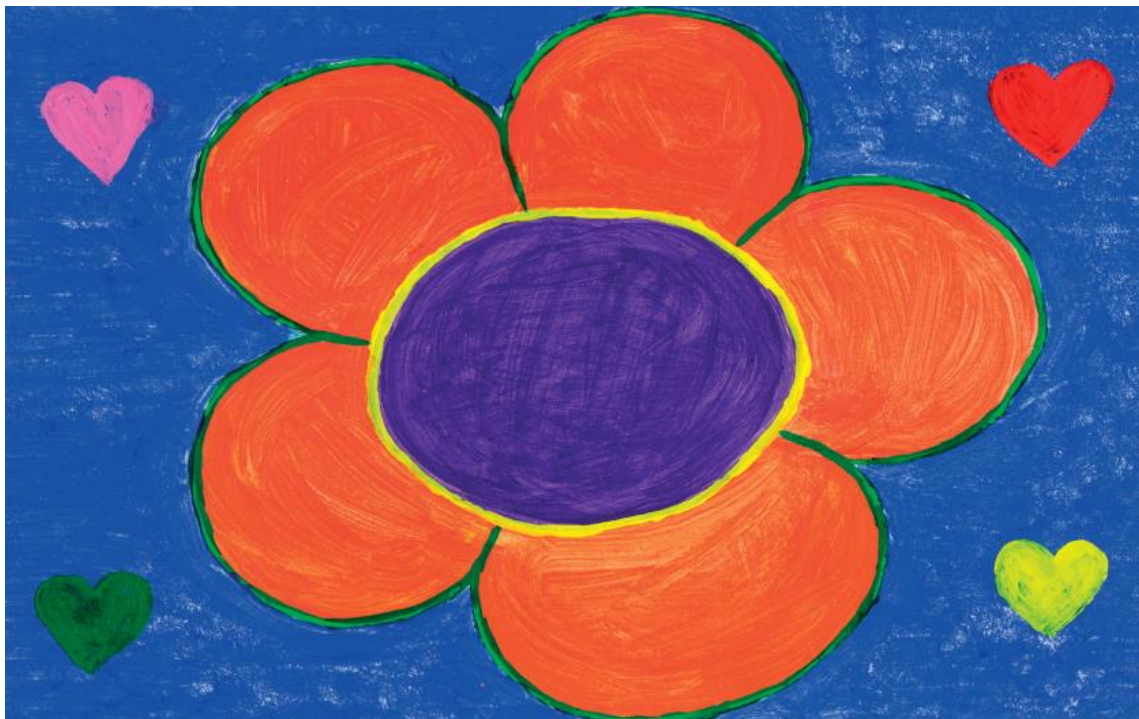




# Jaarplan 2019



## Stichting Kind aan Huis (Dushi Huis)



## INHOUDSOPGAVE.

<b>1. Ontwikkelperspectief</b> .....	<b>3</b>
1.1. Wat zijn onze ambities? .....	3
<b>2. Huisvesting</b> .....	<b>3</b>
2.1. Locaties en groei .....	3
2.2. Financiering huisvesting .....	4
<b>3. Onze diensten</b> .....	<b>5</b>
3.1. Reguliere (jeugd)zorg voor kinderen .....	5
3.2. Crisisopvang .....	5
3.3. Ouderbegeleiding .....	5
3.4. 18+ activering .....	5
3.5. Dushi Kenniscentrum (Leerhuis) .....	5
<b>4. Personeel</b> .....	<b>6</b>
4.1. Werving en selectie .....	6
4.2. Ontwikkeling medewerkers .....	6
<b>5. Communicatie en Fondsenwerving</b> .....	<b>6</b>
5.1. Communicatie .....	6
5.2. Fondsenwerving .....	7
<b>6. Kwaliteitszorg</b> .....	<b>7</b>
6.1. ISO 9001 kwaliteitssysteem .....	7
6.2. Registratie medewerkers .....	8
<b>7. Samenwerking met andere partijen/keten</b> .....	<b>8</b>
<b>8. Financiën</b> .....	<b>8</b>

