

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

JAARPLAN 2016

Inleiding

Stichting Hulpverlening Prostitutie en slachtoffers Mensenhandel (hierna SHOP) is een in Den Haag gevestigde organisatie die diverse vormen van dienst- en hulpverlening aanbiedt aan (ex-)sekswerkers, slachtoffers mensenhandel en overige betrokkenen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, sekse of religie. De uitgangspunten waarop de missie van SHOP is gebaseerd, zijn:

1. Het bieden van seksuele dienstverlening is een beroep welke legitiem verankerd is in de wet;
2. Het bestrijden van misstanden bij mensen wiens seksuele dienstverlening of andere vormen van arbeid plaatsvindt onder dwang, misleiding, intimidatie en geweld.

Missie

SHOP heeft een tweeledige missie. Enerzijds ondersteunt SHOP sekswerkers (vrouw, man, transgender) bij een veilige uitoefening van hun beroep, werkt ze aan de positieverbetering van deze groep(en), aan het verbeteren van het imago van het beroep en ondersteunt ze voormalige sekswerkers in nieuw gemaakte keuzes. Anderzijds levert SHOP een bijdrage aan de bestrijding van (inter-)nationale mensenhandel en ondersteunt ze de slachtoffers en de overige betrokken hiervan.

SHOP stelt hierbij haar cliënten, haar partnerschap met financiers (overheden zowel gemeentelijk, landelijk als internationaal) en ketenpartners centraal.

SHOP biedt hulp- en dienstverlening aan:

- (Ex-)sekswerkers (vrouwen, mannen en transgenders);
- (Verslaafde) sekswerkers zonder vergunning (niet-vergunde circuit);
- Slachtoffers van mensenhandel;
- Overige betrokkenen.

Financiering

De gemeente Den Haag is de belangrijkste subsidiegever van SHOP. Daarnaast ontvangt SHOP voor de periode oktober 2014 tot juni 2018 middelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna V&J) in het kader van de Uitstapprogramma's regeling (RUPS II). Voor deze regeling wordt jaarlijks apart een begroting ingediend. Voor de uitvoering van het project *Terugkeer Hongaarse Vrouwen* worden middelen ingezet uit het SKAN fonds en de RUPS II regeling. Financiering vanuit de gemeente Den Haag vindt voorlopig nog plaats op basis van een exploitatie-subsidie. De gemeente Den Haag is van plan om SHOP in de toekomst op een andere basis te gaan financieren, zodat de relatie tussen input en output helderder gelegd kan worden.

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

Toelichting

Sinds medio 2013 is SHOP gestart met de realisatie van een kwalitatieve verbetering van de primaire en secundaire processen. Het inzichtelijk maken van de inzet van middelen en de behaalde resultaten is onderdeel hiervan. In 2014 zijn er grote stappen gemaakt door de implementatie van een nieuwe Cliënt VolgSysteem (hierna CVS) en in 2015 door de implementatie van een nieuw registratiesysteem, waardoor de koppeling tussen de urenregistratie en de (financiële) administratie is gerealiseerd.

Evenals bij het opstellen van de begroting in 2015 wordt voor de begroting 2016 gewerkt met aannames in het aantal uren dat de verschillende activiteiten kosten. Voor de begroting 2016 wordt gewerkt op basis van de in 2014 behaalde resultaten en op grond van de cijfers van het eerste kwartaal van het jaar 2015. Hierdoor zijn er voor 2016 enkele aanpassingen aan de begroting ingevoerd. Het aantal uren OutReachend Werk (hierna ORW) is bijvoorbeeld aangepast aan de reële output in het jaar 2014 en de resultaten van het eerste kwartaal van het jaar 2015. Het aantal verwachte cliënten is onderbouwd aan de hand van de aantallen welke gerealiseerd zijn in de voorafgaande jaren. Per kerntaken worden erbij de kosten berekend van huisvesting, kosten ten behoeve van het verblijf van de cliënten en de bedrijfsvoering.

Het jaarplan is een ontwikkeldocument, dat op basis van ontwikkelingen en de actualiteit aangepast wordt. SHOP beweegt zich in een dynamisch en breed, doch specifiek werk- en beleidsveld. Het (bestaande) aanbod zal op basis van de vraag en, in samenwerking met de andere actoren in het veld, voortdurend geactualiseerd moeten worden. De constante kwaliteitsverbetering die cliënten en de omgeving vragen, brengt met zich mee dat iedere afdeling van SHOP naast de reguliere uitvoering van de kerntaken activiteiten ontwikkelt ten behoeve van actuele speerpunten. Vooral de activiteiten verricht vanuit de kerntaak *Kennis- en Expertise centrum* zijn gevoelig hiervoor. Ook in het jaar 2016 bepalen de beschikbare middelen de inzet voor de verschillende activiteiten.

