



**Derde kwartaalrapportage 2013
Bureau Jeugdzorg Groningen**

15 november 2013

Inhoud

1. INLEIDING.....	3
2. TOELICHTING PRIMAIR PROCES.....	4
2.1 Toegang.....	4
2.2 AMK.....	5
2.3 Jeugdbescherming.....	5
2.4 Jeugdreclassering.....	6
2.5 Kindertelefoon.....	7
3. TOELICHTING BEDRIJFSVOERING.....	8
3.1 Personeel.....	8
3.2 Informatievoorziening en automatisering.....	8
3.3 Financiën.....	8
4. RISICOPARAGRAAF.....	12
BIJLAGEN.....	14
BIJLAGE 1 Productie-aantallen.....	15
BIJLAGE 2 Wachtlijsten Groningse zorgaanbieders.....	17
BIJLAGE 3 Buitenprovinciale plaatsingen.....	18
BIJLAGE 4 Financiële rapportage.....	19
BIJLAGE 5 Landelijk rapportageformat.....	34

1. INLEIDING

Als maatschappelijke organisatie heeft Bureau Jeugdzorg Groningen als kerntaak de noodzakelijke zorg op tijd en op maat te organiseren voor kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden.

Hierbij is het van groot belang dat Bureau Jeugdzorg Groningen snel en adequaat haar diensten inzet, zonder onnodige wachttijden. Bij ons werk gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid en autonomie van de jeugdige en staat het versterken van hun positie centraal. Daar waar de veiligheid in het geding is nemen we nadrukkelijk de regie. Om effectieve hulpverlening te realiseren, stimuleren wij de samenwerking in de jeugdzorgketen en de afstemming met systemen rond de jeugdigen. Wij houden zicht op de hulpverlening in de totale jeugdzorgketen om de kwaliteit te waarborgen en de effecten te meten.

De gegevens in deze rapportage hebben uitsluitend betrekking op de eerste drie kwartalen van 2013. In de rapportage zijn de voortgang op de provinciale onderwerpen en de werkelijke productiecijfers opgenomen.

Bureau Jeugdzorg Groningen werkt niet met een zogenaamde periodeafsluiting. Voor bepaalde onderdelen in de registratie is dit niet mogelijk. Voor het definitief aanleveren van een maatregel zijn wij bijvoorbeeld afhankelijk van de Rechtbank. Om deze problematiek zoveel mogelijk intern te kunnen beheersen, worden uitspraken van de Kinderrechter met een voorlopig kenmerk ingevoerd. In sommige gevallen komt het voor dat de Kinderrechter zijn uitspraak ter zitting aanhoudt, maar de uiteindelijke uitspraak op een later moment toch per zittingsdatum laat ingaan. Hier kunnen wij als Bureau niet op anticiperen, waardoor deze productiecijfers nog van invloed kunnen zijn op een eerder kwartaal. Dit heeft gevolgen voor de onderdelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

2. TOELICHTING PRIMAIR PROCES

2.1 Toegang

In 2010 is afgesproken met de Provincie dat Bureau Jeugdzorg Groningen een lumpsum financiering ontvangt. Deze afspraak is gemaakt omdat destijds werd aangenomen dat de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) het beroep op Bureau Jeugdzorg zou verkleinen. De ruimte die dan in de financiering van Bureau Jeugdzorg zou ontstaan kon dan ingezet worden om de ontwikkeling van de CJG te bevorderen. In de praktijk worden we in de Toegang echter al enkele jaren geconfronteerd met een stijgend beroep op onze dienstverlening. Als we de gerealiseerde aantallen in het eerste halfjaar van 2013 kapitaliseren tegen de normprijs die we hanteren dan was er sprake van een overproductie met 9%. In de eerste drie kwartalen van 2013 is dus ruim 9% meer productie geleverd dan op basis van het lumpsumbedrag gefinancierd wordt.

De productieaantallen in de begroting zijn dan ook niet meer gebaseerd op daadwerkelijk verwachte productieaantallen maar op de aantallen die met het sindsdien beperkte beschikbare lumpsumbedrag gerealiseerd kunnen worden. Het lumpsumbedrag voor 2013 is gelijk aan dat voor 2011 en 2012. De verwachting is dat de overproductie de rest van 2013 zal voortzetten.

Bij de Toegang neemt het aantal zorgmeldingen al jaren fors toe. Het gaat hier om signalen waar de politie of andere derden vermoeden dat kinderen ernstig in de knel zitten. De verwachting is dat het totale aantal signalen van derden dit jaar 12% hoger uitkomt dan begroot. De zorgmeldingen politie zorgen voor de hoogste stijging, 69% boven begroot.

Vanaf 1 juni heeft de politie een nieuw systeem, ProKid genaamd, in gebruik genomen. ProKid is een automatisch systeem dat zorgmeldingen politie automatisch kan signaleren en doorsturen naar BJZ vanuit het registratiesysteem van de politie. We zien hierdoor een stijging van het aantal zorgmeldingen politie.