## 1. Ontwikkelperspectief

### 1.1. Wat zijn onze ambities?

Stichting Kind aan Huis (Dushi Huis) zit in de fase van start-up organisatie naar een scale-up organisatie. In 2017 is ingezet op groei van de organisatie. Deze lijn wordt in 2020 doorgezet, omdat Dushi Huis eind 2018 enkele nieuwe huizen heeft opgestart gaat in 2019 de nadruk liggen op even 'pas op de plaats maken' (consolideren) en de interne organisatie verstevigen. Dushi Huis wil blijven groeien, maar in 2019 zal de nadruk liggen op het inrichten en borgen van een goed werkende organisatie/backoffice, een goed functionerend management en medewerkers die verder kunnen groeien in hun rol.

Een tweede ambitie van Dushi Huis is verder invulling te geven aan het derde uitgangspunt van de nieuwe Jeugdwet van 2015: *'Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de (kosten)effectiviteit van de geboden hulp'*.

In dit kader zullen we in 2019 voorbereidingen treffen en in samenwerking met andere partijen nader uitwerken of Dushi Huis crisisopvang kan en wil bieden, en een 'Terug naar Huis' programma ontwikkelen waarin ook is opgenomen 'Ouderbegeleiding', onder anderen in samenwerking met de Service Organisatie in Dordrecht.

Als derde speerpunt in 2019 willen we het Dushi Experience 18+ Programma verder vormgeven en daadwerkelijk opstarten. De eerste groep zal kunnen starten met een subsidie. In de eerste maanden van 2019 gaan we proberen om het Dushi Experience programma opgenomen te krijgen in het productenboek van Gelderland Centraal. Wanneer het programma daarin is opgenomen kunnen wijkteams eenvoudig nieuwe deelnemers aanmelden voor Dushi Experience.

In de volgende paragrafen is per hoofdaandachtsgebied aangegeven op welke wijze we onze ambities voor 2019 willen invullen.

## 2. Huisvesting

### 2.1. Locaties en groei

Per 1 januari 2019 heeft Stichting Kind aan Huis de volgende locaties:

- Spankeren: basishuis met 8 kinderen
- Ellecom: Next step met 7 jongeren
- Ellecom: Colours Huis met 5 jongeren. In 2019 zal dit pand worden gemoderniseerd.
- Doetinchem: Basishuis met 5 jongeren. In 2019 zal dit pand worden verbouwd en aangepast zodat er 8 kinderen kunnen wonen
- Dordrecht: Basishuis/Next step Huis met 8 jongeren
- Den Haag: Basishuis met 5 kinderen
- Den Haag: Next Step Huis met 4 jongeren. Dit pand wordt gehuurd voor 1 jaar. Daarna zal de verbouwing van het basishuis gered zijn, waarna de jongeren naar het nieuwe gedeelte bij het basishuis gaan wonen.
- Braamt: op te starten horecawerkplek. In Q2-2019 wordt gestart met het verhuren van kamers. Ook worden hier vergaderingen en bijeenkomsten gehouden. Op deze locatie zullen

Dushi jongeren, die dat willen, naast jongeren in het Dushi Experience programma, de mogelijkheid krijgen in de praktijk, ervaring op te doen met horeca activiteiten.

De insteek is om in 2019 de gewenste groei te vertragen en geen nieuwe locaties te openen, maar de bestaande huizen eerst goed op weg te helpen. Er zijn drie situaties waarbij afgeweken kan worden van de gewenste groeivertraging.

