



## Bedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis Noord Oost

<b>Auteurs: Katherine Boon / Ewoud Jonker, Dock4 Advies</b>	<b>Vaststellingsdatum</b>
<b>Eigenaar</b>	<b>Evaluatiedatum</b>
	<b>Versie 26 april 2016</b>

# Inhoud

## INLEIDING

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot één integraal Advies- en Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK): Veilig Thuis. De 22 gemeenten in de regio Noord Oost Gelderland (NOG) zijn vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet verantwoordelijk voor het organiseren van Veilig Thuis NOG.

### Waar komt Veilig Thuis NOG vandaan?

In de jaren 2015 en 2016 is Veilig Thuis Noord Oost Gelderland samen met Veilig Thuis Midden Gelderland georganiseerd in een projectorganisatie met medewerkers van drie moederorganisaties: Jeugdbescherming Gelderland, Moviera en Stimenz. Ruim 15 maanden is Veilig Thuis NOG nu operationeel. Met man en macht werken de medewerkers aan het oppakken van meldingen, starten van onderzoeken en inzetten van vervolgtrajecten. Dat doen ze binnen een projectorganisatie die bestaat uit medewerkers van 3 moederorganisaties, wat gepaard gaat met verschillende systemen, structuren, stijlen, cultuur e.d. en in een veranderd speelveld buiten. Sinds half januari jl. werken de medewerkers met één registratiesysteem.

In maart 2016 hebben de bestuurders - colleges van 22 gemeenten - besloten dat Veilig Thuis NOG per 1 januari 2017 wordt verzelfstandigd in een zelfstandige stichting met overheidsinvloed.

De periode tot 15 april 2016 is van belang om het geadviseerde organisatiemodel verder in kaart te brengen en te onderzoeken wat de consequenties zijn in organisatorische, personele, materiële en financiële zin. Aan

Dock4&Organisatieadvies in Zorg is gevraagd de contouren van een bedrijfskundig inrichtingsplan voor de jaren 2017-2020 op te stellen voor de stichting Veilig Thuis NOG waarin onder andere de ambities, de inrichting en opbouw van de organisatie, de sturing en de organisatiestructuur zijn uitgewerkt. Daarnaast is gevraagd een ontwerp voor een transitieplan op te stellen met de stappen die, in samenwerking met partijen, gezet moeten worden om tot een verantwoorde overgang naar de nieuwe stichting te komen.

### Stip op de horizon: 1 januari 2017

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (NOG) werkt voor 22 gemeenten<sup>1</sup> in drie Gelderse regio's:

- Regio Noord-Veluwe
- Regio Midden-IJssel/Oost Veluwe
- Regio Achterhoek

<sup>1</sup> De 22 gemeenten: Apeldoorn, Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Elburg, Doetinchem, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Nunspeet, Montferland, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.

De colleges van de 22 gemeenten hebben besloten Veilig Thuis NOG te positioneren als een zelfstandige, onafhankelijke organisatie (stichting) met overheidsinvloed. Dit model heeft om een aantal redenen de voorkeur:

- borging van een integrale en resultaatgerichte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
- onafhankelijk aanbod;
- de onafhankelijke rol biedt professionaliteit en service en draagt bij aan de autonome positie van Veilig Thuis in de lokale infrastructuur van het sociaal domein;
- sturingsmogelijkheden voor gemeenten;
- één organisatie om te financieren;
- er is sprake van eenduidige aansturing van alle medewerkers;
- de organisatie vormt één gezicht naar buiten;
- onafhankelijk van gemeenten.

De wettelijke taken van Veilig Thuis NOG vormen de scope van dit inrichtingsplan. Doelstelling is dat Veilig Thuis in 2017 alle wettelijke taken zelf uitvoert. Daarnaast kunnen gemeenten ervoor kiezen om Veilig Thuis ook niet-wettelijke taken te laten uitvoeren. Verderop in dit plan wordt aangegeven hoe de organisatie daarop wordt ingericht.

## 1. POSITIONERING

Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zal zich, op basis van haar ervaringen in 2015 en 2016, vanaf haar oprichting (1 januari 2017) verder door ontwikkelen tot een professionele, slagvaardige en resultaatgerichte organisatie die maximaal is gericht op een geïntegreerde en integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie sluit nauw aan op en werkt samen met het gemeentelijke lokale veld. Het lokale veld bestaat uit: centrum voor jeugd & gezin (CJG: jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen en maatschappelijk werk), jongerenwerk, sociale wijkteams (SWT), huisartsen, onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdzorg/-beschermingsorganisaties en andere vrij-toegankelijke organisaties in het gemeentelijke domein. Deze partijen werken met de meldcode kindermishandeling. Veilig Thuis NOG positioneert zich als onafhankelijk advies- en meldpunt: zelfstandig en onafhankelijk van bestaande zorgaanbieders en aansluitend bij de regiovisie.

Om een integrale en systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te waarborgen, verbindt Veilig Thuis NOG zich met het lokale veld, in feite: 22 lokale velden. Professionals uit het lokale veld hebben vanuit het 'normale leven' contact met kinderen, gezinnen en volwassenen. Deze professionals hebben een belangrijke taak bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en krijgen ruimte en vertrouwen voor de inzet van hun kennis en vaardigheden. De kracht van de transformatie in het 'sociaal domein' is dat de regie op een casus zo snel mogelijk wordt neergelegd in het lokale veld, bijvoorbeeld bij gebiedsteams. Dit vraagt om een effectieve en flexibele samenwerking tussen Veilig Thuis en haar partners.

### 1.1. Mission statement

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is een herkenbaar en laagdrempelig advies- en meldpunt waar kennis en deskundigheid over huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle betrokkenen (burgers en professionals) beschikbaar en voor handen is. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland staat voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

### 1.2. Visie Veilig Thuis NOG

Vanuit haar onafhankelijke positie streeft Veilig Thuis NOG naar een integrale, systeemgerichte en resultaatgerichte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een resultaatgerichte aanpak betekent: borgen van de weg waardoor huiselijk geweld en kindermishandeling stopt, herstellen van veiligheid en organisatorisch betekent het een minimale wachttijd voor melders en kinderen, gezinnen en volwassenen die hulp nodig hebben. Systeemgericht impliceert dat de aanpak gericht is op het hele gezin/huishouden.

