

Jaarverslag '20 Kleinschalig Wonen

Perceel 4, april 2021

Opgesteld in samenwerking met Pameijer, Prokino en Youz

Inhoud

Deel 1: Inhoudelijk verslag	3
1. Het project in het kort.....	3
1.1 Woonaanbod Prokino Zorg	3
1.2 Gezinsaanbod Pameijer.....	4
1.3 Samenwerking.....	5
2. Verloop 2020	6
2.1 Woongroep Prokino Zorg	7
2.2 Gezinsvorm Pameijer	8
2.3 Behandeling.....	9
3. Evaluatie en vervolg	11
Deel 2: Financieel verslag	12
1. Uitgangspunten verantwoording	12
2. Realisatie C4	14
3. Analyse van de overschrijding	15

Deel 1: Inhoudelijk verslag

Prokino, Pameijer en Parnassia Groep hebben het afgelopen jaar intensief samengewerkt aan de transformatieopgave die leidend is binnen het nieuwe zorglandschap. Met de nieuwe opdracht “kleinschalig wonen C4” zijn we als combinatie deze uitdaging aan gegaan om kinderen die langdurig ondersteuning nodig hebben een kwalitatief goed en passend aanbod aan te bieden dat aansluit bij de transformatieopgaven. Hiermee heeft C4 als belangrijkste doel: het bieden van herstelondersteunende zorg in een stabiele woonomgeving, waarbij een steunnetwerk een structurele rol krijgt in het leven van de kinderen en zij zich maximaal kunnen gaan ontplooiën. In de ontwikkeling van de kleinschalige woonvoorzieningen houden we rekening met verschillen in de zorgvraag, behoefte en de mate waarin de kinderen (en hun biologische ouders) in staat zijn een relatie aan te gaan met een vaste opvoeder. Daarom hebben we zowel een kleinschalige woonvoorziening met groepsleiding (vanuit Prokino), als een voorziening met gezinshuisouders¹ (vanuit Pameijer) opgezet. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en de mate waarop hij/ zij (op moment van plaatsing) in staat is om te hechten, de beste woonvorm voor het kind te creëren.

1. Het project in het kort

De kinderen zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 14 jaar die voor een langere periode behoefte hebben aan ondersteuning op maat binnen een kleinschalige woonomgeving. Het zijn kinderen met ernstige problematiek, veroorzaakt door verstoorde gehechtheid, trauma, autisme en/of een verstandelijke beperking. Niet zelden zijn ze getuige of slachtoffer (geweest) van huiselijk geweld, seksueel misbruik of andere vormen van mishandeling en/of verwaarlozing. Door hun ernstig verstoorde basis ontstaan er niet alleen achterstanden in hun sociaal- en emotionele ontwikkeling, maar hebben ze daarnaast vaak ook een psychische stoornis ontwikkelt wat leidt tot (ernstig) afwijkend gedrag.

Mede hierdoor kunnen ze veelal niet terecht bij een netwerk- of pleeggezin. Binnen C4 kunnen we door het woonaanbod van Prokino Zorg en het gezinsaanbod van Pameijer in de leefomgeving aansluiten op de behoefte van het kind en, in samenwerking met Youz, zorg en behandeling op maat aanbieden.

1.1 Woonaanbod Prokino Zorg

Binnen de groep van Prokino Zorg hebben we te maken met emotioneel gekwetste kinderen en jongeren. Ze hebben in hun nog jonge leven meerdere traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Ondanks de inzet van intensieve hulpverlening in de thuissituatie en daarbuiten, is het niet gelukt een stabiele thuissituatie te realiseren waarin ze zich (waar nodig met ondersteuning en behandeling) verder kunnen ontwikkelen richting volwassenheid. Vaak zijn er meerdere plaatsingen mislukt en hebben de kinderen op meerdere momenten in hun leven een afwijzing en/of faalmoment ervaren. Het gezinssysteem is voorlopig niet meer adequaat gebleken vanwege de ontstane situatie. Dat maakt het aangaan van gezonde en duurzame relaties voor deze doelgroep moeilijk. De angst om afgewezen te worden, te moeten vertrekken of pijn gedaan te worden speelt als een rode draad door hun leven. De kans dat vanuit het gebrek aan een gezonde basis steeds weer grenzen worden opgezocht en grenzen worden overschreden is groot. Vandaaruit zal het kind/de jongere de bevestiging zoeken in de gedachten “ik ben toch niet goed/lief/leuk genoeg”, “ik moet toch weer weg”. Een vicieuze cirkel waarin het kind middels gedrag deze cognities zal bevestigen (schema-bevestigend gedrag).