In het derde kwartaal zijn er 63 crisissen geregistreerd. De verwachting voor heel 2013 komt neer op een overproductie van 24% boven de begroting.

Het aantal aanmeldingen en acceptaties in het derde kwartaal van 2013 is 973, een daling ten opzichte van het vorige kwartaal. In het tweede kwartaal waren er 1148 aanmeldingen en acceptaties. De verwachting voor 2013 is onder begroot, -7%.

De verwachte overproductie bij het casemanagement is, net als in het tweede kwartaal, gedaald maar is nog steeds fors. Bij de administratieve variant (ACM) is de overproductie 17%. Bij de intensieve variant (UCM) is de overproductie 28% ten opzichte van de begroting. Met de intensieve variant ondersteunen we vooral de kinderen en hun gezinnen waarbij sprake is van meervoudige problematiek (multi-problem).

	Aantal casemanagement op 01-07-2013	Aantal casemanagement op 30-09-2013	
Basis (ACM)	385	360	-7%
Plus (UCM)	395	399	1%

Het totaal aantal casemanagementzaken is in het derde kwartaal iets gedaald, in aantallen betekent dit een daling van 25 basiscasemanagementzaken en stijging van 4 zware (plus) zaken.

We verwachten voor de rest van 2013 een verdere daling van basiszaken. Deze daling van het aantal basiszaken heeft te maken met de verwijzing via professionele verwijzing als het mogelijk is en met het feit dat de medewerkers van de Toegang het lokale veld steeds meer ondersteunen om deze zaken zelf op te pakken. Hierdoor komen er steeds minder basiszaken onderhanden.

In het derde kwartaal zijn er 247 eerste indicatiebesluiten afgegeven. De gemiddelde doorlooptijd tot het eerste indicatiebesluit lag met 50 dagen binnen de norm van 77 dagen die de Provincie Groningen heeft gesteld. Specifiek voor PGB's zijn in het derde kwartaal 110 indicatiebesluiten afgegeven met een gemiddelde doorlooptijd van 50 dagen. Dit is onder de gestelde norm van 56 dagen.

2.2 AMK

Het AMK heeft in het derde kwartaal wederom een overproductie gerealiseerd. In het totaal gezien een overproductie van 26%. Deze overproductie wordt veroorzaakt door de consulten (12%) en meldingen (33%), het aantal adviezen blijft 24% achter op de begroting.

De gemiddelde doorlooptijd tot afronding van het onderzoek bedroeg 53 dagen in het derde kwartaal. Alle onderzoeken zijn binnen 5 dagen gestart. Van de afgeronde onderzoeken in het derde kwartaal is 69% binnen 10 weken afgerond, 78% binnen de wettelijke termijn van 13 weken. Bij 22% van de onderzoeken heeft het onderzoek langer dan 13 weken geduurd.

Het streven blijft om zoveel mogelijk onderzoeken binnen de gestelde termijnen af te ronden. Het onderzoek van het AMK is in eerste instantie altijd gericht op het stoppen van kindermishandeling en het vervolgens op gang brengen van hulp om herhaling te voorkomen. Daarbij streven we ernaar om kinderen waar mogelijk in de eigen gezinssituatie te houden en het gezin op vrijwillige basis hulp te bieden. Daarvoor zijn echter probleembesef en motivatie belangrijke voorwaarden. In complexe multi-probleemgezinnen kost het onderzoek daarom soms wat meer tijd dan de norm stelt. Dit is vaak ook het geval bij meldingen over nog ongeboorte baby's. Wij vinden een langere doorlooptijd in een aantal situaties acceptabel als de kindermishandeling is gestopt, de zorgvuldigheid dit vereist en het resultaat is dat het gezin hulp aanvaardt die effectief kindermishandeling helpt te voorkomen. In deze gevallen achten we een langere doorlooptijd gerechtvaardigd in het belang van het kind.

Vanaf 1 juli 2013 is de Wet Meldcode ingegaan, dit leidt tot een stijging van het aantal meldingen.

2.3 Jeugdbescherming

In het derde kwartaal stonden er gemiddeld 457 jeugdigen onder toezicht (OTS). Het gemiddeld aantal OTS-en tot en met september komt uit op 458. Dit betekent een onderproductie van 9% ten opzichte van de begroting. Deze onderproductie wordt veroorzaakt door de eerstejaars OTS-en. Deze lopen namelijk 21% achter op de begroting. Sinds juni 2012 was er sprake van een dalende trend in het aantal eerste jaars OTS-en, oftewel de nieuwe onder toezichtstellingen. In juli 2013 is deze trend doorbroken en vertoont het aantal eerstejaars OTS-en weer een stijgende lijn. Het aantal OTS-en langer dan een jaar daalt sinds juni dit jaar licht. In september 2013 is het aantal OTS-en langer dan een jaar gedaald naar 307 jeugdigen, in juni waren dat er nog 339.

