



Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Handleiding Planning & Control justitiële FPC's 2018

Rijks- en Particuliere justitiële FPC's

Datum	31 augustus 2017
Status	Definitief

Colofon

Afzendgegevens

**Divisie Forensische Zorg en
Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI)**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 30132
2500 GC Den Haag
www.forensischezorg.nl
T (+31) 088 0725 000

Inhoud

Inleiding 4

1 Bekostiging tbs met dwangverpleging 5

- 1.1 Regelgeving 5
- 1.2 Bekostigingsgrondslagen voor de forensische zorg 5
- 1.3 Kapitaallasten en Normatieve Huisvestingscomponent particuliere FPC's 5
- 1.4 Tarieven en kortingen 5
- 1.5 Egalisatiereserve 6
- 1.6 Derivaten (particuliere FPC's) 6
- 1.7 Overproductie 6
- 1.8 DBBC 7
- 1.9 ZZP en EP 7

2 Verantwoording en registratie 9

- 2.1 Doel van verantwoording 9
- 2.2 Jaarverslag en jaarrekening 9
- 2.3 Monitoring productie-afspraken 10
- 2.4 Verantwoordingsformats, controleverklaring en controleprotocollen 10
- 2.5 Tussentijdse- en jaarverantwoordingen DBBC's 11
- 2.6 Controleverklaring jaarverantwoording DBBC 2018 13
- 2.7 Verantwoording ZZP's en EP's 13
- 2.8 Planning & Control cyclus Rijks FPC's 2018 14
- 2.9 Ondersteunen registratiesystemen en applicaties 15

3 Kwaliteit 16

- 3.1 Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 16
- 3.2 Prestatie-indicatoren Doelmatigheid 19
- 3.3 Data aanlevering verantwoordingsinformatie prestatie-indicatoren 21

4 Materiële Controle 22

Inleiding

Voor u ligt de Handleiding Planning & Control 2018 (hierna: Handleiding P&C 2018). Net als voorgaand jaar zijn de handleidingen voor Rijks- en particuliere FPC's samengevoegd tot één document. Wel bevat dit document aparte alinea's voor specifiek de Rijks- of particuliere FPC's. De eisen die worden gesteld aan het productievoorstel justitiële FPC's 2018 zijn apart gepubliceerd in het Productievoorstel Justitiële FPC's 2018. U wordt geadviseerd eerst het Productievoorstel Justitiële FPC's 2018 te lezen alvorens u de Handleiding P&C 2018 leest en een productievoorstel indient.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt de bekostiging en financiering van de forensische zorg besproken. Hoofdstuk 2 omvat de verantwoording en registratie. Een toelichting op de prestatie-indicatoren en het Kwaliteitsprogramma Forensische Zorg zijn te vinden in hoofdstuk 3. En als laatste treft u in hoofdstuk 4 een korte toelichting inzake de materiële controle.

In de diverse onderdelen van deze handleiding is zoveel mogelijk een verwijzing opgenomen naar de huidige van toepassing zijnde [Beleidsregel](#) en/of [Nadere Regelgeving](#) van de NZa. Deze kunnen ook met terugwerkende kracht worden opgesteld. Het is voor de zorgaanbieder van belang de website van de NZa goed in de gaten te houden voor aanpassing van de huidige geldende beleidsregels en nadere regels. Daar waar geen regelgeving is vanuit de NZa en deze nodig is, heeft ForZo/JJI deze opgenomen in de Handleiding Planning & Control 2018.

1 Bekostiging tbs met dwangverpleging

De forensische zorg wordt volledig gefinancierd op basis van de bekostigingssoorten Diagnose Behandeling Beveiliging Combinatie (DBBC), Zorgzwaartepakket (ZZP) en Extramuraal parameters (EP). De DBBC-bekostiging is van toepassing op de ambulante en klinische zorg met behandeling en de bijzondere zorg in detentie. De verblijfszorg (zonder behandeling) valt onder de ZZP's en dagactiviteiten en ambulante begeleiding worden bekostigd middels de EP's.

1.1 Regelgeving

Sinds het [Interimbesluit](#) Forensische Zorg formeel in werking is getreden, is de NZa ook bevoegd om prestaties en tarieven voor de forensische zorg vast te stellen. Voor de specifieke en actuele afbakening van het domein waarvoor de bekostiging in DBBC, ZZP dan wel EP van toepassing is, wordt u verzocht de [NZa beleidsregels](#) te volgen. In deze beleidsregels vindt u ook de spelregels met betrekking tot de DBBC-bekostiging, die apart worden toegelicht op [werken met DBBC's](#). In aanvulling op de door de NZa gepubliceerde beleidsregels en nadere regels voor de DBBC's, publiceert ForZo/JJI de Kaderregeling AO/IB DBBC en AO/IB ZZP/EP. Dit document is te vinden op [onze website](#). U dient te handelen naar de richtlijnen in deze kaderregelingen.

1.2 Bekostigingsgrondslagen voor de forensische zorg

Om forensische zorg bekostigd te krijgen dienen de volgende twee bekostigingsgrondslagen aanwezig te zijn:

- 1 Een geldige forensische zorgtitel (beschikbaar op de [website](#));
- 2 Een plaatsingsbrief met plaatsingsnummer (afgegeven op basis van een indicatiestelling) vanuit de applicatie Informatievoorziening forensische zorg (Ifzo).

Alleen in de volgende gevallen hoeven bovenstaande bekostigingsgrondslagen niet aanwezig te zijn om forensische zorg gefinancierd te krijgen:

- De forensische zorg wordt geleverd binnen twee weken na een contractuele beëindiging van de tbs met dwangverpleging of;
- In geval van een gemaximeerde tbs met dwangverpleging, waarbij de titel onverwacht afloopt.

Er dient in bovenstaande gevallen echter wel een schriftelijk goedkeuring van ForZo/JJI afgegeven te zijn om de zorg te kunnen declareren.

1.3 Kapitaallasten en Normatieve Huisvestingscomponent particuliere FPC's

Het jaar 2017 was het laatste jaar dat de oude kapitaallasten werden verrekend met de normatieve huisvestingscomponent (NHC). Vanaf het jaar 2018 worden de kapitaallasten 100% vergoed via de NHC.

