



# **Tweede Bestuursrapportage 2021**

## **Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond**

**Versie 1 oktober 2021**





---

## Inhoudsopgave

<b>1. VOORWOORD.....</b>	<b>3</b>
<b>2. LEESWIJZER.....</b>	<b>5</b>
<b>3. SAMENVATTING.....</b>	<b>6</b>
<b>4. FINANCIËEL OVERZICHT .....</b>	<b>7</b>
<b>5. TOELICHTING ALGEMEEN EN PER PERCEEL/ OPDRACHT .....</b>	<b>11</b>
<b>6. PROJECTEN EN INNOVATIES.....</b>	<b>30</b>
6.1 Inkoop .....	30
6.2 Transformatie .....	30
6.3 Verbeterplan .....	31
6.4 Project optimalisatie AO/ IB .....	32
6.5 Project Dossiers Documenten Relaties en Processen.....	33
6.6 Belangenbehartiger .....	33
6.7 Informatievoorziening.....	34
6.8 Comply or Explain.....	36
<b>7. BETALINGSGRAAD + OPENSTAANDE VORDERINGEN GEMEENTEN.....</b>	<b>38</b>





## 1. Voorwoord

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) van 2021. Deze bestuursrapportage geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen in de specialistische jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond.

### **Verwachtingenmanagement**

Het Dagelijks Bestuur van de GRJR legt deze rapportage in de eerste plaats voor aan het Algemeen Bestuur om de verwachtingen te managen ten aanzien van de resultaten over het jaar 2021. De afgelopen jaren bleek steeds een hoger beroep op de specialistische jeugdzorg nodig dan in de begroting was voorzien. Een druk die des te meer voelbaar was doordat deze vaak pas laat zichtbaar werd. Een belangrijke functie van deze rapportage is dan ook verwachtingenmanagement met behulp van de financiële jaareindeverwachting met toelichting. Deze prognose is tot stand gekomen met de voor dit moment maximaal haalbare zorgvuldigheid.

De financiële jaareindeverwachting wordt gebaseerd op realisatiecijfers van zorgtoewijzing, zorgverlening, zorgdeclaratie en zorgbetaling. In de huidige situatie echter moet worden gewerkt met onvolledige, niet actuele en deels niet betrouwbare gegevens over. Voor het verkleinen van onzekerheden wordt veel werk verzet samen met aanbieders en gemeenten. In de eerste helft van 2021 heeft de GRJR gebouwd aan het Dashboard Jeugdhulp Rijnmond en een detailanalyse van knelpunten in de kwaliteit van aangeleverde data opgestart. In de tweede helft van dit jaar beschikken we over een operationeel dashboard met steeds eenduidiger cijfers over kosten en gebruik. Daarmee wordt het ook praktisch mogelijk om periodieke (kwartaal-, maand-) afsluitingen te doen.

### **Jaareindeverwachting**

Deze tweede bestuursrapportage van 2021 voorspelt een tekort van € 16,9 mln. ten opzichte van de (in ontwerp in juli verhoogde) begroting. In de regionaal ingekochte jeugdhulp verwachten we een budgetoverschrijding van €13,1 mln. Deze prognose is voornamelijk gebaseerd op gegevens van gemeenten over toegewezen hulp. Deze (waarschijnlijk nog onvolledige) gegevens tonen dat in de opdrachten A t/m E t/m juni voor €161,8 mln. hulp is toegewezen. De bijbehorende jaarbudgetten zijn in totaal €165,5 mln. Rekening houdend met de historische verzilveringsgrond laten de cijfers een groei van 5% zien ten opzichte van vorig jaar. In de prognose wordt deze groei van 5% voor heel 2021 doorgetrokken; 1% minder zou ca. €2 mln. minder tekort betekenen.

Opvallend, wel positief, is dat de pleeghulp harder lijkt de groeien dan gedacht. We zien echter dat de hulp over de hele linie niet minder maar veelal juist meer wordt. Dit in weerwil van de (transformatie)maatregelen die een al ingeboekte besparing hadden moeten opleveren. Enigszins verrassend is de forse groei in de Langdurige hulp (C) en de Daghulp (D). Ook landelijk ingekochte hulp (LTA) en Buitenregionale plaatsingen lopen verder op.





Er is een extra check uitgevoerd op de stijging van de prognose ten opzichte van de Eerste Bestuursrapportage. Deze check maakt duidelijk dat de dataset voor de tweede rapportage met terugwerkende kracht een vollediger beeld geeft van de toegewezen zorg. De stijging van de prognose komt (deels) niet doordat er in Q2 veel meer is beschikbaar maar (ook) doordat de informatie in Q1 onvolledig was. Als er toen betere data waren geweest zou de prognose toen al hoger zijn geweest.

Deze financiële gegevens zijn nog vers en de 'bestandsontwikkeling' kon in de zomermaanden nog niet verder worden geanalyseerd, om te doorgronden wat er gaande is met het aantal jeugdigen dat regionaal ingekochte hulp toegewezen hulp, de intensiteit en duur van de geleverde hulp. Daarnaast bevestigen de cijfers het voornemen om in te zoomen op o.m. de LTA-kosten al was het maar om moeilijk beïnvloedbare stijgingen niet steeds als verrassing te blijven krijgen.

De prognoses geven zeker aanleiding voor een verdiepende analyse. Het kan zijn dat de prognoses bij nader inzien overdreven zijn. Maar evengoed kan de conclusie zijn dat we, met de voortvarende opgepakte transformatie van de jeugdhulp, pas over een langere periode het tij van de uitgavengroei kunnen keren. In dat geval zullen realistische uitgavenramingen vooraf vooralsnog de enige mogelijkheid zijn om in bestuursrapportages minder tekorten te hoeven melden. De noodzakelijkerwijs snel te vergroten inzichten zijn van belang voor eventuele bijsturing in de uitvoering 2021, eventuele begrotingswijziging 2022, de voorbereiding van de aanbesteding 2023 en de begrotingsvoorbereiding 2023-2026.





## 2. Leeswijzer

In hoofdstuk 3 wordt een managementsamenvatting gegeven van de belangrijkste zaken uit deze rapportage. In hoofdstuk 4 is een vergelijking gemaakt tussen de begroting 2021 en de jaareindeverwachting voor dit jaar. De grootste verschillen tussen beide worden toegelicht. In het volgende hoofdstuk is op het niveau van GRJR een beeld gegeven van de ontwikkelingen en de onderlinge relaties tussen de percelen. Ook is per perceel aangegeven welke ontwikkelingen er zijn. In dit hoofdstuk is nu ook de kwantitatieve en kwalitatieve informatie en de wachttijden per perceel opgenomen.

In hoofdstuk 6 staat een beknopt overzicht van de projecten en innovaties die binnen de GRJR opgepakt zijn. Ten opzichte van de eerste rapportage van 2021 zijn de onderdelen Belangenbehartiger en Comply or Explain toegevoegd. Dit laatste is een toelichting op de contractvoorwaarden van het bestaande- en ook het nieuwe inkoopbeleid.

Ten slotte wordt in hoofdstuk 7 informatie gegeven over de betalingsgraad van de zorgaanbieders en gemeenten en over de openstaande bedragen van de deelnemende gemeenten.





### 3. Samenvatting

De totale zorgkosten voor de opdrachten A t/m E en I worden naar verwachting, op basis van gegevens over door gemeenten toegewezen zorg, € 13,1 mln. hoger dan actueel begroot (ontwerp begrotingswijziging 2021). Opvallende punten zijn:

- Voor Pleeghulp (A) wordt i.v.m. de gewenste groei en de promotiecampagne het budget al verhoogd met €2,2 mln. Geëxtrapoleerde gegevens van gemeenten over de toewijzing van pleeghulp leiden tot nog €3,9 mln. extra.
- Voor Opname (B) lijkt op basis van extrapolatie een budgetoverschot te ontstaan, maar verwacht wordt dat door uitstroomstagnatie zorg langer doorgaat en het budget toch grotendeels wordt opgemaakt.
- Voor Langdurig verblijf (C) is o.b.v. de geëxtrapoleerde gegevens van gemeenten een overschrijding van ca. €3,2 mln. te verwachten.
- Voor Daghulp (D) geldt hetzelfde maar dan €3,6 mln.
- Bij Ambulante hulp (E) zal de aanpak van wachttijden tot een inhaalslag in toewijzing van ambulante hulp leiden waardoor het (verhoogde) budget volledig wordt benut.

De begroting 2021 bevat een taakstelling van € 2,7 mln. De realisatie hiervan moet tot uiting komen in lagere zorgkosten c.q. een overschot op de opdrachten A t/m E. Gezien bovenstaande verwachtingen ziet het er niet naar uit dat, met de uitvoering van de voornamelijk transformatie maatregelen, de uitgavenstijging kan worden voorkomen. Het benodigde overschot om de al ingeboekte taakstelling te realiseren is dan ook niet te verwachten en dat betekent een tegenvaller van €2,7 miljoen. Dit wil overigens niet zeggen dat de onder de taakstelling liggende maatregelen niet of niet effectief worden uitgevoerd. Een nulmeting hiervan vindt plaats in het kader van de regio-agenda.

De overige zorgkosten komen o.b.v. productieopgaven naar verwachting in totaal €3,8 mln. hoger uit dan begroot, waaronder €1,4 mln. voor zorg door LTA-aanbieders en €0,8 mln. voor Buitenregionale plaatsingen.

O.b.v. de huidige informatie koersen we hiermee af op een negatief resultaat van € 16,8 mln. ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Daarnaast is van belang:

- In de jaareindeverwachting is het risicobudget ad €3,6 mln. volledig als verwachte kosten opgenomen. Hieruit worden de Coronakosten betaald, op dit moment geschat op € 2 mln. Als later blijkt dat de resterende €1,6 mln. niet wordt ingezet dan kan dit vrijvallen en heeft dat een positief effect op het resultaat.
- De zorgkosten 2020 zijn nog niet afgerekend met de zorgaanbieders. Eventuele afwijkingen t.o.v. de in de beginbalans opgenomen posten 'nog te betalen' en 'nog te ontvangen' kunnen het resultaat nog beïnvloeden.
- T.b.v. de Jaarrekening 2020 zijn openstaande vorderingen op regionale aanbieders grondig onderbouwd en gewaardeerd en nu wordt de invordering aangepakt. Opgenomen verplichtingen over eerdere jaren t.a.v. landelijke aanbieders worden nog doorgelicht. Dit zal in principe geen invloed hebben op het resultaat tenzij verplichtingen alsnog onjuist opgenomen blijken. In de volgende bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot dit onderwerp.





#### 4. Financieel overzicht

In juli heeft het AB in ontwerp besloten om de begroting 2021 op enkele onderdelen aan te passen. Deze ontwerpbegrotingswijziging ligt nog voor zienswijzen bij de raden en wordt naar verwachting in oktober definitief vastgesteld.

Hieronder de oorspronkelijke begroting, de begrotingswijzigingen en de nieuwe begroting 2021.

Begrotingswijziging juli 2021	Begroting 2021 AB 1 juli 2020	Wijzigingen	Begroting 2021 AB 2 juli 2021
Bijdrage deelnemende gemeenten	246.686.158	10.480.000	257.166.158
Bijdrage uit specifieke uitkering (SPUK)	0	4.000.000	4.000.000
<b>Totale baten</b>	<b>246.686.158</b>	<b>14.480.000</b>	<b>261.166.158</b>
Zorglasten (incl. risico)	245.374.410		245.374.410
Verhoging perceel A		2.200.000	2.200.000
Verhoging perceel E		11.500.000	11.500.000
Verhoging ASR		780.000	780.000
Totale zorglasten	245.374.410	14.480.000	259.854.410
Uitvoeringslasten	3.996.445		3.996.445
<b>Totale lasten</b>	<b>249.370.855</b>	<b>14.480.000</b>	<b>263.850.855</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-2.684.697</b>	<b>0</b>	<b>-2.684.697</b>
<b>Taakstelling</b>	<b>2.684.697</b>		<b>2.684.697</b>
<b>Saldo na taakstelling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Onderstaande tabel geeft de actuele begroting, actuele verwachting en het verschil weer voor de totale baten en lasten en het resultaat van zowel exploitatie als voorzieningen.

	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Vershil JEV versus Begroting
<b>Totale baten</b>	<b>261.166.158</b>	<b>269.084.042</b>	<b>7.917.884</b>
Zorglasten (incl. risico)	259.854.410	281.907.451	22.053.041
Uitvoeringslasten	3.996.445	4.035.814	39.369
<b>Totale lasten</b>	<b>263.850.855</b>	<b>285.943.265</b>	<b>22.092.410</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-2.684.697</b>	<b>-16.859.223</b>	<b>-14.174.526</b>
<b>Taakstelling</b>	<b>2.684.697</b>	<b>0</b>	<b>-2.684.697</b>
<b>Saldo na taakstelling</b>	<b>0</b>	<b>-16.859.223</b>	<b>-16.859.223</b>





In bovenstaand overzicht is -conform aanwijzingen van de accountant bij de Jaarrekening 2020- het gebruik van de ontvangen subsidies (met name het transformatiefonds) zowel bij de baten als bij de lasten opgenomen voor een bedrag van € 7,9 mln. Dit heeft geen effect op het saldo. Het betreft een technische correctie in de presentatie die we in definitieve begrotingswijziging 2021 budgettair neutraal zullen verwerken.