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

Kerntaken en Speerpunten 2016

De kerntaken van SHOP worden vanuit drie locaties uitgevoerd. Anders dan in voorgaande jaren wordt de kerntaak Zorgcoördinatie apart benoemd. In 2015 is naar aanleiding van de afspraken die zijn gemaakt binnen de Netwerk Mensenhandel en in lijn met de aanbeveling van de commissie Lenferink¹ een maatschappelijke werker benoemd als Zorgcoördinator. Deze functionaris is geen onderdeel meer van het team AHV en voert evenmin taken uit als maatschappelijk werker; wel zal de betreffende functionaris samenwerken met de verschillende teams in de organisatie. In september 2016 wordt geëvalueerd of de scheiding van deze functie de beoogde resultaten opgeleverd heeft².

1. *Residentiële hulpverlening: Team 24-uurs Opvang voorziening*

Kerntaken:

- (Crisis-)opvang en begeleiding (verslaafde) sekswerkers zonder vergunning (niet-vergunde circuit). Het gaat om vrouwen en transgenders;
- (Crisis-)opvang en begeleiding slachtoffers mensenhandel nationaal en internationaal.
- Dagopvang en dagactiviteiten voor (verslaafde) sekswerkers zonder vergunning (niet-vergunde circuit).
- Faciliteren van het Huisartsen spreekuur en de basis medische zorg.

2. *Niet-residentiële/ambulante hulpverlening (AHV): Team Maatschappelijk Werk*

Kerntaken:

- Maatschappelijk werk voor sekswerkers.
- Praktische en psycho-sociale begeleiding aan slachtoffers mensenhandel.
- Uitvoering RUPS II regeling³.

3. *Zorgcoördinatie slachtoffers Mensenhandel: Het team wordt gevormd door de zorgcoördinator en de leidinggevende van de afdeling AHV*

Kerntaken:

- Opstellen, coördineren en monitoren van het (zorg-)traject van (vermoedelijke) slachtoffers mensenhandel.
- Onderhouden van de lokale en landelijke (zorg-)netwerk en signaalfunctie.
- Overdragen van kennis en expertise naar partners.

¹ Rapport Commissie Lenferink april 2015.

² Notitie Johan Slegers, januari 2014.

³ Het ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna V&J) heeft met ingang van oktober 2014 gedurende vier jaar achtereenvolgende jaren landelijk drie miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld om sekswerkers te begeleiden die uit de branche willen stappen. Met deze middelen wil het ministerie van V&J bevorderen dat in twaalf regio's verschillende organisaties en gemeenten één landelijk dekkend netwerk vormen, zodat sekswerkers die dat willen begeleid worden in opleiding, werk en/of andere vormen van dagbesteding. In dit kader hebben de gemeente Den Haag, SHOP en stichting De Haven voor de stad Den Haag gezamenlijk gewerkt aan een plan ten behoeve van de uitstapprogramma's voor de komende vier jaar. De subsidie is voor 4 jaar toegekend. SHOP dient jaarlijks een aanvraag in bij de gemeente Den Haag met een beschrijving van de activiteiten.

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

4. *Dienstencentrum voor sekswerkers Spot 46: Team Sociale Dienstverlening*

Kerntaken:

- Het geven van informatie & advies.
- Dienstverlening aan sekswerkers.

5. *OutReachend Werk (ORW): Een multidisciplinair team, dat wordt gevormd door leden uit alle teams*

Kerntaken:

- (ORW): veldwerk on- en offline.
- Informatie & advies op locatie.

6. *Kennis- en Expertisecentrum: Een multidisciplinair team dat wordt gevormd door de directie, het ManagementTeam (hierna MT), staf en leden uit de drie teams.*

Kerntaak:

- Kennisoverdracht/advies aan professionals en bedrijven
- Empowerment van de doelgroep.
- Kennisoverdracht aan de doelgroepen.
- Innovatie (zie overige speerpunten 2016).

Overige Speerpunten 2016

1. In 2015 wordt, in samenwerking met stichting Wende en andere netwerkpartners, vorm gegeven aan de realisatie van specifieke woonvormen voor slachtoffers mensenhandel nationaal ('loverboys'). Het gaat om een pilot voor de duur van drie jaar die in 2016 van start zou gaan (uitvoering Kennis- en Expertisecentrum, Prostitutie Maatschappelijk Werk (hierna PMW) en 24-uurs Opvang);
2. In het kader van de RUPS II regeling worden (financiële) afspraken gemaakt met omringende gemeenten en ketenpartners om dienst- en hulpverlening te bieden aan cliënten, sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel, uit de regio (Uitvoering Kennis- en Expertisecentrum, PMW en Sociale Dienstverlening);
3. Het (door-)ontwikkelen, waar nodig in samenwerking met externe partners, van projecten voor slachtoffers van mensenhandel (inter-)nationaal). In 2016 worden in dit kader van 2 pilot projecten afgerond (*Terugkeer Hongaarse Vrouwen* en *Chinezen in zicht*). Naast middelen van de gemeente Den Haag worden hiervoor andere financieringsbronnen aangeboord. (Uitvoering Kennis- en Expertisecentrum, PMW en Sociale Dienstverlening).

