

Rechtmatigheidsrapportage

Jeugdwet

RIVERSIDE COACHING B.V.

Kronenburgsingel 515, 3^{de} verdieping, 6831 GM Arnhem
KvK-nummer 72385138

Van [REDACTED], [REDACTED], toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet
gemeente Arnhem

Datum 29 juni 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Algemeen.....	3
1.2 Inkoopplatform regio centraal Gelderland	3
1.3 Toezichthouders	3
2. Rechtmatigheidsonderzoek.....	3
2.1 Aanleiding onderzoek.....	3
2.2 Tijdslijn onderzoek.....	4
2.3 Toewijzingen en declaraties	4
2.4 Aanwezige informatie bij SDCG	5
2.5 Verplichtingen ten aanzien van raamovereenkomst(en).....	6
2.6 Gevolgen niet voldoen aan voorwaarde raamovereenkomst.....	7
3. Organisatie	9
3.1 Kamer van Koophandel	9
3.2 Jaarverantwoording	10
4. Voorlopige conclusie en advies rapporteurs.....	11
5. Hoor- en wederhoor Riverside	12
6. Reactie gemeente op hoor en wederhoor	18
7. Eindconclusie en advies rapporteurs	23
7. Bijlagen	24
Overzicht personeel	24

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Dit onderzoek richt zich op de prestaties in het kader van de Jeugdwet van Riverside Coaching B.V.. De toezichthouders van de afdeling Handhaving Werk en Inkomen staan ten behoeve van de inhoudelijke controle op de naleving van deze regelgeving diverse bevoegdheden ter beschikking. Het uitgangspunt is dat geen zwaardere of ingrijpendere bevoegdheden worden ingezet dan noodzakelijk is om het gewenste controledoel te behalen en in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënt(en) gerechtvaardigd is.

1.2 Inkoopplatform regio centraal Gelderland

De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland (hierna: SDCG) is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten¹ binnen het sociaal domein.

Arnhem is één van deze gemeenten. De samenwerking in deze vorm bestaat vanaf 1 januari 2017.

Tot 2020 kocht SDCG zorg binnen het sociaal domein in via een Interactief Aankoopstelsel (IAS).

De inschrijving voor inkoop 2020 ging via het online platform Complete Tender Management (CTM).

De actuele inkoopdocumenten, geldend voor de inkoopronde juli 2020, van de regio centraal Gelderland zijn gepubliceerd op de website:

<https://inkoopscdg.nl/home+inkoop/inkoop/inkoopdocumenten/default.aspx>

Voor deze rapportage is gebruikgemaakt van een eerdere versie van de inkoopdocumenten.

De Inkoop sociaal domein centraal Gelderland bestaat uit een semi open procedure, waarbinnen aanpassingen mogelijk zijn.

Met elke inschrijver die aan de gevraagde (kwaliteits)eisen voldoet, wordt een overeenkomst gesloten. Het element van mededinging ontbreekt geheel in deze inkoopprocedure. Daarom is geen sprake van een aanbesteding in de zin van richtlijn 2014/24/EU en de Aanbestedingswet 2012.

1.3 Toezichthouders

Ondergetekenden, [REDACTED] en [REDACTED] (hierna: rapporteurs), ambtenaren van gemeente Arnhem, door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Arnhem, aangewezen als toezichthouders, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, in het kader van de Wmo 2015 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Arnhem, hebben het onderzoek uitgevoerd en hun bevindingen neergelegd in deze rechtmatigheidsrapportage.

2. Rechtmatigheidsonderzoek

2.1 Aanleiding onderzoek

Riverside Coaching B.V. is een aanbieder die via het online inkoopstelsel is gecontracteerd voor diverse producten in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In november 2020 constateerde de afdeling Financiën en Control van gemeente Arnhem door raadpleging van de jaarrekeningen 2018 en 2019 opvallend hoge winsten en lage personeelskosten bij zorgaanbieder Riverside Coaching B.V.. Zo bedroeg de winst voor belastingen over 2019 procentueel 53,2% en werd een interim-dividend uitgekeerd van € 188.512,00. Over 2018 lagen die cijfers op 63,2% en € 61.488,00.