1.4 Tarieven en kortingen

Voor de maximumtarieven inzake de DBBC's, ZZP's en EP's wordt u verwezen naar de [tariefbeschikking](#) van de NZa. De toe te passen tariefcorrecties op de maximum tarieven zijn beschreven in het document *Productievoorstel justitiële FPC's 2018*.

1.5 Egalisatiereserve

De egalisatiereserve is een onderdeel van de jaarlijkse subsidieovereenkomst. Het maximum van de egalisatiereserve wordt over het jaar 2018, zolang er nog geen inkooprelatie bestaat met de FPC's, vastgesteld op basis van maximaal 10% (Particuliere FPC's) en 5% (Rijks FPC's) van het totaalbedrag van de laatst gemaakte:

- productieafspraken 2018 in DBBC's;
- productieafspraken 2018 in ZZP's;
- productieafspraken 2018 in EP's;
- budgetafspraken 2018 voor de overige bekostigingscomponenten welke niet gerelateerd zijn aan de bekostiging in DBBC's, ZZP's en EP's (bijvoorbeeld de budgetten voor de boven budgettaire toevoegingen (BONO's)).

Rijks FPC

In tegenstelling tot voorheen heeft de Hoofddirectie van DJI besloten om de egalisatiereserves binnen DJI te centraliseren. Om recht te doen aan de richtlijnen van de NZa wordt hierbij een schot aangebracht tussen 'zorggeld' en het overig eigen vermogen van DJI.

Het eigen vermogen van DJI heeft onder meer als doel toekomstige tegenvallers op te vangen. Ieder Rijks FPC kan wanneer tegenvallers redelijkerwijs niet op te vangen zijn een verzoek tot compensatie doen. De Hoofddirectie kan na afweging in het Beraad uit het 'zorgkosten deel' van het centrale eigen vermogen middelen toewijzen om tegenvallers op te vangen.

1.6 Derivaten (particuliere FPC's)

In het Regeerakkoord is vastgelegd dat organisaties die (mede) met publiek geld worden gefinancierd een zeer terughoudend beleid dienen te voeren ten aanzien van het toestaan van complexe financiële producten, zoals derivaten. Voor stichtingen en zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) die (voornamelijk) worden bekostigd door het ministerie van Veiligheid & Justitie (VenJ) geldt dat nieuwe derivaten uitsluitend mogen worden aangegaan na schriftelijk akkoord van VenJ.

Voor reeds bestaande derivaten geldt dat in de controleverklaring van de accountant bij de jaarrekening een heldere omschrijving en onderbouwing van het product dient te zijn opgenomen. Hierbij dient te worden aangegeven wat de marktwaarde van het desbetreffende derivaat aan het einde van het jaar is en wat de verwachting is van de waardeontwikkeling in de komende jaren. Bovendien dient bij dreigende financiële risico's als gevolg van deze derivaten VenJ gelijk te worden geïnformeerd.

1.7 Overproductie

Voor alle productieafspraken geldt dat overproductie zonder voorafgaande toestemming van ForZo/JJI niet toegestaan is en derhalve niet zal worden gehonoreerd. Tevens zal de door het FPC gerealiseerde productie dienen te voldoen aan de door ForZo/JJI vastgestelde en afgesproken maximum gemiddelde dagprijs op het verblijf inzake de DBBC's.

1.8 DBBC

In deze paragraaf vindt u informatie over de DBBC-bekostigingssystematiek.

Voorgefinancierde zorgkosten (particuliere FPC's)

Op basis van de goedgekeurde productie afspraak 2018 zal ForZo/JJI bepalen of het uitstaande bedrag aan voorgefinancierde zorgkosten, voorheen voorschot DBBC, aangepast dient te worden. Dit bedrag wordt maar eenmalig op basis van de inkoopafspraken 2018 eventueel aangepast.

Het uitstaande bedrag aan voorgefinancierde zorgkosten is uitsluitend bedoeld ter voorfinanciering van geleverde forensische zorg. Zorgaanbieders dienen de actuele stand van het bedrag aan voorgefinancierde zorgkosten in de balans op te nemen als nog te betalen schuld aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Opschorting in behandeling nemen van (DBBC-) facturen

De uitbetaling van goedgekeurde facturen is gekoppeld aan de tijdige aanlevering van de tussentijdse- en jaarverantwoordingen. Dit houdt in dat bij het niet of niet tijdig aanleveren van de tussentijdse en/of jaarverantwoordingen, facturen niet in behandeling worden genomen totdat de tussentijdse en/of eindverantwoording(en) is (zijn) aangeleverd.

In het Facturatie Controle Systeem (FCS) is het zodanig ingeregeld, dat de zorgaanbieder die niet (tijdig) aanlevert, bij het indienen van een factuur automatisch een bericht krijgt dat de factuur niet in behandeling wordt genomen. Deze blokkade wordt ingetrokken, zodra de zorgaanbieder voldaan heeft aan zijn aanleververplichting.

Afrekenen DBBC's per contractjaar

Indien het contractjaar (t) volledig is gefactureerd, zal een vaststelling van dat contractjaar plaatsvinden. Een DBBC moet binnen 1 jaar na de einddatum van de DBBC gefactureerd zijn. Budgetoverschrijding van de productieafspraken voor het (DBBC-) contractjaar 2018 die niet vooraf akkoord is bevonden door ForZo/JJI zal worden teruggevorderd.

1.9 ZZP en EP

ForZo/JJI heeft een keuze gemaakt in de ZZP's die worden ingekocht. Voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is dit de ZZP-C reeks. Voor de verstandelijke gehandicaptenzorg (VG) worden de ZZP's VG ingekocht.

Facturatie ZZP's en EP's

De ZZP's en EP's worden maandelijks gefactureerd. Ten behoeve van een tijdige en gelijkmatige facturatie heeft ForZo/JJI de termijn waarop de zorgaanbieders de maandelijks geleverde zorg op factuurbasis dienen te declareren gesteld op uiterlijk 18 dagen na afsluiting van de maand. Meer informatie over het factureren van ZZP's en EP's vindt u in het declaratieprotocol ZZP/EP op de website.