Veilig Thuis vormt een meldpunt, fungeert als advies- en meldpunt, doet onderzoek en leidt toe naar hulpverlening. Om dit waar te maken, verbindt Veilig Thuis NOG zich met het lokale veld: met professionals die dagelijks met kinderen en

volwassenen te maken hebben. Veilig Thuis NOG hanteert de 10 uitgangspunten zoals die o.a. zijn vastgelegd in het VNG-model handelingsprotocol<sup>2</sup>:

1. prioriteit geven aan belangen van kinderen en volwassen slachtoffers;
2. gespecialiseerd regionaal meldpunt van en voor gemeenten in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
3. gericht op samenwerking;
4. betrouwbare organisatie en werkt zorgvuldig en transparant;
5. werkt, in de samenwerking met het lokale veld, vanuit het principe '1 gezin, 1 plan, 1 contactpersoon' voor het gezin of huishouden;
6. primair gericht op het zo veel mogelijk zicht krijgen op en herstellen van veiligheid op de korte en langere termijn;
7. creëert samenhang in haar eigen aanpak, werkwijze van huiselijk geweld en kindermishandeling;
8. werkt integraal, systeemgericht en doeltreffend;
9. sluit aan bij de eigen kracht van de direct betrokkenen en het sociale netwerk;
10. deelt informatie als het voor de voortgang van de hulpverlening aan een cliënt noodzakelijk is en draagt daarbij zorg voor de bescherming van zijn/haar persoonlijke levenssfeer.

### 1.3. Waardepropositie

- Veilig Thuis NOG vormt het **advies- en meldpunt** voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis adviseert burgers en professionals in de regio daar waar er zorgen of vragen zijn.
- Veilig Thuis NOG **werkt intensief samen met het lokale veld (waaronder gebiedsteams) en realiseert** een eenduidige, integrale en systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen een gezin / huishouden vindt continue afstemming, samenwerking en terugkoppeling plaats met het lokale veld.
- Veilig Thuis NOG **leidt toe tot hulpverlening**. Veilig Thuis laat los als hulp is ingezet. Bij crisissituaties voert Veilig Thuis casusregie als er geen casemanager is, zij draagt zo spoedig mogelijk over naar het lokale veld: de casusregisseur of zorgcoördinator.
- Veilig Thuis NOG **draagt vanuit haar onafhankelijke rol bij aan de effectiviteit van de lokale infrastructuur** van het sociaal domein en is gericht op preventie. Door in een vroeg stadium met bijvoorbeeld gebiedsteams, de Raad voor de Kinderbescherming en de experts van het gedwongen kader af te stemmen welk (vrijwillig of drang) hulpverleningstraject wenselijk is, draagt Veilig Thuis bij aan het realiseren van de-escalatie van de problemen. Hierdoor wordt er regionaal bijgedragen aan de afname van de zwaarte van het in te zetten hulpverleningsaanbod.
- Veilig Thuis NOG **voert ten minste alle wettelijke taken uit** die voor Veilig Thuis benoemd zijn. De 'bedoeling' van de organisatie (bestaansrecht) is

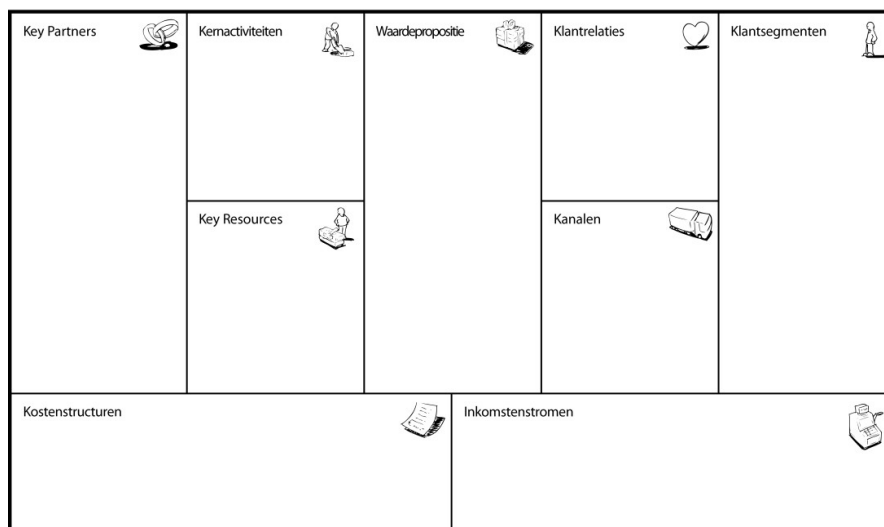
steeds de belangrijke toetssteen voor de vertaling naar organisatie-inrichting, structuren, werkwijzen en systemen. Daarnaast worden ook **niet-wettelijke taken** belegd bij Veilig Thuis NOG, zoals de uitvoering van een Tijdelijk Huisverbod, het meldpunt Jeugdprostitutie & Loverboys en in 2017 tevens de zorgmeldingen Jeugd van Politie. Veilig Thuis maakt daarbij de keuze dat er wordt gewerkt met een 'lean & mean' concept, met een hoge servicegraad voor burgers en voor professionals.

## 2. BUSINESSMODEL

De contouren van het bedrijfskundige inrichtingsplan van Veilig Thuis NOG worden beschreven aan de hand van het Business Model Canvas<sup>3</sup>. Dit canvas bestaat uit 9 bouwstenen die gezamenlijk op hoofdlijnen een beeld geven van het 'waarom, wat en hoe' van de organisatie:

1. Cliëntsegmenten: op welke doelgroepen richt Veilig Thuis NOG zich?
2. Waarde-propositie: welke unieke 'belofte' doet Veilig Thuis NOG aan haar cliënten?
3. Klantrelaties: op welke wijze worden relaties opgebouwd en onderhouden met cliënten
4. Kanalen: hoe worden (potentiële) cliënten bereikt?
5. Kernactiviteiten: wat is het primaire proces van Veilig Thuis NOG?
6. Bronnen en middelen: Wat heeft Veilig Thuis NOG nodig, in termen van bijvoorbeeld personeel & expertise?
7. Met wie werkt Veilig Thuis NOG samen en hoe worden samenwerkingsrelaties onderhouden?

Bouwsteen 8 en 9 zijn in deze fase uitgewerkt in een concept exploitatiebegroting van Veilig Thuis NOG op hoofdlijnen die inzicht geeft in opbrengsten en kosten. De directeur-bestuurder krijgt de opdracht om binnen de geformuleerde financiële kaders een gedetailleerde begroting te verzorgen.



### 2.1. Klantsegmenten

Veilig Thuis NOG is er voor iedereen die zich zorgen maakt over (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Globaal kan er onderscheid gemaakt worden tussen burgers en professionals. Binnen de groep professionals zijn diegene die werken conform de Wet Meldcode én de politie een bijzondere doelgroep.

<sup>3</sup>Business Model Generation, Alexander Osterwalder, 2009



## 2.2. Waardepropositie

Veilig Thuis NOG biedt één herkenbaar advies-, en meldpunt voor alle signalen en meldingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De specifieke waardepropositie van Veilig Thuis NOG is uitgewerkt in hoofdstuk 1.

In de uitvoering van haar diensten hanteert Veilig Thuis NOG vier handelingswaarden:

1. Slagvaardig: bij acute onveiligheid gaat Veilig Thuis NOG er direct op af;
2. In verbinding: Veilig Thuis NOG leidt toe naar en werkt samen met hulpverlening;
3. Zorgvuldig: Veilig Thuis NOG beschikt over specialistische kennis, kunde en specifieke bevoegdheden ('door ramen en door deuren gaan, als dat moet'). Veilig Thuis NOG is bedoeld om hulpverlening mogelijk te maken en richting te geven,
4. Halen én brengen: Veilig Thuis NOG haalt informatie op én brengt informatie waar dat nodig is.