1. In 2018 is aanbesteding in de regio West Friesland voor 2019 ingediend. De verwachting is dat deze aanbesteding aan Stichting Kind aan Huis wordt gegund. Indien zich in samenwerking met 'Nicole's Huiskamer' uit Stede Broec een gunstige mogelijkheid voordoet een pand te huren in die regio, zullen de voorbereidingen gestart worden om in West Friesland een nieuw Dushi Huis te starten. De ingebruikname wordt medio 2020 verwacht.
2. Dushi Huis is ook aanbesteed in de regio Gelderland zuid (Nijmegen). Wanneer zich in deze regio een goede mogelijkheid voordoet een pand te huren, zal Dushi Huis dat onderzoeken in samenwerking met een hoofdaannemer als Entrea of Driestroom. Dan kan de start van een nieuw Dushi Huis in deze regio worden voorbereid.
3. In Dordrecht heeft Stichting Kind aan Huis slechts één huis. Het beleid van Dushi is in elkaars directe nabijheid zowel een Basishuis als een Nex Step Huis te hebben. Samen met de Service Organisatie Zuid Holland Zuid (SO ZHZ) wordt, passend bij het beleid van SO ZHZ, verkend of we een 'terug naar huis' programma kunnen opzetten, en/of er behoefte is aan een tweede Dushi Huis in de regio.

Voor alle huizen geldt dat er in 2019 een meerjaren onderhoudsplan per locatie wordt opgesteld. Daarin wordt aangegeven welke onderhoudsacties wanneer moeten plaatsvinden en wie dit voor zijn rekening neemt (huurder of eigenaar).

De verwachting is dat de eigenaren van het pand in Arnhem, waarin het huidige kantoor van Dushi Huis is gehuisvest, in 2019 hun plannen zullen bekendmaken. Wij gaan ervan uit dat het kantoor van Dushi Huis in de 2<sup>e</sup> helft van 2019 ergens anders zal moeten worden gehuisvest.

De Gemeente Rheden heeft Dushi Huis geattendeerd op de mogelijkheid om de oude huishoudschool in Ellecom, aan de Middachterlaan 2, Dushi activiteiten onder te brengen. In combinatie met de verdere ontwikkeling van ons pand aan de Binnenweg 71 zal worden onderzocht welke mogelijkheden deze oude huishoudschool biedt om Basishuis, Next Step huis, kantoor en/of andere activiteiten te huisvesten. Wij zullen dan waarschijnlijk vertrekken uit de Binnenweg.

## **2.2. Financiering huisvesting**

### *2.2.1. Casa Dushi*

Om groei te kunnen realiseren, heeft Stichting Kind aan Huis betaalbare panden nodig waarin kinderen kunnen wonen. Dat kan zijn door panden te huren, maar ook kopen is een mogelijkheid. Hoewel de financiële situatie van de Stichting Kind aan Huis (Dushi Huis) aanzienlijk is verbeterd, lukt het Dushi Huis nog onvoldoende banken te overtuigen om eventueel geschikte Dushi panden volledig te financieren. Om toch in staat te zijn geschikte panden aan te kopen wordt in 2019 Stichting Casa Dushi opgericht. In Casa Dushi kunnen particulieren tegen een maatschappelijk rendement investeren. Met deze gelden koopt Dushi dan geschikte huizen. In 2020 hopen we op deze wijze een aantal aankopen te kunnen financieren.

### 2.2.2. Huren

Dushi Huis heeft zich niet als doel gesteld om zoveel mogelijk vastgoed te kopen. Wij zijn en blijven een organisatie die voor kinderen zorgt. Daarom blijft het huren van nieuwe panden een belangrijke manier om de groeistrategie in te vullen. De insteek blijft in eerste instantie op locaties die voor Dushi Huis interessant zijn, een pand te huren, en pas wanneer dat echt niet mogelijk is, andere mogelijkheden benutten.

## 3. Onze diensten

### 3.1. Reguliere (jeugd)zorg voor kinderen

De kern van de organisatie blijft het opvangen van kinderen die om welke reden dan ook, niet meer thuis kunnen wonen. Eind 2018 zijn in korte tijd de nieuwe locaties Basishuis Doetinchem en Next Step Den Haag in gebruik genomen. Dit betekent een forse uitbreiding, hetgeen veel vraagt van de organisatie. In 2019 gaan we ons inspannen de interne organisatie te verstevigen, en onze nieuwe teams goed op weg te helpen en te borgen. Het opstarten van nieuwe locaties om meer kinderen te kunnen opvangen, wordt daarom geen prioriteit in 2019.

