



# Eerste Bestuursrapportage 2023

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

**Versie:** Algemeen Bestuur 7 juli 2023





## Inhoudsopgave

1. VOORWOORD.....	3
2. LEESWIJZER.....	5
3. KERNBOODSCHAP EN SAMENVATTING.....	6
4. FINANCIËEL OVERZICHT EN KWARTAALAFSLUITING.....	7
5. TOELICHTING ZORGLANDSCHAP OVERSTIJGEND .....	10
6. THEMA'S.....	14
6.1 Inkoop 2023 + implementatie .....	14
6.2 Wachttijden.....	14
6.3 Hervormingsagenda .....	16
6.4 Belangenbehartiging .....	16
6.5 Informatievoorziening.....	17
6.6 Doorontwikkeling Contractmanagement.....	18
6.7 Maatwerkovereenkomsten / Woonplaatsbeginsel .....	18
6.8 Landelijke Transitie Arrangementen .....	19
7. BETALINGSGRAAD + OPENSTAANDE VORDERINGEN GEMEENTEN.....	20





## 1. Voorwoord

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2023 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 verwachtingenmanagement. De financiële prognoses en jaareindeverwachting (JEV) zijn 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 2023.

Het jaar 2023 is een jaar waarvan het resultaat zich lastig laat voorspellen. Ten opzichte van eerdere jaren spelen dit jaar vele *incidentele* ontwikkelingen.

- Zo is dit het eerste jaar van de nieuwe inkoop met diverse nieuwe zorgaanbieders. De MVS gemeenten zijn gestart met hun eigen inkoop en maken voor de eerste helft van dit jaar nog gebruik van zorgcontinuïteit bij de GRJR.
- Door de wijziging van het woonplaatsbeginsel in 2022 is een deel van de zorgkosten (tijdelijk) op een specifieke code of als maatwerkovereenkomst geregistreerd en nog niet aan één van de opdrachten A t/m E toe te wijzen. Daarmee zijn de trends in deze opdrachten onzeker: het aantal jeugdigen kan op diverse opdrachten hoger liggen dan nu in de cijfers te zien is. Ook is nog niet duidelijk of de toename in 2022 als gevolg van het woonplaatsbeginsel nu juist wel of niet doorzet in 2023.
- De gemeenten hebben voor de begroting aangegeven een substantieel deel van de zorg in de opdrachten D en E lokaal in te kopen. Op basis hiervan was de begroting met ruim € 20 mln. verlaagd. Uit de ontvangen toewijzingen is deze verschuiving naar lokale zorg vrijwel (nog) niet zichtbaar. Wellicht treedt dat effect uitgesteld nog op, of is het juist overschat en zal het niet optreden.
- Tenslotte heeft Rotterdam een aanzienlijke bezuiniging doorgevoerd op opdracht B waarvan het niet duidelijk is of deze gerealiseerd gaat worden.

Daarnaast zijn er onzekerheden die *structureel* zijn en het resultaat beïnvloeden:

- Uit eerdere periodes is bekend dat gemeenten vaak achterlopen met het afgeven van toewijzingen. De gepresenteerde kosten en aantallen zijn daardoor een onderschatting. Het komt geregeld voor dat gemeenten niet of te laat leveren. Voor de aanlevering voor deze rapportage is dat gelukkig niet het geval.
- Gemeenten geven vaak niet alle toewijzingen door die in hun cliëntadministratie staan, bijvoorbeeld als het verlengingen van zorgtrajecten betreft. Dit leidt tot een onderschatting van de kosten en aantallen. Of dat op dit moment speelt is niet met zekerheid te zeggen (we weten niet wat we niet weten).

### Jaareindeverwachting

Door al deze onzekerheden wordt in deze burap voor de opdrachten A t/m E gebruik gemaakt van twee schattingsmethoden die samen een bandbreedte vormen voor de te verwachten kosten 2023:





- Jaareindeverwachting (JEV): een schatting van de kosten voor 2023 op basis van de beschikbare informatie tot en met april 2023, aangevuld voor de overige maanden met een schatting op basis van de ambities uit de begroting. Deze berekening gaat er van uit dat ingezette ombuigingen nog gaan doorwerken in het resultaat.
- Prognose (uit het dashboard GRJR): een schatting van de kosten voor 2023 op basis van de beschikbare informatie tot en met april 2023, aangevuld voor de overige maanden met een schatting op basis van historische trends. Deze grovere extrapolatieberekening gaat er van uit dat de historische trends niet effectief worden omgebogen.

In onderstaande tabel zijn weergegeven: de (oorspronkelijke en gewijzigde) begroting 2023 (geel), de kosten 2023 op basis van schattingsmethode JEV resp. Prognose (roze) én de kosten die opgenomen zijn in deze Burap (groen).

	Oorspr. Begr. 23	Gewijz. Begr 23	JEV	Burap	Prognose 22/5/23	Vershil burap vs Begroting
Opdracht A	26,1	21,3	21,4	21,4	20,7	0,1
Opdracht B	49,1	64,2	66,6	66,6	81,6	2,5
Opdracht C	26,3	20,7	18,3	18,3	15,3	-2,5
Opdracht D	11,0	16,2	18,0	25,9	28,9	9,7
Opdracht E	29,0	35,4	39,0	49,7	55,2	14,3
Totaal	141,5	157,8	163,2	181,8	201,7	24,1

De laatste kolom geeft voor de opdrachten A t/m E een verschil ten opzichte van de begroting van € 24,1 mln. Op de overige opdrachten is per saldo sprake van een onderschrijding ten opzichte van de begroting. Hierdoor is in deze eerste bestuursrapportage voor een uiteindelijke jaareindeverwachting gerekend met een tekort van € 20 mln. ten opzichte van de in september vast te stellen begrotingswijziging 2023. Het grootste deel van dit tekort wordt veroorzaakt door de onzekerheid over het slagen van de overdracht en de omvang van regionale naar lokale hulp voor de opdrachten D en E. In de ontvangen zorgtoewijzingen van de gemeenten is deze verschuiving nog niet of zeer beperkt zichtbaar. Verderop wordt meer inhoudelijk ingegaan op de verwachtingen.

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





## 2. Leeswijzer

Hoofdstuk 3 is een managementsamenvatting van de belangrijkste zaken uit deze rapportage.