## 2.3. Klantrelaties

Veilig Thuis NOG onderhoudt relaties met burgers op basis van wederzijds vertrouwen en respect voor hun cultuur, achtergrond en levensbeschouwing. In het contact met burgers waarborgt ze hun persoonlijke levenssfeer. Relaties met professionals worden opgebouwd door te zoeken naar de gezamenlijke visie: integrale en resultaatgerichte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis NOG werkt intensief samen met professionals, waarbij wordt uitgegaan van ieders specifieke expertise.

## 2.4. Kanalen

Veilig Thuis NOG wil voor burgers en professionals zichtbaar, herkenbaar, vindbaar en laagdrempelig zijn. Veilig Thuis NOG is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0800 2000 en via e-mail. Ook heeft Veilig Thuis NOG een website en is de organisatie te vinden op sociale media. De website [www.vooreenveiligthuis.nl](http://www.vooreenveiligthuis.nl) helpt mensen bij de eerste stap naar hulp en advies. Veilig Thuis NOG hanteert een herkenbare huisstijl. De organisatie streeft naar een grote naamsbekendheid, met name in het lokale veld. Daarvoor is een goede marketing en communicatie vanuit de organisatie van groot belang. Het communicatiebeleid wordt in 2016 door de projectmanager uitgewerkt.

## 2.5. Kernactiviteiten

Om de waardepropositie waar te maken, worden de volgende kernactiviteiten/wettelijke taken uitgevoerd:

### 1. Adviseren en (zo nodig) ondersteunen

Professionals én burgers nemen contact op met Veilig Thuis als adviespunt voor vragen en /of signalen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis NOG adviseert over de stappen die kunnen worden ondernomen. Waar dat nodig is, wordt specifieke medische expertise van vertrouwensartsen ingezet. Een advies kan bestaan uit een éénmalig contact, maar kan ook leiden tot meerdere gesprekken en ondersteuning. Samenwerking van Veilig Thuis NOG met professionals op casusniveau bestaat bijvoorbeeld uit aanwezigheid bij gesprekken met betrokkenen, meegaan op huisbezoek, helpen bij het opstellen van een veiligheidsplan en het bijwonen van overleggen. De lokale velden zullen steeds beter geëquipeerd zijn om zelf vraagstukken van huiselijk geweld en kindermishandeling op te pakken. Het is van belang om de komende jaren, op weg daarnaar toe, te investeren in de adviesfunctie van Veilig Thuis en parallel in de professionalisering van de lokale velden.

### *2. Meldpunt: ontvangen en verwerken signalen & meldingen*

Veilig Thuis NOG ontvangt meldingen over (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarvoor is Veilig Thuis NOG 7 dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar. Na ontvangst van de melding doet Veilig Thuis NOG de triage. Dan wordt bepaald of Veilig Thuis gaat onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling of er wordt een vervolgetraject in gang gezet.

### *3. Uitvoeren van onderzoek*

Als er onderzoek wordt gedaan, beoordeelt Veilig Thuis wat de risico's zijn in situaties waarin sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook wordt gecheckt of het gezin of de persoon bekend is bij andere organisaties, bijvoorbeeld bij gebiedsteams. Een onderzoek bestaat uit het verzamelen, analyseren en beoordelen van feiten en professionele oordelen over een melding. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

### *4. Inschakelen passende hulpverlening*

Als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, bepaalt Veilig Thuis NOG welke stappen moeten worden genomen om het geweld te stoppen en de veiligheid en schade te herstellen. Die stappen bestaan bijvoorbeeld uit het contact opnemen met de casusregisseur uit het lokale veld (zoals gebiedsteams), uit het direct verwijzen naar vrij-toegankelijke hulpverlening in het lokale veld en contact opnemen met het lokale veld, uit het (laten) inzetten van vormen van hulpverlening (vrijwillig kader of vorm van drang), uit het opschalen naar de Raad voor de Kinderbescherming (Verzoek tot Onderzoek) of uit overleg met de Veiligheidskamer. Bij de samenwerking met haar partners heeft Veilig Thuis NOG veel aandacht voor het zorgvuldig omgaan met het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van cliënten. Bij het overdragen van een casus naar een samenwerkingspartner vindt altijd een warme overdracht plaats (persoon tot persoon).

### *5. Monitoren voortgang*

Veilig Thuis monitort conform haar wettelijke opdracht periodiek de voortgang van het vervolgetraject van een casus. In elk geval na 3 en na 12 maanden.

Naast bovengenoemde wettelijke taken worden ook de volgende taken, die wettelijk gezien niet belegd hoeven te worden bij Veilig Thuis, ondergebracht bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland:

- *Meldpunt Jeugdprostitutie*: meldingen jeugdprostitutie zijn een verbijzondering van kindermishandeling en huiselijk geweld, procesmatig worden ze op dezelfde wijze opgepakt;
- *Uitvoeringstaken Tijdelijk Huisverbod*: de uitvoering van een tijdelijk huisverbod is een taak van de politie. Een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd door de burgemeester. Deze kan ook een hulpofficier hiervoor machtigen. Bij een melding huiselijk geweld en een inzet van een tijdelijk huisverbod (THV) wordt onderzocht in hoeverre betrokkenen zijn te motiveren tot hulpverlening. Vervolgens wordt afgesloten met een advies voor een vervolgtraject;
- *Zorgmeldingen Jeugd van de Politie*: Veilig Thuis wikkelt deze meldingen procesmatig op dezelfde wijze als de andere meldingen af.

## 2.6. Hulpbronnen

### Mensen en expertise

Om haar waardepropositie waar te maken, moet Veilig Thuis NOG kunnen beschikken over voldoende professionals (kwantitatief) en over professionals van hoogwaardig niveau (kwalitatief). Veilig Thuis biedt professionaliteit en service vanaf het eerste contact. De burger staat centraal vanuit de 'bedoeling' van de organisatie. De burger of professional wordt bij een telefonisch adviesvraag of melding altijd door een deskundige te woord gestaan. Hierdoor vindt direct 24/7 een kwalitatief goede triage plaats. Om dit te realiseren, bestaat er bij de uitvoerende medewerkers geen scheiding in functies tussen frontoffice (telefoondienst) en backoffice (onderzoek, advies, toeleiding, hulpverlening). Op termijn is er sprake van allround medewerkers die expertise hebben om zowel casussen rond huiselijk geweld als rond kindermishandeling af te kunnen afhandelen. Dit onderdeel wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 3.

### Huisvesting

In de huidige situatie (maart 2016) is Veilig Thuis gehuisvest bij Stimenz, één van de moederorganisaties.