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

Kerntaak 1: 24-uurs Opvang

Uitvoering: *Team 24-uurs Opvang*

Speerpunten 2016: Implementatie van het in 2015 ontwikkelde Verbeterplan van de 24-uurs Opvang.
Realisering van diversificatie bij de residentiële hulpverlening.
Verbetering van de samenwerking met zorgaanbieders in de psychiatrie en verslavingszorg.
Verbetering van de samenwerking ten behoeve van een snellere doorstroming.

De (overlast) problematiek rondom de tippelzone heeft de gemeente Den Haag doen besluiten om de zone in 2005 te sluiten, conform het fingerende plan van aanpak RM 116296, integraal zorgaanbod straatsekswerkers d.d. 11 mei 2004. Met de sluiting van de tippelzone is SHOP in 2005, naast haar reguliere activiteiten, gestart met de 24-uurs Opvang op de locatie aan de Zamenhofstraat. Begin 2015 was het de evaluatie van de kwaliteit van het aanbod en de huidige behoefte gereed. In 2015 wordt gewerkt aan een verbeterplan, waardoor mogelijke bijstellingen/aanpassingen zullen plaatsvinden. Vooralsnog wordt de begroting gebaseerd op de bestaande situatie en de ingevoerde verbeteringen.

In de 24-uurs Opvang wordt aan vrouwen en transgenders die werkzaam zijn (geweest) in de seksuele dienstverlening (vergunde en niet-vergunde circuit) een (veilige) opvangplaats geboden. Ook zijn enkele plaatsen gereserveerd voor de eerste opvang van slachtoffers van mensenhandel ((inter-)nationaal). Cliënten komen uit een crisissituatie binnen en kunnen kiezen voor een kort verblijf (maximaal 1 week); zij kunnen echter aan de hand van de intake ook kiezen voor een langer traject. Cliënten kunnen zich zelfstandig melden of worden geplaatst via de politie, partners uit het zorgnetwerk of CoMensha. De 24-uurs Opvang bestaat uit de nachtopvang en dagbesteding. De nachtopvang heeft 16 plaatsen verdeeld over 2 slaapzalen. Overdag is altijd een dubbele bezetting aanwezig. Voor de nacht is er een medewerker van SHOP aanwezig, die samen met een nachtportier van de Kesslerstichting mede toezicht houdt. De dagbesteding is elke dag open van 08.30-18.00 uur. Er is ruimte voor 10 cliënten. De dagopvang kent ook een dubbele bezetting en is het hele jaar door voor 100% bezet. De dubbele bezetting is gewenst door de problematiek van de doelgroep. Een enkele bezetting is niet veilig voor de medewerkers.

De nachtopvang en de dagbesteding zijn in hetzelfde pand gehuisvest en maken gebruik van dezelfde voorzieningen. Het crisiskarakter van de opvang is in de loop van de jaren geëvolueerd, waardoor een substantiële groep cliënten voor lange tijd in de nachtopvang “woont” en gebruik maakt van de dagbesteding. Het onderzoek uit begin 2015 en de resultaten van de laatste jaren tonen aan, dat een groot percentage cliënten gemiddeld langer dan 6 maanden in de 24-uurs Opvang verblijven. Daarmee is de 24-uurs Opvang een hybride vorm van opvang geworden waar er geen duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen de beide activiteiten. Het is een zeer laagdrempelige vorm van opvang waar veel vrouwen verblijven met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

De cliënten die gebruik maken van de 24-uurs Opvang verblijven in een veilige en stimulerende omgeving en worden, binnen de eigen mogelijkheden, begeleid naar (een passende) mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Alle cliënten hebben een vaste maatschappelijk werker uit het team AHV en in het persoonlijk rehabilitatieplan wordt gewerkt aan de realisatie van de haalbaar gestelde doelen op de verschillende leefgebieden. In de 24-uurs Opvang worden cliënten gestimuleerd en ondersteund bij het herstellen van praktische en materiële problemen (huisvesting, financiën, justitie – strafrechtelijke procedures/vreemdelingenrecht – en lichamelijk functioneren) tot het sociaal/psychisch functioneren. Voor de cliënt wordt de opvang dan een “proeftuin” waarin hij/zij met de steun van de medewerkers van de 24-uurs Opvang vaardigheden kan oefenen in de groep en daarnaast leert om zelfstandig aan de eigen materiële problemen te werken. Cliënten nemen deel aan laagdrempelige activiteiten gericht op voorlichting, creativiteit, bewustwording en ontspanning en leren structuur in de eigen dag(besteding) aan te brengen om – binnen het eigen vermogen – stappen te zetten in de richting van zelfstandigheid.

