



Eerste Bestuursrapportage 2022

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Versie: Algemeen Bestuur 1 juli 2022





Inhoudsopgave

1. VOORWOORD.....	3
2. LEESWIJZER.....	4
3. KERNBOODSCHAP EN SAMENVATTING.....	5
4. FINANCIEEL OVERZICHT EN KWARTAALAFSLUITING	6
5. TOELICHTING ZORGLANDSCHAP OVERSTIJGEND	13
6. PROJECTEN EN INNOVATIES.....	15
6.1 Inkoop en implementatie.....	15
6.2 Transformatie.....	17
6.3 Aanpak wachttijden	17
6.4 Hervormingsagenda.....	19
6.5 Project Dossiers Documenten Relaties en Processen	19
6.6 Belangenbehartiging.....	20
6.7 Informatievoorziening.....	20
7. BETALINGSGRAAD + OPENSTAANDE VORDERINGEN GEMEENTEN	23
BIJLAGE A TOELICHTING ONTWIKKELINGEN PER OPDRACHT	24





1. Voorwoord

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Deze rapportage geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen in de specialistische jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond.

Verwachtingenmanagement

Een belangrijke functie van deze rapportage is het verwachtingenmanagement met behulp van de financiële jaareindeverwachting (JEV). Deze prognose is tot stand gekomen met de voor dit moment maximaal haalbare zorgvuldigheid en geeft een voor dit moment zo goed mogelijke aanwijzing voor het te verwachten rekeningresultaat 2022.

De gehanteerde financiële informatie in de rapportage is voornamelijk gebaseerd op de ontvangen zorgtoewijzingen van de gemeenten. De kwaliteit van deze informatie heeft direct effect op de kwaliteit van het berekende resultaat.

Verbetering van de datakwaliteit (tijdig, compleet, eenduidig) is een speerpunt voor de Jeugdhulpregio, ook met het oog op de voor 2023 voorgenomen afschaffing van budgetplafonds. Voor het eerst is dan ook in deze bestuursrapportage (burap) een zachte kwartaalafsluiting van de regionaal ingekochte zorg opgenomen. Uit de analyse blijkt dat de ontvangen gegevens nog verre van volledig zijn om het kwartaal zorgvuldig te kunnen afsluiten en een nauwkeurige extrapolatie te kunnen berekenen. De kwartaalafsluiting wordt nu nog vooral gebruikt om te sturen op de datakwaliteit.

Jaareindeverwachting

In deze eerste burap 2022 wordt de jaareindeverwachting vergeleken met de nog vast te stellen begrotingswijziging die aan het algemeen bestuur (AB) in juli wordt voorgelegd. In deze begrotingswijziging worden de zorgkosten met € 22 mln. verhoogd. Op dit moment zien we een tekort van € 6,4 mln. ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Binnen de opdrachten zijn er grote verschillen tussen de begroting en de JEV: bij opdracht B is de JEV € 14 mln. hoger dan de begroting en bij opdracht D is een overschrijding zichtbaar van € 6 mln. Bij opdracht E is de JEV juist 12 mln. lager dan begroot. Op dit moment heeft de analyse van het verschil bij opdracht B onze grootste aandacht aangezien dit verschil vanuit de beschikbare informatie niet volledig te verklaren valt.

Deze rapportage geeft een totaalbeeld van de GRJR. De details per gemeente kunnen per gemeente heel verschillende patronen vertonen als gevolg van lokale omstandigheden. Zowel inhoudelijk als voor wat betreft de datakwaliteit. Voor deze analyses zijn datasets en is het dashboard voor de gemeenten beschikbaar.





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 2022 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 opdrachten.

In hoofdstuk 6 staat een beknopt overzicht van de projecten en innovaties die binnen de GRJR opgepakt zijn.

Hoofdstuk 7 bevat informatie over de betalingsgraad van de zorgaanbieders en gemeenten en over de openstaande bedragen van de deelnemende gemeenten.

Ten slotte wordt in bijlage A per opdracht aangegeven welke ontwikkelingen er zijn.

Hierin is ook kwantitatieve en kwalitatieve informatie en de wachttijden per opdracht opgenomen.





3. Kernboodschap en samenvatting

Doelen - Een kind dat hulp nodig heeft moet bij voorkeur thuis kunnen blijven wonen. Behandeling kan dan ambulant plaatsvinden. Als verblijf buiten het gezin noodzakelijk is, zetten de gemeenten het liefst een pleeggezin of een gezinshuis in. Als behandeling niet meer centraal staat en er tegelijk geen plek is thuis of in een pleeggezin of gezinshuis, dan kan een alternatief thuis worden geboden in een instelling. Dit zijn de doelen van de gemeenten in Jeugdhulpregio Rijnmond (zie Regiovisie Nabij en Passend).

Stand van zaken - Opeenvolgende kwartaalrapportages tonen dat de specialistische jeugdhulp, net als afgelopen jaren, nog steeds groeit. We zien dat in de omvang en kosten van de hulp die gemeenten aan kinderen toewijzen. De gewijzigde begroting 2022 (+ € 22 mln.) houdt voor het eerst rekening met trendmatige groei. Desondanks is het verwachte resultaat voor dit jaar € - 6,4 mln.

- Kinderen worden nog niet meer en langer geholpen op de manier die de gemeenten het liefst inzetten, namelijk met **pleeghulp** (A). Naar verwachting komen de kosten dit jaar € 0,3 mln. lager uit.
- Er wordt steeds meer/duurdere hulp met **opname** (B) en **langdurig verblijf** (C) ingezet. De uitgaven zijn begroot op niveau 2021, en worden voor B € 14 mln. hoger en voor C € 0,8 mln. lager dan begroot. De stijging bij B is deels te verklaren door zwaardere en complexere problematiek. In de begrotingswijziging van B op basis van de voorlopige jaarcijfers 2021 is door het ontbreken van informatie geen rekening gehouden met een substantiële overschrijding van het budget van 2021 (€ 4 mln.). Desondanks kan ca. € 7 mln. van de hogere JEV op dit moment niet verklaard worden. Op dit moment wordt dit verder onderzocht.
- **Daghulp** (D) is hulp tussen ambulant en verblijf in. Omdat er onvoldoende geschikte plekken zijn in kinderdagcentra en clusterscholen wordt vaak jeugdhulp ingezet in de vorm van dagbehandeling. De wachtlijst wordt zo ook minder. De uitgaven zijn naar verwachting € 6 mln. als gevolg van complexere zorg hoger dan begroot.
- **Ambulante hulp** (E) ontvangen kinderen in de thuissituatie. Dat past bij de ambities van de gemeenten. Er is veel behoefte aan deze hulp. Er is ook in 2022 extra budget vrijgemaakt om de lange wachtlijsten en wachttijden tegen te gaan. Op dit moment is de JEV ca € 12 mln. lager dan begroot. Dit verschil heeft diverse oorzaken onder andere verschuiving van zorg naar andere opdrachten en te weinig personeel bij de zorgaanbieders.

In de bijlage worden de verschillen ten opzichte van de begroting nader toegelicht.





4. Financieel overzicht en kwartaalafsluiting

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting (AB juli 2021) heeft het AB in april 2022 (ontwerp) besloten en wordt in juli 2022 voorgelegd (definitief) om de begroting op verschillende plaatsen aan te passen. Hieronder de primaire begroting, de begrotingswijziging.

Tabel met primaire begroting, de wijziging van per juli '22 en de gewijzigde begroting '22

Baten	Producten	Oorspronkelijke Begroting 2022	wijziging juli 2022	Gewijzigde Begroting 2022
	Exploitatie			
	1. Programma Bestuur en algemeen management			
	Bijdrage deelnemende gemeenten	254.738.378	29.873.289	284.611.667
	Totaal Baten	254.738.378	29.873.289	284.611.667
Lasten	Exploitatie	Oorspronkelijke Begroting 2022	wijziging juli 2022	Gewijzigde Begroting 2022
A	Gewoon opgroeien buiten gezin (Pleeghulp)	24.297.530	202.421	24.499.951
B	Weer naar huis (Opname)	58.990.207	2.670.153	61.660.360
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	10.779.589	6.587.930	17.367.519
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	14.415.377	3.251.073	17.666.450
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	54.966.783	3.451.132	58.417.915
F	Crisishulp	9.655.598	98.197	9.753.796
G	Gecertificeerde instellingen	45.801.711	465.803	46.267.515
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	43.566.003	443.066	44.009.069
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	796.743	8.103	804.845
	3. KSCD	1.438.966	14.634	1.453.600
H.	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	16.700.104	1.482.956	18.183.060
I.	Overige	16.547.715	4.163.624	20.711.339
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.770.408	18.005	1.788.413
	2. Extra ASR	1.975.549	496.208	2.471.758
	3. Landelijke inkoop	12.389.383	3.645.217	16.034.600
	4. Acute dienst GGZ	412.374	4.194	416.568
J.	Uitvoeringskosten	4.522.378	0	4.522.378
	Organisatiekosten GR	3.588.353	0	3.588.353
	Specifieke ICT-kosten	151.900	0	151.900
	Accountantskosten	76.425	0	76.425
	Werk en Onderzoek	305.700	0	305.700
	Implementatie	200.000	0	200.000
	Programmateam Regio-agenda	200.000	0	200.000
K	Fonds en Risico	5.561.386	0	5.561.386
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	3.561.386	0	3.561.386
	Transformatiefonds/Innovatie	2.000.000	0	2.000.000
	Totaal Lasten	262.238.378	22.373.289	284.611.667
Saldo	Saldo van baten en lasten	-7.500.000	7.500.000	0
	Resultaat vorige boekjaren	0		0
Saldo	Eindsaldo	0		0





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

	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting
Totale baten	284.611.667	284.611.667	0
Zorglasten	280.089.290	286.461.541	6.372.252
Uitvoeringslasten	4.522.378	4.584.997	62.619
Totale lasten	284.611.667	291.046.538	6.434.871
Saldo baten en lasten	0	-6.434.871	-6.434.871

Uit dit overzicht blijkt dat het verwachte saldo van baten en zorgkosten € 6,4 mln. lager is dan begroot.

Het verschil in uitvoeringslasten bestaat uit kosten uit vorige jaren die niet meer in de jaarrekening 2021 verwerkt konden worden.

Het verschil in de zorglasten betreft met name de jaareindeverwachting (JEV) voor de regionaal ingekochte jeugdhulp in de opdrachten A tot en met E. Hieronder een overzicht met per opdracht de gemaakte stappen om de JEV te berekenen.

	Exploitatie	Begroting 2022	JEV Indicatie 4M	JEV Instroom 2022	JEV 2022 (I+I)	Overige	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting
A	Gewoon opgroeien buiten gezin (Pleeghulp)	24.499.951	16.166.022	6.604.543	22.770.565	1.422.014	24.192.578	-307.372
B	Weer naar huis (Opname)	61.660.360	47.879.874	26.810.409	74.690.283	1.161.467	75.851.750	14.191.390
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	17.367.519	8.324.462	4.170.307	12.494.768	4.065.917	16.560.686	-806.833
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	17.666.450	17.627.476	6.043.409	23.670.885	10.889	23.681.774	6.015.324
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	58.417.915	35.071.026	10.126.216	45.197.242	1.134.809	46.332.051	-12.085.864
	Totaal percelen A t/m E	179.612.194	125.068.860	53.754.884	178.823.743	7.795.096	186.618.839	7.006.645

Toelichting op de berekening van de jaareindeverwachting van de percelen A t/m E. Deze berekening bestaat uit de volgende stappen:

1. Op basis van de ontvangen toewijzingen (indicaties) van de gemeenten wordt de totale verplichting voor 2022 berekend. Voor de 15 gemeenten komt dit uit op € 142,5 mln.
2. Niet alle indicaties leiden tot volledige benutting van het budget. Daarom wordt per opdracht gewerkt met een verzilveringsgraad om de verwachte kosten van de afgegeven indicaties te berekenen. De JEV van de indicaties komt hierdoor uit op € 125,1 mln.





3. Hierna wordt een berekening gemaakt van de verwachte instroom en herindicaties na de eerste vier maanden van 2022. Hierbij is een vergelijking tussen de indicaties uit het dezelfde periode van 2021 en 2022 en de realisatie over 2022.
4. In de kolom 'Overige' worden aanpassingen gedaan op de berekende JEV die niet uit de indicaties te herleiden zijn. In bovenstaand overzicht gaat het om subsidies voor de opdrachten A en C. En de maatwerkcontracten (€ 4,3 mln.) die als gevolg van het woonplaatsbeginsel verstrekt zijn.

Hieronder is de financiële prognose per opdracht weergegeven.





