



3^e KWARTAALRAPPORTAGE 2013

PROVINCIE GRONINGEN



LEGER DES HEILS NOORD
Kwinkenplein 10a
9712 GZ Groningen



Zolang er nog vrouwen schreien, zal ik strijden.
Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden.
Zolang er nog op straat één meisje is dat zich verkoopt, zal ik strijden
Zolang er nog mannen in gevangenissen zitten, in en uit, in en uit, zal ik strijden.
Zolang er nog mensen zijn die verstoken zijn van het licht van God, zal ik strijden.

Woorden gesproken door William Booth, stichter van het Leger des Heils, tijdens zijn laatste openbare toespraak in de Royal Albert Hall te Londen 9 mei 1912



INHOUD

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INHOUD..... | 3 |
| INLEIDING..... | 4 |
| 1. De vraag naar jeugdzorg | 5 |
| 1.1 Zorgtrends..... | 5 |
| 1.1.1 Trends en ontwikkelingen, locatie Mauritsstraat, Groningen (Binnen 6 weken Thuis) | 5 |
| 1.1.2 Trends en ontwikkelingen locatie Sont, Veendam en locatie Jensemaheerd Groningen (Samen Sterk)..... | 6 |
| 1.1.3 Trends en ontwikkelingen locatie Damsterdiep, Groningen (Ambulant) | 7 |
| 1.1.4 Trends en ontwikkelingen locatie Stadskanaal (Samen Sterk)..... | 8 |
| 1.1.5 Trends en ontwikkelingen Pleegzorg | 8 |
| 1.2 Zorg in cijfers..... | 9 |
| 1.2.1 Aantal cliënten in Q3..... | 9 |
| 1.2.2 Aantal cliënten in Q3 per product..... | 10 |
| 1.2.3 Aantal Zorgaanspraken | 10 |
| 1.2.4 Gemiddelde doorlooptijd..... | 11 |
| 1.2.5 Buitenprovinciale plaatsingen..... | 11 |
| 1.2.6 Bezetting | 11 |
| 2. Wachtlijst en crisisaanmeldingen | 13 |
| 2.1 Wachtlijst per 1-10-2013 | 13 |
| 2.2 Crisisaanvragen..... | 14 |
| 3. De zorg voor jeugdigen | 15 |
| 3.1 Prestatie-indicatoren | 15 |
| 3.1.1 Doelrealisatie | 15 |
| 3.1.2 Cliënttevredenheid | 15 |
| 3.1.3 Reguliere beëindiging van de hulp..... | 16 |
| 4. Bedrijfsvoering | 17 |
| 4.1 Financiële ontwikkeling kwartaal 3 2013 | 17 |
| 4.2 Ontwikkelingen Eigen Vermogen, Solvabiliteit en Liquiditeit..... | 17 |
| 4.3 Financiële risico's..... | 17 |
| 4.4 Verklaring getrouwheid cijfers | 18 |
| 4.5 HRM..... | 18 |
| 4.6 Financieel overzicht..... | 19 |



INLEIDING

Voor u ligt de derde kwartaalrapportage van Leger des Heils Noord.

Binnen het Leger des Heils wordt actief gewerkt aan het herstel van de cliënten. Herstel in de breedste zin van het woord. Al onze cliënten komen uit situaties waarin ze beschadigt zijn. Velen hebben het gevoel er niet bij te horen, dat niemand naar ze luistert en dat het 'toch allemaal geen zin heeft'.

Het Leger des Heils ziet het als een van haar kerntaken om in samenwerking met de cliënten de voorwaarden te scheppen om het zelfvertrouwen, de regie over het eigen leven en de zingeving van het leven te herstellen.

Maar slagen we hier ook in? Sluit het aan bij de vraag en hoe tevreden zijn onze cliënten eigenlijk? Toetsingen en audits worden regelmatig ingezet, met als uiteindelijk doel de kwaliteit van onze hulpverlening zo goed en efficiënt mogelijk in te richten.

CMO Groningen heeft op ons verzoek een onderzoek gedaan naar onze zorgplannen. Met enige trots kunnen we zeggen dat deze volledig en kwalitatief als ruim voldoende zijn beoordeeld.

Ook is via het afnemen van de Recovery Oriented Practices Index (ROPI) gekeken naar de mate van herstelgericht werken, ook hierover leest u meer in deze rapportage.

Graag nodig ik u uit kennis te nemen van ons Q3!

Ria van Weelden

Manager Primair Proces Leger des Heils Noord

1. DE VRAAG NAAR JEUGDZORG

1.1 ZORGTRENDS

1.1.1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN, LOCATIE MAURITSSTRAAT, GRONINGEN (BINNEN 6 WEKEN THUIS)

Binnen 6 weken Thuis is een kortdurend intensief traject met als doel zo in te steken dat het systeem voldoende handvatten heeft thuis weer verder met elkaar te gaan. Dat betekent in het hier en nu bezig zijn met doelen op verandering en tegelijkertijd toekomstgericht om de verandering te stabiliseren. We werken daarin nauw samen met ketenpartners.

