

# JAARRAPPORTAGE 2020

GESPECIALISEERDE JEUGDHULP REGIO NOORDOOST-BRABANT

DEFINITIEF | 18-5-2021 | RIOZ



**REGIONALE INKOOPORGANISATIE**

Specialistische Jeugdhulp | Specialistische hulp Wmo  
Regio Noordoost-Brabant | Regio Meierij en Bommelerwaard

# Inhoudsopgave

▶	<b>INLEIDING</b>	<b>3</b>
▶	<b>REGIONALE INKOOPORGANISATIE</b>	<b>4</b>
▶	<b>COVID-19</b>	<b>6</b>
▶	<b>GECONTRACTEERDE JEUGDHULP</b>	<b>9</b>
▶	<i>Algemeen</i>	9
▶	<i>Zorg in natura</i>	14
▶	<i>Maatwerk</i>	19
▶	<i>Gecertificeerde instellingen en spoedeisende zorg</i>	24
▶	<i>JeugdzorgPlus</i>	28
▶	<i>Landelijk Transitie Arrangement</i>	31
▶	<i>Veilig Thuis</i>	34
▶	<i>Overgenomen contractverplichtingen</i>	37
▶	<i>KPI's &amp; SROI</i>	39
▶	<b>FINANCIEEL TOTAAL BEELD</b>	<b>41</b>
▶	<b>BIJLAGEN</b>	
▶	<i>Bijlage 1: Datakwaliteit</i>	44
▶	<i>Bijlage 2 t/m 5: Gegevens per gemeente</i>	46

# Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2020 over de door de centrumgemeente (RIOZ) ingekochte gespecialiseerde jeugdhulp in de regio Noordoost-Brabant en het zorggebruik van LTA en JeugzorgPlus.

## **Doel van de rapportage is een weergave van de gespecialiseerde jeugdhulp in 2020 te geven**

Wij tonen u de resultaten uit 2020 cijfermatig op hoofdlijnen en geven hier waar mogelijk een toelichting of analyse bij. In de regionaal verzonden Informatiemail 12 van 6 april 2021 is een analyse van het financiële resultaat weergegeven met de goedkeurende controleverklaringen die zijn verstrekt middels Informatiemail 13 van 15 april 2021.

## **Transformatieproject kent eigen monitorings- en verantwoordingscyclus**

In de inkoop van verblijf zwaar is in 2020 een afbouw gerealiseerd als gevolg van de regionale transformatiebeweging. De opbouw van het transformatieproject maakt geen onderdeel uit van deze rapportage. Het transformatieproject kent een eigen monitorings- en verantwoordingscyclus.

## **Gebruikte brongegevens en datakwaliteit**

De gegevens uit het jaar 2020 zijn gebaseerd op de aantallen uit de door de accountant gevalideerde productieverantwoordingen 2020 van zorgaanbieders. Op enkele onderdelen baseren we ons op de door de centrumgemeente ontvangen berichten van het GGK berichtenverkeer (gemeentelijk gegevens knooppunt). Er is verschil tussen de aantallen in het GGK en de gevalideerde aantallen. De gevalideerde aantallen zijn leidend en gebruikt voor deze rapportage. Voor onderdelen waar geen gevalideerde aantallen beschikbaar zijn is gebruik gemaakt van de niet-gevalideerde GGK data, deze data kan afwijken van de werkelijkheid. Zie bijlage 1 voor informatie over gebruikte data en datakwaliteit.

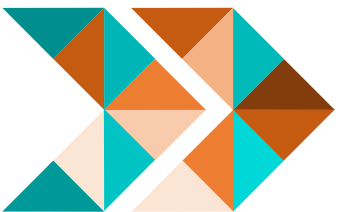
## **Waar mogelijk wordt per gemeente of subregio verdieping van de cijfers gegeven**

In een aantal gevallen worden (in de bijlagen) gegevens getoond op gemeentelijk of subregionaal niveau. De gegevens per gemeente zijn gelijktijdig met dit bestuurlijk rapport ambtelijk beschikbaar gesteld. Deze rapportage geeft een beeld van het gebruik van de regionaal ingekochte specialistische hulp. Voor een verdieping van het zorggebruik in het algemeen geeft het eigen gemeentelijk cliëntvolgsysteem een volledig(er) beeld.

## **Dit document biedt aangrijpingspunten voor doorontwikkeling**

De regionale inkooporganisatie en het regionale beleidsteam trekken samen op om hetgeen dat opvalt in deze jaarrapportage te gebruiken voor de verdere doorontwikkeling van het jeugdhulpbeleid en de inkoop in de regio Noordoost-Brabant.

# Regionale inkooporganisatie



## RIOZ en COVID-19

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar en stond voornamelijk in het teken van de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Met aanbieders zijn passende afspraken gemaakt. De focus lag op de continuïteit van zorg in de regio en het inkopen van de jeugdhulp 2021. In hoofdstuk 2 gaan we hier verder op in. In onderstaande kaders is het jaar van RIOZ in enkele bullits samengevat.

### JEUGD-REGIO NOORDOOST BRABANT

- 83 gecontracteerde zorgaanbieders
- 16 gemeenten in de regio
- 116.624 jeugdigen (op 1-1-2020)



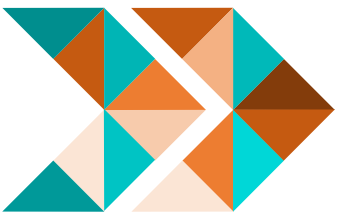
### Het jaar 2020 van RIOZ

- Accountgesprekken: Met nagenoeg alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders zijn gesprekken gevoerd. Aantal gesprekken afhankelijk van de grootte en complexiteit van de aanbieder en specifieke vraagstukken (zoals toeleveringsrisico, financiën en zorgaanbod).
- Meer- en maatwerk opdrachtbevestigingen: 315 meerwerk en 692 maatwerk opdrachtbevestigingen verstrekt.
- Inkoopcyclus: Voorbereiden en uitwerken van de noodscenario's voor de inkoop van jeugdhulp 2021. Voorbereiden en publicatie inkoop jeugdhulp 2022 e.v.
- Zorgbemiddeling: In de drie subregio's expertise geleverd in de tweewekelijks OPH overleggen om zo passende jeugdhulp te organiseren. Dagelijkse spreekuren om bemiddelingsvraagstukken van individuele gemeenten te bespreken.
- Financiën: Alle maandelijkse voorschotten zijn tijdig aan de aanbieders betaald.

### Resultaten in een notendop

- Er is uitvoering gegeven aan de landelijke afspraken continuïteit van financiering om te voorkomen dat aanbieders door COVID-19 financiële problemen ondervinden.
- De inkoop van jeugdhulp 2021 op basis van het gekozen noodscenario is gerealiseerd.
- Er is inzicht verschaft in de wachttijden van een groot aantal gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, om de wachtlijstproblematiek aan te kunnen pakken in samenwerking met jeugdhulpaanbieders en het verwijzend veld.
- De gemeentelijke toegang en de GI's zijn getraind in het werken met het nieuwe productenboek t.b.v. de implementatie van de nieuwe inkoop.
- Voorbereidingen zijn getroffen voor implementatie van onze nieuwe website [www.rioz.nl](http://www.rioz.nl).

# COVID-19



## De impact van COVID-19

COVID-19 heeft veel invloed gehad, ook op de jeugdzorginstellingen in de regio Noordoost Brabant en de werkzaamheden van de Regionale Inkooporganisatie. Zeker in de beginfase was het voor iedereen zoeken hoe om te gaan met deze uitzonderlijke situatie. De Regionale Inkooporganisatie heeft met name een bemiddelende rol en signaal- en communicatiefunctie op zich genomen. Ons beeld is dat de aanbieders zich tot het uiterste hebben ingespannen de nodige hulp aan jeugdigen zoveel als mogelijk door te laten gaan. De bijzondere situatie vroeg om het stellen van prioriteiten, voor zowel RIOZ als de aanbieders. Dit heeft ertoe geleid dat de Q1-2020 rapportage is komen te vervallen en de jaarrapportage 2019 later is opgeleverd. Ook hebben we de in maart gepubliceerde aanbestedingsprocedure voor de nieuwe inkoop opgeschort en is een noodscenario voor 2021 uitgewerkt.

## Risicomatrix COVID-19

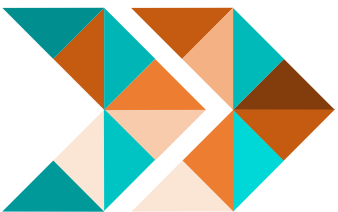
De Regionale Inkooporganisatie heeft met een risicomatrix gewerkt om de impact van COVID-19 bij aanbieders te monitoren. In deze matrix is per aanbieder de volgende informatie opgenomen:

- Opnamestop op het zorgaanbod
- Stop op bezoek (van familie) aan locaties
- Status zorgaanbod beschikbaar
- De financiële positie
- Goede voorbeelden/nieuwe initiatieven
- Overige knelpunten

De risicomatrix is gebruikt als input voor - en tevens signaalfunctie naar - regio en aanbieders. De rol van de Regionale Inkooporganisatie was hierbij:

- Bemiddelen bij urgente zorgsituaties
- Bemiddelen bij het in contact brengen van organisaties voor beschermingsmaterialen
- Informeren van beleid en wijkteam medewerkers over met name de beschikbaarheid in het zorgaanbod
- Nieuwsbrieven verzenden naar regio en aanbieders
- Financiële positie van aanbieders monitoren en mede invulling geven aan financiële regelingen
- FAQ opgesteld en gepubliceerd

In het vervolg van deze rapportage wordt, waar van toepassing, nader ingegaan op de consequenties van COVID-19 op zorggebruik.



## Financiële consequenties COVID-19

Om te voorkomen dat zorgaanbieders in financiële problemen komen door de corona crisis, zijn in 2020 bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en de VNG, waar wij binnen de regio jeugdhulp NOB ook invulling aan dienden te geven. Concreet ging het om het geven van een omzetgarantie en het vergoeden van meerkosten.

### Omzetgarantie ZIN

In het RBO van 30 juni 2020 zijn spelregels vastgesteld ten aanzien van het toekennen van de omzetgarantie aan gecontracteerde aanbieders. Op basis hiervan hebben de gecontracteerde aanbieders een omzetgarantie gekregen. Concreet hield de omzetgarantie in dat aanbieders eventuele onderproductie niet terug hoefden te betalen, mits zij voldeden aan een aantal spelregels. Eén van de spelregels was dat de omzetgarantie niet mag bijdragen aan een hogere winst dan 3%. Hiertoe dienden aanbieders een bestuursverklaring aan te leveren. Hoewel op basis van de realisatie 20 aanbieders in aanmerking leken te komen voor omzetgarantie, hebben slechts 12 aanbieders d.m.v. het aanleveren van de bestuursverklaring hun omzetgarantie geclaimd.

### Meerkosten ZIN & Gecertificeerde Instellingen (GI's)

Om aan de RIVM richtlijnen te voldoen maakten aanbieders extra kosten. Denk hierbij aan beschermingsmiddelen, inzet van extra personeel of het huren van extra (quarantaine)locaties. Conform de afspraken die 30 september 2020 door het RBO zijn vastgesteld, zijn de declaraties beoordeeld door RIOZ. Met aanbieders die € 10.000 of meer gedeclareerd hebben, is een vaststellingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst verklaren de aanbieders onder andere dat de kosten noodzakelijk waren om te voldoen aan de richtlijnen, kosten anders niet gemaakt waren en dat de kosten elders niet zijn gecompenseerd. Aanbieders zijn tenslotte op basis van de landelijke afspraken verplicht om verantwoording af te leggen in hun jaarrekening over de Corona gerelateerde kosten en de daarvoor ontvangen vergoedingen. Van de 23 aanbieders die de meerkosten voor €1,1 mln hebben gedeclareerd is in totaal € 0,8 mln toegekend.

### Meerkosten en omzetgarantie LTA

De VNG heeft de landelijk gemaakte afspraken m.b.t. omzetgarantie en meerkosten met landelijk gecontracteerde aanbieders gecoördineerd. In het RBO van 26 november 2020 is besloten hoe om te gaan met deze kosten, daarbij is tevens afgesproken dat we hierover volledig solidair zijn binnen de regio NOB.

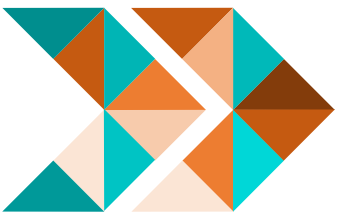
### Vergoeding kosten

De VNG heeft met het Rijk de principeafpraak gemaakt dat gemeenten reëel worden gecompenseerd voor de kosten die zij maken als gevolg van de coronamaatregelen. We hebben de kosten die expliciet gerelateerd zijn aan de maatregelen daarom inzichtelijk gemaakt. In de tabel rechts staan ze op totaalniveau gepresenteerd. In de tabel in bijlage 2 staan de gegevens per gemeente.