Hoofdstuk 4 maakt een vergelijking tussen de begroting 2023 en de jaareindeverwachting. De grootste verschillen tussen beide worden toegelicht. Hier is ook een vergelijking opgenomen tussen de administraties van de gemeenten en die van de zorgaanbieders (een zachte kwartaalafsluiting) als indicatie van de mate van volledigheid van de informatie.

Het volgende hoofdstuk geeft op het niveau van GRJR een inhoudelijk beeld van de ontwikkelingen en de onderlinge relaties tussen de opdrachten.

In hoofdstuk 6 staat een beknopt overzicht van overige actuele thema's die binnen de GRJR opgepakt zijn.

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

*Voor de Burap voor controllers en AOJ-leden is een bijlage opgenomen.*

*In het onderdeel A van de bijlage wordt per opdracht aangegeven welke ontwikkelingen er zijn. Hierin is ook kwantitatieve en kwalitatieve informatie en de wachttijden per opdracht opgenomen.*

*In bijlage B worden een aantal financiële zaken toegelicht, zoals de wijze van berekening van de JEV, de zachte kwartaalafsluiting en de stand van zaken m.b.t. afrekening vorige boekjaren.*





### 3. Kernboodschap en samenvatting

Doelen - Een kind dat hulp nodig heeft moet bij voorkeur thuis kunnen blijven wonen. Behandeling kan dan ambulante plaatsvinden en beter worden afgestemd op de leefsituatie van het kind. 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 (residentiële hulp). Dit zijn de doelen van de gemeenten in Jeugdhulpregio Rijnmond (zie Regiovisie).

Stand van zaken - Opeenvolgende bestuursrapportages 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 omvang van de kosten voor residentiële hulp loopt niet terug. Met name doordat de begrote verschuiving van regionale kosten naar lokaal voor de opdrachten Daghulp en Ambulante hulp niet zichtbaar is in de toewijzingen is het verwachte resultaat voor dit jaar - € 20 mln.

#### Verschillen tussen de begroting en jaareindeverwachting 2023

Bedragen in € x mln.

Opdracht E	14,3	(nog) geen realisatie van knip regionaal naar lokaal
Opdracht D	9,7	(nog) geen realisatie van knip regionaal naar lokaal
Opdracht G	-2,7	Minder casussen en opgelegde maatregelen
Opdracht B	2,5	Stijging toewijzingsduur en intensievere zorg
Opdracht C	-2,5	Achterblijvende doorstroom vanuit Opdracht B
Opdracht F	-1,0	Tijdelijke bedden in begroting niet in JEV
Overig	0,2	
<b>totaal</b>	<b>-20,0</b>	

Hieronder een toelichting bij de grootste verschillen.

- Kinderen worden nog niet meer en langer geholpen op de manier die de gemeenten het liefst inzetten, namelijk met pleeghulp (A). Naar verwachting zijn de kosten dit jaar bijna conform begroting.
- Er wordt steeds meer/duurdere hulp met opname (B) ingezet. De jeugdigen hebben zwaardere problematiek en hierdoor intensievere hulp nodig. De uitgaven en worden naar verwachting voor B € 2,5 mln. hoger.
- Voor langdurig verblijf (C) is sprake van achterblijvende doorstroom van B naar C. Hierdoor is de verwachting € 2,5 mln. lager dan begroot.
- Daghulp (D) is hulp tussen ambulante en verblijf in en E is Ambulante hulp. Voor deze opdrachten is de verschuiving van regionale naar lokale inzet niet zichtbaar in de zorgtoewijzingen van de gemeenten. Dit in combinatie het intensievere zorgtrajecten leidt dit tot een verwachting voor D en E die € 25 mln. hoger is dan begroot.
- De verwachte kosten voor de Gecertificeerde Instellingen (G) zijn € 2,7 mln. lager dan begroot. De oorzaken hiervan zijn dat minder casussen uitgevoerd





worden (o.a. door hoog ziekteverzuim) en dat mede door de toeslagenaffaire minder maatregelen opgelegd worden.

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

#### 4. Financieel overzicht en kwartaalafsluiting

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de uitgaven en de actuele jaareindeverwachting (JEV) weer.

	<b>Gewijzigde Begroting 2023</b>	<b>JEV 2023</b>	<b>Vershil JEV versus Begroting</b>
Totale baten	273.383.328	273.383.328	0
Zorglasten	268.367.085	288.390.470	20.023.385
Uitvoeringslasten	5.016.243	4.990.919	-25.324
Resultaat vorige boekjaren en risico	0	40.000	40.000
Totale lasten	273.383.328	293.421.388	20.038.060
Saldo baten en lasten	0	-20.038.060	-20.038.060





Hieronder is de financiële prognose per opdracht weergegeven.

Baten	Producten	Gewijzigde Begroting 2023	JEV 2023	Verschil JEV versus Begroting	% Verschil
	Exploitatie				
	1. Programma Bestuur en algemeen				
	Bijdrage deelnemende gemeenten	273.383.328	273.383.328	0	0,0%
	extra bijdrage				
	fonds	0	0	0	
	Totaal Baten	273.383.328	273.383.328	0	0,0%