Uit dit overzicht blijkt dat het verwachte saldo van baten en zorgkosten € 14,2 mln. lager is dan begroot. In de begroting 2021 was de verwachting dat de realisatie van de taakstelling van € 2,7 mln. tot uiting zou komen in lagere zorglasten. Aangezien de zorgkosten € 14,2 mln. hoger zijn dan begroot leidt dit tot een verwacht negatief resultaat van € 16,9 mln.

Hieronder volgt een toelichting op de berekening van de Jaareindeverwachting (JEV) van de percelen A t/m E. Deze berekening bestaat uit 3 stappen:

1. Berekening van de JEV op basis van de door de gemeenten aangeleverde indicaties. Hierbij worden feitelijke gegevens gebruikt (wat is er beschikt en wat daarvan de waarde in € gegeven de historische verzilveringsgraad) en deze informatie laat een stijging van ca 5% ten opzichte van de eerste maanden in 2020<sup>1</sup>.
2. Berekening van de verwachte instroom en herindicaties in de 2e helft van 2021. De stijging van de zorgkosten (+5%) in de eerste maanden van 2021 ten opzichte van de eerste maanden in 2020 is doorgetrokken voor de groei in de 2e helft van 2021.
3. Overige aanpassingen aan de JEV.  
Dit zijn aanpassingen van de JEV die niet volgen uit het berichtenverkeer, waardoor ze apart berekend en in kaart gebracht zijn. Hieronder volgt een toelichting bij deze aanpassingen:
  - a. De JEV voor perceel A is verhoogd met de toegekende subsidies voor bijzondere kosten pleegzorg en pleegzorg+ voor €0,55 miljoen;
  - b. Op basis van de ontvangen productieopgave van de zorgaanbieders wordt verwacht dat de JEV voor perceel B hoger uitkomt dan de berekening op basis van de indicaties van de gemeenten. Voor een flink aantal aanbieders wordt de contractwaarde volgens de prognose al bereikt. De van gemeenten ontvangen gegevens over toewijzingen zouden hierop met ca. €2,8 miljoen achterlopen.
  - c. De aanpassing van perceel C bestaat uit 2 tegengestelde ontwikkelingen, ten eerste is de JEV verhoogd met de subsidie kleinschalig wonen en, ten tweede, een verlaging van de berekende JEV uit stap 1 en 2 op basis van productie opgaven van de zorgaanbieders.
  - d. Voor perceel E is de berekende JEV verhoogd met € 7,3 mln. De verwachting is dat de aanpak van wachttijden een inhaalslag in de toewijzingen zal opleveren, volgend op verhoging van het budgetplafond n.a.v. de begrotingswijziging die in juli door het AB in ontwerp is vastgesteld.

Hieronder een overzicht met per opdracht de drie stappen van de JEV.

---

<sup>1</sup> Over de eerste zes maanden is dit ca 4% maar zijn de gehanteerde gegevens minder compleet.







	<b>Exploitatie</b>	<b>Begroting 2021 AB 2 juli 2021</b>	<b>JEV Indicatie Q2</b>	<b>JEV Instroom 2021</b>	<b>JEV 2021</b>	<b>Overige</b>	<b>JEV 2021</b>	<b>Vershil JEV versus Begroting</b>
A	Gewoon opgroeien buiten gezin (Pleeghulp)	24.045.040	22.670.251	4.703.829	27.374.079	551.954	27.926.033	3.880.993
B	Weer naar huis (Opname)	62.247.659	48.784.793	10.093.277	58.878.070	2.805.937	61.684.007	-563.652
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	9.342.676	10.481.019	2.174.808	12.655.827	-13.355	12.642.472	3.299.796
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	14.513.379	15.008.440	3.114.926	18.123.366	0	18.123.366	3.609.986
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	55.380.862	39.891.936	8.266.252	48.158.189	7.222.673	55.380.862	0
	<b>Totaal percelen A t/m E</b>	<b>165.529.617</b>	<b>136.836.438</b>	<b>28.353.093</b>	<b>165.189.531</b>	<b>10.567.209</b>	<b>175.756.740</b>	<b>10.227.123</b>





De financiële prognose is in onderstaand overzicht uitgesplitst per budget weergegeven.

Baten	Producten	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Vershil JEV versus Begroting	% Vershil
	<b>Exploitatie</b>				
	<b>1. Programma Bestuur en</b>				
	Bijdrage deelnemende gemeenten	257.166.158	257.166.158	0	0,0%
	Transformatiefonds		7.788.067	7.788.067	
	Meer samen doen in crisis		46.817	46.817	
	Gezamenlijke verantw. Kinderen en ouders		83.000	83.000	
	Bijdrage uit specifieke uitkering (SPUK)	4.000.000	4.000.000	0	
	<b>Totaal Baten</b>	<b>261.166.158</b>	<b>269.084.042</b>	<b>7.917.884</b>	<b>3,2%</b>
Lasten	Exploitatie	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Vershil JEV versus Begroting	% Vershil
A	Gewoon opgroeien buiten gezin (Pleeghulp)	24.045.040	27.926.033	3.880.993	17,8%
B	Weer naar huis (Opname)	62.247.659	61.684.007	-563.652	-0,9%
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	9.342.676	12.642.472	3.299.796	35,3%
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	14.513.379	18.123.366	3.609.986	24,9%
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	55.380.862	55.380.862	0	0,0%
F	Crisishulp	9.467.944	9.467.944	0	0,0%
G	<b>Gecertificeerde instellingen</b>	<b>48.637.712</b>	<b>49.358.493</b>	<b>720.781</b>	<b>1,5%</b>
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	46.296.388	46.699.493	403.105	0,9%
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	834.381	1.150.000	315.619	37,8%
	3. KSCD	1.506.943	1.509.000	2.057	0,1%
H.	<b>Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)</b>	<b>16.375.541</b>	<b>16.375.541</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
I.	<b>Overige</b>	<b>16.216.758</b>	<b>19.404.011</b>	<b>3.187.253</b>	<b>20,6%</b>
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.736.000	2.544.639	808.639	46,6%
	2. Extra ASR	1.927.800	2.439.427	511.627	44,6%
	3. Landelijke inkoop	12.148.598	13.532.893	1.384.295	11,4%
	4. Acute dienst GGZ	404.360	887.051	482.691	119,4%
J.	<b>Uitvoeringskosten</b>	<b>3.996.445</b>	<b>4.035.814</b>	<b>39.369</b>	<b>1,0%</b>
	Organisatiekosten GR	3.521.445	3.560.814	39.369	1,1%
	Specifieke ICT-kosten	100.000	100.000	0	0,0%
	Accountantskosten	75.000	75.000	0	0,0%
	Werk en Onderzoek	300.000	300.000	0	0,0%
K.	Transformatiefonds	0	7.788.067	7.788.067	
	Meer samen doen in crisis	0	46.817	46.817	
	Kinderen en ouders	0	83.000	83.000	
L.	Risico's Jeugdhulp	3.626.839	3.626.839	0	0,0%
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>263.850.855</b>	<b>285.943.265</b>	<b>22.092.410</b>	<b>8,9%</b>
Saldo	<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-2.684.697</b>	<b>-16.859.223</b>	<b>-14.174.526</b>	
	<b>Taakstelling</b>	<b>2.684.697</b>	<b>0</b>	<b>-2.684.697</b>	
Saldo	<b>Saldo na taakstelling</b>	<b>0</b>	<b>-16.859.223</b>	<b>-16.859.223</b>	
	<b>Resultaat vorige boekjaren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Saldo	<b>Eindsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-16.859.223</b>	<b>-16.859.223</b>	





## 5. Toelichting algemeen en per perceel/ opdracht

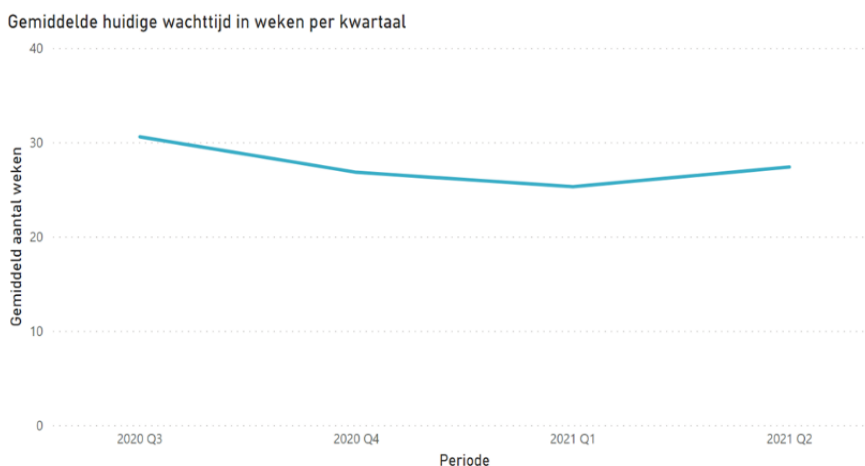
### Algemene ontwikkelingen in de eerste helft van 2021

#### Inleiding

Het tweede kwartaal van 2021 laat in de specialistische jeugdhulp door meerdere oorzaken een trend zien van verdere verzwaring van problematiek in bijna alle opdrachten. Het probleem van de wachtlijsten, vooral op opdracht E, is nog niet opgelost en heeft zijn effect op de hele keten. Ondertussen zijn er meerdere initiatieven genomen om doorstroom en uitstroom in de specialistische jeugdhulp te verbeteren, zoals de start van het project Aanpak Wachtlijden en het vervolgproject op de doorbraakaanpak (om de wachtlijst voor jeugdigen met een maatregel aan te pakken).

Echter, de druk op het jeugdzorglandschap blijft onverminderd hoog evenals het belang van effectieve samenwerking van alle betrokken organisaties om oplossingen voor de jeugdigen uit onze regio te vinden en de hulp te bieden die zo nodig is.

#### Grafiek 1. Huidige wachttijd\* per kwartaal voor alle opdrachten

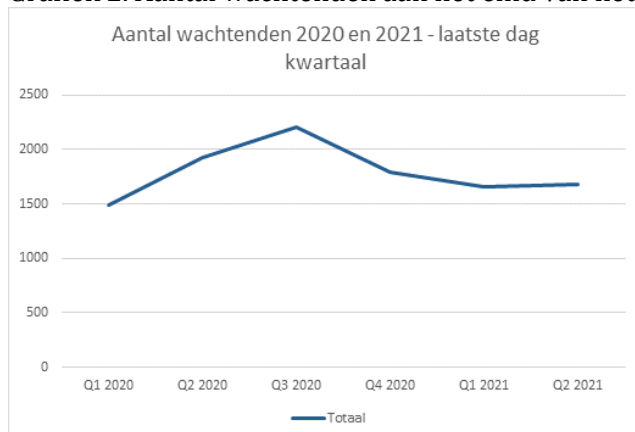


\*De huidige wachttijd meet de tijd dat jeugdigen op de wachtlijst staan op de laatste dag van het kwartaal. Deze jeugdigen zijn op dat moment nog niet gestart met hulp.

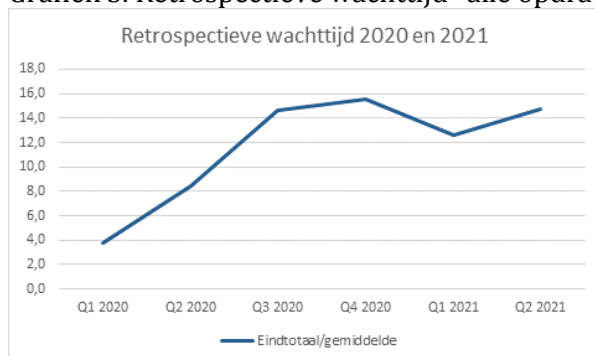




Grafiek 2. Aantal wachtenden aan het eind van het kwartaal voor alle opdrachten



Grafiek 3. Retrospectieve wachttijd\* alle opdrachten samen



\*De retrospectieve wachttijd toont de wachttijd tot aan de start van de behandeling.

Tabel 4. Gemiddelde retrospectieve wachttijd in weken, per opdracht per kwartaal

	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021
A	6,6	6,9	2,0	1,3	3,2	2,0
B	3,8	9,8	10,7	6,8	7,0	6,0
C	14,7	6,1	4,7	16,1	4,5	7,0
D	9,0	5,9	11,4	8,5	10,9	11,0
E	3,1	5,1	14,5	10,5	12,3	14,0
Niet ingevuld*	5,8	17,6	21,9	32,2	21,3	23,0
<b>Gemiddelde alle opdrachten</b>	<b>3,8</b>	<b>8,5</b>	<b>14,6</b>	<b>15,5</b>	<b>12,6</b>	<b>15,0</b>

Te zien is dat de jeugdigen die in zorg zijn genomen in Q2, over het algemeen langer hebben gewacht op deze zorg dan in Q1. Het aantal wachtende jeugdigen is ongeveer gelijk als bij het einde van Q1.

