

Datum : 6 november 2007
Aan : commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur
Van : mevr. M. Dekker Tel.: 2622
Onderwerp : subsidievoorwaarden bij extra middelen aan Bureau Jeudzorg Utrecht voor verbetering doelmatigheid en voorkomen van wachtlijsten bij de toegangstaken

In de PS-vergadering van 24 september 2007 heb ik u toegezegd dat ik de prestatieafspraken uit de subsidiebeschikking aan Bureau Jeudzorg Utrecht over de middelen “Plan van Aanpak Doelmatigheid en Kwaliteit” en de extra middelen ter voorkoming van de wachtlijsten bij de toegangstaken aan u zou doen toekomen.

Hieronder zijn de afspraken uit de betreffende beschikking opgenomen.

1. Ondersteuning bedrijfsvoering BJU

Met het bedrag van € 1.195.000,- realiseert Bureau Jeudzorg Utrecht de acties en resultaten voor 2007 zoals deze zijn opgenomen in het “Plan van aanpak 2007-2008 Doelmatigheid en Kwaliteit Bureau Jeudzorg Utrecht”. Met de uitvoering van dit plan van aanpak bereikt Bureau Jeudzorg Utrecht dat er op 1 januari 2009 een robuuste organisatie staat met een goede bestuurlijke- en ketenrelatie met provincie en zorgaanbieders, en in de interne organisatie een goede balans en samenhang heeft tussen beleid én uitvoering.

De prestaties die Bureau Jeudzorg Utrecht zal leveren voor dit bedrag staan samengevat in het plan van aanpak.

Aan de toekenning van deze middelen worden verder de volgende voorwaarden gesteld:

- Zoals de afgelopen periode al gebruikelijk staat dit onderwerp elk voortgangsoverleg (iedere 6 tot 8 weken) op de agenda. Via de reguliere p & c-cyclus (één maal per kwartaal) rapporteert u schriftelijk over de voortgang in de uitvoering van het plan van aanpak.
- U informeert ons schriftelijk vóór 1 december over de voortgang van de voor 2007 geplande acties. Hierbij geeft u per actie aan welke activiteiten zijn uitgevoerd, wat de werkelijke besteding is ten opzichte van het begrote bedrag en de reeds geplande bestedingen. Uw verantwoording zal in het voortgangsoverleg van 6 december 2007 tussen Bureau Jeudzorg Utrecht en de provincie Utrecht worden besproken. Op grond van de uitvoering van het plan van aanpak in 2007 zullen de middelen voor 2008 worden toegekend.
- Schuiven tussen de in het plan van aanpak genoemde bestedingsdoelen is toegestaan tot een grens van €30.000 (2,3% van het toegekende subsidiebedrag). Bij uw verantwoording informeert u ons over eventuele afwijkingen.
- Voor verschuivingen groter dan € 30.000,- tussen de in het plan van aanpak genoemde bestedingsdoelen dient u vooraf toestemming te vragen.
- Indien u overweegt activiteiten uit het plan van aanpak niet uit te voeren dan dient u ons hierover vooraf én actief te informeren.
- Voor aanwending van de beschikbare middelen voor andere dan de in het plan van aanpak genoemde bestedingsdoelen dient u eveneens vooraf toestemming te vragen. Deze eventuele andere bestedingsdoelen dienen uiteraard in het verlengde te liggen van de in het plan van aanpak genoemde verbeteringen van de bedrijfsvoering van Bureau Jeudzorg.

2. Extra middelen voor voorkomen wachtlijsten Bureau Jeugdzorg Utrecht

Met de extra middelen zal de volgende extra capaciteit worden gerealiseerd. Niet benutte middelen van de extra capaciteit zal worden teruggevorderd.

productie vrijwillige toegangstaken en AMK

	aantal eenheden 2007	prijs per eenheid uurtarief 75,06	totaal budget	extra capaciteit	totaal budget
aanmelding en acceptatie type 1, zonder centrale aanmelding		0	0		
aanmelding en acceptatie type 2, zonder centrale aanmelding		0	0		
aanmelding en acceptatie type 1, met centrale aanmelding	3.600	225	810.000	443	99.675
aanmelding en acceptatie type 2, met centrale aanmelding	1.200	56	67.200	97	5.432
reageren signaal derden type 1 (afsluiten)	520	125	65.000	995	124.375
reageren signaal derden type 2 (leidt tot jeugdzorg)	400	600	240.000	-15	-9.000
indicatiestelling deel 1	2.750	552	1.518.000	979	540.408
voorbereiden indicatiebesluit	2.750	138	379.500	979	135.102
casemanagement geïndiceerde zorg basis	1.193	901	1.074.893	725	653.225
casemanagement geïndiceerde zorg plus	1.060	2.252	2.387.120	-153	-344.556
casemanagement geïndiceerde zorg min	398	225	89.550	328	73.800
casemanagement schriftelijk advies	30	857	25.710	-18	-15.426
kort ambulante hulp	280	1.113	311.640	-153	-170.289
crisishulp zonder uithuisplaatsing*	60	1.646	98.760	31	51.026
crisishulp met uithuisplaatsing	100	1.646	164.600		
melding bij de Raad	320	382	122.240	59	22.538
hulp tijdens wachten op start Raadsonderzoek	150	1.295	194.250	-10	-12.950
				4.287	1.153.360
diagnostisch onderzoek			420.000		
indicatiecentrum	6.100		1.000.000		
totaal budget			8.968.463		
* BJU maakt geen onderscheid meer tussen crisis met of zonder uithuisplaatsing					
AMK					
advies	1500	94	141.000	431	40.514
consult	660	358	236.280	80	28.640
onderzoek	550	1.995	1.097.250	127	253.365
totaal			1.474.530		322.519
extra middelen AMK				200.000	
extra middelen voorkomen wachtlijsten toegang en AMK				1.270.000	
totaal beschikbaar					1.470.000
overschrijding beschikbaar budget					-5.879