



Geweld stopt
niet vanzelf.

**Rotterdam
Rijnmond**

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Jaarverslag 2023

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond



Inhoudsopgave

Voorwoord raad van toezicht.....	3
Voorwoord bestuurder	4
Leeswijzer	5
1. De organisatie.....	6
2. Werkgebied	11
3. Kernactiviteiten van ons primair proces	12
4. Onze pijlers.....	21
5. Procesverbetering	22
7. Duurzaam werkgeverschap	27
8. Innovaties op anders werken	30
9. Overige projecten.....	31
10. Samenwerken.....	32
11. Positie in de keten.....	34
12. Overige bedrijfsvoering	36
13. Toekomst en risico's.....	39
14. Toelichting financiële situatie 2023	41
15. Begroting 2024	43
16. Jaarrekening	45
17. Controleverklaring.....	68

Voorwoord raad van toezicht

Sinds april 2023 ben ik voorzitter van de raad van toezicht bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Als nieuwkomer in deze sector ben ik door de medewerkers in de eerste periode hartelijk meegenomen in een zeer grondig inwerkprogramma.

Op alle afdelingen hebben mensen mij hun dagelijkse werkzaamheden laten zien en ik raakte onder de indruk van hun inzet, betrokkenheid en deskundigheid. En ook van de complexiteit van de vraagstukken en de emotionele druk die dat soms ook met zich meebrengt. De cijfers over huiselijk geweld en kindermishandeling op papier zijn één ding, dankzij dit uitgebreide inwerkprogramma kon ik ook de verhalen achter die cijfers ervaren. Het was erg goed om te zien hoe divers de werkzaamheden zijn, om de samenhang te ontdekken tussen de verschillende afdelingen en een indruk te krijgen van de specifieke deskundigheid die verschillende medewerkers hebben opgebouwd op uiteenlopende thema's.

De cliëntenpopulatie in onze regio is zeer divers en vanuit het oogpunt van diversiteit en inclusie hecht de raad van toezicht zelf ook aan diversiteit in onze samenstelling. We zijn er dan ook blij om dat we erin geslaagd zijn om met ingang van 2024 een meer diverse raad van toezicht te zijn. Twee van ons zijn jonger dan 40 jaar en twee hebben een bi-culturele achtergrond. We zijn ervan overtuigd dat dat bijdraagt aan een goede uitvoering van onze toezichthoudende rol.

Als toezichthouders zien we dat bestuurder Debbie Maas een inspirerend voorbeeld is voor de medewerkers. Zij vervult een actieve rol in het regionale en landelijke netwerk en is initiërend en stimulerend voor innovaties zoals Filomena en Ervaring in Huis. Als raad van toezicht hebben we er dan ook alle vertrouwen in dat zij met het managementteam in 2024 en daarna de organisatie op een goede en eigentijdse manier zal leiden.

Anca Ansink

Voorzitter raad van toezicht Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Voorwoord bestuurder

Er is opnieuw hard gewerkt in het afgelopen jaar: ten opzichte van vorig jaar waren er meer meldingen, meer crises, deden we meer veiligheidsbeoordelingen, meer onderzoeken, boden we meer ondersteuning en gaven we meer voorlichting. En dat terwijl de complexiteit van de casussen toenam. Ik ben er heel erg trots op dat we niet alleen al deze zaken hebben opgepakt, maar ook dat we daarmee impact weten te maken. De veiligheidsscore tijdens monitoring blijft hoog, zowel gemeten bij directbetrokkenen als bij professionals. En ook ons project Wachtlijstvrij werken werpt – gezien het werk dat dit jaar verzet is – zijn vruchten af. Wat een uitzonderlijke prestatie is aangezien we veel meer vragen binnen hadden gekregen dan beraamd.

Naast deze trots voel ik tegelijkertijd de urgentie om het komende jaar dat harde werken te temperen, omdat we – bijna onopgemerkt – de grenzen oprekken in wat we vragen van onze mensen. Mensen werken vanuit hun hart voor cliënten, vanuit hun zorgen voor wat er kan gebeuren als de acute onveiligheid niet wordt opgeheven. We ontvangen signalen uit de organisatie dat die passie soms ten koste gaat van het eigen werkplezier en dat er werkdruk wordt ervaren. Het welzijn van onze medewerkers is voor ons een heel belangrijk onderwerp. En daarom gaan we het komende jaar geen concessies meer doen aan de ontwikkeling en het werkgeluk van onze mensen. We blijven verbeteren, maar zullen ook veel aandacht besteden aan verbinding met elkaar en tijd nemen voor eigen welzijn.

Waar ik ook trots op ben, is de visuele weergave van onze visie vanuit Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond op de ontwikkelingen binnen het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Deze illustratie is tot stand gekomen in brede samenspraak. We gebruiken het in de vele overleggen waar we aan deelnemen om dat Toekomstscenario naar de praktijk te brengen. Dat het ons als organisatie, ondanks de drukte, lukt om met elkaar na te denken over wat er nodig is voor een beter stelsel voor hulp en bescherming van mensen in onveilige thuissituaties vind ik echt noemenswaardig. En ook de participatie in de overleggen, bijeenkomsten en evaluaties met ketenpartners waarin we met elkaar zoeken naar gedeelde werkwijzen en naar mogelijkheden om elkaar sneller en beter te vinden stemt me trots. Het blijft namelijk niet alleen bij praten. Met elkaar koppelen we die ervaringen aan activiteiten en plannen om hulp en ondersteuning daadwerkelijk rondom de slachtoffers, plegers en kinderen te organiseren.

In september én in november draaiden we met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, Filomena, Arosa, Fier, Ervaring in Huis, en de gemeente Rotterdam de postercampagne "Dat is niet normaal". De boodschap: huiselijk geweld is niet normaal, er is hulp en je bent niet alleen. De campagne leidt mensen naar www.filomena.nl/hulp, waar zij direct kunnen chatten of andere vormen van hulp kunnen vinden bij huiselijk geweld. Het is mooi om te zien hoe steeds meer gemeentes en andere instanties zich aansluiten bij deze campagne. We gaan hier dan in 2024 ook graag mee door.

Tot slot wil ik nog graag apart aandacht geven aan het team van Ervaring in Huis. Het is heel goed om te zien hoe steeds meer gemeenten ervaringsdeskundigheid een plek geven in hun beleid en hun aanpak. Wij hebben de basis gelegd om daar op een praktische manier verder invulling aan te kunnen geven. Met de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit slachtoffer- en zeker ook het plegersperspectief kunnen we op termijn veel doen om de cirkel van geweld te doorbreken.

Debbie Maas

Bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en Filomena, Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling

Leeswijzer

In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2023 voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Af en toe refereren we aan Filomena, dat separaat een eigen verantwoordingsdocument heeft.

Inhoudelijk (Hoofdstuk 1 tot en met 13)

In de hoofdstukken 1 tot en met 13 staan we stil bij de doelstellingen van de organisatie, lichten we onze werkzaamheden toe en geven we een inkijkje in het door ons gevoerde beleid. In hoofdstuk 13 richten we onze blik op de toekomst en inventariseren we mogelijke risico's.

Financieel (Hoofdstuk 14 tot en met 16)

In hoofdstuk 14 geven we een toelichting op onze financiële situatie. Hoofdstuk 15 en 16 vormen we het financiële verslag. Hierin presenteren we de jaarrekening, inclusief de werkelijke baten en lasten. Daarnaast vergelijken we deze ook met de begroting en lichten we afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting toe.

In de jaarrekening is de verantwoording bezoldiging en ontslagvergoedingen opgenomen in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en zijn de specifieke elementen toegevoegd die vereist zijn volgens de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR2014).

Controleverklaring onafhankelijke accountant (Hoofdstuk 17)

We sluiten het jaarverslag in hoofdstuk 17 af met de controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Deze verklaring geeft de vereiste zekerheid over het jaarverslag 2023, de opgave bezoldiging en ontslagvergoedingen.

Subsidieverantwoording

Onze werkzaamheden worden gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond. De subsidie heeft het karakter van een prestatiesubsidie. Daarom wordt dit jaarverslag door het bestuur ook aangemerkt als de subsidieverantwoording als bedoeld in de subsidiebeschikking en de van toepassing zijnde SVR2014.

1. De organisatie

1.1 Hoe het begon

Vanaf 1 januari 2018 werkt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, hierna Veilig Thuis genoemd, als zelfstandige stichting.

1.2 Wat we voor ogen hebben

Het doel van ons werk is huiselijk geweld en kindermishandeling duurzaam stoppen. Onze missie is 'Iedereen een veilig thuis'. We geloven dat we vanuit samenwerking met direct betrokkenen, professionals, vrijwilligers en inwoners een actieve en waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

1.3 Wat we doen

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. We zijn er zowel voor mensen die zelf betrokken zijn bij geweld als voor mensen die in hun omgeving iemand kennen die ermee te maken heeft. We geven advies aan derden en omstanders en bieden ondersteuning aan slachtoffers, plegers en professionals. We doorbreken onveilige situaties, zorgen voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zetten mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer een toekomst hebben.

Veilig Thuis voert de volgende werkzaamheden uit:

- het aannemen van meldingen en deze beoordelen op veiligheid,
- het bieden van advies en ondersteuning,
- het inzetten van hulp (bij acute onveiligheid direct door het crisisteam),
- het uitvoeren van de interventies Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg,
- het uitvoeren van casemanagement bij een tijdelijk huisverbod,
- het geven van voorlichting.

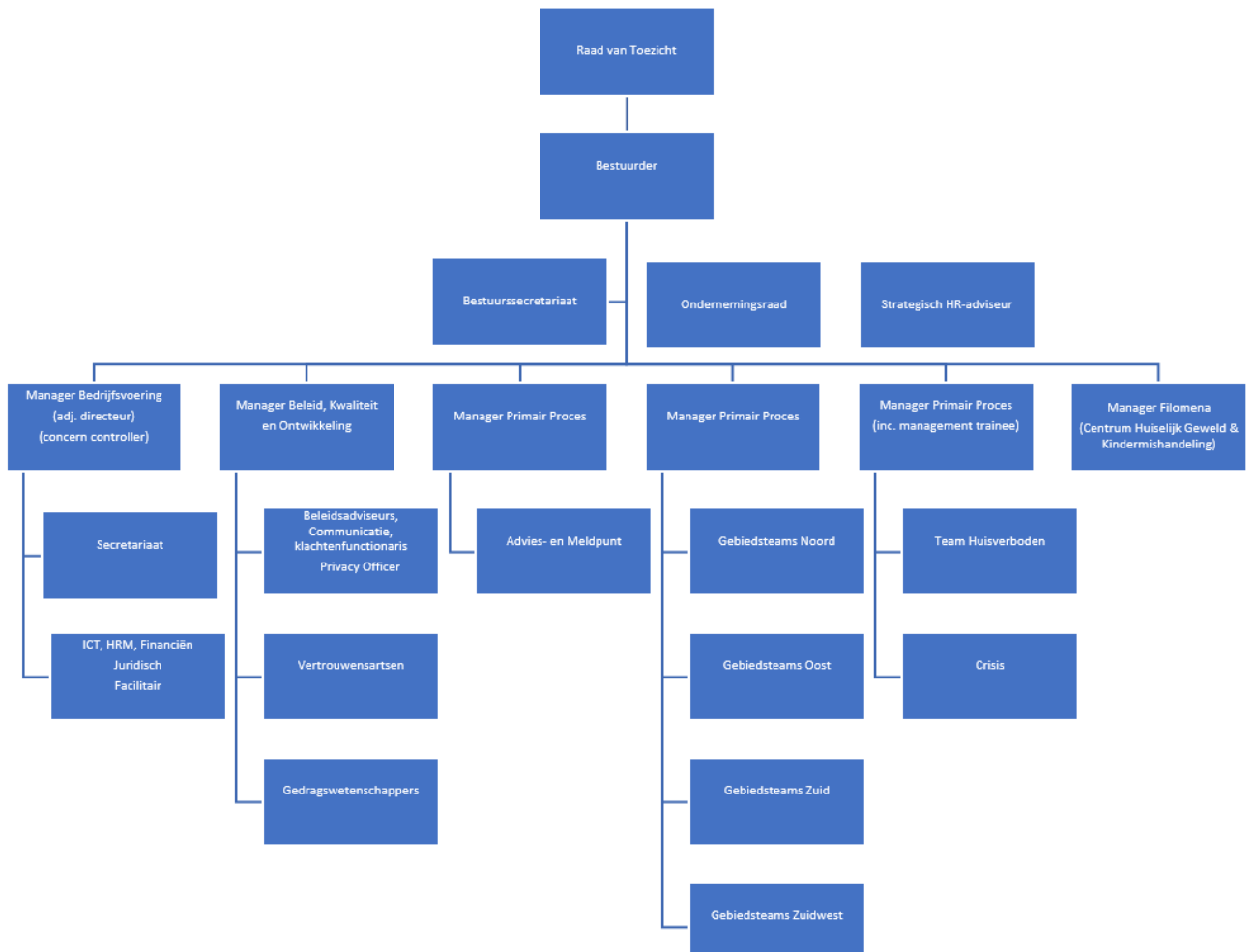
We lichten onze werkzaamheden toe in hoofdstuk 3.

1.4 Onze ambities



1.5 De organisatiestructuur

Eind 2023 zag ons organogram er als volgt uit:



1.5.1 Raad van toezicht

Statutair is bepaald welke onderwerpen door de bestuurder ter besluitvorming aan de raad van toezicht worden voorgelegd. Daartoe wordt verwezen naar de statuten van Veilig Thuis. In 2023 vergaderde de raad van toezicht elf keer. Tijdens die vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

- Jaarverslag 2022,
- Begroting 2023 en meerjaren financiële doorkijk,
- Meerjarenplan 2023-2025,
- Financieel-inhoudelijke managementrapportages (o.a. dashboard),
- Filomena - Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (voortgang en governance),
- Voortgangs- en managementrapportages,
- Kwaliteitsbeheer (onder andere interne audit, managementreview en hercertificeringsonderzoek, ISO & KPI's, klachtenanalyse, klanttevredenheidsmeting: cliëntperspectief en tevredenheid),
- Duurzaam werkgeverschap en MTO,
- Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming,
- Ondersteuning aan wijkteams (pijler Kwaliteit van ons werk),
- Moreel beraad/ethische commissie,
- Positionering extern (communicatie),
- Toezichtvisie raad van toezicht,
- Inzet TOC Resultants en wegwerken van wachtlijsten,
- Scholing en deskundigheidsbevordering,
- Werkdruk.

De raad van toezicht heeft met diverse ontwikkelingen te maken gehad. In januari 2023 trad Sven de Langen toe als lid van de raad van toezicht. Anca Ansink is sinds april 2023 de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Marlies Ott trad op als waarnemend voorzitter tot april 2023 en trad op 1 januari 2024 af als lid van de raad van toezicht. Eind december is haar opvolger geselecteerd en voorgedragen. Zij zal begin 2024 formeel worden benoemd, waarmee de raad van toezicht weer op sterkte is.

De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorarium voor hun werkzaamheden en kunnen gemaakte onkosten declareren. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar werkzaamheden. De raad van toezicht streeft ernaar om ten minste eenmaal per jaar fundamenteel overleg te voeren over de strategische koers van de organisatie. Via voortgangsrapportages blijft de raad van toezicht op de hoogte van de strategische ontwikkelingen. Het jaarplan wordt besproken en de raad van toezicht ziet erop toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid in lijn is met de vastgestelde beleidsmatige en bestuurlijke uitgangspunten. Voordat het jaarverslag door de raad van toezicht wordt goedgekeurd wordt deze met de accountant besproken.

Onze raad van toezicht bestond in 2023 uit de volgende leden:

- **Anca Ansink**
Voorzitter raad van toezicht en lid remuneratiecommissie
- **Jan Engelen**
Lid raad van toezicht, voorzitter remuneratiecommissie en lid auditcommissie
Functies: kerndocent “Masterclass Verandermanagement / Lecturer “Leading Change” at Nyenrode Business University
Adviseur en coach in verandertrajecten / Masterclasses voor management- en directieteams
- **Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic**
Lid raad van toezicht en kwaliteitscommissie
Functie: voorzitter raad van bestuur ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.
- **Sven de Langen**
Plaatsvervangend voorzitter raad van toezicht en voorzitter auditcommissie
Functie: bestuurder PZC Dordrecht
Nevenfuncties: bestuurslid Fonds voor de topsporters en lid raad van toezicht Rotterdam Topsport
- **Marlies Ott**
Lid raad van toezicht, voorzitter kwaliteitscommissie en plaatsvervangend voorzitter
Functie: auditor Vereniging van bestuurders in de zorg

1.5.2 Wet Normering Topinkomens

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet Normering Topinkomens (WNT). Op grond van de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dat ongeveer gelijk is aan het ministersalaris. Veilig Thuis hanteert het bezoldigingsmaximum van klasse 2 conform WNT-jeugdhulp.