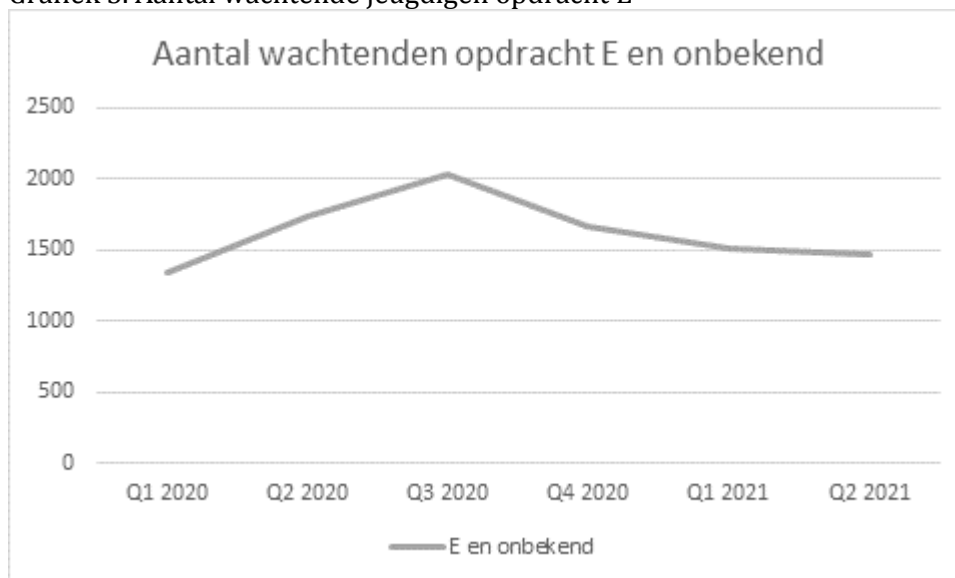




Ook in opdracht E is er nog geen significante verbetering te zien. Het aantal wachtende jeugdigen is weliswaar gedaald, maar de wachttijd is opgelopen van gemiddeld 26 weken aan het einde van Q1 naar 29 weken aan het einde van Q2.

Aanbieders zijn vooruitlopend op de verdeling van de extra gelden vanuit het Rijk personeel aan het werven, dat met name in de loop van Q3 start. Het effect hiervan is nog niet zichtbaar aan het eind van Q2.

Grafiek 5. Aantal wachtende jeugdigen opdracht E



Grafiek 6. Huidige wachttijd opdracht E





## Ontwikkelingen

In het tweede kwartaal is een toename in het aantal crises- en crisisbeoordelingen waarneembaar. De beperkte capaciteit en de daaruit voortvloeiende lange wachttijd in de kinder- en jeugdpsychiatrie en corona lijken daar een belangrijke rol in spelen. Dit leidt tot de prognose dat men voor 2021 ongeveer 25% (Parnassia) en 40% (GGZ Delfland) hoger verwacht uit te komen in vergelijking met 2020. Een jaareindeverwachting (JEV) op basis van de cijfers is onzeker, omdat het aantal crisisbeoordelingen van veel factoren afhankelijk is, zoals de ontwikkelingen rondom corona en het *verbeterplan crisis hulp*.

Ook de *doorlooptijd* van jeugdigen in de crisisopvang (opdracht F) loopt op. De belangrijkste oorzaak is de beperkte doorstroom naar behandeling en/of begeleiding, eventueel in combinatie met verblijf (opdracht B). In het tweede kwartaal 2021 is meerdere malen dit signaal bij contractmanagement afgegeven dat de crisis hulp zo goed als vol zit.

De druk op de crisisbedden leidt tot druk bij opname of langdurig verblijf. Zorgaanbieders worstelen met de integrale verantwoordelijkheden voor het opnemen van de kinderen. Het proces van toebedeling van de zorg aan de zorgbemiddelings-tafel blijft lastig en stuit regelmatig op bezwaren vanuit de zorgaanbieders.

Veilig Thuis meldt dat in het tweede kwartaal over de gehele breedte van de dienstverlening er boven de begroting wordt gepresteerd. Bij het Advies- en Meldpunt zijn in de eerste helft van 2021 bijna 40% meer advies- en ondersteuningsvragen binnengekomen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Daarnaast ontvingen zij ruim 5% meer meldingen ten opzichte van Q2 vorig jaar. Een belangrijk signaal dat VTRR hiermee afgeeft is dat de situatie zorgen baart, te meer omdat de ernst van de meldingen afgelopen perioden duidelijk zwaarder is geworden.

Volgens de JBRR laat de productie van de OTS-en in Q2 weer een lichte stijging zien, maar de stijging is vanwege de wachtlijsten bij de Raad van de Kinderbescherming in dit tweede kwartaal nog niet zichtbaar. De jeugdreclassering en de voogdijzaken tonen dat de onderproductie die in het eerste kwartaal zichtbaar was stabiliseert daarmee onder de verwachting blijft. Ook is sprake van een forse overproductie van het aantal crisisinterventies waarbij mogelijk sprake is van een Corona effect.

Ook in het adolescentenstrafrecht wordt op basis van de cijfers uit het tweede kwartaal een overschrijding van het budget verwacht. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een hogere instroom van jongeren in het adolescentenstrafrecht en een toename van complexere problematiek hetgeen leidt tot intensievere trajecten en langduriger trajecten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 5 juli 2021 het landelijke en regionale rapport "Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd" uitgebracht. De inspectie constateert dat, ondanks de inspanningen die gemeenten en GI's hebben geleverd gedurende de inspectie periode van november 2020 tot april 2021, er nog onvoldoende is bereikt. Het is niet gelukt om voor alle kinderen die onder een maatregel vallen, tijdige (binnen 3 maanden) en passende zorg te realiseren. Dit heeft ertoe geleid dat de inspectie





ook in de regio Rijnmond de resultaten van de Doorbraakaanpak als onvoldoende heeft beoordeeld en de regio daarom onder een verscherpt toezicht houdt voor een periode van een half jaar. Op 15 juli is een bestuurlijk gesprek geweest waarin de uitkomsten en de vervolgstappen verder zijn besproken. De inspectie heeft in dit gesprek aangegeven dat zij van de regio verwachten een plan van aanpak op te stellen waaruit blijkt hoe de noodzakelijke verbeteringen gerealiseerd worden. Afhankelijk van het tempo waarop deze verbeteringen worden behaald, kan de inspectieperiode worden bekort. Daarnaast is na publicatie van de inspectierapportage door de verantwoordelijke ministeries in een kamerbrief aangegeven dat er met onze regio interbestuurlijke gesprekken zullen gaan plaatsvinden. Over de concrete invulling hiervan is op dit moment nog geen verdere informatie bekend.

### **Verbeterinitiatieven en oplossingen**

Ondertussen wordt er hard gewerkt om tot oplossingen te komen. Alhoewel hiermee niet alle problemen worden opgelost is het belangrijk om deze te vermelden omdat met ieder initiatief wat tot verbetering leidt er jeugdigen in onze regio geholpen worden. Hieronder volgen puntsgewijs de positieve ontwikkelingen die in het tweede kwartaal hebben plaatsgevonden of/en zijn opgestart:

- Er wordt actief ingezet op het behoud van pleegouders en er is de afgelopen periode uitgebreid campagne gevoerd om meer pleeggezinnen te werven, zodat er meer pleegzorgplekken beschikbaar komen. Zorgaanbieders melden inmiddels een duidelijke stijging in het aantal opgevraagde informatiepakketten.
- Voor het project Aanpak Wachtlijden in E is een projectleider aangesteld die als opdracht heeft om de wachtlijsten die in Opdracht E zijn ontstaan aan te pakken. Ten gunste van dit project hebben het AB in juli 2021 extra middelen aan de begroting toegevoegd, die op voorstel van de aanbieders in E over een verdeling daarvan en na beoordeling daarvan, middels een aangepaste budgetbrief over de aanbieders verdeeld worden. In het voorstel moet het garanderen van de forensische zorg en het voorzien in tijdelijke bedden voor kinderen in opdracht E meegenomen worden.
- Aanbieders in opdracht E signaleren dat er te weinig capaciteit aan tijdelijke bedden is voor kinderen met ambulante hulp die kort (2 x 2 weken) een bed nodig hebben. Enver heeft met een voorstel tot samenwerking met de andere aanbieders in opdracht E en F het initiatief genomen tot het beschikbaar stellen van tijdelijk verblijf. Dit voorstel wordt inhoudelijk en financieel meegenomen in het voorstel van de aanbieders in E over de besteding van de extra middelen in E.
- Uitputting budget forensische zorg in E. Binnen opdracht E is een budget gereserveerd voor het financieren van forensische zorg. Timon treedt hier als penvoerder op en de toewijzing van forensische zorg verloopt via de forensische tafel (gepositioneerd bij JBRR) en zorg wordt vooral uitgevoerd door niet regionaal gecontracteerde partijen. Hoewel de instroom in forensische zorg is afgenomen in 2021 en beheersmaatregelen zijn genomen, zijn de kosten per jeugdige gestegen doordat zwaardere en langduriger zorg nodig is. Op basis van een prognose van Timon wordt





een financieel voorstel meegenomen als onderdeel van de besteding extra middelen in E.

- Voor kinderen met een LIV (Langdurig Intensief Verblijf) achtergrond is Myplace van Ihub één van de nieuwe initiatieven. Plaatsing van maximaal 6 jeugdigen kan zeer snel plaatsvinden.
- Met onderaannemer ASVZ zijn er gesprekken om kinderen met een LVB- of VG-achtergrond op te nemen. Voor een aantal van deze jeugdigen is er vervolgens een kans om via deze aanbieder na een jaar een WLZ-indicatie te ontvangen. Dit zorgt ervoor dat op jaarbasis c.a. 13/14 kinderen kunnen uitstromen naar de WLZ waarmee de reguliere bedden in opdracht B&C worden ontlast en de wachtlijst een beetje wordt verkleind.
- Project Boekholt te Rotterdam biedt een laagdrempelige overstap voor jeugdigen naar de Wmo en het streven is om minimaal 15 jongeren voor het eind van dit lopende jaar gehuisvest te hebben. In juli zijn de eerste plaatsingen gerealiseerd.
- Inmiddels is gestart met het uitvoeren van het “Verbetertraject Acute Keten Jeugd Rijnmond”. Doelstelling is een verbeterde samenwerking in de Acute Jeugdhulpketen, zodat een jeugdige/gezin met een crisishulpvraag de juiste hulp, op het juiste moment en door de persoon met de juiste expertise ontvangt. Onderdeel van het verbeterplan is het realiseren van een monitoringsinstrument.
- Voor opdracht D is er een adviesrapport werkgroep onderwijs en jeugdhulp opgeleverd. Het programmateam gaat hiermee aan de slag om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Dit is een belangrijke verbeteractie omdat in de breedte van de jeugdhulp er nooit echt een goede samenwerking is geweest met onderwijs. De verwachting is dat de resultaten van dit project binnen de huidige contractperiode ook voordelen oplevert voor de overige opdrachten.

## **Toelichting ontwikkelingen per perceel/ opdracht in het eerste kwartaal 2021**

### **Perceel A: Gewoon opgroeien buiten gezin (Pleeghulp)**

Binnen opdracht A is vanwege inhoudelijke afwegingen geen budgetplafond ingesteld. Dit maakt groei mogelijk. Plaatsing van een jeugdige in pleegzorg heeft de voorkeur boven plaatsing in een instelling. Opdracht A is licht gegroeid. Dit komt waarschijnlijk door de combinatie van een kleine toename van het aantal jeugdigen dat in een pleeggezin geplaatst is en doordat jeugdigen langer in pleegzorg blijven. Een andere ontwikkeling is dat pleegzorgaanbieders steeds meer inzetten op het voorkomen van het voortijdig beëindigen van een pleegzorgplaatsing. Desalniettemin groeit opdracht A niet sterk. Dit komt o.a. door een tekort aan pleeggezinnen. Meer pleeggezinnen zijn nodig om meer jeugdigen in pleegzorg te kunnen helpen. Daarom is door aanbieders, gemeenten en de uitvoeringsorganisatie een campagne uitgevoerd om de werving van pleegouders een impuls te geven. Zorgaanbieders melden al een duidelijke stijging in het aantal





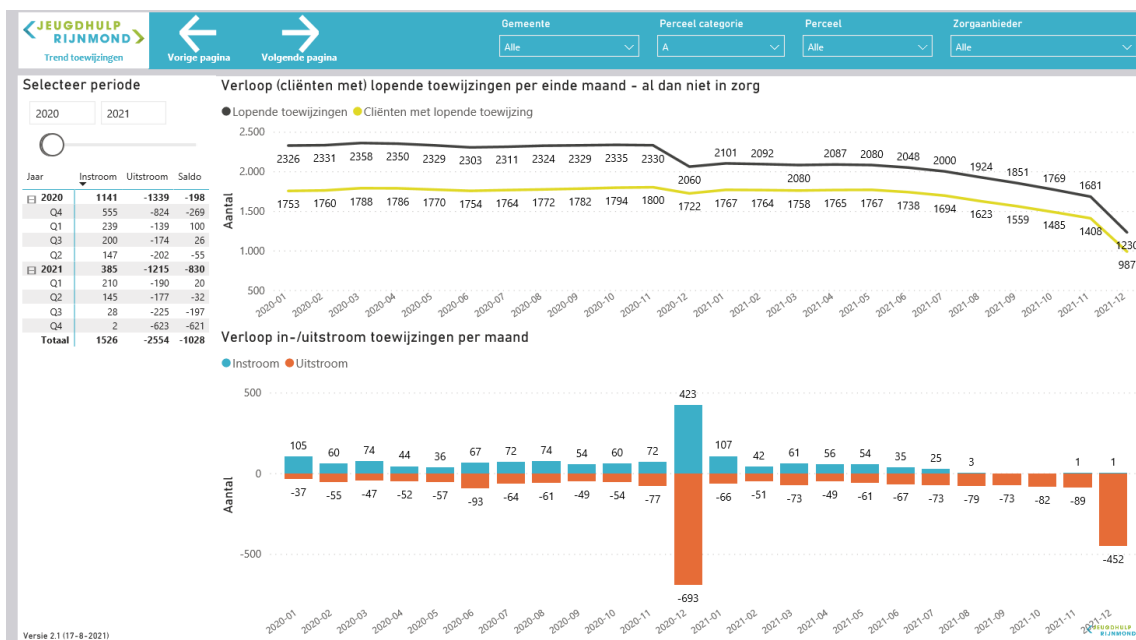


opgevraagde informatiepakketten. Daarnaast wordt actief ingezet op het behoud van pleegouders. Binnen pleegzorg is bovendien behoefte aan het versterken van pleegouders om ook in zwaardere vormen van hulp en begeleiding te voorzien. Zo kan pleegzorg voor meer jeugdigen mogelijk gemaakt worden. Hiertoe is in 2020 een transformatiesubsidie uitgevoerd welke voor 2021 middels de subsidie pleegzorg maatwerk is verleend voor de maanden mei tot en met december 2021.