Voor een sluitend aanbod wordt er regelmatig een vervolgtraject ingezet bij de ambulante afdeling van het Leger des Heils. De afgelopen periode hebben we ons gefocust op het betrekken van het netwerk te vergroten. Belangrijk is namelijk dat het gezin zover mogelijk in het B6T traject op weg wordt geholpen, zodat ze het weer op kunnen pakken in en met de eigen omgeving. Dit doen we door bij de gesprekken bewust te vragen naar wie steunend voor hen zijn en kunnen helpen in het nu en in de toekomst. Hoe is het contact met de familie, de vrienden en de burens? Bij wie kunnen ouders hun verhaal kwijt als het te veel wordt? Waar voelt de jongere zich nog meer op zijn gemak en kan het wellicht even heen om op adem te komen als het hem te veel wordt? Hoe is zijn daginvulling en waar haalt hij energie uit? Vaak zijn mensen vergeten welke mensen er om hen heen zijn en is er schroom ontstaan hulp te vragen. Door deze bewustwording en daadwerkelijk stappen te zetten wordt het gezin bemoedigd het samen te doen en ontstaat er voldoende ruimte en draagvlak weer thuis te kunnen zijn. Wanneer het kan is dat natuurlijk wat we voor elk kind en gezin, het liefste willen.

Casus

Ramon (15) woont samen met zijn broertje (10) bij zijn ouders. Bij de aanmelding blijkt dat het gezin vast loopt. Ouders zijn de grip op Ramon kwijt. De communicatie tussen Ramon en zijn ouders is ernstig verstoord. Tijdens het traject is er sprake van steeds terugkerende en escalerende conflicten in de thuissituatie. Er is sprake van geringe draagkracht bij ouders om hiermee om te gaan. Moeder blijkt de lat voor zichzelf en voor haar gezin heel hoog te leggen. Ze is oververmoeid. Ramon geeft aan niet meer aan de lat te kunnen en willen voldoen en ageert er tegen. Door observaties van de begeleiders, komt er veel zicht op de patronen van het systeem en de gezinsleden individueel. Deze worden bespreekbaar gemaakt. Wat speelt er in het gezin en wat is juiste vervolghulp om toch bij elkaar in huis te kunnen blijven wonen? In gesprekken met het gezin is besproken wat het aandeel van de verschillende gezinsleden tijdens conflicten en in de communicatie is. Het gezin is opgelucht dat er voor het eerst goed gezien wordt wat er speelt en dat dit ook benoemd wordt. De eerste stap naar verandering. Het voelt, hoe heftig ook, als een doorbraak voor hen. De conclusie na het traject is dat intensieve systeembehandeling nodig is. Daarnaast is er het advies aan moeder en Peter om individuele hulp te accepteren voor hun eigen problematiek. Het gezin is blij dat de begeleiding benoemd heeft wat er speelt en dat ze passende vervolghulp hebben. Het netwerk, oom, tante en vrienden, worden ingezet voor rustmomenten voor ouders en aandacht voor Ramon. Met de hulp die ze hebben gehad bij B6T, het vervolgtraject en het steunende netwerk kunnen ze thuis verder werken. Er is hoop voor de toekomst.

**De namen in deze casus zijn gefingeerd*

1.1.2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN LOCATIE SONT, VEENDAM EN LOCATIE JENSEMAHEERD GRONINGEN (SAMEN STERK)



In de zomer hebben we met de jongeren een mooie vakantie op Vlieland mogen beleven. Samen kamperen op de camping van Vlieland "Stortemelk". Met een hittegolf kwamen we aan en in de stromen de regenweer terug. Plezier en vakantie

kunnen vieren stond voor op. Want voor de meeste jongeren op onze groep is een onbezorgd vakantie niet vanzelfsprekend. Sommigen zijn zelfs nog nooit op vakantie geweest. Dit zie je ook terug. In het begin van de week waren ze wat onwennig, later kwamen de jongeren los. Het is mooi om te zien wat het met de jongeren doet. Samen paardrijden, ijs eten en met de Viehors Express naar het uiterste puntje van het eiland. Het was een goede week.

Nu is de gewone structuur weer begonnen. Het valt op dat de achtergrond van de jongeren steeds diverser wordt. Op dit moment verblijft een jongere op de groep die 3 jaar lang zwervende is geweest en een jongere die vanuit een gesloten setting bij ons is geplaatst om zich verder te ontwikkelen. Deze trend vraagt van ons een steeds individuelere benadering. De weg die we met elkaar zijn ingeslagen. Zorg op maat bieden door goede overdracht en samenwerking. We vragen naar wat werkt en nemen eventueel werkvormen mee in onze behandeling.

Tevens wordt er steeds meer samengewerkt met de ketenpartners. We slaan de handen in een om een zo goed mogelijk hulp aanbod te doen. Vaak betekent dit ook de hulpverlening van de ouder(s) betrekken in het proces.

Jeugdzorgmedewerkers zijn zich aan het registreren, om hun vakbekwaamheid aan te tonen. Vakbekwaamheid kan alleen bereikt worden als mensen hun vak actief bijhouden door het oefenen van vaardigheden, het opdoen en toepassen van nieuwe kennis en een optimale samenwerking. Vakbekwaamheid is nodig, want onze jeugdigen hebben behoorlijk veel, gedragsmatige en emotionele problemen. We zien een sterke toename van jeugd, die uitvalt in het reguliere onderwijs en jeugd die afgewezen wordt voor de opleiding die ze willen volgen. Veel zorgleerlingen krijgen te maken met afwijzingen, zo hadden wij er drie afgelopen jaar. Verzorgers en/of ouders moeten veel moeite doen om een jongere geplaatst te krijgen. In de praktijk betekent dit dat de begeleiders van gezinnen deze taak oppakken, omdat ouders niet gewend zijn bij een afwijzing protest aan te tekenen. Jongeren verliezen de motivatie om te leren, omdat ze zich niet gewenst voelen. Terwijl we ook onze jeugd met hun problematiek willen bekwamen, zodat er mogelijkheden zijn voor hun toekomst.