De personeelslasten bedroegen in 2019 29,5% en gecorrigeerd voor werk door derden 41,1%. Dit is extreem laag voor een ambulante zorgvorm.

Over 2018 constateerde de afdeling Financiën en Control een vergelijkbaar beeld.

¹ Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Naar aanleiding van de constatering van de afdeling Financiën en Control over de opvallend hoge winsten en lage personeelskosten bij Riverside stelden rapporteurs een onderzoek naar rechtmatigheid in bij Riverside Coaching B.V..

2.2 Tijdslijn onderzoek

Het onderzoek is gestart op 9 november 2020. Rapporteurs hebben verscheidene informatiebronnen binnen en buiten gemeente Arnhem geraadpleegd. Er is gekeken naar openbaar toegankelijke informatie op de website van Riverside. Ook zijn er contacten geweest met medewerkers van SDCG en gemeente Arnhem, waaronder medewerkers contractbeheer en bestuursadviseurs.

Op 1 december 2020 zijn schriftelijk gegevens opgevraagd bij Riverside. Na telefonisch en mailcontact met de bestuurder, [REDACTED], is de opvraag specifiek gemaakt per brief van 10 december 2020. Op 21 december 2020 heeft Riverside per mailbericht gegevens overgelegd aan gemeente Arnhem. Vervolgens zijn op 23 december 2020 aanvullende gegevens opgevraagd bij Riverside. Op 24 december 2020 werden door Riverside enige gegevens per mailbericht verstrekt, waarna op dezelfde dag telefonisch werd afgesproken om in de eerste week van januari 2021 verdere afspraken te maken. Op 7 januari 2021 was er opnieuw contact tussen Riverside en gemeente Arnhem. Daarbij werd afgesproken dat Riverside uiterlijk op 31 januari 2021 de laatste opgevraagde gegevens zou verstrekken. Het ging daarbij om een per cliënt gespecificeerd overzicht van welke hulpverlener wanneer welke begeleiding en/of behandeling had verleend. De gevraagde gegevens ontving gemeente Arnhem op 29 januari 2021.

Rapporteurs hebben op 8 maart 2021 en 6 april 2021 bezoeken gebracht aan de locatie van Riverside, gelegen aan de Kronenburgsingel 515, 3^{de} etage, in Arnhem.

Tijdens deze bezoeken spraken rapporteurs met de bestuurder, [REDACTED], en met de teamleider/senior coach, [REDACTED].

2.3 Toewijzingen en declaraties

Contractbeheer

Rapporteurs hebben bij contractbeheer van gemeente Arnhem een overzicht opgevraagd van toewijzingen, productcodes en declaraties van Riverside Coaching B.V. vanaf start contractering, om het declaratiegedrag te kunnen beoordelen op rechtmatigheid.

Toewijzingen en declaraties

Naar aanleiding van bovengenoemde constatering is binnen gemeente Arnhem door de afdeling Contractbeheer gekeken naar de toewijzingen en uitbetaalde declaraties.

Uit de verkregen informatie werd rapporteurs duidelijk, dat er onder de naam van Riverside Cocaching B.V. met Agb-code 98103470 vanaf maart 2017 door de wijkteams toewijzingen afgegeven zijn voor begeleiding en/of behandeling van cliënten binnen gemeente Arnhem.

Voor de leesbaarheid in deze rapportage wordt verder de naam: 'Riverside' gebruikt.

Uit het overzicht van toewijzingen aan Riverside is rapporteurs gebleken dat in de periode van maart 2017 tot november 2020 negen producten zijn toegewezen aan 121 unieke cliënten uit Arnhem.