### 3.2. Crisisopvang

Het komt regelmatig voor dat kinderen uit huis geplaatst moeten worden, waarbij er eigenlijk geen mogelijkheid is in de regio kinderen in crisisopvang te plaatsen. Dushi Huis wil in 2019, samen met andere partijen, onderzoeken of Dushi Huis een crisisopvanglocatie kan en wil realiseren. Wanneer een kind in crisis wordt opgevangen, kan gedurende de eerste maanden het kind goed worden geobserveerd en gediagnosticeerd, en kan beter aan de voorkant (preventief) worden vastgesteld of het betreffende kind na de crisisopvang weer naar huis kan, met een intensief Dushi begeleidingstraject voor kind en ouders ('Terug naar Huis Programma') of dat het beter in een Dushi Huis kan worden geplaatst, of dat een andere oplossing de voorkeur heeft.

### 3.3. Ouderbegeleiding

In 2019 komt ouderbegeleiding steeds meer centraal te staan. In veel gevallen is een belangrijke reden dat een kind uit huis is geplaatst, onder andere het onvermogen van de ouders op een goed werkende wijze met hun kind om te gaan. Wanneer ouders intensief worden geholpen, zullen minder kinderen (blijvend) uit huis geplaatst hoeven worden. Samen met andere partijen wil Dushi Huis in 2019 een verdieping in het huidige ouderprogramma (programma 'Terug naar Huis').

### 3.4. 18+ activering

In 2018 is voor 18-plussers het Dushi Experience programma uitgewerkt. Dit programma begeleidt jongeren bij hun zoektocht naar zelfontplooiing, zelfredzaamheid en een goede (leer)werkplek. Tevens wordt er kennis gemaakt en ervaring opgedaan met meerdere soorten werk. Het is in 2018 niet gelukt al een groep met dit programma te laten starten. Zoals het er nu naar uit ziet zal in begin 2019 wel een groep starten.

### 3.5. Dushi Kenniscentrum (Leerhuis)

Het eigen Leerhuis is vooral bedoeld Dushi Trainingen te ontwikkelen en deze trainingen en opleidingen aan te bieden aan de medewerkers van Dushi Huis en aan externen. Veel gemeenten

gebruiken het lidmaatschap SKJ als instrument om vast te stellen of jeugdzorgmedewerkers voldoende geschoold zijn en blijven voor hun werk. Niet iedere jeugdzorgmedewerker meldt zich aan bij SKJ. Al onze medewerkers, HBO en MBO, worden getraind in de Dushi Methode, die met 50,5 SKJ punten is geaccrediteerd. Het Leerhuis gaat in 2019 een eigen registratie opzetten, die vergelijkbare inzichten biedt als het SKJ register. Voor elke medewerker wordt geregistreerd welke trainingen zijn gevolgd in het betreffende jaar en dit wordt toegevoegd aan het personeelsdossier.

## 4. Personeel

### 4.1. Werving en selectie

Het Dushi Huis heeft een zorgvuldig werving en selectiebeleid. Dit heeft enerzijds te maken met de krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds met de gevraagde inzet, competenties, werkervaring en de complexe doelgroep binnen Dushi. Het blijkt dat Dushi nogal wat vraagt van medewerkers en aangezien wij het verloop willen minimaliseren is de selectie aan de voorkant een belangrijk HR-instrument. Vier of vijf keer per jaar vindt er een Dushi Carrousel plaats. Hier worden alle mogelijke geschikte kandidaten uitgenodigd, na een zorgvuldige brief en CV selectie, voor een kennismakingsdag met een heel programma.