Casus

Natasja (17) wordt in april 2013 in het jeugdhuis in Veendam geplaatst. Ze volgt dan de MBO opleiding Zorg en Welzijn. In juni wordt duidelijk dat ze het tweede jaar niet haalt. De opdrachten die ze moet maken roepen nare herinneringen op. Ze volgt inmiddels therapie bij Interpsych en werkt op de groep aan doelen gericht op gedragsverandering. De school adviseert haar om een andere richting te kiezen. Samen met haar mentor besluit ze detailhandel niveau 2 te gaan volgen, dat past bij haar interesses. Helaas wordt Natasja afgewezen, tot verbazing van haar begeleiders. In overleg met leerplichtambtenaar en oude school wordt er een klacht ingediend. Na een gesprek wordt Natasja alsnog aangenomen. Natasja is nu zo'n 6 weken op school, ze is gemotiveerd om haar diploma te halen en haar wens om daarna in te stromen op MBO SAW staat nog steeds overeind.

1.1.3 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN LOCATIE DAMSTERDIEP, GRONINGEN (AMBULANT)

Trends en ontwikkelingen

In de casussen die we toegewezen krijgen van BJZ komen steeds meer (dreigende) uithuiszettingen voor. Door bijvoorbeeld de groeiende werkloosheid en (v)echtscheidingen worden de financiële problemen zo groot dat er een zodanige huurachterstand ontstaat, dat de woningbouwcoöperaties uithuiszettingen aankondigen. Vanuit de begeleiding van het Leger des Heils wordt er goed samengewerkt met de woningbouwcoöperaties en de ketenpartners op het gebied van schuldhulpverlening e.d. om de uithuiszettingen te voorkomen. Als deze crisis er af is, kan de begeleiding voor ouders en kinderen voor de opvoeding weer alle ruimte krijgen.

De aanstaande tienerouders die een kindje verwachten en handen vol problemen hebben, worden via het Centrum voor Jeugd & Gezin aangemeld door BJZ van een indicatie voorzien. De betrokkenheid van BJZ op het nog ongebooren kind en de tijd na de bevalling is nodig om te volgen welke stappen er daadwerkelijk gezet worden om een goede omgeving te creëren voor het pasgeboren kindje met zijn ouders.

Casus

Bureau Jeugdzorg Groningen heeft een indicatiebesluit afgegeven op een ongebooren kind, een maand voor de bevalling. Aanstaande vader, Peter (21), en de aanstaande moeder, Marie (17), hebben geen vaste woonplek. Ze woonden tijdelijk bij moeder en stiefvader van Marie. Ze kunnen daar niet blijven wonen als het kindje geboren wordt. Marie is gestopt met haar MBO opleiding toen ze wist dat ze zwanger was. Op het moment van de aanmelding heeft Peter geen dagbesteding. Beiden hebben geen inkomen. Peter heeft schulden en is bekend met agressie. De relatie tussen ouders is kwetsbaar, omdat de problematiek veel aandacht vraagt.

De zorg vanuit het Leger des Heils is gestart net na de geboorte van baby Wesley. Voor het jonge gezin breekt een spannende, nieuwe tijd aan. Het dagelijks leven als jonge ouders van de pasgeboren Wesley en de problemen die aandacht nodig hebben is een hele klus. De gezinscoach heeft samen met de ouders een uitkering aangevraagd. Ze hebben een woning aangeboden gekregen van de woningcoöperatie. Samen met de ouders is gekeken wie er in hun eigen netwerk kan meehelpen met de verhuizing en het klaar maken van de woning. Ouders zijn toegeleid naar de Volkskrediet Bank en worden ondersteunt in het aanvragen van toeslagen en hoe te handelen met schuldeisers.

Huishoudelijke taken worden met behulp van de gezinscoach verdeeld en Video Hometraining wordt ingezet om ouders inzicht rond de opvoeding van Wesley, zo leren ze wat hun zoon nodig heeft.

Vader gaat een BBL traject volgen, moeder Marie breidt haar netwerk uit door in contact te komen met het project 'Jonge (aanstaande) moeders'.

1.1.4 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN LOCATIE STADSKANAAL (SAMEN STERK)

Binnen het Jeugd RIBW Stadskanaal wordt actief gewerkt aan het herstel van de cliënten. Herstel in de breedste zin van het woord. Al onze cliënten komen uit situaties waarin ze beschadigt zijn. Vele hebben het gevoel er niet bij te horen, dat niemand naar ze luistert en dat het 'toch allemaal geen zin heeft'.

Het Jeugd RIBW ziet het als een van haar kerntaken om in samenwerking met de cliënten de voorwaarden te scheppen om het zelfvertrouwen, de regie over het eigen leven en de zingeving van het leven te herstellen.

Om te toetsen in hoeverre wij hier succesvol in zijn maken we gebruik van de Recovery Oriented Practices Index (ROPI). Dit instrument, in 2006 ontwikkeld door het New York State Office of Mental Health, brengt systematisch in kaart in hoeverre er op individuele residentiele afdelingen met de cliënten aan herstel gewerkt wordt. Daarnaast is het een uitgebreide klanttevredenheidsmeting. Deze toetsing heeft in augustus j.l. op het Jeugd RIBW in Stadskanaal plaatsgevonden.

De uitkomsten van het onderzoek op het Jeugd RIBW Stadskanaal zijn ronduit positief. Op zeventien van de vijftientig meetgebieden wordt de hoogste of een na hoogste score behaald. Doordat het door middel van de ROPI precies duidelijk wordt op welke facetten er nog verbetering plaats moet vinden kan hier gericht aan gewerkt worden. Over het algemeen kan gesteld worden dat er op het Jeugd RIBW succesvol gewerkt wordt aan het herstel van het normale leven van onze cliënten.