Baten	Producten	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
	Exploitatie				
	1. Programma Bestuur en				
	Bijdrage deelnemende gemeenten	284.611.667	284.611.667	0	0,0%
	Transformatiefonds	0	0	0	
	Totaal Baten	284.611.667	284.611.667	0	0,0%
Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
A	Gewoon opgroeien buiten gezin (Pleeghulp)	24.499.951	24.192.578	-307.372	-1,3%
B	Weer naar huis (Opname)	61.660.360	75.851.750	14.191.390	24,1%
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	17.367.519	16.560.686	-806.833	-7,5%
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	17.666.450	23.681.774	6.015.324	41,7%
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	58.417.915	46.332.051	-12.085.864	-22,0%
F	Crisishulp	9.753.796	9.753.796	0	0,0%
G	Gecertificeerde instellingen	46.267.515	45.978.544	-288.971	-0,6%
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	44.009.069	43.510.045	-499.024	
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	804.845	929.168	124.323	
	3. KSCD	1.453.600	1.539.331	85.731	
H.	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	18.183.060	18.000.000	-183.060	-1,1%
I.	Overige	20.711.339	20.548.976	-162.363	-1,0%
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.788.413	1.626.049	-162.363	-9,2%
	2. Extra ASR	2.471.758	2.471.758	0	0,0%
	3. Landelijke inkoop	16.034.600	16.034.600	0	0,0%
	4. Acute dienst GGZ	416.568	416.568	0	0,0%
J.	Uitvoeringskosten	4.522.378	4.522.378	0	0,0%
	Organisatiekosten GR	3.588.353	3.588.353	0	0,0%
	Specifieke ICT-kosten	151.900	151.900	0	0,0%
	Accountantskosten	76.425	76.425	0	0,0%
	Werk en Onderzoek	305.700	305.700	0	0,0%
	Implementatie	200.000	200.000	0	0,0%
	Programmateam Regio-agenda	200.000	200.000	0	0,0%
K	Fonds en Risico	5.561.386	5.561.386	0	0,0%
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	3.561.386	3.561.386	0	0,0%
	Transformatiefonds/Innovatie	2.000.000	2.000.000	0	0,0%
	Totaal Lasten	284.611.667	290.983.919	6.372.252	2,4%
Saldo	Saldo van baten en lasten	0	-6.372.252	-6.372.252	
	Resultaat vorige boekjaren	0	-62.619	-62.619	
Saldo	Eindsaldo	0	-6.434.871	-6.434.871	negatief





Zachte kwartaalafsluiting eerste kwartaal 2022

Probleem

Ten behoeve van bovenstaande financiële rapportage en prognose ontvangt de GRJR maandelijks gegevens van gemeenten over toewijzingen en doorlopend gegevens over goedgekeurde declaraties die door aanbieders bij gemeenten zijn ingediend. De GRJR is voor deze gegevens dus afhankelijk van de gemeenten. Gemeenten en aanbieders zijn van elkaar afhankelijk: een gemeente kan pas een toewijzing afgeven als een aanbieder een verzoek om toewijzing heeft gedaan. Een aanbieder kan pas een declaratie indienen als er een toewijzing is afgegeven.

Idealiter zijn alle toewijzingen en declaraties kort na verstrijken van het kwartaal volledig bekend bij de GRJR, zodat daarmee het kwartaal kan worden afgesloten en daarop de financiële rapportage kan worden gebaseerd. In de praktijk is sprake van achterstalligheid en aanvullingen met terugwerkende kracht, waardoor er veel slagen om de arm noodzakelijk zijn bij de rapportage en prognose in de burap en ook in de verdere informatievoorziening.

De financiële rapportage en prognose in deze burap is nu nog, vanwege de gebrekkige informatiepositie, eenzijdig gebaseerd op de (onvolledige) toewijzingendata, waarop de verwachte groei in de toewijzingsdata en de verwachte mate van verzilvering van toewijzingen worden ingeschat op basis van historische informatie, zonder gebruik te maken van de stand van de declaraties.

Doel

De kwartaalafsluiting heeft voorlopig nog als doel om de volledigheid van de toewijzingen en declaraties te beoordelen en bevorderen. Door de mate van volledigheid te beoordelen kan worden ingeschat hoe onzeker de financiële stand en prognose zijn. Door aantoonbaar ontbrekende toewijzingen en declaraties terug te leggen bij gemeenten respectievelijk aanbieders wordt de volledigheid bevorderd. Dit sluit ook aan bij het project datakwaliteit, waar de volledigheid en tijdigheid van gegevens belangrijke aandachtspunten zijn.

Werkwijze

Om de volledigheid van de toewijzingen en declaraties vast te stellen vergelijkt de GRJR Uitvoeringsorganisatie (UO) de ontvangen datasets van toewijzingen en declaraties met productieopgaven, die daartoe ieder kwartaal bij aanbieders worden uitgevraagd. Deze productieopgaven zijn niet afgedwongen in de contracten en niet geborgd in het berichtenverkeer en kunnen ook onvolledig zijn. Wel kunnen de productieopgaven gebruikt worden om specifieke achterstanden in toewijzingen en declaraties te detecteren. Als die achterstanden in het opvolgende kwartaal worden ingelopen, wordt de data in de loop van het jaar steeds vollediger.





Bronnen

Over het eerste kwartaal heeft de GRJR de volgende data ontvangen:

- Voor € 50,0 mln. aan toewijzingen van vijftien gemeenten (waarbij twee kleinere gemeenten niet op tijd hebben aangeleverd);
- Voor € 29,8 mln. aan productieopgaven van de regionale aanbieders (waarbij zes aanbieders niet hebben aangeleverd);
- Voor € 29,6 mln. aan declaraties van vijftien regionale aanbieders die zijn goedgekeurd door de vijftien gemeenten.

Bestandsvergelijking

De hierboven genoemde bronnen en totaalbedragen per bron zijn met elkaar vergeleken om aansluiting te vinden en zichtbaar te maken waar deze ontbreekt.

Eerst is aan de hand van de toewijzingen en de declaraties beken in hoeverre de productieopgaven kunnen dienen als controlebestand voor de volledigheid. De productieopgaven zijn verre van volledig. Dat betekent dat met de vergelijking geen volledig beeld kan worden gevormd van de missende toewijzingen en de missende declaraties. Vervolgens is met de wel beschikbare productiegegevens in beeld gebracht hoeveel aan toewijzingen en declaraties in ieder geval mist. Onderstaande tabel vat dit samen door in beeld te brengen waarop volledige aansluiting is en in welke gevallen de productie op de toewijzingen óf de declaraties maar niet op beide aangesloten kan worden.

Vergelijking toewijzingen en declaraties met productie	Toewijzing	Productie	Declaratie	Score
Overall aansluiting	v	v	v	17,1 mln.
Aansluiting productie en toewijzing, missende toewijzing	x	v	x	6,6 mln.
Aansluiting toewijzing en productie, missende declaratie	v	v	x	6,2 mln.
Totaal productieopgaven				29,8 mln.

In onderstaande tabel zijn de nadere conclusies van deze vergelijking opgenomen.

Rapportagepunt	Vergelijking	Toelichting
1. Overall beeld	Harde aansluiting productie, toewijzingen en declaraties.	Er is voor €50,0 mln toewijzingen bekend, voor €29,6 mln productie en voor €29,8 mln declaratie. Uit vergelijking van deze drie bestanden blijkt voor €17,1 mln volledige aansluiting mogelijk. Idealiter is de volledige productie over het eerste kwartaal zichtbaar in de productieopgave en afgehandeld in een goedgekeurde declaratie, waarbij voor iedere levering ook de toewijzing bekend is. Deze 100% aansluiting is niet aanwezig.
Beoordeling in welke mate de productieopgave volledig is		De GRJR ontving toewijzingsdata die voor €50,0 mln tot kosten over Q1 kunnen leiden. De daarop gebaseerde productieopgaven zijn onvolledig. De opgaven van zes aanbieders ontbreken. Voor B2 is geen productie opgegeven. Bij B3 is voor €3,9 mln productie opgegeven tegenover een totaal aan toewijzingen van €12,5 mln. De bij de GRJR bekende declaraties bedragen in totaal €29,6 mln. Hiervan is €7,2 mln niet terug te vinden in de opgegeven productie. Ook daaruit blijkt dat de Alleen bij productie die bekend is kunnen we nagaan of er een toewijzing en een declaratie is. Door de ontbrekende productiegegevens is onderstaande analyse dus onvolledig.
2. Missende toewijzingen	Productie waarbij de toewijzing ontbreekt.	De GRJR ontving voor €29,8 mln productieopgaven van aanbieders waarbij voor € 6,6 mln de toewijzing mist in de toewijzingsdata die de GRJR ontving van gemeenten. De verschillen zijn per gemeente teruggekoppeld met het verzoek de missende toewijzing aan te leveren. De grootste afwijking betreft Rotterdam met €3,9 mln waarvan opdracht A 1,0 mln en opdracht E 1,0 mln. Omdat de productieopgave onvolledig is, is het aannemelijk dat voor een onbekend bedrag nog meer toewijzingen ontbreken.
3. Missende declaraties	Productie waarbij de declaratie ontbreekt.	Van de €29,8 mln ontvangen productieopgaven is voor €6,2 mln wel de toewijzing bekend maar nog geen declaratie. Dat betekent dat voor dit bedrag achterstand is in de declaraties. Daarnaast is voor de productie waarop geen toewijzing is gevonden ook nog geen declaratie bekend.





Opvolging missende declaratie en toewijzingen

Bij de aanbieders wordt aangedrongen op tijdige declaratie. De aantoonbaar missende declaraties worden bij de aanbieder teruggelegd. Voor een deel van de productie die aanbieders hebben opgegeven ontbreekt nog een toewijzing van een gemeente en dan kan er ook niet worden gedeclareerd. De GRJR heeft de missende toewijzingen voor zover zichtbaar uit de bestandsvergelijking teruggelegd bij de betreffende gemeente.

Onderstaande tabel bevat de waarde van de ontbrekende toewijzingen per gemeente.

gemeente_naam	A	B1	B3	C1	C2	C3	D	E	E3	Totaal
Albrandswaard	767,46	11.009,31						16.820,79		28.597,56
Barendrecht	7.293,71	31.385,74	22.839,05				2.793,69	18.070,64	173,05	82.555,88
Brielle	1.644,66							62.775,11		64.419,77
Capelle aan den IJssel	30.292,12	65.952,53	20.742,02	25.571,00	47.954,53	25.372,64		85.669,30	13.612,12	324.418,10
Goeree-Overflakkee	15.049,41	34.598,74						1.145,06	173,05	50.966,26
Hellevoetsluis	39.197,09	62.470,06	39.365,43	19.114,84	20.655,06	33.962,24	22.796,93	4.901,71	10.060,72	252.524,08
Krimpen aan den IJssel	7.844,94	57.059,62	7.025,92		1.721,27			2.407,06	6.968,41	83.875,42
Lansingerland	53.319,24	83.588,61	22.834,24	24.300,00				2.394,63	181.714,34	370.709,30
Maassluis	4.137,63	39.229,38	33.183,64					19.632,60	19.934,86	116.118,11
Nissewaard	48.810,34	68.689,29	16.981,12	54.011,49		26.795,34		11.764,27	39.053,23	267.143,38
Ridderkerk	5.547,33	73.585,99		542,86				14.729,33	10.513,75	104.919,26
Rotterdam	322.339,23	1.085.547,88	329.989,89	412.365,90	114.543,55	450.438,19		281.004,11	969.131,92	5.099,43
Schiedam	29.099,13	58.175,13	64.576,93	29.800,08				61.420,07	60.780,31	519,15
Vlaardingen	23.687,73	126.036,44	36.738,39	81.024,16	28.657,31	126.025,49		55.183,62	101.779,06	579.132,20
Westvoorne	1.225,19	17.493,56							957,05	19.675,80
Totaal	590.255,21	1.814.822,28	594.276,63	646.730,33	213.531,72	662.593,90	22.796,93	465.482,93	1.585.374,55	24.021,54
										6.619.886,02





5. Toelichting zorglandschap overstijgend

In de zorglandschapstafel zijn de kwartaalcijfers en de ontwikkelingen per opdracht besproken. Daarnaast hebben we met aanbieders gesproken over de zorglandschap overstijgende ontwikkelingen die worden gezien.

Algemeen

Gemeenten, zorgaanbieders en UO zijn in de voorbije periode geconfronteerd met diverse ontwikkelingen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt (die wordt versterkt door een nog altijd hoog ziekteverzuim vanwege Corona) en administratieve drukte door het woonplaatsbeginsel. Voor wat betreft administratieve drukte geldt dat aanbieders een vertraging signaleren in de afhandeling van verzoeken om toewijzing van zorg. Vanuit contractmanagement wordt dit de komende periode met gemeenten en aanbieders besproken (zie ook paragraaf over kwartaalafsluiting).

