.711
Onderzoek	€ 1.261.344		€ 2.058.150		250	400	€ 5.045	€ 5.145
Crisis	€ 2.016.994		€ 2.322.386		620	700	€ 3.253	€ 3.318
Bereikbaarheidsdienst	€ 562.658		€ 573.810					
Werkvoorraad	€ -		€ -					
<b>totaal wettelijke taken</b>		€ 14.041.142		€ 15.907.077				
<b>Niet wettelijke taken</b>								
Tijdelijk huisverbod	€ 1.875.660		€ 1.969.095		680	700	€ 2.758	€ 2.813
Monitoring tijdelijk huisverbod	€ 170.346		€ 173.722					
Voorlichting	€ 32.859		€ 33.510		81	81	€ 406	€ 414
Overige overleggen	€ 314.882		€ 321.123					
Extra inzet Veiligheidshuis	€ 149.698		€ 152.665					
<b>Totaal niet wettelijke taken</b>		€ 2.543.445		€ 2.650.116				
<b>Totaal Wettelijke en niet wettelijke taken</b>		€ 16.584.587		€ 18.557.193				
Korting 2021		€ -209.587		€ -213.741				
Efficiency besparing 2022				€ -343.452				
Subsidie GRJR		€ 16.375.000		€ 18.000.000				

## Toelichting begroting 2022

### Uitgangspunten

#### Bij het maken van de begroting zijn we van het volgende uitgegaan:

1. De tijd per activiteit (d.w.z. hoeveel tijd besteedt Veilig Thuis aan een activiteit) is gebaseerd op de basis die onderzoeks- en adviesbureau HHM in 2019 heeft gelegd in het nieuwe kostprijsmodel en gaat uit van 1280 productieve uren per FTE.
2. De verwachte instroom is geraamd op basis van de feitelijk instroom van de eerste helft 2021, met uitzondering van de nieuwe dienst Ondersteuning. Deze is gebaseerd op een inschatting 2022.
3. Ondersteuning is als nieuw product toegevoegd. In 2021 is deze dienst gedeeltelijk opgenomen onder Voorwaarden & Vervolg. De kostprijs per stuk daalt van € 3.711 voor Voorwaarden & Vervolg naar € 392 voor Ondersteuning. Naar verwachting komen 150 Voorwaarden & Vervolg zaken in aanmerking om te worden vervangen door Ondersteuning. Hiernaast verwachten wij dat 350 overige zaken in aanmerking komen voor de dienst Ondersteuning. Het inzetten van de dienst Ondersteuning levert een besparing op van ongeveer € 355k.
4. De CAO Jeugdzorg is eind 2020 afgelopen en er is nog geen nieuwe CAO afgesloten Voor zowel 2021 als 2022 zijn de financiële consequenties nog onduidelijk. In de begroting aan we ervan uit dat de consequenties gedekt kunnen worden vanuit de inflatiecorrectie. Dit is echter onzeker en is er veel druk om de salarissen in de Zorgsector te verhogen.
5. De inzet van ervaringsdeskundigen en het Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling hebben een aparte subsidie. De kosten hiervoor zijn niet opgenomen in deze begroting.
6. De verwachting is dat er eind 2021 een beperkte hoeveelheid 'nog te beoordelen veiligheidsbeoordelingen' zal zijn, evenals een beperkte werkvoorraad Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek. Dit wordt gezien als een stabiele onderhanden werkvoorraad en is daarom niet financieel benoemd.
7. De huidige corona situatie en de daaruit vloeiende maatregelen zullen geen invloed hebben op de bedrijfsvoering in 2022.
8. De besparing op de begroting 2021 is meegenomen (met inflatiecorrectie) in de begroting 2022.
9. Veilig Thuis gaat zuinig om met gemeenschapsgeld. O.a. de overhead zal minder snel groeien dan de uitgaven van het primair proces. Veilig Thuis stelt zich als doel om in 2022 € 343k te besparen.

### Verdeling kosten

Op basis van de genoemde uitgangspunten komen de totale ingeschatte kosten voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voor 2022 uit op € 18,0 mln. Hieronder wordt toegelicht hoe de verdeling direct- en indirecte personeelskosten en overige taken eruit ziet.

#### De verdeling voor 2022 is als volgt:

Directe personeelskosten	€ 11.961k
Indirecte (personeels)kosten	€ 5.389k
Overige taken	€ 1.206k
Korting 2021	€ -213k
Efficiency besparing 2022	€ -343k
<b>Totaal</b>	<b>€ 18.000k</b>

#### De verdeling voor 2021 is als volgt:

Directe personeelskosten	€ 10.566k
Indirecte (personeels)kosten	€ 4.992k
Overige taken	€ 1.027k
Korting 2021	€ -210k
<b>Totaal</b>	<b>€ 16.375k</b>

Het verschil tussen deze twee begrotingen bedraagt € 1.625k. In onderstaand schema wordt weergegeven hoe dit verschil is opgebouwd.

Omschrijving	Structureel	Incidenteel
Groei productie / taken	€ 1.998k	
Inflatiecorrectie / OVA over de begroting 2021	€ 325k	
Besparing inzet dienst ondersteuning	-/-€ 355k	
Efficiency besparing 2022	-/- €343k	
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.625k</b>	

## 8. Organisatie

Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond	
Contactgegevens	Organisatiegegevens
Paul Krugerstraat 181 3072 GJ Rotterdam 010-4128110 info@veiligthuisrr.nl <a href="http://www.veiligthuisrr.nl">www.veiligthuisrr.nl</a>	KvK nummer : 69233934 ISO certificering : ISO 9001:2015 per 31 mei 2019 Fiscaal nummer : 8577.94.802

Bestuur Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond		
Bestuurder	Raad van Toezicht	
mevrouw D.S.M. Maas	Voorzitter	de heer E. van der Burg
	Lid auditcommissie	de heer L. Civile
	Lid auditcommissie	procedure loopt
	Lid kwaliteitscommissie	mevrouw M. Kappeyne van de Coppello-Rakic
	Lid kwaliteitscommissie	mevrouw E.M. Ott

Werknemers 2022	
Procesregisseur	134,26 fte
Gedragwetenschappers	7,35 fte
Vertrouwensartsen	7,33 fte
Secretariaat	21,66 fte
Indirect personeel	27,35 fte
<b>Totaal</b>	<b>197,95 fte</b>