Het aantal jeugdigen met een voogdijmaatregel is licht gestegen naar gemiddeld 258 jeugdigen in het derde kwartaal. Het aantal voogdijen ligt daarmee 1% boven de begroting.

De gemiddelde doorlooptijd van datum in kennisstelling tot mededeling aan de jeugdige/ouders bedroeg in het tweede kwartaal 2 dagen.

In het derde kwartaal van 2013 zijn er 55 eerste contacten geregistreerd. Wanneer er wordt uitgegaan van de definities van het Landelijke Rapportageformat 2011 (LRF) vonden 7 plaats binnen de norm van 5 werkdagen. Het LRF gaat uit van de datum waarop de maatregel wordt uitgesproken. De Wet op de Jeugdzorg rekent met de datum waarop wij (en de cliënt) in kennis zijn gesteld van de uitspraak. Wanneer er gerekend wordt vanaf de datum in kennisstelling, vonden er 14 eerste contacten plaats binnen de termijn, dit is 25% van de contacten welke binnen de norm plaatsvonden. De gemiddelde doorlooptijd tot het eerste contact is onder andere te hoog vanwege het feit dat het redelijk vaak voorkomt dat de eerste afspraak afgezegd wordt door ouders. Er moet dan een nieuwe afspraak gepland worden, waardoor de doorlooptijd niet gehaald wordt. Verder hebben we op dit moment 5 full time tijdelijke contracten bij de Jeugdbescherming die zorgen voor vervanging tijdens zwangerschapsverlof. Deze nieuwe medewerkers hebben inwerktijd nodig en gaan vaak samen met een ervaren gezinsvoogd naar het eerste gesprek, waardoor het voor kan komen dat de doorlooptijd iets oploopt.

In het derde kwartaal van 2013 zijn er 41 plannen van aanpak vastgesteld voor ondertoezichtstellingen. Uitgaande van de definities van het LRF 2011 zijn er 6 plannen binnen de termijn vastgesteld. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de datum aanvang bedroeg 74 dagen. Wanneer we kijken naar de doorlooptijd vanaf de datum in kennisstelling zien we dat er 15 plannen binnen de termijn zijn vastgesteld met een gemiddelde doorlooptijd van 58 dagen. Dit is een verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal.

Er is een aantal redenen die zorgen voor een lange doorlooptijd tot het vaststellen van een plan van aanpak, namelijk SoS- en voogdijtrainingen en veel zwangerschapsverlof op dit moment. Hiervoor is 5 FTE vervanging ingezet, waarvoor inwerktijd nodig is. Ook is er een aantal plannen met een doorlooptijd van meer dan 100 dagen. Voor deze plannen is extra aandacht van de teamleider.

We zijn in het tweede kwartaal gestart met de invoering van Signs of Safety en de implementatie van de nieuwe methodiek voogdij. Hiermee vestigen we de aandacht nadrukkelijk op de kwaliteit van beide hoofdprocessen. Een belangrijk methodisch element hierin is dat we het plan van aanpak binnen 6 weken vaststellen. Hierop wordt gericht gestuurd door de leidinggevenden van de Jeugdbescherming. We verwachten hiervoor nog zeker enige tijd nodig te hebben om resultaten te bereiken in termen van doorlooptijden en kwaliteitsverbetering. In de laatste rapportage van dit jaar zullen wij uitgebreid de stand van zaken hieromtrent rapporteren.

Er is 1 plan voogdij vastgesteld met een doorlooptijd van 42 dagen (zowel vanaf datum in kennis stelling als vanaf datum aanvang).

De gemiddelde duur van de geëindigde ondertoezichtstellingen in het derde kwartaal bedroeg 2,68 jaar. Volgens de definitie van het rapportageformat 2009 is de gemiddelde duur van de afgesloten ondertoezichtstellingen 2,80 jaar. Dit is boven de norm van 2,67 jaar die voor eind 2013 gesteld is. We zien dat een relatief groot aantal langdurige dossiers is afgerond in de afgelopen kwartalen, dit heeft een opdukkend effect op de gemiddelde doorlooptijden. We beoordelen voortdurend of een dossier in een gedwongen kader gecontinueerd moet worden of dat deze in een vrijwillig kader of met steun vanuit het netwerk kan worden voortgezet. De veiligheid van de jeugdige vormt hierbij het belangrijkste criterium.

Het ziekteverzuim bij de jeugdbescherming was in het derde kwartaal 5,80 %. Dit is een daling ten opzichte van het tweede kwartaal.