Omschrijving	Bedrag
ZIN: omzetgarantie	€ 427.977
ZIN en GI's: meerkosten	€ 768.130
LTA: meerkosten Corona	€ 7.689
LTA: omzetgarantie	€ 148.260
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.352.057</b>



# Gecontracteerde Jeugdhulp



# SOORTEN OVEREENKOMSTEN

10

## Soorten overeenkomsten RIOZ

In onderstaande tabel is opgenomen welke overeenkomsten de Regionale Inkooporganisatie namens de regiogemeenten met jeugdhulpaanbieders heeft gesloten. In deze rapportage wordt de gecontracteerde jeugdhulp vergeleken met de daadwerkelijk geleverde jeugdhulp.

Soort overeenkomst	€ ingekocht	Aantal aanbieders
Zorg in natura (excl. meerwerk)	€ 89,7 mln	83
Maatwerk	€ 9,4 mln	172*
Gecertificeerde Instellingen	€ 11,2 mln	3
Veilig Thuis	€ 3,9 mln	1

\* Waarvan 38 aanbieders ook een ZIN-overeenkomst hebben

## Soorten overeenkomsten overig

JeugdzorgPlus wordt sinds 2020 gecontracteerd door gemeente Roermond. Daarnaast zijn er landelijke afspraken voor jeugdhulp op landelijke schaal (LTA). Hoewel deze beide vormen niet door RIOZ worden ingekocht zijn in deze rapportage wel de geleverde zorg en financiële afwikkeling opgenomen.

Soort overeenkomst	€	Aantal aanbieders
Jeugdzorg Plus	€ 4,1 mln	3
Landelijk transitiearrangement (LTA)	€ 9,4 mln	172*

# VOOR WIE IS INGEKOCHT

Het aantal jeugdigen woonachtig in de regio Noordoost Brabant daalt licht (-1,2%), ten opzicht van landelijk (-3,5%) is er minder sterke daling van het aantal jeugdigen woonachtig in de regio. In de tabel hiernaast is het aantal inwonende jeugdigen (leeftijd 0 t/m 17 jaar) op 1 januari van betreffend jaar opgenomen.

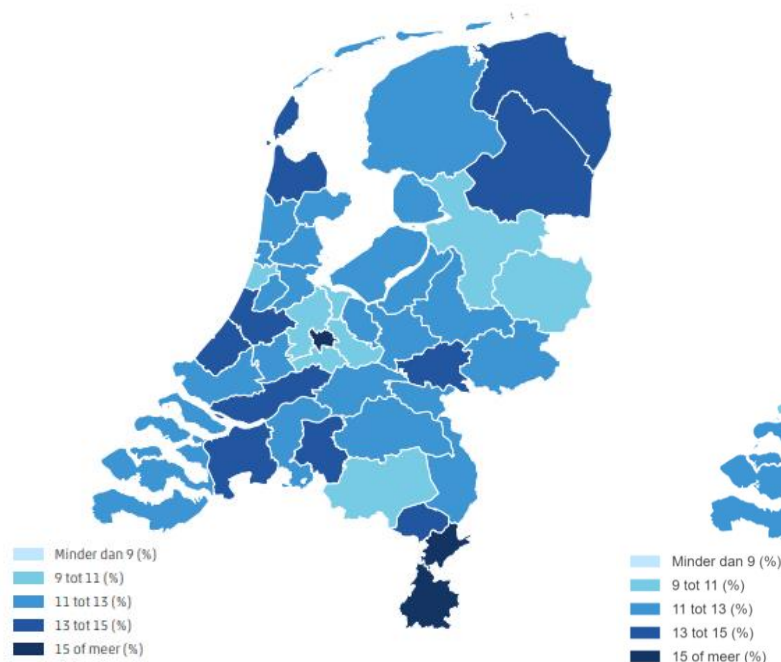
In onderstaande figuren is het percentage jeugdigen die specialistische jeugdhulp ontvangen grafisch weergegeven. Het gemiddeld percentueel aandeel jeugdigen met jeugdhulp was in 2020 in Nederland 11,9 % (CBS). Het gemiddelde van de regio NOB 10,9% ligt daar op basis van de regionaal beschikbare GGK-data, net als voorgaand jaar, onder.

(Bron: [rapportage Jeugdhulp 2020 CBS](#))

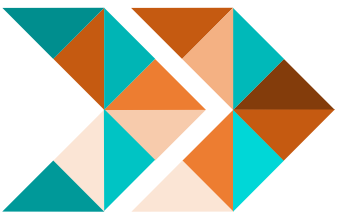
## Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen

2019

2020



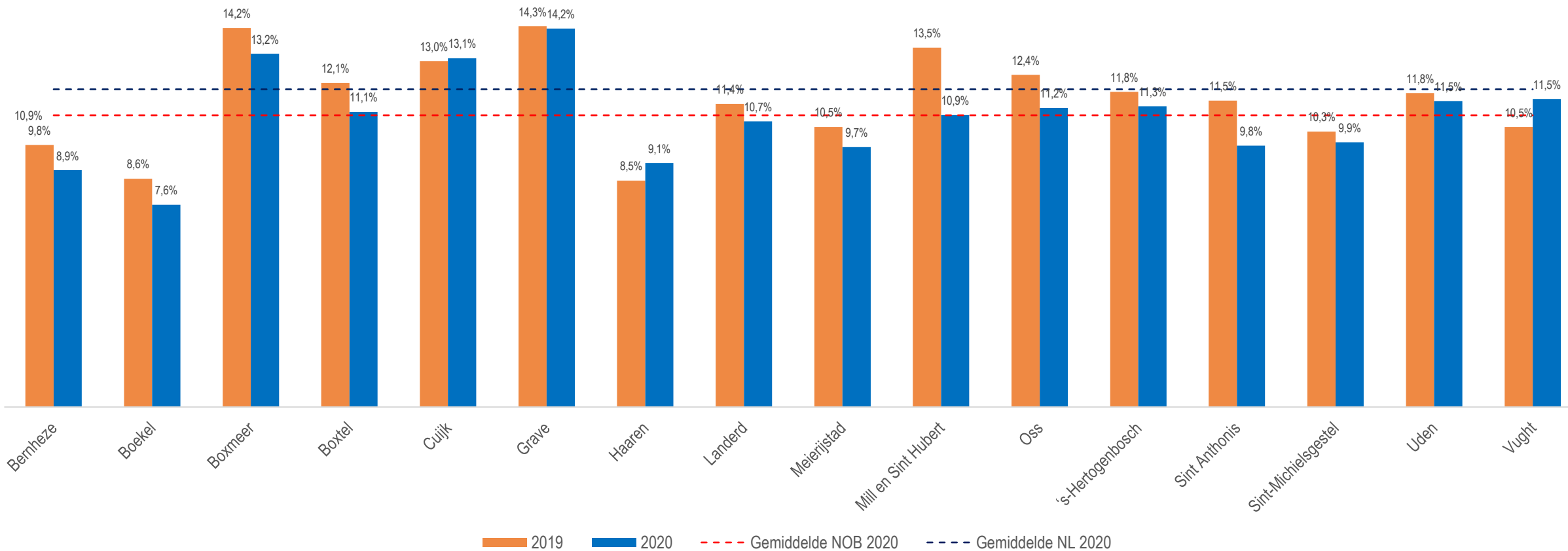
Subregio	Gemeente	2018	2019	2020
De Meierij	Boxtel	6.087	6.030	5.926
	Haaren	2.560	2.522	2.506
	Meierijstad	16.035	15.799	15.492
	Sint-Michielsgestel	5.941	5.929	5.939
	Vught	5.507	5.511	5.572
	's-Hertogenbosch	29.395	28.962	28.658
Maasland	Bernheze	6.319	6.184	6.121
	Oss	17.616	17.434	17.214
Boekel, Landerd, Uden	Boekel	2.214	2.197	2.176
	Landerd	3.078	3.048	3.000
	Uden	8.258	8.077	7.993
Land van Cuijk	Boxmeer	5.289	5.192	5.154
	Cuijk	4.744	4.667	4.577
	Grave	2.391	2.321	2.222
	Mill en Sint Hubert	1.993	1.968	1.920
	Sint Anthonis	2.195	2.152	2.154
<b>Totaal NOB</b>		<b>119.622</b>	<b>117.993</b>	<b>116.624</b>



# JEUGDHULP GEBRUIK PER GEMEENTE

## Aantal jeugdigen per gemeente afgezet tegen jeugdzorggebruik aantal geregistreerde unieke jeugdigen per gemeente

In onderstaande grafiek is per gemeente het percentage van de jeugdigen dat in 2020 jeugdhulp ontvangt (o.b.v. berichtenverkeer) afgezet tegen het gemiddeld in de regio Noordoost-Brabant.

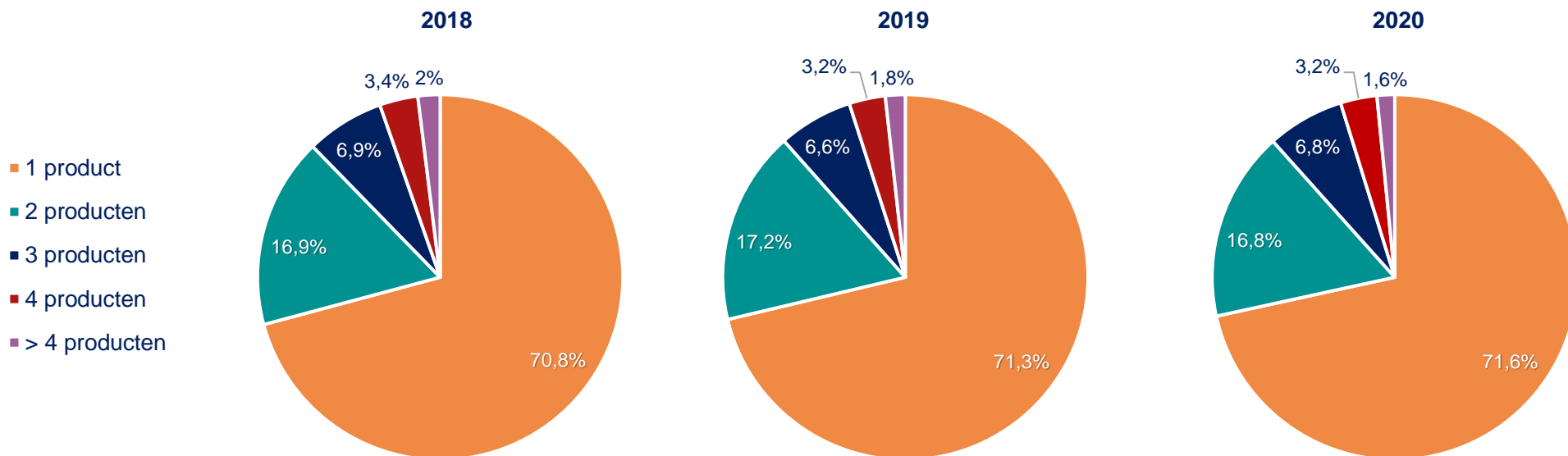




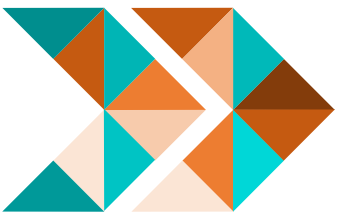
## Arrangeren van jeugdhulp: Gebruik van meerdere producten per jeugdige

In de cirkelgrafieken hieronder is de procentuele verdeling af te lezen van het aantal geregistreerde jeugdigen met één of meerdere categorieën/producten.

Het aantal ingezette jeugdhulp categorieën/producten per jeugdigen is in 2020 vergelijkbaar met 2019 en 2018.



# Zorg in natura



# GECONTRACTEERD AANBOD ZORG IN NATURA

In de tabellen hieronder is het verloop van de gecontracteerde aantallen en budgetten van jeugdhulpaanbieders met een overeenkomst specialistische jeugdhulp in de regio Noordoost Brabant toegelicht. We maken hierbij onderscheid tussen lumpsum en PxQ contracten. Aanbieders met een PxQ overeenkomst zijn gecontracteerd voor het leveren van jeugdhulp aan een maximum aantal unieke jeugdigen. Aanbieders met een lumpsum overeenkomst zijn gecontracteerd voor het leveren van jeugdhulp aan een aantal unieke jeugdigen met een bandbreedte van 90 – 110% per hoofdcategory. Voor pleegzorg geldt dat gecontracteerde aanbieders geen vooraf vastgesteld limiet hebben, het werkelijk aantal benodigde pleegzorgdagen wordt PxQ afgerekend.

### Wat valt op?

In 2020 is, ten opzichte van 2019, er voor minder unieke jeugdige jeugdhulp ingekocht. In lijn met de inkoopopdracht (inclusief transformatieopgave) om verblijf zwaar af te bouwen, is 18,1% minder verblijf zwaar ingekocht. Op verblijf licht is, in lijn met de inkoopopdracht, het meerwerk 2019 als extra volume structureel gemaakt per 2020. Voor zonder verblijf geldt dat een aantal aanbieders de overeenkomst hadden beëindigd. In verband met COVID-19 hebben wij besloten deze weggevallen contractvolumes niet aan de voorkant toe te wijzen aan aanbieders. Dit is, waar nodig, middels meerwerk opgevangen.