Opschorting in behandeling nemen van (ZZP-) facturen

De uitbetaling van goedgekeurde facturen is gekoppeld aan de tijdige aanlevering van de (concept-) jaarverantwoordingen. Dit houdt in dat bij het niet of niet tijdig aanleveren van de jaarverantwoordingen, facturen niet in behandeling worden genomen totdat de zorgaanbieder voldaan heeft aan zijn aanleververplichting.

In het Facturatie Controle Systeem (FCS) is het zodanig ingeregeld, dat de zorgaanbieder die niet (tijdig) aanlevert, bij het indienen van een factuur automatisch een bericht krijgt dat de factuur niet in behandeling wordt genomen. Deze blokkade wordt ingetrokken, zodra de zorgaanbieder voldaan heeft aan zijn aanleververplichting.

2 Verantwoording en registratie

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke verantwoordingsinformatie wordt verwacht en binnen welke termijn de verantwoordingsinformatie uiterlijk aangeleverd dient te worden bij ForZo/JJI.

2.1 Doel van verantwoording

In het kader van de verantwoording 2018 wordt zorgaanbieders periodiek gevraagd specifieke kwantitatieve en kwalitatieve informatie inzake de gerealiseerde productie in DBBC's en/of ZZP's en/of EP's en de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie bij ForZo/JJI aan te leveren.

De door de zorgaanbieder aan te leveren verantwoordingsinformatie wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder:

- 1 het bewaken van het (macro)budget forensische zorg;
- 2 het bewaken van de realisatie op gemaakte productieafspraken;
- 3 materiële controle op doelmatigheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg
- 4 het verzamelen van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg;
- 5 het verzamelen van informatie ten behoeve van plaatsing en zorgtoeleiding in de forensische zorg.

2.2 Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag

De door ForZo/JJI gestelde eisen inzake de jaarverslaglegging voor particuliere FPC's zijn conform de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). ForZo/JJI maakt daarom voor wat betreft de jaarverslaglegging voor zorgaanbieders met een inkoop- en/of subsidieafpraak forensische zorg gebruik van de door de zorgaanbieder bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) aan te leveren document Jaarverantwoording zorg 2018. Rijks FPC's leveren het jaarverslag conform de interne Planning & Control cyclus aan bij DJI.

In het jaardocument 2018 zijn enkele onderdelen toegevoegd die specifiek voor de forensische zorg dienen te worden ingevuld. Indien aanvullende specifieke afspraken met u gemaakt zijn over het aanleveren van informatie dient u deze ook in het jaarverslag op te nemen. De prestatie-indicatoren DJI dient u ook in het jaarverslag op te nemen. De eisen met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening zijn niet aangepast.

Jaarrekening

Particuliere FPC's

Naast het jaarverslag dienen de particuliere FPC's de jaarrekening over het verantwoordingsjaar 2018 in te dienen. Indien met de FPC's aanvullende of specifieke afspraken zijn gemaakt over het verantwoorden van bepaalde gelden (bijvoorbeeld BONO's) dient dit ook in de jaarrekening herkenbaar (specifieke post) te worden opgenomen. Tevens dient de omzet in DBBC's en/of ZZP's en/of EP's specifiek deel uit te maken van de jaarrekening.

In de jaarrekening dient, voor zover bij het FPC meerdere financiële geldstromen van toepassing zijn, een aparte gesegmenteerde jaarrekening te worden opgenomen inzake de financiële geldstromen met ForZo/JJI aangaande de tbs cliënten.

Het jaarverslag en de jaarrekening, over het boekjaar 2018, dienen voor 1 juni 2019 via FORZA ingediend te zijn.

Rijks FPC's

Om te komen tot sturing en verantwoording tussen de managementlagen van DJI wordt een P&C cyclus uitgevoerd. Binnen de P&C cyclus worden de volgende onderdelen onderscheiden:

- Jaarplan;
- Control rapportages (viermaands rapportages);
- Jaarverslag.

Format opleidingsplan vakmanschap

De opleidingsplannen 2017 zijn geaccordeerd en over de voortgang en realisatie hiervan is de Rijks FPC gevraagd binnen de reguliere planning & control-cyclus te rapporteren. Voor 2018 wordt Vakmanschap nog verder in de P&C-cyclus geïntegreerd en dient het opleidingsplan gelijktijdig met het jaar- en bestedingsplan aangeleverd te worden. De kliniek stelt een opleidingsplan op en geeft hier uitvoering aan in 2018. In de viermaands rapportages wordt een toelichting gegeven op de voortgang van de uitvoering van het opleidingsplan. Aan het eind van het jaar rapporteert u over de uitnutting van het budget 2018.

Meer informatie over outputsturing, het besturingsmodel en de P&C cyclus vindt u in de gids Besturingsmodel DJI en in de P&C-cyclus in paragraaf 3.8.

2.3 Monitoring productieafspraken

ForZo/JJI verkrijgt de benodigde tussentijdse informatie ten behoeve van het monitoren van de productieafspraken o.a. op basis van:

- a de financiering van de geleverde zorg inzake ZZP en/of de EP middels een maandelijks digitale facturatie.
- b facturatie van DBBC's.
- c de voor DBBC-zorgaanbieders geldende verplichting tot het per kwartaal aanleveren van een tussentijdse DBBC-verantwoording.

2.4 Verantwoordingsformats, controleverklaring en controleprotocollen

De door de zorgaanbieder in te dienen tussentijdse- en jaarverantwoordingen inzake de gerealiseerde productie voor DBBC's en ZZP's en indien van toepassing EP's en BONO's, dienen conform de door ForZo/JJI gepubliceerde vaste formats plaats te vinden. Tevens dienen de door de particuliere FPC's in te dienen jaarverantwoordingen inzake de gerealiseerde productie in DBBC's en ZZP's en indien van toepassing EP's of BONO's door een externe accountant gewaarmerkt¹ te zijn en te zijn voorzien van een controleverklaring van de externe accountant.

¹ Waarmerken van de productie-verantwoordingen geschiedt door het ondertekenen van het tekenblad met bijbehorende controlecode(s).

Particuliere FPC's dienen de voor hen van toepassing zijnde jaarverantwoordingen (over het boekjaar 2018) inclusief de daarbij behorende Controleverklaring vóór 1 juni 2019 in te dienen bij ForZo/JJI.