Medewerkers van Veilig Thuis en Stimenz zijn in de huidige situatie werkzaam in dezelfde werkruimten. Voor het goed kunnen uitvoeren van hun werk hebben professionals van Veilig Thuis NOG wat betreft huisvesting (ruimten en faciliteiten) een aantal wensen:

- voldoende geluiddichte spreekkamers om de privacy van gesprekspartners te waarborgen;
- maximaal 4 personen op één werkkamer om rustig te kunnen werken en telefoneren. Een idee kan ook zijn om 'telefooncellen' te creëren;
- herkenbare huisvesting: op de gevel mag duidelijk zijn dat Veilig Thuis NOG er is gevestigd.

Vanuit het management van Veilig Thuis NOG worden voor de huisvesting de volgende eisen gesteld:

- beschikken over flexibele werkplekken;
- de huisvesting moet aansluiten bij de zelfstandige positie van Veilig Thuis NOG;
- de kosten voor de huisvesting moeten beheersbaar zijn.

Ons advies is om betaalbare, hoogwaardige huisvesting voor de stichting te realiseren die zo veel mogelijk rekening houdt met de hiervoor genoemde wensen.

### **Visie op kwaliteit**

Kwaliteit vormt integraal onderdeel van het werk. Het belang van het kind en gezin staat bovenaan. Veilig Thuis NOG waarborgt dat professionals hoogwaardige kwaliteit leveren, die wordt onder andere verantwoord aan de hand van het Toetsingskader Veilig Thuis<sup>4</sup>. Eisen uit dit kader gaan bijvoorbeeld over:

- 24/7 Bereikbaarheid en beschikbaarheid van Veilig Thuis;
- beschikken over kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel;
- beschikken over kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel (zoals een registratiesysteem);
- veiligheid: professionals schatten de veiligheid in aan de hand van een gestandaardiseerd (risicotaxatie) instrument.

De relevante kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders en het toezicht regime van de Jeugdwet zijn van overeenkomstige toepassing op Veilig Thuis NOG. Dit betreft eisen, zoals de norm van verantwoorde werktoedeling, systematische kwaliteitsbewaking, omgaan met bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een verklaring over het gedrag (VOG) voor medewerkers, de meldplicht calamiteiten, de plicht tot werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn werk te doen en beschikbaarheid van een klachtencommissie met in ieder geval een onafhankelijk voorzitter. Veilig Thuis NOG heeft continue aandacht voor (reflectie op) kwaliteit van de geleverde diensten, hulp en zorg. De organisatie staat open voor kritische blikken, vanuit de eigen organisatie en van buitenaf door o.a. het interne kwaliteitssysteem en door externe audits. Veilig Thuis NOG is in gesprek over en rapporteert aan de 22 gemeenten aan de hand van de prestatie-indicatoren zoals die zijn opgenomen in de subsidiebeschikking en inkoopcontracten Jeugd.

### *Klachten*

Burgers en professionals die niet tevreden zijn over de wijze van bejegening en de geboden hulp kunnen op een laagdrempelige manier bij Veilig Thuis NOG terecht. De organisatie zal altijd proberen in onderling overleg tot een uitkomst te komen. Stichting Veilig Thuis NOG werkt conform de vigerende klachtenregeling en zij is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.

### **Beschermen persoonlijke levenssfeer**

Veilig Thuis NOG gaat verantwoord en zorgvuldig om met persoonsgegevens, om de persoonlijke levenssfeer van mensen zoveel mogelijk te beschermen. Veilig Thuis werkt samen met een groot aantal partijen. Daarbij is het vaak noodzakelijk om informatie over kinderen, gezinnen of volwassenen te delen. In wettelijke kaders (o.a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens) wordt bepaald dat Veilig Thuis NOG tenminste de burger (of in geval van kind: ouders) heeft geïnformeerd en zo mogelijk hen om toestemming heeft gevraagd. Informatie die gedeeld wordt dient een gerechtvaardigd doel (doelbinding), is proportioneel (alleen de informatie die nodig is) en wordt alleen gedeeld als het niet anders kan (subsidiariteit).

### **Systemen / instrumenten**

4 Toetsingskader Veilig Thuis, Inspectie Jeugdzorg, Ministerie van VWS, 2015

Veilig Thuis NOG moet kunnen beschikken over systemen om haar dagelijkse processen uit te kunnen voeren. Hieronder volgt een opsomming:

#### Kwaliteitssysteem

- protocollen, risico-taxatie instrument en handboeken om verantwoorde 'zorg' te leveren;

#### Informatiesystemen

- één registratiesysteem voor het vastleggen van meldingen en acties;
- aansluiting op CORV: digitale standaard berichtenstroom voor partijen in de justitiële jeugdketen;
- oude systemen van AMK en SHG om informatie te raadplegen;
- beveiligingssysteem voor digitaal werken, informatieveiligheidsbeleid;
- de Verwijsindex (VIR) die wordt ingevuld door professionals van Veilig Thuis NOG. Bij een 'match' in het systeem wordt er contact opgenomen met de samenwerkingspartner die ook heeft gemeld;
- lokale / regionale sociale kaart met informatie over organisaties en contactpersonen;
- managementinformatiesysteem om goed te kunnen sturen op prestaties.

#### Hardware en software

- werkplekken met ICT-aansluiting voor medewerkers (o.a. Outlook account);
- één telefoonnummer (dus ook voor meldingen Jeugdprostitutie & Loverboys)
- beveiligde telefoonverbinding;
- laptops, tablets en mobiele telefoons;

#### **Ondersteunende diensten**

Ondersteunende diensten realiseren de randvoorwaarden waarbinnen de organisatie haar primaire functie kan uitvoeren. Om te waarborgen dat de meeste (financiële) middelen worden besteed aan 'de bedoeling' (het primaire proces van Veilig Thuis NOG) wordt geadviseerd om de ondersteunende diensten slim te organiseren en in te kopen. Steeds geldt de afweging 'zelf organiseren of uitbesteden'. Gezien de verwachte (kleine) schaal van de organisatie Veilig Thuis NOG is het advies om ondersteunende diensten uit te besteden en in te kopen. Daarom maakt Veilig Thuis goede afspraken over prestaties, prijzen en leveringsvoorwaarden. Leidend criterium daarin is: contracteren van de beste kwaliteit binnen een bepaalde prijsrange ('best value procurement'). De 'beste kwaliteit' kan worden geoperationaliseerd door: hoogwaardige, flexibele, snelle en klantgerichte ondersteuning.

Hieronder wordt een aantal diensten genoemd.

- staf & ondersteuning: zoals secretariaat
- ICT-ondersteuning: advies / helpdesk
- Huisvesting: huur ruimten incl. servicekosten
- P&O: advies en salarisadministratie
- Marketing & communicatie
- Juridische ondersteuning bij bijvoorbeeld klachten of beroepszaken
- Overige facilitaire zaken (technische dienst e.d.)

## 2.7. Samenwerkingspartners

Integrale netwerksamenwerking is noodzakelijk om complexe problematiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen snel integrale en passende hulp krijgen. Veilig Thuis wil meer dan voorheen maximaal aansluiten bij het lokale veld. Dat vraagt om intensieve, resultaatgerichte en flexibele samenwerking met haar partners in de regio Noord Oost Gelderland.

