



Betreft **Technische toelichting bestuurlijke verantwoordingsrapportage jeugd**

In de bijlage vindt u de bestuurlijke verantwoordingsrapportage jeugd (BVR). De rapportage is ontwikkeld om het zicht en de grip op de jeugdhulp te vergroten en bevat informatie over de financiën, inhoudelijke trends en control (bedrijfsvoering).

- **Financiën:** o.a. de realisatie, de aangegane verplichtingen, de eindejaarsverwachting, de totale en gemiddelde kosten per cliënt per zorgcategorie en type verwijzer.
- **Inhoudelijke trends:** het totaal aantal jeugdigen en gezinnen, de verwijzers, de leeftijdsverdeling van de jeugdigen, het resultaat van de hulp, de wachttijd en de aanbieders.
- **Control:** in het onderdeel control zit meer technische informatie over de tijdigheid van administratieve start- en stopzorgberichten en de tijdigheid van declaraties.

Nieuw informatieproduct

De BVR is een nieuw informatieproduct. Het is ontwikkeld door diverse teams binnen de gemeente: jeugd en gezin, beleid jeugd, contractmanagement en control, financiën en automatisering en informatie.

De rapportage biedt waardevolle inzichten waarmee het zicht en de grip op jeugdhulp vergroot worden. Per pagina is een korte duiding opgenomen. Wel is het van belang te realiseren dat het verhaal achter de cijfers nooit volledig in een rapportage te vatten is. Ook loopt een deel van de cijfers vaak 1-2 maanden achter.

De informatievoorziening is een complex geheel dat steeds in ontwikkeling is. Dit komt door de hoeveelheid betrokken cliënten, verwijzers en aanbieders, de verschillende zorgcategorieën / financieringssystemen / informatiebronnen, tussentijdse wijzigingen op clientniveau en landelijke wijzigingen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van deze rapportage. De komende periode zullen de duiding en achtergronden worden doorontwikkeld.

Er zijn ook dashboards ontwikkeld op het gebied van contractmanagement richting aanbieders, beleid en de uitvoering (team jeugd en gezin). Samen met de BVR zorgen deze dashboards voor meer zicht waardoor achtergronden kunnen worden uitgezocht en verbeteracties worden ingezet.

Er zitten geen detailgegevens van aanbieders in deze rapportage o.a. in verband met de vertrouwelijkheid van de financiële gegevens.

Technische toelichting indicatoren financiën

Met name voor de financiële cijfers geldt dat de informatie gebaseerd is op rekenregels en aannames. Deze worden in principe jaarlijks bijgewerkt op basis van data over het voorgaande jaar. Vanaf 2022 wordt gewerkt met een nieuwe zorgcategorieën en een andere manier van financieren: zogeheten PxQ financiering (Prijs = het tarief maal Quantity = hoeveelheid uur of dagdelen).

- Vanwege de nieuwe financiering is de **begroting** per zorgcategorie nog een werkbegroting op basis van de cijfers van kwartaal 2 2022. Deze wordt elk jaar na de kadernota bijgewerkt.
- De **realisatie** gaat over de betaalde declaraties. Deze loopt wel achter op de werkelijkheid doordat de verwerking van het berichtenverkeer bij aanbieders even duurt.
- De **verplichtingen** is het totaal van de tot dan bekende budgetplafonds per cliënt (ook wel: signaal- en maatwerkbudgetten per cliënt genoemd). Het

uitnuttingspercentage ligt zeer waarschijnlijk lager doordat de budgetten niet volledig worden uitgenut. Hierdoor ligt de eindejaarsverwachting hoger dan de uiteindelijke realisatie.

- De **verwachte instroom** is de instroom die nog volgt in de resterende maanden van het jaar. Hier worden aannames gedaan over de aantallen instroom per zorgcategorie op basis van historische instroom. Deze is niet apart zichtbaar in de BVR.
- De optelsom van de realisatie, de verplichtingen en de verwachte instroom vormt de **eindejaarsverwachting**. Een eindejaarsverwachting die boven of onder de begroting ligt betekent niet automatisch dat de realisatie aan het einde van het jaar ook boven de begroting ligt.

Landelijk berichtenverkeer

Het landelijke berichtenverkeer is de basis voor veel van de informatie in de rapportage. Via het landelijk gestandaardiseerde berichtenverkeer¹ wisselen de gemeente en aanbieders administratief informatie uit over bijvoorbeeld de toewijzing van jeugdhulp na een verwijzing, wanneer de zorg start, wijzigt en stopt en over declaraties. De informatie wordt verwerkt conform AVG richtlijnen. Per jeugdige worden vaak meer dan 15 berichten administratief uitgewisseld. Zie ook: <https://www.vecozo.nl/support/berichtenverkeer-jw/algemeen/welke-berichten-verstuur-en-ontvang-ik-via-de-dienst-berichtenverkeer-jeugdwet/>.