Lasten	Exploitatie	Gewijzigde Begroting 2023	JEV 2023	Verschil JEV versus Begroting	% Verschil
A	Gewoon opgroeien buiten gezin (Pleeghulp)	21.260.682	21.358.160	97.479	0,5%
B	Weer naar huis (Opname)	64.150.989	66.618.898	2.467.909	3,8%
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	20.719.969	18.254.550	-2.465.419	-11,9%
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	16.235.504	25.885.588	9.650.084	59,4%
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	35.383.874	49.689.516	14.305.642	40,4%
F	Crisishulp	8.794.897	7.747.775	-1.047.122	-11,9%
G	Gecertificeerde instellingen	47.310.788	44.650.536	-2.660.251	-5,6%
	1. JBRR	45.549.458	42.657.146	-2.892.312	-6,3%
	2. LDH	1.761.330	1.993.390	232.060	13,2%
H.	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	19.421.563	19.024.849	-396.714	-2,0%
I.	Overige	35.088.819	35.160.597	71.778	0,2%
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	10.906.961	10.906.961	0	0,0%
	2. Extra ASR	0	0	0	
	3. Landelijke inkoop	21.849.048	21.849.048	0	0,0%
	4. Acute dienst GGZ	649.435	721.213	71.778	11,1%
	5. Transformatiefonds/Innovatie	1.683.376	1.683.376	0	0,0%
J.	Uitvoeringskosten	5.016.243	4.990.919	-25.324	-0,5%
	Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)	1.000	0	-1.000	-100,0%
	Organisatiekosten GR	4.131.803	4.085.474	-46.329	-1,1%
	Specifieke ICT-kosten	160.996	169.191	8.195	5,1%
	Accountantskosten	186.460	204.205	17.744	9,5%
	Werk en Onderzoek	324.007	322.449	-1.557	-0,5%
	Projectbudget Inkoop en Implementatie	211.977	209.600	-2.377	-1,1%
	Dubieuze Debiteuren	0	0	0	
	Programmateam Regio-agenda	0	0	0	
	Totaal Lasten	273.383.328	293.381.388	19.998.060	7,3%
		0			
Saldo	Saldo van baten en lasten	0	-19.998.060	-19.998.060	
	Risico	0	0	0	
	Resultaat vorige boekjaren	0	-40.000	-40.000	

Saldo	Eindsaldo	0	-20.038.060	-20.038.060	negatief
-------	-----------	---	-------------	-------------	----------







## Zachte kwartaalafsluiting eerste kwartaal 2023

In deze burap is een vergelijking gemaakt tussen de productie van de zorgaanbieders en de toewijzingen van de gemeenten.

Voor deze vergelijking is de volgende data ontvangen:

- A. Voor € 130,9 mln. aan toewijzingen t/m april 2023 door dertien gemeenten (deze toewijzingen vormen de basis voor de berekening van de JEV voor de opdrachten A tot en met E);
- B. Voor € 44,2 mln. aan productieopgaven van de regionale aanbieders productie-verantwoording t/m maart 2023;
- C. Voor € 44,5 mln. aan declaraties van de regionale aanbieders die zijn goedgekeurd door de dertien gemeenten.

Het grote verschil tussen A en B/C wordt verklaard doordat in de toewijzingen ook de waarde van de verleende zorg voor de resterende maanden zit. B en C zijn de productie en declaraties over de eerste 3 maanden van 2023.

### *Bestandsvergelijking*

Van de € 44,2 mln. gemelde opgegeven productie is er voor € 35,4 mln. een volledig match met de informatie uit de toewijzingen. Bij de resterende € 8,8 mln. is geen 100% aansluiting te maken doordat één of enkele onderdelen in één van beide bronnen niet aansluit. Bijvoorbeeld: toewijzingsnummer, client ID, etc.

Het verschil van € 8,8 mln. wordt gespecificeerd gestuurd naar de gemeenten zodat zij dit kunnen afstemmen met de zorgaanbieders met het doel om het verschil verder terug te brengen.





## 5. Toelichting zorglandschap overstijgend

### *Algemene ontwikkelingen*

Per 1 januari 2023 startte een nieuwe contractperiode. Hiermee is het zorglandschap op een andere wijze ingedeeld dan voorheen. Wat gelijk is gebleven, is de opdrachtenstructuur (opdracht A t/m F voor specialistische jeugdhulp). Wat is gewijzigd, is dat zeven aanbieders zijn gecontracteerd die alle elke opdracht kunnen leveren (hetzij zelf, hetzij met inzet van onderaannemers). Deze systeemaanbieders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een dekkend zorglandschap voor specialistische jeugdhulp, exclusief forensische hulp.

Aanbieders van forensische hulp zijn apart gecontracteerd; dit zijn de prestatie-aanbieders.

Tot slot zijn er flex-aanbieders voor diverse opdrachten. Zij leveren zorg als systeem- of prestatieaanbieders geen ruimte meer hebben de hulp zelf tijdig te leveren of als zij de zorg niet kunnen leveren.

Binnen de opdracht D (daghulp) en E (ambulante hulp) is ervoor gekozen om een aanzienlijk deel van de specialistische regionale hulp te verschuiven naar het lokale gemeentelijke aanbod.

De eerste helft van 2023 staat in het teken van de overgang van oude naar nieuwe contracten. De jeugdigen die in 2022 al zorg ontvingen en in zorg blijven, krijgen de hulp die ze al hadden. Dit is zorgcontinuïteit voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2023. De hulp die daarna nodig is, wordt bij voorkeur uitgevoerd door de systeemaanbieders of door hen gecontracteerde onderaannemers (waar de kinderen op dat moment in zorg zijn) (c.q. door MEVIS voor de MVS-gemeenten).

Onderstaande tabel toont dat in de eerste vier maanden van 2023 8.572 jeugdigen specialistische jeugdhulp ontvangen of ontvingen in de opdrachten A t/m E.

Opdracht	Aantal jeugdigen geheel 2022	Aantal jeugdigen 4M 2023*
A	1.969	1.669
B	943	575
C	351	240
D	1.346	812
E**	8.588	5.276
<b>totaal</b>	<b>13.197</b>	<b>8.572</b>

\* Aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. De cijfers over 2022 zijn inclusief MVS.

Dit is de stand over geheel 2023 op basis van gegevens t/m april 2023. In de maanden mei t/m december komen er nog meer gegevens bij en kunnen aantallen oplopen en gemiddelden wijzigen.