Dit maakt dat de huidige cijfers over de eerste 4 maanden en de jaareindeverwachting (JEV) geen volledig beeld geven. Hoewel de aanvullende contractafspraken is dat aanbieders pas starten met zorg wanneer een toewijzing is ontvangen, starten aanbieders veelal toch met hulpverlening om jeugdigen niet langer te laten wachten. De verwachting is dat deze productie in de volgende bestuursrapportage zichtbaar wordt.

Financiële ontwikkelingen

We zien een verwachte onderbesteding in de opdrachten A (pleegzorg), E (ambulante hulp) en C (langdurig verblijf). In opdracht B (opname) verwachten we een overbesteding. De achtergronden hiervan zijn per opdracht toegelicht in de bijlage.

Zorginhoudelijke ontwikkelingen en samenhang tussen de verschillende opdrachten

Met de huidige contracten wordt beoogd een verschuiving te realiseren van zware naar lichtere zorg. We zien de voorbije maanden dat het aantal verwijzingen naar gesloten jeugdhulp daalt. Dat is een succes van de transformatie van zorg in de regio. Het lukt steeds beter om met creatieve en intensieve ‘stut en steun’ te voorkomen dat jongeren in deze zwaarste vorm van jeugdhulp terechtkomen. Dit resulteert wel in ingewikkeldere zorgvragen in percelen voor open vormen van zorg, zoals in B3 en geïntegreerde dagprogramma's voor onderwijs en zorg. De in de regiovisie genoemde gewenste verschuiving naar pleegzorg is nog niet zichtbaar.

Opvallend is verder dat andere zorgpartijen dan de crisishulp-aanbieder (opdracht F) er in toenemende mate in slagen jongeren die in een crisissituatie verkeren zelf de benodigde hulp te bieden. Hiermee wordt een verwijzing naar de crisishulpaanbieder en daarmee een overplaatsing van de jongere voorkomen. We zien echter wel een toename in het aantal crises bij jongeren die ambulante hulp ontvangen (in opdracht E) waarbij deze jongeren uiteindelijk moeten uitstromen naar jeugdhulp met verblijf





(zorg in opdracht B). Dit is geen gewenste ontwikkeling, maar aanbieders geven aan dat dit te maken heeft met een toename in complexiteit van de zorgvraag. Daarnaast is er sprake van een toenemend aantal jongeren dat voorheen in E werd geholpen, maar waarbij blijkt dat daghulp (zorg in opdracht D) nodig is. Dit betreft vooral jongeren in de basisschoolleeftijd die vanwege hun problematiek op school uitvallen (thuiszitters) en jongeren met een forensisch traject in E die dag hulp nodig hebben.





6. Projecten en Innovaties

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven bij de grotere projecten en innovaties die uitgevoerd worden binnen de GRJR.

6.1 Inkoop en implementatie

Voor de inkoop van de regionale jeugdhulp werken 12 gemeenten samen in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR12). De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) voeren een separaat inkooptraject uit. De inkoop van GRJR12 voor de regionale jeugdhulp (m.u.v. gesloten jeugdhulp) is ingedeeld in één traject met drie aanbestedingen, namelijk een aanbesteding voor systeemaanbieders, een aanbesteding voor prestatieaanbieders (forensische zorg) en een aanbesteding voor flexaanbieders. De aanbesteding voor systeem- en prestatieaanbieders is gepubliceerd in december 2021. De aanbesteding voor de prestatieaanbieders is gegund in maart 2022 en in april 2022 zijn de systeemaanbieders geselecteerd voor de dialoofase om de ontwikkelopdrachten te bespreken. Tevens is de projectgroep inkoop bezig met de voorbereidingen voor de publicatie van de aanbesteding voor flexaanbieders.

Selectie prestatie- en systeemaanbieders

- 7 prestatieaanbieders geselecteerd en definitief gegund, te weten:
 - Stichting De Viersprong
 - Stichting De Forensische Zorgspecialisten “De Waag”
 - Stichting Enver
 - Fivoor B.V.
 - Stichting Timon
 - Stichting Welzijn E25
 - Familysupporters
- 7 systeemaanbieders geselecteerd voor de dialoofase, te weten:
 - iHub Zorg BV
 - Stichting Pameijer
 - Parnassia Groep B.V.
 - Stichting Enver
 - Stichting Prokino Zorg
 - Stichting Yulius
 - Stichting Timon

Voorbereidingen aanbesteding flexaanbieders

Uit het ingeschreven zorgvolume blijkt dat het overgrote deel van de zorg gedekt is door de geselecteerde aanbieders. Uiterlijk medio mei is bekend in hoeverre we nog extra zorgvolume uitvragen. Indien dit het geval is voor een bepaald perceel en/of een specifiek domein dan wordt hier in juni middels de flexaanbesteding extra volume voor uitgevraagd.





Dialogofase met systeemaanbieders

In de dialogofase gaan we met geselecteerde systeemaanbieders in gesprek over een aantal ontwikkelopdrachten die zorgen voor transformatie van jeugdzorg, betere kwaliteit van jeugdhulp, beheersing van de kosten en continuïteit van zorg voor kwetsbare kinderen. Tijdens de gesprekken worden met de systeemaanbieders meetbare KPI's, normen voor de KPI's en de acties om de KPI's te realiseren overeengekomen en contractueel geborgd.

Voorbereidingen aanbesteding gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus)

Gesloten jeugdhulp is niet meegenomen in de regionale aanbesteding. Dit wordt ingekocht middels een apart inkooptraject. Op 29 april 2022 is door Joris Buningh, van de UO, een uitgebreide memo gedeeld met het Ambtelijk Overleg Jeugd (AOJ) over de laatste stand van zaken voor JeugdzorgPlus.

Implementatie inkoop

Parallel en aansluitend op het aanbestedingstraject van de nieuwe aanbieders, is per 1 januari 2022 gestart met het implementatietraject van de effecten van de gemaakte inkoopafspraken voor met name de bedrijfsvoering van de betrokken organisaties. Dit zijn naast de UO, de gemeenten (wijkteams, backoffices, etc.) en daarna ook de nieuwe aanbieders in de regio Rijnmond. Ter voorbereiding hierop is er eind 2021 een globale impactanalyse uitgevoerd. Eind 2022 moeten de meeste onderdelen geïmplementeerd zijn. Een aantal ontwikkeltrajecten loopt door tot in 2023 (en soms nog langer).

Uitgangspunten implementatie

De implementatie richt zich op de feitelijke wijzigingen als gevolg van de nieuwe inkoop. Denk daarbij aan het vertalen van de wijzigingen in het Arrangementenmodel en de gecontracteerde aanbieders naar concrete aanpassingen in bijvoorbeeld het afwegingskader Arrangementenmodel en het Administratieprotocol. Maar minstens net zo belangrijk is de verdere uitwerking van het werken volgens de bedoeling door de verschillende actoren in de jeugdhulpprocessen, zoals dat in hoofdlijnen is beschreven in de regiovisie. Dit gebeurt, onder andere, in het aanscherpen en implementeren van het protocol casusregie ten behoeve van alle casusregisseurs.

Het is heel belangrijk dat alle betrokken partijen een actieve bijdrage leveren bij de totstandkoming van de implementatieproducten, maar ook bij de doorvertaling hiervan binnen de eigen organisatie. De GRJR werkt hierin samen met (sub)regionale coördinatoren binnen de gemeentelijke organisaties. Deze organisaties zijn verantwoordelijk om in het algemeen zicht te houden op de stand van zaken van de implementatie in hun (sub)regio.

Sturing en informatie implementatie

Primair stuurt het dagelijks bestuur (DB) op een juiste implementatie van de inkoop. De UO werkt projectmatig in samenwerking met alle betrokken organisaties en





partijen. Het DB informeert het AB over de voortgang van de implementatie en legt zo nodig besluiten aan het AB voor.

6.2 Transformatie

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, is gezamenlijk door gemeenten en het Rijk een landelijk Transformatiefonds opgericht. Uitgangspunt van het Transformatiefonds is dat de inzet hiervan bijdraagt aan de doelstelling van het Actieprogramma Zorg voor de jeugd: “De jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.” Onze regio heeft tot 2021 gebruik gemaakt van subsidies vanuit dit Transformatiefonds voor 28 regionale transformatieprojecten. De landelijke subsidieregeling is eind 2021 gestopt.

Op 17 december 2021 heeft het DB ingestemd met een nieuwe (regionale) regeling Transformatiesubsidie, welke is bedoeld voor (regionale) zorgaanbieders om reeds goed lopende projecten vanuit de Transformatiesubsidie 2020-2021 te kunnen blijven voortzetten in 2022 in de overgang naar de nieuwe inkoop vanaf 1 januari 2023. Deze is ingegaan op 18 december 2021 en vervalt op 31 december 2022. Rond 1 april 2023 vindt de vaststelling plaats. Vanaf 2023 ontvangen de 7 (nu nog voorlopig) gecontracteerde systeemaanbieders een vaste vergoeding per jaar voor transformatie van het zorglandschap/het zorgaanbod. De transformatieprojecten die succesvol zijn moeten dan deel uitmaken van het reguliere zorgaanbod.

Zoals in artikel 8 van de regeling (Verplichtingen) is aangegeven, worden de gegunde projecten gevolgd en gemonitord. Dit vindt plaats middels het voeren van kwartaalgesprekken en een terugkoppeling van de resultaten in halfjaarbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst zal op 10 juni aanstaande gehouden worden. Het gaat om de volgende projecten met de volgende subsidiebedragen:

- De Transformatiemonitor van JORR/ Enver € 69.206,-
- Samenwerking huisartsen van Parnassia groep € 399.621,-
- SPAN CKL van Enver € 296.444,-
- Pleegzorg maatwerk van Enver € 357.524,-
- Doorontwikkeling zorgbemiddeling van JORR/ JBRR€ 124.535,-

6.3 Aanpak wachttijden

In het project Aanpak wachttijden werken de UO, gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen (GI's) sinds juni 2021 samen aan het behalen van de volgende doelen:

Eind 2022 ontvangen alle jeugdigen die jeugdhulp nodig hebben, dit binnen drie maanden na aanmelding (of sneller waar nodig of mogelijk).

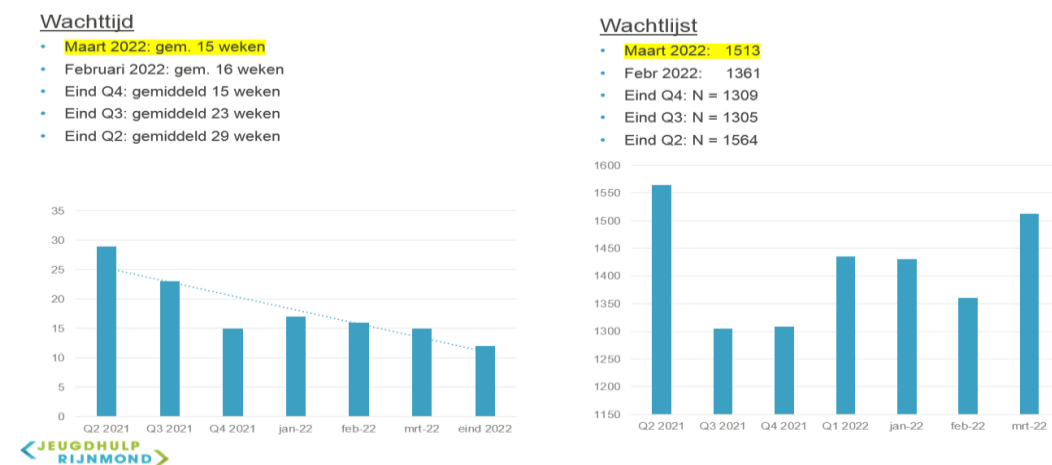
Eind 2022 is er een duurzame werkwijze geïmplementeerd die ervoor zorgt dat de wachttijden maximaal drie maanden blijven.





Vanaf het moment dat het project is gestart, is de wachttijd voor de ambulante specialistische jeugdhulp (opdracht E) van gemiddeld 29 weken gedaald naar gemiddeld 15 weken (stand eind maart 2022). Ten opzichte van de maand daarvoor wachten jeugdigen gemiddeld een week korter. Deze daling nadert de Treeknorm van 3 maanden.

In het eerste kwartaal van 2022 zijn de wachttijden en het aantal wachtenden op specialistische ambulante jeugdhulp (opdracht E) aanvankelijk licht opgelopen. Aanbieders kampen over het algemeen met een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim (tot 11% bij een aanbieder) vanwege Corona en de griepgolf die is geweest. Ook lukt het nog onvoldoende om voldoende personeel te vinden. Beide signalen zijn ook landelijk te zien.