In de samenwerking hanteert Veilig Thuis NOG de genoemde handelingswaarden (zie paragraaf 2.2). Veilig Thuis NOG kiest zoveel mogelijk de aanpak: in gesprek gaan met elkaar, informatie en kennis uitwisselen en verbindingen leggen die nodig zijn om de doelstellingen te kunnen bereiken en veiligheid te herstellen. Veilig Thuis NOG draagt bij aan een sluitend zorg- en veiligheidsnetwerk waarin wordt gewerkt volgens het principe: 'één gezin, één plan, één regisseur'.

Veilig Thuis NOG werkt intensief samen met de partners uit het vrijwillig en drangkader en uit het dwangkader zoals:

- **Lokale veld:** actoren in het lokale (gemeentelijke) veld spelen een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is van belang dat het lokale veld expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft en dat de lijnen met Veilig Thuis NOG kort zijn. Veilig Thuis NOG kiest ervoor zichtbaar aanwezig te zijn in het lokale veld.
- **Raad voor de kinderscherming:** Veilig Thuis NOG kan zich wenden tot de Raad voor de Kinderbescherming om de rechter te vragen een Jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen.
- **Gecertificeerde instellingen:** Jeugd Bescherming Gelderland (JBG), Leger des Heils, Stichting Gereformeerde Jeugdzorg en de William Schrikkergroep.
- **Politie:** de politie is met haar zorgmeldingen over (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld een belangrijke partij voor Veilig Thuis NOG.
- **Justitiële keten:** Veiligheidshuis, veiligheidskamers en reclassering.
- **Specialistische hulp / zorg:** ziekenhuizen, GGZ, jeugdhulpaanbieders, aanbieders van vrouwenopvang zoals Moviera die beschikken over specifieke expertise op het gebied van aanpak huiselijk geweld.

### 3. INTERNE ORGANISATIE

#### 3.1. Professionals & team

Veilig Thuis NOG kiest ervoor om autonome, generalistische professionals met een zgn. T-profiel (transformatie) in te zetten. Dit zijn professionals die bekwaam zijn om vragen en meldingen op het gebied van huiselijk geweld én op het gebied van kindermishandeling af te handelen en advies te geven. De allround professionals beschikken over een brede expertise op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarnaast hebben de vertrouwensartsen van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland specifieke forensisch medische expertise.

De omgeving van Veilig Thuis NOG kan worden getypeerd als dynamisch. Er is sprake van 3 subregio's Jeugd & WMO en 5 Veiligheidskamers binnen het regionale Veiligheidshuis, met een diversiteit van 22 gemeenten en lokale velden. Veilig Thuis NOG werkt, zoals vermeld, samen met een groot aantal partners. Veilig Thuis NOG wil zo goed mogelijk aansluiten op die omgeving door haar organisatie flexibel, professioneel en gebiedsgericht in te richten:

- **Flexibiliteit** is de mate waarin teams zich kunnen aanpassen aan een lokale situatie, maar ook de mate waarin Veilig Thuis kan inspelen op het uitvoeren van nieuwe / niet-wettelijke taken.
  - o Landelijk is bekend dat er relatief veel meldingen worden gedaan tussen 17.00 en 21.00/22.00 u. Geadviseerd wordt om in de regio NOG een analyse te maken van de tijdsperioden waarin Veilig Thuis wordt gebeld. Naar aanleiding van uitkomsten van de analyse verdient het aanbeveling om de dienstroosters aan te passen op de vraag (momenten waarop wordt gebeld). De Veilig Thuis organisaties in Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Utrecht hebben hun dienstroosters reeds aangepast. Met deze verbetering wordt de '7x24' bereikbaarheid gegarandeerd en wordt het werkproces efficiënt ingericht (minder nabellen overdag van mensen die 's avonds gebeld hebben).
  - o Door het inzetten van 2 Fte vertrouwensartsen conform de VNG richtlijn van 1 fte per 400.000 inwoners en het realiseren van een samenwerking met de andere Veilig Thuis organisaties in Gelderland kan ook deze 7x24 bereikbaarheid goed gerealiseerd worden.
  - o Het uitvoeren van niet-wettelijke taken vraagt capaciteit (menselijk kapitaal) die flexibel kan worden ingezet, bijvoorbeeld door samen te werken met andere organisaties of met ZZP'ers.
- **Professionaliteit**: door de formatie voor vertrouwensartsen licht te verhogen naar 2 fte en door de formatie van gedragsdeskundigen te verhogen naar 1 fte worden feitelijk hoog gekwalificeerde professionals toegevoegd aan de Veilig Thuis organisatie. Zij zullen een doorslaggevende stem hebben in de bespreking van complexe casuïstieken in MDO's. Ook zullen zij hoogwaardige kennis op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling in de organisatie brengen en daarmee de deskundigheid van de medewerkers binnen de organisatie naar 'een hoger plan tillen'. Ook kunnen zij een rol vervullen in nazorg van medewerkers, mede i.v.m. de aanpak van 'zware' casuïstiek die grote impact op professionals heeft. Deskundigheidsbevordering van de medewerkers wordt in 3.4. verder uitgewerkt.

- Gebiedsgericht: met de focus op een specifieke regio zorgt een team van Veilig Thuis voor een effectieve verbinding met de dynamiek van de betreffende lokale velden. In de lokale velden wil Veilig Thuis optimaal bereikbaar zijn.

Resultaatgerichte teams organiseren zich op basis van teamrollen. Een teamrol is bijvoorbeeld: expertise van bepaalde vormen van geweld in huiselijke kring; specifieke kennis van de lokale velden in een subregio; of expertise van bepaalde instrumenten. Een teamrol wordt toegekend op basis van specifieke talenten en passies van professionals. De teamleider faciliteert het proces om te komen tot een toedeling van teamrollen. Teams dragen zelf zorg voor het verdelen van werk, bespreken van casuïstiek en houden van intervisie te houden. Ook worden wachtlijsten op teamniveau besproken.

### **3.2. Management & ondersteuning**

Veilig Thuis NOG hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot management:

- Het management stuurt de organisatie aan op het behalen van resultaten en organiseert op basis van activiteiten, rollen en afspraken daarbij heeft ze oog voor de diverse kwaliteiten en talenten van medewerkers,
- De directeur-bestuurder van de organisatie is eindverantwoordelijk voor de professionals (teams) van Veilig Thuis NOG en heeft nadrukkelijk een rol in de externe positionering van VT NOG in de 22 lokale velden. Als dit vorm heeft gekregen, kan de formatie afgebouwd worden.
- De teamleiders hebben in de eerste jaren een belangrijke rol in het neerzetten van de nieuwe werkorganisatie. De inzet is om deze functie door te ontwikkelen naar een rol van coördinator/'meewerkend voorman' en om de formatie af te bouwen naar 1fte, zodat er zo veel mogelijk formatie wordt ingezet in het primaire proces.