Kosten Kerntaak 1

24-uurs Opvang		Aantal Plekken	Formatieplaatsen	Kosten
a	De nachtopvang bestaat uit 16 plekken die voor 80% bezet zijn op jaarbasis	Nachtopvang: 16	11,9	€ 889.798,00
b	De dagbesteding: Gemiddeld nemen hieraan 8 vrouwen per dag deel	Dagbesteding: 10		
c	Huisartsen spreekuur en basis medische zorg			€ 15.000,00
	Totaal			€ 904.798,00⁴

Kerntaak 2: Ambulante Hulpverlening

Uitvoering: Team AHV

Speerpunten 2016: Implementatie Persoonlijk Plan en Persoonlijk Profiel van de Systematische ReHabilitatie methodiek (hierna SRH) voltooiën;
Implementatie van het ‘genogram’ als instrument;
Positieveverbetering van (ex-)sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel door ondersteuning en empowerment waarbij cliënten weer greep krijgen op de eigen situatie en omgeving en kunnen participeren in onze samenleving.
Samenwerking met Wijkteams consolideren.

⁴ Inclusief de kosten van de Service Level Agreement (SLA) met de Kesslerstichting (huisvesting, nachtopvang en de kosten voor het verblijf van de cliënten en de dagbestedingsactiviteiten).

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

Integratie van het uitstapprogramma in de werkprocessen.

Uitvoering van de Uitstapprogramma in de het kader van de RUPS regeling⁵ (in samenwerking met Spot 46). Hieronder valt ook de uitvoering van het project *Terugkeer Hongaarse Vrouwen*⁶.

2.1 Prostitutie Maatschappelijk Werk

Het Prostitutie Maatschappelijk Werk (hierna: PMW) biedt praktische en psycho-sociale hulpverlening aan (ex-)sekswerkers. De hulpverlening heeft als doel de zelfredzaamheid en de zelfsturing van de (ex-)sekswerkers te vergroten en te versterken, zodat zij zo zelfstandig mogelijk en op een voor hun aangename manier, kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Het PMW heeft in de afgelopen 26 jaar een netwerk van vertrouwensrelaties opgebouwd met allerlei betrokkenen uit het werkveld. Uit onderzoeken is bekend, dat sekswerkers zich moeilijk wenden tot de reguliere maatschappelijke en dienstverlenende instanties. Deze instanties zijn nog niet geëquipeerd om sekswerkers te beschouwen als 'reguliere' klanten wat mede veroorzaakt wordt door het stigma op sekswerk. Hier is voor de komende jaren nog het nodige aan 'ontwikkelingswerk' te doen en het plaveien van ongebaande wegen.

2.2 Praktische en psycho-sociale van begeleiding aan slachtoffers mensenhandel (nationaal/internationaal – prostitutie en niet-prostitutie gerelateerd)

Sinds 2005 is SHOP Zorgcoördinator mensenhandel binnen de ketenaanpak mensenhandel, regio Haaglanden. Behalve praktische en psycho-sociale hulpverlening aan slachtoffers was de taak zorgcoördinatie uitgevoerd door alle maatschappelijk werkers. De medewerkers van het team AHV hebben in de afgelopen jaren grote expertise opgebouwd in de praktische, juridische en psycho-sociale begeleiding aan slachtoffers van mensenhandel. Zij zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving, het vreemdelingsrecht en strafrechtelijke procedures, het (professionele) netwerk en de veelal aanwezige psychische en psycho-sociale problematiek. Vanaf medio 2015 worden de twee functies, namelijk die van zorgcoördinator en ambulante begeleider, gescheiden. De praktische en psycho-sociale begeleiding van SHOP vormt dan één onderdeel van het individuele zorgplan van een slachtoffer.

⁵ Voor de uitvoering van de regeling wordt 75% van de benodigde middelen gefinancierd uit de RUPS II subsidie (ministerie van V&J) waarvoor een aparte begroting ingediend wordt.

⁶ Voor dit traject wordt ook voor 2016 een aparte subsidie-aanvraag ingediend. Voor dit pilot worden middelen uit RUPS II, het Skan Fonds en de gemeente Den Haag ingezet.

