

De top 5 van risico's met de grootste imago-gevoeligheid

Risico ID	Risico oorzaak	Risico gebeurtenis	Risico gevolg	Status 1/12/14
R10	Uitvergroting van specifieke klantsituaties (cases) in de media.	De politiek gaat op individueel casusniveau sturen.	Het beleid wordt ondermijnd en de financiële en zorginhoudelijke doelstellingen komen in gevaar.	Risico is gelijk, maar er is wel training geweest aan de hand van een bestuurlijke simulatie.
R16	De zorgvraag is te zwaar voor de preventieve voorliggende voorzieningen. De rek in het voorliggende veld is eruit; Zorgaanbieders hebben er ook belang bij om hun grootte in stand te houden	De zorgvraag voor duurdere zorg neemt op langere termijn minder af dan verwacht	Minder bezuinigingen mogelijk dan verwacht; Wachlijsten	Situatie kan zich in theorie voordoen, maar we moeten in het nieuwe systeem nog met jeugdteams/ sociale teams starten per 1 januari 2015. De voortgang wordt gemonitord en besproken. Tevens is de veranderagenda op gang gebracht met aanbieders.
R7	Grote klachten over de geleverde zorg; De privacyregelgeving wordt niet goed nageleefd (pragmatisch handelen van zorgprofessionals).	Wethouder wordt aangesproken door cliënt of toezichthouder.	De wethouder moet opstappen; De gemeente krijgt een boete opgelegd door het CPB en lijdt imagoschade.	Kan in theorie, maar elke betrokken partner heeft een eigen privacyprotocol.
R6	Opheffing of faillissementen van zorgaanbieders / hulpverleners	Er ontstaat discontinuïteit van parate kennis en zorg	Stagnatie in intake en/of hulpverlening en kostbare tussentijdse maatregelen dienen te worden genomen	Kan plaatsvinden, maar voor vrijwel elke zorgsoort zijn meerdere partijen gecontracteerd. Indien noodzakelijk kan eventueel betrokken personeel worden overgenomen door een andere aanbieder.
R9	Onvoldoende samenwerking tussen de professionals; Onvoldoende kwaliteitsniveau van de professional.	Er wordt onjuiste zorg geboden.	Inwoners krijgen niet de juiste hulp op het juiste moment waardoor de zorg niet goedkoper wordt.	Zie R16, met daarbij dat ook dit thema in het driehoeksoverleg elke maand wordt besproken

De top 10 van risico's o.b.v. financiële invloed

Nr.	Risico-oorzaak	Risicogebeurtenis	Risico gevolgen	Invloed (%)	Status 1/12/14
R2	PGB (circa 17% van Jeugdzorgkosten) is op korte termijn niet beïnvloedbaar door gemeenten en serviceorganisatie; Onvoldoende budget om gewenste kwaliteit te leveren.	Begrote budget PGB wordt overschreden.	(a) Budgetoverschrijding op meerdere terreinen binnen de gemeenten; (b) Macro: overschrijding overheidsuitgaven i.h.k.v. Emu saldo / Wet Hof.	46,28%	Gegevensoverdracht van het Rijk (aantallen en bedragen) tot op heden geven eerder onderbesteding aan. Dit overigens met een onzekerheidsmarge.
R1	Het recht dat huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen direct mogen doorverwijzen naar vrij en niet vrij toegankelijke zorgvormen; Het Rijk geeft laat duidelijkheid over de meerjarige bijdrage Jeugdzorg aan gemeenten; Onbekende financiële impact van de kaderstelling 2015 voor zorg in natura voor bestaande cliënten.	Er worden afspraken met aanbieders en gemeenten gemaakt in 2014 terwijl op dat moment de financiële consequenties niet duidelijk genoeg zijn.	Budgetoverschrijding op meerdere terreinen binnen de gemeente; Gemeenten kunnen geen bindende contractbesprekingen aangaan met zorgverzekeraars; De serviceorganisatie moet tussentijds veel budgettair bijstellen/bijsturen.	21,7%	Het risico van de doorverwijzing bestaat nog, maar monitor werkt en er zijn lokale afspraken gemaakt c.q. in de maak. Andere genoemde risico's zijn de facto achterhaald.
R18	Onvoldoende inzicht op afspraken met zorgleveranciers (inkoop) SLA's; Onvoldoende inzicht in de gegevens en de kwaliteit van dienstverlening van de ketenpartners.	Onvoldoende geautomatiseerd inzicht hebben om te sturen / rapporteren vanuit regiefunctie.	a. Onjuiste managementinformatie leidt tot verkeerde inkoopbeslissingen; b. Ontevredenheid van cliënten (klachten).	9,24%	Inkoop is geregeld en afspraken zijn helder. Registratiepakket is nog niet definitief, maar levert de benodigde managementinfo.
R16	De zorgvraag is te zwaar voor de preventieve voorliggende voorzieningen. De rek in het voorliggende veld is eruit; Zorgaanbieders hebben er ook	De zorgvraag voor duurdere zorg neemt op langere termijn minder af dan verwacht.	Minder bezuinigingen mogelijk dan verwacht; Wachtlijsten.	7,18%	Situatie kan zich voordoen, maar de voortgang wordt gemonitord en besproken. Tevens is de veranderagenda op

	belang bij om hun grootte in stand te houden.				gang gebracht met aanbieders en die is niet vrijblijvend.
R9	Onvoldoende samenwerking tussen de professionals; Onvoldoende kwaliteitsniveau van de professional.	Er wordt onjuiste zorg geboden.	Inwoners krijgen niet de juiste hulp op het juiste moment waardoor de zorg niet goedkoper wordt.	5,11%	Zie R16, met daarbij dat ook dit thema in het driehoeksoverleg elke maand wordt besproken.
R19	-	De serviceorganisatie is niet op orde, bijv. op gebied van ICT en contractbeheer.	Extra kosten voor de gemeenten; Er wordt gefinancierd o.b.v. de wensen van de zorgaanbieder en onvoldoende bepalende rol vanuit de gemeenten (bijv. zwaardere trajecten dan nodig).	2,57%	Serviceorganisatie is op orde en contracten zijn gesloten.
R15	Onvoldoende afspraken betreffende informatiebeveiliging; Onvoldoende naleving afspraken informatiebeveiliging.	Indirecte toename van het aantal beroep en bezwaarprocedures.	Hoge kosten.	1,45%	Informatie is beveiligd via leverancier en systemen.
R14	De over te komen informatie vanuit financiers en aanbieders is van onvoldoende kwaliteit.	De informatie kan niet gekoppeld worden tot goede beleids- en sturingsinformatie.	a. Sturingsmogelijkheden zijn onvoldoende; b. Belangrijke keuzes kunnen niet worden gemaakt.	1,43%	Praktijk moet dit uitwijzen, al zijn er nu geen indicaties voor.
R4	De grote tijdsdruk waaronder in relatief korte tijd verplichtingen worden aangegaan.	Er worden nu inrichtingskeuzes gemaakt welke straks niet optimaal / gewenst blijken te zijn.	(a) Jeugdigen worden niet goed geholpen; (b) vertrouwen in de samenwerking van de ZHZ is wankel. Desinvesteringen en extra lasten / begrotingsoverschrijding.	1,23%	Contracten zijn gesloten en kleine aanpassingen hebben plaatsgevonden bij bezetting Stichting Jeugdteams.
R17	De bezuiniging op de jeugdzorg is fors (15% in 3 jaar).	Er ontstaan wachtlijsten in de beginperiode.	Maatschappelijke onrust en discussie in de media.	1,03%	Kan plaatsvinden, maar lijkt deels achter de rug.