2.4 Jeugdreclassering

De totale productie bij de afdeling Jeugdreclassering is 13% lager dan begroot. Het totale aantal jeugdigen met een jeugdreclasseringsmaatregel blijft achter op de begroting. Er is sprake van een toename van het aantal schoolverzuimzaken, andere reguliere maatregelen worden minder vaak uitgesproken. Er is sprake van een landelijke trend. In ieder geval is er sprake van een noordelijke trend. Ook in Drenthe en Friesland lopen de aantallen terug. De aantallen in Drenthe en Friesland dalen in dezelfde orde van grootte als in Groningen.

Het aantal Individuele traject begeleidingen (ITB) Harde Kern en CRIEM is respectievelijk 48% en 39% lager dan begroot. Gedragsbeïnvloedende maatregelen (GBM) en scholings- en trainingsprogramma's (STP) zijn in het derde kwartaal niet opgelegd.

Er liggen verschillende oorzaken ten grondslag aan het feit dat er minder instroom binnenkomt bij BJZ voor jeugdreclasseringsmaatregelen. Jeugdreclassering is in 2013 nog veel meer in de aandacht komen te staan dan voorheen. Het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht is door de Tweede Kamer aangenomen en is 15-10-2013 ingediend bij de Eerste Kamer. Parallel aan het wetsvoorstel wordt bij de Reclassering een aangepaste begeleidingsmethodiek voor adolescenten ingevoerd. Reclassering Nederland is zich volop aan het voorbereiden op de invoering van het adolescentenstrafrecht. Voorheen kreeg BJZ een groot deel van de beschikkingen van de 18- plussers binnen, tegenwoordig gaan er veel meer opdrachten naar Reclassering Nederland.

In de ZSM-werkwijze (Zo Simpel/Snel/Slim/Samen Mogelijk), die in de drie noordelijke provincies per mei 2013 van start is gegaan, wordt na aanhouding van de verdachte zo spoedig mogelijk een beslissing genomen over het afdoeningstraject. Aangezien Bureau Jeugdzorg geen justitiële ketenpartner is, is landelijk bepaald dat wij niet aan de spreektafel zitting nemen. De Raad voor de Kinderbescherming vertegenwoordigt ons aan de ZSM-tafel. Echter Reclassering Nederland bevindt zich eveneens aan de spreektafel en wij zien dat BJZ hierdoor zaken misloopt ten gunste van Reclassering Nederland.

De zaken die niet kunnen worden afgedaan aan de ZSM-tafel worden besproken in het wekelijkse regionale JCO. Doordat er veel zaken worden afgedaan binnen het ZSM worden er minder zaken besproken tijdens het JCO.

In samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en leerplichtambtenaren start 14 november in Noord Nederland een nieuw JCO Schoolverzuim. In een frequentie van een cyclus van 3 weken vindt het JCO-S plaats; elke week in een andere provincie. Het overleg richt zich op schoolverzuim in de desbetreffende provincie en de aanpak daarvan: afbuigen naar zorg of proces verbaal opmaken en het vervolg daarop vaststellen. Alle ketenpartners zien dit overleg positief tegemoet. Het JCO-S zou mogelijk positieve gevolgen voor de instroom van BJZ kunnen hebben.

Een gevolg van het LIJ (Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen) voor de Jeugdreclassering is, dat interventies ingezet worden voor de juiste doelgroep. In de praktijk zien wij dat waar eerder jongeren dikwijls in het gedwongen kader een (civiele) maatregel opgelegd kregen, nu via het LIJ worden doorverwezen naar het vrijwillig kader als er geen sprake is van een strafmaatregel. De jeugdreclasserders en een medewerker van het secretariaat volgen momenteel de training. De implementatie van LIJ voor BJZ Groningen vindt vanaf 6 november, na afloop van de training, plaats. De trainingsdagen verlopen tot nu toe effectief en efficiënt.

Samenvattend zijn er verschillende oorzaken voor een verminderde instroom van de jeugdreclasseringsmaatregelen in 2013. De oorzaken hebben een onderlinge samenhang, respectievelijk ASR, ZSM, JCO en het LIJ. De stijging in het aantal schoolverzuimzaken zorgt daarentegen voor een minder grote negatieve uitkomst ten opzichte van de begroting.

In het derde kwartaal van 2013 zijn er 28 plannen van aanpak vastgesteld binnen de Jeugdreclassering. Wanneer er volgens de definitie van het LRF gekeken wordt naar de datum aanvang zijn er 10 plannen (36%) binnen de termijn afgerond met een gemiddelde doorlooptijd van 61 dagen. Wanneer er wordt gekeken naar de doorlooptijd tussen het moment dat wij in kennis worden gesteld van de maatregelen en het vaststellen van het plan van aanpak, dan zien we dat er 27 plannen (96%) binnen de termijn vallen. Deze plannen hebben een gemiddelde doorlooptijd van 41 dagen.

Het ziekteverzuim bij de Jeugdreclassering was in het derde kwartaal 3,68% ten opzichte van 5,78% in het tweede kwartaal.