- Voor deze cliënten zijn in die periode de volgende producten toegewezen:

1. Jeugdhulp niveau 1	45A48
2. Behandeling A1	45J21
3. Jeugdhulp niveau 2	45A49
4. Begeleiding NAH	02A19
5. Begeleiding speciaal	02A05
6. Begeleiding specialistisch jeugd	45J61
7. Behandeling B	45J23
8. Begeleiding specialistisch Wmo	02A70
9. Begeleiding	02A03

Rapporteurs constateerden dat in de periode van april 2017 tot en met november 2020 voor in totaal 121 unieke cliënten het in onderstaande tabel vermelde totaal aantal uren en minuten werd gedeclareerd, gespecificeerd per eerdergenoemde productcodes.

In totaal werd over genoemde periode door gemeente Arnhem **€ 787.769,04** aan Riverside voldaan.

	Product-code	Productnaam	Toewijzing en volume	Vol%	Aantal cliënten	Nota's volume	Nota's in €	Aantal cliënten	€ %
1	45A48	Jeugdhulp niveau 1	10.829 uur	81,7	123	7.652 uur	669.112,80	101	84,9
2	45J21	Behandeling A1	96.532 minuten	12,1	23	50.931 minuten	73.340,64	23	9,3
3	45A49	Jeugdhulp niveau 2	266 uur	2,0	2	230 uur	21.254,40	2	2,7
4	02A19	Begeleiding NAH	147 uur	1,1	1	118 uur	7.468,20	1	0,9
5	45J61	Begeleiding specialistisch jeugd	10.320 minuten	1,3	4	4.597 minuten	5.286,55	4	0,7
6	02A05	Begeleiding speciaal	103 uur	0,8	2	66 uur	5.011,20	2	0,6
7	45J23	Behandeling B	2.220 minuten	0,3	2	1.560 minuten	2.761,20	2	0,4
8	02A03	Begeleiding	62 uur	0,5	2	46uur	2.072,40	2	0,3
9	02A70	Begeleiding specialistisch Wmo	1.980 minuten	0,2	1	1.271 minuten	1.461,65	1	0,2
	Totaal			100	161 (40 dubbel)		787.769,04	137 (16 dubbel)	100

2.4 Aanwezige informatie bij SDCG

In het kader van het onderzoek hebben rapporteurs beoordeeld over welke informatie SDCG reeds beschikte. Rapporteurs constateerden dat SDCG op 20 april 2020 een verificatiegesprek had gevoerd met Riverside, vertegenwoordigd door [REDACTED] en [REDACTED].

Het verificatiegesprek vond plaats in het kader van een nieuwe contracteringsronde in 2020.

Rapporteurs constateerden dat bij deze contractering de vraag opkwam of Riverside een aanbieder was die Behandeling kan bieden. Op basis van de documenten die waren aangeleverd, zag het kwalificatieteam van SDCG Riverside als een aanbieder die Begeleiding biedt en geen Behandeling.

Dit werd afgeleid uit de eerste toelichting van [REDACTED] tijdens het verificatiegesprek, de website en de ingediende documenten. Zo week het Plan van Aanpak van Behandeling vrijwel niet af van het Plan van Aanpak van Begeleiding. En het voorbeeld van een ondersteuningsplan voldeed niet aan de uitgangspunten.

- Behandeling is het herstellen, genezen en stabiliseren van het probleem en/of aandoening en gericht op het psychische of psychiatrische probleem of aandoening van de jeugdige.
- Begeleiding is het bieden van ondersteuning/begeleiding van een jeugdige, ouders en/of omgeving en dan gericht op het verbeteren en ontwikkelen van de zelfredzaamheid en het welbevinden etc..

Op basis van een nadere motivering door Riverside en een toelichting door [REDACTED] concludeerde het kwalificatieteam van SDCG dat Riverside bij de contracteringsronde 2020 kon worden toegelaten tot de zorgvorm Behandeling voor de producten A1 en B. Hierbij was voor SDCG van groot gewicht de verklaring van Riverside dat zij een GZ-psycholoog in dienst zouden nemen. Riverside heeft na een hen geboden herstelkans een kopie van de overeenkomst met de GZ-psycholoog overgelegd aan SDCG.