De kleinschalige woonvorm houdt rekening met de impact van de problematiek en het daaruit voortkomende gedrag. Het vraagt om de leefwereld van het kind te kennen om zo gedragingen te kunnen verklaren en daarin de verbondenheid met de ouders en/of netwerk te blijven zien en die band

te (durven) inzetten als onderdeel van het aanbod. De betrokken professionals zullen geconfronteerd worden met destructief gedrag, agressie, pijn, verdriet en wanhoop.

Huiselijkheid, betrokkenheid, contact, persoonlijke aandacht, veiligheid, rust, regelmaat, structuur, ondersteuning staan binnen het kleinschalig (groeps)wonen centraal. De professionele opvoeders spelen een essentiële rol om vanuit deze waarden de dagelijkse opvoeding, verzorging en begeleiding van de kinderen vorm te geven. Niet de ziekteverschijnselen moeten centraal staan, maar de mogelijkheden voor ontwikkeling en groei. De focus is gericht op herstel met oog voor de specifieke eisen, die een bepaalde levensfase met zich meebrengt. De professionele opvoeders worden hierin ondersteund vanuit een multidisciplinair team, bestaande uit een basis met een hoofdbehandelaar, gedragswetenschapper en een ambulante hulpverlener, waar nodig aangevuld met inzet en behandeling vanuit een FACT team. Om de doelen te realiseren is er een behandelaanbod beschikbaar dat op maat kan worden ingezet. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van onder andere diagnostiek, medicatie, crisispreeventie, systeemondersteuning/ouderbegeleiding, motivering, herstelondersteuning en stoornis specifieke behandelingen. Deze onderdelen worden afgestemd in de gehele integrale aanpak.

1.2 Gezinsaanbod Pameijer

Pameijer heeft gekozen voor het werken vanuit een gezinsgerichte benadering. Dit past bij de mogelijkheid om zo lang als nodig buiten het gezin van herkomst te verblijven, maar zo kort als nodig omdat er altijd wordt gewerkt met het gezin van herkomst aan terugkeer. Een plaatsing in een gezinshuis heeft voor het kind vaak tot gevolg dat hij onderdeel is van twee families: het gezin van herkomst met de eigen ouders van het kind en eventuele broertjes of zusjes, en het gezinshuis waar het kind al dan niet tijdelijk woont.

De in een gezinshuis geplaatste kinderen wonen in het huis van de gezinshuisouder(s) en worden hiermee onderdeel van de gezinsstructuur en de gezinscultuur van de gezinshuisouder(s), waarbij de eigenheid van zowel het nieuwe gezin als het gezin van herkomst en diens sociale netwerk worden erkend. Ouders zijn in principe welkom in het gezinshuis, tenzij dit vanuit behandelperspectief niet wenselijk is. De ouders en het familienetwerk van de kinderen houden een onvervangbare (al dan niet actieve) plek in het leven van de kinderen. Zij worden dus op gepaste wijze betrokken bij het leven van het kind en beslissen waar mogelijk en haalbaar mee over alle aspecten van de opvoeding en de toekomst van het kind.

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat waar mogelijk ouders en gezinshuisouders intensief samenwerken aan de opvoeding en de toekomst van het kind. Intensief samenwerken wil zeggen dat zowel ouders als gezinshuisouders een op relatie gebaseerde houding met daarbij passende handelingen hebben en dat zij aan het belang van het kind denken. Het is belangrijk dat gezinshuisouders een empathische en respectvolle houding hebben. Dit blijkt uit het hebben van open communicatielijnen met ouders en door het delen van informatie met ouders. Daarnaast is het cruciaal dat gezinshuisouders verantwoordelijkheid en zorg willen delen met de ouders ('power sharing'). Voor ouders is het belangrijk dat zij de plaatsing van hun kind in het gezinshuis (proberen te) accepteren

Het is wenselijk om de kleinschaligheid te bewaken en niet tot een gezinsgrootte te komen die de grootte van een behandelgroep gaat benaderen of evenaren. Dit is belangrijk omdat het aantal kinderen, hun achtergrond en problematiek samenhangen met de kwaliteit van het leefklimaat in gezinshuizen. Daardoor kunnen we de kinderen slechts fasegewijs plaatsen en hebben we meerdere gezinshuizen nodig.

Wij hebben ervoor gekozen om de werving en screening via gezinshuis.com te laten verlopen. Gezins.com is een gerenommeerde partij met expertise op het werven, selecteren en ondersteunen van gezinshuisouders vanuit een duidelijk kader. De huidige gezinshuis ouders hebben allen een professionele achtergrond in de zorg (of werken daar nog deels). In de context van deze opdracht en

doelgroep is dat noodzakelijk. Een gezinshuis is in eerste instantie een natuurlijk systeem en lijkt zo veel als mogelijk op een gewoon gezin. Maar een gezinshuis is wel degelijk ook een organisatie. Er zijn wettelijk geldende kaders en andere richtlijnen, zoals AVG en geldende protocollen over seksualiteit, medicatie en huiselijk geweld. Alle informatie over de samenwerking met gezinshuis.com zijn desgewenst op te vragen.