Binnen een lopende pleegzorgplaatsing is regelmatig ambulante hulp noodzakelijk, dit geldt zowel voor de pleegzorgplaatsingen binnen de regio Rijnmond als de buitenregionale pleegzorgplaatsingen. Hierbij loopt men echter aan tegen de budgetplafonds en wachttijden in opdracht E. Gezocht wordt naar een oplossing voor deze problematiek.

Lasten	Exploitatie	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
A	Gewoon opgroeien buiten gezin (Pleeghulp)	24.045.040	27.926.033	3.880.993	17,8%

	# cliënten in zorg		gemiddelde indicatieduur in dagen		gemiddeld weektarief	
	Q1 21	Q2 21	Q1 21	Q2 21	Q1 21	Q2 21
A	1.625	1.853	412	474	249	259



<b>Wachttijden opdracht A</b>	<b>Waarden</b>
-------------------------------	----------------





Percentage geholpen binnen Treeknorm*	97%
Gemiddelde retrospectieve wachttijd weken**	2 weken
Gemiddelde huidige wachttijd weken***	16 weken
Aantal jeugdigen op wachtlijst 30-7-2021	22

\*Start behandeling binnen 14 weken

\*\*Gemiddelde wachttijd tot start behandeling

\*\*\*Gemiddelde wachttijd tot einde kwartaal

### Perceel B: Weer naar huis (opname) & Perceel C: Opgroeien met blijvende ondersteuning (langdurig verblijf)

De Jaareindeverwachting in deze rapportage voor perceel B is verhoogd doordat de JEV die de aanbieders hebben opgegeven (op basis van afgegeven indicaties) hoger is dan JEV van de gemeenten. Daar komt dan nog eens de instroom 2021 bij. We zien ook een stijging op de weekbudgetten en de indicatieduur.

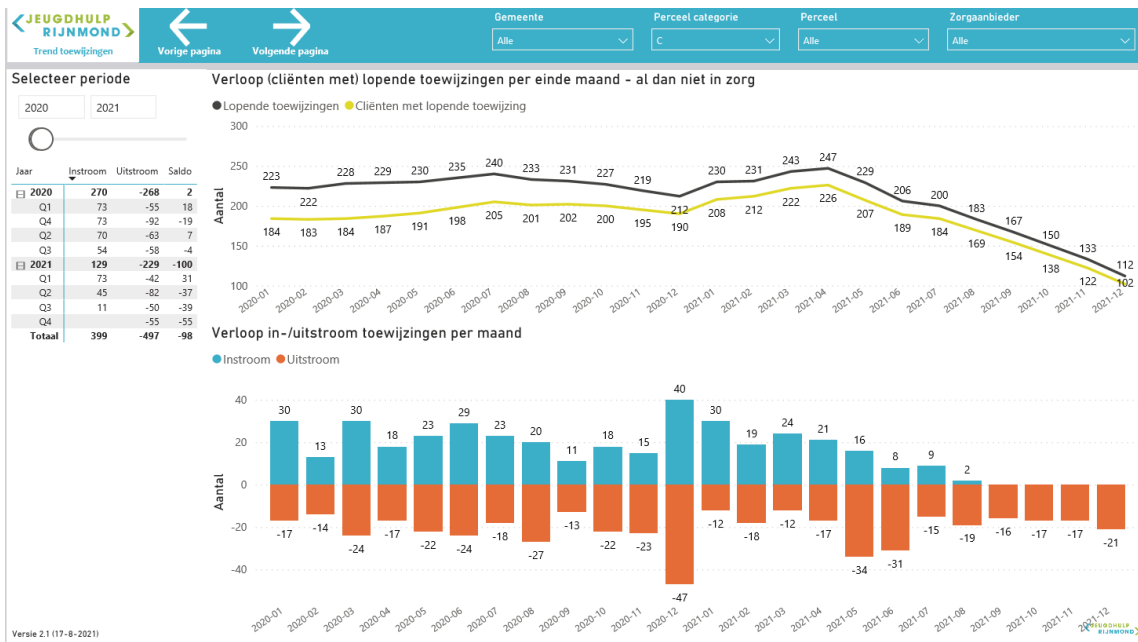
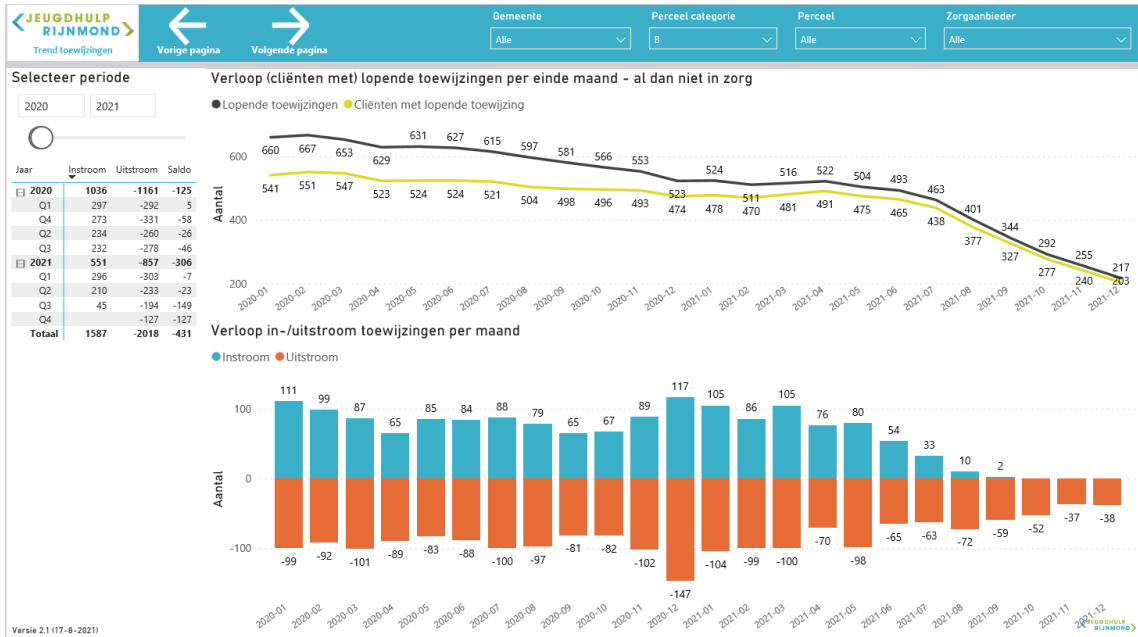
Daarnaast zien we dat voor een flink aantal aanbieders de contractwaarde (inclusief alle ophogingen) al volgens prognose is bereikt. Dat betekent dat aanbieders discretionair moeten gaan voor nieuwe aanmeldingen.

Om meer doorstroom te realiseren worden er 13 a 14 extra bedden (MyPlace en ASVZ) gecreëerd. Deze extra bedden gaan via de discretionaire route wat ook een verhogend effect heeft op de JEV. Deze extra bedden hebben ook effect in 2022.

Lasten	Exploitatie	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Vershil JEV versus Begroting	% Vershil
B	Weer naar huis (Opname)	62.247.659	61.684.007	-563.652	-0,9%
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	9.342.676	12.642.472	3.299.796	35,3%

	# cliënten in zorg		gemiddelde indicatieduur in dagen		gemiddeld weektarief	
	Q1 21	Q2 21	Q1 21	Q2 21	Q1 21	Q2 21
B1	68	85	234	201	1.617	1.743
B2	97	116	170	127	3.063	3.435
B3	346	418	174	160	2.318	2.582
B4	16	17	106	108	3.808	4.413
C1	48	60	271	276	1.171	1.332
C2	141	175	229	233	1.149	1.293
C3	9	10	158	185	1.781	1.675







Wachttijden opdracht B	Waarden
Percentage geholpen binnen Treeknorm*	86%
Gemiddelde retrospectieve wachttijd weken**	6 weken
Gemiddelde huidige wachttijd weken***	13 weken
Aantal jeugdigen op wachtlijst 30-7-2021	61

Wachttijden opdracht C	Waarden
Percentage geholpen binnen Treeknorm*	93%
Gemiddelde retrospectieve wachttijd weken**	7 weken
Gemiddelde huidige wachttijd weken***	13 weken
Aantal jeugdigen op wachtlijst 30-7-2021	5

\*Start behandeling binnen 14 weken

\*\*Gemiddelde wachttijd tot start behandeling

\*\*\*Gemiddelde wachttijd tot einde kwartaal

### Perceel D: Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)

Binnen opdracht D is het doel om de zaken die nu goed gaan vooral te bewaken en door te ontwikkelen. De zorgaanbieders in opdracht D hebben een notitie over een dekkend zorglandschap opgesteld, waarin zij aangeven waar de knelpunten liggen en wat zij nodig hebben van gemeenten om hier een verbeterslag in te maken. In Q3 wordt hier concreet mee verder gegaan. Daarnaast richten we ons op de aansluiting en samenwerking van de lokale en regionale hulp/inkoop. Om de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren is er naar aanleiding van het adviesrapport onderwijs en jeugdhulp een programmateam opgezet om de aanbevelingen uit het rapport op te pakken.

De prognose voor opdracht D op basis van de Q2-cijfers bedraagt ca. € 18,1 mln. Dat is ongeveer € 1,3 mln. hoger dan de prognose op basis van de Q1-cijfers en ongeveer € 3,6 mln. hoger dan de begroting. Deze jaareindeverantwoording is gebaseerd op de ontvangen indicaties van de gemeenten. Er is sinds de afgelopen jaren sprake van een structurele kostenstijging.

Waar we in Q1 nog een afname zagen in alle indicatoren voor opdracht D zien we in het tweede kwartaal een kleine stijging van 3 dagen voor de gemiddelde indicatieduur en een forse stijging van € 73,00 voor het gemiddelde weektarief. Het aantal cliënten dat per kwartaal instroomt blijft redelijk stabiel ten opzichte van de instroom per kwartalen in 2020.

De stijging van het weektarief wordt veroorzaakt door enerzijds een toename voor kinderen onder de 12 jaar en anderzijds een toenemende zorgzwaarte. De toename voor kinderen onder de 12 jaar wordt mogelijk veroorzaakt door enorme wachttijden in het

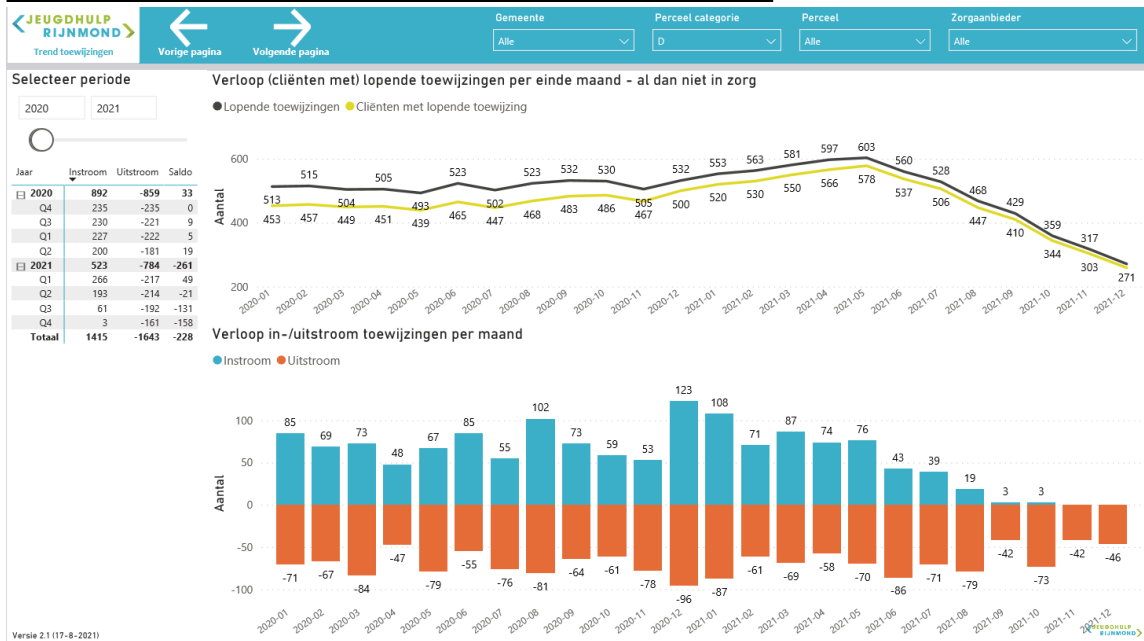




lokale veld en bij de scholen. Kinderen blijven hierdoor langer in perceel D zitten omdat er geen plekken zijn op de kinderdagcentrums (KDC's) en in mindere mate op de cluster scholen. Dit gaat vaak om kinderen met een volledige dagbehandeling. Dit zijn hogere weektarieven. Ook de toenemende zorgzwaarte heeft veel invloed op het stijgende weektarief. Denk hierbij aan de toename voor dagbehandeling voor forensische jongeren. Dit wordt regelmatig gevonnist door de rechter. Forensische jongeren op het D perceel hebben een hoog weekbedrag.