Ten behoeve van aanwijzingen voor de door de externe accountant uit te voeren accountantscontrole stelt ForZo/JJI controleprotocollen op. De voor het jaar 2018 van toepassing zijnde verantwoordingsformats en controleprotocollen worden gepubliceerd op de [website](#).

De door de externe accountant gewaarmerkte¹ en vervolgens door ForZo/JJI beoordeelde productieverantwoording(-en) over het jaar 2018 vormen de basis om in het jaar 2019 de productiebudgetten inzake de gerealiseerde DBBC's en/of ZZP's en/of EP's vast te stellen.

2.5 Tussentijdse- en jaarverantwoordingen DBBC's

Zorgaanbieders met productieafspraken in DBBC's dienen inzake de in 2018 geleverde forensische zorg op een viertal peilmomenten een tussentijdse verantwoording (zonder controleverklaring) op te leveren bij ForZo/JJI. Tevens dient er vóór 1 juni 2019 een DBBC-jaarverantwoording 2018 inclusief een controleverklaring te worden aangeleverd.

In onderstaand overzicht is samengevat welke verantwoordingen op welk moment opgeleverd dienen te worden in het kader van DBBC's 2018.

Peilmoment	Deadline	Informatie die moet worden aangeleverd
31-03-2018	01-05-2018	a. standen OHW en ANG DBBC's per contractnummer, op peildatum 31-03-2018; b. het aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau inzake de omzet NHC per contractnummer in de periode 01-01-2018 t/m 31-03-2018.
30-06-2018	01-08-2018	a. standen OHW en ANG DBBC's per contractnummer, op peildatum 30-06-2018; b. het aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau inzake de omzet NHC per contractnummer in de periode 01-01-2018 t/m 30-06-2018.
30-09-2018	01-11-2018	a. standen OHW en ANG DBBC's per contractnummer, op peildatum 30-09-2018; b. Het aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau inzake de omzet NHC per contractnummer in de periode 01-01-2018 t/m 30-09-2018.
31-12-2018*	15-02-2019	a. standen OHW en ANG DBBC's per contractnummer inzake de peildata 01-01-2018 t.o.v. 31-12-2018; b. het aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau inzake de omzet NHC per contractnummer in de periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018.
31-12-2018	01-06-2019	a. standen OHW en ANG DBBC's per contractnummer inzake de peildata 01-01-2018 t.o.v. 31-12-2018; b. het aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau inzake de omzet NHC per contractnummer in de periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018. c. Met controleverklaring.

Tabel 1: Data oplevering DBBC-verantwoordingen

*De stand op 31 december 2018 wordt door ForZo/JJI gecontroleerd. Op basis van de controle wordt een overzicht met gevonden (mogelijke) fouten naar de aanbieder verstuurd. Hierop dient de aanbieder een toelichting te geven.

Uit de toelichting kunnen door ForZo/JJI vereiste correcties op de stand aangeleverd vóór 15 februari 2019 volgen. Deze correcties moeten in een conceptverantwoording zijn verwerkt. Deze conceptverantwoording moet uiterlijk in april 2019 binnen zijn. Na wederom een controle van ForZo/JJI wordt de conceptverantwoording bevroren en gecontroleerd door de externe accountant, waarna de aanlevering van 1 juni 2019 volgt.

De tussentijdse- en jaarverantwoordingen in DBBC's omvat de volgende uitvraag:

- a Stand van het onderhanden werk (OHW) DBBC's;
- b Stand van afgesloten niet gefactureerde (ANG) DBBC's, bevattende zowel nog niet gefactureerde afgesloten DBBC's, gefactureerde nog niet goedgekeurde DBBC's;
- c Stand goedgekeurde DBBC-facturatie (door ForZo/JJI vooraf ingevuld);
- d Stand van de NHC dagen.

Ad a. Waardebepaling OHW

De waardebepaling van het onderhanden werk vindt plaats op basis van de normen van de productstructuur DBBC's voor de forensische zorg.

Vooralsnog dient uitgegaan te worden van:

- Berekening uurtarief:
 1. Bepaling waarde behandelcomponent OHW DBBC's middels de voorlopige productgroep DBBC.
 2. Bepaling waarde behandelcomponent OHW DBBC's op basis van het eigen intern uurtarief (indien 1 niet mogelijk is).
- Voor de overige subonderdelen (verblijf, NHC, dagbesteding, FPT, toeslag SGLVG+ en methadon) van het OHW dient de waarde bepaald te worden op basis van de contractueel met DJI overeengekomen DBBC tarieven voor het betreffende contractjaar.

Ad b. Waardebepaling ANG

Het betreft hier de waarde van de DBBC's die:

- wel zijn afgesloten voor de peildatum, maar nog niet zijn gefactureerd of
- waarvan op de peildatum nog geen retourbericht met een goedkeuring van de ingediende factuur van ForZo/JJI is ontvangen. Deze DBBC's dienen te worden gewaardeerd tegen het (te verwachten) werkelijke factuurbedrag volgens de productstructuur en de geldende declaratiebepalingen. Voor alle duidelijkheid: deze post heeft betrekking op de DBBC-facturen waarop nog geen retourinformatie/omschrijving 'goedgekeurd' ontvangen is en heeft daardoor nog de status van nog te factureren DBBC's.

Ad c. Waarde stand goedgekeurde en uitbetaalde DBBC-facturatie

Onder de goedgekeurde en uitbetaalde DBBC-facturatie wordt verstaan: alle DBBC facturen die bij ForZo/JJI in de betreffende verantwoordingsperiode (betrekking hebbende op de verschillende contractjaren) zijn ingediend en waarbij de zorgaanbieder de retourinformatie 'goedgekeurd' in de betreffende verantwoordingsperiode heeft ontvangen.

Het voorgaande houdt in dat indien de datum van de retourinformatie/omschrijving 'goedgekeurd' na afloop van de verantwoordingsperiode is ontvangen, de waarde van de gefactureerde DBBC's opgenomen dient te worden in de stand van de ANG en wel onder het betreffende contractjaar.

Ad d. Stand van het aantal verblijfsdagen inzake de NHC

De stand van het aantal verblijfsdagen inzake de NHC en het bijbehorende NHC bedrag dienen ook in de periodieke verantwoordingen te worden opgenomen.