Wachttijd opdracht E. Bron: maandelijkse aanlevering door aanbieders

Voor opdracht B en C (opname en langdurig verblijf) is eind 2021 gevraagd aan aanbieders om tijdelijk (voor 2022) extra capaciteit te leveren, omdat ook daar de wachttijden opliepen. In het eerste kwartaal zijn 23 extra bedden of ambulante alternatieven voor verblijf gerealiseerd. Verwachting is dat er in Q2 nog 32 extra plekken bij komen. Ook in deze opdrachten kampen aanbieders met personeelstekort en kan er niet zo snel opgeschaald worden als gewenst.

In Q2 werken we aan optimalisatie van zorgbemiddeling en betere monitoring van deze wachttijden. Dit is vanwege de aard van de hulp ingewikkelder in kaart te brengen dan opdracht E.

Het projectteam van de Aanpak Wachttijden benut de komende periode om de bevindingen tijdens het project te koppelen aan lopende verandertrajecten. We sluiten aan bij projecten voortkomend uit de regiovisie en de implementatie van de regionale Inkoop Jeugdhulp 2023. Er is namelijk veel overlap met de thema's in deze projecten. Ook onderzoekt het team andere mogelijkheden met de gemeenten en aanbieders.





In het GRJR-dashboard, waartoe elke gemeente toegang heeft, is de status per kwartaal terug te zien voor de eigen gemeente. De aanlevering en verwerking van de cijfers van Q1 in het dashboard heeft vertraging opgelopen. Verwachting is dat dit binnen enkele weken is opgelost.

6.4 Hervormingsagenda

Met de voorgenomen maatregelen in de hervormingsagenda wil het Rijk in de periode tot 2028 een bedrag van € 1,2 mld. bezuinigen. Eind vorig jaar bleek dat het kabinet van plan was te besluiten tot een structurele extra besparing van € 500 mln. op de gemeentelijke budgetten voor jeugdhulp. In reactie hierop besloten de gemeenten het proces rond de hervormingsagenda stop te zetten tot deze bezuiniging voor gemeenten werd ingetrokken. Inmiddels is duidelijk dat het Rijk vasthoudt aan de bezuiniging, maar deze niet ten laste van gemeenten laat komen. In plaats daarvan onderzoekt de staatssecretaris de mogelijkheid de besparing te realiseren via een eigen bijdrage voor jeugdhulp of door het inperken van de reikwijdte van de Jeugdwet. Hierbij ligt het financiële risico bij het Rijk als dit niet (geheel) haalbaar blijkt te zijn.

Uit de uitkomsten van landelijke werkgroepen van het Rijk, gemeenten, zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers en zorgprofessionals bleek eerder dat de beoogde besparing van € 1,2 mld. waarschijnlijk niet haalbaar is. Dit beeld wordt bevestigd in een onderzoek dat een regionale projectgroep heeft uitgevoerd naar de financiële en maatschappelijk impact van de voor 2022 voorziene maatregelen. Dit zijn respectievelijk reikwijdte, bestaanszekerheid, POH, tariefdifferentiatie en het beperken van verwijzingen naar niet gecontracteerd zorgaanbod.

Vanwege voornoemd kabinetsbesluit start de VNG het proces over de hervormingsagenda weer op. Het is van belang dit als regio nadrukkelijk te volgen. Op basis van de adviezen van de landelijke werkgroepen moet nu worden gekomen tot een definitieve hervormingsagenda. Hiertoe behoort het maken van afspraken over door de 'vijfhoek' reëel geachte besparingen. Het regionale onderzoek naar de maatregelen biedt aanknopingspunten voor eventuele inzet op beïnvloeding van dit proces.

6.5 Project Dossiers Documenten Relaties en Processen

De uitvoeringsorganisatie UO startte in 2021 met het project Dossiers Documenten Relaties en Processen (DDRP) met als doel om de interne organisatie op proces en administratie beter te ondersteunen:

De implementatie van documentmanagementsysteem DIVA heeft uitloop en is nog steeds gaande. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de ondersteuning die vanuit het project GERS geleverd wordt door omstandigheden niet optimaal was. Inmiddels zijn de laatste migraties binnen de GRJR in mei gepland en de verwachting is dat in het





tweede kwartaal van 2022 alle medewerkers binnen de uitvoeringsorganisatie DIVA als belangrijkste opslagplek en bron van documenten en bestanden gebruiken. In september 2021 is gestart met de ontwikkeling van de geautomatiseerde ondersteuning van het subsidieproces. De verwachte oplevering van de applicatie is bijgesteld naar het eind van het tweede kwartaal van 2022. Er is dan een actuele en geautomatiseerde systeemondersteuning van alle stappen in het subsidieproces en van de bewaarplaats van alle bijbehorende dossierstukken. Wanneer dit programma gereed is en in de productieomgeving wordt aangeboden, dan zullen de gebruikers ervan een handleiding en korte training ontvangen.

6.6 Belangenbehartiging

In de eerste vier maanden van dit jaar was de belangenbehartiger intensief betrokken bij de vier Specifieke Uitkeringen (SPUK's) en dan vooral bij de transformatie van JeugdzorgPlus. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een nieuw normenkader (zorgstandaard), kleinere gesloten groepen en plannen voor ambulante JeugdzorgPlus, kleinschalige woonvoorzieningen en het ombouwen van separeerruimten. Daarnaast was de belangenbehartiger betrokken bij de totstandkoming van plannen vanuit het Bovenregionaal expertisenetwerk voor ontwikkeltrajecten rondom wachttijden, hoogspecialistische zorg, forensische zorg en kleinschalige woonvoorzieningen.

Vanuit belangenbehartiging is er verder bemoeienis geweest met het traject van het Ketenbureau i-Sociaal Domein voor het komen tot een landelijk uniforme contractstandaard voor jeugdhulp en het traject van het ministerie van VWS, de VNG, JeugdzorgNL en de Jeugddoorlooptoets voor een onafhankelijke geschillencommissie voor jeugdhulp.

6.7 Informatievoorziening

Tijdens het AB van 19 februari 2021 is het strategisch informatieplan voor de GRJR vastgesteld. Sindsdien werkt de UO aan het inrichten verder uitbreiden van de informatievoorziening. Hieronder wordt gerapporteerd over de voortgang.

Lopende informatievoorziening/-producten

Het dashboard GRJR wordt steeds meer gebruikt om inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de ingekochte specialistische jeugdhulp. Momenteel wordt gewerkt aan verbetering van de financiële cijfers in het dashboard, waarbij o.a. de prognose in beeld gebracht wordt en ook de kwartaalaansluiting. De toegewezen zorg in relatie tot de gedeclareerde zorg wordt ook onderdeel van het dashboard: hiermee wordt de verzilveringsgraad inzichtelijk gemaakt.

Daarnaast wordt er door KPMG samen met de UO gewerkt aan een dashboard dat inzicht geeft in diverse vraagstukken uit de transformatie. Zodra dit gereed is krijgen gemeenten en zorgaanbieders hier toegang tot.





1. Informatievoorziening voor inkoop 2023

De nieuwe contracten en inkoopwijze per 2023 brengen informatievragen met zich mee. Uit de dialoofase over de ontwikkelopgaven komen diverse indicatoren waarop gemonitord gaat worden. Waar dit al past binnen de gegevens die de UO beschikbaar heeft, zal de UO deze indicatoren zelf ontwikkelen en ontsluiten. Dit zorgt ervoor dat gegevens meervoudig en met dezelfde definities gebruikt worden, dat leidt tot eenduidige informatie.

Daarnaast spelen er rond de wisselingen van contracten van 2022 naar 2023 ook vraagstukken zoals zorgcontinuïteit en een (mogelijke) wijziging in productcodes. Hierop zal de UO de informatievoorziening aanpassen. Dit is onderdeel van het project Implementatie Inkoop 2023.

2. Project 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 via de BTZ een deel van hun administratie met de UO. 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 jaareindeverwachting (JEV), aantal cliënten in zorg, aantal openstaande toewijzingen en op termijn mogelijk ook wachttijden, zoals o.a. weergegeven in het dashboard.

Tijdens het project 'Datakwaliteit verhogen' is voor de GRJR in kaart gebracht waarop verbeterd moet worden om deze informatie betrouwbaar in beeld te brengen. In het AB van 17 december 2021 is besloten de verbetering vorm te geven via:

- Aanscherpen van kader voor berichtenverkeer (UO)
- Verbeteren op kwaliteit gegevens (gemeenten en zorgaanbieders) en monitoren/sturen op deze verbeteringen (UO)

Momenteel worden de kaders voor de toepassing van het berichtenverkeer aangescherpt via het administratieprotocol en er wordt een monitor ingericht om de (verbeteringen op) datakwaliteit bij gemeenten en zorgaanbieders lopende 2022 en mogelijk ook in 2023 in kaart te brengen. Deze monitoring vindt plaats vanuit de UO en er zal in cyclus 4 en/of 5 een terugkoppeling op plaatsvinden. Van gemeenten en zorgaanbieders wordt in de tussentijd verwacht dat zij verbeteringen aanbrengen in de kwaliteit van de gegevens. De kwartaalaansluiting tussen de productie van de zorgaanbieders en de toewijzingsgegevens van de gemeenten vormt hier bijvoorbeeld ook een onderdeel van. Het verkleinen van de verschillen in de administratie van zorg tussen gemeenten en zorgaanbieders verhoogt de datakwaliteit. In de agendapost 'Project datakwaliteit en administratieprotocol' is de voortgang van dit project in meer detail te lezen.





3. Juridisch kader informatievoorziening

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 2021 is besloten één stuurgroep informatievoorziening op te richten waaronder alle initiatieven rondom informatievoorziening komen te vallen. De stuurgroep is in maart 2022 voor het eerst bijeengekomen. De stuurgroep geeft richting aan de ontwikkeling van de informatievoorziening en ziet toe op een juiste naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit kader is de UO bezig met het opstellen van de Data Protection Impact Assessments (DPIA).





7. Betalingsgraad + openstaande vorderingen gemeenten

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de betalingsgraad van de zorgaanbieders en de openstaande vorderingen van de deelnemende 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.

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 tot en met maart vergeleken met de betaalde declaraties in 2022 tot en met april.

<i>Zorgaanbieder</i>	<i>Waarde Indicatie's Jan t/m Maart</i>	<i>Betalingen Jan t/m April</i>	<i>Betaalgraad</i>
Stichting Enver	10.243.371	287.372	2,8%
Horizon	5.048.832	16.386	0,3%
Stichting Timon	5.802.001	1.631.461	28,1%
Yulius	3.559.286	716.746	20,1%
Pamassia	5.653.915	1.453.233	25,7%
Prokino	2.359.871	39.248	1,7%
Mentaal Beter Cure B.V.	2.026.031	526.024	26,0%
Stichting Pluryn Hoenderloo Groep (Internetzo)	1.648.684	283.487	17,2%
Stichting Pameijer	2.098.674	343.420	16,4%
Stichting Schakenbosch	1.293.786	179.058	13,8%
William Schrikker Pleegzorg	736.351	61.092	8,3%
GGZ Delfland	575.650	240.698	41,8%
Middin	211.799	16.386	7,7%
Stichting Jeugdformaat	109.530	19.824	18,1%
Totaal	41.367.780	5.814.436	14,1%

De betalingsgraad tot en met april 2021 bedraagt 14,1%. Voor deze periode was de norm voor de betaalgraad 58,3%.

Hieronder een overzicht met de betalingsgraad opgesplitst naar gemeenten.





Zorgaanbieder	Waarde Indicatie's Jan t/m Maart	Betalingen Jan t/m April	Betaalgraad
Albrandswaard	€ 453.498	€ 47.404	10,5%
Barendrecht	€ 1.291.288	€ 182.966	14,2%
Brielle	€ 313.135		0,0%
Capelle aan den IJssel	€ 2.206.090		0,0%
Goeree-Overflakkee	€ 1.095.072	€ 341.191	31,2%
Hellevoetsluis	€ 1.631.969	€ 116.697	7,2%
Krimpen aan den IJssel	€ 1.099.893	€ 293.406	26,7%
Lansingerland	€ 1.385.831	€ 654.787	47,2%
Maassluis	€ 962.730	€ 68.592	7,1%
Nissewaard	€ 3.643.188	€ 693.820	19,0%
Ridderkerk	€ 1.209.662	€ 145.540	12,0%
Rotterdam	€ 19.853.764	€ 3.091.751	15,6%
Schiedam	€ 3.146.597	€ 110.383	3,5%
Vlaardingen	€ 2.945.159	€ 67.333	2,3%
Westvoorne	€ 138.903	€ 567	0,4%
Eindtotaal	€ 41.376.780	€ 5.814.436	14,1%

Openstaande vorderingen op gemeenten

Hieronder een overzicht van de openstaande bedragen per gemeente (per 30 april 2022).