Lasten	Exploitatie	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	14.513.379	18.123.366	3.609.986	24,9%

	# cliënten in zorg		gemiddelde indicatieduur in dagen		gemiddeld weektarief	
	Q1 21	Q2 21	Q1 21	Q2 21	Q1 21	Q2 21
D	553	659	176	179	672	745



Wachttijden opdracht D	Waarden





Percentage geholpen binnen Treeknorm*	60%
Gemiddelde retrospectieve wachttijd weken**	11 weken
Gemiddelde huidige wachttijd weken***	16 weken
Aantal jeugdigen op wachtlijst 30-7-2021	118

\*Start behandeling binnen 14 weken

\*\*Gemiddelde wachttijd tot start behandeling

\*\*\*Gemiddelde wachttijd tot einde kwartaal

### **Perceel E Pakket thuis (Ambulante Hulp)**

De begroting is opgehoogd met een bedrag van € 11,5 mln. Dit betreft € 4 mln. voor het garanderen van Spoedhulp inclusief de benodigde vervolghulp en € 7,5 mln. voor de aanpak wachttijden. De besteding van de € 4 mln. voor spoed is al volledig verwerkt in de JEV op basis van indicaties (zie pag. 7), dit komt omdat vooruitlopend op de toekenning van deze middelen aanbieders hun capaciteit voor spoed E al hebben uitgebreid en hiervoor zijn indicaties afgegeven. De besteding van de € 7,5 mln. is deels verwerkt in de indicaties (huidige overproductie in E vooruitlopend op toekenning extra middelen) maar feitelijk nog niet toegekend aan de aanbieders. De verwachting is dat deze middelen volledig uitgegeven worden in 2021, hierop in de JEV aangepast. Er worden meer jongeren in zorg genomen (van de wachtlijst), de toegenomen vraag aan forensische zorg kan worden geleverd en o.a. de capaciteit aan crisisbedden voor jeugdigen in E wordt uitgebreid.

De aanbieders in E is gevraagd om gezamenlijk een voorstel voor de besteding van de extra middelen ten behoeve van de aanpak wachttijden in te dienen, waaruit blijkt wat voor direct effect dit heeft op de wachttijden en waarbij rekening wordt gehouden met reeds gerealiseerde en verwachte overproductie, inclusief overloop zorg 3<sup>e</sup> tranche 2020 in 2021, het garanderen van forensische zorg, een voorstel voor het gesignaleerde tekort aan crisisbedden voor jeugdigen die in E een behandeling hebben, en waar nodig andere knelpunten waarbij een oplossing vanuit andere opdrachten nodig is. Na beoordeling van dit gezamenlijke voorstel op meetbaarheid en gewenst resultaat volgen gewijzigde budgetbrieven aan de aanbieders in E (ophoging budgetplafond per aanbieder).

#### *Ontwikkelingen*

De grote druk op het zorglandschap E zoals deze in het eerste kwartaal 2021 aftekende heeft zich verder voortgezet in het tweede kwartaal. Toename van jeugdigen die met spoed hulp nodig hebben in combinatie met knellend budget, forse wachtlijst en lange wachttijden. De meeste aanbieders hebben in het tweede kwartaal hun budgetplafond bereikt, met uitzondering van de beschikbaarheid van spoedzorg. Wel is het aantal jongeren op de wachtlijst in Q2 afgenomen. (zie tabel).

Mede naar aanleiding van de inspanningen van het Algemeen Bestuur, samen met aanbieders en vertegenwoordigers van VWS onder leiding van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) komen voor 2021 extra middelen naar de (regio)gemeenten. Landelijk is voor 2021 een bedrag van € 613 mln. voor gemeenten beschikbaar gekomen





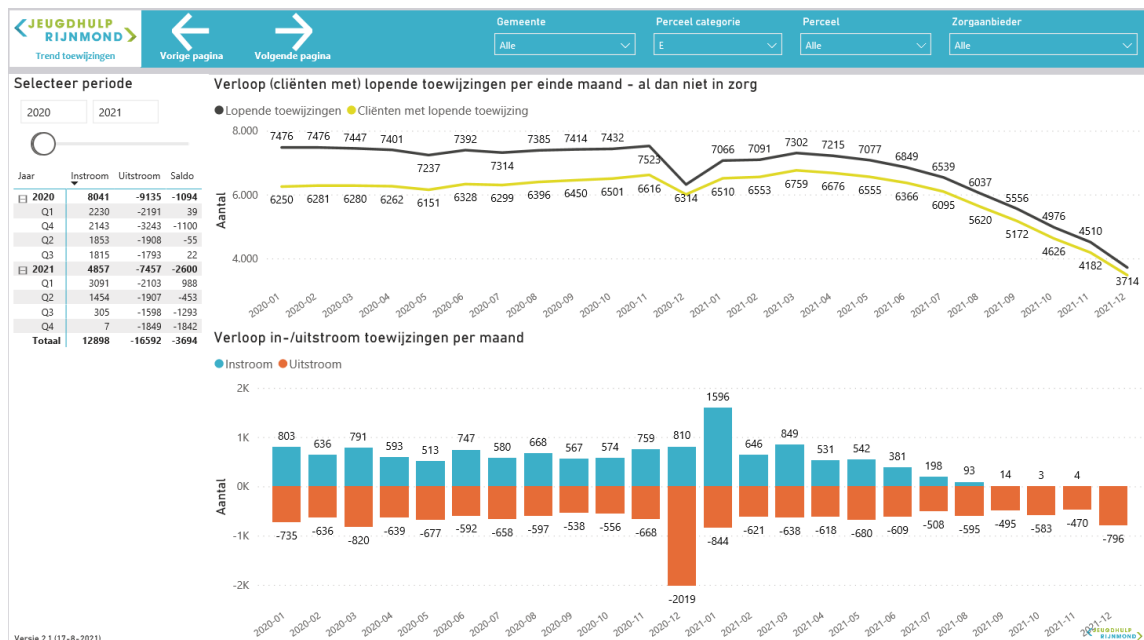
en ligt er een arbitrageadvies voor het nieuwe kabinet dat insteekt op structureel extra budget van € 1,9 miljard in 2022 aflopend tot € 0,8 miljard in 2028.

Via de Zorglandschapstafel E, en in samenwerking aanbieders, gemeenten en het OZJ is een Plan van Aanpak Wachtlijden E uitgewerkt en vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 14 juli. Onderdeel van dit besluit is geweest om de begroting 2021 ten behoeve van de aanpak wachtlijden in E op te hogen met € 7,5 mln. (zie ook onder toelichting JEV)

Al in april 2021 heeft het AB/DB vooruitlopend op de toekenning van extra middelen vanuit het Rijk een bedrag van € 4 mln. aan de begroting 2021 toegevoegd en beschikbaar gesteld aan de aanbieders in E om gezamenlijk spoedcapaciteit en vervolghulp te garanderen, op een verdelingsvoorstel van de aanbieders daartoe. Vanaf april/mei is de instroom (en uitstroom) in spoed daarmee structureel hoger en is de structurele capaciteit hoger.

Lasten	Exploitatie	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	55.380.862	55.380.862	0	0,0%

	# cliënten in zorg		gemiddelde indicatieduur in dagen		gemiddeld wektarief	
	Q1 21	Q2 21	Q1 21	Q2 21	Q1 21	Q2 21
E	5.213	6.105	217	200	233	253





Wachttijden opdracht E en onbekend	Waarden
Percentage geholpen binnen Treeknorm*	61%
Gemiddelde retrospectieve wachttijd weken**	17 weken
Gemiddelde huidige wachttijd weken***	29 weken
Aantal jeugdigen op wachtlijst 30-7-2021	1.469

\*Start behandeling binnen 14 weken

\*\*Gemiddelde wachttijd tot start behandeling

\*\*\*Gemiddelde wachttijd tot einde kwartaal

### Perceel F Crisishulp

Opdracht F betreft een beschikbaarheidsvoorziening, waarbij de hoofdaannemer verplicht is een bepaalde capaciteit aan crisishulp beschikbaar te hebben om te voorkomen dat wachtlijsten ontstaan. Daarom ontvangt de opdrachtnemer bij een realisatie van tenminste 80% van de productie 100% bekostiging. Crisishulp is enkel toegankelijk via het crisisinterventieteam (JBRR) of de acute dienst (GGZ). Het aantal kinderen in crisishulp daalt sinds 2018. Wel loopt de doorlooptijd van jeugdigen in de crisisopvang op. Dit komt vooral omdat het soms lastig blijkt om doorstroom naar behandeling of begeleiding te realiseren. In het tweede kwartaal 2021 is het signaal dan ook afgegeven dat de crisishulp zo goed als vol zit. De oorzaak hiervan is niet een toename van het aantal crises, maar vooral een blokkade in de doorstroom naar opdracht B. Gezamenlijk met de zorgaanbieders in opdracht B/C en E wordt naar een oplossing gezocht.

Lasten	Exploitatie	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Verschil JEV versus Begroting	% Verschil
F	Crisishulp	9.467.944	9.467.944	0	0,0%

### Perceel G Gecertificeerde instellingen (GI's)

#### 1. JB/JR-maatregelen dwang en drang en Crisis Interventie Team

##### a. JB/JR-maatregelen dwang en drang

De uitvoering van de OTS-en laat in Q2 weer een lichte stijging zien, maar de stijging die vanwege de wachtlijsten bij de Raad voor de Kinderbescherming werden verwacht is niet aan de orde. De onderproductie van jeugdreclasseringszaken en voogdijzaken die in het eerste kwartaal zichtbaar was, is ook in het tweede kwartaal aan de orde.

Ten opzichte van het eerste kwartaal loopt het aantal (verlengde) drangzaken in het tweede kwartaal terug, wat een logisch gevolg kan zijn nu een aantal lokale teams de drangtaak (IVH) zelf uitvoeren. Het AB heeft inmiddels het besluit genomen om met ingang van 2022 de subsidiëring van Drang met en zonder VTO en verlengde Drang voor onze regio te beëindigen. Met de gemeenten worden afspraken gemaakt over de acceptatie van cliënten door de GI en de zorgvuldige overdracht van cliënten aan de lokale teams. De GI is







echter met de UO/GRJR in gesprek over de wijze waarop deze opdracht zorgvuldig kan worden uitgevoerd en of alle zaken in 2021 kunnen worden overgedragen naar de lokale teams dan wel of er ruimte is om lopende drangzaken in 2022 af te ronden (sterfhuisconstructie). Dit kan mogelijk nog een aanpassing betekenen voor de geprognosticeerde jaarproductie op drangtaken.

b. Crisis Interventie Team

Ook in het tweede kwartaal zien we een forse overproductie van het aantal crisisinterventies. Het is mogelijk dat dit het gevolg is van Corona. Begin 2020 zagen we aan het begin van de coronacrisis een opvallende terugloop van het aantal crisismeldingen van lokale teams en scholen. Zij zagen in die tijd immers minder kinderen en kwamen minder vaak 'achter de voordeur'. Corona lijkt ook effect gehad te hebben op de jongeren waarbij we meer psychische klachten zien. Dit heeft nu ook zichtbaar effect op het aantal crises.

2. Buitenregionale plaatsingen (GI)

De ervaring leert dat er in voorgaande jaren sprake is geweest van een overschrijding van het budget. Ook dit jaar zullen we er rekening mee houden.

3. Het Kennis- en Servicecentrum Diagnostiek (KSCD)

Beslissingsondersteunende onderzoeken vinden plaats in opdracht van de rechtbank en/of in opdracht van de jeugdbeschermer. Instemmingsverklaringen zijn wettelijk verplichte onderzoeken voor kinderen waarbij sprake is van gesloten plaatsing. Van de KSCD-producten zijn de beslissingsondersteunende onderzoeken het meest arbeidsintensief, omdat het gaat om complexe problematiek. Voor de uitvoering van deze onderzoeken is de ambitie dat deze binnen een termijn van drie maanden moeten worden afgerond. Door de processen te optimaliseren en de ondersteuning te verbeteren hebben de GI's sinds 2020 ingezet op het verbeteren van de resultaten. Vanwege corona hebben de GI's veel last gehad van stagnaties, waardoor onderzoeken niet tijdig konden worden afgerond. Deze achterstand is inmiddels ingehaald en zien de GI's een positieve ontwikkeling, namelijk dat 43% van de onderzoeken binnen 90 dagen (ten opzichte van 13% in het eerste kwartaal) kunnen worden afgerond en de gemiddelde doorlooptijd is teruggebracht naar 146 dagen.