### Gecontracteerd aanbod: aanbieders / euro's

	2018			2019			2020		
	Lumpsum	PxQ	Totaal	Lumpsum	PxQ	Totaal	Lumpsum	PxQ	Totaal
Aantal aanbieders	34	53	87	35	52	87	36	47	83
Budget	€ 73,6 mln	€ 9,2 mln	€ 82,8 mln	€ 79,4 mln	€ 9,7 mln	€ 89,1 mln	€ 77,8 mln	€ 9,3 mln	€ 87,1 mln

### Gecontracteerd aanbod: aantal unieke jeugdigen

	2018			2019			2020		
Hoofdcategory	Lumpsum	PxQ	Totaal	Lumpsum	PxQ	Totaal	Lumpsum	PxQ	Totaal
Zonder verblijf	8.506	5.702	14.208	9.148	5.976	15.124	8.874	5.579	14.453
Verblijf licht	249	26	275	306	42	348	321	34	355
Verblijf zwaar	545	9	554	492	4	496	402	4	406



# REALISATIE ZORG IN NATURA

16

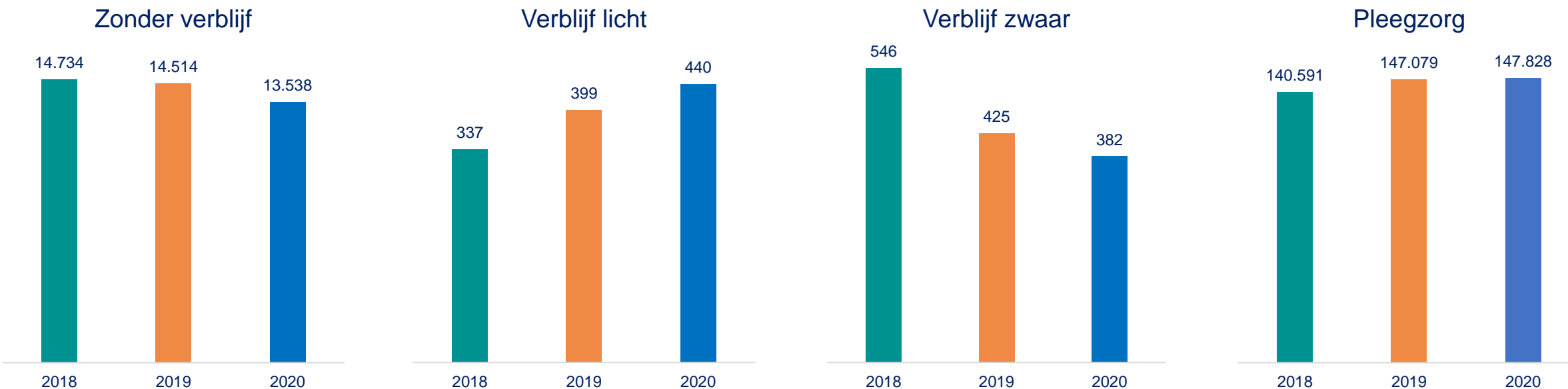
In de tabel hieronder staan de gerealiseerde aantallen unieke jeugdigen per hoofdcategorie (basis van de gevalideerde cijfers en inclusief meerwerk) van de afgelopen drie jaar. Voor pleegzorg betreffen het niet het aantal unieke cliënten, maar het aantal pleegzorgdagen.

## Wat valt op?

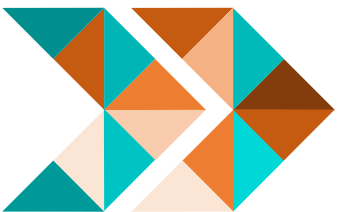
Uit de cijfers voor zorg in natura valt af te lezen dat jeugdhulp zonder verblijf en verblijf zwaar verder zijn afgenomen. Verblijf licht en het aantal pleegzorgdagen zijn daarentegen toegenomen.

Vanuit de zorgbemiddelingsrol die RIOZ vervult zien we dat de stijging van de aantallen verblijf licht met name veroorzaakt wordt door de inzet van logeerplekken. Tevens zien we dat de vraag naar pleegzorg en gezinshuizen blijft toenemen. Dit geldt ook voor de vraag naar daghulp.

De instroom is, vooral op jeugdhulp zonder verblijf, in 2020 lager geweest dan voorgaande jaren. Bij jeugdhulp met verblijf zien we dat de instroom gedurende 2020 sterk fluctueert. De uitstroom laat in 2020 ook een iets ander beeld zien dan voorgaande jaren. De uitstroom is afgenomen (jeugdigen blijven langer in zorg). Mogelijk dat COVID-19 heeft meegespeeld in zowel bij de instroom als op de afname van de uitstroom. We zien een golfbeweging (instroom en uitstroom) die synchroon loopt met COVID-19.







In de onderstaande tabellen is het toegekend aantal meerwerk in aantallen en bedragen weergegeven. Het toegekende meerwerk is in totaal bij 36 aanbieders ingezet.

### Wanneer spreken we van meerwerk?

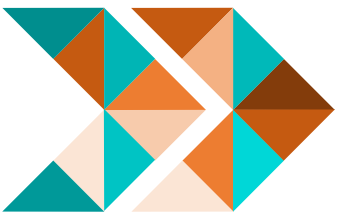
Indien gedurende het jaar blijkt dat er meer vraag is dan past binnen het gecontracteerde normaantal per hoofdcategorie – voor lumpsum aanbieders binnen de bandbreedte van 110% - kan deze zorg alleen gedeclareerd worden indien hiervoor een meerwerk opdracht is verstrekt. Daarnaast moet uit de gevalideerde productieverantwoording blijken dat daadwerkelijk sprake is van meerwerk.

### Wat valt op?

In aantallen wordt vooral meerwerk toegekend binnen de hoofdcategorie Zonder verblijf. Vergeleken met het gecontracteerde aanbod is voor Verblijf licht 14% extra aantallen toegekend via meerwerk.

Categorie	Contract norm	# Toegekend meerwerk	%
Zonder verblijf	14.453	201	1%
Verblijf Licht	355	51	14%
Verblijf zwaar	406	12	3%
<b>Totaal</b>	<b>14.453</b>	<b>264</b>	<b>2%</b>

Categorie	Aantal #	Bedrag €
Zonder verblijf	201	€ 512.502
Verblijf Licht	51	€ 941.065
Verblijf zwaar	12	€ 411.232
<b>Totaal</b>	<b>264</b>	<b>€ 1.864.798</b>



## Resultaat aanbieders t.o.v. de gecontracteerde bandbreedte

Jeugdhulpaanbieders ontvangen gedurende het jaar het gecontracteerde bedrag in 12 termijnen in de vorm van een voorschot. Indien gedurende het jaar blijkt dat er meer vraag is dan het gecontracteerde normaantal – voor lumpsum aanbieders binnen de bandbreedte van 110% - kan deze zorg alleen gedeclareerd worden indien hiervoor een meerwerk opdracht is verstrekt. Daarnaast moet uit de gevalideerde productieverantwoording blijken dat daadwerkelijk sprake is van meerwerk. Indien uit de productieverantwoording blijkt dat er minder aantallen unieke jeugdigen (per hoofdcategory) zijn geholpen dan gecontracteerd – voor lumpsum aanbieders beneden de bandbreedte van 90% - wordt deze ‘onderproductie’ teruggevorderd van de jeugdhulpaanbieder voor zover deze niet onder de Corona gerelateerde omzetgarantieregeling valt.

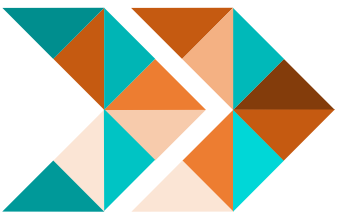
In onderstaande linker tabel is het resultaat van het meerwerk en onderproductie op het gecontracteerde aanbod weergegeven. In de rechtertabel is de totale financiële realisatie ZIN plus het resultaat uit voorgaande jaren weergegeven voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Verschil realisatie tussen linker en rechtertabel is omdat de linkertabel inclusief omzetgarantie corona is en de rechtertabel exclusief. Reden hiervoor is dat we met de tabellen aan willen sluiten bij de eerder door RIOZ aangeleverde cijfers (informatiemail).

Realisatie	PxQ		Lumpsum		Totaal
	Aantal Aanbieders	Bedrag	Aantal Aanbieders	Bedrag	
Gecontracteerd	47	€ 9.552.620	36	€ 80.139.957	€ 89.692.577
Onder realisatie	20	€ 999.146	8	€ 370.360	€ 1.369.506
Resultaat 2020		€ 8.553.474		€ 79.769.597	€ 88.323.071
Meerwerk	14	€ 194.428	24	€ 1.670.371	€ 1.864.798
<b>Totaal realisatie</b>		<b>€ 8.747.902</b>		<b>€ 81.439.968</b>	<b>€ 90.187.870</b>

Omschrijving	2018	2019	2020
Realisatie boekjaar	€ 83.389.122	€ 88.628.555	€ 89.755.002
Realisatie < boekjaar*	€ -168.152	€ -357.496	€ 138.726
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 83.220.970</b>	<b>€ 88.271.059</b>	<b>€ 89.893.729</b>
Begroot	€ 87.624.505	€ 91.485.077	€ 91.912.875
Verschil	€ -4.403.535	€ -3.214.018	€ - 2.019.146

\*Dit zijn uitgaven m.b.t. voorgaande boekjaren

# Maatwerk



## Wanneer spreken we van maatwerk?

Het is sinds 2018 mogelijk om na advies van het overleg passende hulp (OPH) als lokale gemeente in de regio Noordoost Brabant te verzoeken tot een maatwerkafpraak wanneer:

- Jeugdhulp nodig is die een gecontracteerde aanbieder kan bieden, maar die geen onderdeel uitmaakt van het gecontracteerde aanbod; of
- Het noodzakelijk is om een niet-gecontracteerde aanbieder in te zetten voor de (tijdige) invulling van de hulpvraag.

## Financiële realisatie maatwerk

De stijging van het aantal maatwerktrajecten is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2019. Er is daardoor een overschrijding op het budget van € 4,0 mln te melden van € 5,7 mln. In 2020 zijn ook nog enkele maatwerkopdrachten 2019 met terugwerkende kracht geaccordeerd, wat in 2020 een extra nadeel van € 0,3 mln oplevert. Zie onderstaande tabel.

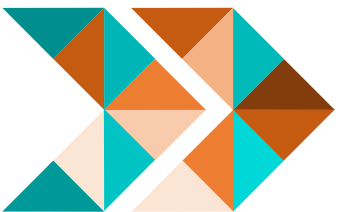
Omschrijving	2018	2019	2020
Realisatie boekjaar	€ 3.785.456	€ 6.028.160	€ 9.411.834
Realisatie < boekjaar*	€ 0	€ -856.270	€ 302.965
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 3.785.456</b>	<b>€ 5.171.890</b>	<b>€ 9.714.800</b>
Begroot	€ 3.000.000	€ 2.893.520	€ 4.000.000
Overschrijding	€ 785.456	€ 2.278.370	€ 5.714.800

\*Dit zijn uitgaven m.b.t. voorgaande boekjaren

Op de volgende pagina's wordt nader ingegaan op het maatwerk.

Het budget dat met een maatwerkopdracht wordt toegekend aan een jeugdhulpaanbieder, betreft het maximum. De jeugdhulpaanbieder wordt op basis van werkelijke inzet betaald, dit kan nooit meer als het maximum zijn.

De cijfers zijn inzichtelijk gemaakt op basis van het aantal opdrachtbevestigingen en dus niet op basis van unieke jeugdigen.