2.5 Kindertelefoon

De Kindertelefoon Groningen heeft in het derde kwartaal van 2013 meer telefonische contacten afgehandeld dan in het derde kwartaal van 2012. In het tweede kwartaal van 2013 zijn er 9247 telefonische gesprekken gevoerd (in het tweede kwartaal van 2012 bedroeg dit 7237), dit is een stijging van 22%. Het aantal chatgesprekken in het derde kwartaal van 2013 was 2335, dit is gedaald wanneer dit afgezet wordt tegen het tweede kwartaal (2601) van 2012 (-10%).

3. TOELICHTING BEDRIJFSVOERING

3.1 Personeel

Cijfers

In het 3^e kwartaal 2013 begon Bureau Jeugdzorg Groningen met 249 medewerkers op 1 juli (216,02 fte). Het kwartaal is afgesloten met 252 medewerkers (216,31 fte). In deze periode verlieten 6 medewerkers onze organisatie (tegenover een instroom van 9). Het uitstroombestand bedraagt 2,41%. Het ziekteverzuim (excl. zwangerschap en ziekte als gevolg van zwangerschap) in het 3^e kwartaal 2013 bedraagt 3,61%. In hetzelfde kwartaal 2012 lag dit percentage iets hoger, namelijk 4,42%.

Ontwikkeling van de medewerkers

In het derde kwartaal van 2013 is opnieuw aandacht uitgegaan naar de ontwikkeltrajecten voor personeel. Medewerkers van de Jeugdbescherming hebben deelgenomen aan de training Voogdij en Signs of Safety. Medewerkers van de Jeugdbescherming zijn druk met de noodzakelijke certificering. Medewerkers van de Jeugdreclassering hebben in het derde kwartaal de laatste twee groepen van de interne training 'Werken met ouders en het gezinssysteem' afgerond. Er heeft een eerste trainingsdag plaatsgevonden van de interne training voor het certificeringstraject Jeugdreclassering. Deze zal worden afgerond in het laatste kwartaal. Ook is de eerste trainingsdag van LIJ (Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen) gegeven. Een aantal medewerkers van de Jeugdreclassering is (als laatste) getraind in de meldcode kindermishandeling. Medewerkers in het primaire proces zijn allemaal druk doende om zich te registreren in het beroepsregister.

3.2 Informatievoorziening en automatisering

De Europese aanbestedingsprocedure voor de vervanging van de door ons gebruikte cliëntinformatiesystemen IJ en KitS is eind juni afgerond. Samen met 10 andere Bureaus Jeugdzorg en de William Schrikker Groep hebben we Cap Gemini de opdracht gegeven om met ons een vervangend systeem voor IJ en KitS te bouwen. Dit vernieuwingstraject wordt gesteund door de Ministeries van VWS en Justitie en door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en hun kwaliteitsinstituut KING. Het nieuwe systeem is 'transitieproof' en ondersteunt de ontwikkelingen in de jeugdzorg naar gezinsgericht werken. Het gaat ons niet om innovaties en mooie technische oplossingen maar om resultaten voor cliënten en stakeholders en, niet te vergeten, om het verminderen van de administratieve last voor professionals. Cap Gemini is in de zomer begonnen om samen met professionals van de deelnemende Bureaus Jeugdzorg te bouwen aan het systeem. De planning is dat voor de zomer van 2014 twee Bureaus Jeugdzorg een pilot gaan uitvoeren en dat na de zomer alle bureaus het nieuwe systeem gaan gebruiken. Het systeem zal door Cap Gemini ook beschikbaar gesteld worden aan andere partners in de (jeugd)zorg en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transformatie van de jeugdzorg.

3.3 Financiën

Algemeen

Voor de uitgebreide inhoudelijke toelichting verwijs ik u naar de inleiding van deze kwartaalrapportage.

Verklaring getrouwheid cijfers: de gepresenteerde cijfers in de kwartaalrapportage geven een getrouw en volledig beeld van de werkelijkheid.

De gepresenteerde productiecijfers betreffen de geregistreerde productiecijfers van het derde kwartaal. Doordat de periodes niet worden afgesloten kan dat nog van invloed zijn op een ander kwartaal in het boekjaar. De werkelijke gegevens kunnen daarom in totaal iets afwijken dan per periode. Toetsing hiervoor gebeurt door de accountant op de jaarrekening waarbij de accountantsverklaring elk jaar bij de jaarrekening wordt toegevoegd.

Voor het prognosticeren wordt het model van Deloitte gebruikt dat in samenwerking met Provincie en Bureau Jeugdzorg Groningen in 2010 is ontwikkeld en afgestemd.

Uitgaven t/m september 2013

De salarissen en sociale lasten zijn € 208.000 hoger dan begroot.

Dit is als volgt gerealiseerd:

- salarissen en sociale lasten, direct hulpgebonden	€ 196.000
- salarissen en sociale lasten, indirecte kosten	€ 12.000
Totaal	€ 208.000

De kosten voor het inhuren van personeel en overige personeelskosten (direct hulpgebonden) zijn € 189.000 lager dan begroot.