1.3 Samenwerking

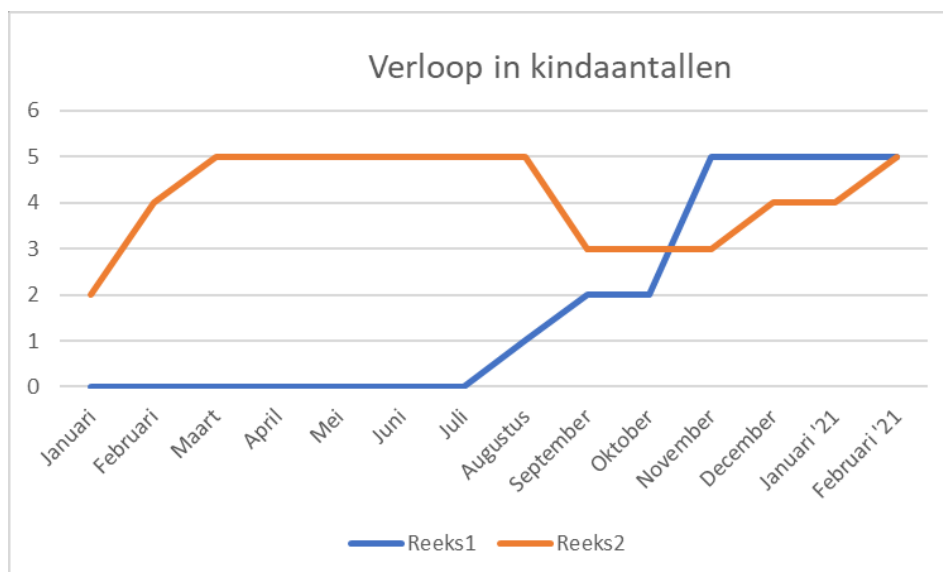
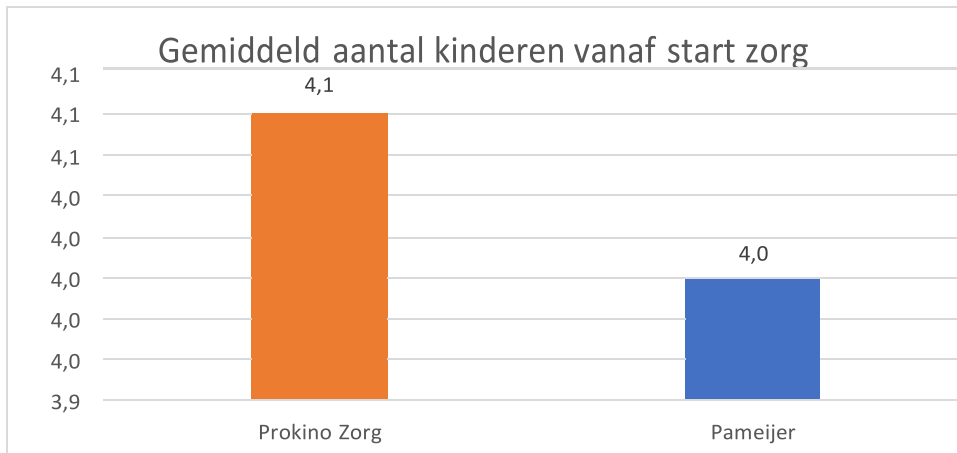
De samenwerking tussen Youz, Pameijer en Prokino Zorg bestaat uit het samenbrengen en verbinden van de drie expertises vanuit de organisaties en de specifieke expertise gebieden, om vandaaruit maatwerk voor de groep als geheel en voor elk kind te kunnen creëren. Concreet betekent dit dat er, aanvullend op het pedagogisch personeel, een leidinggevende en systeembegeleider vanuit Prokino is ingezet, de gedragswetenschapper van Pameijer komt en het IBT team van Youz structureel beschikbaar is voor gemiddeld 4 uur per week. Deze samenwerking is in basis van grote meerwaarde gebleken. Door de onderlinge samenwerking kan snel geschakeld worden en de juiste begeleiding worden ingezet, ieder vanuit zijn eigen kennis en expertise.

Om onze visie, methodiek en samenwerking verder vorm te geven en te vertalen naar praktijk hebben we een project groep opgezet onder leiding van een projectleider. De projectleider heeft in de opstart van het project geholpen om verbindingen te leggen, communicatie te stroomlijnen en de werkwijze verder uit te werken. Onderstaande tabel geeft de inzet weer in uren per maand.