MVS zit in bovenstaande cijfers wanneer zij o.b.v. zorgcontinuïteit nog gebruik maken van hulp in de GRJR (uiterlijk tot 26 juni 2023). Bron: Dashboard GRJR, peildatum: 08-05-2023

\*\* exclusief jeugdigen met laagfrequente medicatiecontrole





### *Ontwikkelopdrachten*

De zeven systeemaanbieders zijn in deze nieuwe contractperiode onze partners waarmee we onderdelen uit de regiovisie realiseren. Dit vraagt een toenemende mate van samenwerking. Tussen aanbieders onderling, maar ook tussen aanbieders en gemeenten. De systeemaanbieders gaven hiervoor in hun contracten aan hoe zij werken aan de ontwikkelopdrachten:

1. Hulp aan de jeugdige moet nabij en passend zijn
2. Regionaal sluit aan op lokaal
3. Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op binnen een (pleeg)gezin
4. Minimale inzet van bedden
5. Kosteneffectiviteit

Voor het werken aan deze opdrachten ontvangen aanbieders ca €150.000 ontwikkelbudget per aanbieder per jaar. Het budget hiervoor is in de begroting onder transformatie/ innovatie opgenomen. De bijbehorende kpi's ontwikkelen aanbieders en GRJR in 2023 en 2024 tot betekenisvolle sturingsinstrumenten. In deze periode geldt een inspanningsverplichting. Aan het eind van elk jaar verantwoorden de aanbieders de inzet van deze middelen. In de inkoopperiode voerde de GRJR om aanbesteding technische redenen de gesprekken over de doelstellingen met aanbieders afzonderlijk. Maar om te komen tot verbeteringen in het zorglandschap hebben aanbieders elkaars expertise hard nodig. Daarom stelden zij een onafhankelijke procesbegeleider aan die hen tot eind 2023 begeleidt in het komen tot een gezamenlijk ontwikkelplan voor deze ontwikkelopdrachten. Dit in afstemming met de zorglandschapsmanager die deze ontwikkeling vanuit de GRJR monitort en aanjaagt.

In de zorglandschapstafel wisselen aanbieders en gemeenten uit op welke wijze zij werken aan verschillende onderdelen van de ontwikkelopdrachten en hoe zij elkaar hierop vinden en versterken.

In het eerste kwartaal van 2023 werken aanbieders samen aan de ontwikkeling van een coördinatiepunt crisis (zie opdrachtbeschrijving F) en aan verbetering van het zorgbemiddelingsproces. Ook zijn er twee subregio-bijeenkomsten geweest met subregio CKL resp. Rotterdam ten behoeve van een goede aansluiting tussen lokaal en regionaal ingekochte jeugdhulp.

### *Zorginhoudelijke ontwikkelingen*

In algemene zin valt op dat gemeenten en aanbieders knelpunten bij instroom, doorstroom en uitstroom in de verschillende opdrachten ervaren.

Verhoging van instroom in pleeggezinnen is een uitdaging doordat er nog te weinig pleeggezinnen gevonden worden in onze regio om aan de gehele vraag te voldoen. De instroom in de opdrachten D (daghulp) en E (ambulante hulp) blijft onverminderd hoog. De gevolgen van de verschuiving van onderdelen van deze opdrachten naar lokale inkoop zijn nog niet merkbaar.

Er komen signalen vanuit de aanbieders dat er meer verwijzingen zijn door de huisarts, en de medische route in het algemeen, vanwege een wachttijd tot hulp vanuit de wijkteams voor een verwijzing. **In onze data wordt getoetst of dit klopt en of dit geldt voor alle**





**opdrachten**. Dit kan ongewenste gevolgen hebben voor de wachttijden en triage, aangezien huisartsen geen uitgebreide intakerapportage en hulpvraag meesturen (wat lokale teams wel doen) en er dus niet bij binnenkomst direct getoetst kan worden of de jeugdige op de juiste plek zit. Ook is voor huisartsen nog onvoldoende duidelijk voor welke hulp zij lokaal terecht kunnen. In de door de gemeente aangeleverde toewijzingsgegevens is het veld "verwijzer" vaak niet ingevuld waardoor deze signalen niet gekwantificeerd kunnen worden door de GRJR.

De doorstroom vindt met name onvoldoende plaats tussen de opname- en verblijf-opdrachten B en C. Hierbij is de nog te zware zorgvraag of te jonge leeftijd een knelpunt om een tijdige doorstroom tussen B en C te laten slagen. Ook de versnelde afbouw van Jeugdhulp+ heeft gevolgen voor de doorstroom in de verblijfsopdrachten. Aanbieders werken mee aan het bovenregionale project Alternatieven voor Jeugdhulp+ waarbij wordt onderzocht welke alternatieve zorgvormen de regio moet ontwikkelen om deze jongeren in een open setting behandeling te geven. Ook de gemiddelde behandelduur in opdracht B neemt toe, gemiddeld met 8 weken. Aanbieders zien een toenemend aantal jeugdigen die met forse problematiek instromen en eerst tijd nodig hebben om te stabiliseren, alvorens de behandeling kan starten. Dit lijkt verband te houden met het signaal dat er toenemend kinderen zonder eerdere specialistische jeugdhulp en zonder jeugdbeschermingsmaatregelen instromen in verblijfsopdrachten. Gemeenten onderzoeken dit signaal met hun lokale teams.

Voor de crisishulp zijn vanaf dit jaar de systeemaanbieders gezamenlijk verantwoordelijk. Aanbieders organiseren samen zowel de instroom in crisishulp als de uitstroom naar vervolghulp. Ondanks dat aanbieders samen in een opbouwfase zitten, zijn er geen problemen in de in- en uitstroom in crisishulp.

#### *Financiële ontwikkelingen*

Opvallend zijn de grote afwijkingen ten opzichte van de begroting op de opdrachten D en E. De begrotingsaannname van een verschuiving van onderdelen uit deze opdrachten naar lokale hulp is niet terug te zien in de realisatie. Gemeenten geven aan een onderbesteding op de lokale opdrachten te zien. Dit gegeven is meegenomen in de JEV. Dit kan te maken hebben met een latere start van de lokale D en E producten, waardoor zorg nog doorloopt via het regionale aanbod. Maar het is ook mogelijk dat in de begroting een te grote verschuiving werd verwacht. Of dat er al in 2022 deels al een verschuiving gaande was waardoor deze nu niet meer optreedt. Gegevens deze uiteenlopende mogelijke verklaringen wordt er niet van uit gegaan dat deze verschuiving in de resterende maanden alsnog conform de verwachting in de begroting zal verlopen. Hierdoor is bij beide opdrachten een forse overschrijding van de begroting te zien.