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

Kosten Kerntaak 2

Ambulante Hulpverlening		Aantal Begeleidingsplannen	Formatieplaatsen	Kosten
a	Prostitutie Maatschappelijk Werk: Begeleiding sekswerkers bij vragen op verschillende leefgebieden: huisvesting, geldzaken, gezondheid, seksualiteit, enz. tot en met begeleiding in het maken van keuzes met betrekking tot het uit het vak stappen, het aanleren van een nieuw dagritme, enz.	130	6,44	€ 699.735
b	Psycho-sociale Begeleiding Slachtoffers Mensenhandel bestaat uit het begeleiden van slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel	200		
Totaal			6,44	€ 669.735

Kerntaak 3: Zorgcoördinatie Slachtoffers Mensenhandel (nationaal/internationaal)

De Zorgcoördinator stelt de individuele zorgplannen op met het (vermoedelijk) slachtoffer van mensenhandel (inter-)nationaal), bewaakt de voortgang van de individuele trajecten en is aanspreekpunt voor het betrokken zorgnetwerk. De zorgcoördinator neemt deel aan de overleggen op landelijk en lokaal niveau, signaleert en inventariseert ontwikkelingen en trends, en bespreekt deze met de ketenregisseur en overige relevante partners. De zorgcoördinator draagt kennis en expertise over naar partners.

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

Kosten Kerntaak 3

Zorgcoördinatie Slachtoffers Mensenhandel (nationaal/internationaal)			Formatieplaatsen	Kosten
a	Zorgcoördinatie: Opstellen en monitoring van de hulpverlening van de slachtoffers mensenhandel, signalering van trends, ontwikkelingen en knelpunten met betrekking tot de hulpverlening aan de doelgroep naar gemeente Den Haag en CoMensha	Monitoring: 70 cliënten	0,77	€ 79.395
b	Deelname aan landelijke en lokale overleggen	Afstemming zorginstellingen; Zorgcoördinatoren overleg en Kerngroep Zorgnetwerk	0,11	€ 11.342
c	Kennis overdracht	Organisatie expertmeeting conform werkplan Zorgnetwerk	0,11	€ 11.342
	Totaal		1	€ 102.080

Kerntaak 4: Dienstverlening

Uitvoering: *Team Spot 46*

Speerpunten 2015: Het verbeteren van de positie van (ex-)sekswerkers, met bijzondere aandacht voor de subgroepen Spaanstalige sekswerkers, (seksueel) dienstverleners in de massagesalons en jongens/mannen in de seksuele dienstverlening. Het vergroten van de maatschappelijke acceptatie, emancipatie en integratie van (ex-)sekswerkers en sekswerk als beroep. Het vergroten van de synergie tussen de verschillende organisaties, dat leidt tot een beter en integraal dienst- en hulpverleningsaanbod aan sekswerkers. Verdere verkenning van de behoeftes van de groep Bulgaarse sekswerkers en implementatie van de resultaten van het behoeftenonderzoek onder deze doelgroep uitgevoerd in 2015. Uitvoering van delen van het Uitstapprogramma in de het kader van de RUPS II regeling (in samenwerking met de afdeling AHV). Hieronder valt ook de uitvoering van het project *Terugkeer Hongaarse Vrouwen*.

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

Omdat er nog een groot moreel taboe op het beroep van sekswerk ligt, opereren sekswerkers veelal voorzichtig in hun openbare leven. Ze dragen het eigen beroep als een 'geheim' met zich mee en gaan gebukt onder het stigma. Spot 46 is een unieke voorziening in Nederland. Vanuit een open en toegankelijk dienstencentrum worden (ex-)sekswerkers bereikt en voorzien van informatie en advies over onder andere gezond en veilig werken in de seksuele dienstverlening. Naast de sociaal dienstverleners van Spot 46 kunnen sekswerkers contact leggen met overige netwerkpartners als het regionaal soa-centrum, een jurist en een boekhouder die een inloopspreekuur houden bij Spot 46. Startende sekswerkers kunnen via Spot 46 informatie en advies krijgen over de verschillende aspecten die bij het werken in de seksuele dienstverlening komen kijken. Voor sekswerkers die uit het vak willen stappen, wordt loopbaanbegeleiding aangeboden en gezocht naar andere vormen van werk en/of opleiding. Spot 46 voorziet in een behoefte van sekswerkers. De acceptatie van het vak sekswerk, de ondersteuning bij de uitvoering daarvan, in combinatie met het laagdrempelige karakter, maakt dat veel (ex-)sekswerkers de weg naar Spot 46 weten te vinden. Met Spot 46 is ook de drempel naar de hulpverlening van SHOP verlaagd. Groepen die de weg naar SHOP nog niet hadden gevonden en vragen hebben op het gebied van hulpverlening, doen in toenemende mate een beroep op het team AHV van SHOP. Een aantal activiteiten van Spot 46 staan vermeld bij kerntaak 5: ORW.