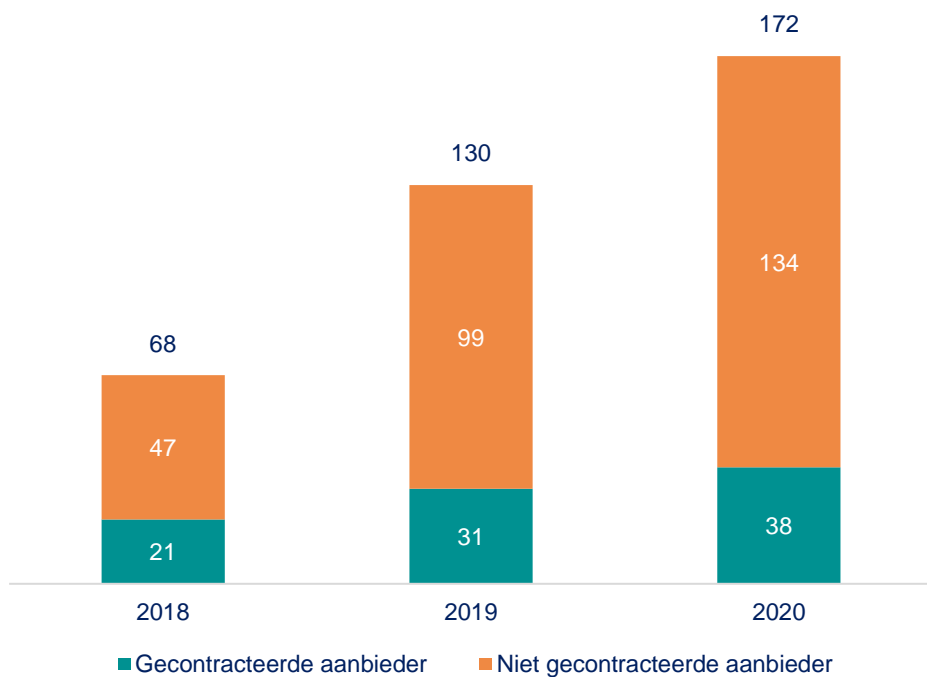


# MAATWERK ONTWIKKELINGEN

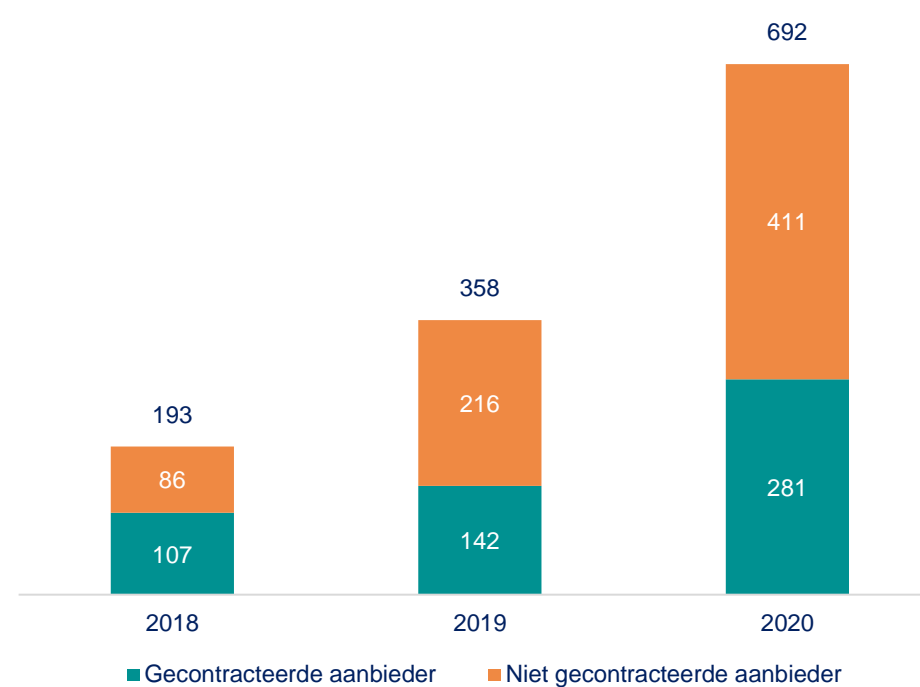
In deze grafieken is de ontwikkeling van het maatwerk ten opzichte van 2018 en 2019 weergegeven. Hieruit valt af te lezen dat:

- Het aantal opdrachtbevestigingen maatwerk in 2020 ten opzichte van 2019 met **79% is toegenomen**.
- **59%** van de maatwerkopdrachten is toegekend bij **“niet-gecontracteerde” aanbidders**.
- De verhouding tussen niet gecontracteerde en gecontracteerde aanbidders in 2020 van het aantal aanbidders met maatwerk (79% niet gecontracteerd) en het aantal opdrachtbevestigingen maatwerk (59% niet gecontracteerd) is relatief gelijk gebleven t.o.v. 2019.

### Aantal aanbidders met maatwerk



### Aantal opdrachtbevestigingen maatwerk





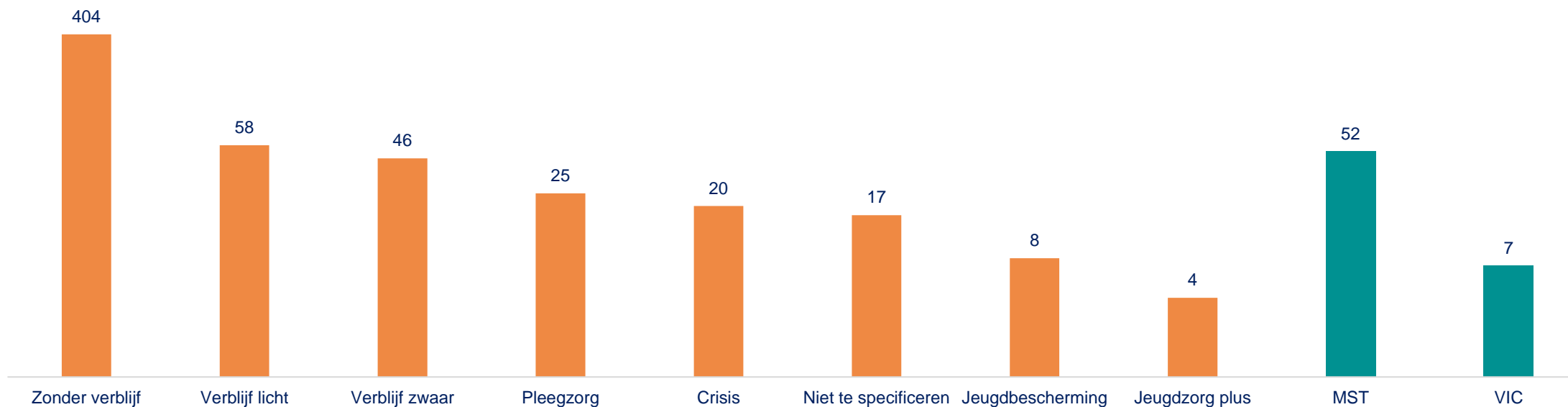
## Specificatie maatwerk

Voor deze rapportage hebben we, voor zover mogelijk met de beschikbare informatie, inzichtelijk gemaakt welk type jeugdhulp wordt ingezet bij maatwerk. Hiervoor is gebruik gemaakt van de informatie uit het toestemmingsformulier. Deze informatie hebben we ingedeeld in een aantal categorieën/producten zoals we die ook binnen de zorg in natura kennen. In onderstaande tabel staat het aantal opdrachtbevestigingen.

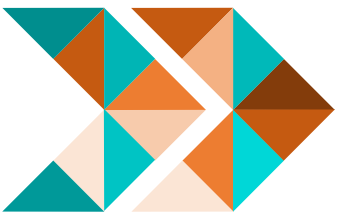
Hierbij valt de inzet van verblijf zwaar op, zeker als we dit afzetten tegen de in ZIN afgebouwde aantallen.

We zien dat er vooral specialistische GGZ en MST wordt ingezet bij gecontracteerde aanbieders. Voor specialistische GGZ geldt dat dit voornamelijk oud LTA trajecten zijn, die zijn omgezet in maatwerk. Daarnaast is bij MST vooraf afgesproken dit via maatwerk in te zetten, dit geldt ook voor VIC. Begeleiding wordt vooral ingezet bij niet gecontracteerde aanbieders, daarvan is ruim 11% van de trajecten ingezet bij aanbieders gespecialiseerd in zorg voor anderstaligen.

## Aantal opdrachtbevestigingen per hoofdcategorie



Bron: Opdrachtbevestigingen



# MAATWERK GECATEGORISEERD IN EURO'S

23

## Verhouding financiële omvang maatwerkopdrachten

In onderstaande tabellen zijn het aantal maatwerkopdrachten en de totale financiële omvang op basis van categorieën van de financiële omvang van het maatwerk weergegeven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen gecontracteerde en niet gecontracteerde aanbieders.

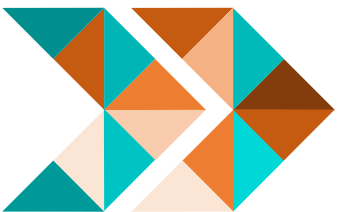
Er zijn 17 meer extreme maatwerkopdrachten (>€75.000) die financieel samen ruim 30% van de totale kosten maatwerk behelst. De duurste casussen (>€100.000) betreffen jeugdigen geplaatst bij gecontracteerde aanbieders, veelal betreft dit dan dienstverlening die niet onder de ZIN is ingekocht.

Ruim 88% van de maatwerkopdrachten wordt gebruikt voor relatief goedkope trajecten (<€25.000). Door de hoge aantallen zijn de totale kosten die hiermee zijn gemoeid samen goed voor ruim 43% van de totale kosten maatwerk.

Categorie €	Gecontracteerde aanbieders			Niet-gecontracteerde aanbieders			Totaal		
	Aantal	Omvang €	% €	Aantal	Omvang €	% €	Aantal	Omvang €	% €
€ 0 - € 25.000	242	€ 1.811.167	33,7%	369	€ 2.263.280	56,1%	611	€ 4.074.447	43,3%
€ 25.000 - € 50.000	21	€ 738.623	13,7%	30	€ 982.755	24,4%	51	€ 1.721.377	18,3%
€ 50.000 - € 75.000	4	€ 248.959	4,6%	9	€ 531.207	13,2%	13	€ 780.166	8,3%
€ 75.000 - € 100.000	6	€ 532.421	9,9%	3	€ 256.974	6,4%	9	€ 789.394	8,4%
€ 100.000 -€ 150.000	1	€ 101.244	1,9%	0	€ 0	0,0%	1	€ 101.244	1,1%
€ 150.000 of meer	7	€ 1.945.205	36,2%	0	€ 0	0,0%	7	€ 1.945.205	20,7%
<b>Totaal</b>	<b>281</b>	<b>€ 5.377.619</b>	<b>100%</b>	<b>411</b>	<b>€ 4.034.215</b>	<b>100%</b>	<b>692</b>	<b>€ 9.411.834</b>	<b>100%</b>

# Gecertificeerde Instellingen en Spoedeisende zorg





## Wettelijke en niet-wettelijke taken gecertificeerde instellingen

De regio Noordoost Brabant heeft drie gecertificeerde instellingen (GI's) gecontracteerd voor het uitvoeren van wettelijke taken en niet-wettelijke taken. Op deze en de volgende pagina's wordt ingegaan op de taken. In de tabel hiernaast is de realisatie van 2018, 2019 en 2020 weergegeven. Deze realisatie heeft betrekking op de wettelijke taken, de niet-wettelijke taken en de SEZ. Op de volgende pagina is het aantal maanden zorg per gemeente weergegeven.

### Inkoop 2020

De inkoop voor de wettelijke taken per 2020, is gezamenlijk voorbereid door de 5 jeugdzorgregio's uit de provincie Noord-Brabant. Iedere regio heeft vervolgens eigenstandig overeenkomsten afgesloten. De inhoud van de overeenkomst is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De wettelijke taken bestaan voornamelijk uit maatregelen jeugdbescherming (JB) en maatregelen jeugdreclassering (JR). Deze activiteiten worden betaald op basis van een actieve maatregel per maand.

### Spoedeisende zorg (SEZ)

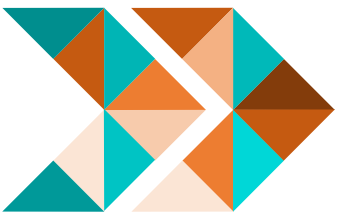
De regionale inkooporganisatie heeft Spoedeisende zorg (SEZ) gecontracteerd (onderdeel van Jeugdbescherming Brabant). Taak van het SEZ is gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar voor jeugdigen en gezinnen, indien er sprake is van crisissituaties.