De verzorgingskosten (direct hulpgebonden) blijven met € 37.000 onder de begrote uitgaven. Eén en ander is het gevolg van het achterblijvende aantal cliënten.

De verblijfkosten zijn € 37.000 boven de begroting uitgekomen. De BTW-verhoging is hier een oorzaak van.

De kosten Ondersteunde diensten zijn per saldo € 60.000 lager dan begroot.

De Apparaatskosten zijn t.o.v. de begroting gestegen met € 84.000.

Het totaal van de bovenvermelde kostenreducties bedraagt € 43.000 (zie bijlage 1)

Inkomsten t/m september 2013

De inkomsten (inclusief OVA) die zijn gerelateerd aan de productie zijn in totaal voor € 50.000 hoger dan de begrote inkomsten.

	Begroot	Gerealiseerd		Vershil
AMK	1.049.000	1.3110.000		262.000
Jeugdbescherming	4.037.000	3.938.000	-/-	99.000
Jeugdreclassering	1.943.000	1.762.000	-/-	181.000
Toegang	4.174.000	4.247.000		73.000
VVV	511.000	508.000	-/-	3.000
Crisisopvang	76.000	76.000		
Totaal meer subsidie				€ 50.000

Toelichting op het resultaat tot en met september 2013.

Samenvattend komt het resultaat tot en met september 2013 als volgt tot stand :

- Kosten	-/-	€ 43.000
- Vermindering subsidie i.v.m. productie aantallen	+/+	€ 50.000
- Initiële baten	-/-	€ 6.000

Eén en ander resulteert in een positief resultaat van tot en met het 3e kwartaal 2013		€ 1.000

Prognose geheel 2013

Het geëxtrapoleerde resultaat voor het gehele jaar 2013 kan bij ongewijzigd beleid op een neutraal resultaat uitkomen.

In de volgende kwartalen zullen echter de volgende maatregelen worden geëffectueerd:

Personeel kosten stijging	€	50.000
Kostenstijging	€	30.000
Inkomstenverbetering (OVA)	€	85.000

Het geëxtrapoleerde resultaat over geheel 2013	€	5.000
Verwacht exploitatieresultaat geheel 2013	€	5.000

Het verwachte exploitatieresultaat is tot stand gekomen door de verwachtingen in de aantallen cliënten en de ontwikkelingen in de kosten te verwerken in het Deloitte model.

In het model worden de verwachte aantallen gezet en gaat het model rekenen met het huidige jaar, verwachte aantallen en de gemiddelde cliënten van de afgelopen 3 jaar. Vervolgens wordt de subsidie van de bewuste werksoort doorgerekend en de prognose van het gehele jaar aangepast.

Het model gebruikt voor de kosten de input die wordt gegenereerd en verwerkt dit vervolgens in de prognose van het gehele jaar in de kostensoort direct hulp gebonden, verblijfskosten en de indirecte kosten.

Naast het Deloitte model gebruiken wij onze business tool die is ingericht om de ons bekende gegevens, bijvoorbeeld: 18 jaar en afloop van een beschikking of maatregel, in de rest van het jaar mee te bereken. Gezamenlijk geeft dit een meer accuraat beeld van de eindejaarverwachting.

In de afgelopen jaren hebben we de samenwerking met ketenpartners verdiept, ook deze informatie geeft een completer beeld van de komende instroom van cliënten.

Realisatie resultaat 2013

Subsidie

De subsidie-inkomsten van de Jeugdbescherming zijn voor de OTS-en eerste jaar sterk gedaald. In het derde kwartaal zijn de maandgemiddelden gestegen t.o.v. de eerste 6 maanden van 2013.

De productie van de werksoort AMK is in het 3e kwartaal 2013 verder gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Het aantal onderzoeken voor 2013 komt in de prognose boven de 700 uit. In vergelijking met 2012 is dit een stijging van 80 tot 100 onderzoeken. Een OVA vergoeding voor 2013 is voor 9 maanden meegenomen in de prognose.

Aantallen

De onderzoeken van het AMK zijn in de eerste kwartalen gestegen, de adviezen en consulten blijven nagenoeg op het zelfde niveau van 2012

De Jeugdbescherming heeft een daling bij de OTS-en in zijn totaal en de voorgedijen geven een gelijk beeld met het vorig jaar.

Het aantal maatregelen Jeugdreclassering is licht gedaald.

Personeelskosten

Voor de werksoorten waar een daling zichtbaar is, wordt de inzet van personeel verminderd naar aanleiding van de geconstateerde dalingen in de aantallen.

Kosten

De kosten laten een lichte stijging zien. Oorzaken zijn achterstallige investeringen in onze mensen en materiaal van de afgelopen jaren en anticipatie op de ontwikkelingen van de transitie en de daarbij gepaard gaande transformatie.