Kosten Kerntaak 4

Sociale Dienstverlening (Spot 46)		Aantal	Formatie	Kosten
a	Informatie en advies via: <ul style="list-style-type: none"> • 3 Inloopmiddagen in de week van 13.00-17.00 uur. • Website en contacten per email en telefoon. De bezetting bestaat altijd uit twee personen. 	Cliënten op jaarbasis: 1.000		
b	Loopbaancoaching voor sekswerkers die willen uitstappen.	Cliënten op jaarbasis: 25		
c	Workshops: Bestaande uit 4 bijeenkomsten van 1,5 uur om ex-sekswerkers te leren hoe zich te presenteren als ze de reguliere arbeidsmarkt weer opgaan	Workshops per jaar: 4		
d	Expertmeeting: Organiseren van een expertmeeting in het najaar van 2016	1 x jaar		
e	Themadagen: Organiseren van themadagen per jaar	4 x jaar		
f	Onderzoek: Onderzoek naar de positie van bijzondere groepen binnen de groep sekswerkers. De doelgroep wordt in 2016 gedefinieerd	2 per jaar		
g	Advies/signalering aan politie en gemeente in kader van onder andere het Werkadvies aan startende sekswerkers			
h	Faciliteren van het afstemming overleg van de netwerkpartners	6 x jaar		

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

	Themabijeenkomsten met netwerkpartners	2 x jaar		
i	Ontwikkeling en Innovatie: Spot 46 is een centrum dat voortdurend inspeelt (onder andere op verzoek van gemeente of het Rijk) op nieuwe ontwikkelingen. Spot 46 is - landelijk gezien – uniek; daarom wordt Spot 46 gevraagd behoeftenonderzoeken uit te voeren, acties te organiseren. Spot 46 ontvangt regelmatig buitenlandse gasten, neemt deel aan conferenties (in binnen- en buitenland)	p.m.		
j	Socialmedia: deelname aan discussies via Website/Twitter en overige sociale media, up-to-date houden van de website			
k	Taallessen gericht op uitstapprogramma (uitvoering door taaltrainers)	4 cycli van 8 bijeenkomsten per jaar		
	Totaal		2,56	€ 220.486

Kerntaak 5: OutReachend Werk

Uitvoering: *Team Veldwerk* (bestaande uit medewerkers van het *team AHV, 24-uurs Opvang* en *Spot 46*)

Speerpunten 2016: Doorontwikkeling van fysiek en online veldwerk, het geven van informatie– en advies;
 Vergroten en verbeteren van de contacten met mannelijk seksuele dienstverleners;
 Vergroten en verbeteren van de contacten met medewerkers in de massagesalons.

Outreachend werk (hierna ORW) is een belangrijk onderdeel van het werk van SHOP. Het ORW kent 4 doelstellingen:

- Meer inzicht verkrijgen in het werkveld van de seksuele dienstverlening. Het ORW gaat verder dan alleen fysiek of digitaal prostitutielocaties bezoeken. Het draait om bewustwording van de sociale relaties, sociale activiteiten, gedragscodes, normen en waarden en de omgeving. Door het zich eigen maken van de sociale wereld en sociale acties van (ex–)sekswerkers, maar ook die van exploitanten, gastvrouwen en –heren en klanten, wordt het mogelijk om ontwikkelingen en trends in kaart te brengen. Ook misstanden in de prostitutie kunnen door middel van het ORW eerder gesignaleerd worden. Hiervoor treedt SHOP, afhankelijk van de thematiek, in contact met de politie, hulpverleningsinstellingen en gemeentelijke en landelijke beleidsmakers en politici.
- Het vergroten en behouden van de bekendheid van SHOP en Spot 46 onder de doelgroep. Vooral in de raamstraten is het verloop van sekswerkers groot, waardoor het essentieel is om regelmatig veldwerk te verrichten. Zo wordt voor de doelgroep ook duidelijkheid gecreëerd over wat voor soort organisatie SHOP (en Spot 46) is en welke dienst– en hulpverlening aangeboden wordt. Door de bekendheid is de doelgroep eerder geneigd om SHOP hulp en/of advies te vragen, maar ook om te laten weten hoe het met ze gaat.

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

- Op de hoogte blijven van waar behoeften aan is onder (ex-)sekswerkers. De prostitutiebranche is dynamisch, waardoor de behoeften van (ex-)sekswerkers ook aan veranderingen onderhevig zijn. Het contact met de heterogene doelgroep is van essentieel belang om het beleid en de activiteiten te kunnen blijven afstemmen op hetgeen belangrijk is voor (ex-)sekswerkers.
- Het verstrekken van actuele, relevante en laagdrempelige informatie aan sekswerkers. Dit betreft informatie waarvan zij zelf hebben aangegeven hieraan behoefte te hebben, maar ook informatie over relevante ontwikkelingen. Zo kunnen sekswerkers de eigen positie verbeteren en worden ze gestimuleerd om op te komen voor de eigen rechten. Het ORW is een belangrijke methode om emancipatie vanuit de groep zelf te bevorderen.

In 2016 zal daarnaast aandacht gegeven worden aan de mogelijkheden voor deelname aan uitstapprogramma's in het kader van de landelijke RUPS II regeling. Het ORW is in dit geval dan een belangrijk middel voor de contactfase voor genoemde programma's.