### Financiële beeld GI's

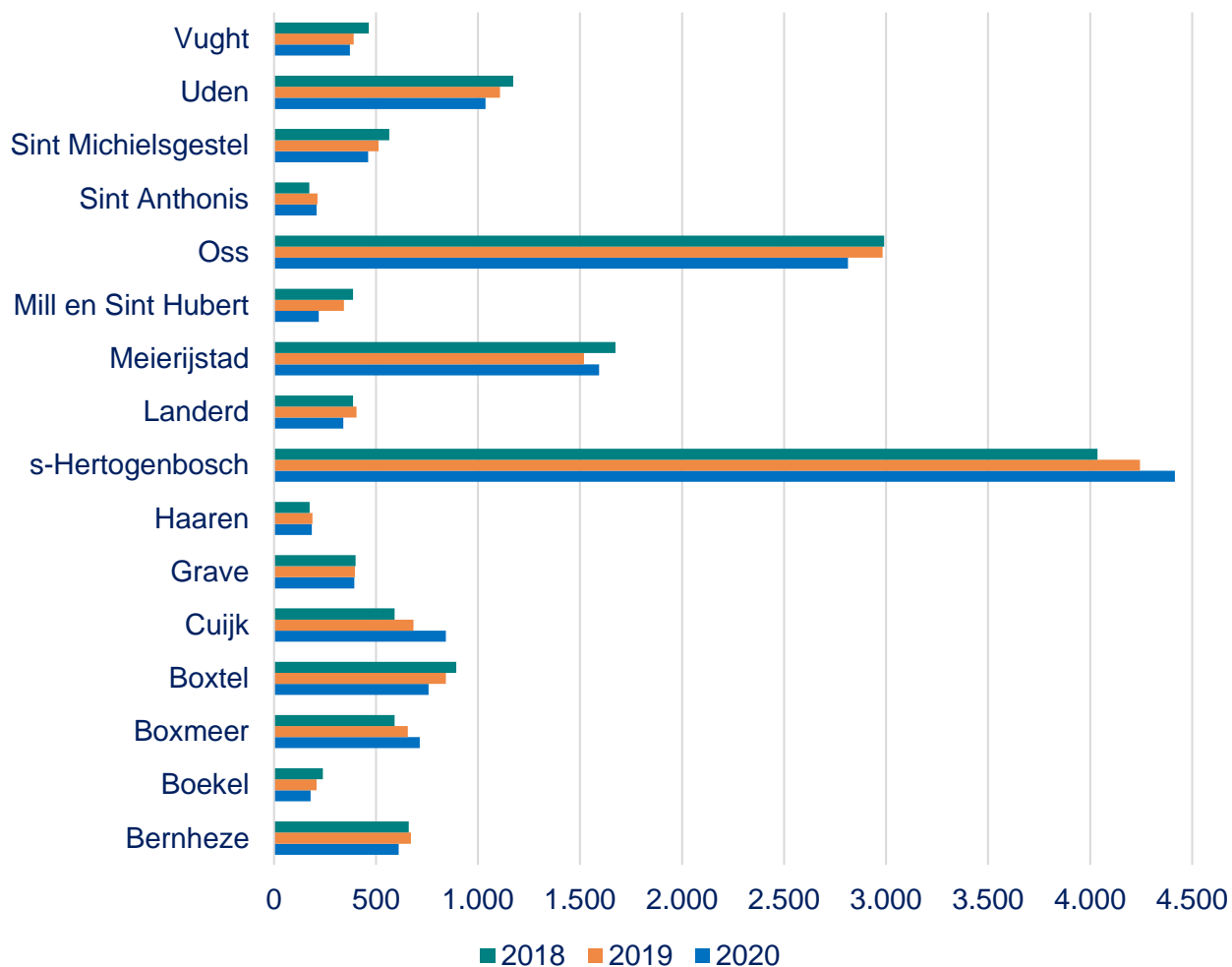
De totale kosten aan GI's in 2018, 2019 en 2020 zijn weergegeven in de tabel. De totale kosten vallen in 2020 ruim 1,4 mln lager uit dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met een mogelijke kostenstijging als gevolg van een bijstelling op de tarieven op grond van kostprijsonderzoek. Deze tariefbijstelling heeft vooralsnog niet plaatsgevonden omdat het kostprijsonderzoek nog niet tot een definitieve uitkomst heeft geleid. De resultaten worden verwacht in 2021. Hierdoor bestaat er een kans dat de tarieven met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020 worden opgehoogd. Indien dat het geval is, landen deze extra kosten in het boekjaar 2021.

Daarnaast hebben de GI's minder ingezet op begeleiding zonder maatregel. De reden daarvan is dat vanwege schaarste op de arbeidsmarkt de gecertificeerde instellingen zich hebben moeten focussen op de primaire taak, namelijk het uitvoeren van jeugdbeschermings- en reclasseringsmaatregelen.

Omschrijving	2018	2019	2020
Realisatie boekjaar	€ 11.255.065	€ 11.764.043	€ 11.361.617
Realisatie < boekjaar*	€ -65.033	€ 388.437	€ -203.309
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 11.190.032</b>	<b>€ 12.152.480</b>	<b>€ 11.158.307</b>
Begroot	€ 11.001.030	€ 11.596.313	€ 12.582.812
Overschrijding	€ 189.002	€ 556.167	€ -1.424.504



**Aantal maanden zorg geleverd per gemeente**



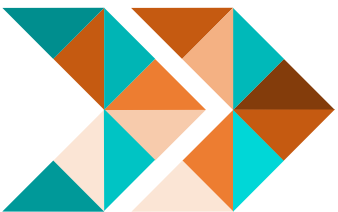
**Aantal maanden per zorgtype**

Het aantal onder-toezicht-stelling (OTS'en) dat langer dan een jaar doorloopt, neemt toe terwijl het aantal OTS'en korter dan een jaar afneemt.

Sinds 2020 is het niet-wettelijke product 'begeleiding zonder maatregel' opgenomen als dienst. In de jaren daarvoor werd deze dienst op een andere wijze betaald en verantwoord. In onderstaande tabel valt dit nu onder het product 'drang'. Wat verder opvalt is dat het aantal trajecten ITB CRIEM en Landelijk Expertise Team niet voorkomen.

Vorm	2018	2019	2020
OTS < 1 jaar	3.807	3.776	3.171
OTS > 1 jaar	5.603	5.930	6.532
Voogdij	3.949	3.854	3.696
Jeugdreclassering regulier	1.758	1.589	1.534
ITB harde Kern	34	4	5
ITB CRIEM	6	16	0
Landelijk Expertise Team (LET)	14	13	0
Samenloop JB JR	211	183	171
Drang			33
Toeleiding GJZ			2
<b>Totaal</b>	<b>15.382</b>	<b>15.365</b>	<b>15.144</b>

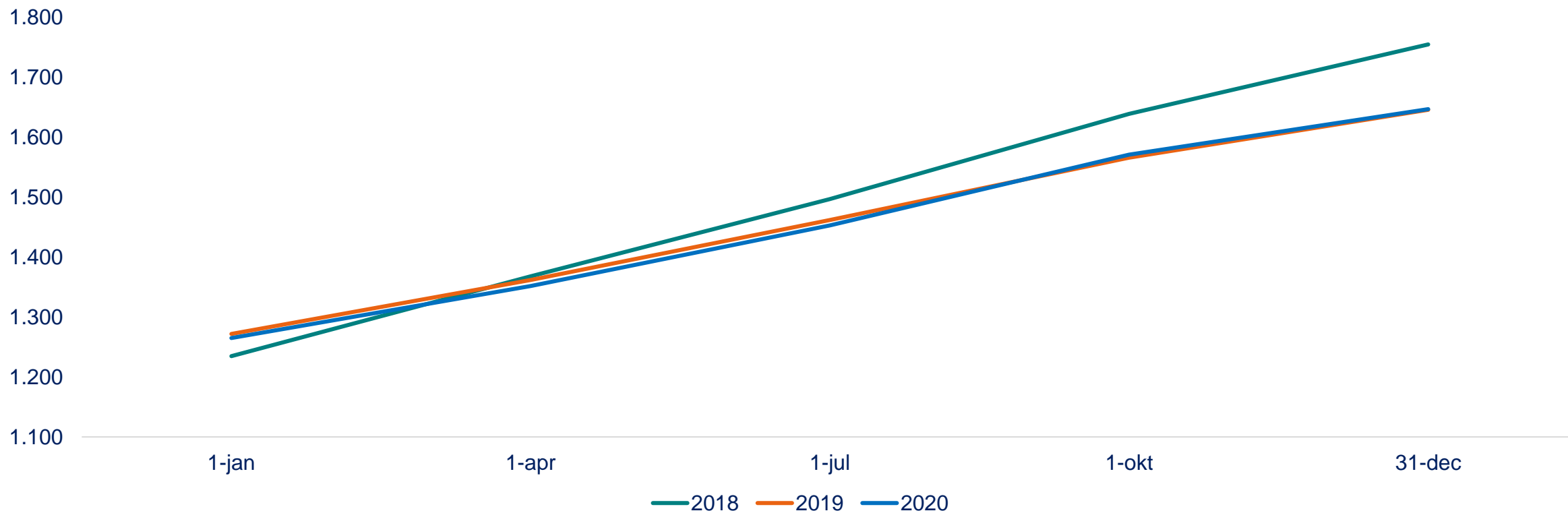
Bron: Gevalideerde cijfers



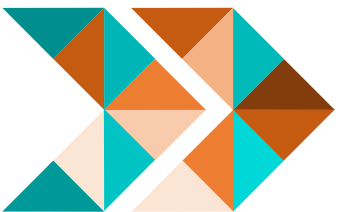
# GECERTIFICEERDE INSTELLINGEN

Onderstaande grafiek geeft het verloop van het aantal geregistreerde unieke jeugdigen met een maatregel weer. Het betreft de cumulatieve groei van het aantal unieke jeugdigen gedurende het jaar. Het totaal aantal jeugdigen met een maatregel in 2020 is vergelijkbaar met 2019.

Het totaal aantal unieke jeugdigen met een maatregel



# JeugdzorgPlus



## JeugdZorgPlus

JeugdZorgPlus is gesloten jeugdhulp waarvoor een machtiging van de rechter nodig is.

In 2019 kocht de regio Noordoost Brabant deze jeugdhulp in binnen het Landsdeel Zuid, welke bestond uit 9 jeugdZorgregio's. Vanaf 2020 is dit ingekocht binnen het Landsdeel Zuid Oost, welke bestaat uit 6 jeugdZorgregio's. In de tabel hiernaast is het aantal ingekochte plekken en zorgdagen weergegeven. De grote afname van 2020 ten opzichte van 2019 wordt voor het grootste gedeelte verklaard door de wijziging van de Landsdelen. De feitelijke afname van het aantal ingekochte plekken bedraagt 7 plekken aangezien de 9 jeugdZorgregio's uit het voormalige Landsdeel Zuid Nederland in 2020 gezamenlijk 198 plekken hebben ingekocht, waarvan er 135 plekken zijn ingekocht door de 6 jeugdZorgregio's uit het Landsdeel Zuid Oost.

Hoewel het aantal jeugdigen dat van deze hulpvorm gebruik maakt is afgenomen, heeft de regio Noordoost Brabant in 2020 meer zorgdagen gebruikt dan in 2019 (+3%). Het gemiddeld aantal zorgdagen per jeugdige is toegenomen. Op de volgende pagina zijn de gegevens nader uitgewerkt per gemeenten.

JeugdZorgPlus is ingekocht bij drie instellingen. De gemeente 's-Hertogenbosch was tot en met het jaar 2019 de centrumgemeente van het Landsdeel Zuid. Per 2020 is Roermond centrumgemeente van Landsdeel Zuidoost. 2020 is het laatste jaar dat de overeenkomst gesloten jeugdzorg loopt. Per 2021 is er een nieuw contract.

De jeugdhulpregio's rekenen onderling af op basis van werkelijk gebruik van aantallen jeugdhulpdagen (PxQ). Hiernaast worden de aanbieders van gesloten jeugdzorg worden voor het beschikbaar houden van plekken voor jeugdigen.

## Inkoop JeugdZorgPlus

Onderdeel	2018	2019	2020*
Aantal ingekochte plekken Zuid Nederland	215	205	135
Aantal ingekochte zorgdagen Zuid Nederland	78.529	74.825	49.309
Aantal benutte zorgdagen NOB	10.541	8.627	8.892

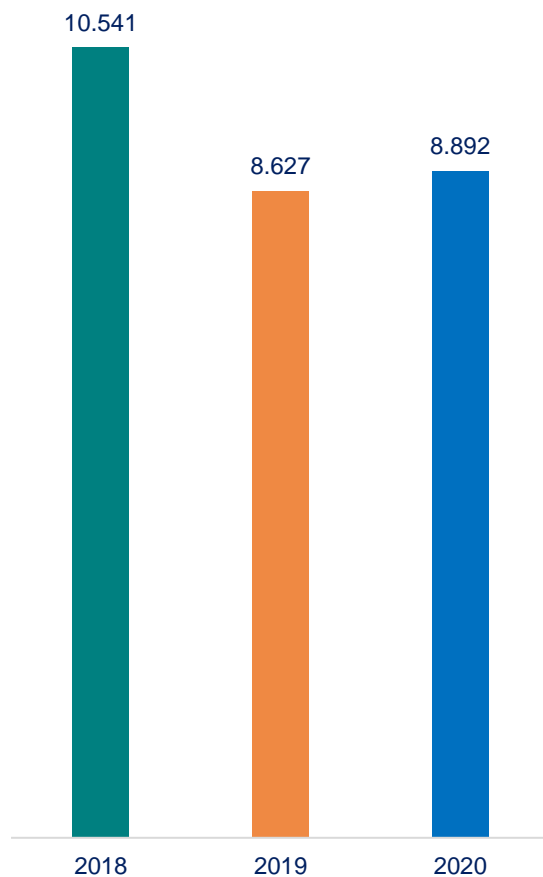
\* per 2020 Landsdeel Zuid Oost

## Financiële beeld JeugdZorgPlus

Omschrijving	2018	2019	2020
Realisatie boekjaar	€ 4.903.440	€ 4.062.158	€ 4.128.920
Realisatie < boekjaar*	€ -178.660	€ -12.413	€ 13.724
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 4.724.780</b>	<b>€ 4.049.745</b>	
Begroot	€ 3.123.515	€ 4.496.894	€ 4.387.470
Verschil	€ 1.601.264	€ -447.149	€ -244.826