Lasten	Exploitatie	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Vershil JEV versus Begroting	% Vershil
G	<b>Gecertificeerde instellingen</b>	<b>48.637.712</b>	<b>49.358.493</b>	<b>720.781</b>	<b>1,5%</b>
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	46.296.388	46.699.493	403.105	0,9%
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	834.381	1.150.000	315.619	37,8%
	3. KSCD	1.506.943	1.509.000	2.057	0,1%





## **Perceel H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)**

In de eerste Burap van 2021 is vermeld dat er sprake is van een grote(re) toename van advies- en ondersteuningsvragen (inclusief chats) boven begroting. Ook was er sprake van een stijging van het aantal meldingen. VTRR rapporteert in haar Q2 rapportage dat over de gehele breedte van de dienstverlening er boven de begroting wordt gepresteerd, in het bijzonder bij het Advies en meldpunt waar over de eerste helft van 2021 bijna 40% meer advies- en ondersteuningsvragen zijn binnengekomen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Daarnaast ontvingen zij ruim 5% meer meldingen ten opzichte van Q2 vorig jaar. Een belangrijk signaal dat VTRR hiermee ook afgeeft is dat de situatie zorgen baart, ook omdat het aantal nog te beoordelen dossiers hierdoor nog verder oploopt, waardoor het te bereiken % (KPI) binnen de wettelijke termijn verder daalt. Eind maart waren er 297 nog te beoordelen dossiers buiten de wettelijke termijn, eind juni zijn dit er 647. In het eerste kwartaal werd gemiddeld 62,5% van de veiligheidsbeoordelingen binnen de wettelijke termijn uitgevoerd, in het 2<sup>e</sup> kwartaal is dit 58,4%.

Behalve de toename in aantallen, geven VTRR-medewerkers aan dat de ernst van de meldingen afgelopen perioden, vaker zwaarder is geworden.

De werkdruk bij het Advies- en Meldpunt is dus om verschillende redenen hoog, namelijk door de toename van adviezen en meldingen, de wachtlijst van nog te beoordelen dossiers en de zwaarte van de problematiek die om meer tijdsinvestering vraagt. Om de grotere vraag aan te kunnen is extra menskracht noodzakelijk, het huidige budget is niet berekend op deze hoge instroom. VTRR treft maatregelen om de wachtlijst terug te dringen: er zijn opnieuw tijdelijke externe medewerkers aangetrokken om bij te springen en ook intern hebben medewerkers van andere teams het Advies- en Meldpunt tijdelijk ondersteund. De verwachting is dat ook in 2022 de trend van meer adviezen en meldingen zal aanhouden en dat er meer budget nodig zal zijn.

Door de gebiedsteams werden in Q2 maandelijks meer interventies afgesloten dan begroot. Van het aantal afgesloten interventies werd 86,1% van de Onderzoeken en 88% van Voorwaarden & Vervolg binnen 10 weken na startdatum van de interventie afgerond. VTRR nam in haar jaarplan op dat op 1 juli 50% van de interventies wordt afgerond binnen de wettelijke termijn van 10 weken en 5 werkdagen na binnenkomst melding. De toenemende werkvoorraad bij het Advies- en Meldpunt werkt door in de haalbaarheid van deze doelstelling. Eind Q2, in juni, werd 41,2% van de interventies Voorwaarden & Vervolg binnen de wettelijke termijn afgerond en 20,5% van de onderzoeken.

VTRR is blijvend op zoek naar verbetering. Ingezette acties als het aantrekken van tijdelijk personeel om de wachtlijst weg te werken en het opzetten van een triage team heeft steeds kortdurend effect. Zij zijn nu op zoek naar een duurzame oplossing om het werk dat in golven komt, te kunnen behappen. In de eerste helft van 2021 heeft VTRR zich na een advies vanuit een interne werkgroep om de wachtlijsten te minimaliseren, georiënteerd op een partij die hen daarbij kan helpen. Vanuit deze partij zijn in Q2 draagvlakbijeenkomsten in de teams gehouden. In Q3 start VTRR onder begeleiding van TOC Resultants met het optimaliseren van snelle en goede dienstverlening die bijdraagt aan de duurzame veiligheid in de regio Rotterdam Rijnmond.





Lasten	Exploitatie	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Vershil JEV versus Begroting	% Vershil
H.	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	16.375.541	16.375.541	0	0,0%

### Perceel I Overige onderdelen

#### 1. Buitenregionale plaatsingen (BRP)

Deze begrotingspost bestaat uit twee vormen van buiten regionale plaatsingen, namelijk buiten regionale pleegzorgplaatsingen via Enver en individuele maatwerkcontracten met niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders van buiten de regio. De verwachting m.b.t. de buiten regionale pleegzorgplaatsingen via Enver is dat we op basis van de huidige cijfers iets onder het verleende subsidiebedrag zullen uitkomen in 2021.

De realisatie van de individuele maatwerkovereenkomsten tot en met Q2 2021 is ca. € 0,8 mln. In Q2 zijn er 25 lopende maatwerkovereenkomsten. De JEV 2021 komt uit op € 1,4 mln. De daadwerkelijk gedeclareerde kosten kunnen lager uitvallen, indien er minder zorg wordt geleverd. Daarentegen kunnen de daadwerkelijke kosten ook hoger uitvallen, indien er meer maatwerkovereenkomsten bijkomen dan verwacht. Hoeveel maatwerkovereenkomsten er in de rest van het jaar nog bijkomen is onbekend. Dit hangt af van externe partijen. Bijvoorbeeld een bepaling van de jeugdbescherming, waarin wordt verwezen naar een niet-gecontracteerde aanbieder of een wijziging in het Woonplaatsbeginsel. Om het aantal maatwerkovereenkomsten te beperken proberen we bij een aanvraag in eerste instantie te sturen op hoofd- en onderaannemerschap. Ook letten we extra op of het gaat om lokale of regionale zorg.

#### 2. Extra ASR (adolescentenstrafrecht)

Zorgaanbieder Prokino verzorgt de organisatie, coördinatie en bekostiging van residentiële plekken in het kader van het adolescentenstrafrecht. Dit betreft jongvolwassenen die onder het jeugdstrafrecht zijn veroordeeld en/of jeugdreclassering hebben. Vanwege hun leeftijd is plaatsing bij een Wmo-zorgaanbieder of andere zorgaanbieder voor volwassenenzorg aangewezen. Omdat de te bieden zorg jeugdhulp betreft, moet de instelling voldoen aan de eisen die de Jeugdwet hieraan stelt. Prokino sluit hiertoe maatwerkcontracten af met betrokken zorgaanbieders en verzorgt het traject van het zoeken naar de best passende zorgaanbieder, aanmelding, plaatsing, zorg en monitoring tot de doorgeleiding. Op basis van de Q2-cijfers wordt een overschrijding van het budget verwacht. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een hogere instroom van jongeren in het adolescentenstrafrecht en een toename van complexere problematiek hetgeen leidt tot intensievere trajecten en langduriger trajecten. Prokino en de GRJR monitoren de kosten/aanmeldingen nauwkeurig.

#### 3. Landelijke Transitie Arrangement

In het tweede kwartaal is er wederom met de twee grootste LTA partijen in de regio, namelijk Erasmus Medisch Centrum en De Viersprong, een kwartaal gesprek geweest.





Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met de VNG op het gebied van de ontwikkelagenda VNG en de landelijke inkoop van de VNG.

De zorgaanbieders hebben een contract met de VNG en zijn daarom niet verplicht om elk kwartaal de cijfers aan te leveren aan de gemeenten. Om toch een zo goed mogelijke jaareindeverwachting LTA te maken gebruiken we de cijfers van de zorgaanbieders wel ontvangen en rekenen we deze door naar een heel jaar. Indien we geen informatie ontvangen gebruiken we het resultaat van vorig jaar. Het streven is om de benadering van de kwartaalcijfers zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de manier waarop we dat doen bij de gecontracteerde aanbieders. We zijn daarom aan het onderzoeken of de informatie uit het berichtenverkeer van de gemeente volledig genoeg is om in de toekomst een jaareindeverwachting te maken.

#### 4. Acute Dienst GGZ

Parnassia en GGZ Delfland hebben ieder een crisisdienst GGZ. Voor de realisatie ontvangen zij ieder een subsidie. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op de cijfers van 2020. Beide zorgaanbieders zien in het tweede kwartaal een toename in het aantal crisisbeoordelingen. Het is lastig om exact aan te geven wat de oorzaak van de toename is, maar het is aannemelijk dat in ieder geval de volgende factoren een rol spelen. De beperkte capaciteit en de daaruit voortvloeiende lange wachttijd in de kinder- en jeugdpsychiatrie en Corona. Dit leidt tot de prognose dat men voor 2021 ongeveer 25% (Parnassia) en 40% (GGZ Delfland) hoger verwacht uit te komen dan in de subsidieaanvraag vanuit gegaan. Een jaareindeverwachting op basis van de cijfers is onzeker, omdat het aantal crisisbeoordelingen van veel factoren afhankelijk is (bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom Corona en het verbeterplan crisishulp). Inmiddels is gestart met het uitvoeren van het "Verbetertraject Acute Keten Jeugd Rijnmond". Doelstelling is een verbeterde samenwerking in de Acute Jeugdhulpketen, zodat een jeugdige/gezin met een crisishulpvraag de juiste hulp, op het juiste moment en door de persoon met de juiste expertise ontvangt. Onderdeel van het verbeterplan is het realiseren van een monitoringsinstrument.

Lasten	Exploitatie	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Vershil JEV versus Begroting	% Vershil
I.	Overige	16.216.758	19.404.011	3.187.253	20,6%
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.736.000	2.544.639	808.639	46,6%
	2. Extra ASR	1.927.800	2.439.427	511.627	44,6%
	3. Landelijke inkoop	12.148.598	13.532.893	1.384.295	11,4%
	4. Acute dienst GGZ	404.360	887.051	482.691	119,4%

#### Perceel J Uitvoeringskosten

Voor de uitvoeringskosten zijn op dit moment geen grote afwijkingen zichtbaar ten opzichte van de begroting.





Lasten	Exploitatie	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
J.	Uitvoeringskosten	3.996.445	4.035.814	39.369	1,0%
	Organisatiekosten GR	3.521.445	3.560.814	39.369	1,1%
	Specifieke ICT-kosten	100.000	100.000	0	0,0%
	Accountantskosten	75.000	75.000	0	0,0%
	Werk en Onderzoek	300.000	300.000	0	0,0%

### Perceel K Ontvangen subsidies

Onder K zijn de drie subsidies opgenomen die de GRJR ontvangen heeft. Voor alle drie de subsidies wordt verwacht dat in 2021 de restant bedragen (die op de balans staan) uitgegeven worden. De aanbieders hebben de transformatiesubsidie als voorschot ontvangen. Aan hen is schriftelijk verzocht uiterlijk 1 april 2022 een aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen bij de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. De definitieve financiële afwikkeling van de transformatieprojecten van de aanbieders geschiedt na verantwoording en vaststelling in april 2022.

Lasten	Exploitatie	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
K.	Transformatiefonds	0	7.788.067	7.788.067	
	Meer samen doen in crisis	0	46.817	46.817	
	Kinderen en ouders	0	83.000	83.000	

### Perceel L Risico's Jeugdhulp

In de JEV is de voorziening/ risicoreserve a € 3,6 mln. conform begroting volledig opgenomen. Hieruit worden onder andere de extra Coronakosten betaald. Op dit moment worden deze ingeschat op € 2 mln. Na deze verwachte Coronakosten van € 2 mln. resteert er dus nog € 1,6 mln. in deze voorziening. Indien gedurende het jaar blijkt dat dit niet nodig is om in te zetten voor risico's kan het vrijvallen dan heeft dat een positief effect op het resultaat.

Lasten	Exploitatie	Begroting 2021 AB 2 juli 2021	JEV 2021	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
L.	Risico's Jeugdhulp	3.626.839	3.626.839	0	0,0%

### Taakstelling

In de begroting 2021 is een taakstelling opgenomen van € 2,7 mln. De realisatie van deze taakstelling zou zichtbaar worden door lagere zorgkosten dan begroot bij de percelen A t/m E. Echter op dit moment zijn de zorgkosten in de percelen A t/m E hoger dan begroot. Hierdoor is deze taakstelling in de Jaareindeverwachting opgenomen voor € 0.

### Resultaat vorige boekjaren

Indien gedurende 2021 wijzigingen bekend worden met betrekking tot vorige boekjaren wordt dit opgenomen in de volgende rapportages.





## 6. Projecten en Innovaties

### 6.1 Inkoop

#### Inkoopstrategie 2023

Het AB heeft de geheimhouding op de inkoopstrategie 2023 begin juli opgeheven zodat hier in het openbaar over gesproken kan worden. Het is nodig dat de aanbieders hun plan tijdig kunnen ontwikkelen in het licht van deze inkoopstrategie. Meer informatie kun je terugvinden op de [website](#) van de GRJR.

#### Input aanbieders door middel van marktconsultaties

In december 2020 is een eerste consultatie gehouden over de inkoopstrategie van de GRJR. Naar aanleiding van die inbreng is er een tweede marktconsultatie gehouden. In maart 2021 is in de tweede marktconsultatie de aanpassing van de opdrachtenstructuur (ABC-analyse) aan de orde geweest. In juni 2021 is in de derde marktconsultatie gevraagd om input en feedback over de knip op D en E, alsook de ontwikkelopgave voor de ambulante Jeugdhulp. De GRJR heeft de marktconsultaties als zeer waardevol ervaren en heeft goede nota genomen van de inbreng in de consultaties.