Voor staf en ondersteuning zijn de volgende uitgangspunten leidend:

- Veilig Thuis NOG beschikt over een eigen secretariële ondersteuning. De intentie is om deze formatie af te bouwen ten gunste van het primaire proces,
- Overige benodigde stafdiensten & ondersteuning worden door Veilig Thuis NOG 'lean en mean' ingekocht. Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 4.

### **3.3. Cultuur**

De grote uitdaging voor Veilig Thuis NOG is om mensen binnen de organisatie verder met elkaar te verbinden zodat zij elkaar leren kennen, onderling kennis uitwisselen en samen optrekken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De frisse start van een nieuwe organisatie biedt kansen voor het realiseren van een open cultuur. In de transitie is aandacht voor het avontuur dat mensen met elkaar aangaan: als zelfstandige 'club' waarde leveren. De gewenste cultuur van Veilig Thuis NOG gaat uit van integraliteit, systeemgericht werken, transparantie, vakmanschap van professionals en van ruimte voor en vertrouwen in medewerkers.



### 3.4. Deskundigheidsbevordering

Veilig Thuis NOG zet actief in op deskundigheidsbevordering om de gewenste expertise, houding ('mindset') en vaardigheden te ontwikkelen en bij te dragen aan de nieuwe, open integrale cultuur. Om dat te bereiken wordt onder andere –zoals vermeld in paragraaf 3.1.- de formatie voor vertrouwensartsen en gedragsdeskundigen verhoogd.

Andere, concrete thema's zijn:

- 'de blik naar buiten': inzetten op effectief samenwerken;
- integrale en systeemgerichte aanpak in samenwerking met het lokale veld.

Professionals dragen zelf zorg voor het op de hoogte blijven van inhoudelijke ontwikkelingen (via vakliteratuur, congressen etc.). De vertrouwensartsen en gedragsdeskundige hebben hierbij een belangrijke signalerende en ondersteunende rol. Om de expertise op peil te houden en te borgen dat de teams 'één lijn trekken', worden op het niveau van de organisatie met grote regelmaat themabijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de communicatieve vaardigheden van medewerkers, vanaf ontvangst van een melding tot gespreksvoering en monitoring. Ook het reflecteren op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is belangrijk. Coaching 'on the job', intervisie e.d. maken structureel onderdeel uit van de dagelijkse praktijk.

Geadviseerd wordt om in deskundigheidsbevordering op individueel, team en organisatieniveau te investeren en om er derhalve opleidingsbudget voor te begroten.

### 3.5. Aanstelling personeel

Voor alle rollen/functies binnen Veilig Thuis NOG (directeur bestuurder, medewerkers, teamleider/coördinator, specifieke functies: vertrouwensarts/gedragsdeskundige) wordt er een raamwerk van rollen & talenten gemaakt. Voor de onderscheiden rollen/functies worden beschrijvingen gemaakt, waarin aandacht is voor vakkennis, rol, talent & passie en benodigde competenties (o.a. zelfsturing).

Wat betreft de aanstelling van medewerkers is het volgende gezamenlijke bestuurlijke standpunt geformuleerd: de intentie is om de professionals van het primair proces over te nemen en de medewerkers van de overhead (zoals ondersteunende diensten HRM, FPC, ICT en Marketing & Communicatie) niet. Er is per 1 mei 2016 door de drie moederorganisaties een inventarisatie gemaakt van hun huidige personeelsbestand dat toegerekend kan worden aan de Veilig Thuis activiteiten. Op basis daarvan kan een grove inschatting gemaakt worden van de consequenties en (financiële) risico's van het geformuleerde bestuurlijke standpunt. Per 1 juli 2016 wordt dit op het niveau van namen en rugnummers gedaan. Juridisch gezien geldt de peildatum van 1 januari 2017. Bovendien is de aanstelling van personeel formeel een bevoegdheid van de directeur-bestuurder van de stichting. Dat impliceert dat de consequenties en de (financiële) risico's pas definitief bekend kunnen worden per 1 januari 2017. De directeur-bestuurder krijgt daarbij de opdracht om de formatie binnen het geformuleerde financiële kader uit het bedrijfskundig inrichtingsplan vorm te geven.

Uiteraard wordt ernaar gestreefd om vanuit de goede bestuurlijke verhoudingen eerder gezamenlijk zicht te hebben op de overname van personeel en de consequenties en (financiële) risico's die dat met zich meebrengt. Het is van belang dat hier zo snel mogelijk stappen in gezet worden om duidelijkheid te scheppen naar de moederorganisaties en hun medewerkers.

### 3.6. Stichtingstructuur

Veilig Thuis NOG heeft de juridische rechtsvorm van een stichting. De stichting Veilig Thuis NOG bestaat uit de volgende organen.

**Bestuur / directie:** het bestuur van de stichting bestaat uit één natuurlijk persoon die wordt benoemd door de 22 gemeenten. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het (strategische) beleid, voor het neerzetten van de organisatie Veilig Thuis NOG en voor het coachen en inspireren van professionals. Ook is de directeur-bestuurder het 'gezicht' van Veilig Thuis NOG in de 22 gemeenten

**Raad van toezicht:** de RvT houdt toezicht op het beleid van de bestuurder, op de algemene gang van zaken in de stichting en adviseert de bestuurder. De RvT bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen die niet werkzaam zijn bij gemeenten binnen NOG. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Vergadering van Gemeenten.

**Vergadering van Gemeenten:** de stichting Veilig Thuis NOG kent een Vergadering van Gemeenten die wordt gevormd door de bevoegde vertegenwoordigers van de 22 gemeenten (Noot: de mandatering wordt voor oprichting van de stichting nader uitgewerkt). De inhoudelijke besluiten van de Vergadering van Gemeenten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen. Via deze Vergadering van Gemeenten hebben de gemeenten (statutaire) bevoegdheden om invloed uit te oefenen op beleid.

### 3.7. Risico's

In de opdracht voor de uitwerking van het bedrijfskundig inrichtingsplan hebben wethouders en bestuurders aandacht gevraagd voor een aantal aspecten. Hieronder wordt daar aandacht besteed, eerst tekstueel daarna schematisch.

Zo is aangegeven dat de omvang van de stichting qua formatie en exploitatie relatief klein is, zeker als de niet-wettelijke taken geen onderdeel uitmaken van Veilig Thuis NOG. In de huidige uitwerking is meer hooggekwalificeerde formatie toegevoegd aan het primaire proces; ook is het overheadpercentage verlaagd van 30% naar 20%; is er budget gereserveerd voor deskundigheidsbevordering; is er een financiële buffer opgenomen; en is besloten om zoals eerder vermeld een aantal niet-wettelijke taken te beleggen bij Veilig Thuis NOG.

Wat betreft bereikbaarheidsdienst wordt voorgesteld om de dienstroosters aan te passen en om de formatie van vertrouwensartsen te verhogen en die bereikbaarheidsdienst op Gelders niveau te organiseren.