2.6 Controleverklaring jaarverantwoording DBBC 2018

Een externe accountant (voor Rijks FPC's: de Auditdienst Rijk) dient elk jaar een controle uit te voeren ten behoeve van de door de zorgaanbieder aan te leveren jaarverantwoording DBBC's. De accountant dient hierbij te controleren of de door de zorgaanbieder bij ForZo/JJI aan te leveren mutatiestanden OHW DBBC's per peildatum 31 december 2018, de mutatiestanden ANG DBBC's per peildatum 31 december 2018 en de stand van de goedgekeurde en uitbetaalde DBBC-facturatie voor het boekjaar en het aantal verblijfsdagen inzake de NHC juist zijn.

Op basis van de controle op de DBBC-jaarverantwoording geeft de accountant een controleverklaring af. De door de externe accountant uitgevoerde controle dient conform de aanwijzingen van het door ForZo/JJI gepubliceerde 'Controleprotocol DBBC's Forensische Zorg 2018' plaats te vinden. Zorgaanbieders dienen uiterlijk op 1 juni 2019 de door de accountant gewaarmerkte DBBC-verantwoording 2018 (conform het door ForZo/JJI gepubliceerde format) inclusief een bijbehorende controleverklaring bij ForZo/JJI aan te leveren.

Ondanks de door de externe accountant uitgevoerde controle op door zorgaanbieders ingediende verantwoording heeft ForZo/JJI de afgelopen jaren regelmatig correcties moeten aanbrengen op de door de zorgaanbieders ingediende DBBC-jaarverantwoording. Aangezien ForZo/JJI een deugdelijke accountantscontrole van essentieel belang acht, worden er jaarlijks in samenwerking met de Auditdienst Rijk reviews bij een aantal externe accountants uitgevoerd ten behoeve van een oordeel over de kwaliteit van de door de accountant uitgevoerde werkzaamheden. ForZo/JJI wil in het kader van een goed financieel beheer en financiële verantwoording benadrukken dat het van belang is dat zorgaanbieders zorgdragen voor een deugdelijke financiële- en administratieve organisatie.

2.7 Verantwoording ZZP's en EP's

De ZZP's en EP's dienen maandelijks te worden gefactureerd. ForZo/JJI verkrijgt de benodigde tussentijdse informatie ten behoeve van het monitoren van de productieafspraken in ZZP's en EP's op basis van de facturatie.

Zorgaanbieders dienen tevens ten behoeve van de jaarlijkse afrekening van de geleverde zorg een jaarverantwoording inzake de geleverde zorg in ZZP's en/of EP's bij ForZo/JJI aan te leveren.

In onderstaand overzicht is samengevat wanneer en onder welke voorwaarden de verantwoording in het kader van ZZP's en EP's 2018 opgeleverd dient te worden.

Peilmoment	Deadline	Informatie die moet worden aangeleverd
31-12-2018	15-02-2019	a. standen ANG inzake ZZP's en/of EP's per contractnummer inzake de peildatum 31-12-2018; b. het saldo van de omzet inzake de goedgekeurde facturen ZZP's en/of facturen EP's per contractnummer met betrekking tot het boekjaar 2018. c. het saldo van de omzet NHC's (inzake de goedgekeurde facturen ZZP's) per contractnummer met betrekking tot het boekjaar 2018.
31-12-2018	01-06-2019	a. standen ANG inzake ZZP en/of EP's per contractnummer inzake de peildatum 31-12-2018; b. het saldo van de omzet inzake de goedgekeurde facturen ZZP's en/of facturen EP's per contractnummer met betrekking tot het boekjaar 2018. c. het saldo van de omzet NHC's (inzake de goedgekeurde facturen ZZP's) per contractnummer met betrekking tot het boekjaar 2018. d. Met controleverklaring.

Tabel 2: Data oplevering ZZP/EP-verantwoordingen

2.8 Planning & Control cyclus Rijks FPC's 2018

Hieronder wordt de Planning & Control cyclus met betrekking tot het contractjaar 2018 voor de rijks FPC weergegeven.

Data	Planning & Control cyclus 2018	Aanleveren bij
Planfase 2018		
16 oktober 2017 17.00 uur	FPC dient inventarisatie huisvestingsvoorzieningen in.	FORZA en afdeling FHI
16 oktober 2017 17.00 uur	FPC dient jaarplan in inclusief productievoorstel 2018 en opleidingsplan vakmanschap.	FORZA
16 oktober 2017- 17 november 2017	Verificatieperiode en voeren jaarplangesprek FPC en ForZo/JJI.	
Februari 2018	Uiterlijk datum opstellen managementafspraken door ForZo/JJI en verzenden aan het FPC.	
Uitvoerings-/control fase 2018		
Februari 2018	FPC voert managementgesprek met ForZo/JJI vooruitkijkend op onderwerpen uit organisatiegebieden uit het jaarplan.	
11 mei 2018	FPC dient 1e viermaands rapportage in bij ForZo/JJI inclusief toelichting voortgang uitvoering opleidingsplan vakmanschap.	Accountbeheerder en zorginkoper
14 mei - 15 juni 2018	ForZo/JJI voert managementgesprek met FPC terugkijkend op 1e viermaands rapportage	

14 september 2018	FPC dient 2e viermaands rapportage in bij ForZo/JJI inclusief toelichting voortgang uitvoering opleidingsplan vakmanschap.	Accountbeheerder en zorginkoper
17 september – 5 oktober 2018	ForZo/JJI voert managementgesprek met FPC terugkijkend op 2e viermaands rapportage	
7 december 2018	FPC dient 'in control statement' (managementparagraaf) in bij ForZo/JJI	Accountbeheerder en zorginkoper
2018 DBBC, ZZP en EP		
2018	FPC levert (tussentijdse) verantwoordingen aan (zie tabellen met data voor opleveren verantwoordingen).	FORZA
Verslagleggingsfase 2018		
11 januari 2019	FPC dient 3e viermaands rapportage in bij ForZo/JJI inclusief uitputting budget vakmanschap 2018	Accountbeheerder en zorginkoper
Februari 2019	ForZo/JJI voert managementgesprek met FPC terugkijkend op 3e viermaands rapportage	
1 april 2019	FPC dient jaarverslag 2018 in, incl. jaarrekening en verantwoordingen DBBC, ZZP en EP.	FORZA
13 mei – 14 juni 2019	ForZo/JJI voert managementgesprek terugkijkend op jaarverslag 2018 met FPC	
<16 augustus 2019	Uiterlijk 16 augustus 2019 zendt ForZo/JJI de afrekening 2018 toe aan FPC.	