#### Verdere uitwerking aanbestedingsdocumenten

Momenteel worden de aanbestedingsstukken voorbereid voor de contracten die ingaan per 1 januari 2023. De projectgroep inkoop is bezig met de vertaling van de inkoopstrategie 2023 naar concrete aanbestedingsdocumenten. Er wordt hard gewerkt om deze documenten medio augustus af te hebben zodat ze tijdig op bestuurlijke niveau kunnen worden becommentarieerd.

Het vervolgproces ziet er verder in grote lijnen als volgt uit:

- Schrijven bestekken: tot en met oktober 2021
- Publicatie aanbestedingsstukken: 1 november 2021
- Selectie aanbieders medio januari 2022
- Ontwikkeltraject met aanbieders: medio januari – eind maart 2022
- Eventuele kort gedingen: februari t/m april 2022
- Verwerking ontwikkeltraject in contracten: april en mei 2022
- Ondertekening contracten: uiterlijk 30 juni 2022

### 6.2 Transformatie

Op 10 juni vond een afsluitende bijeenkomst plaats met de projectleiders van de gemeenten en zorgaanbieders over de resultaten van de transformatieprojecten en de borging hiervan. Daarnaast voert de academische werkplaats ST-RAW kwalitatief onderzoek uit naar een aantal projecten. Een eerste analyse van de uitkomsten wijst uit dat onder meer de volgende aspecten een positief effect hebben: hulp dichtbij, doorlopende zorg door samenwerking, expertise dichtbij, kennis van elkaars werkveld, werken vanuit een gezamenlijk doel en korte lijnen. Als randvoorwaarden worden genoemd een structurele aanpak en financiering, beschikkingsvrij werken bij ambulante inzet, ontschot budget en draagvlak bij gemeenten, zorgaanbieders en verwijzers in onderlinge samenhang. De resultaten vormen input voor de voorbereiding van de bestuurlijke themabijeenkomst over transformatie op 27 oktober.





### 6.3 Verbeterplan

Het verbeterplan dat het AB in 2019 heeft vastgesteld is de leidraad voor de verbeteringen die de uitvoeringsorganisatie stap voor stap doorvoert. De opdracht die het AB in juli 2020 aan de secretaris heeft meegegeven bevat de vier belangrijkste verbeterpunten uit het verbeterplan. Hieronder een update van de vorderingen in kwartaal 2 van 2021.

#### Inkoop

*Inkoopstrategie.* In kwartaal 2 heeft het AB de inkoopstrategie voor de inkoop vanaf 2023 vastgesteld. Tijdens meerdere marktconsultaties is aan aanbieders gevraagd wat hun reactie is op belangrijke onderdelen van de inkoopstrategie. De uitwerking van de strategie in bestekken is gestart. Daarnaast werkt het inkoopteam aan de notitie sturing en bekostiging ten behoeve van het AB in oktober.

*Twee inkoop- en bekostigingsmodellen binnen de GRJR.* De voorbereidingen van de twee inkoop- en bekostigingsmodellen vanaf 1 januari 2023 zijn in volle gang. Op regelmatige basis vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats tussen de GRJR en de MVS-gemeenten, die vanaf 1 januari 2023 met een ander inkoop- en bekostigingsmodel gaan werken conform de door hun gemeenteraden vastgestelde Contourennota. Onderwerpen van afstemming zijn: het waarborgen van zorgcontinuïteit, het leren van elkaar, de inkoop/subsidiëring van JBRR en VTRR, de gevolgen voor de begroting van de GRJR en voor de uitvoeringsorganisatie.

*Verlengingsvoorwaarden inkoop 2021 en 2022.* Conform planning is in Q2 het dashboard opgeleverd. Met de informatie uit dit dashboard kunnen de contractmanagers de voorwaarden die bij de t/m 31 december 2022 verlengde contracten aan de huidige aanbieders zijn opgelegd, monitoren en handhaven. Belangrijk blijft dat de 15 gemeenten tijdig de juiste gegevens beschikbaar stellen.

#### Informatievoorziening

Dit onderwerp wordt hieronder (6.7) toegelicht.

#### Contractmanagement

De nieuwe groep contractmanagers is in Q2 goed ingewerkt geraakt. Hierdoor hebben zij in het kader van het jaarrekening- en afreken traject met aanbieders goede afspraken kunnen maken, die zij ook handhaven. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het afrekenen van de zorgkosten van 2020, over de coronakosten of (het terugbetalen van) liquiditeitsborgen. Dat het team inkoop- en contractmanagement goed op stoom is, is ook te merken in het zicht op de knelpunten in het totale zorglandschap en de diverse opdrachten en het van daaruit kunnen formuleren van bijvoorbeeld de aanpak wachttijden.

De gezamenlijke opleiding die de contractmanagers vanaf begin 2021 hebben doorlopen is afgerond. Deze opleiding geeft een goede basis om het contractmanagement na de zomer door te ontwikkelen, bijvoorbeeld in het monitoren van de LTA-partijen, het verder vastleggen van processen en het ondersteunen van het inkoopteam met het beschrijven van de bestekken.





Ter verbetering van de samenwerking met de 15 gemeenten hebben in Q2 voor de tweede maal subregionale gesprekken plaatsgevonden. De leerpunten uit deze gesprekken worden meegenomen in de diverse verbeterplannen.

Gezamenlijk met de gemeenten en de zorgaanbieders heeft een zorgbrede landschapstafel plaatsgevonden, waarbij in de gehele keten werd besproken welke beweging er plaatsvindt en waar in de opdrachten gestuurd kan worden.

### Governance

Het AB heeft in april 2021 de secretaris GRJR a.i. benoemd tot secretaris/directeur GRJR. Hiermee borgt het AB de lijn die in juni 2020 is ingezet: het neerzetten van een Uitvoeringsorganisatie die dedicated is aan het doel van de GRJR: het zorgdragen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken voortvloeiend uit de Jeugdwet. De binnen de uitvoerende gemeente Rotterdam onafhankelijke positionering van de UO is organisatorisch en formatief doorgevoerd.

In kwartaal 2 heeft het AB in een themasessie onder begeleiding van bureau Berenschot met elkaar van gedachte gewisseld over de samenwerking binnen de GRJR. De opbrengst uit deze sessie krijgt een plaats in de volgende themasessie in het najaar 2021 waarin een aantal voorstellen rond governance op de agenda staat. Het gaat over de volgende eerder afgesproken thema's:

- Reikwijdte van de GRJR
- Verhouding AB – AB Platform - DB
- Rolopvatting en mandaat AB en DB
- Stemverhoudingen van gemeenten

Doel is vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 de gemeenschappelijke regeling aangepast te hebben aan de nieuwe afspraken.

Tegelijkertijd volgt een eerste voorstel met een aantal mandaten in het AB van oktober.

### **6.4 Project optimalisatie AO/ IB**

Naar aanleiding van de verbeterpunten uit de Management Letter 2020 is het project optimalisatie AO/IB (administratieve organisatie/interne beheersing) gestart. Dit project heeft als doel dat de GRJR meer in control is en tijdig kan sturen op cijfers gedurende het boekjaar door actuele en sluitende informatievoorziening.

Daarnaast zorgt de optimalisatie van de Interne Beheersing voor een beter ingericht verantwoordingsproces met:

1. Tijdige signalering van risico's en opstellen van beheersmaatregelen en
2. Minder intensieve accountantscontrole met minder onzekerheden en fouten in de jaarrekening.

Het project richt zich op de volgende samenhangende verbeterdimensies:

1. Organisatie
2. Mens (taken en verantwoordelijkheden)
3. Proces (activiteiten en samenwerking)
4. Techniek (ondersteunende applicaties)







Dit project heeft nauwe afstemming met het project DDRP (Dossiers Documenten Relaties & Processen) en Informatievoorziening (specifiek budgetbeheer) Zie hieronder bij punt 6.5. c.q. 6.7.

### **6.5 Project Dossiers Documenten Relaties en Processen**

Eén van de deliverables van het project (DDRP), een adviesdocument van de afdeling IIFO van de gemeente Rotterdam, is begin juni opgeleverd. Het bevat een analyse van een aantal werkprocessen binnen de uitvoeringsorganisatie, waaronder het subsidieproces, processen rond contract- en accountmanagement en de postregistratie. Ook adviseert het document over hoe deze processen geautomatiseerd kunnen worden. Budget voor de automatisering van het subsidieproces is gereserveerd en er is gestart met voorbereidende gesprekken met het gekozen ontwikkelteam. Tijdens deze voorbereidingen zal al rekening worden gehouden met een toekomstige uitbreiding ter ondersteuning van contract- en accountmanagementprocessen en -activiteiten. Vanuit dit deelproject wordt nauw samengewerkt met het project Optimalisatie AO/ IB.

De implementatie van het nieuwe documentmanagementsysteem DIVA is gestart. Het zal na de zomer organisatiebreed een nieuwe wijze van het beheer van dossiers en documenten mogelijk maken en brengt grote voordelen als gevolg van het beter en met meer controle kunnen vastleggen en beheren van dossiers en documenten. DIVA bevat onder andere geautomatiseerd versiebeheer op documenten en een betere zoekfunctie om dossier en documenten eenvoudiger en sneller terug te vinden. Het langdurig zoeken naar documenten met de juiste informatie behoort hiermee naar verwachting tot het verleden. Wanneer de implementatie van DIVA is afgerond (rond eind augustus), dan zal de GRJR ook voldoen aan de eisen van de Archiefwet. In een latere fase zal worden onderzocht hoe postregistratie met aanvullende functionaliteit in DIVA kan worden ingericht.

Per 1 juli voldoet de GRJR aan de Wet Elektronische Publicaties (WEP). We staan dan correct geregistreerd in de gemeenschappelijke-regelingen-almanak, de toegang tot het kunnen publiceren op [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl) is geregeld en er is een verantwoordelijke aangewezen die zorgdraagt voor het publicatieproces.

### **6.6 Belangenbehartiger**

De functie van belangenbehartiger is nieuw binnen de uitvoeringsorganisatie. Het doel hiervan is het bijdragen aan kwalitatief goede en kwantitatief voldoende specialistische jeugdhulp tegen een betaalbare prijs. Hiertoe is de voorbije periode op meerdere thema's inzet gepleegd. Voorbeelden hiervan zijn de transitie van jeugdhulpplus (op 30 juni is het strategisch huisvestingsplan vastgesteld), het bovenregionaal expertisenetwerk (op 16 juli is het inrichtingsplan ondertekend), het makkelijker toegankelijk maken van de Wet langdurige zorg (impactanalyse voor het openstellen van deze wet voor jeugdigen met psychiatrische problematiek), de hervormingsagenda (impactanalyse), het wetsvoorstel Verbetering zorg voor de jeugd (bovenregionale samenwerking), het convenant Continuïteit van jeugdhulp (versterkt de positie van de Jeugdautoriteit), contractdiversiteit (landelijk standaardiseren van contracten), regulier overleg met de rechtbank en het OM (informatie delen over trends en ontwikkelingen) en de Regeling specifieke uitkering acute GGZ (zes jeugdhulpaanbieders uit ons landsdeel die tevens aanbieder zijn van de WvGGZ hebben een aanvraag ingediend).





## 6.7 Informatievoorziening

### *Strategisch informatieplan*

Tijdens het AB van 19-2-2021 is het strategisch informatieplan voor de GRJR vastgesteld. Zoals in de agendapost is aangegeven zouden diverse acties snel worden opgepakt. Hieronder wordt gerapporteerd over de voortgang.

#### 1. Dashboard

In mei zijn de dashboards retrospectieve wachttijden en huidige wachttijden opgeleverd aan gemeenten die zich hiervoor hebben opgegeven. Hierdoor kunnen gemeenten te allen tijde bij de wachttijdgegevens die ieder kwartaal door aanbieders worden verstrekt.

De oplevering van het dashboard financiën en cliëntstromen was in juli jl. In dit dashboard zijn gegevens te vinden over o.a. cliëntaantallen, toewijzingsduur, weektarief per gemeente/zorgaanbieder/opdracht. Ook de JEV (zonder groei) staat in dit dashboard.

De verdere ontwikkeling van de diverse dashboards is een doorgaand proces, waarbij gewerkt wordt aan het toevoegen van nieuwe indicatoren. Gemeenten hebben vooralsnog toegang tot hun eigen cijfers. Er wordt aan gewerkt om op korte termijn gemeenten ook toegang te geven tot de cijfers van de gehele GRJR (niet uitgesplitst naar gemeenten).

#### 2. Datakwaliteit

Voor de informatievoorziening van de GRJR worden diverse databronnen gebruikt. Veruit de meest belangrijke databron is de upload van gemeenten in de betaaltoolzorg (BTZ). Gemeenten delen middels de BTZ een deel van hun administratie met de uitvoeringsorganisatie (UO) van de GRJR. De bron van deze bestanden is het berichtenverkeer dat door gemeenten en aanbieders gehanteerd wordt om te voorzien in toewijzingen van zorg en aanverwante processen.