Het borgen van de expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gerealiseerd door de -reeds vermelde- hogere formatie

voor vertrouwensartsen en gedragsdeskundige. Eveneens is er budget opgenomen voor de inkoop van landelijke expertise. Tevens is er opleidingsbudget begroot, ook voor onderdeel 'vakkennis' en worden er themabijeenkomsten/intervisie gehouden. De samenwerking met het lokale veld is doorgevoerd in de gehele uitwerking van het organisatiemodel; van de statuten tot aan de positionering en ambitie, visie en de inrichting van de organisatie. Ook de medewerkers worden daar verder in opgeleid. Uiteraard hebben gemeenten hier zelf ook een belangrijke rol in het verder deskundig maken van de lokale velden.

Tot slot, wordt door het onder heldere voorwaarden (snel, flexibel, kwalitatief goed) inkopen van bijvoorbeeld financiële diensten ervoor gezorgd dat actuele management informatie verstrekt wordt aan de opdrachtgevers/gemeenten.

Schematisch worden hieronder de risico's met maatregelen weergegeven:

<b>Risico</b>	<b>Preventieve maatregel</b>
Kwetsbaarheid van de nieuwe zelfstandige stichting: relatief kleine omvang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 'lean &amp; mean' (slim) organiseren</li> <li>- Creëren van financiële buffer om 'pieken' op te vangen.</li> <li>- Periodiek monitoren van productie, opbrengsten en kosten (gepland en gerealiseerd)</li> </ul>
Relatief korte tijdstraject van voorbereiding	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zorgvuldige en goede planning van transitie opstellen</li> <li>- Zorgen voor goede sturing op transitie</li> <li>- Snelle werving van beoogd directeur-bestuurder</li> </ul>
Onvoldoende onderscheid tussen rol/bestuurstaken van Vergadering van Gemeenten en rol/managementtaken van directeur-bestuurder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Helder formuleren in statuten</li> <li>- Evaluatie na 2 en na 3 jaar van gekozen 'governance' model</li> <li>- Helder en zorgvuldig vastgesteld profiel voor directeur-bestuurder</li> </ul>
Bereikbaarheid van VT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telefoondiensten: ook buiten kantooruren en in het weekend bereikbaar zijn</li> <li>-Formatie vertrouwensartsen verhogen, samenwerking op Gelders niveau organiseren</li> </ul>
Onvoldoende bewaken van uitvoeren van uitsluitend wettelijke taken	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inzicht verkrijgen in helder onderscheid tussen uitvoeren van wettelijke taken en niet-wettelijke taken, ook in relatie tot begroting</li> <li>- Besluitvorming over de niet-wettelijke taken</li> </ul>
Onvoldoende data over doelgroepen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoren van relevante kerngegevens, waaronder instroom, output</li> </ul>
Onvoldoende samenwerken met lokale teams en andere lokale partijen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbinding maken met lokale veld</li> </ul>
Focus op inrichten van nieuwe organisatie, minder op inhoudelijk vernieuwing en verbinding met het veld (nieuwe wereld)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatieontwikkeling visie-gedreven en toekomstgericht</li> </ul>
Onvoldoende carrièreperspectief van medewerkers binnen een kleine zelfstandige stichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategisch HRM-beleid</li> </ul>
Planning transitieplan wordt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepalen wat er minimaal moet staan per 1</li> </ul>

gehaald	januari 2017, zoals: juridische structuur, directeur-bestuurder die is aangesteld, VT beschikt over professionals en over werkende systemen. Bereikbaarheid is geborgd.
---------	---

## 4. FINANCIËEL PLAN

### 4.1. Planning & controlcyclus

De directeur-bestuurder van Veilig Thuis NOG is verantwoordelijk voor de planning & controlcyclus. Het bestuur schrijft in samenspraak met de Vergadering van Gemeenten een meerjarenplan.

- Elk najaar wordt het meerjarenplan vertaald in een jaarplan en in een begroting voor het jaar erop. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. In overleg met de Vergadering van Gemeenten worden prestatieafspraken gemaakt.
- De directeur-bestuurder van Veilig Thuis NOG informeert de Vergadering van Gemeenten eens per kwartaal over het gevoerde (financiële) beleid.
- Na elk boekjaar (kalenderjaar) laat de directeur-bestuurder van Veilig Thuis NOG een jaarrekening opmaken en vaststellen door een accountant.

### 4.2. Conceptbegroting 2017 - 2020

De afgelopen periode is een benchmark uitgevoerd met Veilig Thuis Kennemerland en Veilig Thuis Noord Holland Noord. Mede naar aanleiding daarvan zijn voor de eerste opzet van de begroting Veilig Thuis NOG zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

- Meer formatie aan het primair proces door hogere inzet voor vertrouwensartsen en gedragsdeskundige,
- Hoger aantal adviezen + vervolgacties op adviezen begroot dan in 2016 omdat dit past in de ambitie van '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur',
- Hetzelfde aantal onderzoeken als in de begroting van 2016, ook al wijkt dit af van de jaarcijfers 2015. Dit impliceert met name een ambitie voor een reductie van het aantal onderzoeken huiselijk geweld in met name de Achterhoek,
- Een andere normtijd voor onderzoeken: van 22 naar 19 voor alle onderzoeken, in andere VT organisatie worden deze normen ook aangehouden en is er een differentiatie in onderzoeken van kort en lang; dit levert een besparing op van € 90.000,=,
- In de doorrekening is uitgegaan van de beloning conform cao Jeugdzorg, dit is € 127.500 hoger,
- Het overheadpercentage (= management + ondersteuning en overige organisatiekosten) is 20% in plaats van 30-35% en daarmee aanzienlijk minder dan in de huidige begroting. Dat wordt gerealiseerd door een lean & mean organisatie: scherp organiseren en inkopen van stafdiensten, ondersteunende diensten en facilitaire zaken (zoals huisvesting en kantoor ICT). Voor de zorgmeldingen Jeugd van de Politie zit de overhead er nu dubbel in (dit impliceert financiële ruimte),
- Er is meer dan in de huidige begroting gebudgetteerd voor opleiding,
- Als indexering is 1% aangehouden,
- Er is een financiële buffer opgenomen in de begroting van ca. 10%.

Bestuurders van de moederorganisaties vragen zich af of de geformuleerde uitgangspunten reëel zijn. Zo is vanaf 2014 al een dalende trend in het aantal onderzoeken kindermishandeling ingezet. Het is de vraag of een verdere daling mogelijk is. Ook zet men vraagtekens bij de lagere normtijd voor onderzoeken. Dit

zal dan ook goed gemonitord worden. Als het niet haalbaar blijkt te zijn, kan er een beroep op de financiële buffer gedaan worden.

Daarnaast gaf men aan dat het belangrijk is dat de gemeenten investeren in de samenwerking tussen de lokale velden en Veilig Thuis. Pas als professionals elkaar kennen, is er een basis voor het geven en ontvangen van (de begrote meer) adviezen van Veilig Thuis aan de lokale wijkteams.

Een vereenvoudiging van de begrotingsopzet naar voorbeeld van de twee genoemde VT organisatie is wenselijk. Ook is het gewenst om een eenduidige stroom van opbrengsten te realiseren; een gebundelde financieringsstromen Wmo en Jeugdwet zodat de verantwoording vereenvoudigd wordt en daarmee de aandacht naar het primaire proces kan.