Op de verblijfsopdrachten is het gevolg van het sneller afnemen van gesloten jeugdhulp dan de opbouw van alternatieven hiervoor, goed te merken. In toenemende mate verzoeken wettelijke verwijzers en aanbieders om het accorderen van dure zorgarrangementen. Dit gaat veelal om het bekostigen van 1 op 1 begeleiding. Dit is altijd een tijdelijke oplossing om de veiligheid van de jongere en zijn omgeving te garanderen in een open setting. Hiervoor moet vaak extra personeel (personeel niet in loondienst, PNIL) worden ingehuurd voor individuele begeleiding van cliënten in een verblijfsvoorziening,





wat tot uiting komt in hoger ingezette arrangementen. Ook de gemiddeld 8 weken langere behandelduur heeft invloed op de hoogte van de uitnutting.





## 6. Thema's

### 6.1 Inkoop 2023 + implementatie

#### Inkoop

Het inkooptraject is in 2022 afgerond. Voor wat betreft Jeugdhulpplus loopt er nog een traject over de wijze van inkoop en invulling. Dit is toegelicht bij de beschrijving van opdracht B.

#### Implementatie

Per 1 januari 2023 zijn de nieuwe contracten ingegaan. Alle voorbereidende activiteiten zijn tijdig afgerond. Eerste helft 2023 staat in het teken van het omzetten van de toekenningen die al op 1 januari 2023 liepen. Er is voor gekozen om deze geleidelijk om te zetten door gebruik te maken van de mogelijkheid van zorgcontinuïteit. Aan de aanbieders die in 2022 gecontracteerd waren, is gevraagd om de lopende zorg nog tot uiterlijk het einde van het tweede kwartaal van 2023 door te leveren. Dit om ervoor te zorgen dat de zorg aan alle jeugdigen zorgvuldig omgezet kan worden naar de nieuwe contracten. Hierover zijn uitgangspunten en aanvullende afspraken geformuleerd, die de basis vormen voor afspraken tussen aanbieders en gemeenten over de omzetting. De voortgang van de omzetting wordt gevolgd met behulp van het Dashboard Zorgcontinuïteit. Een aantal gemeenten heeft nog een forse opgave in het omzetten van toekenningen/hulp. De meeste gemeenten, waaronder de MVS-gemeenten hebben deze opgave nagenoeg afgerond.

Naast de omzetting van lopende toekenningen, zijn er ook nog twee kleinere vraagstukken die doorlopen in 2023. In de eerste plaats gaat het om het advies over het veranderen van het werken met productcodes. In 2022 is besloten om niet gelijktijdig met de implementatie van de nieuwe contracten ook een wijziging aan te brengen in het gebruik van de productcodes. Het DB heeft gevraagd om op dit punt een advies uit te brengen. Mede als gevolg van de Hervormingsagenda Jeugd, waarin wordt aangedrongen op harmonisatie van de administratieve processen, is dit advies nog niet gereed. Het tweede punt betreft casusregie. Bij vaststelling van de Handreiking casusregie is toegezegd om in het begin van 2023 nog een verdieping aan te brengen en een vertaling te maken naar de praktijk. Dat laatste is gebeurd tijdens een regionale bijeenkomst op 7 maart jl. Gemeenten zijn nu zelf aan zet om de afgesproken werkwijze van casusregie te implementeren in hun eigen wijkteams.

### 6.2 Wachttijden

#### *Resultaten opdracht E*

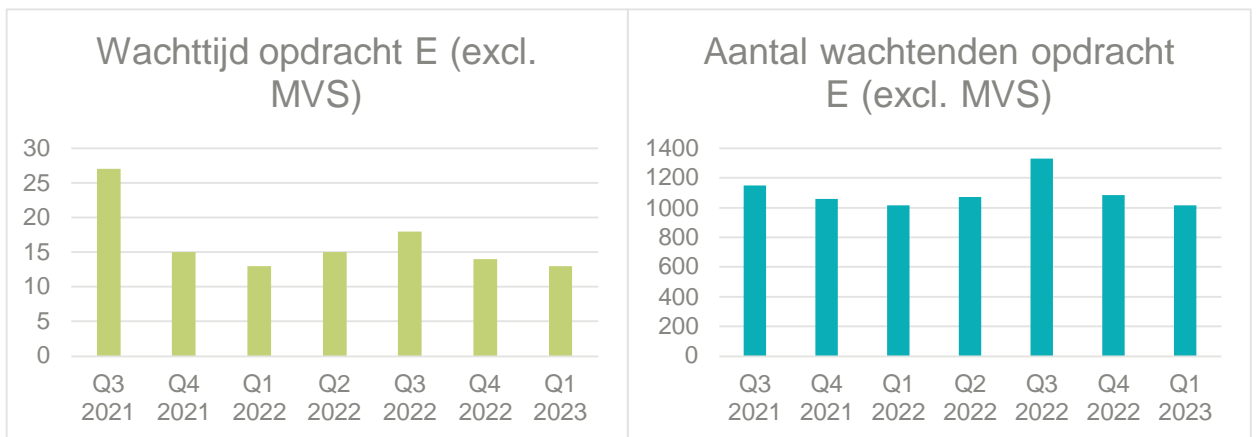
Het project Aanpak wachttijden is in 2022 succesvol afgerond. Het aantal wachtenden en de wachttijd blijft een aandachtspunt van de GRJR. Ook de werkwijze van aanbieders zoals deze in 2022 ingezet is, is in 2023 voortgezet. Zo tonen zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitstroom uit de spoedpoli's. Ook de zorgbemiddeling voor wachtende jeugdigen op ambulante hulp is nog steeds actief. Echter loopt de wachttijd in opdracht E tussen de aanbieders uiteen. Aanbieders spraken gezamenlijk af hier een plan voor te maken.