Tabel 3: Planning & Control cyclus 2018 Rijks FPC

2.9 Ondersteunende registratiesystemen en applicaties

ForZo/JJI verkrijgt ter beheersing van de diverse interne processen en ter monitoring van de diverse inkoopafspraken aanvullend op de verplicht door zorgaanbieders aan te leveren tussentijdse en jaarverantwoordingen ook informatie uit de onderstaande ondersteunende systemen/applicaties:

1. [Dienstenportaal](#)
2. [Informatiesysteem Forensische Zorg \(Ifzo\)](#)
3. [Monitoring Informatiesysteem Terbeschikking Stelling \(MITS\)](#)
4. Facturatie Controle Systeem (FCS)
5. [Forensische Zorg Applicatie \(FORZA\)](#).

De verschillende systemen worden op de website van ForZo/JJI nader toegelicht.

3 Kwaliteit

In dit hoofdstuk worden de prestatie-indicatoren nader toegelicht.

3.1 Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Bij de verantwoording en registratie van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie zijn de volgende onderdelen van belang:

- het dataportaal;
- het rapport van feitelijke bevindingen;
- de budgetkorting.

Deze onderdelen zijn hieronder nader uitgewerkt.

3.1.1 *Dataportaal*

Ten behoeve van de verantwoording aan de hand van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie wordt jaarlijks een dataportaal ingericht. Het dataportaal is op eenvoudige wijze via de website www.gegevensuitvraag.nl te benaderen.

Aanbieders worden per brief geïnformeerd over welke zorgsetting zij zich moeten verantwoorden. In het eerste trimester van 2019 zal het dataportaal worden opengesteld en krijgen de zorgaanbieders de gelegenheid hun gegevens over 2018 in het dataportaal in te voeren. Na de aanlevering van de gegevens in de eerste fase, wordt het dataportaal gesloten c.q. bevroren en zal de zogenaamde 'schoningsfase' door het analysebureau beginnen. Het analysebureau kijkt naar plausibiliteit van de ingevoerde gegevens. Eventuele vragen en opmerkingen worden in de tweede fase bij de zorgaanbieder teruggelegd. Zorgaanbieder is gedurende deze tweede fase in de gelegenheid de gegevens opnieuw te bekijken, te beoordelen en eventueel foutief ingevoerde gegevens te herstellen. Tevens dienen zorgaanbieders voorafgaand aan de definitieve sluiting van het dataportaal op 1 juni 2019 om 12:00 uur, eventuele afwijkingen uit het Rapport van Feitelijke Bevindingen te corrigeren in het dataportaal. Indien 1 juni in het weekend valt zal de sluiting van het dataportaal op de eerstvolgende werkdag daarna plaatsvinden. De zorgaanbieder blijft, ondanks de schoningsfase, zelf onverkort verantwoordelijk jegens DJI voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens.

3.1.2 *Rapport van Feitelijke Bevindingen genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie*

Ten behoeve van het door de externe accountant (ADR voor de rijks klinieken) in dit kader uit te voeren onderzoek (de te hanteren onderzoek criteria en richtlijnen) en het daarbij behorende verantwoordingsformat, wordt jaarlijks een "accountantsprotocol genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie" door ForZo/JJI opgesteld en gepubliceerd op [de website](#). Voor zover daartoe aanleiding bestaat zullen zorgaanbieders tevens aanvullend worden geïnformeerd over specifiek te volgen procedures inzake de aanlevering van verantwoordingsgegevens in het daarvoor bestemde dataportaal.

Het Rapport van Feitelijke Bevindingen is leidend voor wat betreft de juistheid van de door zorgaanbieders in het dataportaal aangeleverde gegevens, ten aanzien van de twee financieel genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie.

De gegevens in het dataportaal dienen overeen te komen met de gegevens in het Rapport van Feitelijke Bevindingen. Indien het Rapport van Feitelijke Bevindingen afwijkt van de gegevens in het dataportaal (*na definitieve sluiting*), volgt alsnog een budgetkorting voor het onjuist aanleveren van de gegevens. Het Rapport van Feitelijke Bevindingen dient uiterlijk 1 juni aangeleverd te worden, op dezelfde datum is de sluiting van het dataportaal. Indien 1 juni in het weekend valt zal de aanlevering van het Rapport van Feitelijke Bevindingen op de eerstvolgende werkdag daarna plaatsvinden.

3.1.3 *Budgetkorting prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie*

Aan het 'niet, niet tijdig en/of onjuist aanleveren' van de prestatie-indicatoren en het niet behalen van de toepasselijke financiële norm(-en) is een direct opeisbare budgetkorting verbonden.

a Budgetkorting bij het niet, niet tijdig en/of onjuist aanleveren van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie en/of het Rapport van Feitelijke bevindingen

Indien de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie niet, niet-tijdig en/of onjuist worden aangeleverd, bedraagt de direct opeisbare budgetkorting 1% per indicator. Het onjuist aanleveren kan zowel blijken uit de data die in het dataportaal zijn ingevoerd als uit het Rapport van Feitelijke Bevindingen van de accountant.

b Budgetkorting bij het niet voldoen aan de gestelde normen op de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Indien de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie tijdig en volledig zijn aangeleverd, wordt bekeken of is voldaan aan de normen van de financieel genormeerde prestatie-indicatoren. Indien de minimale norm van de financieel genormeerde indicatoren niet wordt behaald, bedraagt de direct opeisbare budgetkorting 0,3 tot 0,5% per indicator, zoals beschreven in het volgende tabel.