### 4.2. Ontwikkeling medewerkers

De ontwikkeling van onze medewerkers blijft een belangrijk instrument om de gewenste kwaliteit van de Dushi zorg te bereiken en te behouden. Ook om mensen te blijven binden en boeien. Na het werving en selectieproces worden er start- en voortgangsgesprekken gehouden om de inwerkperiode van medewerkers goed te volgen. Men wordt gekoppeld aan een inwerkmaatje en in basis wordt de medewerker ingewerkt op de rol van opvoeder in het huis. Later een meer specifieke rol (zorg, leefklimaat etc.) en daarna een rolverdieping. Centraal staan de diverse trainingen in ons eigen Leerhuis, waaronder de Dushi Methodiek, de pubertraining, persoonlijke kracht, intervisie en verschillende coaching mogelijkheden.

## 5. Communicatie en Fondsenwerving

### 5.1. Communicatie

Dushi Huis groeit. Hierdoor wordt een goede communicatie, zowel intern als extern, steeds belangrijker voor Dushi Huis. Eind 2018 is daarom een communicatiemedewerker aangesteld, met als doel om richting te geven aan onze interne en externe communicatie.

Intern is het belangrijk om alle (nieuwe) medewerkers goed te informeren en te (blijven) verbinden. Daartoe zal periodiek een Dushi nieuwsbrief worden opgesteld en intern verspreid. Ook zal de nieuwe communicatiemedewerker een nieuwe huisstijl ontwikkelen en implementeren, die alle medewerkers gaan hanteren, zodat de professionele uitstraling van Dushi Huis toeneemt.

In 2018 hebben we gemerkt welke impact de televisiedocumentaire over Dushi Huis heeft gehad. Die heeft het innovatieve karakter van Dushi Huis goed in beeld gebracht. Ook heeft de uitzending heel

veel nieuwe sollicitanten opgeleverd. Door dit succes willen we onze website en social media zoals Instagram, Facebook, meer en intensiever inzetten om Dushi Huis blijvend te verbinden met de maatschappij (wijkteams, voogden, gemeenten, investeerders, politiek) en voor sollicitanten. Hoofdonderwerpen daarin zullen zijn het benadrukken van onze missie en visie, en de wijze waarop Dushi Huis vorm geeft aan de hoofddoelen van de Transitie Jeugdzorg 2015. De medewerker communicatie gaat dit vormgeven. Ook zal de formele communicatie naar de pers en media voortaan door haar worden verzorgd.

## **5.2. Fondsenwerving**

Hoewel de financiële vergoedingen voor Dushi Huis activiteiten in 2018 flink zijn verbeterd, zijn er nog diverse (alternatieve) behandelingen, therapieën en activiteiten waarvoor geen reguliere vergoeding wordt verstrekt. Om deze kosten te kunnen financieren zal Dushi Huis ook in 2019 fondsen proberen te verwerven. Met Stichting Dushi Vriend, een belangrijke partij die ons hierbij helpt, zullen we afspraken maken over werkwijze en streefbedragen.

## **6. Kwaliteitszorg**

### **6.1. ISO 9001 kwaliteitssysteem**

In 2018 is Stichting Kind aan Huis ISO 9001 gecertificeerd voor de basishuizen in Ellecom, Dordrecht en Den Haag en voor ons kantoor in Arnhem. Centraal in het kwaliteitssysteem staat de relatie gestelde (jaar)doelen (Plan) → welke activiteiten ga je opstarten om de doelen te halen (Do) → Hoe controleer je of de doelen zijn gehaald (Check) en hoe stel je vast dat er gehandeld wordt zoals je wilt (Act). De doelen die in dit jaarplan worden geformuleerd, dienen als vertrekpunt in de genoemde PDCA-cyclus.