Dit zeggen niet alleen de medewerkers van het Leger des Heils; dit zeggen de cliënten zelf.

1.1.5 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN PLEEGZORG

Gedurende de zomerperiode is de vraag naar pleegzorg altijd wat minder, ook dit jaar. Vanaf half augustus worden er weer meer kinderen aangemeld. Er worden met name veel netwerkonderzoeken aangevraagd.

De pleegzorgbegeleiders hebben een aantal dagdelen een cursus gehad over trauma's en traumaverwerking bij pleegkinderen. Ze zijn hier allemaal enthousiast over.

Bij gezinsopvang geldt hetzelfde voor de zomerperiode als bij pleegzorg. Vlak voor de zomervakantie willen pleegouders liever niet nieuwe pleegkinderen opnemen. Vaak gaan er ook een aantal voor de zomer naar huis. In september is de vraag weer toegenomen en zijn er acht kinderen opgenomen.

Casus:

Daan (14) woont vanaf dat hij twee maanden is bij zijn pleegouders, samen met zijn broer Koen (16). In zijn baby, peuter en kleutertijd had hij een keer per zes weken een bezoeksregeling met zijn ouders. Zijn ouders waren verslaafd. Sinds zijn zesde heeft hij zijn ouders niet meer gezien, ze hadden ruzie met de voogd en wilden daarom niet meer bij BJZ komen. Vanaf zijn twaalfde zit Daan ieder jaar bij zijn evaluatie, samen met de voogd, pleegouders en pleegzorgbegeleider en wordt hem de vraag gesteld of hij zijn ouders weer opnieuw wil ontmoeten. Moeder zit in de gevangenis en is verslaafd, maar vader is clean en wil hem ook graag ontmoeten. Vorig jaar heeft Daan "ja" gezegd, zijn broer wilde dit niet.

De voogd heeft aan vader en Daan gevraagd een foto naar elkaar te sturen, samen hebben ze een jaar gecorrespondeerd. De pleegzorgbegeleider heeft een positief gesprek met vader, en dan kunnen Daan en zijn vader elkaar na acht jaar weer zien. Daan komt samen met zijn pleegmoeder en de pup, die ze net hadden aangeschaft. Ze maken een wandeling op de hei en ondanks de zenuwen genieten Daan en zijn vader van de ontmoeting. Vader hoopt dat Daan volgende keer komt logeren, maar dat vindt Daan toch nog wel eng. Hij wil zelf aangeven wat ze een volgende keer gaan doen. Pleegzorg betreft hem iedere keer weer opnieuw bij de plannen, waardoor Daan zich erg serieus genomen voelt. We gaan proberen of broer Koen toch ook een keer mee wil. Na het bezoek van Daan vond vader het goed dat een schoolfotootje van hem naar vader opgestuurd wordt. De volgende stap is gezet.

1.2 ZORG IN CIJFERS

1.2.1. AANTAL CLIËNTEN IN Q3

Tabel 1.1: Aantal cliënten t/m Q3

| Aantal geholpen cliënten | Capaciteit | Afspraak 2013 | Aantal cliënten 1 jan 2013 | Aantal nieuw Q1 | Aantal nieuw Q2 | Aantal nieuw Q3 | Totaal |
|----------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Residentieel (Jeugdhuizen, regulier) | 32 | 60 | 28 | 9 | 8 | 10 | 55 |
| Residentieel (Jeugdhuizen, crisis) | | 25 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Residentieel (B6T, module B6T, crisis) | 8 | 55 | 3 | 12 | 10 | 7 | 32 |
| Residentieel (Jeugd RIBW) | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Pleegzorg (Gezinsopvang) | 16 | 40 | 17 | 3 | 5 | 10 | 35 |
| Ambulant ('10' Voor Toekomst) | 12 | 18 | 13 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| Ambulante gezinsbegeleiding | | 55 | | 20 | 22 | 10 | 52 |
| Ambulant ClusterWoningen | 12 | 18 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Flexbudget | | 15 | | 0 | 4 | 4 | 8 |
| TOTAAL | | 290 | 70 | 48 | 54 | 53 | 225 |

Tabel: Cliëntaantallen, totalen t/m 3^e kwartaal 2013, Pleegzorg. Betreft het aantal pleegkinderen dat geplaatst is in Groningen, Friesland of Drenthe met een Indicatiebesluit afgegeven door BJZ Groningen

Tabel 1.2: Aantal cliënten Pleegzorg t/m Q3

| Aantal cliënten (pleegzorg) ↓provincie | Aantal cliënten 1-1-13 | Aantal nieuw Q1 | Aantal nieuw Q2 | Aantal nieuw Q3 | Totaal |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Groningen | 89 | 3 | 4 | 0 | 96 |
| Friesland | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Drenthe | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Totaal | 113 | 3 | 4 | 0 | 120 |

1.2.2 AANTAL CLIËNTEN IN Q3 PER PRODUCT

Tabel 2: Aantal cliënten per product Q3

| Aantallen per product | Aantal cliënten begin kwartaal* | Aantal nieuwe cliënten in kwartaal | Aantal beëindigd in kwartaal | Aantal cliënten einde kwartaal |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Residentieel; Jeugthuizen | 29 | 16 | 13 | 32 |
| Residentieel; Jeugd RIBW | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Residentieel; Crisisgroep B6T | 4 | 7 | 6 | 5 |
| Gezinsopvang | 11 | 10 | 3 | 18 |
| Pleegzorg | 114 | 0 | 6 | 108 |
| Intensief ambulante; 10vToekomst | 4 | 10 | 2 | 12 |
| Intensief ambulante; Gezinsbegeleiding | 40 | 4 | 18 | 26 |
| Clusterwonen | 8 | 1 | 2 | 7 |