\*Dit zijn uitgaven m.b.t. voorgaande boekjaren

## Aantal ingezette zorgdagen



Bron: Verantwoording landsdeel zuid

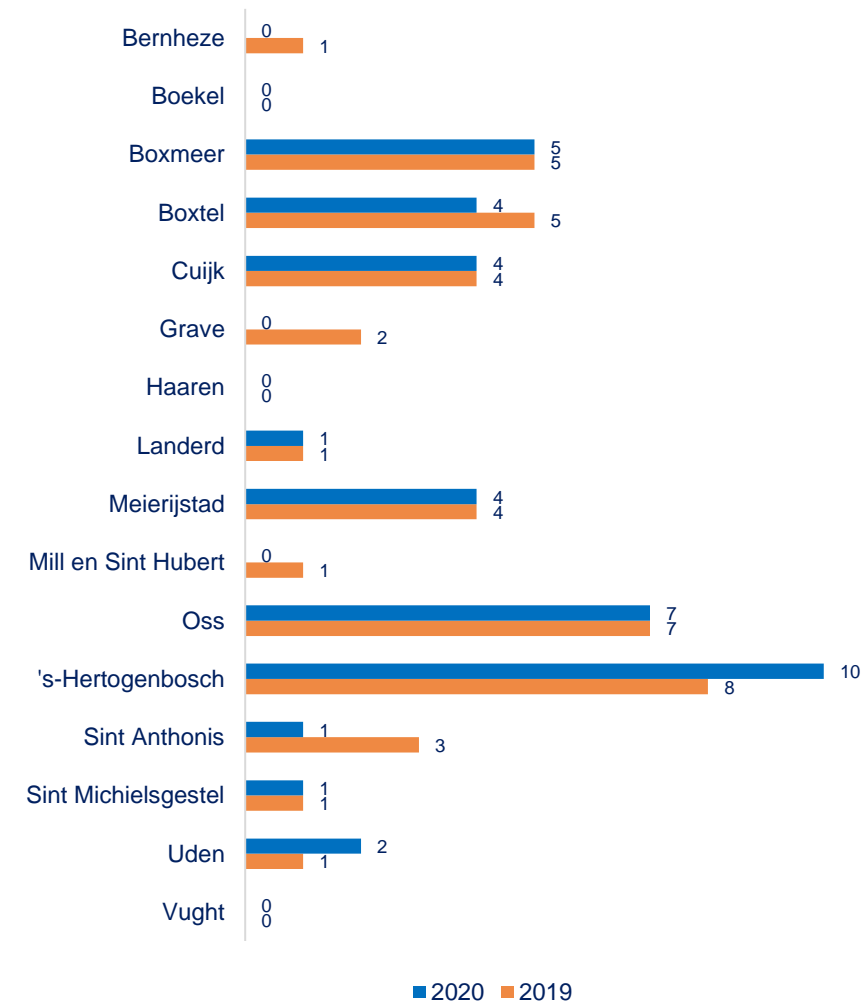
## Aantal zorgdagen per gemeente

Vanwege het kleine aantal jeugdigen kan het aantal zorgdagen per gemeente per jaar sterk fluctueren.

Gemeente	2019	2020
Bernheze	83	366
Boekel	0	0
Boxmeer	666	719
Boxtel	971	914
Cuijk	589	951
Grave	709	474
Haaren	0	0
Landerd	14	193
Meierijstad	1.066	536
Mill en Sint Hubert	160	0
Oss	1.208	1.512
's-Hertogenbosch	1.716	2.168
Sint Anthonis	523	314
Sint-Michielsgestel	33	0
Uden	487	745
Vught	402	0
<b>Totaal</b>	<b>8.627</b>	<b>8.892</b>

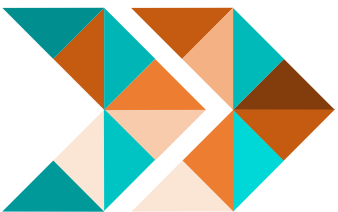
## Aantal geregistreerde unieke jeugdigen per gemeente

In 2018 werd niet geregistreerd in het berichtenverkeer



■ 2020 ■ 2019

# Landelijk Transitie Arrangement (LTA)



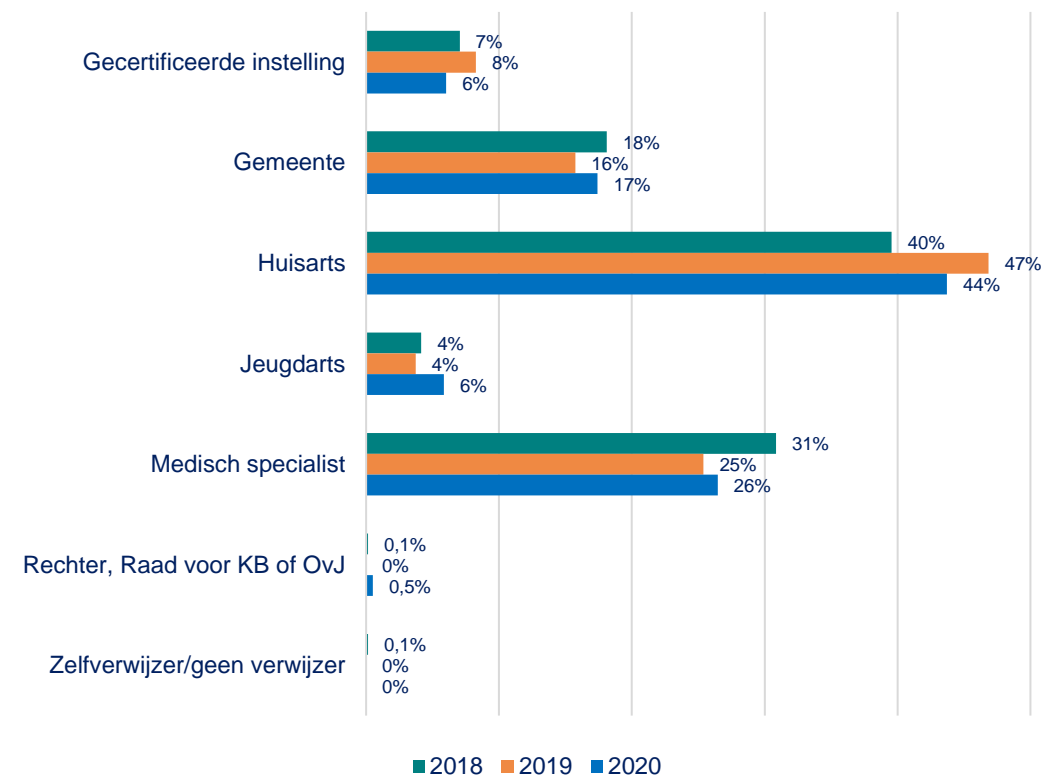
## Landelijk ingekochte specialistische zorg

Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt over de landelijke inkoop jeugdzorg met landelijke aanbieders met een specialistische functie. De toegang tot LTA is lokaal geregeld. Periodiek verschijnt een rapportage van de VNG.

De regionale inkooporganisatie heeft formeel alleen een rol in het verrekenen van de regionale solidariteitsafspraken. Voor deze rapportage zijn enkele cijfers gepresenteerd vanuit de data van het berichtenverkeer.

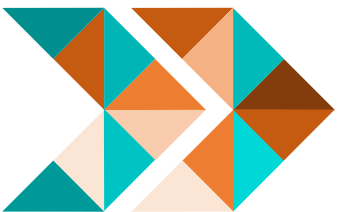
Uit de grafiek valt te concluderen dat het meest wordt verwezen naar LTA door huisartsen en medisch specialisten.

## Wie verwijst naar LTA



Bron: Berichtenverkeer





## Het aantal LTA trajecten is licht gedaald

Uit de tabel hiernaast is een lichte daling af te lezen van het aantal unieke jeugdigen dat verwezen is naar LTA.

De zorgkosten gemoeid met LTA per gemeente zijn weergegeven op de volgende pagina. De kosten zijn eerst lokaal afgerekend en vervolgens gedeclareerd bij de centrumgemeente in verband met het verrekenen van de solidariteitsafspraken. De inleg voor jaar t wordt gebaseerd op het gemiddelde van de gedeclareerde kosten van jaar t-3 tot en met t-1. Er kan daardoor voor regiogemeenten een groot verschil ontstaan tussen de werkelijke lokale LTA kosten en de werkelijke lasten in betreffend jaar. Het is aan te bevelen om lokaal een analyse te maken van de inzet LTA.

## Financiële beeld LTA

In de tabel hieronder is het totale financiële resultaat op LTA 2020 afgezet tegen 2019 en 2018. Opvallend is de afname van de kosten LTA. Een deel van de zorg zal zijn opgevangen in Zorg in natura en daarnaast door de afbouw van verblijf in relatie met de transformatiebeweging.

Omschrijving	2018	2019	2020
Realisatie boekjaar	€ 10.939.373	€ 11.595.522	€ 10.202.097
Realisatie < boekjaar*	€ 77.916	€ 560.545	€ 26.292
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 11.017.290</b>	<b>€ 12.156.068</b>	<b>€ 10.228.389</b>
Begroot	€ 7.100.000	€ 11.400.000	€ 11.780.761
Nadeel/Voordeel	€ 3.917.290	€ 756.068	€ - 1.552.372

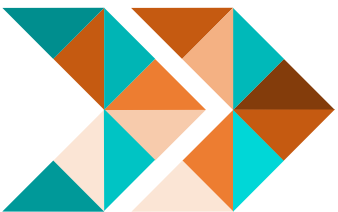
\*Dit zijn uitgaven m.b.t. voorgaande boekjaren

## Verdeling geregistreerde unieke jeugdigen per gemeente

Gemeente	2018	2019	2020
Bernheze	36	37	43
Boekel	9	9	3
Boxmeer	48	39	40
Boxtel	23	26	29
Cuijk	60	62	54
Grave	38	36	34
Haaren	2	5	6
Landerd	19	21	19
Meierijstad	78	87	75
Mill en Sint Hubert	18	18	15
Oss	141	137	126
's-Hertogenbosch	89	100	112
Sint Anthonis	18	15	14
Sint-Michielsgestel	16	15	19
Uden	91	89	89
Vught	12	16	13
<b>Totaal</b>	<b>698</b>	<b>712</b>	<b>691</b>

Bron: Berichtenverkeer

# Veilig Thuis



## AFSPRAKEN VEILIG THUIS REGIO NOORDOOST BRABANT

De diensten die Veilig Thuis levert zijn voor alle inwoners (0 tot 100). Om Veilig Thuis te betalen wordt altijd eerst aanspraak gemaakt op doeluitkering vrouwenopvang (DUVO gelden). Vervolgens wordt aanspraak gemaakt op middelen uit het regionaal inkoopkader jeugd. De reden daarvan is dat op deze manier het geld dat rechtstreeks via de centrumgemeente 's-Hertogenbosch aan de regio wordt toegekend door het Rijk ook te allen tijde ten gunste komt aan de regio NOB. De kosten voor het jeugddeel, zijn opgenomen in de tabel hiernaast.

In de septembercirculaire 2020 is structureel ca. 1mln euro extra toegekend aan de centrumgemeenten 's-Hertogenbosch voor de wet meldcode via de DUVO. Het Rijk heeft deze middelen toegekend omdat landelijk sprake was van grote toename van dienstverlening door Veilig Thuis als gevolg van de invoering van de wet meldcode(2018). Met de regiogemeenten is afgesproken dat € 200.000 hiervan wordt aangewend om de wachtlijsten aan te pakken.

Omdat de DUVO gelden bij de septembercirculaire 2020 structureel zijn verhoogd ontstaat een voordeel van 0.9mln op het regionaal inkoopkader Jeugd VT.

RIOZ heeft ieder kwartaal overleg met Veilig Thuis voor de monitoring van de afspraken en het bespreken van de rapportages van Veilig Thuis. De nieuwe werkwijze conform handelingsprotocol (inclusief wachttijden/doorlooptijden) zijn in deze besprekingen een vast agendapunt.

Omschrijving	2018	2019	2020
Realisatie boekjaar	€ 4.272.941	€ 4.611.152	€ 3.894.495
Realisatie < boekjaar*	€ 58.309	€ 17.595	0
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 4.331.250</b>	<b>€ 4.628.747</b>	<b>€ 3.894.495</b>
Begroot	€ 4.127.192	€ 4.572.414	€ 4.800.133
Overschrijding	€ 204.058	€ 56.333	€ - 905.638

\*Dit zijn uitgaven m.b.t. voorgaande boekjaren

## STIJGING ADVIEZEN EN DALING ONDERZOEKEN

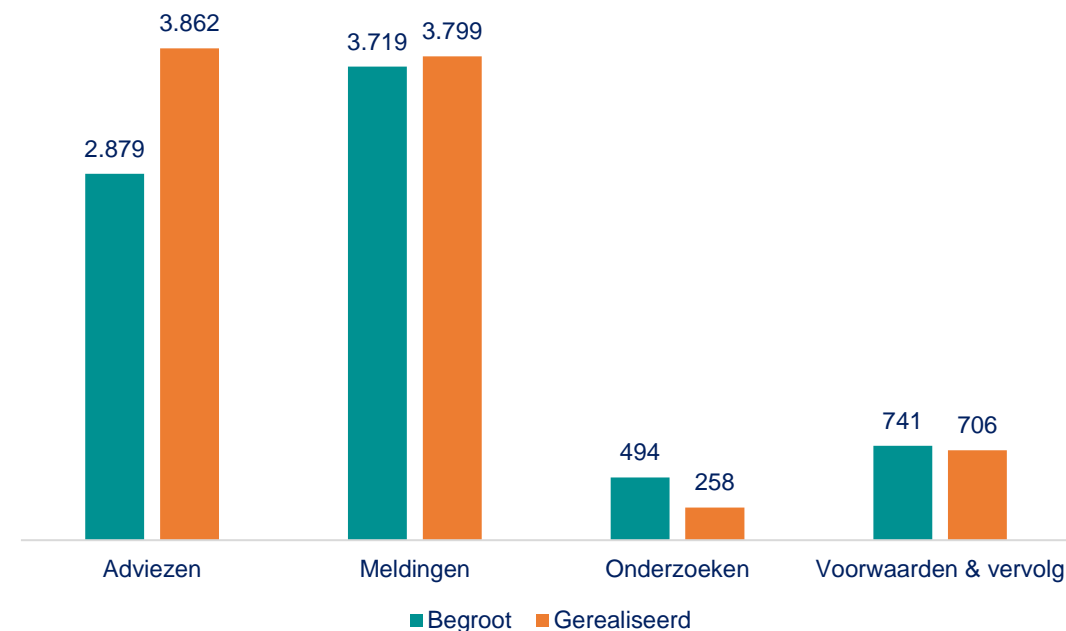
In 2020 zien we t.o.v. 2019 een stijging van het aantal adviezen ten opzichte van de begroting. Ook het aantal meldingen is licht gestegen. Er kwamen meer adviesvragen en meldingen binnen van burgers. Er zijn een drietal ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op het aantal adviesvragen en meldingen: COVID-19, landelijke campagne om aandacht te vragen voor meldingen en de uitrol van een laagdrempelig beschikbare chatfunctie

Het aantal onderzoeken is afgenomen en is lager dan begroot. Dit past in de lijn dat Veilig Thuis sinds het nieuwe handelingsprotocol inzet op meer Voorwaarden & Vervolg trajecten (V&V) en minder onderzoekstrajecten.