1.5.3 De ondernemingsraad

Er zijn in 2023 veel wisselingen en veranderingen binnen de ondernemingsraad geweest. Vanwege wisselingen kwamen er vacatures vrij binnen de ondernemingsraad. In maart 2023 was er een verkiezingsronde waarbij de ondernemingsraad groeide van zeven naar negen leden.

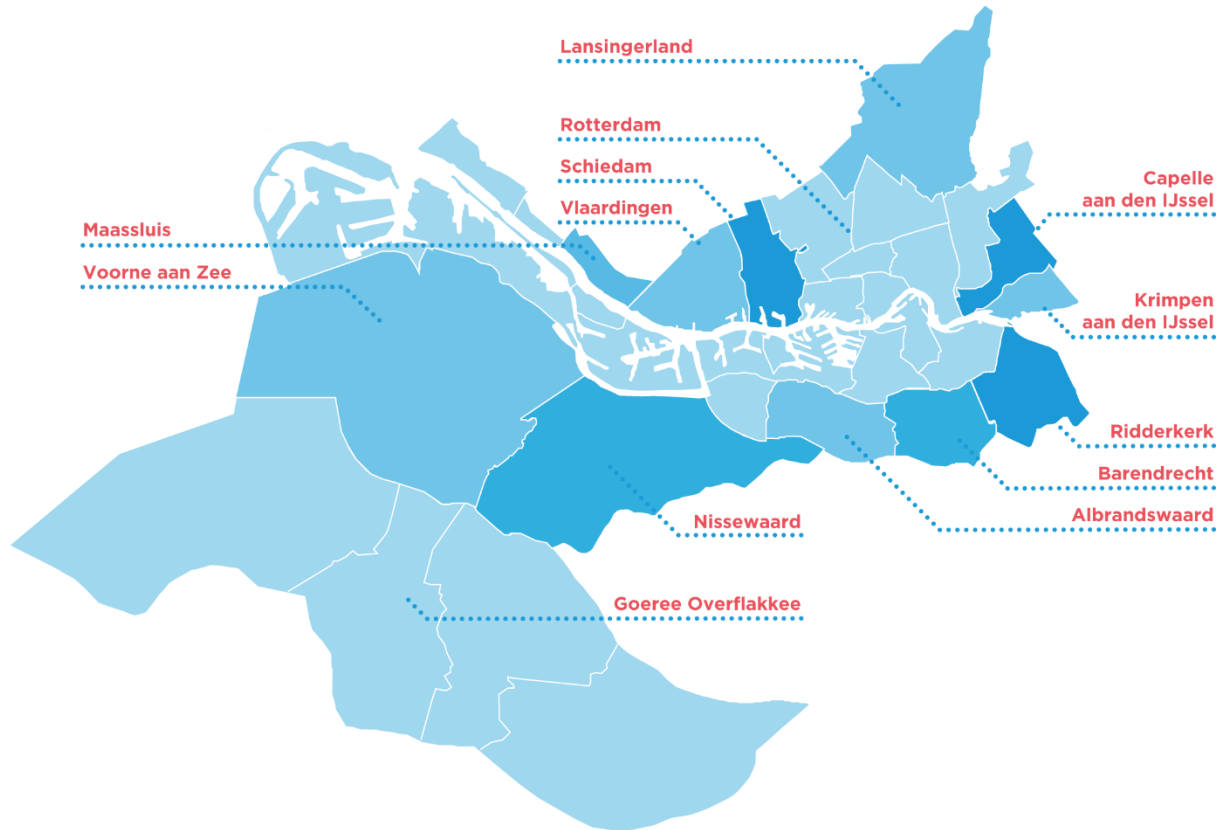
Ook is het voorzitterschap overgedragen aan een nieuwe voorzitter, is er een vicevoorzitter aangesteld en een nieuwe secretaris/penningmeester aangesteld. Er is in 2023 tweemaal een achterbanraadpleging gehouden en heeft er een kennismaking en ook overleg plaatsgevonden met de gehele raad van toezicht en het nieuwe lid. Er werd onder meer gesproken over de volgende onderwerpen:

- Jaarverslag 2022, jaarplan 2023 en begroting 2023,
- Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming,
- Deskundigheidsbevordering 2022-2023,
- Evaluatie Arbo-dienst,
- Stand van zaken risicoanalyse 2023,
- Strategisch HR/Duurzaam werkgeverschap 2023-2025,
- Arbojaarverslag 2022,
- Organisatorische kwesties zoals het proces van de gevelrenovatie en bijbehorende updates en evaluatie,
- Beleids- en HRM-regelingen, wijzigingen en instemmingsverzoeken (onder andere verlofregeling 2024, consignatiedienst, reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, verlofregeling +/- uren, klokkenluidersregeling, wijziging beleid parkeerzenders, moreel beraad en werktijdenregeling 2023).

2. Werkgebied

2.1 Samenwerking met dertien regiogemeenten

Als Veilig Thuis werken we voor en samen met dertien gemeenten in de regio Rijnmond. Dit zijn de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Voorne aan Zee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Vlaardingen, Maassluis, Schiedam, Nissewaard, Ridderkerk en Rotterdam (inclusief Hoek van Holland).



2.2 Werken in vier gebieden

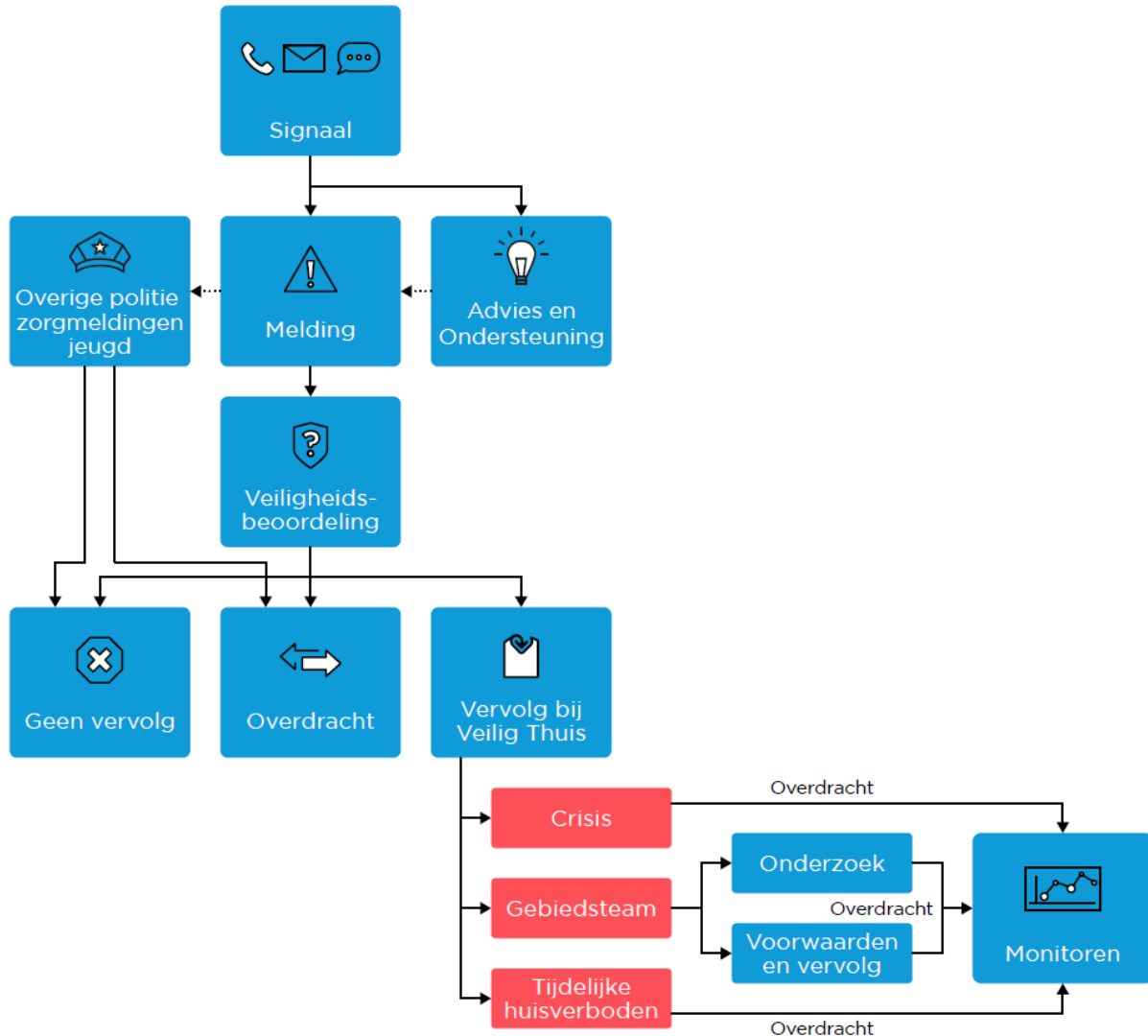
De inzet van onze interventies hebben we onderverdeeld in vier gebieden om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij onze netwerkpartners en de lokale infrastructuur. Deze vier gebieden zijn:

- **Regio Noord:** Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Lansingerland;
- **Regio Oost:** Prins Alexander, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, stadscentrum, Delfshaven, Kralingen-Crooswijk, Noord, Overschie, Hillegersberg-Schiebroek en Hoek van Holland;
- **Regio Zuid:** Feijenoord, IJsselmonde, Charlois, Rozenburg en Hoogvliet-Pernis;
- **Regio Zuid West:** Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Nissewaard, Goeree-Overflakkee en Voorne aan Zee.

3. Kernactiviteiten van ons primair proces

3.1 Werkproces

In grote lijnen ziet ons primair proces er als volgt uit:



Hieronder lichten we de verschillende onderdelen van ons werkproces toe:

- **Advies en ondersteuning:** We adviseren en ondersteunen burgers en professionals bij alle zorgen en vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling.
- **Melding:** Is het voor de particuliere adviesvrager te lastig om de situatie zelf op te lossen? Of heeft een professional het vermoeden dat er sprake is van acute of structurele onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties? Dan wordt daarvan bij ons een melding gemaakt. Professionals volgen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- **Veiligheidsbeoordeling:** Voor alle meldingen voeren we een veiligheidsbeoordeling uit aan de hand van een veiligheidstaxatie-instrument. Overige politie zorgmeldingen die jeugd betreffen vormen hierop een uitzondering; deze worden na screening, indien noodzakelijk, zo snel mogelijk naar het lokale team of Pak je Kans doorgestuurd.

- **Geen vervolg:** Wanneer er geen sprake (meer) is van een redelijk vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling én er geen overdracht of vervolgstap bij Veilig Thuis nodig is, sluiten we na de veiligheidsbeoordeling af.
- **Overdracht:** Wanneer inzet vanuit Veilig Thuis niet noodzakelijk is, kunnen we de melding direct na de veiligheidsbeoordeling overdragen aan het lokale veld, lopende hulpverlening, een multidisciplinair team of aan direct betrokkenen zelf. Overdracht kan ook plaatsvinden na een interventie vanuit Veilig Thuis.
- **Vervolg bij Veilig Thuis:**
 - **Crisis** - Alle meldingen worden dagelijks gescreend om te kijken of er sprake is van acuut geweld. Als er sprake is van een acute situatie, gaat ons crisisteam er direct op af.
 - **Onderzoek** - We kiezen voor deze vorm van interventie wanneer:
 - er aanwijzingen zijn voor structurele onveiligheid en/of een multiproblematische leefsituatie;
 - de direct betrokkenen onvoldoende meewerken of onvoldoende bereid zijn hulp te accepteren;
 - voor het zetten van vervolgstappen het noodzakelijk is de meldingen (van vermoedens) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te bevestigen of te weerleggen.
 - **Voorwaarden en Vervolg** - We kiezen voor deze vorm van interventie wanneer:
 - er aanwijzingen zijn voor acute en/of structurele onveiligheid en/of een multiproblematische leefsituatie;
 - de directbetrokkenen voldoende bereid en in staat zijn om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en zo nodig hierbij hulp te accepteren;
 - het niet noodzakelijk is een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te bevestigen of te weerleggen.
 - **Tijdelijke huisverboden (THV)** - Een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd door een burgemeester. Het doel van het THV is dat één van de betrokkenen tijdelijk elders verblijft, waardoor de achterblijvers, waaronder kinderen, thuis kunnen blijven en Veilig Thuis voor alle betrokkenen in het systeem de juiste hulp kan inzetten. THV is geen wettelijke taak van Veilig Thuis, maar is door de regiogemeenten aan Veilig Thuis uitbesteed.
- **Monitoring:** Na een interventie vindt monitoring plaats. We houden na afronding van de interventie in de gaten of alle directbetrokkenen (waaronder de kinderen) en overdrachtpartijen samenwerken aan de doelen gericht op stabiele veiligheid en aan herstel van opgelopen schade.

3.2 Kernprestaties

Hieronder geven we het aantal begrote en gerealiseerde activiteiten aan:

	<u>Begroot</u>	<u>Realisatie</u>	<u>Afwijking</u>	<u>Onderhanden werk 2023-2024*</u>	<u>Onderhanden werk 2022-2023*</u>
Advies en ondersteuning	12.500	12.616	+0,9%		
Chat	1.500	1.419	-5,4%		
Veiligheidsbeoordelingen	13.700	12.917	-5,7%	446	706
Overige politiezorgmeldingen jeugd	1.850	2.255	+21,9%		
Crisis	670	865	+29,1%	7	17
Overdracht (na veiligheidsbeoordeling)	5.800	7.490	+29,1%		
Afgesloten Onderzoeken	450	431	-4,2%	36	55
Afgesloten Voorwaarden en Vervolg	1.080	955	-11,6%	67	93
Tijdelijke Huisverboden	640	604	-5,6%	32	35
Voorlichting	81	75	-7,4%		
Ondersteuning	250	202	-19,2%		

*In 2022 is in overleg met de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond voor het eerst onderhanden werk opgenomen. Dit betreft casussen die zijn gestart, maar nog niet zijn afgerond. De onderhanden taken welke zijn gestart in 2023 en zullen worden afgerond in 2024 zijn apart weergegeven. Ook de onderhanden taken welke zijn gestart in 2022 en zijn afgerond in 2023 zijn apart weergegeven. De kolom 'realisatie' betreffen de taken die zowel gestart als afgerond zijn in 2023.

Het historische verloop van onze meldingen ziet er als volgt uit:

Aantal meldingen 2023: 13.361

Aantal meldingen 2022: 12.421

Aantal meldingen 2021: 12.444

3.2.1 Toelichting begroot versus realisatie

De begrote aantallen zijn gebaseerd op de cijfers van 2022. Kijkend naar bovenstaande cijfers valt op dat we op sommige onderdelen minder hebben gedraaid dan begroot. Enkele onderdelen vormen daarop een uitzondering en laten juist een toename zien.

Het aantal advies- en ondersteuningsvragen lag gedurende het jaar rond het begrote aantal. Opvallend is dat we 21,9% meer dan verwacht overige politiezorgmeldingen jeugd ontvingen. Op inhoud zien we dat de ernst van de meldingen lijkt te zijn toegenomen. Dit blijkt uit het aantal crisissen. Deze ligt procentueel (29,1%) hoger dan begroot. Het aantal gerealiseerde overdrachten na veiligheidsbeoordeling ligt ook aanzienlijk (29,1%) hoger dan begroot. Het aantal Tijdelijke Huisverboden lag daarentegen in lijn der verwachting. Medewerkers van het team Tijdelijke Huisverboden zijn waar mogelijk, ook bij het crisisteam ingezet om meldingen op te pakken. Voor de dienst Ondersteuning heeft Veilig Thuis de begrote aantallen over 2023 niet weten te realiseren. Voor het jaar 2024 zijn daarom de aantallen bijgesteld.