Projectleider													
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Totale inzet	9	6	3	2	5	2	3	0	2	0	0	0	32

2. Verloop 2020

In september 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor de opstart van de groepsvariant van kleinschalig wonen. In deze periode zijn, onder verantwoordelijkheid van een projectleider, de kaders met elkaar bepaald, taken en verantwoordelijkheden verdeeld, de groep verbouwd zodat deze veilig en gezellig is voor de kinderen en zijn nieuwe medewerkers geworven. Tegelijkertijd is de zoektocht gestart naar passende huisvesting en gezinshuisouders voor de gezinsvariant van Pameijer. In de grafiek hieronder geven we het verloop van de kind aantallen per onderdeel en in totaal weer. Daarna geven we per onderdeel een toelichting.



2.1 Woongroep Prokino Zorg

De groepsvariant van kleinschalig wonen is in januari 2020 gestart. Daarbij is gekozen om een inwerktraject van twee weken voor de medewerkers in te zetten. Dit inwerktraject heeft bestaan uit een aantal inhoudelijke trainingen gericht op de te verwachte problematiek bij de kinderen, teamvorming en het inrichten van de groep. Dit traject was nodig omdat geen van de medewerkers verbonden waren aan een van de drie samenwerkende organisaties.

Bezetting vanaf januari 2020 tot en met september 2020

Geslacht	Leeftijd	Via
Meisje	14	Yulius
Meisje	12	Yulius
Meisje	10	Yulius
Jongen (recentelijk gesloten)	11	Horizon
Jongen (recentelijk gesloten)	13	Horizon

De vijf kinderen voor de groep zijn fasegewijs ingestroomd in de periode januari tot en met maart, om zowel de nieuwe medewerkers als de kinderen de mogelijkheid te geven om te wennen.

Het beeld van de kinderen op de groep komt overeen met het geschetste beeld in de visie. Het opzoeken en overschrijden van de grenzen door de kinderen is wat er gezien wordt. Dat gaat gepaard met fysieke en verbale agressie. Deze agressie is zowel bij de kinderen onderling als gericht naar de medewerkers. Daarbij worden met regelmaat spullen van de kinderen zelf, andere kinderen en van de groep kapot gemaakt.

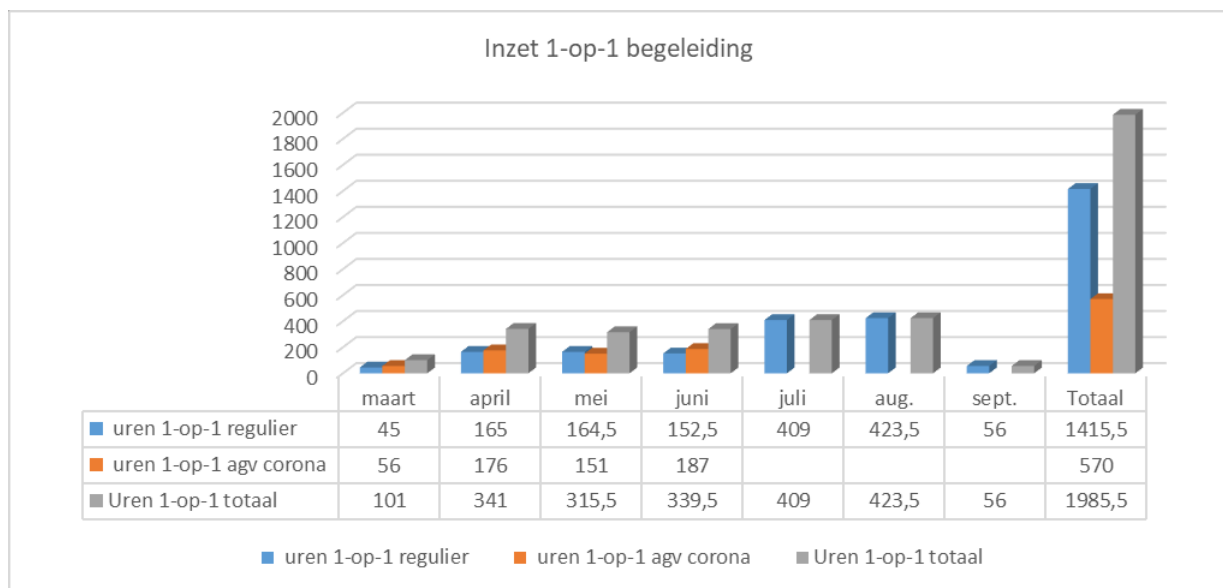
Elke dag waren er momenten waarop bovengenoemde situaties plaatsvonden. Het effect was dat andere kinderen zich niet altijd veilig voelen en zich daardoor op de groep meer teruggetrokken opstellen. Niet alleen heeft dit bij de andere kinderen een effect, maar ook bij de medewerkers. Het vraagt een lange adem en zij zijn soms (emotioneel) uitgeput. De boosheid is vaak langdurig. Om het personeel te ondersteunen is coaching on the job ingezet door de gedragswetenschapper van Pameijer en Parnassia en de systeembegeleider van Prokino. De heftigheid van de casuïstiek en de coaching on the job heeft eraan bijgedragen dat de begrootte uren van de behandelaar, gedragswetenschapper, systeembegeleider en leidinggevende tot september flink zijn overschreden. Zoals in de tabel hieronder zichtbaar is. Vanaf september zijn de uren weer genormaliseerd als gevolg van de uitplaatsing van de 2 kinderen.