Norm	Behaald %	Budget-korting %	Behaald %	Budget-korting %	Behaald %	Budget-korting %
25%	0-22,49%	0,50%	22,50-24,99%	0,40%		
30%	0-27,49%	0,50%	27,50-29,99%	0,40%		
35%	0-32,49%	0,50%	32,50-34,99%	0,40%		
40%	0-34,99%	0,50%	35-37,49%	0,40%	37,50-39,99%	0,30%
45%	0-39,99%	0,50%	40-42,49%	0,40%	42,50-44,99%	0,30%
50%	0-44,99%	0,50%	45-47,49%	0,40%	47,50-49,99%	0,30%
55%	0-49,99%	0,50%	50-52,49%	0,40%	52,50-54,99%	0,30%
60%	0-54,99%	0,50%	55-57,49%	0,40%	57,50-59,99%	0,30%
65%	0-59,99%	0,50%	60-62,49%	0,40%	62,50-64,99%	0,30%
70%	0-64,99%	0,50%	65-67,49%	0,40%	67,50-69,99%	0,30%
75%	0-69,99	0,50%	70-72,49	0,40%	72,50- 74,99	0,30%
80%	0-74,99	0,50%	75-77,49	0,40%	77,50- 79,99	0,30%
85%	0-79,99	0,50%	80-82,49	0,40%	82,50- 84,99	0,30%

Tabel 4: Overzicht kortingspercentage per norm

Toelichting:

Voor dit model is gekozen om meer recht te doen aan proportionaliteit van de opgelegde budgetkorting en zorgaanbieders die de norm net niet halen minder streng te korten.

c Berekeningsgrondslag budgetkorting

De direct opeisbare budgetkorting heeft alleen betrekking op de zorgsetting waarover verantwoord moet worden. De set van indicatoren kent de volgende vijf zorgsettingen:

- FPC (Perceel Tbs);
- Klinisch overig (Perceel Klinische Zorg);
- Ambulante behandeling (Perceel Ambulante Behandeling);
- Beschermd wonen en ambulante begeleiding (Perceel Ambulante begeleiding & Verblijfszorg)
- PPC

De hoogte van het budgetkorting bedrag voor de zorgaanbieder zal worden berekend op basis van de subsidievaststellingsbrief van het betreffende verslagjaar over de gerealiseerde omzet DBBC's en/of ZZP's en/of EP's.

ZZP/EP

De grondslag voor de budgetkorting in relatie tot beschermd wonen (BW) en ambulante begeleiding wordt berekend over de vastgestelde ZZP/EP omzet (exclusief NIC en NHC) over het betreffende boekjaar. De vastgestelde omzet met betrekking tot het zorgdeel is terug te vinden in de subsidievaststellingsbrief van het betreffende jaar (in FORZA).

DBBC's

De grondslag voor de budgetkorting is in relatie tot DBBC's vastgesteld op basis van de verantwoorde productie met betrekking tot het contractjaar waarover de prestatie-indicatoren zijn verantwoord (2017 en 2018) die vallen in boekjaar 2018.

Daarop zijn de volgende correcties toegepast.

- De productie exclusief NHC met betrekking tot contractjaar 2017 die is gestart in het kalenderjaar 2017, maar deels overloopt in jaar 2018 is alleen voor dat deel dat valt in het kalenderjaar 2018 meegenomen als productie waarover de budgetkorting wordt berekend.
- Daarnaast bestaat de grondslag uit die DBBC's exclusief NHC die zijn gestart in 2018 en op 31 december 2018 in de DBBC productie 2018 als Onder Handen Werk (OHW), Afgesloten Niet Gefactureerd (ANG) dan wel gefactureerd (FACT) zijn opgenomen.
- Over het bovenstaande wordt de efficiencykorting toegepast die van toepassing is op de contractjaren 2017 en 2018 voor de DBBC's.

Ter bepaling van het kortingsbedrag wordt het totaalbedrag van de jaarverantwoording vervolgens vermenigvuldigd met het kortingspercentage.

Mocht een zorgaanbieder per zorgsetting meerdere genormeerde indicatoren niet halen, dan worden de budgetkorting gecumuleerd volgens het onderstaand schema.

Prestatie-indicatoren (PI's)	Budgetkorting %
Eén financieel genormeerde indicator niet gehaald	0,3 - 0,5%
Beide financieel genormeerde indicatoren niet gehaald	0,6 - 1%
Niet, niet tijdig en/of onjuist aanleveren van de data en/of het Rapport van Feitelijke Bevindingen	1%
Eén financieel genormeerde indicator niet gehaald én 'niet, niet tijdig en/of onjuist aanleveren van de data en/of het Rapport van Feitelijke Bevindingen'	1,3 - 1,5%
Beide financieel genormeerde indicatoren niet gehaald én 'niet, niet tijdig en/of onjuist aanleveren van de data en/of het Rapport van Feitelijke Bevindingen'	1,6 - 2%

Tabel 5: Budgetkortingen prestatie-indicatoren per zorgsetting

Niet, niet tijdig en/of onjuist aanleveren van de data heeft ook betrekking op de niet genormeerde indicatoren. Het niet aanleveren van een indicator leidt automatisch tot het niet halen van de norm. Het totaal van de opgelegde budgetkorting kan nooit meer dan 2% van de berekeningsgrondslag bedragen per zorgsetting, met een maximum van twee zorgsettingen.

Na sluiting van het dataportaal worden zorgaanbieders geïnformeerd over de hoogte en de grondslag van de eventueel opgelegde budgetkorting.

3.2 Prestatie-indicatoren Doelmatigheid

Het resultaat van de Doelmatigheidsindicatoren wordt jaarlijks door ForZo/JJI berekend op basis van de gegevens uit MITS en rond 1 april 2019 aan de FPC's verstrekt (met daarin opgenomen het cohort uit het voorafgaande jaar). De klinieken hebben tot 1 mei 2019 de tijd om de toegestuurde gegevens te verifiëren.

Indien de klinieken niet voor 1 mei 2019 hebben gereageerd op de toegestuurde informatie, worden de door ForZo/JJI uit MITS gegenereerde gegevens als uitgangspunt gehanteerd. Op basis van deze gegevens worden vervolgens de uitkomsten berekend en eventueel een budgetkorting opgelegd. Uiterlijk begin juni van elk kalenderjaar ontvangen de klinieken de definitieve uitkomsten van het voorafgaande jaar van de Doelmatigheidsindicatoren.