* Correctie op cliëntaantal doorgevoerd t.o.v. aantal opgenomen in vorige rapportage i.v.m. terugwerkende kracht mutatie(s) in de administratie

1.2.3 AANTAL ZORGAANSPRAKEN

Tabel 3: Aantal cliënten per zorgaanspraak Q3

| Zorgaanspraak | Aantal aanspraken gestart in kwartaal | Aantal aanspraken beëindigd in kwartaal |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder individueel | 14 | 5 |
| Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder groep | 4 | 1 |
| Jeugdhulp thuis individueel | 31 | 14 |
| Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs | 37 | 18 |
| Verblijf Pleegouder 24-uurs | 12 | 5 |
| Verblijf Pleegouder deeltijd | 0 | 2 |
| Totaal | 98 | 45 |

1.2.4 GEMIDDELDE DOORLOOPTIJD

Tabel 4: Gemiddelde doorlooptijd t/m Q3

| | Gemiddelde doorlooptijd in maanden * (excl. crisis) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ambulant | 10 mnd |
| Residentieel (Jeugdhuizen) | 6 mnd |
| Gezinsopvang | 7 mnd |

1.2.5 BUITENPROVINCIALE PLAATSINGEN

Tabel 5: Buiten provinciale plaatsingen t/m Q3

| Buiten provinciale plaatsing | BJZ | Q1 | Q2 | Q3 | Totaal |
|------------------------------|---------------|----|----|----|--------|
| Ambulant | BJZ Drenthe | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Residentieel | BJZ Drenthe | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Residentieel | BJZ Friesland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 0 | 5 | 1 | 6 |

* Betreft plaatsingen van jeugdigen in de provincie Groningen met een indicatie van een BJZ anders dan BJZ Groningen.

1.2.6 BEZETTING

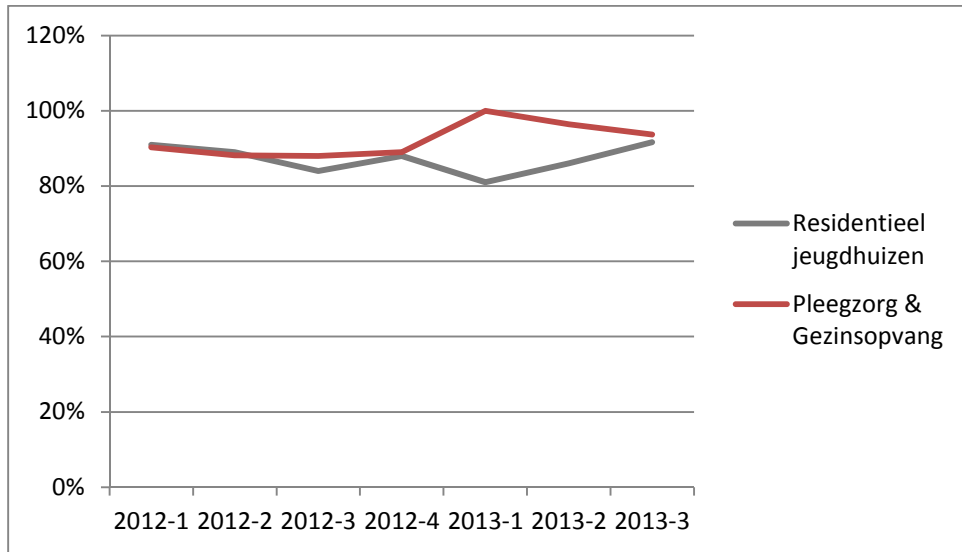
Tabel 6: Bezetting Q3

| Bezetting 3e kwartaal 2013 | Capaciteit | juli | aug | sep |
|---------------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| Residentieel Jeugdhuizen | 32 | | | |
| per maand | | 90,93% | 89,72% | 94,48% |
| cumulatief t/m maand | | | 90,32% | 91,68% |
| Jeugd RIBW (Jeugdzorgplaatsen) | 3 | 95,70% | 68,82% | 33,33% |
| Gezinsopvang | 16 | 67,70% | 82,26% | 66,30% |
| cumulatief t/m maand | | | 67,34% | 73,71% |
| Pleegzorg | 109 | 96,21% | 94,35% | 90,37% |
| cumulatief t/m maand | | | 95,28% | 93,68% |

De bezetting van de jeugdhuizen is nog steeds te laag. Inmiddels hebben we als Leger des Heils nagedacht over veranderingen in ons aanbod en zijn op zoek gegaan naar innovatieve oplossingen. In de beleidsvoornemens voor 2014 voor de Provincie doen we een voorzet voor mogelijke veranderingen.



Grafiek 1: Bezetting 2012-2013



2. WACHTLIJST EN CRISISAANMELDINGEN

2.1 WACHTLIJST PER 1-10-2013

Onderstaande tabel geeft een beeld van het aantal unieke cliënten (en niet van het aantal zorgaanspraken) dat op peildatum wacht op provinciaal gefinancierde geïndiceerde zorg. Dit is inclusief de cliënten die in de wachtperiode vervangende zorg ontvangen (provinciaal gefinancierde geïndiceerde zorg).