Het nieuwe basishuis in Doetinchem zal in 2019 worden aangedragen voor certificering. Met deze certificering wordt slechts een begin gemaakt van een jaarlijks terugkerende cyclus die de kwaliteit van ons handelen zichtbaar maakt, en instrumenten geeft waarmee we die kwaliteit verder kunnen verbeteren. In 2019 zal veel aandacht worden besteed aan een beschrijving en inschatting van de mogelijke risico's die zich voordoen rondom Dushi, en hoe we daarmee omgaan. Ook zullen in het kader van ISO 9001 de Dushi Huis belanghebbenden in kaart worden gebracht en zullen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop we met elkaar omgaan en hoe we elkaar informeren.

Voor kantoor zullen de procedures rondom HR (werving & selectie, instroom, doorstroom en uitstroom) in het eerste kwartaal van 2019 worden beschreven. Voorts zullen in het 2<sup>e</sup> kwartaal de financiële procedures worden opgesteld. In elk Dushi Huis zullen bij de jongeren tevredenheidsonderzoeken worden gedaan, die dienen als input voor evt. verbeteringen. Ook veiligheid blijft een belangrijk onderwerp. Het melden en registreren van incidenten moet worden verbeterd, en in de basishuizen in Dordrecht en Den Haag zal nog voor de audit van 2019 een brandweer ontruimingsoefening worden gehouden. In het nieuwe basishuis in Doetinchem wordt eind 2019 een brandweer ontruimingsoefening gehouden.

## **6.2. Registratie medewerkers**

Veel gemeentes willen inzicht in de kwaliteit en het niveau van de Dushi Huis medewerkers. Dit doen gemeentes voor HBO-medewerkers door te eisen dat zij zich inschrijven in het SKJ-register. Dushi Huis is van mening dat de reguliere jeugdzorg te sterk gericht is op het huidige systeem. Dushi Huis wil daar nu juist vernieuwen en veranderen. Training op de wijze die nu de standaard is, heeft voor Dushi medewerkers weinig meerwaarde. Om aan te kunnen tonen dat al onze medewerkers in de zorg (zowel HBO als MBO) het vereiste niveau hebben, en goed en voldoende worden opgeleid en bijgeschoold, brengt ons Leerhuis het totale trainingsprogramma in beeld en houdt hier een eigen, alternatieve registratie van bij. Deze registratiemethode wordt opgenomen in de Dushi Huis kwaliteitscyclus.

## **7. Samenwerking met andere partijen/keten**

Jeugdzorg verloopt altijd over vele schijven. Samenwerking met andere partijen in de keten is noodzakelijk. Een goede samenwerking en afstemming is van strategisch belang. In dit kader ziet Dushi Huis een meerwaarde om zelf een crisisopvang te starten. Met een eigen crisisopvang speelt Stichting Kind aan Huis mee in de hele keten en kunnen kinderen die bij een langer verblijf in een Dushi Huis het meest gebaat zijn, beter worden voorbereid en geselecteerd.

Belangrijke samenwerkingspartners zijn: de gemeentes waar we zijn aanbesteed, Jeugdformaat, Driestroom, Entrea/Lindenhout, Dushi Vriend en sponsors.

## **8. Financiën**

Alle activiteiten zoals genoemd in dit jaarplan zijn voor wat betreft de financiële effecten, opgenomen in de begroting 2019. De basisadministratie is op orde, en door de verbeterde afspraken met gemeentes, groeit de omzet, terwijl de kosten minder snel toenemen. Deze omzetgroei zet door in 2019, waardoor voor 2019 een positief resultaat wordt begroot.