Om een goed zicht te hebben op de gevolgen van de nieuwe inkoop voor de gemiddelde wachttijd en de wachtlijst is in onderstaande tabel de inkoop van MVS weggelaten. Eind

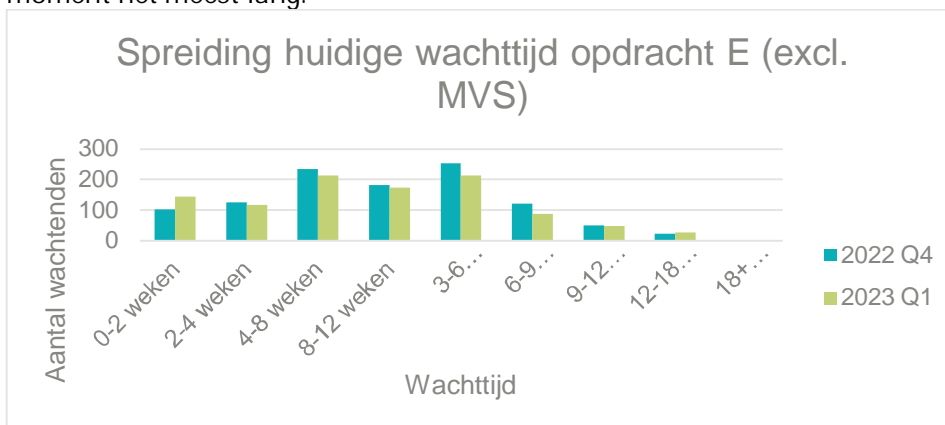




2022 stonden er voor opdracht E 1.085 jeugdigen op de wachtlijst met een gemiddelde wachttijd van 14 weken. Na het eerste kwartaal van 2023 is te zien dat de systeemaanbieders de in 2022 ingezette daling hebben voortgezet. Er staan nog 1.017 jeugdigen op de wachtlijst met een gemiddelde wachttijd van 13 weken. Aanbieders merken dat verwijzers niet goed de weg weten als het gaat om de verschuiving van delen van opdracht E naar lokale inkoop. Hierdoor komt er een grotere druk op aanbieders voor screening en triage. Mogelijk dat dit de komende maanden gevolgen heeft voor de wachtlijst en wachttijden. De GRJR monitort deze ontwikkeling en zoekt naar oplossingen met gemeenten, verwijzers en aanbieders.



Naast de wachttijd en wachtlijst monitort de GRJR de spreiding van de wachttijd; dus: hoe lang wachten de meeste jeugdigen? Idealiter ligt de piek op de eerste drie maanden en zullen de aantallen lang wachtenden steeds meer afnemen. De langst wachtenden wachten veelal op inzet van zeer specialistische schaarse hulp. Voor hulp in complexe scheidingsituaties en voor kinderen met (complex) autisme is de wachttijd op het moment het meest lang.



### Resultaten opdracht B en C

In opdracht B en C zijn geen lange wachttijden voor de meeste kinderen. Aanbieders rapporteren een gemiddelde daling van 18 weken naar 7 weken. De aantallen zijn klein.





Echter, voor de kinderen met de meest complexe hulpvraag is het lastig passende hulp te vinden. (Zie toelichting bij opdracht B en C in de bijlage). Wanneer jeugdigen met hun behandeling in opdracht B klaar zijn maar nog niet thuis kunnen wonen, stromen zij door naar opdracht C. Echter sluit daar het aanbod niet altijd goed aan op de vraag. Deze wachtende kinderen zijn niet opgenomen in de dashboards aangezien er nog geen aanmelding is voor passende vervolghulp.

Vrijwel alle wachtende kinderen in opdracht B en C ontvangen al een vorm van jeugdhulp.

#### *Resultaten opdracht A*

De wachttijd in de pleegzorg neemt helaas toe van 22 weken eind 2022 naar 26 weken in het 1e kwartaal van 2023. Het aantal wachtenden is echter bijna gehalveerd van 50 naar 28 jeugdigen. Dit betreft met name deeltijd pleegzorg en zijn veelal jeugdigen die al elders in zorg zijn, maar waar ouders bijvoorbeeld geen toestemming geven of de juiste match nog niet is gevonden.

#### 6.3 Hervormingsagenda

Na 1,5 jaar onderhandeling hebben het Rijk en de VNG op 17 april een principeakkoord bereikt omtrent de financiële kaders. Hierin zijn de onderstaande punten afgesproken:

- Erkenning van het Rijk voor het verschil in status, 650 mln. is onderbouwd als besparingspotentieel en 350 mln. nog niet onderbouwd;
- Aanpassing van het groeipad: bevriezing vanaf 2023 tot en met 2025;
- Deskundigencommissie geeft zwaarwegend advies voor de jaren 2026 en verder, met terugwerkende kracht van 2023;
- Herbevestiging van het Rijk dat de extra 511 mln. niet voor rekening is van de gemeenten;
- Risicodeling: autonome groei en onvoorziene omstandigheden vallen onder verantwoordelijkheid van het Rijk;
- Na vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd wordt een traject gestart voor het herzien van de bekostigingssystematiek.

De vijfhoek heeft de Hervormingsagenda besluitrijp geacht en op dit moment van schrijven wordt de Hervormingsagenda Jeugd bij de achterban voorgelegd. Voor ons gemeenten betekent dit dat op 14 juni 2023 besluit wordt gevraagd. In aanloop van 14 juni heeft ons DB gesproken met de VNG en is een motie opgesteld die ingediend is bij de ALV van de VNG. De motie is ingediend door alle gemeenten van regio Rijnmond. De motie richt zich op het uitvoeren van een Uitvoeringstoets om de haalbaarheid te bepalen en ook welke impact de Hervormingsagenda Jeugd heeft op onze gemeenten. Daarnaast omvat de motie een opdracht aan het bestuur van de VNG om met het Rijk en de IPO in gesprek te gaan over de financiële onzekerheid van begrotingsjaren 2026 en verder en om daarover afspraken te maken.

#### 6.4 Belangenbehartiging

##### Landelijk

De UO participeert in de landelijke begeleidingsgroep inkoop- en contractstandaarden. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van het Ketenbureau i-Sociaal domein, jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpregio's en heeft als doel op basis van praktijkervaring de







standaarden te verfijnen. Beoogd wordt elk jaar via de VNG een bijgestelde versie ter vaststelling voor te leggen aan gemeenten.

De UO is nadrukkelijk betrokken bij landelijk overleg met de VNG over de Hervormingsagenda. Dit met als de basis de regionale lobbyagenda. Naar aanleiding hiervan sluit de VNG bijvoorbeeld aan bij een overleg van het dagelijks bestuur van de VNG.

Ook neemt de UO deel aan het periodieke J42-overleg. Dit is het ambtelijk overleg van de jeugdhulpregio's met de VNG. Dit kent een inhoudelijk deel (o.a. actuele ontwikkelingen rondom het Toekomstscenario, bekostiging van jeugdbescherming, LTA) en daarnaast wordt hier het BJ42-overleg voorbereid. Dat is het bestuurlijk overleg van de voorzitters van de jeugdhulpregio's met de VNG. Dit laatste overleg krijgt een voorname rol bij de implementatie van maatregelen uit de Hervormingsagenda en het volgen van de voortgang van elke regio hierbij.