Gemeente	2020 en eerder	2021	2022
Albrandswaard	-	2.136	1.069.604
Barendrecht	-	2.777	3.162.075
Brielle	-	-	1.958
Capelle aan den IJssel	-	-	3.926
Goeree-Overflakkee	-	-	2.020.394
Hellevoetsluis	2.913	-	2.796
Krimpen aan den IJssel	-	-	2.385
Lansingerland	5.589	-	-123.726
Maassluis	-	2.391	2.391
Nissewaard	-	4.288	4.288
Ridderkerk	-	2.546	4.286.238
Rotterdam	-	41.689	20.152
Schiedam	-	56.808	6.660.200
Vlaardingen	-	7.558	3.703
Westvoorne	4.246	11.140	114.220
Totaal	12.749	131.333	17.230.603

Sinds 30 april zijn meerdere openstaande posten uit 2022 inmiddels voldaan. Gemeenten met een openstaande kwartaalbijdrage 2022 zijn in mei benaderd.





Bijlage A Toelichting ontwikkelingen per opdracht

In deze bijlage wordt per opdracht een toelichting gegeven bij de recente ontwikkelingen en zijn tabellen en overzichten opgenomen met informatie uit het dashboard.

Hieronder het totaaloverzicht van de begroting en JEV per opdracht.

Baten	Producten	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
	Exploitatie				
	1. Programma Bestuur en				
	Bijdrage deelnemende gemeenten	284.611.667	284.611.667	0	0,0%
	Transformatiefonds	0	0	0	
	Totaal Baten	284.611.667	284.611.667	0	0,0%
Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
A	Gewoon opgroeien buiten gezin (Pleeghulp)	24.499.951	24.192.578	-307.372	-1,3%
B	Weer naar huis (Opname)	61.660.360	75.851.750	14.191.390	24,1%
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	17.367.519	16.560.686	-806.833	-7,5%
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	17.666.450	23.681.774	6.015.324	41,7%
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	58.417.915	46.332.051	-12.085.864	-22,0%
F	Crisishulp	9.753.796	9.753.796	0	0,0%
G	Gecertificeerde instellingen	46.267.515	45.978.544	-288.971	-0,6%
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	44.009.069	43.510.045	-499.024	
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	804.845	929.168	124.323	
	3. KSCD	1.453.600	1.539.331	85.731	
H.	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	18.183.060	18.000.000	-183.060	-1,1%
I.	Overige	20.711.339	20.548.976	-162.363	-1,0%
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.788.413	1.626.049	-162.363	-9,2%
	2. Extra ASR	2.471.758	2.471.758	0	0,0%
	3. Landelijke inkoop	16.034.600	16.034.600	0	0,0%
	4. Acute dienst GGZ	416.568	416.568	0	0,0%
J.	Uitvoeringskosten	4.522.378	4.522.378	0	0,0%
	Organisatiekosten GR	3.588.353	3.588.353	0	0,0%
	Specifieke ICT-kosten	151.900	151.900	0	0,0%
	Accountantskosten	76.425	76.425	0	0,0%
	Werk en Onderzoek	305.700	305.700	0	0,0%
	Implementatie	200.000	200.000	0	0,0%
	Programmateam Regio-agenda	200.000	200.000	0	0,0%
K	Fonds en Risico	5.561.386	5.561.386	0	0,0%
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	3.561.386	3.561.386	0	0,0%
	Transformatiefonds/Innovatie	2.000.000	2.000.000	0	0,0%
	Totaal Lasten	284.611.667	290.983.919	6.372.252	2,4%
Saldo	Saldo van baten en lasten	0	-6.372.252	-6.372.252	
	Resultaat vorige boekjaren	0	-62.619	-62.619	
Saldo	Eindsaldo	0	-6.434.871	-6.434.871	negatief





Opdracht A: Gewoon opgroeien buiten gezin (Pleeghulp)

Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
A	Gewoon opgroeien buiten gezin (Pleeghulp)	24.499.951	24.192.578	-307.372	-1,3%

Er is nog steeds een tekort aan pleeggezinnen. Meer pleeggezinnen zijn nodig om meer jeugdigen in pleegzorg te kunnen helpen. Om meer pleeggezinnen te werven gaat de werkgroep werving pleegouders ook dit jaar een pleegzorgcampagne voeren om de werving van pleegouders een impuls te geven. Daarnaast wordt er ook actief ingezet op het behoud van pleegouders. In 2021 is er een onderzoek geweest naar de tevredenheid en verbetermogelijkheden voor pleegouders. Dit onderzoek zal vanaf begin 2022 worden gecommuniceerd met pleegouders. Er is ook een werkgroep ontstaan vanuit de zorglandschapstafel tussen Jeugdbescherming en de aanbieders om met elkaar het gesprek aan te gaan over de 12- doelgroep.

Om pleeggezinnen te behouden is er binnen pleegzorg ook behoefte aan het versterken van pleegouders om ook in zwaardere vormen van hulp en begeleiding te voorzien. Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 de transformatiesubsidie pleegzorg maatwerk uitgevoerd en geëvalueerd. De subsidie heeft zijn vruchten afgeworpen en draagt bij aan de balans tussen draaglast en draagkracht bij pleeggezinnen en is ook toegekend in 2022.

Tabel met de basisinformatie van opdracht A

Opdracht A				
Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	2425	2070	245	132
2020	2687	2129	247	142
2021*	2818	2161	259	136
Q1 2022 ^a	1648	1503	263	140

*Aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR

^aDit is de kwartaalstand. De regels hierboven vormen jaarstanden (en dus hogere aantallen)

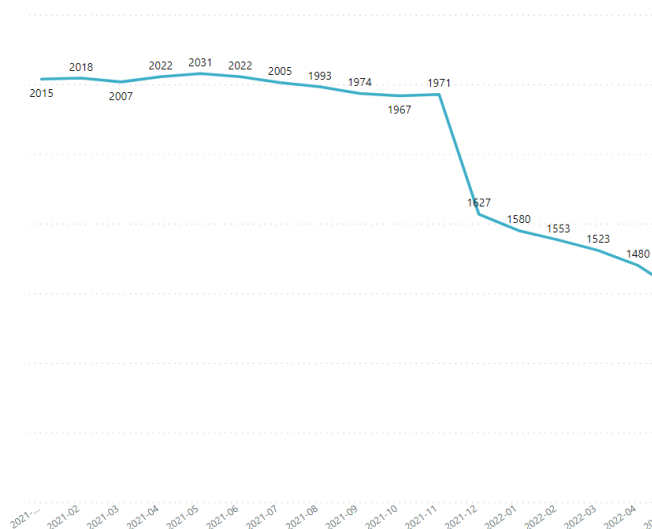
Hieronder drie grafieken met de basisinformatie over 2021 en 2022





Trend toewijzingen per perceel categorie - al dan niet in zorg

Perceel cat. ● A



Trend aantal openstaande toewijzingen opdracht A*a

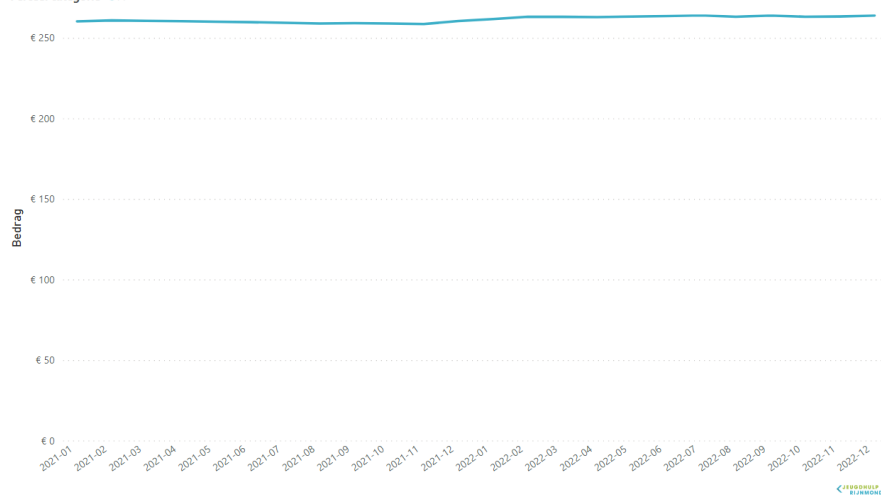
*Indien veel toewijzingen met terugwerkende kracht worden afgegeven dan resulteert dit in een dalende trend aan het eind van de getoonde periode.

^aLet op: de y-as start niet op 0, waardoor de stijging/daling een uitvergroting is van de daadwerkelijke stijging/daling.

Gemiddeld weektarief opdracht A

Gemiddeld weektarief per maand - al dan niet in zorg

Perceel categorie ● A

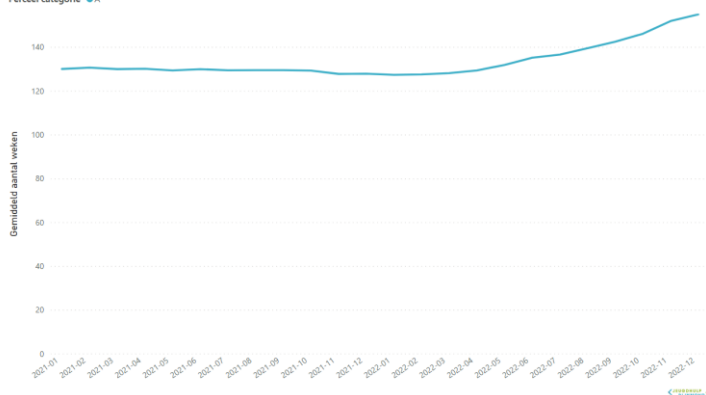




Gemiddelde toewijzingsduur opdracht A*

Gemiddelde toewijzingsduur per maand

Perceel categorie A



*In de toekomst laat deze trend per definitie een stijging zien, omdat de lang lopende toewijzingen dan zwaarder meetellen (de kortlopende toewijzingen zijn dan veelal al afgelopen)

Wachttijden

In het GRJR-dashboard, waartoe elke gemeente toegang heeft, is de status per kwartaal terug te zien voor de eigen gemeente. De aanlevering en verwerking van de cijfers van Q1 in het dashboard heeft vertraging opgelopen en is daardoor niet opgenomen in deze rapportage. De verwachting is dat dit deze informatie binnenkort zichtbaar is in het dashboard.

Opdracht B: Weer naar huis (opname) & Opdracht C: Opgroeien met blijvende ondersteuning (langdurig verblijf) – inclusief C4

Voor opdracht B en C geldt dat er een budgetplafond is ingesteld, we weten ook dat we ieder jaar gebruik moeten maken van de discretionaire bevoegdheid. Dat is voor dit jaar niet anders. Om het proces administratief niet te verzwaren voor zowel gemeenten als aanbieders is deze bevoegdheid op voorhand verleend. Aanbieders moeten wel blijven rapporteren aan de GRJR.

Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Verschil JEV versus Begroting	% Verschil
B	Weer naar huis (Opname)	61.660.360	75.851.750	14.191.390	24,1%
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	17.367.519	16.560.686	-806.833	-7,5%

De prognose voor opdracht B op basis van de 4M-cijfers bedraagt ca. € 75,8 mln. Dat is ongeveer € 14,1 mln. hoger dan de begroting. Voor opdracht C is de prognose dat de jaareindeverantwoording uitkomt op € 16,5 mln. Dat is ongeveer € 0,8 mln. lager.

Voor perceel B3 geldt dat we de gemiddelde weekbudgetten zien stijgen van € 2.527,- naar € 2.797,- per week. Deze stijging wordt voor een deel verklaard door de indexatie die is toegepast. Daarnaast past deze stijging ook bij het beeld over de het





zorglandschap: de problematiek wordt complexer en zwaarder, waarmee ook het zorgaanbod complexer wordt. Dit verklaart ongeveer € 3 mln. van de € 14,1 mln. stijging.

Voor perceel B4 geldt ook dat de gemiddelde weekbudgetten stijging van € 4.106,- naar € 4.697, het aantal jeugdigen in zorg veranderd overigens niet. Dit zorgt voor een stijging van ongeveer € 300.000,-.

De gewijzigde begroting 2022 is gebaseerd op de voorlopige jaarrekening 2021. Eén van de aanbieders had een veel te lage opgave gedaan, waardoor zo'n € 4 mln. niet opgenomen is in de gewijzigde begroting 2022.

Dan blijft er een verschil over van ongeveer € 6,8 mln., waar wij geen verklaring voor hebben. Op basis van de data die wij hebben, zoals gemiddelde weekbudgetten, gemiddelde duur van de toewijzing en aantal jeugdigen in zorg lijkt een stijging juist tegenstrijdig. De komende tijd onderzoeken we hoe dit verschil is ontstaan.