Gedragswetenschapper								
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
Totale inzet	32,5	18,5	29,5	34,5	25	15	27	21
Begroot	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33
Teveel/ te weinig	-15,17	-1,17	-12,17	-17,17	-7,67	2,33	-9,67	-3,67
Systeembegeleider								
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
Totale inzet	11,8	17	29	54	35	20	26	28,5
Begroot	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66
Teveel/ te weinig	9,86	4,66	-7,34	-32,34	-13,34	1,66	-4,34	-6,84
Leidinggevende								
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
Totale inzet	30	13,5	20,5	16	20,5	22	18,5	12,5
Begroot	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66
Teveel/ te weinig	-21,34	-4,84	-11,84	-7,34	-11,84	-13,34	-9,84	-3,84

Toch is de keuze gemaakt om hen in te zetten om het personeel te ondersteunen en bij te kunnen dragen aan een veilig leefklimaat. Deze doelgroep vraagt namelijk veel van medewerkers en gezien wordt dat medewerkers die minder ervaring hebben, moeite hebben om met deze problematiek om te gaan. Ondanks de coaching on the job hebben een aantal medewerkers ontslag genomen. Dat heeft gezorgd voor een verloop van medewerkers, waardoor inzet nodig is geweest van (externe) invalkrachten.

In één bepaalde casus was het dusdanig heftig dat er in overleg met de betrokken partijen en de GRJR gekozen is om 1-op-1 begeleiding in te zetten, omdat de veiligheid van de kinderen en de medewerkers in gevaar kwam. In het begin heeft deze begeleiding in afzondering plaatsgevonden, daarna is steeds meer toegewerkt naar terugkeer op de groep. Aanvankelijk leek dit redelijk te gaan, maar uiteindelijk was dat voor de veiligheid van het jongetje, de groepsgenoten en de groepsleiding niet meer haalbaar. Dat heeft ertoe geleid dat het jongetje een middels een machtiging gesloten jeugdzorg bij Horizon is geplaatst.

De inzet van de 1-op-1 begeleiding wordt hieronder in de tabel weergegeven. Er is hierbij gekozen om een onderscheid te maken tussen de uren inzet als gevolg van corona (sluiten van de scholen waardoor er ook overdag extra inzet nodig was) en uren die zijn ingezet na schooltijd.



Naast deze specifieke casus speelde bij een van de andere kinderen ook extreem fysiek geweld, waarbij soms tussenkomst van politie nodig was om de veiligheid te kunnen waarborgen. Dat heeft geleid tot een uitplaatsing. Het uitplaatsen van de twee jongeren heeft erin geresulteerd dat er een periode van ongeveer twee maanden, drie kinderen op de groep hebben gezeten. In overleg met verschillende partijen is gekozen om deze plekken niet direct op te vullen. Het was belangrijk om de rust te doen terugkeren, te zorgen voor een vast team aan ervaren medewerkers en de basis weer neer te zetten. Niet overleven, maar bouwen. In december 2020 is de vierde jongere geplaatst en is er vooruitzicht op een plaatsing van een vijfde jongere in het nieuwe jaar.

2.2 Gezinsvorm Pameijer

Er is gestart met twee gezinshuis vormen. Een gezin in Barendrecht en een gezin in Bleiswijk. Op beide locaties wonen ook eigen kinderen bij deze ouders. Daarnaast hebben zij gekozen om een aantal

kinderen op te nemen die tot de doelgroep van C4 horen. In totaal zijn er in de periode van augustus tot en met november 2020 5 kinderen geplaatst vanuit c4 en zijn er nog drie kinderen in een overgang van financiering.

Gezinshuis Bleiswijk

In totaal zijn er 4 kinderen succesvol vanuit c4 geplaatst.