Eigen vermogen en reserves

Het eigen vermogen is gestegen met de dotatie eigen vermogen die de Provincie ons verstrekt. Verder is het resultaat van invloed op het eigen vermogen.

Prestatie indicatoren 3e kwartaal 2013

Prestatie-Indicator	Begroting 2013	Januari 2013	Februari 2013	Maart 2013	April 2013	Mei 2013	Juni 2013	Juli 2013	Aug. 2013	Sept. 2013
Gemiddelde loonsom	62.502	58.511	59.833	57.945	59.790	60.435	60.809	61.603	61.932	62.542
Ziekteverzuim		7,82	7,12	7,11	5,98	4,53	4,45	3,91	3,11	4,07
Instroom		10	-	3	1	1	2	3	4	2
Uitstroom		9	2	1	6	-	2	1	2	3
Aantal medewerkers	248	253	251	253	248	249	249	251	253	252
Fte's:										
- intern	209,30	213,99	213,27	214,88	212,33	213,21	213,10	216,02	218,13	216,32

Ontwikkeling Eigen Vermogen, Solvabiliteit en Liquiditeit

	Ultimo 2013	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Vorderingen op korte termijn	895.215	921.527	1.050.781	698.389	
Liquide middelen	3.769.608	4.419.842	4.376.834	3.399.339	
Eigen Vermogen	1.222.048	1.223.096	1.262.584	1.311.294	
Schulden op korte termijn	3.565.749	4.216.333	4.513.524	3.113.313	
Totaal vreemd vermogen	3.565.749	4.216.333	4.513.524	3.113.313	
Liquiditeit	1,31	1,27	1,20	1,32	
Solvabiliteit	0,34	0,29	0,28	0,42	

4. RISICOPARAGRAAF

Externe ontwikkelingen	Gevolg	"Financieel" risico	Beheersmaatregelen
Consequenties Regeerakkoord	Mogelijke opheffing of gedeeltelijke opheffing Bureau Jeugdzorg richting 2015	Zie rapportage De Jong & Laan, juni 2013	Goede overdracht van mensen, middelen en dienstverlening op maat. Op tijd anticiperen op mogelijke toekomst inzake de dienstverlening BJZ i.o.m. gemeenten
Consequenties Regeerakkoord	BJZ heeft financiële ruimte en inhoudelijke ontwikkelruimte nodig om met haar dienstverlening te anticiperen op de toekomst	Niet op tijd klaar met de dienstverlening voor de gemeenten waardoor hogere overdrachtskosten ontstaan en mogelijk overschot (en kosten) personeel	Afspraken maken over de ontwikkelruimte en afstemming van de dienstverlening met de gemeenten
Onvoldoende vergoeding van de OVA 2013 en 2014	Dienstverlening aan cliënten komt in gevaar. Grote kans op wachtlijsten en niet behalen doorlooptijden	P.M.	Als werkgeversorganisatie tegen loonsverhoging in de onderhandelingen als het OVA convenant wordt opgezegd.
2.65% korting door VWS in 2014	Dienstverlening aan cliënten komt in gevaar Werkdrukverhoging	2.65% van de subsidie 2013 (exclusief Justitie taken) is € 220.000	Ontstaan van wachtlijsten en langere doorlooptijden
1.40% korting door V&J in 2014	Dienstverlening aan cliënten komt in gevaar Werkdrukverhoging	1.4% van de subsidie 2013 (exclusief Vrijwillige taken) is € 110.000	Ontstaan van wachtlijsten en langere doorlooptijden
Bedrijfsrisico's	Gevolg	"Financieel" risico	Beheersmaatregelen
Fluctuatie in de instroom ten opzichte van begroting	Personeeloverschot of -tekort. Mogelijke wachtlijsten. Minder inkomsten dan begroot	P.M.	Trends met ketenpartners bepalen. Acceptatie van onvoorspelbaarheid
Personeelsverloop	Continuïteit van de dienstverlening en productieverlies	P.M.	Boeien en binden van medewerkers. Verloop onder de 5% houden
Ziekteverzuim	Hoog ziekteverzuim verhoogt de druk op productie. Discontinuïteit dienstverlening.	Is niet begroot, ziekte wordt alleen op kernfuncties vervangen	Sturen op terugdringen ziekteverzuim
Rijkstarieven	Niet kostendekkend voor JB en JR. Niet halen doorlooptijden en opbouwen wachtlijsten. Geen caseloadverlaging	Uitgangspunt 4% voor JB € 228.000 en JR € 92.000	Landelijk overleg en overleg Provincie

Schaarste middelen	Mogelijk niet halen doorlooptijden en opbouwen wachtlijsten	P.M.	Maandelijks monitoren en keuzes en afspraken maken met Provincie
Mogelijk optreden incidenten	Verhoging intensiteit van de verantwoording met tijdsinvestering	P.M.	Overleg met de Provincie en Inspectie indien van toepassing