Het aantal meldingen in de regio Noordoost Brabant ligt met 6,2 per 1.000 inwoners lager dan het landelijk gemiddelde van 6,4 (bron Q-consult). Het aantal adviesvragen ligt in de regio Noordoost Brabant op het niveau van het landelijke gemiddelde

	2018	2019	2020
Adviezen	2.088	3.261	3.862
Meldingen	3.440	3.743	3.799
Onderzoeken gestart	725	439	258
Voorwaarden & vervolg	0	524	706

Productie aantallen Veilig Thuis 2018 , 2019, 2020  
Bron: Jaarrapportage Veilig Thuis 2020



Aantallen begroot vs gerealiseerd 2020  
Bron: Rapportage Veilig Thuis

# Overgenomen Contractverplichtingen



# OVERGENOMEN CONTRACTVERPLICHTINGEN EN CTB

38

In 2020 bestaat de post overgenomen contractverplichtingen alleen nog uit 'Zorg zonder contract'. Hieronder verstaan we de kosten voor buiten regionale gecertificeerde instellingen, de kosten voor overgangsrecht pleegzorg en de kosten voor de instemmingsverklaringen. De kosten van het Civiel Traject beraad (CTB) zijn hierin tevens meegenomen. In onderstaande tabel is het totale financiële beeld 'overgenomen contractverplichtingen' weergegeven.

Facturen zorg zonder contract worden in eerste instantie betaald door de lokale gemeenten. Na beoordeling worden ze gedeclareerd bij de centrumgemeente. Soms gaan facturen nog over voorgaande jaren.

Omschrijving	2018	2019	2020
Realisatie boekjaar	€ 458.032	€ 71.899	€ 145.892
Realisatie < boekjaar*	€-274.429	€ 241.619	€ 81.803
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 183.603</b>	<b>€ 313.518</b>	<b>€ 227.695</b>
Begroot	€ 200.000	€ 200.000	€ 292.680
Verschil	€ -16.397	€ 113.518	€ 64.985

\*Dit zijn uitgaven m.b.t. voorgaande boekjaren

# Kritische Prestatie Indicatoren & SROI



## Kritische prestatie indicatoren

Contractueel zijn aanbieders verplicht om voor 1 april 2021\* de kritische prestatie indicatoren (KPI's) aan te leveren op de onderwerpen cliënttevredenheid, doelrealisatie en klachten. Dit is inmiddels door 79%\*\* van de aanbieders gedaan. In de tabel hiernaast is een globaal beeld geschetst van hetgeen door aanbieders is gerapporteerd.

De inkooporganisatie bespreekt de KPI's met aanbieders: de wijze van meten, implementatie, respons en de kwaliteitscyclus. Daarnaast wordt de aanlevering inhoudelijk met aanbieders besproken. Dit geeft een kwalitatief beeld van hoe het regionaal gesteld is met de kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp en draagt bij aan de kwaliteits- en verbetercyclus van aanbieders.

## SROI

In 2019 waren er, op basis van de drempelwaarde, afspraken social return met 56 aanbieders. Op basis van de afspraken over de contractperiode van 2015 t/m 2019 is door deze aanbieders invulling gegeven. Mede door de COVID-19 pandemie fungeerde 2020 als een overgangsjaar, waarin 4 aanbieders met terugwerkende kracht alsnog hebben voldaan aan de SROI verplichting.

\* Door het Coronavirus hebben de aanbieders uitstel gekregen voor het leveren van de KPI's.

\*\* Peildatum 21 april 2021

### Clienttevredenheid

Cliënttevredenheid is uitgevraagd bij ouders en/of jeugdigen. De gemiddelde waardering van de jeugdigen is een 8. De gemiddelde waardering van ouders/verzorgers is een 8,2

De respons komt met name van ouders/verzorgers, in 89% van de geleverde formats zijn de resultaten gevuld. Bij de uitvraag van jeugdige is 81% gevuld.

### Doelrealisatie

Deze KPI wordt op verschillende wijzen gerapporteerd, resultaten laten zich daarom niet eenvoudig vergelijken. De individuele resultaten worden met aanbieders besproken.

Op aanbieder niveau en themaniveau wordt de informatie besproken.

### Klachten

Er zijn in de regio 9 klachten gegrond bevonden. Deze zijn naar tevredenheid afgehandeld of er is bemiddeld.

Onderwerpen zijn zeer divers: Communicatie en bejegening, privacy, persoonlijke overlast en medisch.



# Financieel totaal beeld

## Realisatie t.o.v. budgettair kader 2020

RIOZ heeft in 2020 naast het reguliere structurele uitvoeringsbudget budget beschikbaar gesteld gekregen voor de meer & maatwerkprocedure, de nieuwe inkoop 2021 en een budget voor het inrichten verzelfstandiging RIOZ. Voor het werkbudget voor het regionale regieteam fungeert RIOZ als kassier. Uit de tabel rechts is af te lezen dat ruim 20% van het budget niet is besteed. Het project inkoop en de uitvoering Meer & Maatwerk is deels bemenst door vaste medewerkers RIOZ. Door Corona is de inkoopprocedure 2021 gestaakt en hebben er nauwelijks fysieke overlegtafels en teambijeenkomsten plaatsgevonden en is er veel minder uitgegeven aan training en opleiding. Daarnaast is er een vacature niet ingevuld en dat gaan we komende tijd ook niet doen.

In de tabel hieronder is het totale financiële beeld met betrekking tot de zorgkosten weergegeven. Deze cijfers zijn al eerder gedeeld en toegelicht in de informatiemail 12 (6 april 2021) en in informatiemail 13 (15 april 2021) voorzien met bijbehorende goedkeurende verklaringen en rapporten van feitelijke bevindingen.

Op de volgende pagina is het financiële beeld per gemeente weergegeven.

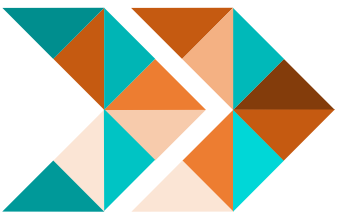
## Financieel beeld Zorgkosten

Regionale inkoop jeugdhulp NOB - zorgkosten	Definitief resultaat 2018	Definitief resultaat 2019	Begroot 2020	Prognose Q3 2020 rapportage	Resultaat in 2020 uit voorgaande jaren	Kosten 2020	Definitief resultaat 2020	Verschil t.o.v. begroot 2020
Zorg in natura (incl. meerwerk)	83.220.96	88.271.059	91.912.875	90,7 mln	138.726	89.755.002	<b>89.893.729</b>	-2.019.146
Maatwerk	3.785.45	5.171.890	4.000.000	8 mln	302.965	9.411.834	<b>9.714.800</b>	5.714.800
Gecertificeerde instellingen	11.190.03	12.152.480	12.582.812	12,0 mln	-203.309	11.361.617	<b>11.158.307</b>	-1.424.504
Veilig Thuis	4.331.25	4.628.747	4.800.133	4,0 mln	0	3.894.495	<b>3.894.495</b>	-905.638
LTA	11.017.29	12.156.068	11.780.760	11,8 mln	26.292	10.202.097	<b>10.228.389</b>	-1.552.372
Overgen. Contractverplichtingen + CTB	183.60	313.518	292.680	0,3 mln	81.803	145.892	<b>227.695</b>	-64.985
Jeugdzorgplus	4.724.78	4.049.745	4.387.470	4,0 mln	13.724	4.128.920	<b>4.142.644</b>	-244.826
Omzetgarantie en meerkosten corona				p.m.	0	1.352.058	<b>1.352.058</b>	1.352.058
<b>Totaal</b>	<b>118.453.38</b>	<b>126.743.506</b>	<b>129.756.730</b>	<b>130,8 mln</b>	<b>360.201</b>	<b>130.251.915</b>	<b>130.612.116</b>	<b>855.386</b>

## Uitvoeringskosten jeugdhulp NOB

Uitvoeringskosten jeugdhulp NOB	Definitief resultaat 2018	Definitief resultaat 2019	Begroot 2020	Definitief resultaat 2020	Verschil begroot-resultaat
Reguliere uitvoeringskosten	1.529.978	<b>1.528.899</b>	<b>1.854.155</b>	1.692.044	-162.111
Inkoopopdracht 2020/2021		<b>280.000</b>	<b>400.000</b>	141.925	-258.075
Meer & Maatwerk		<b>230.285</b>	<b>220.000</b>	98.253	-121.747
Inrichten verzelfstandiging RIOZ			<b>150.000</b>	150.000	0
<b>Werkbudget regieteam</b>			<b>200.000</b>	<b>121.543</b>	<b>-78.457</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.529.978</b>	<b>2.039.184</b>	<b>2.824.155</b>	<b>2.203.728</b>	<b>-620.427</b>

# BIJLAGEN



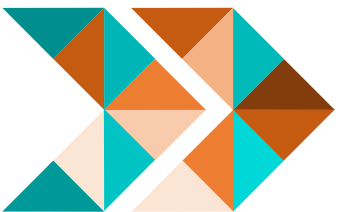
In deze rapportage maken we voor de aantallen cliënten gebruik van twee data bronnen:

- de productieverantwoordingen die na afloop van een jaar door de zorgaanbieders worden aangeleverd en met een assuranceverklaring van een onafhankelijk accountant zijn gevalideerd. Dit noemen we de gevalideerde aantallen.
- de data uit het GGK berichtenverkeer.

De gevalideerde aantallen zijn leidend zijn voor de afrekening met de aanbieders. Deze krijgen we alleen slechts één keer per jaar en geeft minder detailinformatie dan het berichtenverkeer. Hoewel de data uit het berichtenverkeer een foutmarge kent ten opzichte van de gevalideerde data (zie hiervoor de volgende pagina), is voor een completer beeld en tussentijdse monitoring een combinatie van beide datasets is noodzakelijk. Onderstaande tabel geeft weer wat voor informatie uit welke bron gehaald kan worden.

Onderwerp	Assuranceverklaring	Data berichtenverkeer
Aantal unieke jeugdigen	Overall	✗
	Per hoofd- of subcategorie per aanbieder per gemeente	✓
	Per hoofdcategorie	✓
	Per subcategorie	✗
	Per aanbieder	✓
Leeftijdinformatie	✗	✓
Wijk informatie	✗	✓
Traject informatie (duur, verwijzer, etc.)	✗	✓
Unieke sleutel per jeugdige	✗	✓

Contractueel spreken we van unieke jeugdigen per hoofd- (of sub)categorie per aanbieder, hiervoor ontvangt de aanbieder een trajectprijs per jaar. Een jeugdige kan meer categorieën nodig hebben. Afhankelijk hetgeen gepresenteerd wordt, kan het dus voorkomen dat een jeugdige meer dan één keer meetelt. Bij grafieken en tabellen wordt aangegeven wat er wordt gepresenteerd.



# BIJLAGE 1: DATAKWALITEIT (2/2) VERGELIJKING

Verschil tussen de gevalideerde realisatie per hoofdcategorie per aanbieder per gemeente bij ZIN met de geregistreerde realisatie in het berichtenverkeer. Er zijn twee zorgaanbieders die niet met het berichtenverkeer werken. Deze en de aantallen van pleegzorg zijn in onderstaande cijfers (ook voor 2018 en 2019) niet meegenomen. Door de ontvlechting van gemeente Haaren zijn sommige jeugdigen vanuit deze gemeente dubbel geregistreerd, omdat ze ook al met terugwerkende kracht zijn geregistreerd bij hun 'nieuwe' gemeente, Boxtel of Vught.