#### Landsdeel

In het landsdeel Zuid-West worden afspraken gemaakt over de afbouw van JeugdhulpPlus, af- en ombouw van driemilieuvoorzieningen en de inzet van andere SPUK-gelden, zoals voor het Bovenregionaal expertisenetwerk en de acute JGGZ.

De BREN-SPUK betreft bijvoorbeeld het inkooptraject voor kleine woonvormen en het plan voor overbruggingszorg door ervaringsdeskundigen. Voor de af-/ombouw van driemilieuvoorzieningen betreft dit het bovenregionaal plan en de vastgoedplannen van betrokken aanbieders. In het kader van de SPUK Jeugdhulpplus maken de vijf jeugdhulpregio's, inclusief Rijnmond plannen voor het ontwikkelen van alternatieven voor gesloten jeugdhulp.

De GRJR sluit bovenregionaal aan op ambtelijk, directeuren en bestuurlijk niveau.

#### 6.5 Informatievoorziening

De GRJR heeft onder andere een informatievoorzieningstaak met als doel het kunnen sturen op jeugdhulp. Op 19 februari 2021 is door het AB het strategisch informatieplan voor de GRJR vastgesteld. Inmiddels staat er met een dashboard, inclusief een transformatie-monitor en afspraken met gemeenten en aanbieders over het verbeteren van de datakwaliteit een stevige basis, die nog verder uitgebreid en verdiept wordt. Hier wordt gerapporteerd over de voortgang van lopende ontwikkelingen, nieuw gestarte en toekomstige ontwikkelingen.

Doorlopende ontwikkelingen van 2022 naar 2023, onder andere:

- In 2022 is een DPIA voor de gegevensverwerking van de GRJR opgesteld. De maatregelen die hier uit voortvloeien worden ook in 2023 uitgevoerd.
- Het bouwen van diverse inzichten in de dashboards van de GRJR is een doorlopend proces. Zo is eind 2022 het dashboard financiële prognose opgeleverd. Dit dashboard wordt ook gebruikt om samen met de JEV een inschatting te maken van de totale te verwachten kosten voor de opdrachten A t/m E van de GRJR.
- In 2022 is ingezet op het verbeteren van de datakwaliteit in de GRJR. Gemeenten en aanbieders zijn aan zet dit te verbeteren, de UO monitort en stuurt op de verbetering. De grootste inzet hierbij was in 2022 het terugbrengen van de toewijzingen met





terugwerkende kracht. Omdat dit aandacht blijft vragen, blijft datakwaliteit een speerpunt van de informatievoorziening in 2023. Voor gemeenten is een dashboard in 2022 opgeleverd met de laatste stand van datakwaliteit.

Nieuw gestarte ontwikkelingen in 2023, onder andere:

- De nieuwe hulpvormen per 1-1-2023 (zoals forensische hulp, JeugdhulpPlus) zijn geïntegreerd in de informatievoorziening van de GRJR.
- Samen met de zeven systeemaanbieders wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de voortgang op de doelen uit de ontwikkelopgaven door middel van kpi's.
- Er wordt gewerkt aan een dashboard met informatie over de GI's. Gemeenten worden (via de werkgroep JB/JR smal) betrokken bij deze ontwikkeling.

De ontwikkellijnen voor de komende periode zijn:

- Intensiveren van het gebruik van de informatie die in de afgelopen twee jaar beschikbaar is gesteld;
- Ontwikkelen van meer inzicht in het zorglandschap, met de doelen uit de regiovisie als uitgangspunt;
- Verbinden van regionale en lokale informatie, onder andere met de doelen uit de Hervomingsagenda voor ogen;
- Het verder ontwikkelen van de financiële informatievoorziening en datakwaliteit, onder andere ten behoeve van rechtmatigheid;
- Navolging geven aan de maatregelen vanuit de DPIA GRJR;
- Onderzoek naar de mogelijkheden en voor- en nadelen van centralisatie van backoffice taken jeugdhulp Rijnmond met als doel tijdiger en vollediger inzicht in kosten en gebruik van jeugdhulp.

## 6.6 Doorontwikkeling Contractmanagement

Eind 2022 is het document Handleiding werkwijze contract- en accountmanagement vastgesteld. Dit (werk) document is in het eerste kwartaal van 2023 besproken met de collega's van de gemeenten in een thema AOJ. Daar zijn tevens afspraken gemaakt om de samenwerking binnen de GRJR van de gemeenten en de UO te versterken. Dit op het gebied van de contract- en accountgesprekken.

De UO heeft hiervoor inmiddels diverse actiepunten opgepakt en haalt actief input op vanuit de gemeenten. De terugkoppeling van de gesprekken aan de gemeenten wordt momenteel door de UO per mail verzorgd, maar zal in de loop van 2023 via 1 digitaal systeem gedeeld worden.

In het eerste en tweede kwartaal zijn de collega's van contract- en accountmanagement verder getraind door opleider NEVI in het onderhandelen in contract- en accountgesprekken.

In het derde en vierde kwartaal zal contractmanagement aanvullend de bestuurlijke gesprekken met de systeemaanbieders voorbereiden en dit ook in samenwerking met de gemeenten oppakken.

## 6.7 Maatwerkovereenkomsten / Woonplaatsbeginsel

Het bedrag in de begroting van € 10,9 mln. gaat uit van de overgang van een substantieel deel van de maatwerkcontracten naar onderaannemers bij de systeemaanbieders. Deze





kinderen komen dan terecht in de reguliere opdrachten (voornamelijk A pleegzorg, C Gezinshuizen). De enige uitzondering is dat ze buitenregionaal verblijven, maar wel onder verantwoordelijkheid van de 7 aanbieders vallen.