Kosten Kerntaak 5

Outreaching Werk		Aantal Contacten	Formatieplaatsen	Kosten
a	Veldwerk Offline: Het actief benaderen van sekswerkers op straat en in clubs (vergunde en niet-vergunde sector)	1.000	0,44	€ 49.528
b	Veldwerk Online: Het actief benaderen van sekswerkers online	350	0,22	€ 12.383
c	Informatie & Advies: Tijdens het veldwerk worden cliënten geïnformeerd over ontwikkelingen in het (gemeentelijke) beleid, worden specifieke vragen beantwoord over gezondheid, belasting, enz. Het is bedoeld voor cliënten die de stap naar maatschappelijk werk of het inloop spreekuur van Spot 46 (nog) niet hebben gezet.	300	0,22	€ 12.383
Totaal			0,88	€ 74.294

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

Kerntaak 6: Kennis- en Expertisecentrum

Uitvoering: Multidisciplinair team bestaande uit medewerkers van de afdeling AHV/Spot 46/Staf en directie

Speerpunten 2015: Meer bekendheid geven aan en een realistisch beeld scheppen over (ex-)sekswerk(ers).

Voortzetting van het project 'Het stigma voorbij'.

Empowerment van sekswerkers.

SHOP/Spot 46 heeft in de loop van de jaren, door de activiteiten die zij uitvoert in het werk- en beleidsveld prostitutie en mensenhandel, grote expertise opgebouwd. SHOP wordt op grond van haar expertise veelvuldig gevraagd om een bijdrage te leveren op het gebied van ontwikkelingen in het werkveld, lokale, nationale en internationale beleidsvorming, methodiek, enz. Met de opgedane kennis en de verzamelde informatie kan SHOP via Spot 46 activiteiten ontwikkelen gericht op de positieverbetering van (ex-)sekswerkers en normalisatie van sekswerk in de samenleving bewerkstelligen. Door het stigma dat op het sekswerk rust, worden (ex-)sekswerkers aan de zelfkant van de samenleving geplaatst met consequenties op het gebied van maatschappelijke participatie, werk (ook wanneer men uit het beroep wil stappen) en taboes in de privé-sfeer. Daarnaast biedt SHOP al jarenlang voorlichting aan jongeren en deskundigheidsbevordering aan professionals over prostitutie en mensenhandel, waaronder 'loverboys'.

Kosten Kerntaak 6

Kennis- en Expertisecentrum			Formatieplaatsen	Kosten
1	KENNISOVERDRACHT/ADVIES AAN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN			
1a	Deelname aan Prostitutie Platform van de gemeente Den Haag	4 x per jaar	0,11	€ 12.382
1b	Voorlichtingsactiviteiten aanbieden rond het thema ' Loverboys' ten behoeve van de jeugdhulpverlening en scholen	8 x jaar		
1c	Wijkteams en overige collega-instellingen kennis laten maken met de problematiek en behoeften van sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel			
1d	Onderzoek in 2 sectoren naar de (on-)mogelijkheden voor voormalige sekswerkers om stageplaatsen te vinden/opleidingen te kunnen volgen om werk te verkrijgen	1 x		
1e	Deelname aan expertmeetings op het gebied van prostitutie en mensenhandel (gemeentelijk, landelijk en internationaal)	p.m.		
1f	Deelname aan het Landelijke Overleg Mensenhandel	6 x jaar		

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

1g	Gevraagd en ongevraagd advies en informatie verstrekken aan (landelijke) overheid, universiteiten, media bij actualiteiten aangaande prostitutie, uitbuiting en mensenhandel bij de sekssector en overige uitbuiting	p.m.		
2	EMPOWERMENT DOELGROEP			
2a	Adviseren van SWexpertise 21.NL en PROUD		0,11	€ 12.382
2b	Ondersteuning van sekswerkers bij het oprichten van een Haagse klankbordgroep			
3	KENNISOVERDRACHT AAN DOELGROEPEN			
3a	Voorlichting aan jongeren tot 18 jaar op verschillende scholen over het thema 'Loveboys'	5 x jaar	0,11	€ 12.392
3b	Voorlichting aan ouders op verschillende scholen over het thema 'Loveboys'	5 x jaar		
4	INNOVATIE			
4a	Pilot woonvormen slachtoffers mensenhandel nationaal (loveboys). Uitvoering Team AHV/Team 24-uurs Opvang	p.m.	p.m.	p.m.
4b	Afspraken omringende gemeenten. Voor 2016 betreft het de gemeenten Leiden en Zoetermeer	RUPS II	RUPS II	RUPS II
4c ⁷	<ul style="list-style-type: none"> • Terugkeer Project Hongaarse Vrouwen • Medewerkers Chinese massage salons 	Zie project beschrijving	0,22 0,66	€ 22.000 € 30.000
	Totaal		1,22	€ 89.152

⁷ Beide projecten zijn tijdelijk en zijn apart beschreven.