De FPC's dienen een toelichting te geven op de eigen ontwikkeling in de scores als ook op de eigen scores ten opzichte van het landelijke gemiddelde en/of de norm. De scores alsmede de toelichting daarop worden jaarlijks besproken in het kwaliteitsgesprek.

Twee van de vier prestatie-indicatoren zijn met ingang van het registratiejaar 2014 financieel genormeerd:

a Het percentage tbs-gestelden met proefverlof/voorwaardelijke beëindiging binnen acht jaar.

De norm voor het jaar 2018 (te berekenen begin jaar 2019) is gesteld op een percentage van minimaal 50% van de tbs-gestelden proefverlof/voorwaardelijke beëindiging binnen acht jaar. Met de sector is afgesproken om in 2018 deze afspraken te evalueren en nieuwe normen voor 2019 en verder vast te stellen.

b Het percentage tbs-gestelden met begeleid verlof binnen twee jaar.

De norm wordt bepaald door het sectoraal gemiddelde in combinatie met een stijging / daling in het percentage van het FPC ten opzichte van zichzelf. De norm voor deze indicator wordt opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk:

- De score van het FPC ten opzichte van het landelijk gemiddelde;
- De score van het FPC ten opzichte van zichzelf afgezet tegen het voorafgaande jaar.

Indien de score van de indicator genoemd onder b onder het landelijk gemiddelde ligt en het percentage geen verbetering laat zien ten opzicht van het voorafgaande jaar, voldoet het FPC niet aan de norm. In de andere gevallen, bijvoorbeeld indien het FPC boven het landelijk gemiddelde scoort en/of een stijging laat zien ten opzichte van het jaar daarvoor, betekent dit dat wel aan de norm wordt voldaan.

Budgetkorting prestatie-indicatoren Doelmatigheid

Aan het niet behalen van één of beide van bovenstaande genormeerde prestatie-indicatoren Doelmatigheid is met ingang van het registratiejaar 2015 een budgetkorting gekoppeld van 0,25% per indicator. De hoogte van het kortingsbedrag voor de zorgaanbieder zal worden berekend op basis van de "berekenningsgrondslag" (zie punt c in paragraaf prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie). Ter bepaling van het kortingsbedrag wordt het totaalbedrag van de productieafspraken vervolgens vermenigvuldigd met 0,25% respectievelijk 0,5% afhankelijk van het aantal niet behaalde normen voor de prestatie-indicatoren Doelmatigheid. In de tweede helft van het jaar worden zorgaanbieders geïnformeerd over de hoogte van de eventueel opgelegde budgetkorting over het voorgaande jaar.

De budgetkorting geldt alleen voor FPC's die een bepaalde minimale omvang hebben. Deze omvang wordt gelegd bij een instroom van minimaal 15 tbs-gestelden per cohort (cohort van drie jaar).

3.3 Data aanlevering verantwoordingsinformatie prestatie-indicatoren

Hieronder staat een overzicht van de verantwoordingsinformatie en de data waarop de informatie uiterlijk opgeleverd dient te zijn (voor zorgaanbieders met een aanleververplichting).

Verantwoordingsinformatie	Inhoud	Wanneer
1. Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie: Gegevens per setting en per prestatie-indicator (data-portaal)	Zie indicatorenengids prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie van het betreffende jaar op de website	Uiterlijk 1 juni (jaar t + 1)
2. Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie: Rapport van feitelijke bevindingen genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (data-portaal).	Zie accountantsprotocol genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie van het betreffende jaar op de website	Uiterlijk 1 juni (jaar t + 1)
3. Prestatie-indicatoren Doelmatigheid	Communicatie van resultaten aan FPC's door ForZo/JJI	Rond 1 april (jaar t + 1)

Tabel 6: Data voor aanlevering verantwoordingsinformatieprestatie-indicatoren

4 Materiële Controle

In de visie van ForZo/JJI is de belangrijkste voorwaarde voor het betaalbaar houden van de Forensische Zorg het tegengaan van ondoelmatige zorg en onrechtmatige declaraties. Het is derhalve van essentieel belang dat ForZo/JJI kwalitatief goede en doelmatige zorg inkoop en vervolgens ook controleert of de door zorgaanbieders geleverde prestaties en gedeclareerde zorg rechtmatig en doelmatig heeft plaatsgevonden.

Ten opzichte van het pilotjaar 2016 en het uitvoeringsjaar 2017 zal de materiële controle in het kader van de productieafspraken Tbs waar nodig verder worden ontwikkeld en geïntensiveerd. Bij het constateren van onrechtmatige declaraties c.q. declaraties voor ondoelmatige zorg zal ForZo/JJI overgaan tot correctie en terugvordering van eventuele ten onrechte gedane betalingen.

Bij de materiële controle gaat ForZo/JJI na of:

- de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestaties feitelijk zijn geleverd ('rechtmatigheid');
- en die prestaties terecht zijn geleverd (was de zorg het meest aangewezen) gezien de "gezondheidstoestand" van de forensische cliënten (medische noodzaak en 'doelmatigheid').

Belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de materiële controle is dat deze niet mag leiden tot een significante verhoging van de controle en/of administratieve lastendruk voor zorgaanbieders. Er zal derhalve een reële balans dienen te bestaan tussen:

- a. De mate van de te verkrijgen zekerheid voor ForZo/JJI en
- b. De controle- en administratieve lastendruk voor de zorgaanbieder.

ForZo/JJI zal naar maatstaven van proportionaliteit de ter beschikking staande controlemethoden inzetten. Dit houdt in dat een zwaarder middel als een detailcontrole alleen gebruikt zal worden als een minder ingrijpende methode niet tot de gewenste zekerheid leidt. ForZo/JJI stelt jaarlijks een controlejaarplan op, met betrekking tot de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan zijn bevoegdheden om een materiële controle uit te voeren.

Het controlejaarplan materiële controles 2018 zal in het eerste kwartaal van 2018 worden gepubliceerd op de website www.forensischezorg.nl. Zorgaanbieders en overige belanghebbenden zullen hierover ook via een nieuwsflits nader worden geïnformeerd.