Voor opdracht C zien wij dat er een behoorlijke afname in het aantal jeugdigen met ongeveer 60. Projecten als Boekholt en "Pilot Zelfstandig Wonen doorstroom B/C" lijkt daarmee de vruchten af te werpen. Uiteraard zijn niet alleen deze projecten daarvoor verantwoordelijk. Een deel van de afname van 60 jeugdigen is ook te verklaren door wijziging in het woonplaatsbeginsel.

Tabellen met de basisinformatie van opdracht B en C

Opdracht B				
Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	1467	1019	2321	43
2020	1378	931	2485	46
2021*	1460	924	2678	44
Q1 2022^a	661	573	2796	43

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR

^aDit is de kwartaalstand. De regels hierboven vormen jaarstanden (en dus hogere aantallen)





Opdracht C				
Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	399	328	1122	54
2020	409	318	1237	61
2021*	452	329	1333	59
Q1 2022*	224	210	1372	59

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR

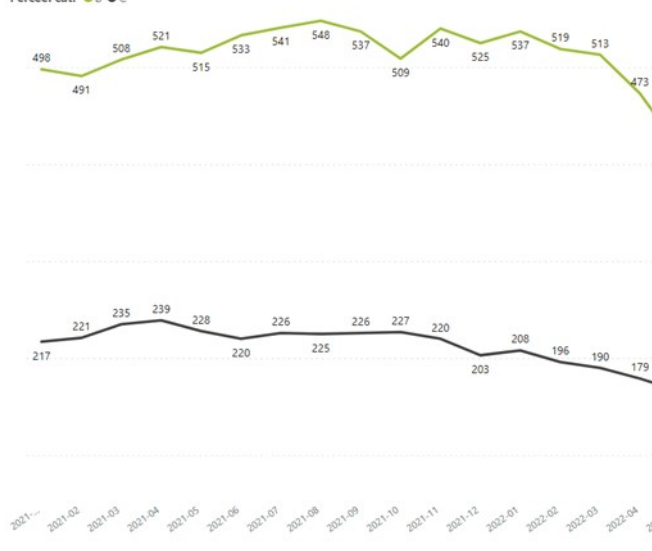
^aDit is de kwartaalstand. De regels hierboven vormen jaarstanden (en dus hogere aantallen)

Hieronder drie grafieken met de basisinformatie over 2021 en 2022

Trend aantal openstaande toewijzingen opdracht B en C^a

Trend toewijzingen per perceel categorie - al dan niet in zorg

Perceel cat. ● B ● C



*Indien veel toewijzingen met terugwerkende kracht worden afgegeven dan resulteert dit in een dalende trend aan het eind van de getoonde periode.

^aLet op: de y-as start niet op 0, waardoor de stijging/daling een uitvergroting is van de daadwerkelijke stijging/daling.

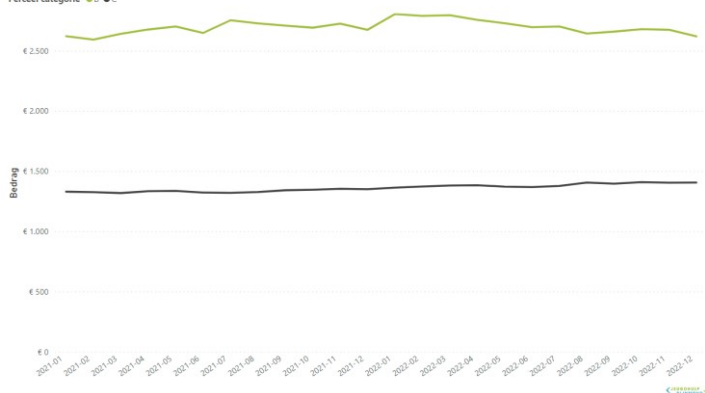




Gemiddeld weektarief opdracht B en C

Gemiddeld weektarief per maand - al dan niet in zorg

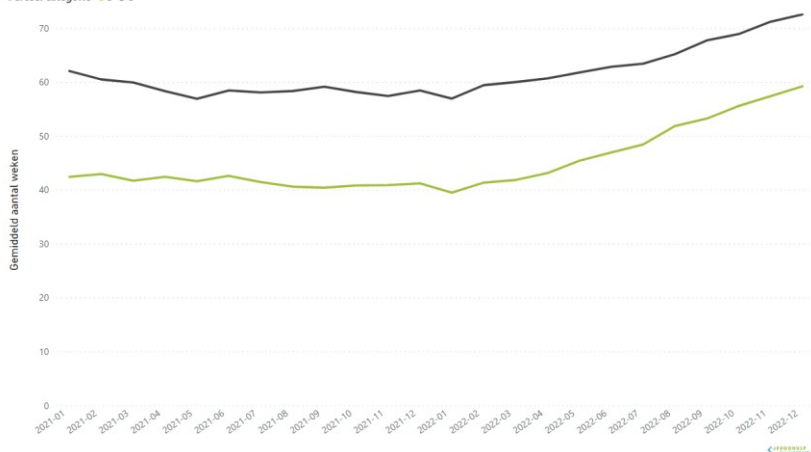
Perceel categorie ● B ● C



Gemiddelde toewijzingsduur opdracht B en C*

Gemiddelde toewijzingsduur per maand

Perceel categorie ● B ● C



*In de toekomst laat deze trend per definitie een stijging zien, omdat de lang lopende toewijzingen dan zwaarder meetellen (de kortlopende toewijzingen zijn dan veelal al afgelopen)

Wachttijden

In het GRJR-dashboard, waartoe elke gemeente toegang heeft, is de status per kwartaal terug te zien voor de eigen gemeente. De aanlevering en verwerking van de cijfers van Q1 in het dashboard heeft vertraging opgelopen en is daardoor niet opgenomen in deze rapportage. De verwachting is dat dit deze informatie binnenkort zichtbaar is in het dashboard.





Opdracht D: Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp) Voor perceel D is geen budgetplafond ingesteld, dus aanbieders zijn niet gebonden aan een contractvolume. In 2022 gaat de structurele groei door.

Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	17.666.450	23.681.774	6.015.324	41,7%

De prognose voor opdracht D op basis van de 4M-cijfers bedraagt ca. € 23,7 mln. Dat is ongeveer € 6,0 mln. hoger dan de begroting. Deze jaareindeverantwoording is gebaseerd op de ontvangen indicaties van de gemeenten. Het grote verschil tussen de JEV en de begroting komt, doordat dit gebaseerd is op de groei van 2021 en we zien dat de groei nu afvlakt op het hoogste punt van eind 2021. Dit heeft verschillende oorzaken. Dit komt door de combinatie van een toename in toewijzingen en de zorgzwaarte. Bij de zorgaanbieders komen er steeds meer jeugdigen met zware problematiek, dit zorgt voor hogere wektarieven en langere toewijzingsduur.

Er is een analyse gedaan met aanbieders om te kijken wat de reden is voor de kostenstijging. Uit de analyse is o.a. naar voren gekomen dat; de onderaannemers duurder zijn, dat het aanbod vraag creëert en dat er te weinig KDC-plekken zijn (dus geen of lagere uitstroom). Er is ook sprake van een toenemend aantal forensische jongeren die vanuit een forensisch traject in E uitstromen naar D en thuiszitters in de basisschoolleeftijd die vanuit E uitstromen naar D.

Vanuit de zorglandschapstafel is er een bijeenkomst georganiseerd tussen het onderwijs, gemeenten en aanbieders. Dit heeft plaatsgevonden in Q1, met als doel om de samenwerking tussen onderwijspartners en jeugdhulpaanbieders in perceel D te versterken. Er is ook een afspraak gemaakt dat aanbieders zich aansluiten bij bestaande gesprekken tussen het onderwijs en gemeenten.

Deze ontwikkelingen moeten op termijn een effect hebben op versnelde uitstroom (kortere zorgduur) en vermindering van de instroom (omdat de gemeenten lokale oplossingen inzetten en vooral ook invulling geven aan het leidende principe en de visie dat iedere jeugdige een (t)huis heeft en naar school gaat.





Tabel met de basisinformatie van opdracht D

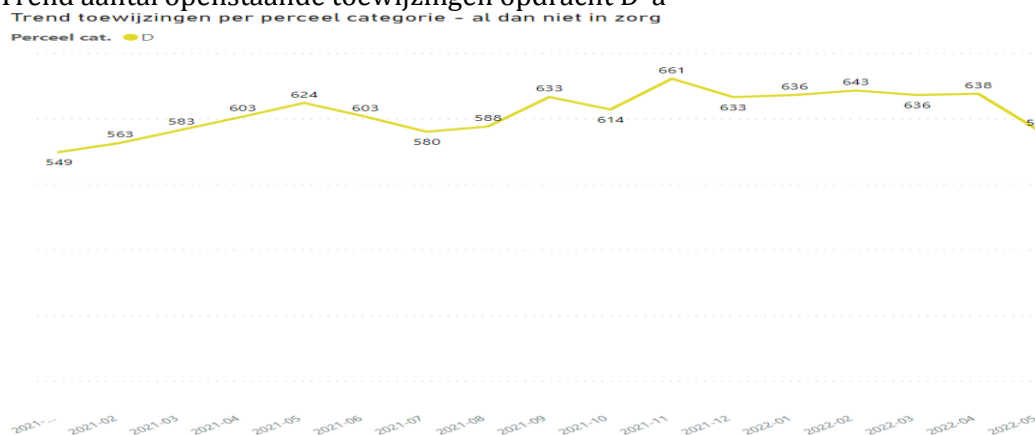
Opdracht D				
Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	1223	1017	662	41
2020	1230	995	697	43
2021*	1526	1170	751	43
Q1 2022*	787	718	784	45

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR

^aDit is de kwartaalstand. De regels hierboven vormen jaarstanden (en dus hogere aantallen)

Hieronder drie grafieken met de basisinformatie over 2021 en 2022

Trend aantal openstaande toewijzingen opdracht D^a



*Indien veel toewijzingen met terugwerkende kracht worden afgegeven dan resulteert dit in een dalende trend aan het eind van de getoonde periode.

^aLet op: de y-as start niet op 0, waardoor de stijging/daling een uitvergroting is van de daadwerkelijke stijging/daling.

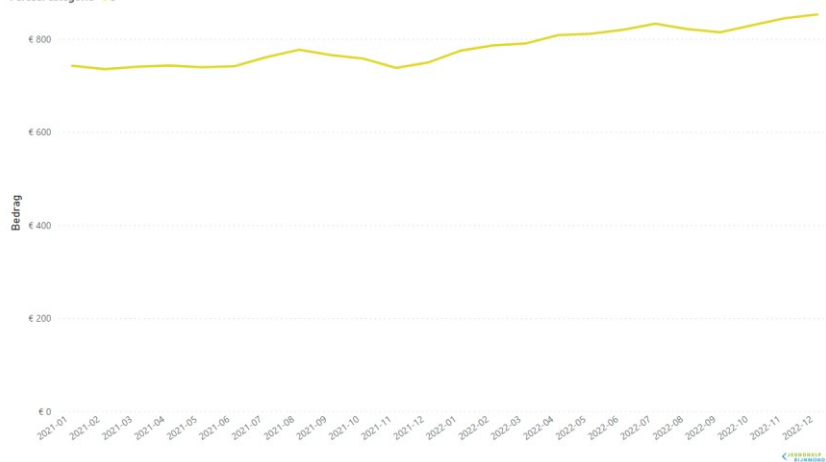




Gemiddeld weektarief opdracht D

Gemiddeld weektarief per maand - al dan niet in zorg

Perceel categorie ● D

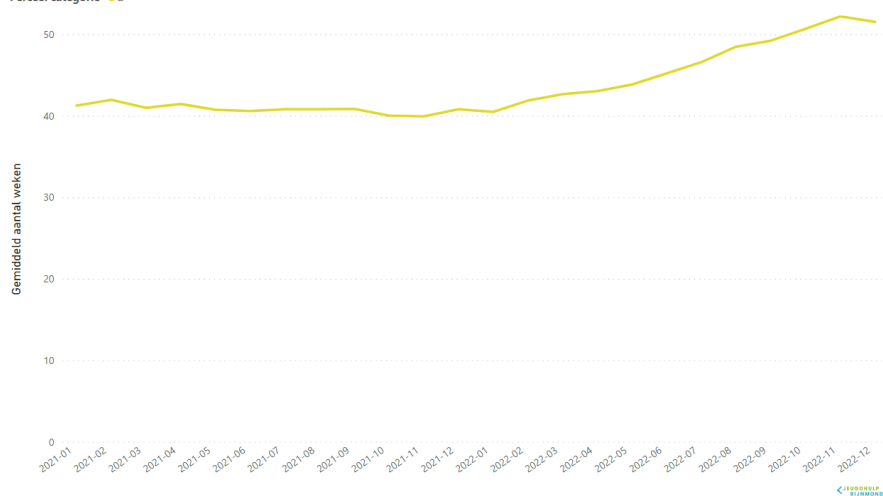




Gemiddelde toewijzingsduur opdracht D*

Gemiddelde toewijzingsduur per maand

Perceel categorie D



*In de toekomst laat deze trend per definitie een stijging zien, omdat de lang lopende toewijzingen dan zwaarder meetellen (de kortlopende toewijzingen zijn dan veelal al afgelopen)

Wachttijden

In het GRJR-dashboard, waartoe elke gemeente toegang heeft, is de status per kwartaal terug te zien voor de eigen gemeente. De aanlevering en verwerking van de cijfers van Q1 in het dashboard heeft vertraging opgelopen en is daardoor niet opgenomen in deze rapportage. De verwachting is dat dit deze informatie binnenkort zichtbaar is in het dashboard.