**Stichting Kind aan Huis vergelijk oude jaren**

	realisatie 2014		realisatie 2015		realisatie 2016		realisatie 2017		pronose 2018		begroting 2019	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>Vergoedingen</b>												
Ontvangen vergoedingen	638.486,00	87,65%	898.432,00	90,10%	1.339.792,00	98,47%	1.932.635,59	96,43%	2.628.110,95	98,21%	3.537.305,00	99,66%
Overige ontvangsten (Giften + DAFT)	89.956,00	12,35%	98.771,00	9,90%	20.810,00	1,53%	71.638,04	3,57%	47.789,03	1,79%	12.000,00	0,34%
	728.442,00	100,00%	997.203,00	100,00%	1.360.602,00	100,00%	2.004.273,63	100,00%	2.675.899,98	100,00%	3.549.305,00	100,00%
<b>Kosten t.b.v. de kinderen</b>												
Kosten huishouding	192.221,00	26,39%	244.265,00	24,50%	299.232,00	21,99%	292.153,26	14,58%	314.937,80	11,77%	383.901,00	10,82%
<b>Personeelskosten</b>												
Lonen en salarissen	263.912,00	36,23%	398.462,00	39,96%	593.032,00	43,59%	1.020.798,89	50,93%	1.365.134,44	51,02%	1.844.722,52	51,97%
Sociale lasten	42.416,00	5,82%	65.086,00	6,53%	110.897,00	8,15%	171.440,39	8,55%	236.146,67	8,82%	324.721,39	9,15%
Pensioenpremies	15.973,00	2,19%	23.980,00	2,40%	46.916,00	3,45%	70.397,39	3,51%	108.578,52	4,06%	131.111,53	3,69%
	322.301,00	44,25%	487.528,00	48,89%	750.845,00	55,18%	1.262.636,67	63,00%	1.709.859,63	63,90%	2.300.555,44	64,82%
<b>Afschrijvingen</b>												
Afschrijvingen	11.924,00	1,64%	(123.141,00)	-12,35%	19.099,00	1,40%	18.597,89	0,93%	18.551,70	0,69%	31.200,00	0,88%
<b>Overige bedrijfskosten</b>												
Overige personeelskosten	34.955,00	4,80%	44.035,00	4,42%	36.306,00	2,67%	58.015,86	2,89%	220.359,73	8,23%	203.948,00	5,75%
Huisvestingskosten	99.052,00	13,60%	160.602,00	16,11%	148.949,00	10,95%	200.803,66	10,02%	224.856,47	8,40%	306.670,00	8,64%
Exploitatiekosten	6.938,00	0,95%	9.654,00	0,97%	2.454,00	0,18%	13.022,28	0,65%	14.966,42	0,56%	12.190,00	0,34%
Autokosten	31.751,00	4,36%	47.596,00	4,77%	34.755,00	2,55%	43.399,81	2,17%	56.990,29	2,13%	76.680,00	2,16%
Verkoopkosten	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.913,00	2,79%	30.404,75	1,52%	32.680,69	1,22%	34.200,00	0,96%
Kantoorkosten	30.831,00	4,23%	34.371,00	3,45%	29.681,00	2,18%	27.692,78	1,38%	32.951,78	1,23%	49.800,00	1,40%
Algemene kosten	25.174,00	3,46%	29.392,00	2,95%	66.912,00	4,92%	72.065,63	3,60%	43.255,88	1,62%	42.200,00	1,19%
	228.701,00	31,40%	325.650,00	32,66%	356.970,00	26,24%	445.404,77	22,22%	626.061,26	23,40%	725.688,00	20,45%
<b>Financiële baten en lasten</b>												
Bankkosten	3.719,00	0,51%	5.707,00	0,57%	3.803,00	0,28%	4.360,41	0,22%	12.426,72	0,46%	13.680,00	0,39%
Resultaat KC	0,00	0,00%	35.940,00	3,60%	(6.080,00)	-0,45%	36.354,45	1,81%	0,03	0,00%	0,00	0,00%
	3.719,00	0,51%	41.647,00	4,18%	(2.277,00)	-0,17%	40.714,86	2,03%	12.426,75	0,46%	13.680,00	0,39%
<b>Resultaat</b>	<b>(30.424,00)</b>	<b>-4,18%</b>	<b>21.254,00</b>	<b>2,13%</b>	<b>(63.267,00)</b>	<b>-4,65%</b>	<b>(55.233,82)</b>	<b>-2,76%</b>	<b>(5.937,17)</b>	<b>-0,22%</b>	<b>94.280,56</b>	<b>2,66%</b>