Tabel 7: Wachtlijst per 1-010-2013

| Aantal unieke cliënten dat wacht op geïndiceerde zorg per 1 oktober 2013 | Aantal unieke cliënten |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Wachttijd <= 4 weken | 4 |
| Wachttijd > 4 en <= 9 weken | 3 |
| Wachttijd > 9 weken | 1 |
| Wachttijd einde (bruto wachtlijst) | 8 |

Tabel 8: Wachtlijst per 1-010-2013

| Aantal unieke cliënten dat wacht op geïndiceerde provinciale jeugdzorg per 1 oktober 2013 | Aantal unieke cliënten |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 Bruto wachtlijst | 8 |
| 2 af: jeugdigen die in de wachtperiode een vorm van geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen | 0 |
| 1 minus 2 Netto wachtlijst A | 8 |
| 3 af: jeugdigen die in de wachtperiode een vorm van niet geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen | 0 |
| 1 minus 2 minus 3 Netto wachtlijst B | 8 |

Op peildatum (1 oktober 2013) is het aantal cliënten met een wachttijd langer dan 9 weken 1. De status op rapportagemoment is als volgt:

Clïënt: Jongere staat "slapend" op de wachtlijst voor Leger des Heils Noord in afwachting van een AWBZ indicatie. De aanmelder gaat eerst Yorneo inzetten

2.2 CRISISAANVRAGEN

In het 3^e kwartaal van 2013 zijn er 18 aanvragen geweest voor crisishulp. Van deze 18 aanvragen zijn 15 jeugdigen geplaatst, allemaal in een leefgroep.

Net als in de voorgaande kwartalen van 2013 blijken de crisisaanvragen vooral voor jeugdigen in de leeftijdscategorie 13 tot 18 jaar te zijn (84%). Daarnaast zet zich de trend voort dat het merendeel van de aanvragen ook gehonoreerd wordt. In het derde kwartaal bedraagt dit 84% van de aanvragen.

We hebben zeven jeugdigen kunnen plaatsen binnen B6T en acht bij het jeugdhuis in Veendam.

Het aantal crisisaanvragen is in dit kwartaal iets toegenomen ten opzichte van Q2, zo ook het aantal succesvolle plaatsingen. De aanvragen worden met name gedaan door Bureau Jeugdzorg en de LJ&R (60%), de overige aanmeldingen komen vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Onderstaand is een overzicht opgenomen waarin het aantal crisisaanmeldingen en plaatsingen in dit kwartaal wordt afgezet tegen de aantallen in voorgaande kwartalen.

Tabel 9: Crisisaanvragen/plaatsen t/m Q3

| | Aanvragen | Plaatsingen | Percentage |
|--------|-----------|-------------|------------|
| 2013-3 | 18 | 15 | 83% |
| 2013-2 | 15 | 13 | 87% |
| 2013-1 | 20 | 16 | 80% |
| 2012-4 | 25 | 19 | 76% |
| 2012-3 | 29 | 18 | 62% |
| 2012-2 | 36 | 23 | 64% |
| 2012-1 | 55 | 23 | 42% |

3. DE ZORG VOOR JEUGDIGEN

3.1 PRESTATIE-INDICATOREN

Leger des Heils Noord moet als jeugd en opvoedhulp aan drie prestatie-indicatoren voldoen (basis hiervoor zijn landelijke raamwerkafspraken prestatie-indicatoren). Te weten:

- mate van doelrealisatie
- mate van cliënttevredenheid
- mate van reguliere beëindiging van de hulp

3.1.1 DOELREALISATIE

Na afsluiten van het traject wordt de doelrealisatie gemeten.

Tabel 10: Doelrealisatie (na beëindiging) t/m Q3

| Doelrealisatie → ↓ Afdeling | Doel gehaald | Doel deels gehaald | Doel niet gehaald |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Binnen 6 Weken Thuis* | 84% | 12% | 4% |
| Intensieve pleegzorg (Gezinsopvang en Pleegzorg) | 79% | 21% | 0% |
| Jeugdhuis Groningen | 22% | 38% | 40% |
| Jeugdhuis Veendam | 29% | 57% | 14% |
| Ambulant (<i>alle financieringsvormen</i>) | 38% | 43% | 19% |

3.1.2 CLIËNTTEVREDENHEID

Vanuit de exit vragenlijsten komen scores van ouders en jeugdigen naar voren m.b.t. de mate van tevredenheid over het verloop van de hulpverlening en de resultaten ervan.

Tabel 11: Cliënttevredenheid o.b.v. exit vragenlijsten Q3

| | Rapportcijfer | Factorscore Verloop | Factorscore Resultaat |
|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| Jongere (N=36) | 7,4 | 3,17 | 2,78 |
| Ouders (N=25) | 8,6 | 3,84 | 3,54 |
| | Max = 10 | Max= 4 | Max= 4 |

* Het rapportcijfer kent scores van 1 tot en met 10. Doorgaans worden gemiddelde scores onder de 6 als onvoldoende aangemerkt, cijfers tussen de 6 en 8 als voldoende en 8 en hoger als goed.

De Factorscores:

- Scores van 2,75 – 3,00: Deze gemiddelde scores betekenen een voldoende beoordeling (max=4)
- Scores van 3,00 en hoger: Deze gemiddelde scores betekenen een goede beoordeling

(tekst uit Handleiding Exit vragenlijst Jeugd en opvoedhulp)

3.1.3 REGULIERE BEËINDIGING VAN DE HULP

Tabel 12: Reden beëindiging afgesloten hulpverleningstrajecten Q3

| ↓Reden beëindiging →Afdeling | pleegzorg | Jeugthuizen | B6T | Ambulant |
|-------------------------------------|-----------|-------------|------|----------|
| Volgens plan | 100% | 74% | 100% | 93% |
| Voortijdige (in overleg BJJ/LdH) | 0% | 22% | 0% | 7% |
| Voortijdige beëindiging door cliënt | 0% | 4% | 0% | 0% |

*Voortijdige beëindiging in overleg heeft vrijwel altijd te maken met psychiatrische problematiek. Kinderen moeten naar een vervolgplek waar ze die behandeling ook bieden. Tijdens de observatie komt deze problematiek aan de oppervlakte.