3.3 Doorlooptijden

In ons jaarplan 2023 hebben we kritische prestatie-indicatoren (KPI's) opgesteld. Deze zijn onder andere gericht op de doorlooptijden van een aantal onderdelen uit ons primair proces. Hieronder lichten we toe in hoeverre we de KPI's per onderdeel hebben behaald.

Voor de interventies Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek hebben we twee prestatiedoelen:

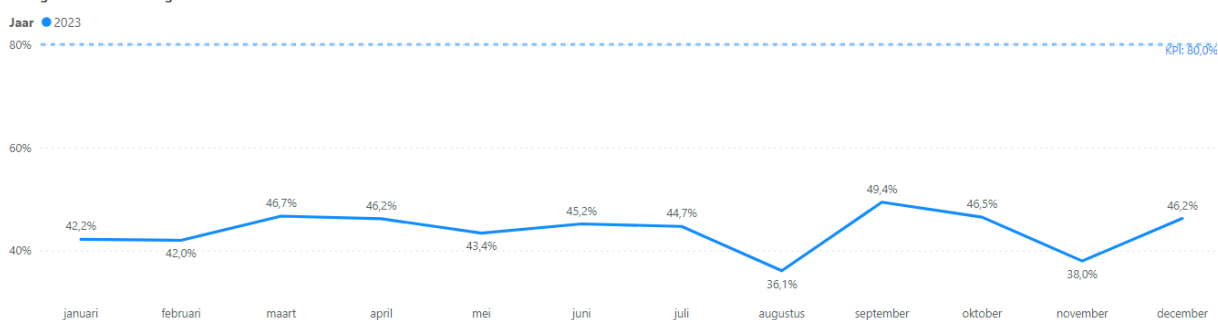
- Minimaal 70% van de interventies wordt afgesloten binnen de wettelijke termijn van tien weken na binnenkomst van de melding.

In 2023 sloten we 26,2% van Voorwaarden & Vervolg en 25,0% van de Onderzoeken af binnen de wettelijke termijn. Dit heeft vooral te maken met de werkvoorraad; interventies worden hierdoor later opgepakt. Naar verwachting zullen de percentages stijgen zodra de werkvoorraad is weggewerkt. Het project duurzaam wachtlijstvrij werken speelt daarin een belangrijke rol.

- Minimaal 80% van de interventies wordt afgesloten binnen tien weken na start van de interventie.

In 2023 sloten we 91,5% van Voorwaarden & Vervolg en 87,6% van de Onderzoeken af binnen tien weken na start van de interventie. Dit betekent dat zónder wachtlijst de wettelijke termijnen van Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek in het overgrote deel van de gevallen wél behaald zouden zijn.

Veiligheidsbeoordelingen binnen WT



Voor het uitvoeren van Veiligheidsbeoordelingen hebben we het volgende prestatiedoel:

- Minimaal 80% van de Veiligheidsbeoordelingen worden binnen de wettelijke termijn van vijf werkdagen na binnenkomst van de melding afgerond.

In 2023 sloten we gemiddeld 45% van de Veiligheidsbeoordelingen af binnen de wettelijke termijn. Iedere dag worden binnengekomen meldingen gescreend. Crisismeldingen worden direct opgepakt en overige meldingen gaan het proces in voor een veiligheidsbeoordeling.

Veiligheidsscore

Tijdens de monitoring geven de direct betrokkenen en de betrokken Veilig Thuis professional een score tussen de 0 en 10 voor de veiligheidsbeleving na 3 en 12 maanden. Samen met alle directbetrokkenen en overdrachtspartijen kijken we tijdens de monitoring of er wordt gewerkt aan de doelen gericht op stabiele veiligheid.

We hebben de doelstelling dat minimaal 65% van zowel onze professionals als de directbetrokkenen een zes of hoger geeft tijdens zo'n monitoringsmoment. We bereiken ons doel ruimschoots, dit geldt voor zowel directbetrokkenen als Veilig Thuis professionals.

Onze veiligheidsscores zeggen iets over onze effectiviteit. De veiligheidsscore bij de directbetrokkene na 12 maanden is bijna 90%. Hiermee laten we zien dat onze inzet het verschil heeft gemaakt en cliënten zich niet alleen gesteund voelen in de toeleiding naar de hulp, maar ook dat die hulp structurele veiligheid heeft gebracht.

Directbetrokkene die een 6 of hoger geeft

Na 3 maanden: 87,5%

Na 12 maanden: 89%

*KPI 65%

Veilig Thuis professional die een 6 of hoger geeft

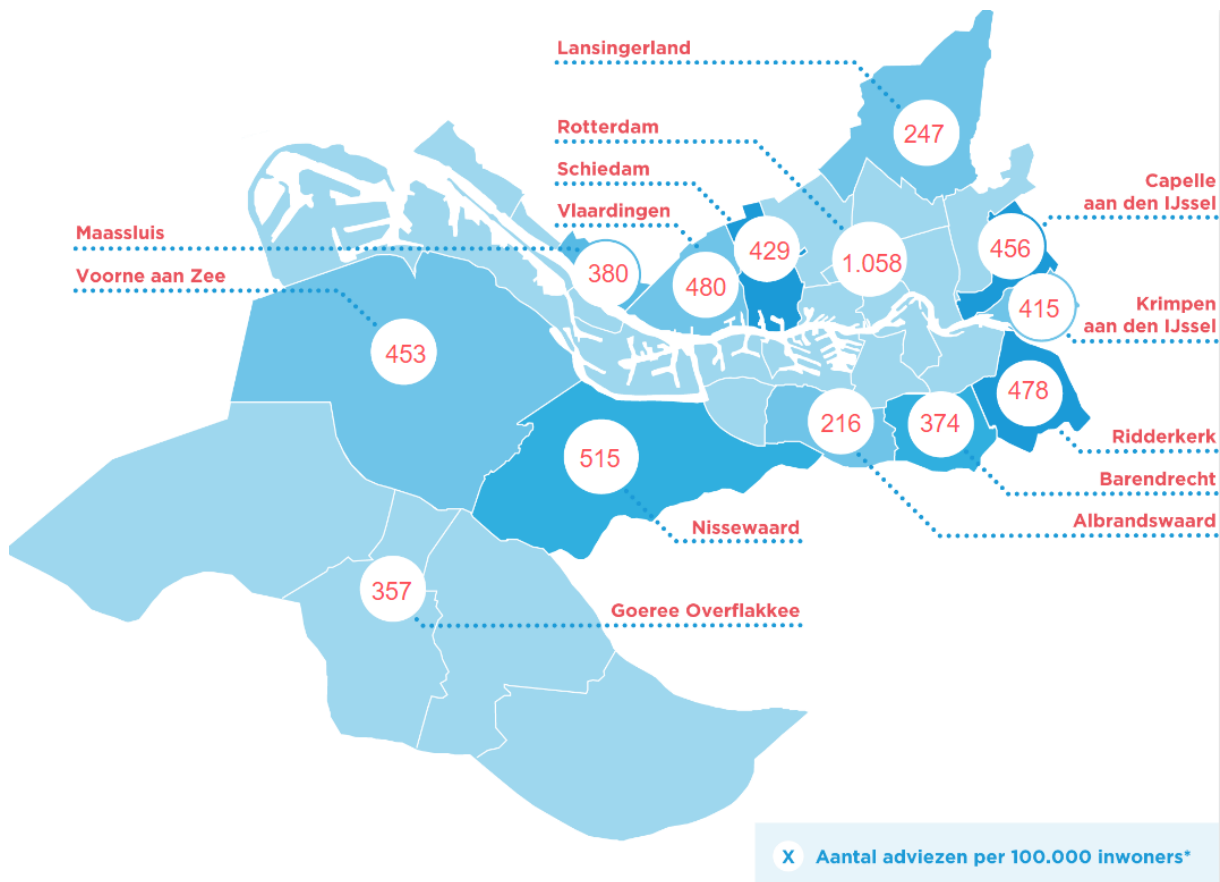
Na 3 maanden: 75,1%

Na 12 maanden: 81,2%

*KPI 65%

3.4 Adviezen en meldingen

3.4.1 Aantal adviezen per 100.000 inwoners per gemeente in 2023



3.4.2 Inhoud adviesvragen

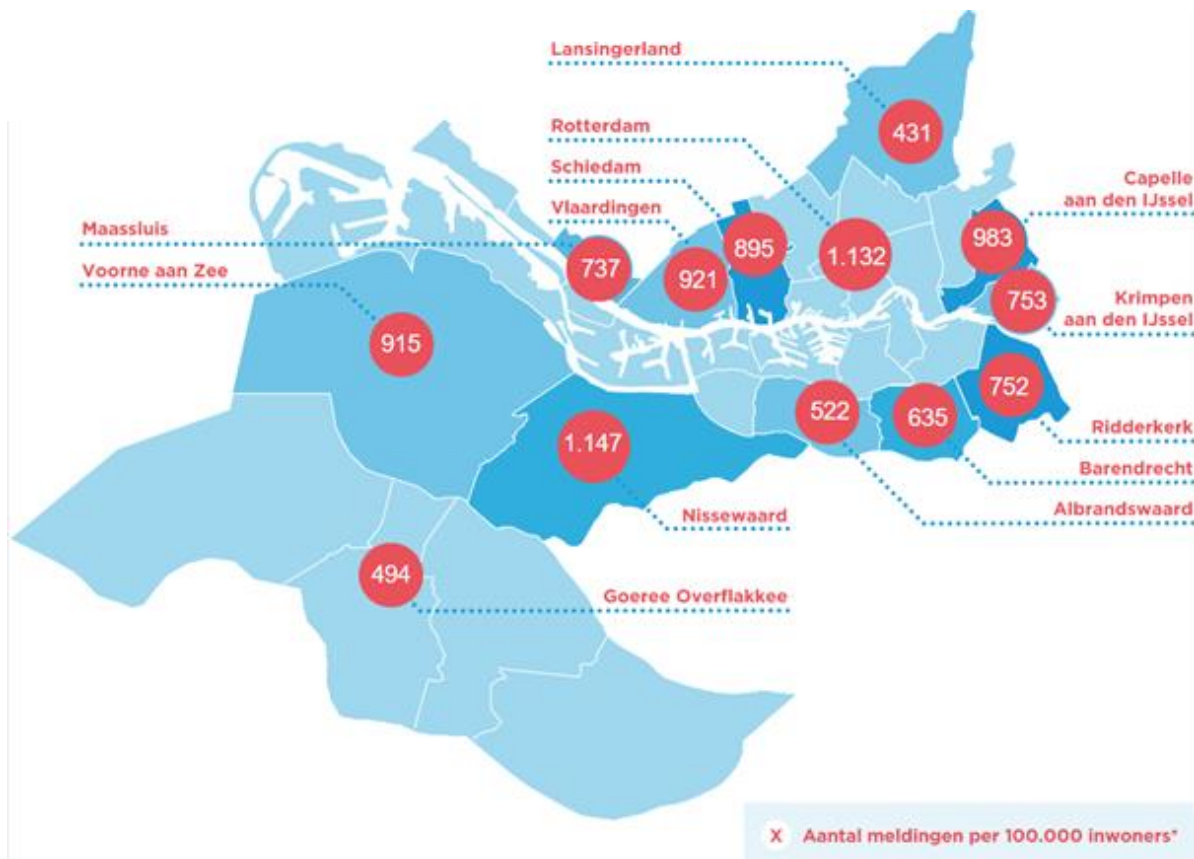
Binnen één adviesvraag kan sprake zijn van meerdere vormen van geweld. Hieronder laten we zien om welk type geweld het gaat.

Kindermishandeling	6.439
Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling*	1.639
(Ex-)partnergeweld	6.571
Huiselijk geweld overig**	2443
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar)	407
Geweld tegen ouders (ouder dan 65 jaar)	301

* Hieronder vallen andere problemen dan huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit type wordt alleen aangevinkt als geen van de andere vormen van toepassing is én het een situatie betreft waarin geen sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

** Onder dit type vallen alle vormen van huiselijk geweld die niet onder kindermishandeling, (ex-)partnergeweld, geweld tegen ouders door hun kinderen (ouder dan 23 jaar) of ouderenmishandeling vallen.

3.4.3 Aantal meldingen per 100.000 inwoners per gemeente in 2023



3.4.4 Inhoud meldingen

Alle meldingen, uitgezonderd overige politiezorgmeldingen jeugd, worden beoordeeld op veiligheid en krijgen na screening een vervolg. Bij het uitvoeren van de veiligheidsbeoordeling geven we aan van welke vormen van huiselijk geweld er sprake is in de meldingen. Binnen één melding kan sprake zijn van meerdere vormen van geweld. Hieronder laten we zien hoe vaak we in 2023 verschillende vormen van geweld in een melding signaleerden.

(Ex-) Partnergeweld	3.889
Kindermishandeling	6.439
Andere problematiek dan huiselijk geweld/ kindermishandeling*	4.311
Huiselijk geweld overig**	1.098
Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen	358
Ouderenmishandeling (boven de 65 jaar)	416

* Hieronder vallen andere problemen dan huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit type wordt alleen aangevinkt als geen van de andere vormen van toepassing is én het een situatie betreft waarin geen sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

** Onder dit type vallen alle vormen van huiselijk geweld die niet onder kindermishandeling, (ex-) partnergeweld, geweld tegen ouders door hun kinderen (onder 23 jaar) of ouderenmishandeling vallen.

3.4 Recidive

Het CBS heeft onderstaande recidivecijfers over het eerste halfjaar van 2023 beschikbaar gesteld. Kijkend naar Veilig Thuis kunnen we verschillende conclusies trekken:

- 32% van de meldingen (ten opzichte van 34,7% landelijk) is een eerste melding, waarbij geen van de directbetrokkenen al bekend was bij Veilig Thuis;
- 39% van de meldingen (ten opzichte van 40,2% landelijk) is een hermelding. In deze situatie waren één of meer van de directbetrokkenen al eerder bekend bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar, maar was de betrokkenheid van Veilig Thuis al afgelopen;
- 28,3% (ten opzichte van 23,7% landelijk) kreeg een vervolgmelding tijdens een actief dossier. Een vervolgmelding gaat over zaken (casuïstiek) waar Veilig Thuis op dat moment al actief bij betrokken is. Zo'n melding kan op verschillende momenten bij Veilig Thuis binnenkomen. Een vervolgmelding kan al snel na de eerste melding binnenkomen wanneer Veilig Thuis nog bezig is met de veiligheidsbeoordeling van die melding. Het is dan waarschijnlijk dat het om hetzelfde incident gaat. De vervolgmelding kan ook na de veiligheidsbeoordeling binnenkomen, of nog later, wanneer Veilig Thuis de actieve betrokkenheid al heeft afgerond en in de monitoringsfase zit. In deze gevallen is de kans groot dat het om een nieuw incident gaat.

We zien geen grote verschillen tussen de landelijke cijfers en die van Veilig Thuis. Deze cijfers geven een indruk van de omvang, maar geven geen inzicht in de redenen voor hermeldingen en vervolgmeldingen. Tijdens en na de veiligheidsbeoordeling hebben we de veiligheid nog niet kunnen herstellen en is er nog kans op een vervolgmelding. Tijdens de monitoringsfase, nadat de veiligheid met een interventie is hersteld, is de kans op vervolgmeldingen kleiner. Juist om te voorkomen dat zich nieuwe incidenten voordoen (waarover dan mogelijk weer hermeldingen gedaan worden) is het van groot belang dat passende hulpverlening zo snel mogelijk wordt opgestart.