In de samenvattende financiële overzichten die hieronder zijn opgenomen, is voor de volledigheid het onderscheid tussen de wettelijke en niet-wettelijke taken opgenomen zodat de financiële (en personele) gevolgen inzichtelijk zijn.

### Overzicht 1: opbrengsten Veilig Thuis NOG

Samenvatting Wettelijk - Niet wettelijk Baten	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	
<b>Regionaal</b>				
Wettelijk	€ 2.590.001	€ 2.624.270	€ 2.650.513	Doeluitkering Wmo Vrouwenopvang Apeldoorn en Achterhoek & middelen Jeugd 3 subregio's
Niet wettelijk	€ 543.303	€ 548.736	€ 554.223	Middelen Jeugd voor zorgmeldingen Jeugd - politie & middelen voor meldpunt JP (exclusief Achterhoek!)
	€ 3.133.303	€ 3.173.006	€ 3.204.736	
<b>Lokaal</b>				
Niet wettelijk	€ 321.919	€ 325.139	€ 328.390	Zoracoördinatie THV
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.455.223</b>	<b>€ 3.498.144</b>	<b>€ 3.533.126</b>	

### Overzicht 2: gehanteerde kengetallen voor begroting Veilig Thuis NOG

Kengetallen		Wettelijke taken		Niet wettelijke taken	
Aantal locaties	1	Aantal medewerkers	25,38	aantal medewerkers THV & MJP	3,80
BTW	21%			medewerkers politie zorgmelding	3,26
Indexering	1%				7,06
Afschrijvingsperiode activa (jaren)	4			verhouding tov wettelijke taken	28%

### Overzicht 3: kosten Veilig Thuis NOG

Samenvatting wettelijke en niet wettelijke Lasten	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Directe kosten</b>			
Directe personele lasten (uitvoerend) - wettelijke taken	€ 1.668.567	€ 1.685.253	€ 1.702.105
Directe personele lasten (uitvoerend) - niet wettelijke taken	€ 756.223	€ 763.785	€ 771.423
<b>Overhead</b>			
Management & ondersteuning (voor wettelijke en niet wettelijke taken)	€ 280.151	€ 282.952	€ 285.782
Overige organisatie kosten	€ 750.282	€ 766.154	€ 773.816
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.455.223</b>	<b>€ 3.498.144</b>	<b>€ 3.533.126</b>

*Noot: In de overige organisatiekosten zitten kosten voor: ICT, HRM, Juridische zaken, Planning & Control, Raad van Toezicht, Extern advies & innovatie, PR/communicatie, Huisvesting, Inventaris, en een financiële buffer.*

Voor de aanstelling van de beoogd directeur-bestuurder voor de periode september

-

december 2016 is aanvullende financiering nodig.

#### **4.3. Financiële risico's**

Een kanttekening bij de financiële doorrekening is dat deze -zoals vermeld- gebaseerd is op de begroting van 2016. Daar liggen de jaarcijfers van de jaren 2014-6/2015 aan ten grondslag liggen. Het is bekend dat in 2015 in de Achterhoek sprake is van een nog niet te verklaren meerproductie op de onderdelen meldingen en complexe zaken/onderzoeken. De nadrukkelijke opdracht in 2016 e.v. is om meer af te schalen naar het lokale veld en minder onderzoeken uit te laten voeren door Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Dit vormt derhalve een financieel risico (max. € 162.000,=). Ook is er op dit moment nog geen financiering (€ 9.200,=) van het meldpunt Jeugdprostitutie & Loverboys in de Achterhoek.

Wat betreft de aanstelling van medewerkers is -zoals hiervoor beschreven- het volgende gezamenlijke bestuurlijke standpunt geformuleerd: de intentie is om de professionals van het primair proces over te nemen en de medewerkers van de overhead (zoals staffuncties HRM, FPC, ICT en PR & Communicatie) niet. De consequenties en de (financiële) risico's pas definitief bekend kunnen worden per 1 januari 2017. De directeur-bestuurder krijgt de opdracht om de formatie binnen het geformuleerde financiële kader uit het bedrijfskundig inrichtingsplan vorm te geven. Uiteraard wordt ernaar gestreefd om vanuit de goede bestuurlijke verhoudingen eerder gezamenlijk zicht te hebben op de overname van personeel en de consequenties en (financiële) risico's die dat met zich meebrengt.

De toekomstige Veilig Thuis organisatie zal zonder frictiekosten gerealiseerd moeten worden. Door de tijdigheid van de gemeentelijke besluitvorming hebben de moederorganisaties voldoende gelegenheid om de gevolgen van deze besluitvorming zorgvuldig door te voeren.

Voor de aanstelling van de beoogd directeur-bestuurder voor de periode september - december 2016 is aanvullende financiering nodig.

## 5. BRONNEN & INTERVIEWS

De volgende documenten zijn gebruikt:

- Advies definitieve organisatievorm Veilig Thuis Noord Oost Gelderland, 19 februari 2016
- Akte van Oprichting stichting Veilig Thuis NOG, 2016
- Begroting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland en toelichting, 29 november 2015
- De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland, Inspectie Jeugdzorg, december 2015
- De kwaliteit van veilig Thuis, landelijk beeld, Inspectie Jeugdzorg, februari 2016
- Definitielijst wegingskader Veilig Thuis Noord Oost Gelderland, 2016
- Input werkconferenties Veilig Thuis NOG en gemeenten NOG, 2015
- Meerjarenbegroting WMO en Jeugd van gemeente Apeldoorn, 2015
- Organisatie en beleid Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord en Oost Gelderland, november 2015
- Op weg naar een solide AMHK in Gelderland Midden en Gelderland Noord, maart 2014
- Planning besluitvorming, februari 2016
- Regiovisie Arnhem en Achterhoek aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015 - 2019, 2014
- Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2016-2020, regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe en regio Noord-Veluwe, 2016
- Toetsingskader Veilig Thuis, Inspectie Jeugdzorg, Ministerie van VWS, 2015
- Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland, update maart 2016
- VNG-model Handelingsprotocol voor het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 'Veilig Thuis', november 2014

De benchmark is gedaan op basis van een bezoek aan en informatie over VT Kennemerland en een document van VT Noord Holland Noord:

- Maatschappelijke business case 'Veilig Thuis', Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)
- Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, september 2014
- Begroting 2016 en toelichting, Veilig Thuis Kennemerland, december 2015

Interviews zijn gehouden met medewerkers uit het primair proces (onderzoeker kindermishandeling, vertrouwensarts en coördinator) en bestuurders van moederorganisaties (JBG, Moviera, Stimenz), met de projectmanager VT MNOG, met de werkgroep Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (beleidsadviseurs HG/KM uit de subregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe, subregio Achterhoek, en subregio Noord-Veluwe) en met de projectleider/adviseur Veilig Thuis regio Noord Oost Gelderland.