Gemeente	2018			2019			2020		
	Gevalideerd	GGK	% afwijking	Gevalideerd	GGK	% afwijking	Gevalideerd	GGK	% afwijking
Bernheze	672	676	1%	670	687	3%		604	10%
Boekel	188	199	6%	192	197	3%		193	8%
Boxmeer	812	873	8%	775	807	4%		823	3%
Boxtel	837	935	12%	813	834	3%		782	10%
Cuijk	659	724	10%	599	643	7%		683	7%
Grave	313	363	16%	318	338	6%		336	8%
Haaren	205	219	7%	219	230	5%		246	12%
Landerd	414	407	-2%	390	410	5%		378	7%
Meerijstad	1.834	2.043	11%	1.757	1.894	8%		1.797	8%
Mill en Sint Hubert	283	312	10%	290	297	2%		234	-3%
Oss	2.494	2.424	-3%	2.334	2.422	4%		2.173	4%
's-Hertogenbosch	3.737	4.177	12%	3.691	4.038	9%		3.806	7%
Sint Anthonis	258	298	16%	230	242	5%		231	4%
Sint-Michielsgestel	663	708	7%	660	696	5%		693	9%
Uden	1.000	1.045	4%	1.026	1.076	5%		1.090	12%
Vught	552	547	-1%	568	579	2%		741	31%

# BIJLAGE 2: COVID-19 PER GEMEENTE

Gemeente	Corona gerelateerde lasten 2020					
	Verdeel- sleutel	ZIN: omzet- garantie	ZIN en GI's: meerkosten	LTA: meerkosten Corona	LTA: omzet- garantie	Totaal
Bernheze	4,22%	18.080	32.449	325	6.263	57.116
Boekel	1,57%	6.710	12.043	121	2.324	21.197
Boxmeer	3,85%	16.484	29.586	296	5.711	52.077
Boxtel	5,30%	22.684	40.712	408	7.858	71.661
Cuijk	4,41%	18.873	33.872	339	6.538	59.622
Grave	2,13%	9.095	16.324	163	3.151	28.733
Haaren	1,56%	6.660	11.953	120	2.307	21.040
Landerd	2,15%	9.186	16.487	165	3.182	29.021
Meerijstad	12,58%	53.842	96.635	967	18.652	170.096
Mill en Sint Hubert	1,60%	6.828	12.256	123	2.366	21.572
Oss	17,16%	73.432	131.795	1.319	25.438	231.984
's-Hertogenbosch	26,89%	115.085	206.554	2.068	39.868	363.575
Sint Anthonis	1,54%	6.581	11.812	118	2.280	20.792
Sint Michielsgestel	3,90%	16.711	29.992	300	5.789	52.792
Uden	7,20%	30.817	55.310	554	10.676	97.356
Vught	3,95%	16.910	30.351	304	5.858	53.423
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>427.977</b>	<b>768.130</b>	<b>7.689</b>	<b>148.260</b>	<b>1.352.057</b>

# BIJLAGE 3: MAATWERK PER GEMEENTE

Het aantal en de financiële omvang van maatwerkopdrachten is per gemeente weergegeven.

Gemeente	2018			2019			2020		
	Omvang #	Aandeel #	Omvang €	Omvang #	Aandeel #	Omvang €	Omvang #	Aandeel #	Omvang €
Bernheze	4	2%	€ 60.560	7	2%	€ 179.412	15	2%	€ 221.861
Boekel	2	1%	€ 19.095	7	2%	€ 147.676	13	2%	€ 81.302
Boxmeer	13	7%	€ 175.903	29	8%	€ 413.118	61	9%	€ 594.117
Boxtel	3	2%	€ 51.388	11	3%	€ 388.107	32	5%	€ 717.154
Cuijk	9	5%	€ 118.574	17	5%	€ 200.631	61	9%	€ 770.022
Grave	7	4%	€ 143.784	7	2%	€ 84.614	23	3%	€ 526.834
Haaren	1	1%	€ 17.000	0	0%	€ 0	5	1%	€ 18.613
Landerd	4	2%	€ 82.425	8	2%	€ 481.214	14	2%	€ 704.241
Meierijstad	41	21%	€ 664.217	55	15%	€ 657.971	68	10%	€ 953.699
Mill en Sint Hubert	2	1%	€ 18.183	8	2%	€ 112.822	14	2%	€ 204.493
Oss	41	21%	€ 861.222	89	25%	€ 1.406.749	117	17%	€ 1.296.939
's-Hertogenbosch	35	18%	€ 1.131.338	75	21%	€ 1.110.169	178	26%	€ 2.215.948
Sint Anthonis	3	2%	€ 47.076	7	2%	€ 63.590	14	2%	€ 184.528
Sint Michielsgestel	15	8%	€ 244.213	13	4%	€ 258.923	27	4%	€ 228.329
Uden	9	5%	€ 153.628	16	4%	€ 173.990	30	4%	€ 474.193
Vught	4	2%	€ 110.616	9	3%	€ 133.264	18	3%	€ 223.153
Bijdrage maatwerk gemeente Maasdriel	-	-	-	-	-	-	2	0%	- € 3.593
<b>Totaal</b>	<b>193</b>	<b>100%</b>	<b>€ 3.899.222</b>	<b>358</b>	<b>100%</b>	<b>€ 5.812.250</b>	<b>692</b>	<b>100%</b>	<b>€ 9.411.834</b>

# BIJLAGE 4: LANDELIJK TRANSITIE ARRANGEMENT (LTA)

48

## Financieel beeld LTA per gemeente

Gemeente	2018			2019			2020		
	Declaraties*	Afrekening regio	Vershil	Declaraties*	Afrekening regio	Vershil	Declaraties*	Afrekening regio	Vershil
Bernheze	€ 566.583	€ 351.050	-€ 215.533	€ 305.953	€ 513.718	€ 207.766	€ 344.582	€ 418.495	€ 73.913
Boekel	€ 56.567	€ 141.136	€ 84.569	€ 43.858	€ 107.705	€ 63.847	€ 2.500	€ 71.188	€ 68.688
Boxmeer	€ 343.136	€ 615.335	€ 272.199	€ 229.034	€ 591.720	€ 362.686	€ 205.896	€ 371.263	€ 165.367
Boxtel	€ 2.033.835	€ 1.370.000	-€ 663.834	€ 1.833.592	€ 1.801.539	-€ 32.053	€ 1.852.050	€ 1.814.506	€ -37.544
Cuijk	€ 642.656	€ 514.086	-€ 128.570	€ 523.698	€ 626.862	€ 103.164	€ 354.339	€ 494.599	€ 140.260
Grave	€ 288.219	€ 330.978	€ 42.759	€ 191.273	€ 380.767	€ 189.494	€ 273.438	€ 270.474	€ -2.964
Haaren	€ 22.338	€ 133.434	€ 111.096	€ 13.484	€ 46.126	€ 32.642	€ 7.041	€ -7.764	€ -14.805
Landerd	€ 374.132	€ 212.324	-€ 161.807	€ 69.546	€ 294.660	€ 225.113	€ 455.282	€ 189.879	€ -265.404
Meerijstad	€ 1.738.170	€ 1.163.628	-€ 574.542	€ 1.562.642	€ 1.452.486	-€ 110.156	€ 1.763.140	€ 1.236.286	€ -526.855
Mill en Sint Hubert	€ 211.131	€ 212.713	€ 1.582	€ 355.257	€ 293.630	-€ 61.627	€ 147.396	€ 247.742	€ 100.346
Oss	€ 2.043.730	€ 1.959.915	-€ 83.815	€ 2.151.045	€ 2.309.861	€ 158.817	€ 1.321.744	€ 1.975.900	€ 654.156
's-Hertogenbosch	€ 1.171.464	€ 2.343.898	€ 1.172.434	€ 2.961.080	€ 1.980.552	-€ 980.528	€ 2.040.480	€ 1.559.399	€ -481.081
Sint Anthonis	€ 223.147	€ 84.696	-€ 138.452	€ 82.223	€ 111.510	€ 29.287	€ 93.867	€ 94.617	€ 750
Sint-Michielsgestel	€ 116.673	€ 277.489	€ 160.816	€ 429.862	€ 173.925	-€ 255.937	€ 418.143	€ 183.908	€ -234.234
Uden**	€ 855.000	€ 1.065.303	€ 210.303	€ 947.141	€ 1.213.401	€ -266.260	€ 886.501	€ 1.012.950	€ 126.448
Vught**	€ 330.509	€ 241.304	-€ 89.205	€ 456.380	€ 257.607	€ 198.773	€ 61.990	€ 294.948	€ 232.958
<b>Totaal</b>	<b>€ 11.017.290</b>	<b>€ 11.017.290</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 12.156.068</b>	<b>€ 12.156.068</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 10.228.389</b>	<b>€ 10.228.388</b>	<b>€ -1</b>

\*Kosten LTA zijn eerst lokaal afgerekend en vervolgens gedeclareerd bij de centrumgemeente in verband met het verrekenen van de solidariteitsafspraken. In dit schema zijn de declaraties voor 2020 exclusief omzetgarantie en meerkosten Corona weergegeven.

\*\*22-9-2020 aangepast i.v.m. correctie van foutieve boeking LTA factuur 2018



# BIJLAGE 5: FINANCIËEL BEELD ( 1/2)

## Financieel beeld per gemeente

Regionale inkoop jeugdhulp NOB - Zorgkosten	Definitief resultaat 2018	Definitief resultaat 2019	Begroot 2020	Definitief resultaat 2020	Vershil t.o.v. begroot
Bernheze	3.658.978	4.609.022	5.158.535	5.194.670	-36.135
Boekel	1.172.617	1.337.331	1.506.525	1.519.936	-13.411
Boxmeer	5.460.107	5.543.035	5.692.473	5.725.419	-32.947
Boxtel	9.085.820	9.877.256	9.785.543	9.830.880	-45.337
Cuijk	4.951.603	5.120.701	5.016.414	5.054.134	-37.720
Grave	2.784.512	3.230.534	3.437.154	3.455.331	-18.178
Haaren	1.638.331	1.585.809	1.622.680	1.635.992	-13.311
Landerd	3.420.068	3.741.621	3.801.629	3.819.990	-18.360
Meierijstad	13.863.851	14.946.986	14.699.694	14.807.306	-107.612
Mill en Sint Hubert	1.831.699	2.123.381	2.322.360	2.336.007	-13.648
Oss	21.505.970	23.133.240	23.006.598	23.153.364	-146.766
's-Hertogenbosch	30.467.256	31.678.191	33.178.730	33.408.748	-230.018
Sint Anthonis	1.525.204	1.585.090	1.636.822	1.649.976	-13.154
Sint-Michielsgestel	4.557.721	4.874.467	4.926.060	4.959.459	-33.399
Uden	8.524.745	9.114.448*	9.435.604	9.497.197	-61.593
Vught	4.004.898	4.242.394*	4.529.907	4.563.705	-33.798
<b>Totaal</b>	<b>118.453.381</b>	<b>126.743.506</b>	<b>129.756.728</b>	<b>130.612.114</b>	<b>-855.386</b>

\*22-9-2020 aangepast i.v.m. correctie van foutieve boeking LTA factuur 2018

# BIJLAGE 5: FINANCIËEL BEELD (2/2)

50

## Financieel beeld per gemeente

Uitvoeringskosten jeugdhulp NOB	Verdeelsleutel 2018	Definitief resultaat 2018	Verdeelsleutel 2019	Definitief resultaat 2019	Verdeelsleutel 2020	Begroot 2020	Definitief resultaat 2020	Vershil begroot – definitief 2020
Bernheze	5,42%	82.855	5,42%	110.430	4,22%	119.304	93.094	26.210
Boekel	1,87%	28.673	1,87%	38.215	1,57%	44.276	34.550	9.726
Boxmeer	4,79%	73.245	4,79%	97.623	3,85%	108.777	84.880	23.897
Boxtel	5,08%	77.702	5,08%	103.563	5,30%	149.685	116.801	32.884
Cuijk	4,20%	64.223	4,20%	85.597	4,41%	124.537	97.178	27.359
Grave	2,13%	32.651	2,13%	43.517	2,13%	60.016	46.831	13.185
Haaren	2,30%	35.203	2,30%	46.919	1,56%	43.949	34.294	9.655
Landerd	2,63%	40.259	2,63%	53.658	2,15%	60.618	47.301	13.317
Meerijstad	13,33%	203.979	13,33%	271.868	12,58%	355.294	277.241	78.053
Mill en Sint Hubert	1,84%	28.181	1,84%	37.561	1,60%	45.060	35.161	9.899
Oss	14,69%	224.775	14,69%	299.585	17,16%	484.564	378.112	106.452
's-Hertogenbosch	23,46%	358.886	23,46%	478.330	26,89%	759.430	592.594	166.836
Sint Anthonis	2,07%	31.716	2,07%	42.272	1,54%	43.430	33.889	9.541
Sint-Michiëlsgestel	4,90%	74.899	4,90%	99.826	3,90%	110.271	86.046	24.225
Uden	6,89%	105.345	6,89%	140.405	7,20%	203.355	158.681	44.674
Vught	4,40%	67.386	4,40%	89.813	3,95%	111.589	87.074	24.515
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>1.529.978</b>	<b>100%</b>	<b>2.039.184</b>	<b>100%</b>	<b>2.824.155</b>	<b>2.203.728</b>	<b>620.427</b>