Recidivecijfers volgens het CBS over het eerste halfjaar van 2023

		Nederland	Rotterdam-Rijnmond (VT)
Ontvangen meldingen			
Ontvangen meldingen, totaal	aantal	64 430	6 705
1e melding, geen betrokkenen bekend VT	aantal	22 385	2 145
Hermelding			
Totaal	aantal	25 910	2 620
Meerdere betrokkenen al bekend bij VT	aantal	23 070	2 285
Eén betrokkene al bekend bij VT	aantal	2 840	335
Vervolgmelding tijdens betrokkenheid VT			
Totaal	aantal	15 255	1 900
Tijdens veiligheidsbeoordeling	aantal	8 060	1 130
Na veiligheidsbeoordeling	aantal	5 320	670
Tijdens monitoring door VT	aantal	1 875	95
Melding niet ingedeeld	aantal	880	40
Ontvangen meldingen (relatief)			
Ontvangen meldingen, totaal	%	100,0	100,0
1e melding, geen betrokkenen bekend VT	%	34,7	32,0
Hermelding			
Totaal	%	40,2	39,1
Meerdere betrokkenen al bekend bij VT	%	35,8	34,1
Eén betrokkene al bekend bij VT	%	4,4	5,0
Vervolgmelding tijdens betrokkenheid VT			
Totaal	%	23,7	28,3
Tijdens veiligheidsbeoordeling	%	12,5	16,9
Na veiligheidsbeoordeling	%	8,3	10,0
Tijdens monitoring	%	2,9	1,4
Melding niet ingedeeld	%	1,4	0,6

Bron: CBS

4. Onze pijlers

Onze missie: Iedereen een veilig thuis. Daaraan werken we vanuit de visie dat we samen met de directbetrokkenen, inwoners, vrijwilligers en professionals en onze ervaringsdeskundigen een aantoonbare bijdrage leveren aan het duurzaam stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit doen we door onze wettelijke en niet-wettelijke taken zoals hiervoor beschreven. Naast het uitvoeren van die kerntaken werken we aan het optimaliseren van onze dienstverlening om ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen die te maken hebben met (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling, tijdig passende en kwalitatieve dienstverlening van Veilig Thuis ontvangen en zich daarbij gezien, gekend en gehoord voelen. Doen wat nodig is om een veilige situatie tot stand te brengen vraagt van onze medewerkers professionele moed en lef, waarbij bewust keuzes worden afgewogen. Voor de periode 2023-2025 hebben we onze aandachtspunten en projecten geclusterd in 6 pijlers:

- Procesverbetering,
- Kwaliteitsversterking,
- Duurzaam werkgeverschap,
- Innovaties op anders werken,
- Filomena (met eigen jaarplan en begroting),
- Overige projecten.

De voortgang en behaalde resultaten op deze pijlers wordt in de komende paragrafen verder toegelicht. Ons jaarplan was ambitieus. Dat hebben we periodiek ook aangepast om in te kunnen blijven spelen op interne en externe ontwikkelingen. Projecten mogen de werkdruk niet onnodig verhogen. De focus ligt op het tijdig en kwalitatief kunnen oppakken van meldingen, maar ook op het welzijn van onze medewerkers. In 2023 hebben we gewerkt aan de volgende doelstellingen binnen dit thema:



5. Procesverbetering

We werken aan het verbeteren van onze processen zodat cliënten laagdrempelig met ons in contact kunnen komen en we passend en tijdig onveiligheid kunnen stoppen. Hieraan werken we door verschillende processen te evalueren, harmoniseren en vereenvoudigen. Dit moet uiteraard passen bij de geldende wet- en regelgeving.

5.1 Wachtlijstvrij werken

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 daardoor gezien, gekend en gehoord. In 2023 hebben we gewerkt aan de volgende doelstellingen binnen dit thema.

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
<p>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 bieden vanuit Veilig Thuis.</p>	<p>In de eerste maanden van 2023 lag de nadruk op het wegwerken van wachtlijsten en de ontwikkeling en borging van de TOC-werkwijze*. Daarom heeft binnen Veilig Thuis het plan van aanpak ‘Wachtlijstvrij werken’ verdere uitwerking gekregen. De inzet heeft geleid tot het halveren van de wachtlijsten ten opzichte van vorig jaar. En dat terwijl er meer casussen binnen zijn gekomen dan beraamd. Dat heeft impact op onze medewerkers gehad: over heel 2023 hebben we de werkbelasting zien toenemen. De prestatie om de wachtlijsten terug te dringen, mag niet ten koste gaan van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers.</p> <p>We zien een verbetering ten opzichte van de doorlooptijden van de veiligheidsbeoordelingen. Waar we vorig jaar meer dan vijf weken nodig hadden om onze KPI van 80% te realiseren zien we dat het ons lukt om dit jaar 80% van onze veiligheidsbeoordelingen binnen drie weken af te ronden.</p> <p>Met deze kernopgaven zijn we het afgelopen jaar gestart:</p> <ol style="list-style-type: none"><u>Borgen TOC-werkwijze</u> Hieronder vallen de TOC-principes: van oud naar nieuw werken, sturen op het afronden van dossiers en een nieuwe melding oppakken zodra de vorige is afgerond. De TOC-methode is van meerwaarde gebleken voor de organisatie en is een blijvend principe geworden waarmee we streven naar het behalen van onze normen. Het TOC-principe is vast onderdeel geworden tijdens de introductie voor nieuwe medewerkers en wekelijks is er een sturingsoverleg waarbij we kunnen sturen op de capaciteit aan de hand van real life data.<u>Voorraadmanagement</u> Dit valt in twee deelprojecten uiteen: i) het onderzoeken van een goed werkende interne flexpool en een satellietpool van externe medewerkers om in te kunnen zetten waar nodig, ii) en het maken van een opschalingsprotocol. De interne flexpool bleek geen succes, de satellietpool hebben we wel geïntroduceerd. Het inmiddels geïntroduceerde opschalingsprotocol zorgt er nu voor dat we direct kunnen handelen bij het oplopen van de wachtlijsten.<u>Capaciteitsplanning</u> Hieronder valt de doorontwikkeling van een dashboardfunctie waarop de ingeschatte beschikbare productiecapaciteit direct en eenvoudig valt af te lezen. We werken in 2024 door aan de ontwikkeling van deze functie.<u>Verminderen inefficiënties</u>

	<p>Dit valt in twee deelprojecten uiteen: i) het eenmalig overdragen van dossiers; ii) en het inzetten op een proces van voortdurende procesverbetering. We zien meerwaarde in een éénmalige overdracht en trekken in dit initiatief op met verschillende wijkteams. Met veel collega's van andere organisaties in de HG/KM-keten waren wij dit jaar aanwezig bij de 'Marathon Acuat Onveilig'. In de sessie ging het over overdracht naar een ketenpartner in en na een acuut onveilige situatie. Tijdens de marathon zijn 'werkzame elementen' in het proces geformuleerd. In 2023 is een bijeenkomst belegd om in gesprek te gaan met verschillende teams over de huidige procesafspraken met als doel onze interne werkprocessen te verbeteren. Uit deze bijeenkomst is een advies geformuleerd waarbij het belang van een uniforme werkwijze door alle deelnemers wordt erkend. Door het standaardiseren van de werkprocessen kan de kwaliteit maar ook de snelheid worden verbeterd.</p> <p>5. <u>Data en normen</u></p> <p>Dit project valt in twee deelprojecten uiteen: i) het vergelijken van de bestaande normtijden met de werkelijk bestede tijd (bij veiligheidsbeoordelingen); ii) en het doen van een analyse op capaciteitsverlies door het niet kunnen overdragen van dossiers in de keten. Afgelopen jaar zijn er diverse interne onderzoeken gedaan en is ook de samenwerking gezocht met andere Veilig Thuis-organisaties om zo te leren van elkaar ondanks het feit dat de normtijden niet één op één met elkaar te vergelijken zijn. We hebben inmiddels inzichtelijk dat het organiseren van crisisplaatsingen veel tijd kost en de tijdsinvestering van een veiligheidsbeoordeling afhankelijk is van de ernst van de casus. Dit heeft ertoe geleid dat we de toenemende complexiteit binnen casuïstiek inzichtelijk willen krijgen aan de hand van de reeds beschikbare gegevens. Voor het organiseren van crisisplaatsingen hebben we via onze dienst Ondersteuning mogelijkheden gecreëerd.</p>
--	---

*TOC staat voor theory of constraint, een managementtheorie met als leidend principe het opsporen en weghalen van beperkingen waardoor sneller en effectiever gewerkt wordt.

5.1.1 Digitaal waar mogelijk

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
Verken de mogelijkheden voor het optimaliseren van onze telefoondienst en ontwikkel een programma van eisen.	In 2023 is een start gemaakt met een verkenning voor het optimaliseren en moderniseren van onze telefoondienst. Zo vergroten we onze bereikbaarheid, tijdigheid, klantgerichtheid en klanttevredenheid. We willen hiermee onze uitvoerende collega's faciliteren op het gebied van digitalisering, kennis en kunde. Er werden mogelijkheden verkend gericht op functionaliteit en kosten waarbij er een programma van eisen is opgesteld dat voldoet aan het gewenste scenario. We houden hierbij rekening met verschillende factoren waaronder de koppeling tussen verschillende systemen zoals roosterprogramma's, mailprogramma's en onze huidige database. De uitkomsten van het programma van eisen bespreken we met onze gespecialiseerde partners op het gebied van telefonie en ICT.

6. Kwaliteitsversterking

We werken aan het versterken van de inhoudelijke kwaliteit van ons werk zodat het voor cliënten begrijpelijk en navolgbaar is op basis van welke informatie besluiten worden genomen door deskundige en autonome professionals. In 2023 hebben we gewerkt aan de volgende doelstellingen binnen dit thema:

6.1 Kwaliteit dossiervorming

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
Het taalgebruik in onze brieven sluit beter aan op onze cliënten.	In de werkgroep is het afgelopen jaar een aantal brieven besproken waarmee we onze schriftelijke communicatie beter willen afstemmen op onze cliënten. Deze brieven zijn in taal aangepast waardoor we de toegankelijkheid vergroten. In de evaluatie is opgehaald dat we in onze communicatie zowel de meldtekst als het beoordelingsbesluit mee willen geven. Hierbij is het belangrijk verschillende disciplines te blijven betrekken in het overleg zoals onze ervaringsdeskundigen.

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
Onze medewerkers maken in hun rapportage bewust onderscheid tussen feiten, meningen en professioneel oordeel.	Met de training 'helder rapporteren' leerden onze medewerkers gespreksverslagen helder op papier te zetten en hun adviezen goed te onderbouwen. Er werd aandacht besteed aan het formuleren van kernzinnen en onderscheid gemaakt tussen feiten en meningen. Ze leerden om een heldere samenvatting te schrijven en om onze tekststructuren te verbeteren. Hierbij is van belang dat we bondig formuleren met het oog op de leesbaarheid van onze rapportage. Ook volgden een aantal medewerkers dit jaar de training 'feiten in de keten'. Het is van groot belang dat feiten in rapportages en verslagen beknopt, in begrijpelijke taal en juist worden vermeld.

6.2 Deskundigheidsbevordering

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
Het beleid op het gebied van deskundigheidsbevordering voor medewerkers die al langer in dienst zijn, is aangescherpt. We hebben gespecialiseerde medewerkers in huis die beschikken over specifieke kennis op verschillende expertisegebieden.	<p>Het jaar 2023 stond in ons beleid in het teken van deskundigheidsbevordering. De strategie hierbij is om kennis en expertise in huis te hebben op alle (bijzondere) vormen van geweld waaronder: eerge relateerd geweld, seksueel geweld, complexe scheidingen, (ex-partner) stalking, ouderen mishandeling en kindermishandeling en hierbij aandacht te hebben voor kwetsbare groepen. In ons huidige beleid deskundigheidsbevordering hanteren we uitgangspunten voor goede ondersteuning bij:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beroepsregistratie2. Scholing3. Reflectie4. Individuele ontwikkelbehoeften <p>Met inzet van gedragswetenschappers en ervaringsdeskundigen kijken we naar de doorontwikkeling van een aantal expertisegebieden als complexe scheidingen, mensenhandel, intiem terreur en femicide.</p> <p>We creëerden ruimte voor themabijeenkomsten en organiseerden een jaarlijkse vakdag voor medewerkers van Veilig Thuis en Filomena met als thema professionele moed & lef en diversiteit & inclusie. We vinden het belangrijk om de deskundigheid van onze medewerkers te behouden, uit te breiden, te verdiepen en beschikbaar te stellen binnen de gehele keten.</p>

<p>Deskundigheidsbevordering heeft in 2023 een nieuwe impuls gekregen</p>	<p>We willen een goede werkgever zijn die inspelt op de ontwikkelbehoeften van medewerkers en die zorgdraagt voor goede ondersteuning. Binnen onze organisatie zijn daarom voortdurend scholingsactiviteiten en intervisiebijeenkomsten. In het tweede kwartaal zijn de maandelijkse themabijeenkomsten hervat, nadat deze gedurende een half jaar waren onderbroken vanwege de wachtlijsten. In het kader van goed werkgeverschap hebben we ervoor gekozen om ook op deze manier aandacht te besteden aan onze medewerkers, juist ook tijdens de drukte.</p> <p>In het afgelopen jaar startten verschillende trainingen, hadden procesregisseurs intervisie en maakten we een overzicht van beschikbare trainingen. Ondertussen gaan we verder met het uitbreiden van het aanbod en het plannen van nieuwe scholingsactiviteiten waarbij we in de doorontwikkeling aandacht hebben voor de ontwikkelbehoeften van medewerkers die langer in dienst zijn.</p> <p>Ook extern gebeuren er een hoop mooie dingen in het kader van expertiseontwikkeling met ketenpartners.</p>
---	---

6.3 Werken met ervaringsdeskundigen

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
<p>We werken met de structurele inzet van ervaringsdeskundigen en nemen de regie bij de brede inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen. Het plan voor borging van Ervaring in Huis vanaf 2024 is gereed.</p>	<p>Steeds vaker betrekken we ervaringsdeskundigen in onze organisatie maar ook buiten onze organisatie. De inzet van ervaringsdeskundigen focust zich op vier aandachtsgebieden waaronder casuïstiek, supportgroepen, voorlichting en kennisoverdracht en beleidsontwikkeling.</p> <p>Casuïstiek, samen met de professional Dit jaar kwam het aantal nieuwe casussen uit op 95. De vraag om inzet van ervaringsdeskundigen kwam van professionals van Veilig Thuis, Arosa, Fier, de wijkteams, Filomena, de Reclustering, Centrum Seksueel geweld en de politie. Ervaringsdeskundigen maken afspraken met de professional en de cliënt over het doel van de inzet en het aantal gesprekken dat we hiervoor inzetten.</p> <p>Supportgroepen Het afgelopen jaar startten we met een supportgroep voor vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van huiselijk geweld. Deze bijeenkomsten vinden tweewekelijks plaats onder begeleiding van twee ervaringsdeskundigen, voormalig slachtoffers. In de evaluatie is gebleken dat de supportgroep voor vrouwen zeer gewaardeerd wordt. Voor mannelijke plegers is er een wekelijkse supportgroep. In de regiovisie blijven we aandacht vragen voor het plegersperspectief.</p> <p>Beleidsontwikkeling De ervaringsdeskundigen zijn actief betrokken bij het Verandertraject Huiselijk Geweld Rotterdam en de HG Leerwerkplaats. Door participatie aan verschillende (beleids-)tafels en tactisch en strategische overleggen werd de stem van de cliënt ingebracht. Ook is het team betrokken bij de ontwikkeling van het Toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming en is het goed om te zien dat het belang van ervaringsdeskundigheid is meegenomen in het nieuwe beleidsplan Huiselijk Geweld van de gemeente Rotterdam.</p> <p>Voorlichting en kennisoverdracht Op de vakdag voor professionals over de handreiking strafbare kindermishandeling Rotterdam Rijnmond deelden twee ervaringsdeskundigen hun ervaringen. Ook maakten ervaringsdeskundigen onderdeel uit van verschillende werkbezoeken en maakte team Tijdelijke Huisverboden gebruik</p>

	<p>van de expertise van Ervaring in Huis. Er vond kennisoverdracht plaats bij de kenniskring huiselijk geweld en er werd voorlichting gegeven op specifieke thema's zoals eengerelateerd geweld en het plegersperspectief.</p> <p>Het IVO, Instituut voor onderzoek naar leefwijzen en verslaving, rondde het onderzoek af naar Ervaring in Huis dat in 2020 was gestart. Met een groot aantal interviews onder cliënten, professionals en beleidsmakers is de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen in beeld gebracht, én de kansen en aandachtspunten voor de doorontwikkeling van Ervaring in Huis. De onderzoeksbevindingen zijn besproken met de ambtenaren van Rotterdam en de centrumgemeenten. De aanbevelingen zijn opgenomen in het nieuwe meerjarenprogramma voor Ervaring in Huis.</p>
--	---