4. BEDRIJFSVOERING

4.1 FINANCIËLE ONTWIKKELING KWARTAAL 3 2013

De financiële resultaten over de eerste 3 kwartalen van 2013 laten een positief beeld zien.

De prognose voor het jaar 2013 is dat bij ongewijzigd beleid en omstandigheden op het segment jeugdzorg een positief resultaat zal worden behaald van ca. € 105.000. Het aandeel van de provincie Groningen in het resultaat zal ca. € 39.000 bedragen.

Bij de bepaling van de opbrengsten is uitgegaan van de ontvangen subsidiebeschikking, er is nog geen rekening gehouden met de OVA. Het ziekteverzuimpercentage is voor het geheel van de jeugdzorgafdelingen 4,3 % (begroot is 4,9 %).

Zie bijlage 1 voor de financiële details.

4.2 ONTWIKKELINGEN EIGEN VERMOGEN, SOLVABILITEIT EN LIQUIDITEIT

In onderstaand overzicht komen de kengetallen tot uitdrukking:

| | | 30 september 2013 | 31 december 2012 |
|------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Vorderingen op korte termijn | A | 2.211.544 | 3.089.811 |
| Liquide middelen | B | 915.942 | 625.240 |
| Eigen vermogen | C | 1.132.331 | 1.608.379 |
| Schulden op korte termijn | D | 4.408.059 | 4.520.121 |
| Totaal vreemd vermogen | E | 5.019.698 | 5.144.970 |
| Liquiditeit (A+B)/D | | 0,71 | 0,82 |
| Solvabiliteit (C/E) | | 0,23 | 0,31 |

De kengetallen zijn gebaseerd op de totale activiteiten van Leger des Heils Noord. Dit heeft invloed op het solvabiliteitspercentage. Het aandeel van de activiteiten die door de Provincie Groningen gefinancierd worden is circa 23%. De stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg heeft per 31 december 2012 een weerstandsvermogen (voor de continuïteit van de activiteiten) van € 35,1 miljoen.

4.3 FINANCIËLE RISICO'S

De financiële risico's liggen in de continuïteit van de subsidiëring van Jeugdzorg.

Momenteel wordt er door de overheid stappen gezet naar een nieuw zorgstelsel. Dit heeft tot gevolg dat het ondernemingsrisico in de komende jaren aanmerkelijk hoger is. De aangekondigde bezuinigingen zijn mede door veelheid van maatregelen – ook over de verschillende schotten heen – niet zuiver te bepalen.

Maatregelen waarmee de stichting te maken krijgt zijn onder andere:

- Overheveling extramuraal begeleiding AWBZ naar gemeenten met budgetkorting van 25%
- Overheveling jeugdzorg/jeugdbescherming/jeugdreclassering naar gemeenten met budgetkorting van 15%
- Vervallen aanspraak vanuit de ABWZ op ZZP1 t/m ZZP4 binnen de GGZ, V&V en LVB

4.4 VERKLARING GETROUWHEID CIJFERS

De door ons ingediende rapportage geeft een getrouw beeld van de activiteiten over het tweede kwartaal in 2013. De directie heeft kennis genomen van deze rapportage en als zodanig ook vastgesteld.

4.5 HRM

Tabel 13: Formatie Jeugthuizen (gemiddeld aantal fte)

| | Werkelijk | Begroot | Vershil |
|-----------------|-----------|---------|---------|
| Kwartaal 3 2013 | 26,39 | 26,42 | -0,03 |
| Kwartaal 2 2013 | 26,89 | 26,42 | 0,47 |
| Kwartaal 1 2013 | 25,32 | 26,42 | -1,1 |
| Kwartaal 4 2012 | 24,44 | 26,42 | -1,98 |
| Kwartaal 3 2012 | 26,96 | 26,42 | 0,54 |
| Kwartaal 2 2012 | 25,6 | 26,42 | -0,82 |
| Kwartaal 1 2012 | 25,46 | 26,42 | -0,96 |

Tabel 14: Ziekteverzuim Jeugdzorgafdelingen (excl. afdeling pleegzorg)

| | Werkelijk | Begroot | Vershil |
|-----------------|-----------|---------|---------|
| Kwartaal 3 2013 | 4,3% | 4,9% | -0,6% |
| Kwartaal 2 2013 | 5,2% | 4,9% | 0,3% |
| Kwartaal 1 2013 | 5,6% | 4,9% | 0,7% |
| Kwartaal 4 2012 | 4,8% | 5,0% | -0,2% |
| Kwartaal 3 2012 | 2,9% | 5,0% | -2,1% |
| Kwartaal 2 2012 | 2,9% | 5,0% | -2,1% |
| Kwartaal 1 2012 | 4,1% | 5,0% | -0,9% |