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

Samenvatting Kosten⁸ per Onderdeel

Kerntaak	Team	Kosten
1. 24-uurs Opvang ⁹	Team 24-uurs Opvang	€ 904.798
2. Ambulante Hulpverlening	Team AHV	€ 669.735
3. Zorgcoördinatie Slachtoffers Mensenhandel	Team Zorgcoördinatie	€ 102.080
4. Dienstverlening	Team Spot 46	€ 220.486
5. Outreachend Werk*	Multidisciplinair Team	€ 74.294
6. Kennis- en Expertisecentrum**	Multidisciplinair Team	€ 89.152

* Dit budget wordt verdeeld tussen de 3 afdelingen op basis van de uur-inzet per afdeling.

** Inclusief € 52.000 voor de projecten *Terugkeer Hongaarse Vrouwen* en *Chinezen in zicht* (massage salons) in het kader van aanvullende activiteiten ten behoeve van slachtoffers mensenhandel.

⁸ De kosten zijn inclusief huisvesting, kosten ten behoeve van cliënten, zoals maaltijden, en kosten ten behoeve van de bedrijfsvoering.

⁹ Inclusief de kosten voor het huisartsen spreekuur.

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

Begroting 2016¹⁰ per kerntaak

INKOMSTEN (overgenomen uit de beschikking 2015)	Ambulante Hulpverlening*	Zorg coördinator	24-uurs ¹¹ Opvang*	OutReaching Werk (ORW)	Dienstverlening SPOT 46*	Kennis- & Expertise centrum	Onderzoeksprojecten	TOTAAL
	€	€	€	€	€	€	€	€
SUBSIDIE OCW	584.070	Was onderdeel AHV	829.120	116.250	258.700	116.700	52.000	1.956.840
OVERIGE BATEN (fondsen)	0		0	0	0	0	25.000	25.000
CLIENTBIJDRAGEN OPVANG	0		p.m.		0	0		
RENTE	1.000		0	0	0	0		1.000
TOTAAL INKOMSTEN	584.070		829.120	116.250	258.700	116.700	77.000	1.982.840
BEGROTE UITGAVE								
KOSTEN PER KERNTAAK (zie bovenstaande samenvatting)	669.735	102.080	904.798	€ 74.294 ¹²	220.486	37.152	52.000	1.986.251
Aanvraag 2016	669.735	102.080	904.798	Alle teams leveren uren in volgens het Jaarplan	220.486	37.152	52.000	1.986.251
Beschikking 2016	646.025	102.080	881.088		220.486	37.152	52.000	1.938.831
FORMATIE ¹³	6,6	1	11,9	0,88	2,56	0,22	0,88	
TOTAAL AANTAL UREN	12.272	1.872	22.277	1.664	4.792	412	1.456	44.745
Aantal personen	In totaal zijn er 34 personen werkzaam bij SHOP en Spot 46 waarvan 5 bij het secretariaat, staf, HRM en directie							

¹⁰ Er is geen indicering berekend.

¹¹ Inclusief de kosten voor de huisarts en de medische basis zorg.

¹² Dit bedrag wordt verrekend onder de verschillende teams.

¹³ Doorberekeningen tussen de organisatieonderdelen is niet inbegrepen.

AANGEPASTE BEGROTING EN JAARPLAN 2016

Prijs per Productie-uur (gemiddeld) ¹⁴							44,40
---	--	--	--	--	--	--	-------

* Inclusief de uren voor ORW waar alle de organisatieonderdelen uren voor leveren.

** Bij overige baten gaat het om donaties ten behoeve van activiteiten voor cliënten of fondsen ten behoeve van projecten.

Aan de begroting onderliggende vaste lasten en parameters verwerkt in de kostenprijs Kerntaken	
Vakantie toeslag	8%
Eindjaar Uitkering	8,5%
Sociale lasten/ pensioenen	26%
	KOSTEN
LOONKOSTEN	€ 1.442.120
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN (inclusief reiskosten)	€ 45.000
HUISVESTINGSKOSTEN	€ 124.300
ICT	€ 80.000
OVERIGE KANTOORKOSTEN (inclusief accountantskosten)	€ 150.000
DIENSTEN VAN DERDEN (inclusief SLA Kessler Stichting waaronder nachtportier)	€ 95.000
ACTIVITEITEN KOSTEN (materiaal, veldwerk kosten,	€ 49.831
TOTAAL	€ 1.986.251

Maria Scali

Mei 2015

¹⁴ Uit het rapport van bureau Dinklo blijkt, dat SHOP een lager tarief hanteert dan de norm (€ 59,53) met uitzondering van de 24-uurs Opvang. Om het correcte tarief te kunnen berekenen is het nodig om een herdefiniëring van de functie af te wachten naar aanleiding van het verbeterplan. Omdat dit rapport nog niet besproken is, is gekozen om de bestaande tarieven te hanteren.