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 Productie-aantallen

Werksoorten	Begrote productie 2013	Prijs	Realisatie productie t/m maand september 2013	Einde jaarsverwachting productie
-	-			
<u>Toegang</u>	-			
Reageren op signaal van derden VD	344	838	213	284
Reageren op signaal van derden	6		2	3
Drugsprotocol		4524		
Reageren op signaal van derden ZMP	175	1608	221	295
Aanmelding en acceptatie	4769	84	3317	4423
Analyse, opstellen benodigde zorg PGB	1447	437	708	944
Analyse, opstellen benodigde zorg A1	481	1081	381	508
Analyse, opstellen benodigde zorg A2	483	168	300	400
Specialistische diagnose	21	1885	10	13
Opstellen Indicatiebesluit TG	1960	184	1101	1468
Opstellen Indicatiebesluit LWI/GGZ	719	84	308	411
Casemanagement ACM	428	754	376	501
Casemanagement UCM	445	3854	426	568
Verlenen Ambulante hulp	56	373	12	16
Verzoek tot onderzoek raads melding	103	1910	104	139
Verzoek tot onderzoek raadsdoorgeleiding	58	251	56	75
Professionele verwijzing			80	107
<u>Crisis/uit huisplaatsing</u>				
Crisis/uit huisplaatsing (nacalculatie)	267	1835	249	332
<u>AMK</u>	-			
Adviezen	1400	102	800	1067
Consulten	500	221	421	561
Onderzoeken	530	2036	530	707
<u>Jeugdbescherming</u>	-			
OTS < 1 jaar	170	8766	134	134
OTS overig	330	7459	324	324
Voogdij	255	5147	258	258
<u>Jeugdreclassering</u>	-			
Jeugdreclassering	350	6150	331	331
Samenloop	53	1795	20	20
ITB Harde kern per maand	100	1426	63	63
ITB Criem per maand	71	1912	37	37
STP per maand	0	1912	0	0
Gedragmaatregel-adviestraject	8	1613	0	0
Gedragmaatregel-uitvoeringstraject	4	6058	0	0

Productie Kindertelefoon

	Jaarcijfers begroting	1 ^e kw	2 ^e kw	3 ^e kw	4 ^e kw	Totaal
2013	telefoontjes	8750	9952	9247		

	Chatgesprekken	1 ^e kw	2 ^e kw	3 ^e kw	4 ^e kw	Totaal
2013	chatten	2683	3399	2335		

In totaal woont 5,78% van de Nederlandse jeugd in de provincies Groningen en Drenthe (het verzorgingsgebied van de Kindertelefoon Groningen). Alle telefonische contacten en chatcontacten vanuit geheel Nederland worden centraal gedistribueerd over de verschillende vestigingen van de Kindertelefoon. De Kindertelefoon Groningen handelt dus niet specifiek de contacten vanuit de provincies Groningen en Drenthe af.

Productie Trajectberaden

	1 ^e kwartaal 2013	2 ^e kwartaal 2013	3 ^e kwartaal 2013	4 ^e kwartaal 2013
Aantal trajectberaden	12	12	3	

BIJLAGE 2 Wachtlijsten Groningse zorgaanbieders

Aantal unieke cliënten die > 9 weken wachten op geïndiceerde provinciale jeugdzorg per 1 oktober 2013	totaal alle Groningse zorgaanbieders ¹
1 Bruto wachtlijst Zie definitie onder 1	23
2 af: jeugdigen die in de wachtperiode een vorm van geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen (zie def. 2)	10
1 minus 2 Nettowachtlijst A	13
3 af: jeugdigen die in de wachtperiode een vorm van niet geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen (zie def. 3)	0
1 minus 2 minus 3 Nettowachtlijst B	13

¹ Dit betreft de wachtenden bij Elker, Leger des Heils Noord en Pleegzorg en MJD Groningen

BIJLAGE 3 Buitenprovinciale plaatsingen

Regio	Zorgaanbieder	1e kwartaal 2013	2e kwartaal 2013	3e kwartaal 2013	4e kwartaal 2013
Amsterdam	Spirit Amsterdam	0	2	8	
	William Schrikker	11	7		
Drenthe	Yorneo	4	1	5	
Friesland	Bureau Jeugdzorg Friesland			1	
	Jeugdhulp Friesland	6	1	1	
	KINNIK Kind- en Jeugdpsychiatrie	1	1		
Gelderland- Midden	Avenier Harreveld	4	0	1	
	Otto Gerhard Heldringstichting	1	0		
Gelderland- Noord	Hoenderloo Groep	4	9	4	
	Rentray	3			
	Transferium Jeugdzorg			1	
Utrecht	Almata	0	1		
	Emaus	0	1		

BIJLAGE 4 Financiële rapportage

BIJLAGE 5 Landelijk rapportageformat