Opdracht E: Pakket thuis (Ambulante Hulp)

Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	58.417.915	46.332.051	-12.085.864	-22,0%

In opdracht E zien we een verwachte onderbesteding van ca. € 12,1 mln. Dit laat zich als volgt verklaren.

Begrotingswijziging 2022

In de begroting is rekening gehouden met een begrotingswijziging in opdracht E voor € 3,45 mln. Omdat de begrotingswijziging op 1 juli wordt vastgesteld is dit bedrag nu nog niet beschikbaar gesteld aan de gecontracteerde aanbieders en zien we dit niet terug in zorgproductie Q1 noch in de JEV.

Onderbesteding vanwege SPUK Acute GGZ

Aan drie gecontracteerde aanbieders in E is een SPUK Acute GGZ beschikbaar gesteld, de baten en lasten lopen via de begroting Rotterdam. Deze zorgproductie zou zonder





SPUK onder het regionale contract worden uitgevoerd. De zorgproductie die de aanbieders voor de SPUK uitvoeren loopt nog niet via het berichtenverkeer en zien we nu nog niet terug in de productieopgaven van deze aanbieders en in de JEV (in afwachting van definitieve afspraken tussen Rotterdam – aanbieders – GRJR). Dit verklaart een mogelijke onderbesteding van circa maximaal € 4 mln. zorgkosten voor Rijnmond welke nu niet onder het regionale contract wordt geleverd. Voor de tweede burap wordt uitgezocht of en op welke wijze dit verrekend gaat worden.

Substitutie van zorgkosten in opdracht E naar opdracht D

Er is sprake van een toenemend aantal jongeren dat voorheen onder E werd geholpen maar waarbij blijkt dat zorg onder opdracht D nodig is (daghulp). Dit betreft vooral thuiszitters in de basisschoolleeftijd en jongeren die vanuit een forensisch traject in E behoefte hebben aan daghulp in D. Dit correspondeert met een stijging in de zorgkosten opdracht D. (zie onder D).

Substitutie van zorgkosten in opdracht E naar opdracht B

Eén aanbieder signaleert een toename in het aantal crisis in opdracht E waarbij de jongeren uiteindelijk uitstromen naar zorg in opdracht B.

Uitbreiding personele capaciteit niet tijdig op orde en/of minder inzetbaar

Het beeld per aanbieder verschilt sterk; een aantal aanbieders verwacht hun huidige budget 2022 vrijwel volledig uit te nutten in 2022. Een aantal aanbieders verwacht een onderbesteding ten opzichte van hun huidige budget 2022. Dit komt omdat zij hun capaciteit nog niet voldoende hebben kunnen uitbreiden of op peil hebben kunnen houden i.v.m. knelpunten bij de werving in een krappe arbeidsmarkt en/of gevolgen van personeelsuitval (deels na-effect Corona). Daarnaast kan een aantal onderaannemers minder zorg leveren dan verwacht door de hoofdaannemers eveneens i.v.m. personeelstekort.

Datakwaliteit

Meerdere aanbieders geven aan dat gemeenten in het algemeen er langer over doen om een zorgtoewijzing af te geven en dat er in Q1 zorg in E is geleverd zonder toewijzing. Daarmee kan de Q1 en de JEV op dit moment een niet volledig financieel beeld geven. De verwachting is dat deze productie in de volgende burap zichtbaar wordt.





Tabel met de basisinformatie van opdracht E

Opdracht E				
Jaar	Aantal toewijzingen	Aantal jeugdigen	Weektarief	Toewijzingsduur in weken
2019	12887	10212	210	47
2020	11108	8432	228	51
2021*	11373	8415	251	52
Q1 2022*	7400	6821	256	62

*aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR

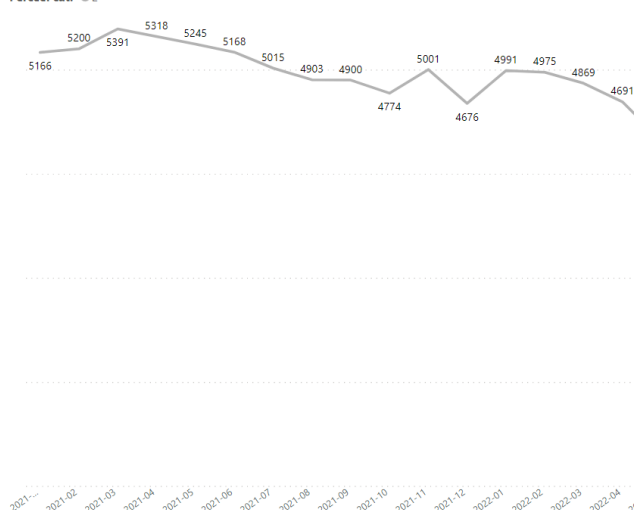
^aDit is de kwartaalstand. De regels hierboven vormen jaarstanden (en dus hogere aantallen)

Hieronder drie grafieken met de basisinformatie over 2021 en 2022

Trend aantal openstaande toewijzingen opdracht E^a

Trend toewijzingen per perceel categorie - al dan niet in zorg

Perceel cat. ● E



*Indien veel toewijzingen met terugwerkende kracht worden afgegeven dan resulteert dit in een dalende trend aan het eind van de getoonde periode.

^aLet op: de y-as start niet op 0, waardoor de stijging/daling een uitvergroting is van de daadwerkelijke stijging/daling.

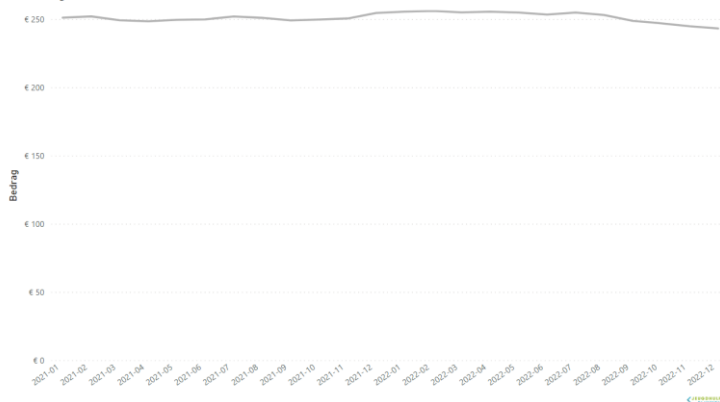




Gemiddeld weektarief opdracht E

Gemiddeld weektarief per maand - al dan niet in zorg

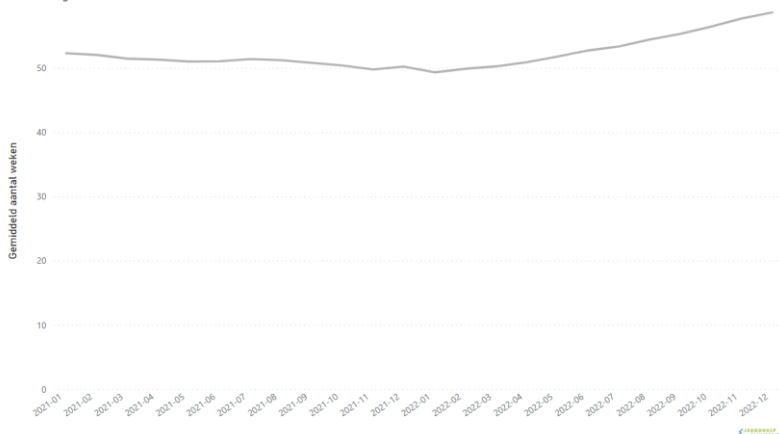
Perceel categorie @ E



Gemiddelde toewijzingsduur opdracht E*

Gemiddelde toewijzingsduur per maand

Perceel categorie @ E



*In de toekomst laat deze trend per definitie een stijging zien, omdat de lang lopende toewijzingen dan zwaarder meetellen (de kortlopende toewijzingen zijn dan veelal al afgelopen)

Wachttijden

In het GRJR-dashboard, waartoe elke gemeente toegang heeft, is de status per kwartaal terug te zien voor de eigen gemeente. De aanlevering en verwerking van de cijfers van Q1 in het dashboard heeft vertraging opgelopen en is daardoor niet opgenomen in deze rapportage. De verwachting is dat dit deze informatie binnenkort zichtbaar is in het dashboard.





Opdracht F: Crisisshulp

Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
F	Crisishulp	9.753.796	9.753.796	0	0,0%

Voor de bezetting van de crisisbedden wordt gebruik gemaakt van een 80/100 regeling en wordt betaald middels een vastgestelde subsidie. Ook dit jaar wordt niet afgeweken van de begroting die middels de subsidie is vastgesteld. Opvallend wel is dat er minder gebruik wordt gemaakt van buiten regionale plaatsingen doordat er steeds binnen de regio op de eigen bedden plek is gebleken. In de totalen van jeugdigen die gebruik maken van een crisisplaatsing is er tot op heden geen afname, maar de spreiding (in tijd) lijkt de oorzaak van de afname van buiten regionale plaatsingen. Een tweede voorkomende oorzaak is wanneer er sprake is van een gezinssituatie met meerdere kinderen, waardoor een toestroom van bijvoorbeeld 4 kinderen tegelijk voor een plekken tekort zorgt. Tot op heden heeft de crisisopvang in het eerste kwartaal van dit jaar nog niet met dit probleem voor de crisisbedden F te maken gehad.

De duur van de crisisplaatsingen blijft een groot probleem doordat er onvoldoende tijdige doorstroom mogelijk is op de opdrachten B en/of C. Wel is de wens om de ambulante crisisshulp te versterken waardoor een overbrugging thuis wel kan plaatsvinden tot er ruimte is op opdracht B en/of C.

De werkgroep verbeterplan crisis, samenwerking met CIT Enver en GGZ. Het doel is dat er medewerkers van zowel J&O als GGZ betrokken zijn bij de inschatting van de crisissituatie.

Hierdoor is er sneller passende hulp en is de duur van het verblijf in de crisis mogelijk minder lang nodig. Het project wordt verlengd in 2022 om ook na de periode van Corona lockdown te bekijken of deze verbetering effectief blijken. De eerste resultaten worden als positief beschouwd waardoor kinderen sneller op de juiste crisisplek terecht komen en er geen verschuiving van crisis kinderen plaatsvindt.

Opdracht G: Gecertificeerde instellingen (GI's)

Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
G	Gecertificeerde instellingen	46.267.515	45.978.544	-288.971	-0,6%
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	44.009.069	43.510.045	-499.024	
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	804.845	929.168	124.323	
	3. KSCD	1.453.600	1.539.331	85.731	

JB/JR-maatregelen dwang en drang en Crisis Interventie Team





Jeugdbeschermingsprestaties

De voogdij-aantallen zijn hoger dan 2021 door de verandering in het woonplaatsbeginsel met ingang van 1 januari 2022. Hierdoor is de GRJR financieel verantwoordelijk geworden voor jeugdigen die volgens het oude woonplaatsbeginsel buiten de regio Rijnmond vielen. Op de jeugdigen heeft deze verandering geen invloed: de maatregel wordt nog steeds uitgevoerd door de reeds betrokken GI's. We zien in het eerste kwartaal van 2022 opnieuw een daling van de instroom bij OTS en JR-maatregelen. De extra inspanning bij de Raad voor de Kinderbescherming om de wachtlijsten weg te werken, heeft bij JBRR/WSS JB&JR vooralsnog niet geleid tot een toename van de instroom. Als we de instroomcijfers vergelijken met 2021 lijkt sprake van een dalende trend op alle jeugdbeschermingsproducten. Dit is een positieve ontwikkeling, het streven is immers minder kinderen met een justitiële maatregel.

In Q1 2022 zien we een terugval op alle KPI's mede veroorzaakt door ziekte en het grote verloop van personeel. Vorig jaar zijn maatregelen ingezet om personeel te behouden en nieuwe mensen te werven. JBRR heeft eind maart aangegeven dat zij ondanks deze maatregelen nog scherper moeten bijsturen. Hierover is het AB van 14 april 2022 middels een brief geïnformeerd over de extra maatregelen die door JBRR genomen worden.