1. Jongen van 11 jaar die geplaatst in september 2020. Het Wijkteam is betrokken en hij gaat regelmatig naar moeder (woensdag en weekends). Hierbij wordt een gezinsondersteuning vanuit Pameijer ingezet. Er wordt nog een behandeling gegeven door de behandelaar van Pameijer (PMT). Het streven is om deze jongen voor zijn 18^e jaar weer bij moeder te laten wonen.
2. Meisje 11 jaar en geplaatst in augustus 2020. Youz heeft de behandeling uitgevoerd. Het meisje gaat de weekends naar moeder. Het streven is om haar helemaal weer naar huis te laten gaan in februari /maart 2021
3. Jongen 6 jaar en geplaatst in november 2020. Er is een voogd betrokken via William Schrikkergroep. Onder begeleiding vindt er bezoek met moeder 1x per 2 weken plaats. Tevens met broertjes en zusjes (brusjes). Hij wacht op behandeling van Yulius
4. Meisje 10 jaar en geplaatst in november 2020. Er is een voogd betrokken van de William Schrikkergroep. Onder begeleiding bezoek met moeder 1x per 2 weken . Onder begeleiding bezoek met brusjes Zij wacht op handeling van Yulius

Gezinshuis Barendrecht

In totaal zijn er in de periode van november tot en met december 4 kinderen succesvol geplaatst, waarvan er één direct op de subsidie van C4 is geplaatst en drie anderen kinderen nog in de overgang van financieringsvorm zitten.

1. Jongen van 10 jaar, geplaatst november 2020 met een C4 arrangement. De voogd van JBRR is betrokken. Daarnaast is ook Enver betrokken vanwege eerdere begeleiding van ouders en andere kinderen in het gezin. Onder begeleiding van Enver en de voogd van JBRR is er contact met ouders/brusjes
2. Jongen van 8 jaar is voor een crisis geplaatst van 15-11-2021 tot 8-2-2021 Hierbij is samengewerkt met Yulius. Daarna heeft er afschaling kunnen plaats vinden en is dit een C4 plaatsing C4 geworden per 27-2-2021.
3. Meisje van 12 jaar, tijdelijk via een beschikking uit Assen. Startdatum 16-11-2020. Zij wordt binnenkort uitgeplaatst en zal dit een C4 plek worden
4. Op dit moment verblijft een jongen van onze kinderwoonvorm (B3) sinds 13-02-2021 . Dit is een spannende plaatsing, voor zowel het gezinshuis als de jongen zelf. Er is de flexibiliteit ingebouwd dat mocht de plaatsing niet lukken dat wij garant staan voor terugplaatsing op onze kinderwoonvorm. Mits de plaatsing succes is wordt miv mei dit omgezet naar een C4 plek.

In samenwerking met gezinshuis.com wordt er op dit moment een derde gezinshuis geworven. Door Corona heeft de bijeenkomst die gepland stond geen doorgang gehad. Hierdoor stagneert het verblijf van de overige kinderen die we gaan plaatsen. Op dit moment vinden er digitale bijeenkomsten plaats.

2.3 Behandeling

In de begroting is gemiddeld 4 uur behandeluren per week per groep opgenomen voor Youz. Dit afgesproken in een lumpsum financiering (€20.000) zodat er vanuit Youz maatwerk geleverd kon worden. Aanvankelijk heeft het accent gelegen op ondersteuning van het team, diagnostiek crisisboordelingen en medicatieconsulten. Naar mate de tijd verder verstrekt is het accent meer

verschoven naar individuele behandeltrajecten, zoals daarbij aan PMT of trauma verwerking, waar individuele behandeltrajecten voor zijn afgesloten. Gezien wordt dat zowel de groep cliënten kwetsbaar is, en dan bij vrijwel alle jongeren en behandelvraag is. Daarnaast heeft het team blijvend ondersteuning nodig om de begeleiding van deze jongeren en hun gezinnen duurzaam vorm te geven

3. Evaluatie en vervolg

Ondanks de goede start en positieve samenwerking hebben we de afgelopen maanden helaas niet alle aangemelde en geplaatste kinderen de zorg kunnen bieden die zij nodig hadden. Een evaluatie van het bedachte concept en de uitvoering is in de periode oktober- december 2020 nodig geweest om te kunnen leren en door te kunnen ontwikkelen. Daartoe hebben er gesprekken plaatsgevonden met onder andere de verwijzers, de ketenpartners Yulius en Horizon, teamzorgbemiddeling en de GRJR. Gezamenlijk hebben we geconstateerd dat bij de start het kunnen plaatsen van kinderen langer heeft geduurd dan verwacht. Veel aanmeldingen die werden geduid/gescreend als een C4 plek, bleek in de praktijk niet passend. Er was verwarring over het profiel van de doelgroep. Bovendien was er nog onvoldoende besef van de noodzaak om passend te plaatsen. Zowel met de start van de kleinschalige woongroep bij Prokino als de plaatsing in een gezinshuis van Pameijer is het van (nog groter) belang om dit te laten slagen.