6.4 Dienst Ondersteuning

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
De dienst Ondersteuning wordt op jaarbasis minimaal 250 keer ingezet en is onderdeel van ons reguliere werkproces (daarmee vervalt de projectstatus).	<p>De dienst Ondersteuning na veiligheidsbeoordeling betreft een verkennend gesprek met Veilig Thuis, de directbetrokkenen en het wijkteam. Dit gesprek is gericht op het maken van afspraken over de nodige ondersteuning en hulp aan directbetrokkenen, waarmee direct een warme overdracht plaatsvindt. We willen hiermee zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van directbetrokkene, het lokale veld en vanuit maatwerk bekijken welke vervolgstappen nodig zijn. De dienst Ondersteuning heeft het afgelopen jaar een goede doorontwikkeling meegemaakt. Ondanks de drukte weten we het toch voor elkaar te krijgen om gezamenlijk te werken aan het verbeteren en verder optimaliseren van de dienst. Het onder de aandacht brengen van de dienst binnen de organisatie heeft hierbij geholpen. Ook de teamcoördinatoren binnen de gebiedsteams hebben hierin een cruciale rol vervuld en blijven dat doen.</p> <p>We zien dat de communicatie tussen de projectgroep en de kerngroep verbeterd is. Op deze manier wordt gestuurd op een praktijkgerichte aanpak waardoor we nog beter in staat zijn de dienst door te ontwikkelen.</p>

6.5 Professionele moed en lef

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
Het thema Professionele Moed en Lef heeft een plek gekregen in nieuw HRM-beleid.	<p>Tijdens de jaarlijkse vakdag werd er gesproken over professionele moed en lef. We vinden het belangrijk dat medewerkers dát doen wat nodig is om een situatie veilig te krijgen en zo nodig ruimte pakken en kaders oprekken. Dat vraagt wel om continue weging; het oprekken van kaders mag niet ten koste gaan van wat je onderling van collega's mag verwachten. En mag niet ten koste gaan van ons werkgeluk, maar zou er juist aan moeten bijdragen.</p> <p>Leiderschapsgedrag blijft cruciaal en heeft een directe invloed op de bevoegenheid en het veiligheidsgedrag van onze medewerkers. Als organisatie willen we een omgeving creëren waarin vertrouwen de basis vormt, mensen zich durven uitspreken, (overwogen) risico's durven te nemen en voldoende worden gestimuleerd om persoonlijk te groeien. Door het versterken van positieve processen en het verzwakken van negatieve processen ontstaat een echt sociale veilige organisatie.</p> <p>In mei is beleid vastgesteld op het gebied van Moreel Beraad. De komende tijd besteden we aandacht aan het implementeren van dit beleid.</p>

7. Duurzaam werkgeverschap

Met elkaar geven we betekenis aan leiderschap, waardoor medewerkers zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Medewerkers voelen de ruimte en het vertrouwen om dat te doen wat nodig is en werken met plezier bij Veilig Thuis. Vanuit hun expertise en professionele moed en lef leveren onze medewerkers kwalitatief zinvol werk. In 2023 hebben we gewerkt aan de volgende doelstellingen binnen dit thema:

7.1 Ziekteverzuim

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
We houden ons ziekteverzuim beheersbaar	In hoofdstuk 12.2.2. wordt dieper ingegaan op het ziekteverzuim over het jaar 2023. Met een gemiddeld verzuimcijfer van 7,3% kunnen we terugkijken op een bewogen jaar en zien we een duidelijk verschil in de percentages van voor de zomer ten opzichte van de percentages na de zomer. We blijven de ontwikkeling volgen en rapporteren hierover in onze maandelijkse monitor.

7.2 Uitstroom

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
De uitstroom van vaste medewerkers is maximaal 20%.	Ook blijft het verloop (gemeten in aantal FTE) tot en met het vierde kwartaal met 17,2% onder onze norm van 20%. Ondanks de landelijke krapte op de arbeidsmarkt – die ook merkbaar is binnen Veilig Thuis – hebben we gelukkig, met behulp van externe detacheerders, de formatie van procesregisseurs op orde kunnen houden.

7.3 Medewerkers tevredenheidsonderzoek

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
In 2023 hebben wij een medewerkerstevredenheidsonderzoek laten uitvoeren.	<p>Tijdens het medewerkerstevredenheidsonderzoek beoordeelden medewerkers hun werkplezier met een 7,6. Thema's die aandacht behoeven zijn onder andere: werkdruk, optimaliseren van werkprocessen, ontwikkelingsmogelijkheden en gedrag. Managers bespraken de resultaten van het onderzoek met hun teams.</p> <p>Ook in het overleg met de ondernemingsraad stond dit punt op de agenda. De belangrijkste conclusies zijn geëvalueerd en hierop zijn een aantal pijlers geactiveerd waaronder vitaliteit en kwaliteit. Ook het thema onboarding zal verder ontwikkeld worden.</p> <p>We scoorden hoog op onze toekomstvisie. De visie inspireert onze medewerkers en het is fijn om te kunnen zien dat het vertrouwen in de bestuurder en het managementteam afgelopen jaar hoog heeft gescoord.</p>

7.4 BedrijfsOpvangTeam

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
<p>Vergroten van de bewustwording over het BedrijfsOpvangTeam en het onder de aandacht brengen van de functie van onze vertrouwenspersonen.</p>	<p>Het BOT heeft dit jaar gewerkt aan de zichtbaarheid van het team en staand beleid gecommuniceerd met de organisatie. Onze medewerkers lopen het risico in aanraking te komen met emotionele of schokkende gebeurtenissen. Hierdoor is het van belang dat de functie van het BOT onder de aandacht blijft bij onze medewerkers.</p> <p>Het BOT bestaat uit collega's die onmiddellijk ondersteuning kunnen bieden aan medewerkers die in aanraking komen met gebeurtenissen die hen persoonlijk raken. Ook is dit team er voor de collega's wanneer zich een incident voordoet of om voorlichting te geven om zo een veilig verwerkingsklimaat te bevorderen.</p> <p>Onze vertrouwenspersonen hebben dit jaar tijdens een briefing verteld waar de medewerkers hen voor kunnen inschakelen. Zij dragen bij aan het beperken en het zo veel mogelijk voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Want een positieve en veilige werkomgeving is voor iedereen belangrijk.</p>

7.5 Binden, boeien, bloeien

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
<p>Nieuw HRM beleid is ontwikkeld</p>	<p>Het streven van een organisatie is dat medewerkers goed, gezond en gemotiveerd hun werk (blijven) doen zodat ze nu en op de lange termijn een waardevolle bijdrage blijven leveren aan de organisatie en dit zelf ook zo ervaren. <i>“Het binnenhalen van mensen betekent eveneens het binden van mensen aan je organisatie waarbij er sprake is van een fijn werkklimaat.”</i> We werken aan het aanscherpen van onze visie op het gebied van deskundigheidsbevordering alsmede het optimaliseren van een goed instroomproces door aandacht te hebben voor de onboarding van nieuwe medewerkers. Andere onderwerpen die aan bod kwamen zijn de ontwikkeling op het gebied van ons parkeerbeleid, verlofbeleid en werd er uitgebreid stilgestaan bij de week van de verbinding, werkstress en werkplezier. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat verbinding; één van de gezonde pijlers bij het verminderen van stress en het verhogen van het werkplezier. De uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek worden eerder in dit verslag toegelicht.</p> <p>Naast dat Veilig Thuis professionals faciliteert in deskundigheidsbevordering en reflectie op het uitvoeren van hun functie, zijn er ook mogelijkheden beschikbaar voor tegemoetkoming aan opleidingen op initiatief van de werknemer. De organisatie werd geïnformeerd over welke faciliteiten en mogelijkheden er zijn en op welke wijze je dit kunt aanvragen.</p>

7.6 Incidentmeldingen

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
We willen bezien wat de meerwaarde is van het registeren van deze incidenten	We willen als organisatie graag leren, verbeteren en zorgen voor een positieve meldcultuur. Om de meldingsbereidheid van onze medewerkers te vergroten is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk meldsysteem wenselijk waar incidenten op het gebied van ongewenste omgangsvormen kunnen worden geregistreerd. Met oorzakelijke analyses zijn we in staat te verbeteren en kunnen we het minimaliseren van het aantal veiligheidsincidenten op de werkvloer verbeteren. In 2023 hebben we deze registratie-optie met elkaar verkend. De uitwerking zal in 2024 starten.

8. Innovaties op anders werken

We verkennen samen met onze ketenpartners hoe de kind- en gezinsbescherming eenvoudiger en meer vanuit het kind en het gezin georganiseerd kan worden, zodat cliënten zich gehoord voelen, vertrouwen hebben in de hulpverlening en onveiligheid eerder en duurzaam stopt. In 2023 hebben we gewerkt aan de volgende doelstellingen binnen dit thema:

8.1 Toekomstscenario kind- en gezinsbeschermingsketen

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
We hebben een duidelijke visie over onze positie en rol in de ontwikkeling van het regionale veiligheidsteam zoals benoemd in het Toekomstscenario.	<p>Als Veilig Thuis hebben we door middel van meerdere sessies in samenwerking met een extern bureau (Insync) onze visie op het Toekomstscenario ontwikkeld en in kaart gebracht. Dit is vormgegeven in een praatplaat en enkele kernboodschappen. Deze praatplaat bespreken we met onze samenwerkingspartners, om zo tot een gezamenlijke visie te komen. Veilig Thuis is actief betrokken bij de ontwikkeling van de regionale inrichting van het Toekomstscenario. Er is een vernieuwde Stuurgroep ingesteld met vertegenwoordigers uit Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en de gemeenten. De Stuurgroep heeft gewerkt aan een gezamenlijke visie voor één regionale aanpak.</p> <p>We zijn erg blij dat de aanvraag van de gemeenten voor de Proeftuin door het Landelijk Programmteam is goedgekeurd, en dat de regio Rotterdam Rijnmond vanaf 2024 verder gaat met het regionaal beproeven door een praktijkgroep van collega's uit de wijkteams, de Gecertificeerde Instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en wij. De proeftuin start begin 2024.</p>

8.2 Integraal crisisteam

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
We hebben gezamenlijk gedragen scenario's beschreven over de mogelijkheden, belemmeringen en risico's van een integrale crisisdienst in regio Rijnmond.	<p>Voor het Integrale Crisisteam 0-100 is begin 2023 een aantal scenario's in kaart gebracht. Hierbij is de vergelijking gemaakt met bestaande werkwijzen in onder andere West-Brabant en Amsterdam. Tijdens inspiratiesessies is samen met een aantal partners overlegd over het gezamenlijk definiëren van een Integraal Crisisteam. Wat zijn de centrale kerngedachten en welke partijen hebben een belangrijke rol in het vormen van een integraal crisisteam? Vanuit Veilig Thuis waren zowel medewerkers vanuit het management, als beleid als crisis aanwezig om hierover te vertellen.</p> <p>In de opbrengsten voor "Marathons Acuut onveilig 0 - 100" staat de geïntegreerde en methodische samenwerking voorop. Het onderzoek geeft ons een duidelijk beeld als het gaat om de behoefte voor een regionale en integrale samenwerking op crisisinterventie 0 – 100. We blijven in gesprek gaan met onze partners en zoeken de samenwerking op. Daarbij is het noodzakelijk de verbinding te zoeken met andere bestaande trajecten zoals de proeftuinen.</p>

9. Overige projecten

Naast inhoudelijke en procesmatige verbeterlagen kennen we nog een aantal overige projecten. In 2023 hebben we gewerkt aan de volgende doelstellingen.

9.1 Milieu en klimaat

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
We hebben in beeld op welke wijze we onze bedrijfsvoering kunnen verduurzamen op het gebied van milieu en klimaat.	Een duurzame bedrijfsvoering blijft een belangrijk thema. Hierbij zijn dit jaar onze afvalstromen in kaart gebracht en zijn er keuzes gemaakt voor het inzamelen van ons afval. Fairtrade producten staan voor eerlijke handel en het beschermen van het milieu. Om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze organisatie is er dit jaar nieuwe koffie geïntroduceerd met een biologisch keurmerk.

9.2 Doorontwikkeling database

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
Onze database is doorontwikkeld en we hebben verkend of we deze kunnen koppelen aan andere beschikbare databases.	In overleg met GRJR/gemeenten wordt in kwartaal één van 2024 gesproken over de informatiebehoefte. Op basis van de uitkomst wordt door de data-analist een passende rapportage opgesteld. De data-analist is bezig om ons (interne) dashboard in overleg met gebruikers verder te ontwikkelen. Dit betreft het financiële dashboard en de koppeling tussen PowerBi en onze roosterplanning. Verder evalueerden we in overleg met de GRJR/gemeenten over de manier waarop wij maandelijks monitoren. Hierbij is uitgevraagd welke behoefte er ligt op het gebied van informatievoorziening. De (verbeter)punten worden meegenomen in de ontwikkeling van de rapportage.

10. Samenwerken

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. In 2023 hebben we gewerkt aan de volgende doelstellingen binnen dit thema:

10.1 Samenwerking lokale veld/opdrachtgevers

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
<p>We evalueren samenwerkingsafspraken en bespreken verbeteringen rondom samenwerking.</p>	<p>In 2023 hebben de gemeenten met Veilig Thuis een opdracht geformuleerd voor de evaluatie en aanscherping van de samenwerkingsafspraken. Hiervoor is een extern bureau gevraagd een analyse te maken van de huidige regionale samenwerkingsafspraken in relatie tot de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Deze analyse diende als input voor de startbijeenkomst in december waarbij Veilig Thuis participeerde in de klankbordgroep. De vervolggesprekken en -activiteiten staan gepland in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar.</p>
<p>Wijkteams</p> <p>We blijven investeren in de samenwerking en het contact met de wijkteams.</p>	<p>Met alle gemeenten in de regio Rijnmond overleggen we periodiek over de samenwerking en eventuele knelpunten in de casuïstiek. Elke gemeente heeft een aandachtsfunctionaris die fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen over casuïstiek.</p> <p>In Capelle aan den IJssel hebben we elkaar beter leren kennen. Het opnemen van contact is hierdoor laagdrempeliger wat ten goede komt aan de samenwerking. Het idee is om een meeloopdag te organiseren. Op deze manier blijven we de samenwerking opzoeken.</p> <p>In Nissewaard ervaren we een prettige en constructieve samenwerking. De aandachtsfunctionarissen worden met regelmaat gebeld. Wanneer we vastlopen in de casuïstiek zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.</p> <p>Het lokale team in Voorne aan Zee weet ons goed te vinden. De samenwerking verloopt goed en de meerwaarde van de aanwezigheid van de aandachtsfunctionarissen wordt erkend. Zij worden meer en meer om advies gevraagd.</p> <p>In Lansingerland wordt de samenwerking met de teams als positief ervaren. Zij zijn goed bereikbaar.</p> <p>Om de samenwerking met Barendrecht te versterken zijn er de afgelopen periode presentaties gegeven over het werk wat wij doen. Er wordt aandacht besteed aan extra onderbouwing tijdens de overdracht van een melding. We zien daarentegen dat snel schakelen mogelijk is en er goed meegedacht wordt in complexe casuïstiek waardoor we in staat zijn maatwerk te leveren.</p> <p>Op managementniveau van Veilig Thuis en de wijkteams in Rotterdam is veel aandacht voor samenwerking en de eventuele knelpunten daarin. We blijven stevig investeren in de relatie en de kennis op het gebied van de opschalingsprocedure en dragen bij aan het ontwikkelen van het proces rondom crisisopvang.</p>

	<p>Op 31 oktober was er een bijeenkomst met de HG-deskundige van de Rotterdamse wijkteams, de Vraagwijzer, Ervaring in Huis en Veilig Thuis. De bijeenkomst werd afgesloten met feedback door twee collega's van Ervaring in Huis op de gesprekken die zij gehoord hadden. We kijken terug op een mooie en zinvolle bijeenkomst die zeker voor opvolging en herhaling vatbaar is.</p> <p>In Maassluis zoeken we proactief de samenwerking op om ervoor te zorgen dat overdrachten aan de wijkteams snel en makkelijk kunnen plaatsvinden. Alle overdrachten vanuit Veilig Thuis lopen via het wijkteam Vraaggraak waarbij de vragen regelmatig gaan over hoe je de zorgen over onveiligheid bespreekbaar maakt.</p> <p>In Vlaardingen heeft eind maart een digitale kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden met de procescoördinatoren van Mevis en teamleiders van de wijkteams. Ook is er sinds afgelopen jaar een nieuwe aandachtsfunctionaris vanuit gebiedsteam Noord.</p> <p>In Schiedam is dit jaar een nieuwe aandachtsfunctionaris vanuit Veilig Thuis aangetreden. We investeren ook hier opnieuw in de samenwerking. Wij constateren dat posities binnen de teams nu steeds beter ingevuld zijn en dat vergemakkelijkt de communicatie. De relaties op leidinggevend niveau zijn goed en er is bereidheid elkaar te vinden en tot oplossingen te komen.</p> <p>In Krimpen aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Albrandswaard en Ridderkerk ervaren we een constructieve samenwerking. In gemeente Goeroe-Overflakkee hebben we korte lijnen met Team Jeugd en Gezin waarmee we snel kunnen schakelen om samen op huisbezoek te gaan of samen op trekken.</p>
--	--