Prestaties op Drang

Van de 15 gemeenten in de regio Rijnmond, zijn de 14 regiogemeenten met ingang van 1 januari 2022 (of reeds eerder) overgegaan tot het zelf uitvoeren van casusregie van nieuwe I(V)H (Intensieve Vrijwillige Hulp/Intensieve Hulp) met VTO-trajecten. Volgens afspraak met de GRJR blijven reeds lopende alsook verlengingsopdrachten IVH met VTO (welke reeds gestart waren voor 1 januari 2022) bij de GI's belegd. Het aantal drangzaken is hierdoor afgenomen. Wel zien we incidentele vragen toenemen vanuit lokale teams, of een nieuwe I(V)H-opdracht tóch nog bij de GI belegd kan worden. Met de GRJR is afgesproken dat we bij dergelijke verzoeken vanuit zowel lokaal als vanuit GI-expertise op inhoud de casus bezien en hier terughoudend mee omgaan. Met de Gemeente Rotterdam zijn afzonderlijke afspraken gemaakt.

Crisis Interventie Team

In 2021 zagen we de gevolgen van de lockdowns terug in de verhoogde aantallen. We zien nu een stabilisatie van het aantal crisisinterventies alsook huisverboden. Nog steeds is er sprake van een hoge instroom GGZ-gerelateerde zaken, waarbij een hoog percentage van de jeugd – als gevolg van de langdurige coronamaatregelen – in de knel is komen te zitten.

1. Buitenregionale plaatsingen (GI)

De ervaring leert dat er in voorgaande jaren sprake is geweest van een overschrijding van het budget.





2. Het Kennis- en Servicecentrum Diagnostiek (KSCD)

Beslissingsondersteunende onderzoeken betreffen onderzoeken in opdracht van de rechtbank en/ of in opdracht van de jeugdbeschermer. Bij deze onderzoeken meestal alle gezinsleden betrokken en de resultaten worden benut voor ingrijpende besluitvorming, bijvoorbeeld uithuisplaatsingen of perspectiefbepalingen (kan een kind - op termijn - weer terug naar huis). Instemmingsverklaringen zijn wettelijk verplichte onderzoeken voor kinderen waarbij sprake is van gesloten plaatsing. De daling van de instemmingsverklaringen (ten opzichte van de raming) is een logisch gevolg van onze sturing op minder plaatsingen in de gesloten jeugdzorg.

We zien de doorlooptijd van de onderzoeken dit kwartaal oplopen. Dit is mede het gevolg van de coronamaatregelen in december 2021. Er waren meerdere eindgesprekken gepland om de onderzoeken voor de kerstvakantie af te ronden. Vanwege de lockdown zijn die afspraken afgezegd en na de kerstvakantie in januari en februari 2022 ingepland. Van de onderzoeken die in Q1 2022 zijn afgerond is 10% afgerond binnen 3 maanden, 30% binnen 4 maanden en 80% binnen 5 maanden.

De daling eind 2021 op beslissingsondersteunende onderzoeken, was te verklaren door zwangerschap en ziekte van hoofdonderzoekers. In Q1 2022 is er een nieuwe hoofdonderzoeker geworven, die op oproepbasis onderzoek kan doen voor het KSCD. In Q2 2022 zal een andere hoofdonderzoeker terugkeren na zwangerschapsverlof, waardoor de verwachting is dat de stijging van de productie zich doorzet en hiermee de doorlooptijden zullen worden verkort.

Opdracht H: Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
H.	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	18.183.060	18.000.000	-183.060	-1,1%

In het eerste kwartaal van 2022 was het aantal advies- en ondersteuningsvragen lager dan begroot, waarbij wel een stijging te zien in de maand maart. Het gemiddelde aantal vragen per maand was 1065 ten opzichte van een maandelijks raming van 1083. Op werkdagen is Veilig Thuis overdag ook via de chatfunctie bereikbaar voor advies. In het eerste kwartaal ontving VTRR 320 chats/adviesvragen. Het aantal chats is in de rapportage gemakshalve onderdeel gemaakt van het aantal advies-/ondersteuningsvragen. Na aftrek van het aantal chats zijn gemiddeld 20% minder advies-/ondersteuningsvragen ontvangen dan begroot.

Sinds augustus 2021 is er sprake van een daling van het aantal meldingen. In dit eerste kwartaal zijn gemiddeld 944 meldingen per maand door VTRR ontvangen, terwijl het begrote aantal meldingen per maand 1166 is. Wij houden deze





ontwikkeling de komende periode nauwlettend in de gaten. Of er een relatie tussen het structureel hogere aantal adviesvragen en het lagere aantal meldingen, is niet duidelijk. Een mogelijke verklaring kan zijn dat het geven van adviezen ertoe hebben geleid dat situaties van onveiligheid in een eerder stadium werden opgepakt, waardoor melden bij Veilig Thuis niet nodig was. In totaal zijn 2.833 meldingen binnengekomen, waarvan 488 politiezorgmelding Jeugd.

De uitvoering van de veiligheidsbeoordelingen binnen de wettelijke termijn van 5 dagen lukt steeds beter. In Q4-2021 had VTRR de 80% bereikt en in Q1-2022 is een lichte daling te zien. VTRR heeft in het eerste kwartaal 2.850 veiligheidsbeoordelingen gedaan, met een gemiddelde van 950 veiligheidsbeoordelingen per maand. Ten aanzien van de 'nog te beoordelen' meldingen is aan het einde van het eerste kwartaal geen wachtlijst.

Ten aanzien van de interventies Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg is te zien dat het behalen van de wettelijke termijnen qua percentage is gestegen ten opzichte van Q4-2021, maar nog steeds aan de lage kant en zorgelijk is.

Behalen van wettelijke termijnen in:	Voorwaarden & Vervolg	Onderzoek
Q4-2021	27,1%	23,8%
Q1-2022	40,8%	31%
Monitorbrief April 2022	39,7%	31,1%

VTRR verwacht wel dat de hierboven genoemde percentages zullen stijgen als de werkvoorraad bij de gebiedsteams is weggewerkt. VTRR rapporteert hierover vervolgens dat 77,8% van de Onderzoeken en 87,7% van Voorwaarden & Vervolg wordt afgerond binnen 10 weken na start van de interventie, waarmee voor Voorwaarden & Vervolg ruimschoots de KPI van 80% wordt behaald.

Op dit moment staan er nog 43 casussen op de wachtlijst (werkvoorraad) bij de gebiedsteams. De rapportage laat zien dat VTRR steeds meer in control is om casussen tijdig uit te delen en zodoende de doorlooptijd steeds beter realiseren.

In het eerste kwartaal is het totaal aantal Tijdelijke Huisverboden van 145 onder het begrote aantal van 175 in een kwartaal gebleven. Een trend die sinds de zomer van 2021 is gestart. Veilig Thuis is in gesprek met haar ketenpartners over de mogelijke analyse of verklaring voor deze daling.

Het verzuimpercentage in Q1-2021 is hoger dan de KPI van 6%, namelijk 9,2%. In Q4-2021 was het verzuimpercentage 8,2%. Dit betekent een stijging van het verzuimpercentage. Een hoog ziekteverzuim is mede debet aan het niet behalen van de wettelijke termijnen.





Opdracht I: Overige onderdelen

Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
I.	Overige	20.711.339	20.548.976	-162.363	-1,0%
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	1.788.413	1.626.049	-162.363	-9,2%
	2. Extra ASR	2.471.758	2.471.758	0	0,0%
	3. Landelijke inkoop	16.034.600	16.034.600	0	0,0%
	4. Acute dienst GGZ	416.568	416.568	0	0,0%

1. Buitenregionale plaatsingen (BRP incl. pleegzorg en individuele maatwerkovereenkomsten)

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 keus voor een buitenregionale plaatsing ligt bij de wettelijke verwijzers.

De verwachting m.b.t. de buiten regionale pleegzorgplaatsingen via Enver is dat we op begroting zitten (€ 1,3 mln.). Door alle verschuivingen die we het afgelopen half jaar hebben gezien vanwege het gewijzigde woonplaatsbeginsel is de verwachting niet dat Enver boven begroting uit zal komen. Wel worstelt Enver soms met de tarieven van andere aanbieders (zoals Levvel) die fors hoger uitvallen dan de door Enver gehanteerde tarieven. Het effect hiervan is momenteel echter nog onbekend.

In Q1 zijn momenteel 33 maatwerkovereenkomsten gesloten. De JEV 2022 komt dan uit op € 0,3 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. Vanuit de GRJR wordt naar het AOJ gecommuniceerd dat maatwerkovereenkomsten de uitzondering moeten zijn. Daarnaast gaan we een stappenplan maken voor de gemeenten, zodat zij gedegen onderzoek doen naar de vraag of een maatwerkovereenkomst daadwerkelijk nodig is.

2. Extra ASR (adolescentenstrafrecht)

De toename in kosten van de ASR doelgroep komt vooral door de verlenging van de zorgtrajecten. Daarnaast een verzwaring van de arrangementen doordat voor een individuele jeugdige vaker zorg wordt geleverd op meerdere opdrachten tegelijk. Praktijkvoorbeeld: Bij jongeren met steekincidenten op school of de omgeving ervan volgt vaak een ambulante behandeling op E om herhaling te voorkomen. Daarnaast worden deze jeugdigen ook steeds vaker van school gestuurd waardoor er ook hulp op opdracht D wordt ingezet. Toch schat Prokino als penvoerder aan niet direct een





overschrijding van het budget te verwachten. Dit omdat ze niet verwachten dat de verlengde profijt na afloop van de coronaperiode zal voortduren.

3. Landelijk Transitie Arrangement

De landelijke zorgaanbieders hebben een contract met de VNG en hebben geen contractuele verplichting om elk kwartaal de cijfers aan te leveren aan de gemeenten. Een beperkt aantal LTA-aanbieders levert ons wel kwartaal productiecijfers. Het streven is om de benadering van de kwartaalcijfers zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de manier waarop we dat doen bij de regionaal gecontracteerde aanbieders. Op dit moment is de informatie uit het berichtenverkeer van de gemeenten niet volledig om een jaareindeverwachting te maken. We missen voor een groot deel de omzetcijfers per beschikking. Om toch een zo goed mogelijke jaareindeverwachting LTA te maken gebruiken we a) de cijfers van de LTA-zorgaanbieders die wel zijn ontvangen en rekenen we deze door naar een heel jaar en b) gaan we voor de overige aanbieders uit van de realisatie in het voorgaande jaar. Op basis van de voorlopige JR 2021 is de begroting 2022 voor het LTA opgehoogd naar € 16,0 mln. Voor de JEV hebben we dit het verhoogde begrotingsbedrag opgenomen.

4. Acute Dienst GGZ

Voor de acute dienst GGZ hanteren we voor de JEV het bedrag uit de begroting. Er is wel sprake van een SPUK-subsidie via Rotterdam die eerst opgebruikt moet worden wat mogelijk gevolgen heeft voor het GRJR-budget voor de acute GGZ. Dit kan alleen maar dalen, maar omdat er nog niet duidelijk is hoe die werkwijze zal zijn, komt er eerst een gesprek met de (landelijke) SPUK-aanbieder, subsidieverlener Rotterdam en GRJR.

J. Uitvoeringskosten

Op het geheel van de uitvoeringskosten zijn op dit moment voor de JEV ten opzichte van de begroting geen afwijkingen zichtbaar.

Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
J.	Uitvoeringskosten	4.522.378	4.522.378	0	0,0%
	Organisatiekosten GR	3.588.353	3.588.353	0	0,0%
	Specifieke ICT-kosten	151.900	151.900	0	0,0%
	Accountantskosten	76.425	76.425	0	0,0%
	Werk en Onderzoek	305.700	305.700	0	0,0%
	Implementatie	200.000	200.000	0	0,0%
	Programmateam Regio-agenda	200.000	200.000	0	0,0%

K. Fondsen en Risico's Jeugdhulp





Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting	% Verschil
K	Fonds en Risico	5.561.386	5.561.386	0	0,0%
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	3.561.386	3.561.386	0	0,0%
	Transformatiefonds/Innovatie	2.000.000	2.000.000	0	0,0%

In de begroting is het budget Risico's Jeugdhulp (in feite de post onvoorzien) van € 3,6 mln. opgenomen. Hoewel er op dit moment nog geen kosten geboekt zijn ten laste van dit budget, is vooralsnog het totale bedrag opgenomen als lasten. In de loop van het jaar zal blijken of dit bedrag werkelijk ingezet moet worden.

Resultaat vorige boekjaren

Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2022	JEV 2022	Vershil JEV versus Begroting
	Resultaat vorige boekjaren	0	-62.619	-62.619

Het resultaat vorige boekjaren zijn enkele definitieve afrekeningen van LTA-aanbieders die niet meer in de definitieve jaarrekening 2021 verwerkt konden worden.