Tenslotte lazen rapporteurs in het verificatieverslag dat bij de contractering 2017 door Riverside was ingeschreven voor de percelen Begeleiding, Jeugdhulp 1 en Jeugdhulp 2.

2.5 Verplichtingen ten aanzien van raamovereenkomst(en)

In dit rapport zijn de bevindingen uit het onderzoek afgezet tegen de verplichtingen, die voortvloeien uit toetreding door zorgaanbieder Riverside Coaching B.V. tot het 'Inkoopplatform van SDCG en alle bijbehorende documenten.

Deze digitale toetreding betekent aanvaarding van de digitale Raamovereenkomst voor het leveren van ondersteuning vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Eén van de mogelijke verklaringen voor de geconstateerde hoge winstmarge en lage personeelskosten van Riverside zou zijn dat de zorg die tegen hoog tarief wordt gedeclareerd, wordt verleend door medewerkers die lager gekwalificeerd zijn dan vereist. Om te kunnen beoordelen of Riverside de beschikking had over voldoende gekwalificeerde medewerkers hebben rapporteurs eerst in ogenschouw genomen wat hierover is opgenomen in de inkoopdocumenten van de SDCG en de daaraan gelieerde raamovereenkomst.

In het document 'PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER | PERCEEL AMBULANTE ONDERSTEUNING JEUGD EN WMO' is de benodigde expertise voor de onderstaande producten als volgt omschreven:

Productnaam 2015 - 2016	Jeugdhulp niveau 1
Product-omschrijving 2017	Benodigde expertise Binnen dit programma worden intensieve jeugdhulp interventies uitgevoerd door een HBO geschoolde professional die bij de uitvoering de beschikking heeft over een gedragswetenschapper (consultatie en geen directe cliëntencontact).
Vast tarief 2017	€ 82,80
Productnaam 2015 - 2016	Jeugdhulp niveau 2
Product-omschrijving 2017	Benodigde expertise Binnen dit programma worden intensieve jeugdhulp interventies uitgevoerd door een HBO+ geschoolde professional waarbij een gedragswetenschapper betrokken is die een deel van de jeugdhulp uitvoert.
Vast tarief 2017	€ 87,20

Vervolgens hebben de rapporteurs onderzocht in hoever Riverside beschikte over medewerkers met de vereiste expertise.

Aan de hand van door Riverside overgelegde arbeidsovereenkomsten, salarisspecificaties en urenregistratie constateerden rapporteurs dat Riverside voor onderstaande door hen geleverde producten beschikte over voldoende gekwalificeerd personeel.

1. 02A03 Begeleiding
2. 02A05 Begeleiding speciaal
3. 02A19 Begeleiding NAH
4. 02A70 Begeleiding specialistisch Wmo.

Immers er waren medewerkers in dienst met een afgeronde HBO-opleiding en er was een registratie van medewerkers in het beroepsregister voor professionals werkzaam in de jeugdsector van de 'Stichting Kwaliteitsregister Jeugd' (de SKJ-registratie). Voor deze producten constateerden rapporteurs dat het vermoeden van onvoldoende geschoold personeel niet gegrond was.

Ten aanzien van de producten Jeugdhulp niveau 1 en Jeugdhulp niveau 2 geldt de eis van het kunnen beschikken over een gedragswetenschapper en/of een gedragswetenschapper die zelf een deel van de jeugdhulp uitvoert. Rapporteurs stelden vast dat Riverside niet over de gehele onderzochte periode aan deze eis voldeed.