11. Positie in de keten

11.1 Positioneren binnen de netwerken

Als Veilig Thuis staan we goed bekend om onze expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit vormt een stevig fundament om de komende jaren voort te bouwen aan onze positie in de keten. In 2023 hebben we gewerkt aan de volgende doelstellingen binnen dit thema:

Doel	Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2023?
<p>We zijn een stevige partner binnen het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Filomena).</p> <p>Onze expertise hebben we ook extern kunnen inzetten.</p>	<p>Filomena staat en groeit wederom. Het aantal openstaande casussen blijft stijgen en ondanks de uitdagingen op het gebied van personeel blijven we ons stevig inzetten voor het maximaal ondersteunen van onze cliënten en binnenlopers. Ook het aantal nieuwe casussen stijgt ieder kwartaal.</p> <p>In 2023 werden 40 mensen (t.o.v. 31 in 2022) geholpen via de SOF7 (Snelle OnderzoeksFase binnen 7 dagen). De aanpak met intensieve casusregie kreeg in 2022 de naam Duurzame Multisectorale Filomena Interventie (DMFI). In 2023 werd deze interventie in totaal bij 23 mensen ingezet.</p> <p>De masterclass "Zorg en Veiligheid Verbinden" was een enorm succes. De belangstelling was groot en met circa 300 bezoekers vanuit diverse organisaties hebben we een zinvolle en inspirerende uitwisseling gehad. Het slotstuk was een door de zaal gedeeld manifest met prioriteiten in het kader van de aanpak van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. We zijn er trots op dat Tweede Kamerlid Songül Mutluer het manifest heeft meegenomen als huiswerk voor haar collega's in Den Haag. We blijven met de relevante organisaties in gesprek om de voortgang op de punten te blijven bewaken.</p> <p>Collega's van Filomena en Veilig Thuis hebben een gezamenlijke werkgroep intieme terreur opgezet. Goed om te weten dat de deskundigheid op dit complexe en belangrijke thema gedeeld wordt en dat er goede samenwerkingsafspraken uit voortkomen.</p> <p>In april heeft Veilig Thuis actief bijgedragen aan een scholingsdag voor alle aandachtsfunctionarissen Schadelijke Traditionele Praktijken in de regio Rotterdam Rijnmond. Dit evenement werd georganiseerd door de Politie, het Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling (LECK), Veilig Thuis, Jeugdbescherming en beleidsmedewerkers van wijkteams. Het doel was om theoretische kennis te delen, de complexiteit van de keten te bespreken en de samenwerking te bevorderen.</p> <p>In mei hebben Veilig Thuis, Crisis Interventie Team en de Raad van de Kinderbescherming gezamenlijk een workshop georganiseerd voor aandachtsfunctionarissen van verschillende ziekenhuizen in de regio Rotterdam. In juni vond de vakdag strafbare kindermishandeling plaats, georganiseerd door en voor het Openbaar Ministerie, Politie, Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond, Raad van de Kinderbescherming en Veilig Thuis. In juli gaven wij voorlichting over ouderenmishandeling en in de maanden erna werd er veelvuldig gesproken over onze algemene</p>

	werkwijze, het plegersperspectief en deden we mee aan de wisselstages.
<p>Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis is Veilig Thuis de voorzitter van het casusoverleg huiselijk geweld.</p> <p>We brengen de verbinding tussen straf en zorg tot stand en maken afspraken over regie en doorbraak.</p>	<p>In 2023 heeft de Raad van State zich uitgesproken in een zaak waar een Zorg- en Veiligheidshuis partij in was. Deze uitspraak benadrukte het belang van een gedragen convenant. Een conceptversie van dit convenant is in november besproken, en aansluitend met de privacydeskundigen van de betrokken partners. De feedback van de privacydeskundigen is verwerkt voor zover de landelijke (wettelijke) kaders hiertoe ruimte gaven. Na het verwerken van de feedback is er nog een laatste gelegenheid gegeven aan de privacydeskundigen om te reageren op de huidige versie die voldoet aan de laatste inzichten en inmiddels is voorgedragen ter ondertekening.</p>

12. Overige bedrijfsvoering

12.1 Communicatie

In 2023 stelden we de communicatievisie op voor Veilig Thuis voor de periode 2023-2026. De belangrijkste externe communicatie-opgaven zijn daarin:

- Veilig Thuis positioneren als expert huiselijk geweld en kindermishandeling;
- Veilig Thuis positioneren als toeleider naar hulp;
- Positionering Filomena als hét voorbeeld van de integrale aanpak;
- Positionering Ervaring in Huis.

Een van de uitwerkingen hiervan was de campagne 'Dat is niet normaal', in navolging van campagnes in het buitenland. Met steun van Arosa, Fier, Ervaring in Huis en de gemeente Rotterdam hingen er in september posters met de prikkelende teksten als 'Wordt praten altijd schreeuwen?' of 'Lopen ruzies altijd uit de hand?' in de toiletruimtes van Rotterdamse horeca. Juist omdat dat een plek is waar je je veilig en onbespied kunt voelen. Een belangrijke voorwaarde om aan hulp te kunnen denken. Een QR-code op de poster verwijst naar de pagina [filomena.nl/hulp](https://www.filomena.nl/hulp), waar on- en offline vormen van hulp in de regio te vinden zijn. Tijdens 'Orange the World' is deze campagne herhaald op andere beschutte plekken vanuit het nationaal programma Vlaardingen West, in de gemeente Krimpen aan den IJssel, een gezondheidscentrum en verschillende opleidingsinstituten – Albeda collega, hogeschool InHolland en Maas College.

We kwamen veelvuldig in het nieuws, regionaal én landelijk. Vooral femicide (vrouwenmoord) had de aandacht; van Telegraaf tot NRC, van Jinek tot Hart van Nederland en van RTL Nieuws tot RTV Rijnmond kwam het onderwerp aan bod. Vaak werd in deze nieuwsitems Filomena genoemd als goed voorbeeld, maar ook werden deskundigen uit onze organisatie geïnterviewd. Tijdens de masterclass Zorg en Veiligheid die we organiseerden met het Centrum Seksueel Geweld en het Erasmus MC, formuleerden we na afloop met de aanwezige hulpverleners, rechters, wethouders, journalisten, officieren van justitie, raadsleden en sociaal advocaten in een manifest acht concrete actiepunten voor de effectieve aanpak van femicide in Nederland. Deze uitgangspunten zijn na afloop breed gedeeld op LinkedIn en verschillende aanwezigen hebben onderdelen ervan – zoals de wens voor een minister van Huiselijk Geweld, Seksueel Geweld en Kindermishandeling – ook op andere congressen of in interviews met landelijke media verder gebracht.

Op sociale media groeide het bereik van Veilig Thuis op LinkedIn naar 5.240 volgers (een groei van 18% ten opzichte van vorig jaar) en een bereik van gemiddeld 6.667 unieke weergaven per maand. Filomena heeft op LinkedIn 1.973 volgers (een groei van 46% ten opzichte van vorig jaar) en een bereik van gemiddeld 2.940 unieke weergaven per maand. Ervaring in Huis heeft 745 volgers op LinkedIn en 930 unieke weergaven per maand. Op Instagram heeft Ervaring in Huis 110 volgers.

In de communicatievisie zijn ook de belangrijkste interne communicatie-opgaven benoemd:

- versterken van dialoog en verbinding in organisatie;
- zorgen voor samenhang communicatie – beleid – processen en uitvoering.

Hiervoor is in 2023 voorbereidend werk gedaan, zodat er in 2024 grotere stappen gezet kunnen worden om meer samenhang te brengen in de interne bijeenkomsten, nieuwsbrieven, intranet en een geïntegreerd verhaal over het werken bij Veilig Thuis.

12.2 Personele ontwikkelingen

12.2.1 In-en uitstroom medewerkers

In 2023 hadden we gemiddeld 207 medewerkers (FTE) in loondienst. In dit jaar zijn er 46 nieuwe medewerkers (FTE) in dienst getreden en verlieten 36,5 medewerkers (FTE) de organisatie.

De werving van nieuwe medewerkers is dit jaar aanzienlijk lastiger geweest dan andere jaren. De landelijke krapte op de arbeidsmarkt was ook merkbaar binnen Veilig Thuis. Gelukkig hebben we met behulp van externe detacheerders de formatie van procesregisseurs op orde kunnen houden. Iedereen die solliciteert op deze functie wordt onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek.

De volledige invulling voor de functie van vertrouwensarts blijft (ook landelijk) een uitdaging. Binnen Veilig Thuis is als alternatief ter ondersteuning een teamsecretaresse toegevoegd, is een voormalig vertrouwensarts ingezet als adviseur met name op gebied van deskundigheidsbevordering en beleidszaken, en is de functie van verpleegkundige aan het functiehuis van Veilig Thuis toegevoegd. In 2024 wordt deze functie verder ingevuld.

Met deze inzet verwachten we dat de vertrouwensartsen zoveel mogelijk hun kerntaken kunnen vervullen en ontlast worden voor die taken waarvoor niet de specifieke vertrouwensartsenkennis noodzakelijk is.

12.2.2 Verzuim

Aan het eind van het jaar was het gemiddelde verzuim 7,3%. Dit is boven de door onszelf gestelde norm van 6%. Ook hierin volgen we de landelijke trend en zien we dat er nog veel nawerking is naar aanleiding van Covid en normale griep. Het verschil is duidelijk zichtbaar wanneer we de periode voor de zomer met de periode na de zomer vergelijken met elkaar. Gelukkig hebben we binnen Veilig Thuis de mogelijkheid om medewerkers snel de juiste ondersteuning te bieden. Dit betekent dat medewerkers dan sneller of gedeeltelijk aan het werk kunnen. Hetzij op kantoor of vanuit huis. In tegenstelling tot andere jaren hebben we in 2023 van twee medewerkers afscheid moeten nemen die na twee jaar niet meer konden terugkeren naar hun eigen of vervangende functie.

12.2.3 Vertrouwenspersoon

Voor onze medewerkers zijn een interne en een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Er zijn geen significante veranderingen ten opzichte van 2022 anders dan dat er een nieuwe externe vertrouwenspersoon is aangesteld. De rol van vertrouwenspersoon blijven we vanwege het grote belang onder de aandacht brengen in onze organisatie. Medewerkers kunnen zaken inbrengen over ongewenste omgangsvormen tussen collega's en kunnen met een vertrouwenspersoon bespreken wat zij in een dergelijke situatie kunnen doen.

12.2.4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Een surveillance in het kader van de (her-)certificering ISO9001:2015 heeft in maart plaatsgevonden. Een externe auditor heeft gesprekken gevoerd met medewerkers van verschillende disciplines binnen de organisatie om zich een beeld te vormen van de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het oordeel van de auditor is dat kwaliteitsmanagement bij Veilig Thuis op orde is.

12.2.5 Klachten

Wij willen samen met de cliënt zoeken naar een duurzame oplossing om huiselijk geweld te stoppen. Wij vinden het belangrijk dat cliënten invloed op het proces hebben en dat wij hen goed horen en begrijpen. Toch lukt dat niet altijd. Als een cliënt ontevreden is over ons handelen, kan deze persoon een klacht indienen. In 2023 ontvingen we 56 klachten van cliënten. Dit is een voortzetting van de ingezette daling die in 2022 is begonnen.

De meeste klachten gaan over bejegening, hoor- en wederhoor en de besluitvorming. Hierover bestaan bij cliënten soms andere verwachtingen, dan we kunnen realiseren. We nodigen een cliënt met een klacht graag uit voor een bemiddeld gesprek. We willen de samenwerking herstellen en leren van de ervaring van de cliënt. Vaak leidt zo'n gesprek tot wederzijds begrip en een hernieuwde samenwerking.

In november 2023 vond de hoorzitting over een klacht plaats bij de onafhankelijke commissie klacht en bezwaar jeugdhulp. Hoewel de commissie de klacht overwegend ongegrond heeft verklaard, heeft zij aangegeven dat er wel reden is voor Veilig Thuis om na te gaan of cliënten door Veilig Thuis voldoende worden geïnformeerd over hun recht op inzage van het dossier. Uit de communicatie blijkt dat hier bij het eerste contact met de cliënt voldoende aandacht aan wordt besteed.

Klachten geven ons inzicht in hoe cliënten tegen over onze dienstverlening staan. En leren we van en klachtgesprek of hoorzitting. In 2023 waren dit voornamelijk tips over de communicatie met cliënten: zo kan het helpend zijn om extra toelichting te geven op een besluit of de wijze waarop wij hoor- en wederhoor toepassen, nogmaals de werkwijze uit te leggen of nog een keer inzage te geven in het dossier (we zien de inzageverzoeken stijgen en de klachten dalen). Deze leerpunten delen we breed in de organisatie. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

13. Toekomst en risico's

Om ons werk richting te geven en te kunnen prioriteren, hebben we voor 2023-2025 een strategisch meerjarenplan opgesteld. We zien voor 2024 de volgende mogelijke risico's die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en/of bedrijfsvoering van Veilig Thuis:

Onvoorspelbare instroom

Als organisatie hebben we geen invloed op het aantal meldingen dat binnenkomt. Bij een hogere instroom kan de werkvoorraad oplopen. We zien dat casuïstiek complexer wordt waardoor dit meer capaciteit en inzet vraagt van onze medewerkers. De instroom, het aantal afgeronde veiligheidsbeoordelingen en het aantal overdrachten blijven we maandelijks monitoren en verantwoorden aan de gemeenten.

Wachlijsten

Onze wachlijsten hebben blijvend prioriteit. Gemiddeld over het hele jaar lukt het ons om ruim 43% van de veiligheidsbeoordelingen binnen vijf dagen af te ronden. Gedurende het jaar hebben we de werkvoorraad op het Advies & Meldpunt weten te halveren. Hierbij verliezen wij onze ambitie om te blijven verbeteren niet uit het oog.

Om goed te functioneren moet er binnen Veilig Thuis een goede balans zijn tussen de werklast en de belastbaarheid van de medewerker. Die balans is belangrijk omdat deze bijdraagt aan het verhogen van de productiviteit, het behouden van talentvolle professionals en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Hierbij is het belangrijk een reële verwachting te hebben over wat we van onze medewerkers kunnen vragen. Hier gaan we het komende jaar nog kritischer naar kijken.

Toenemende armoede

Het Rode Kruis sloeg dit jaar alarm over de toenemende armoede in Rotterdam. Ondanks steunmaatregelen van de overheid blijft het moeilijk om rond te komen. Uit onderzoek blijkt dat er een sterke relatie is tussen armoede en kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is goed om te zien dat de gemeenteraad hier aandacht voor vraagt.

Fraude, integriteit en privacy

Veilig Thuis verwerkt zeer gevoelige gegevens van mensen en daarom is bescherming van deze gegevens van groot belang. Om deze bescherming steeds verder te verbeteren hebben we in 2023 een aantal aanpassingen gedaan.

In 2023 is een start gemaakt met het implementeren van een nieuw autorisatiebeleid voor het cliëntstelsel, Myneva. Het doel van autoriseren is het toekennen van de juiste rechten aan de juiste gebruiker. Door alleen die rechten te geven die nodig zijn voor het uitvoeren van de functie, wordt de informatie beschermd tegen schendingen van vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid en worden Veilig Thuis en haar betrokkenen beschermd tegen mogelijke schade.

Het is ons opgevallen dat het aantal verzoeken op basis van de rechten uit Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is toegenomen in 2023. Het is fijn dat de doelgroep steeds bewuster wordt van hun privacy-rechten en ook de weg binnen Veilig Thuis weten te vinden om deze uit te oefenen.