Met de betrokken partijen hebben we stil gestaan en gereflecteerd op de doelgroep, de zorgvraag en welke verbeterpunten er nodig zijn. Hieruit zijn de volgende punten naar voren gekomen:

- Goede samenwerking en een open gesprek tussen de plaatsende voorziening en de opnemende voorziening om te komen tot een goede screening en triage
- Overgang en overdracht van kinderen tussen de zorgaanbieder zorgvuldig en met (meer) tijd organiseren:
 - Tijd creëren om kinderen te leren kennen (letterlijk op te halen of te brengen naar de andere organisatie)
 - De wenperiode voor het kind
 - Overgang op de onderdelen onderwijs, behandeling en wonen niet gelijktijdig laten plaatsvinden
- Continuïteit houden in de behandeling/ behandelaar van de voorliggende voorziening
 - Verstevigen van het personeel
 - Personeel aantrekken met meer ervaringsjaren o Intensieve begeleiding van het teamproces
 - Inzet op individuele begeleiding/training of opleiding van personeel waar nodig
- Verstevigen van de samenwerkingsrelaties tussen de ketenpartners
 - Leren kennen van elkaars werkwijze, aanbod en expertise
 - Verstevigen van de contacten tussen de leidinggevenden en gedragswetenschappers van de voorliggende voorzieningen en C4.
 - Gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven voelen, ook na plaatsing
- Flexibiliseren
 - Het is gebleken dat behandeling maatwerk is en dat het soms belangrijk is om de behandeling van de voorliggende voorziening te continueren. Dat maakt dat de zorg vanuit het FACT-team van Youz niet standaard meer wordt ingezet, maar dat we per casus maatwerk zullen creëren en behandelafspraken maken.

Deel 2: Financieel verslag

In dit financiële verslag geven we eerst een toelichting op de grondslagen die gehanteerd zijn voor de realisatie, vervolgens geven inzicht in de financiële resultaten van C4 en ten slotte lichten we de afwijkingen ten opzichte van de begroting toe.

1. Uitgangspunten verantwoording

Het project kleinschalig wonen is, zoals terug te lezen is in de inhoudelijke toelichting, een innovatief project waarvoor vanuit de GRJR aparte financiering is georganiseerd vanuit het zogenoemde C4 budget. Dit budget betreft een meerjarige begroting, waarin fasegewijs wordt toegewerkt naar 20 kindplaatsen verdeelt tussen Prokino en Pameijer. Deze fasen zijn vastgelegd in de oorspronkelijke subsidieaanvraag van augustus 2019 en kent de volgende opbouw:

Aanvraag	Periode	Kinderen	Kosten
Fase 1 2019	nov-dec	10	€ 201.617,17
Fase 1 2020	heel jaar	10	€ 909.703,03
Fase 2 2020	jul-dec	20	€ 504.851,52
Totale subsidie aanvraag			€ 1.616.171,72

Prokino is penvoerder en heeft daarmee de verantwoordelijkheid voor het totaal van het budget en de verantwoording ervan. Bij het de financiële verantwoording hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Ten behoeve van de verantwoording is gekeken naar de realisatie van fase 1 2020. Doordat er in 2019 de zorg nog niet was gestart is het budget van fase 1 2019 komen te vervallen. Voor fase 2 van 2020 geldt voor beide organisaties dat deze pas opgestart kan worden in 2021. Daarmee is ook dit budget niet van toepassing.
- Per wooneenheid zijn er vijf kindplaatsen. Het uitgangspunt hierbij is een minimale bezetting per wooneenheid van gemiddeld 3 kinderen vanaf start zorg. Voor de realisatie (en de gemiddelde bezetting per wooneenheid) verwijzen wij naar het inhoudelijk verslag;
- De begroting van fase 1 2020 is opgebouwd uit uitvoeringskosten, overheadkosten, een post onvoorzien, de winstmarge en eenmalige investeringen. Onder deze hoofdcomponenten zijn specificaties per categorie terug te vinden. In de financiële verantwoording is de indeling overeenkomstig de vastgestelde begroting aangehouden.
- De uitvoeringskosten zijn opgedeeld uit verschillende componenten, waarin vooraf is afgesproken dat:
 - directe uitvoeringskosten zoals groepsleiding, gezinsouders, gastvrouw, ambulante hulpverlener, gedragswetenschapper, BSO en voeding en verzorging op basis van realisatie worden verantwoord.
 - Indirecte uitvoeringskosten zoals leidinggevende en zorgcoördinator zijn op basis van de norm verantwoord.
 - Behandeling is verantwoord op basis van de realisatie.
- De posten overhead en de winstmarge zijn gebaseerd op de in de vastgestelde begroting opgenomen percentages van respectievelijk 25% en 3% en hebben betrekking op het totaal van de gerealiseerde kosten (bij berekening winstmarge: kosten inclusief overhead en onvoorzien)
- De eenmalige investering is vastgezet op €25.000 per groep en wordt verantwoord op basis van realisatie. €25.000 is reeds gefactureerd in 2019 en verantwoord in 2020 bij de

accountant. Voor 2020 is er 25.000 euro begroot en gerealiseerd voor de opstart van de 2^{de} groep.