De UO gebruikt deze informatie vervolgens voor de informatievoorziening binnen de GRJR. Enkele voorbeelden hiervan zijn de jaareinde verwachting (JEV), aantal cliënten in zorg, aantal openstaande toewijzingen en op termijn mogelijk ook wachttijden, zoals o.a. weergegeven in het dashboard.

Om deze informatie betrouwbaar in beeld te brengen is het belangrijk dat de databestanden die door gemeenten geleverd worden:

- Compleet zijn (er ontbreken geen gegevens)
- Eenduidig zijn (betekent bij elke gemeenten/zorgaanbieder een datapunt hetzelfde)
- Tijdig zijn (er wordt geleverd conform de afgesproken termijnen)

Eind april jl. is het project datakwaliteit van start gegaan waarin deze drie punten worden opgepakt. In juni en juli zijn gesprekken gevoerd met zorgaanbieders en gemeenten. In cyclus 4 worden de resultaten en conclusies op totaal niveau en per betrokken partij (gemeente en aanbieder) beschikbaar gesteld. Op basis van deze resultaten zullen afspraken gemaakt moeten worden op welke wijze en termijn er toegewerkt wordt naar een betere datakwaliteit.





Deze inzet sluit één op één aan bij de afspraken tussen Rijk en VNG over de extra middelen voor Jeugdhulp die in april zijn toegezegd. In die afspraken wordt genoemd dat landelijke wachtlijstmonitoring moet gaan plaatsvinden via het berichtenverkeer en dat hiervoor allereerst door gemeenten en aanbieders ingezet moet worden op het verbeteren van de kwaliteit van het berichtenverkeer.

3. **Frequenter aanleveren van data**  
Het streven is om de toewijzingsdata (berichtenverkeer) frequenter door gemeenten aan te leveren bij de UO, zodat de cijfers in het dashboard zo actueel mogelijk zijn. Op korte termijn lijkt dit nog niet haalbaar: maandelijkse aanlevering vraagt nu al veel van gemeenten en nog niet alle ICT-processen bij de UO (gemeente Rotterdam) zijn geautomatiseerd, waardoor het arbeidsintensief is om de frequentie te verhogen. De aanlevering van gegevens door gemeenten en aanbieders verloopt echter wel steeds beter, waardoor informatie tijdig verwerkt kan worden en het dashboard nu maandelijks geactualiseerd kan worden. De informatie is in sommige gevallen nog wel incompleet. Hierover vindt afstemming plaats met individuele aanbieders en gemeenten en is ook onderdeel van het project datakwaliteit.
4. **Juridisch kader informatievoorziening (en releasebeleid)**  
Eén van de voortkomende acties uit het strategisch informatieplan is de ontwikkeling van een juridisch kader voor de gehele informatievoorziening van de GRJR. Omdat voor de diverse informatieproducten het juridisch kader nu verschillend geregeld is, is een nieuwe integrale constructie voorgesteld. In het DB van 14 juli jl. is besloten één stuurgroep informatievoorziening op te richten waaronder alle initiatieven rondom informatievoorziening komen te vallen: het dashboard GRJR, de monitor Kind in de Ketten en op termijn de Transformatiemonitor. Door dit vanuit één stuurgroep te organiseren kan de privacybescherming op een samenhangende en efficiënte wijze worden geborgd. Ook kan er dan vanuit één punt gestuurd worden op datastromen, zodat gegevens niet dubbel aangeleverd hoeven te worden. Vanuit de stuurgroep kan ook geprioriteerd worden en daarmee wordt richting gegeven aan nieuwe ontwikkelingen in de informatievoorziening. Met dit laatste punt wordt ook vormgegeven aan het releasebeleid van de informatievoorziening. In het najaar zal de nieuwe stuurgroep van start gaan.
5. **ICT-architectuur**  
Uit het strategisch informatieplan is ook naar voren gekomen dat de ICT-architectuur meer in samenhang moet worden ingericht. De afgelopen periode zijn hier diverse stappen ingezet, o.a.:
  - Naast gemeenten kunnen aanbieders nu ook hun productie uploaden via de online portal (BTZ) van de UO. Hiermee ontstaat een eenduidige aanlevering van gegevens
  - Momenteel wordt gewerkt aan de mogelijkheid voor aanbieders om ook gegevens over wachttijden te uploaden via dit online portal
  - Er is een datawarehouse ingericht, waarin gegevens over toewijzingen, declaraties en de productie van aanbieders aan elkaar gekoppeld kunnen worden en hierna verwerkt kunnen worden tot informatie in bijvoorbeeld het dashboard van de GRJR





Een volgende stap in de ICT-architectuur is het op elkaar aansluiten van de diverse informatieproducten (monitor KidK, dashboard GRJR en Transformatiemonitor). Momenteel wordt in kaart gebracht wat hiervoor nodig is en op welke termijn dit gerealiseerd kan worden.

#### 6. Informatieregie

In het strategisch informatieplan is geadviseerd om de opdrachtformulering omtrent informatievoorziening beter te beleggen. Het initiëren van een stuurgroep informatievoorziening, die ook richting geeft aan te ontwikkelen informatieproducten, biedt hier een kader voor. Vooruitlopend hierop vormen de regiovisie/-agenda en de inkoopstrategie een kader van waaruit de informatievoorziening verder ontwikkeld kan worden. De UO is daarom nauw betrokken bij de planvorming rond de informatievoorziening voor de inkoop 2023.

### 6.8 Comply or Explain

In december 2020 heeft het AB besloten tot handhaving van de verlengde contractvoorwaarden voor de gecontracteerde zorgaanbieders. Dit betreft:

1. Er wordt in 97,5% van de gevallen in 2021 en 99% in 2022 zorg verleend nadat er een zorgtoewijzing is afgegeven. Indien het aantal gevallen waar zorg wordt verleend zonder zorgtoewijzing de 2,5% in 2021 en 1% in 2022 overstijgt, komt het surplus boven deze percentages niet in aanmerking voor betaling.
2. Van de declaratieregels wordt 97,5% in 2021 en 99% in 2022 tijdig ingediend. Voor zover het aantal te laat ingediende declaratieregels de 2,5% in 2021 en 1% in 2022 overstijgt, worden deze niet in behandeling genomen.
3. Bij de toepassing van de voorwaarden 1 en 2 kan worden gecorrigeerd indien opdrachtnemer plausibel kan maken dat er bij een aantal situaties sprake is van spoed, danwel overmacht doordat de zorgtoewijzing van de gemeente te laat is afgegeven. De gerealiseerde percentages zullen in dat geval geschoond worden voor deze situaties.
4. Aanbieder voert concrete acties uit om de wachttijden betekenisvol te verkorten;
5. Bij het kwartaalgewijs verstrekken van de informatie over de wachttijden wordt tevens het moment van aanmelding door de verwijzer en het BSN verstrekt.

#### *Technische stand van zaken*

De voorwaarden 1 en 2 worden technisch verwerkt op basis van de data die gemeenten aan de uitvoeringsorganisatie verstrekken. Er wordt aan gewerkt om de data van het derde kwartaal 2021 overzichtelijk te verwerken in het dashboard van de GRJR. Vanaf oktober 2021 is het mogelijk om binnen iedere eerstvolgende maand na afloop van het kwartaal het gewenste kwartaaloverzicht in te zien. De voorwaarden 4 en 5 worden meegenomen in het project *aanpak wachttijden*.

#### *Inhoudelijke stand van zaken*

De uitkomsten van de kwartaaloverzichten pakken de contractmanagers op omdat de voorwaarden het nakomen van bestaande contractuele afspraken betreft. Uiterlijk in september 2021 dient het afwegingskader vastgesteld te zijn in het geval een aanbieder niet aan de voorwaarden voldoet, zoals omschreven in contractvoorwaarde 3. Verder wordt één telefoonnummer en mailadres bekend gemaakt aan gemeenten en





zorgaanbieders voor vragen en/of opmerkingen ([secretariaatgrjr@rotterdam.nl](mailto:secretariaatgrjr@rotterdam.nl)). Zo is alle relevante informatie op één plaats gebundeld en wordt er vanuit één lijn gehandeld.

*Communicatie zorgaanbieders/gemeenten*

Tijdens het controlleroverleg van zorgaanbieders is er in juni 2021 de mogelijkheid geweest om 'technische' vragen te stellen over hoe praktisch invulling te geven aan de voorwaarden. In september 2021 is er tijdens het controlleroverleg de mogelijkheid om inhoudelijk tot een gedragen kader tussen gemeenten en zorgaanbieders te komen. Verder zijn de aanbieders bij zowel het controlleroverleg als het RRJO overleg in juni 2021 geïnformeerd dat de data van het derde kwartaal 2021 betrouwbaar zijn voor de formele handhaving in oktober 2021.





## 7. Betalingsgraad + openstaande vorderingen gemeenten

### Betalingsgraad

Definitie: met de betalingsgraad wordt het aantal succesvol ingediende, verwerkte en daadwerkelijk uitbetaalde declaraties bedoeld. De betalingen m.b.t. een bepaalde periode worden afgezet tegen de door de gemeenten afgegeven indicaties.

NB dit is een andere definitie ten opzichte van de berekening die in de rapportage van vorig jaar gehanteerd is (toen werden de betalingen per zorgaanbieder vergeleken met de verlening per zorgaanbieder).

Aangezien er een vertraging zit tussen het aflopen van de zorgperiode en de betaling van de geleverde zorg is in onderstaand overzicht de geïndiceerde zorg van januari t/m mei vergeleken met de betaalde declaraties in 2021 tot en met juni.

Zorgaanbieder	Waarde Indicatie's Jan t/m Mei	Betalingen Jan t/m Juni	Betaalgraad
Stichting Enver	18.286.669	6.867.112	37,6%
Horizon	7.205.133	5.050.225	70,1%
Yulius	7.250.015	4.476.534	61,7%
Parnassia	6.792.477	2.930.114	43,1%
Stichting Timon	8.324.050	4.964.976	59,6%
Stichting Pluryn Hoenderloo Groep (Intermetzo)	1.613.370	1.753.224	108,7%
Prokino	4.063.658	2.120.074	52,2%
Stichting Schakenbosch	2.431.704	1.269.814	52,2%
Stichting Pameijer	3.074.156	1.726.154	56,2%
GGZ Delfland	1.123.769	559.386	49,8%
William Schrikker Pleegzorg	1.357.648	804.246	59,2%
Mentaal Beter Cure B.V.	4.987.683	1.805.953	36,2%
Middin	307.870	274.292	89,1%
Stichting Jeugdformaat	249.956	133.818	53,5%
<b>Totaal</b>	<b>67.068.160</b>	<b>34.735.923</b>	<b>51,8%</b>

De betalingsgraad t/m juni 2021 bedraagt 51,8%. Voor deze periode was de norm voor de betaalgraad 60%. Een aantal aanbieders haalt deze norm niet.

Gedurende 2021 zal deze betaalgraad maandelijks gemonitord worden, hieruit moet blijken of een vertraging van 1 maand realistisch is.





Hieronder een overzicht met de betalingsgraad opgesplitst naar gemeenten.

Zorgaanbieder	Waarde Indicatie's Jan t/m Mei	Betalings Jan t/m Juni	Betaalgraad
Albrandswaard	701.043	428.913	61,2%
Barendrecht	1.759.355	1.004.988	57,1%
Brielle	791.620	278.614	35,2%
Capelle aan den IJssel	3.798.705	2.652.513	69,8%
Goeree-Overflakkee	1.732.251	1.197.962	69,2%
Hellevoetsluis	2.054.337	1.630.698	79,4%
Krimpen aan den IJssel	1.741.436	963.370	55,3%
Lansingerland	2.357.900	1.791.349	76,0%
Maassluis	1.527.254	792.743	51,9%
Nissewaard	6.212.208	2.187.837	35,2%
Ridderkerk	2.530.843	1.618.077	63,9%
Rotterdam	34.814.826	19.157.143	55,0%
Schiedam	4.286.872	1.807.084	42,2%
Vlaardingen	4.495.833	1.717.347	38,2%
Westvoorne	336.586	336.333	99,9%
<b>Totaal</b>	<b>69.141.068</b>	<b>37.564.972</b>	<b>54,3%</b>

De totale waarde van de indicaties zowel als de betalingen zijn hoger dan in het overzicht naar zorgaanbieders. Dit wordt veroorzaakt doordat het overzicht per zorgaanbieder alleen de 15 gecontracteerde aanbieders bevat en in het overzicht per gemeente zijn ook andere aanbieders zoals LTA en BRP-aanbieders opgenomen.

### Openstaande vorderingen op gemeenten

Hieronder een overzicht van de openstaande bedragen per gemeente (per 1 juli 2021).

Te ontvangen bijdrage Gemeenten	2019 en eerder	2020-2021
Albrandswaard	-	36.104
Barendrecht	-	159.784
Brielle	-	25.189
Capelle aan den IJssel	-	181.513
Goeree-Overflakkee	-	343.340
Hellevoetsluis	-	111.559
Krimpen aan den IJssel	-	82.121
Lansingerland	-	109.832
Maassluis	-	68.276
Nissewaard	271.078	251.814
Ridderkerk	-	22.729
Rotterdam	-	2.206.999
Schiedam	223.371	219.025
Vlaardingen	211.934	208.340
Westvoorne	-	36.696
<b>Totaal</b>	<b>706.383</b>	<b>4.063.320</b>

In het bedrag van 2020 zit ook de voorlopige eindafrekening 2020. Deze gaat nog vervangen worden door de definitieve eindafrekening.