Het aantal verzoeken vraagt extra aandacht voor de interne werkprocessen binnen Veilig Thuis. De werkinstructies voor het afhandelen van een AVG-verzoek zijn verbeterd en ingebed in de teams.

Daarnaast is het datalekkenprotocol vastgesteld en geïmplementeerd. Het protocol is bedoeld om medewerkers van Veilig Thuis te informeren, kaders te scheppen, eenvormigheid in de handelswijze te realiseren en in het oppakken en afwikkelen van incidenten en datalekken.

Voor de bewustwording van medewerkers is er in 2022 een AVG-training ontwikkeld. In 2023 hebben de meeste medewerkers deze training gevolgd. Een verdiepende training wordt ontwikkeld en staat in de planning om in 2024 ter beschikking te stellen aan de medewerkers. Verder heeft het onderwerp AVG een standaard plek gekregen in de introductiecursus voor nieuwe medewerkers.

Gebeurtenissen na 31-12-2023

Na balansdatum 31-12-2023 hebben geen bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden die van invloed zijn op het beeld van de jaarrekening.

14. Toelichting financiële situatie 2023

Subsidies

De begroting van de stichting over 2023 is op basis van de ingediende subsidieaanvraag 2023 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond (GRJR) en heeft geleid tot een subsidieverlening van € 19.024.849. Dit subsidiebedrag is in verband met de OVA-indexering vervolgens gewijzigd en bedraagt de subsidieverlening € 19.160.374. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond ontvangt een jaarlijks terugkerende subsidie en hiermee is de continuïteit van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond gewaarborgd. Dit bedrag is in 2023 volledig ontvangen. De vaststelling van de subsidie 2022 is conform de verantwoording 2022 besloten door de GRJR.

Het verslagjaar 2023 is afgesloten met een tekort van -/- € 130.843. Het tekort wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen. Het tekort is voornamelijk toe te schrijven aan een forse overschrijding van het subsidieplafond. Dit wordt veroorzaakt doordat meer taken zijn uitgevoerd dan vooraf is begroot (voornamelijk “Crisis” en “Overdracht na Veiligheidsbeoordeling”). Veilig Thuis verricht deze extra productie (boven de begroting) uit hoofde van haar wettelijke verplichting als Meldpunt voor Huiselijk Geweld en Kindermisbruik. Met ingang 2024 zijn nadere procesafspraken gemaakt over het vraagstuk “overproductie” in relatie tot subsidiedekking.

In 2023 zijn aanvullende subsidies aangevraagd en toegekend voor de projecten ‘Toeleiding Crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld’, ‘Ervaring in Huis’, ‘Verandertraject Ervaringsdeskundigen’, ‘Nissewaard Ervaringsdeskundigen 2023’, ‘Filomena, Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling 2023’, ‘Aanvullende subsidie Filomena 2022-2023’, ‘HG Leerwerkplaats Rotterdam-Rijnmond en het bestuurlijk platform Beschermpartners’. In het inhoudelijke deel van dit jaarverslag staan deze projecten beschreven.

Personeelskosten

De totale personeelskosten (excl. Loonkosten overige subsidies) stegen van € 13.375.281 (2022) naar € 14.444.581 (2023). Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere loonkosten op basis van cao-afspraken en door inzet van medewerkers bij extern gefinancierde projecten. Het gemiddeld aantal fte's in loondienst steeg van 191 (2022) naar 207 (2023).

Overige bedrijfskosten

De totale Overige personeelgerelateerde kosten zijn in 2023 gestegen ten opzichte van 2022, onder meer omdat in het kader van het wegwerken van wachtlijsten extra personeel niet in loondienst is ingezet. Daarnaast is extra personeel niet in loondienst ingezet in verband met het hoger aantal meldingen over 2023 (ten opzichte van de begroting). De scholingskosten zijn daarentegen gedaald ten opzichte van 2022, voornamelijk als gevolg van ontvangen Sectorplan Plus gelden 2017-2022 in 2023.

De Huisvestingskosten zijn over 2023 ten opzichte van vorig jaar ruim 10% gestegen, voornamelijk als gevolg van gestegen huurlasten en beveiligingskosten.

De Algemene Kosten zijn in 2023 gestegen met 7,5%, voornamelijk als gevolg van gestegen reis- en verblijfkosten en accountantskosten. De accountantskosten zijn gestegen ten opzichte van 2022. Dit wordt veroorzaakt doordat de reservering accountantskosten in 2022 te laag is ingeschat. Hierdoor is het restant van de accountantskosten met betrekking tot 2022 in boekjaar 2023 geboekt. Deze kosten (2022) zijn gerelateerd aan een intensievere audit in 2022 als gevolg van de overgang van lump sum bekostiging naar prestatiebekostiging.

Liquiditeitspositie / solvabiliteitsratio

De kasstroom uit operationele activiteiten is positief, namelijk € 38.000. De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt € 0.

De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Aan de liquide middelen zijn geen bijzondere risico's verbonden en ze zijn vrij opneembaar, met uitzondering van een bankgarantie van € 3.000.

De liquiditeitsratio: vlottende activa (€5.132.910 / kortlopende schulden (€ 4.012.892) * 100% = 1,28 (2022: 1,32). De liquiditeitsratio is een financiële ratio die wordt gebruikt om de korte termijn liquiditeit van een organisatie te meten. Een liquiditeitsratio hoger dan 1 geeft aan dat de organisatie in staat is om zijn kortlopende schulden volledig te dekken met zijn vlottende activa. Dit wordt over het algemeen beschouwd als een gezonde liquiditeitspositie.

De solvabiliteitsratio: eigen vermogen (€ 1.122.437 / totaal vermogen (€ 5.235.816) * 100% = ruim 21% (2022: 24%) . De solvabiliteit geeft aan hoeveel buffervermogen de organisatie heeft. Over het algemeen wordt een ratio van 20% tot 40% (afhankelijk van de sector) als acceptabel beschouwd.

15. Begroting 2024

Algemeen

Voor 2024 is een begroting gemaakt van de verwachte activiteiten en de daarvoor benodigde kosten van personeel en organisatie. Het totaalbedrag van de begroting komt uit op € 21.514.950.

Hiertoe is in 2023 een subsidieaanvraag ingediend bij de GRJR en conform besloten door de GRJR.

Gedurende het jaar vinden ambtelijke en bestuurlijke maandelijkse gesprekken plaats om de realisatie van de gestelde prestaties in de subsidieverlening te bespreken.

Begrote Staat van baten en lasten 2024

Lonen en salarissen

Salarissen	€ 12.073.663
Vakantietoelage	€ 965.893
Eindejaarsuitkering	€ 1.082.283
	€ 14.121.840

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten	€ 2.234.138
Pensioenpremies	€ 1.401.449
	€ 3.635.587

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenpremies € 17.757.427

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten	€ 45.109
Overige personeelskosten	€ 772.659
Raad van toezicht	€ 49.578
Personeel niet in loondienst	€ 1.395.649
Dekking loonkosten	-€ 994.327,18
	€ 1.268.668

Totaal personeelskosten € 19.026.095

Huisvestingskosten

Huur	€ 399.523
Onderhoud	€ 113.731
Overige huisvestingskosten	€ 135.515
	€ 648.769

Algemene kosten

Kosten IT	€ 797.706
Contributies	€ 148.146
Extern adviseurs	€ 328.031
Kantoorkosten	€ 84.411
Autokosten	€ 27.453
Accountantskosten	€ 88.186
Reis- & verblijfkosten	€ 141.594
Kosten financiële adm. en salarisadministratie	€ 150.984
Overige algemene kosten	€ 18.330
	€ 1.784.843
Totaal overige kosten	€ 2.433.612
Totaal	€ 21.459.707
Afschrijvingen	€ 55.243
Totaal	€ 21.514.950

16. Jaarrekening

16.1 Balans per 31 december 2023

Activa

*(Voor voorstel
resultaatbestemming)*

	<u> </u>	<u>31 dec 2023</u>	<u> </u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)		78.643		132.277
Financiële vaste activa (2)		24.263		24.263
Vlottende activa				
Vorderingen (3)				
Handelsdebiteuren	2.013		95.940	
Overige vorderingen	148.081		28.241	
	<u> </u>	150.094	<u> </u>	124.181
Liquide middelen (4)		4.982.816		4.944.812
Totaal		<u> </u> <u>5.235.816</u>		<u> </u> <u>5.225.533</u>

Passiva

(Voor voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2023	€	31 dec 2022
	€	€	€	€
Eigen vermogen (5)				
Vermogen	1.253.280		841.459	
Onverdeeld resultaat	-130.843		411.818	
		1.122.437		1.253.277
Voorzieningen (6)		100.487		123.804
Kortlopende schulden (7)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	283.422		235.930	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	930.802		813.006	
Schulden ter zake van pensioenen	401.531		373.296	
Overige schulden	2.397.137		2.426.220	
		4.012.892		3.848.452
Totaal		5.235.816		5.225.533

16.2 Staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	2023	2022
	€	€	€
Subsidiebaten	19.024.849	19.160.374	17.592.947
Overige subsidiebaten	-	2.496.583	2.000.686
Som der exploitatiebaten (8)	19.024.849	21.656.957	19.593.633
Kostprijs overige subsidiebaten	-	2.489.874	1.922.104
Personeelskosten (9)			
Lonen en salarissen	12.364.324	12.253.245	11.167.067
Sociale lasten	1.956.091	2.099.694	1.796.961
Pensioenlasten	1.227.034	1.254.765	1.127.213
Doorbelasting loonkosten aan overige projecten	-	-1.163.123	-715.960
Afschrijvingen en waardeverminderingen (10)			
Afschrijvingen materiële vaste activa	52.000	53.634	66.734
Overige bedrijfskosten (11)			
Overige personeelsgerelateerde kosten	915.985	2.499.155	1.695.753
Huisvestingskosten	652.777	656.584	593.027
Algemene kosten	1.856.638	1.643.972	1.528.916
Som der exploitatielasten	19.024.849	21.787.800	19.181.815
Resultaat	-	-130.843	411.818

16.3 Kasstroomoverzicht over 2023

<i>Indirecte methode</i>	2023	2022
	€	€
Exploitatieresultaat	-130.843	411.818
Aanpassing voor afschrijvingen	53.634	66.734
Mutatie van voorzieningen	-23.317	-71.362
Mutatie van handelsdebiteuren	93.927	-86.713
Mutatie van overige vorderingen	-119.840	812
Mutatie van handelscrediteuren	47.492	24.581
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)	116.948	1.595.581
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	38.001	1.941.451
Kasstroom uit operationele activiteiten	38.001	1.941.451
Investerings in materiële vaste activa	-	-2.648
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-2.648
Netto-kasstroom	38.001	1.938.803
Afrondingsverschillen	3	-
Mutatie in liquide middelen	38.004	1.938.803

16.4 Algemene toelichting

Naam rechtspersoon	Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Rotterdam
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	69233934

Belangrijkste activiteiten

De statutaire doelstelling van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, statutair gevestigd te Rotterdam is het faciliteren van al hetgeen wat dienstig wordt geacht of bevorderlijk kan zijn aan de overgang van de organisatie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond vanuit Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Gemeente Rotterdam en Stichting Minders naar Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een wettelijk ingesteld regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.

Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Rotterdam.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

16.5 Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder-winststreven (RJ640). Deze zijn in lijn met de vereisten voor rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Pensioenregelingen

Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. De verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo 2023 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 106,3% (2022: 109,2%). Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.

Grondslagen voor waardering activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde en bijzondere waardeverminderingen. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa

De overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht via de winst-en-verliesrekening.

Vorderingen

De overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor waardering passiva

Vorzieningen

Vorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die uitgaven.

De overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

Overige voorzieningen

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de verwachte blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente van 3,1% (2022: 3,1%) als disconteringsvoet gehanteerd.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden, betreffen schulden die binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten

Baten

De activiteiten worden sinds 2022 bekostigd op basis van de verrichte prestaties. Uitzondering hierop betreffen de activiteiten 'bereikbaarheidsdienst', 'Monitoring Tijdelijk Huisverbod', 'Jeugdbeschermingsplein / overige overleggen' en 'extra inzet Veiligheidshuis' welke worden bekostigd op basis van lumpsum.

Voor onderhanden dossiers is met de subsidieverstrekker afgesproken dat deze voor 50% mee worden genomen als verrichte prestatie. Voor 'veiligheidsbeoordelingen' die alleen gescreend zijn, maar nog niet verder in behandeling zijn genomen, geldt dat deze voor 10% worden meegenomen.

De overige subsidies worden in de jaarrekening als bate opgenomen naar rato van de besteding aan de doelen waarvoor de subsidie is verstrekt. Niet of nog niet bestede bedragen worden derhalve als vooruit ontvangen aangemerkt en opgenomen onder de kortlopende schulden.

De kosten met betrekking tot de overige subsidies betreffen kosten die direct aan het betreffende project toegerekend kunnen worden. De vergelijkende cijfers met betrekking tot de projectkosten zijn gespecificeerd om het inzicht te vergroten.

Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

16.6 Toelichting op balans

Materiële vaste activa

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Verbouwingen	27.635	34.067
Andere vaste bedrijfsmiddelen	51.008	98.210
Totaal	<u><u>78.643</u></u>	<u><u>132.277</u></u>

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	<u>Verbouwingen</u>	<u>Andere vaste bedrijfs- middelen</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Boekwaarde 1 januari 2023			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	64.325	546.102	610.427
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-30.258	-447.892	-478.150
	<u>34.067</u>	<u>98.210</u>	<u>132.277</u>
Mutaties 2023			
Afschrijvingen	-6.432	-47.202	-53.634
	<u>-6.432</u>	<u>-47.202</u>	<u>-53.634</u>
Boekwaarde 31 december 2023			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	64.325	546.102	610.427
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-36.690	-495.094	-531.784
	<u><u>27.635</u></u>	<u><u>51.008</u></u>	<u><u>78.643</u></u>

Afschrijvingspercentage (gemiddeld)

10,0 20,0

Financiële vaste activa (2)

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Overige vorderingen (langlopend)		
Waarborgsommen	24.263	24.263
Totaal	<u><u>24.263</u></u>	<u><u>24.263</u></u>

Vorderingen

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto	4.014	95.940
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.001	-
	<u>2.013</u>	<u>95.940</u>
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde bedragen	70.856	28.241
Nog te ontvangen bedragen	77.225	-
	<u>148.081</u>	<u>28.241</u>
Totaal	<u><u>150.094</u></u>	<u><u>124.181</u></u>

Liquide middelen

Toelichting

Dit betreft de betaalrekeningen. De banktegoeden zijn, op een bedrag van € 3.000 na, vrij opneembaar.

Eigen vermogen

<i>Vermogen</i>	2023	2022
	€	€
Stand 1 januari	841.459	734.400
Resultaatverdeling vorig boekjaar	411.821	107.059
Stand 31 december	1.253.280	841.459

<i>Onverdeeld resultaat</i>	2023	2022
	€	€
Stand 1 januari	411.821	107.059
Resultaat boekjaar	-130.843	411.818
Resultaatverdeling vorig boekjaar	-411.821	-107.059
Stand 31 december	-130.843	411.818

Het bestuur stelt aan de leden van de raad van toezicht voor om het tekort over 2023 te onttrekken aan het vermogen van de stichting. Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de wettelijke vertegenwoordigers van GRJR en is vooruitlopend op hun besluit nog niet als zodanig verwerkt in de jaarrekening.