- De post onvoorzien is opgenomen en kan derhalve bij overschrijding ingezet worden over de verschillende componenten heen.
- Afwijkingen van meer dan 10% zijn besproken met de opdrachtgever, vastgelegd in mails en verslagen van contractgesprekken en onderstaand toegelicht.

2. Realisatie C4

Uitvoering Fase 1 2020:

	Begroting 2020 fase 1	Realisatie fase 1	Realisatie Prokino	Realisatie Pameijer
Kosten				
Groepsleiding HBO	283.486	531.702	531.702	-
Groepsleiding MBO	32.633	-	-	-
Gezinsouders	126.326	40.810	-	40.810
Gastvrouw	75.345	-	-	-
Leidinggevende	7.903	7.903	3.952	3.952
Ambulant hulpverlener	17.345	737	-	737
Zorg coördinatie/ Aanmelding	9.469	9.469	4.304	5.165
Gedragwetenschappers	15.806	8.395	6.296	2.099
Behandeling o.a. FACT	40.000	20.000	20.000	-
Kosten BSO	21.840	-	-	-
Voeding/verzorging	36.413	6.965	6.965	-
Subtotaal uitvoeringskosten	666.565	625.980	573.218	52.762
Overhead	166.641	178.612	165.422	13.191
Personeel	-	-	-	-
Materieel	-	-	-	-
Inventaris	-	-	-	-
Afschrijving	-	-	-	-
Huisvesting	-	-	-	-
Onvoorzien	50.000	34.075	25.000	9.075
Winstmarge	26.496	27.814	25.563	2.251
Subtotaal	243.138	240.501	215.985	24.516
	-	-	-	-
Totaal kosten	909.703	866.482	789.203	77.279
Enmalige investering (2019, van balans)	25.000	25.000	25.000	-
Totaal aanvraag	909.703	891.482	814.203	77.279
Extra inzet 1 op 1 begeleiding	88.469	124.094	124.094	
Inzet 1 op 1 begeleiding corona		-35.625	-35.625	
Totaal fase 1	998.172	979.950	902.672	77.279

3. Analyse van de overschrijding

Hieronder wordt de overschrijding van de begroting per organisatie nader toegelicht.

Prokino

Zoals hierboven reeds genoemd in het verslag is er sprake van een complexe woongroep wat heeft geleid tot een hoog verloop en verzuim in personeel. Financieel heeft dit geleid tot inhuur van extern personeel om het personeelstekort op te vullen en op een goede wijze zorg te leveren. De afwijking van €200.695,- wordt voor een deel verklaard door de inzet 1 op 1 begeleiding, deze is reeds besproken met de opdrachtgever vanwege de problematiek van één cliënt (extra kosten €88.469,-). Het overige deel van de overschrijding is te verklaren door de inhuur van extern personeel vanwege de wisselingen in formatie en benodigde extra formatie, dit resulteert in een verhoging van loonkosten van ca. 60% t.o.v. intern personeel. Voor specifieke informatie, zie pagina 5-6.

De uitvoeringskosten zoals in het schema hierboven genoemd is voor Prokino en Pameijer. Voor Prokino is dit een bedrag van €435.992,- en voor Pameijer een bedrag van €230.573,-.

Prokino	Begroting	Realisatie	Afwijking
Uitvoeringskosten	435.992	636.687	-200.695
Verklaring:			
Intern personeel, behandeling, LG etc.		385.678	
1 op 1 begeleiding		124.094	
waarvan aangevraagd in meerkostencompensatie		-35.625	
Inzet extra personeel		162.540	

Zowel de overheadkosten als de winstmarge is gebaseerd op een percentage van de uitvoeringskosten. Door hogere uitvoeringskosten zijn deze posten tevens gewijzigd. De uitgangspunten hierin zijn gelijk als in de begroting. Overhead is 25% van de uitvoeringskosten en de winstmarge is 3% van de uitvoeringskosten.

Pameijer

Zoals in het verslag vermeld is Pameijer in oktober gestart met het leveren van zorg aan de eerste cliënten. Dit verklaart dat het budget voor Pameijer niet volledig is benut. De totale afwijking in de uitvoeringskosten bij Pameijer, rekening houdend met een start in oktober (en daarmee na rato aanpassen van begroting), is €4.881, dit is een afwijking van minder dan 10%.

Pameijer	Begroting	Realisatie	Afwijking
Uitvoeringskosten	230.573	52.762	177.811
Verklaring:			
Start in oktober	57.643	52.762	4.881