Eind 2022 is een groot deel van de maatwerkovereenkomsten verlengd tot 30-06-2023. Zeer recent (medio juni) is bekend geworden dat de betrokken maatwerkaanbieders niet tijdig de jeugdigen bij de systeemaanbieders onder kunnen brengen, waardoor er langer dan 6 maanden van de maatwerkroute gebruik gemaakt wordt. Hierdoor wordt de daling van de uitgaven van maatwerk later gerealiseerd en kan bij de jaarrekening sprake zijn van een overschrijding van het begrote bedrag. Een ander risico is dat de kosten hoger worden door de declaratie van voorgeschoten zorg door andere gemeenten buiten de regio bij de GRJR. Niet alle zorg die door het wijzigen van het Woonplaatsbeginsel nu tot de GRJR behoort, is direct vanaf 01-01-2022 gefinancierd door de GRJR gemeenten. Mogelijk dient hiervoor nog een verrekening plaats te vinden. In de 2<sup>e</sup> burap wordt opnieuw de stand van zaken toegelicht met een aangepaste jaareindeverwachting.

#### 6.8 Landelijke Transitie Arrangementen

Er is nog geen productie opgave beschikbaar van de VNG over het eerste kwartaal 2023. Om meer inzicht te krijgen in de kostenontwikkeling binnen het zeer gevarieerde LTA-aanbod en te zoeken naar sturingsinstrumenten is een werkgroep LTA bezig, onder regie van de UO met vertegenwoordiger(s) van gemeente, regionale aanbieders en JBRR als grote verwijzer. Doel van deze werkgroep is om het kostenverloop van LTA-aanbieders inzichtelijk te krijgen, het verwijzingsgedrag naar deze aanbieder te onderzoeken, en te onderzoeken of LTA zorg ook regionaal/lokaal aangeboden kan worden en/of eerder naar regionale of lokale aanbieders afgeschaald kan worden. Het uitgangspunt van de Regiovisie om jeugdhulp zo lokaal en dicht bij de client aan te bieden is daarbij leidend en mogelijk leidt dit tot minder kosten op het LTA.





## 7. Betalingsgraad + openstaande vorderingen gemeenten

### Betalingsgraad

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

Aangezien er een vertraging zit tussen het aflopen van de zorgperiode en de betaling van de geleverde zorg is in onderstaand overzicht de geïndiceerde zorg van januari t/m maart vergeleken met de betaalde declaraties in 2023 tot en met april.

Gemeente	Zorgwaarde tm maart	betalingen tm april	Betaalgraad
Albrandswaard	495.343	€ 128.486	26%
Barendrecht	1.555.684	€ 629.243	40%
Capelle aan den IJssel	2.483.018	€ 1.004.455	40%
Goeree-Overflakkee	1.242.894	€ 181.052	15%
Krimpen aan den IJssel	1.294.949	€ 589.322	46%
Lansingerland	1.588.191	€ 1.023.553	64%
Maassluis	530.783	€ 434.869	82%
Nissewaard	4.088.365	€ 1.665.105	41%
Ridderkerk	1.344.685	€ 500.417	37%
Rotterdam	28.231.061	€ 18.502.111	66%
Schiedam	1.692.434	€ 1.288.197	76%
Vlaardingen	1.958.045	€ 1.178.300	60%
Voorne aan Zee	1.705.961	€ 68.456	4%
<b>Eindtotaal</b>	<b>48.211.414</b>	<b>27.193.566</b>	<b>56%</b>

De gemiddelde betaalgraad van 56% is een stuk hoger dan de norm van 43,5%. We zijn in 2023 dus veel sneller in het jaar al in staat om een hoge betaalgraad te realiseren.

Hieronder een overzicht met de betalingsgraad opgesplitst naar zorgaanbieders. Hierin is de top 14 opgenomen van zorgaanbieders met hoogste betalingen.

Zorgaanbieder	Zorgwaarde tm maart	betalingen tm april	Betaalgraad
Stichting Enver	10.909.505	€ 6.510.539	60%
Stichting Timon	8.307.569	€ 6.560.374	79%
Parnassia Groep	6.369.861	€ 3.150.868	49%
iHub	5.411.452	€ 4.021.494	74%
Yulius	4.588.486	€ -	0%
Stichting Pameijer	2.913.318	€ 1.096.241	38%
Prokino Zorg	2.284.319	€ 1.075.743	47%
Stichting Pluryn Hoenderloo Groep	2.166.943	€ 1.862.735	86%
Mentaal Beter Cure B.V.	1.724.162	€ 945.371	55%
Stichting Schakenbosch	896.574	€ 758.172	85%
ThuisTeamJeugd	861.174	€ 102.418	12%
GGZ Delfland	606.255	€ 417.695	69%
William Schrikker Pleegzorg	592.940	€ 530.242	89%
Middin	172.353	€ 161.675	94%
Overige	406.504	€ -	0%
<b>Eindtotaal</b>	<b>48.211.414</b>	<b>27.193.567</b>	<b>56%</b>

Dit zijn zorgaanbieders die ook voor 2023 gecontracteerd waren. Daardoor zijn dit vooral zorgkosten die vallen onder zorgcontinuïteit. De forensische zorgaanbieders vallen net





buiten de top14 grootste aanbieders qua omzet. Wat opvalt is dat er nog geen betalingen zijn gedaan aan Yulius en dat er nog maar weinig betalingen aan TTJ hebben plaatsgevonden. Verder is de gemiddelde betaalgraad met 56% fors hoger dan de betaalgraad in april 2022 (14%).

Openstaande vorderingen op gemeenten

Hieronder een overzicht van de openstaande bedragen per gemeente.

<b>Te ontvangen bijdrage Gemeenten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Totaal</b>
Gemeente Albrandswaard	-	228.187		228.187
Gemeente Barendrecht	-	2.777		2.777
Gemeente Maassluis	-		653.672	653.672
Gemeente Ridderkerk	-	2.777		2.777
Gemeente Rotterdam	41.689	464.466		506.155
Gemeente Vlaardingen	-	47.842	-	47.842
<b>Totaal</b>	<b>41.689</b>	<b>746.049</b>	<b>653.672</b>	<b>1.441.411</b>

Van de oudere openstaande bedragen (2021 en eerder) zijn er nog maar 2 over met een bedrag van € 41.689 bij Rotterdam. De openstaande bedragen 2023 betreft een factuur zorgcontinuïteit van Maassluis. De gemeenten zijn op de hoogte en zijn bezig deze te betalen.