Financieel overzicht extrapolatie naar heel jaar

| | Jeugdhuizen Groningen en Veendam | | | B&T Groningen | | | Gezinsopvang Groningen | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | Werkelijk 2013 | Begroting 2013 | Verschil % | Werkelijk 2013 | Begroting 2013 | Verschil % | Werkelijk 2013 | Begroting 2013 | Verschil % | | | |
| Subsidie Provinciale overheid | 2.029.152 | 1.976.000 | 53,152 | 2,7% | 486.564 | 476.500 | 10.064 | 2,1% | 366.168 | 359.300 | 6.868 | 1,9% |
| Overige opbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7.745 | 40.200 | (32.455) | -80,7% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totaal opbrengsten | 2.029.152 | 1.976.000 | 53.152 | 2,7% | 494.309 | 516.700 | (22.391) | -4,3% | 366.168 | 359.300 | 6.868 | 1,9% |
| Personeleelkosten | 1.685.131 | 1.562.900 | 122.231 | 7,8% | 388.642 | 392.500 | (3.858) | -1,0% | 180.408 | 177.200 | 3.208 | 1,8% |
| Huisvestingskosten | 152.982 | 171.500 | (18.518) | -10,8% | 45.228 | 44.900 | 328 | 0,7% | 5.460 | 4.600 | 860 | 18,7% |
| Organisatiekosten | 117.742 | 135.500 | (17.758) | -13,1% | 36.847 | 40.700 | (3.853) | -9,5% | 20.981 | 19.900 | 1.081 | 5,4% |
| Verzorgings-activiteitenkosten | 108.459 | 125.100 | (16.641) | -13,3% | 7.888 | 26.500 | (18.612) | -70,2% | 108.578 | 112.100 | (3.522) | -3,1% |
| Financiële baten en lasten | 10.960 | 10.900 | 60 | 0,5% | (3.300) | (3.300) | 0 | 0,0% | (996) | (1.000) | 4 | -0,4% |
| Totaal Kosten | 2.075.273 | 2.005.900 | 69.373 | 3,5% | 475.306 | 501.300 | (25.994) | -5,2% | 314.431 | 312.800 | 1.631 | 0,5% |
| Exploitatieresultaat | (46.121) | (29.900) | (16.221) | | 19.003 | 15.400 | 3.603 | | 51.737 | 46.500 | 5.237 | |
| Aandeel Resultaat Provincie Groningen | (46.121) | (29.900) | | | 18.706 | 14.200 | | | 51.737 | 46.500 | | |
| Aandeel resultaat overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Pleegzorg | | | RIBW jeugd | | | Ambulant Groningen | | | TOTAAL | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Werkelijk 2013 | Begroting 2013 | Verschil % | Werkelijk 2013 | Begroting 2013 | Verschil % | Werkelijk 2013 | Begroting 2013 | Verschil % | Werkelijk 2013 | Begroting 2013 | Verschil % |
| Subsidie Provinciale overheid | 2.131.944 | 2.150.900 | (18.956) | -0,9% | 284.952 | 279.200 | 5.752 | 2,1% | 410.856 | 496.600 | (85.744) | -17,3% |
| Overige opbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 591.017 | 701.700 | (110.683) | -15,8% | 2.545.765 | 2.292.500 | 253.265 | 11,0% |
| Totaal opbrengsten | 2.131.944 | 2.150.900 | (18.956) | -0,9% | 875.969 | 980.900 | (104.931) | -10,7% | 2.956.621 | 2.789.100 | 167.521 | 6,0% |
| Personeleelkosten | 712.614 | 667.300 | 45.314 | 6,8% | 612.341 | 612.400 | (59) | 0,0% | 2.299.311 | 2.116.700 | 182.611 | 8,6% |
| Huisvestingskosten | 5.728 | 102.000 | (96.272) | -94,4% | 125.994 | 124.800 | 1.194 | 1,0% | 210.887 | 185.300 | 25.587 | 13,8% |
| Organisatiekosten | 57.905 | 93.500 | (35.595) | -38,1% | 46.939 | 61.800 | (14.861) | -24,0% | 304.970 | 322.300 | (17.330) | -5,4% |
| Verzorgings-activiteitenkosten | 1.445.848 | 1.529.800 | (83.952) | -5,5% | 31.874 | 66.000 | (34.126) | -51,7% | 29.803 | 15.200 | 14.603 | 96,1% |
| Financiële baten en lasten | (5.604) | (5.200) | (404) | 7,8% | 11.496 | 11.500 | (4) | 0,0% | (5.904) | (5.900) | (4) | 0,1% |
| Totaal Kosten | 2.216.491 | 2.387.400 | (170.909) | -7,2% | 828.644 | 876.500 | (47.856) | -5,5% | 2.839.067 | 2.633.600 | 205.467 | 7,8% |
| Exploitatieresultaat | (84.547) | (236.500) | 151.953 | | 47.325 | 104.400 | (57.075) | | 117.554 | 155.500 | (37.946) | |
| Aandeel Resultaat Provincie Groningen | (17.062) | (118.000) | | | 15.395 | 29.700 | | | 16.335 | 27.700 | | |
| Aandeel resultaat overig | (67.485) | (118.500) | 0 | 0 | 31.930 | 74.700 | 0 | 0 | 101.219 | 127.800 | 0 | 0 |
| TOTAAL | 5.709.636 | 5.738.500 | (28.864) | -0,5% | 3.144.527 | 3.034.400 | 110.127 | 3,6% | 8.854.163 | 8.772.900 | 81.263 | 0,9% |
| | 5.878.447 | 5.529.000 | 349.447 | 6,3% | 546.279 | 633.100 | (86.821) | -13,7% | 585.385 | 673.700 | (88.315) | -13,1% |
| | 1.732.450 | 1.874.700 | (142.250) | -7,6% | 6.652 | 7.000 | (348) | -5,0% | 8.749.212 | 8.717.500 | 31.712 | 0,4% |
| TOTAAL | 104.951 | 55.400 | 49.551 | | 38.990 | (29.800) | | | 104.951 | 55.400 | 49.551 | |