Voorzieningen

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Voorziening langdurig zieke	-	52.500
Jubileumvoorziening	100.487	71.304
Totaal	100.487	123.804

<i>Voorziening langdurig zieke</i>	2023	2022
	€	€
Stand 1 januari	52.500	68.000
Toename van voorziening	-	26.925
Gebruik van voorziening	-52.500	-42.425
Stand 31 december	-	52.500

Jubileumvoorziening

Dit betreft een voorziening voor jubileumuitkeringen. Het verloop in het verslagjaar is als volgt:

<i>Jubileumvoorziening</i>	2023	2022
	€	€
Stand 1 januari	71.304	97.166
Toename van voorziening	36.825	-
Gebruik van voorziening	-7.642	-11.865
Vrijval van voorziening	-	-13.997
Stand 31 december	100.487	71.304

Kortlopende schulden

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	283.422	235.930
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelastingsschulden	294	1.050
Loonheffing- en premieschulden	930.508	811.956
	930.802	813.006
Schulden ter zake van pensioenen	401.531	373.296
Overige schulden		
Verlofdagen	710.083	640.986
Vakantietoeslag	554.614	464.262
Terug te betalen overige subsidies	296.819	274.827
Nog te ontvangen facturen inhuur Filomena	279.054	108.916
Vooruitontvangen overige subsidies (nog te besteden)	157.722	44.853
Nog te ontvangen facturen Zorghuis	112.000	55.000
Nog te ontvangen facturen huur werkplekken	40.000	-
Reservering accountantskosten	47.440	21.454
Arbeidsongeschiktheidsverzekering	15.397	32.494
Netto lonen	4.489	7.471
Vergoeding raad van toezicht	3.398	-
Terug te betalen subsidie Gemeentelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)	-	599.469
Overige nog te betalen posten	176.121	176.488
	2.397.137	2.426.220
Totaal	4.012.892	3.848.452

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten

De stichting is huurcontracten aangegaan voor de huur van kantoorruimte en parkeerplaatsen. Er is een huurcontract voor de derde, vijfde en zesde verdieping (inclusief parkeergarage) afgesloten voor de periode september 2017 tot en met december 2027 voor € 248.000 per jaar en een huurcontract voor de vierde verdieping van april 2020 tot en met december 2027 voor € 118.000 per jaar. De kosten per jaar zijn exclusief indexatie.

Operationele leases

Er zijn verplichtingen aangegaan voor de lease van 5 auto's, voor twee auto's aflopend in maart 2025 met een verplichting van € 5.490 per jaar, resp. voor twee auto's aflopend in mei 2026 met een verplichting van € 6.715 per jaar, resp. voor één auto aflopend in november 2025 met een verplichting van € 8.367 per jaar.

Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting is een verplichting aangegaan voor het gebruik van een cloud oplossing voor haar netwerk. De verplichting loopt tot en met november 2024. De gemiddelde maandelijkse kosten van gebruik van de terminal server waren in 2023 gelijk aan € 40.014.

16.7 Toelichting op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

	2023	2022
	€	€
Subsidiebaten		
Subsidie GRJR - Advies en ondersteuning (12.616 x € 232,27)	2.930.318	-
Subsidie GRJR - Advies en ondersteuning (12.261 x € 222,48)	-	2.727.827
Subsidie GRJR - Chatfunctie overdag (1.419 x € 51,62)	73.249	-
Subsidie GRJR - Chatfunctie overdag (1.425 x € 49,44)	-	70.452
Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (12.917 x € 178,51)	2.305.814	-
Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (11.873 x € 170,98)	-	2.030.046
Subsidie GRJR - Politie melding overige zorgen (2.255 x € 39,79)	89.726	-
Subsidie GRJR - Politie melding overige zorgen (2.032 x € 38,11)	-	77.440
Subsidie GRJR - Overdracht na veiligheidsbeoordeling (7.490 x € 227,97)	1.707.495	-
Subsidie GRJR - Overdracht na veiligheidsbeoordeling (6.078 x € 218,36)	-	1.327.192
Subsidie GRJR - Ondersteuning (202 x € 421,54)	85.151	-
Subsidie GRJR - Ondersteuning (116 x € 403,76)	-	46.836
Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (955 x € 3.913,22)	3.737.125	-
Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (1.036 x € 3.748,13)	-	3.883.063
Subsidie GRJR - Onderzoek (431 x € 5.425,17)	2.338.248	-
Subsidie GRJR - Onderzoek (437 x € 5.196,30)	-	2.270.783
Subsidie GRJR - Crisis (865 x € 3.498,13)	3.025.882	-
Subsidie GRJR - Crisis (693 x € 3.350,56)	-	2.321.938
Subsidie GRJR - Bereikbaarheidsdienst	605.057	579.532
Subsidie GRJR - Casemanagement Tijdelijk Huisverbod (604 x € 2.965,83)	1.791.361	-
Subsidie GRJR - Casemanagement Tijdelijk Huisverbod (607 x € 2.840,71)	-	1.724.311
Subsidie GRJR - Monitoring Tijdelijk Huisverbod	183.183	175.455
Subsidie GRJR - Voorlichting (75 x € 436,60)	32.745	-
Subsidie GRJR - Voorlichting (39 x € 418,18)	-	16.309
Subsidie GRJR - Jeugdbeschermingsplein / overige overleggen	338.610	324.325
Subsidie GRJR - Extra inzet Veiligheidshuis	160.979	154.187
Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (67 x € 3.913,22 x 50%)	131.093	-
Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (93 x € 3.913,22 x 50%)	181.965	-
Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (93 x € 3.748,13 x 50%)	-	174.288
Subsidie GRJR - Onderzoek (36 x € 5.425,17 x 50%)	97.653	-
Subsidie GRJR - Onderzoek (55 x € 5.425,17 x 50%)	149.192	-
Subsidie GRJR - Onderzoek (55 x € 5.196,30 x 50%)	-	142.898
Subsidie GRJR - Casemanagement Tijdelijk Huisverbod (32 x € 2.965,83 x 50%)	47.453	-
Subsidie GRJR - Casemanagement Tijdelijk Huisverbod (35 x € 2.965,83 x 50%)	51.902	-
Subsidie GRJR - Casemanagement Tijdelijk Huisverbod (35 x € 2.840,71 x 50%)	-	49.712
Subsidie GRJR - Crisis (7 x € 3.498,13 x 50%)	12.243	-
Subsidie GRJR - Crisis (17 x € 3.498,13 x 50%)	29.734	-
Subsidie GRJR - Crisis (17 x € 3.350,56 x 50%)	-	28.480
Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (134 x € 178,51 x 50%)	11.960	-
Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (190 x € 178,51 x 50%)	16.958	-
Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (190 x € 170,98 x 50%)	-	16.243
Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (312 x € 178,51 x 10%)	5.570	-
Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (516 x € 178,51 x 90%)	82.900	-
Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (516 x € 170,98 x 10%)	-	8.823
Subsidie GRJR - Overschrijding subsidieplafond	-1.063.192	-
Subsidie GRJR - Korting 2021/efficiencyvoordelen 2022	-	-557.193
	19.160.374	17.592.947

	2023	2022
	€	€
Overige subsidiebaten		
Filomena Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2023	1.415.510	-
Aanvullende subsidie Filomena 2022/2023	183.300	-
Filomena Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2022	-	1.332.107
Meerjarenproject Ervaringsdeskundigheid	-	185.146
Verandertraject Ervaringsdeskundigen	103.802	173.663
Ervaringsdeskundige	305.692	-
Toeleiding Crisisopvang 2023	94.961	-
Toeleiding Crisisopvang 2022	-	93.795
Nissewaard Ervaringsdeskundigen 2023	9.901	-
Nissewaard Ervaringsdeskundigen 2022	-	2.085
HG Leerwerkplaats Rotterdam-Rijnmond en het bestuurlijk platform Beschermpartners	381.082	-
Proeftuin	-	81.890
Theia - werken met ervaringsdeskundigen bij aanpak HG	-	36.000
Governance Filomena	-	96.000
Overige opbrengsten	2.335	-
	<hr/> 2.496.583	<hr/> 2.000.686
Som der exploitatiebaten	<hr/> 21.656.957	<hr/> 19.593.633

	2023	2022
	€	€
Kostprijs overige subsidiebaten		
Filomena Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2023	1.415.510	-
Aanvullende subsidie Filomena 2022/2023	183.300	-
Filomena Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2022	-	1.332.106
Ervaringsdeskundige	305.692	-
Meerjarenproject Ervaringsdeskundigheid	-	185.146
Verandertraject Ervaringsdeskundigen	117.455	173.663
Governance Filomena	-	98.044
Toeleiding Crisisopvang 2023	94.961	-
Toeleiding Crisisopvang 2022	-	93.795
Nissewaard Ervaringsdeskundigen 2023	9.901	-
Nissewaard Ervaringsdeskundigen 2022	-	2.085
HG Leerwerkplaats Rotterdam-Rijnmond en het bestuurlijk platform Beschermpartners	381.082	-
Theia - werken met ervaringsdeskundigen bij aanpak HG	-	36.000
Nagekomen lasten overige subsidies oude jaren	-18.027	1.265
	<u>2.489.874</u>	<u>1.922.104</u>
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	<u>19.167.083</u>	<u>17.671.529</u>

Baten

De opbrengsten bestaan met name uit een exploitatiesubsidie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Hierin hebben de gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond de uitvoering van de Veilig Thuis taken gebundeld.

De overige bedrijfsopbrengsten betreffen subsidies voor specifieke projecten waarvan de doelstelling nauw verwant is aan de taakuitoefening van Veilig Thuis.

Op de subsidies zijn de volgende subsidievoorwaarden van de gemeente Rotterdam van toepassing:

- Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR2014);
- Het SVR2014 - Subsidieprotocol;
- Verordening Jeugdhulp Rotterdam 2015;
- Nadere regels Jeugdhulp Rotterdam 2015;
- Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2018 (en 2019);
- De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb);
- Artikel 4.1.1 lid 2 Wmo 2015.

De subsidie over 2022 is definitief vastgesteld door de GRJR.

De afrekening van de subsidie 2023 is nog niet door de GRJR goedgekeurd.

De subsidie GRJR over 2024 is toegekend.

Van de gemeente Rotterdam zijn diverse overige subsidies verkregen. De definitieve vaststelling van de overige subsidies door de gemeente Rotterdam vindt plaats na het indienen van de eindverantwoordingen. Alle overige subsidies zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening nog niet vastgesteld.

Personeelskosten

	2023	2022
	€	€
Lonen en salarissen		
Salarissen	10.807.753	9.766.870
Eindejaarsuitkering	941.669	834.316
Vakantietoeslag	841.906	745.523
Verlofdagen	64.263	87.586
Transitievergoedingen en eenmalige uitkeringen	7.642	11.865
Af: ontvangen uitkeringen	-409.988	-279.093
	<hr/>	<hr/>
	12.253.245	11.167.067
Sociale lasten	2.099.694	1.796.961
Pensioenlasten	1.254.765	1.127.213
Doorbelasting loonkosten aan overige projecten	-1.163.123	-715.960
	<hr/>	<hr/>
Totaal	14.444.581	13.375.281

Toelichting

Toelichting afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting

De personeelskosten bedragen in 2023 € 14.444.581 en zijn € 1.102.868 (7,09%) lager dan begroot.

Verantwoording WNT

Gegevens 2023	
bedragen x € 1	
D.S.M. Maas	
Functiegegevens	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 134.727
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 15.937
Subtotaal	€ 150.664
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 151.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 150.664
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
---	--------

Gegevens 2022	
bedragen x € 1	
D.S.M. Maas	
Functiegegevens	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 126.599
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.212
Subtotaal	€ 140.811
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 146.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 140.811
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2023		M. Kappeyne van de Coppello - Rakic				J.H.J. Engelen
bedragen x € 1		E.M. Ott	A.C. Ansink	S. de Langen		
Functiegegevens	Lid (plv. voorzitter in Q1 2023)	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1-31/12	1/4-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	
Bezoldiging						
Bezoldiging	€ 10.193	€ 10.193	€ 9.060	€ 9.060	€ 9.060	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 16.988	€ 16.988	€ 15.100	€ 15.100	€ 15.100	

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 10.193	€ 10.193	€ 9.060	€ 9.060	€ 9.060
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2022	L. Civile	E.M. Ott	M. Kappeyne van de Coppello - Rakic	J.H.J. Engelen
bedragen x € 1				
Functiegegevens	Lid	Lid (plv. voorzitter)	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging				
Bezoldiging	€ 9.125	€ 11.074	€ 9.125	€ 9.125
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 14.600	€ 14.600	€ 14.600	€ 14.600
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 9.125	€ 11.074	€ 9.125	€ 9.125
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa	53.634	66.734
Totaal	<u><u>53.634</u></u>	<u><u>66.734</u></u>

Toelichting afschrijvingen

Toelichting afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting

De afschrijvingen materiële vaste activa bedragen in 2023 € 53.634 en zijn € 1.634 (3,14%) hoger dan begroot.

Overige bedrijfskosten

	2023	2022
	€	€
Overige personeelsgerelateerde kosten		
Personeel niet in loondienst	1.782.787	973.694
Scholingskosten	130.952	236.528
Reiskostenvergoedingen/NS-businesscard	157.129	120.610
Werving en selectie personeel	87.722	94.153
Arbokosten	63.930	78.060
Raad van Toezicht	61.644	38.449
Attenties personeel	59.803	30.025
Kantinekosten	34.397	29.991
Opbouw jubileumuitkeringen	29.183	-25.862
Overige personeelskosten	91.608	120.105
	<hr/> 2.499.155	<hr/> 1.695.753
Huisvestingskosten		
Huur	394.860	355.194
Beveiligingskosten	142.365	127.977
Onderhoud	110.998	101.752
Overige huisvestingskosten	8.361	8.104
	<hr/> 656.584	<hr/> 593.027
Algemene kosten		
Kosten IT	806.905	812.391
Externe adviseurs	260.658	257.852
Kosten administratie	156.658	129.173
Reis- en verblijfkosten	149.387	101.048
Kantoorkosten	75.643	61.795
Contributies	46.977	51.835
Accountantskosten	98.618	50.000
Autokosten	27.084	28.990
Mutatie voorziening	-	-1.639
Overige algemene kosten	20.041	37.471
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	2.001	-
	<hr/> 1.643.972	<hr/> 1.528.916
Totaal	<hr/> <hr/> 4.799.711	<hr/> <hr/> 3.817.696

Toelichting

Toelichting afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting

De overige bedrijfskosten bedragen in 2023 € 4.799.711 en zijn € 1.374.311 (40,12%) hoger dan begroot. Dit komt grotendeels doordat meer personeel is ingehuurd in verband met het wegwerken van wachtlijsten. De algemene kosten zijn lager dan begroot omdat minder externe adviseurs zijn ingeschakeld en doordat er minder is uitgegeven aan overige algemene kosten.

16.8 Overige toelichtingen

Toelichting kasstroomoverzicht

De kasstroom uit operationele activiteiten is positief € 38.000. Dit komt vooral door het negatieve resultaat over 2023 gecorrigeerd voor de afschrijvingen 2023.

In het saldo van baten en lasten is een bedrag van € 54.000 aan afschrijvingen verwerkt, waarvan de uitgaande kasstroom is opgenomen onder de investeringen bij de kasstroom uit investeringsactiviteiten.

Werknemers

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond bedroeg:

<i>Gemiddeld aantal werknemers over periode</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	fte	fte
Werkzaam binnen Nederland	207,0	191,0

Toelichting gemiddeld aantal werknemers

Dit betreft het gemiddeld aantal werknemers in loondienst.

Ondertekening

Rotterdam, 27 maart 2024

Naam:

D.S.M. Maas

Functie: bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

 handtekening

A.C. Ansink

Functies: voorzitter raad van toezicht en lid remuneratiecommissie Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond



J.H.J. Engelen

Functies: lid raad van toezicht, voorzitter remuneratiecommissie en lid auditcommissie Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond



M. Kappeyne van de Coppello-Rakic

Functies: lid raad van toezicht en lid kwaliteitscommissie Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond



S. de Langen

Functies: plaatsvervangend voorzitter raad van toezicht en voorzitter auditcommissie Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond



M. El Khababi

Functies: lid raad van toezicht en voorzitter kwaliteitscommissie Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond



17. Controleverklaring

**Aan de Leden van de Raad van Toezicht van
Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Paul Krugerstraat 181 Verdieping 5
3072 GJ ROTTERDAM**

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond per 31 december 2023 en van het resultaat over de periode 2023 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 640 'Organisaties-zonder-winststreven' en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggevingen andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zoals vereist in zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.



Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, eerste lid, onderdelen N en O, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- Voorwoord Raad van Toezicht;
- Voorwoord Bestuurder;
- Bestuursverslag Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 2023 waaronder de begroting 2023.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de andere informatie in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 640 'Organisaties-zonder-winststreven'.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 640 'Organisaties-zonder-winststreven' en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubliekesector (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuurde jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of destichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen en de Regeling Controleprotocol WNT 2023. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaet zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Leden van de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte entiming van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 28 maart 2024

Visser & Visser Audit en Assurance B.V.

was getekend

S.A. Visser MSc RA