In de gesprekken met rapporteurs verklaarden [REDACTED] en [REDACTED], dat met [REDACTED] vanaf 08-05-2020 een overeenkomst van opdracht met Riverside was gesloten. Uit de beschikbare documenten bleek rapporteurs dat ten aanzien van [REDACTED] als hoogst genoten zorggerelateerde opleiding een getuigschrift, gedateerd 31-12-2015, was overgelegd. Uit het getuigschrift bleek dat [REDACTED] een postdoctorale beroepsopleiding tot gezondheidspsycholoog van het SPON (Stichting Psychologische VervolgOpleidingen Nijmegen) verbonden aan de Radboud Universiteit met goed gevolg had afgesloten. Verder constateerden rapporteurs dat [REDACTED] was geregistreerd in het BIG-register (register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Gelet op de afgeronde postdoctorale beroepsopleiding en de registratie in het BIG-register is komen vast te staan, dat [REDACTED] kan worden aangemerkt als gedragswetenschapper en dat Riverside hiermee vanaf mei 2020 voldoet aan de in het inkoopdocument van SDCG gestelde eisen ten aanzien van beide producten. Uit de overgelegde zakelijke bankafschriften van Riverside (IBAN: NL67ABNA0830285210) bleek rapporteurs een eerste salarisbetaling aan [REDACTED] gedateerd op 17-06-2020 met als omschrijving mei 2020. Hiermee is voldoende aangetoond dat Riverside vanaf mei 2020 beschikte over een gedragswetenschapper.

Over de periode voor mei 2020 is dit echter niet in voldoende mate aangetoond en/of aannemelijk gemaakt. In de gesprekken met rapporteurs hebben [REDACTED] en [REDACTED] rapporteurs verteld dat Riverside in voorkomende situaties met behandelaars van hun cliënten kon overleggen. Deze mogelijkheid tot overleg zou ook gedragswetenschappers betreffen, die waren betrokken bij de behandeling van hun cliënten. De gedragswetenschappers zouden verbonden zijn aan de scholen van hun jeugdige cliënten en/of aan instellingen actief op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Deze vorm van raadpleging is echter niet hetgeen wordt omschreven en bedoeld in het Perceel 'Ambulante ondersteuning', Categorie 'Jeugd & Opvoedhulp' van het inkoopdocument van SDCG.

Uit de overgelegde gegevens en de gevoerde gesprekken op locatie is rapporteurs gebleken dat Riverside zelf geen beschikking had over een gedragswetenschapper. Er was geen gedragswetenschapper rechtstreeks verbonden aan Riverside. De gecontracteerde instelling kon ook geen betalingsbewijzen overleggen inzake bij een gedragswetenschapper ingewonnen adviezen en/of overlegmomenten.

Door het niet zelf (kunnen) beschikken over een gedragswetenschapper heeft Riverside niet voldaan aan een belangrijke voorwaarde, die voortvloeit uit de toetreding van en aanvaarding door Riverside van de digitale Raamovereenkomst voor het leveren van ondersteuning vanuit de Jeugdwet.

2.6 Gevolgen niet voldoen aan voorwaarde raamovereenkomst

Riverside had vanaf mei 2020 de beschikking over een eigen gedragswetenschapper. Vanaf dat moment voldeed Riverside aan de voorwaarden van de overeengekomen raamovereenkomst. Over de periode voor mei 2020 was dat niet het geval en voldeed Riverside niet aan een essentiële voorwaarde voor het mogen leveren van ondersteuning van cliënten met de onderstaande producten:

Product-code	Productnaam
45A48	Jeugdhulp niveau 1
45J21	Behandeling A1
45A49	Jeugdhulp niveau 2
45J23	Behandeling B

Concluderend moet worden vastgesteld dat over de periode van 1 januari 2017 tot 1 mei 2020 door Riverside onrechtmatig is gedeclareerd op de producten Jeugdhulp niveau 1 (45A48) en Jeugdhulp niveau 2 (45A49). Rapporteurs constateerden dat de declaraties op de producten Behandeling A1 (45J21) en Behandeling B (45J23) allen betrekking hadden op een periode na 1 mei 2020. Riverside beschikte toen over een gedragswetenschapper en daarmee zijn de declaraties op deze producten rechtmatig.

Riverside biedt ondersteuning aan kinderen en gezinnen die te maken hebben met (meervoudige) ernstige problemen die hierdoor onder flinke druk zijn komen te staan.

De noodzaak van begeleiding en/of behandeling is vastgesteld door de indicerende wijkteams.

Gelet op de afgegeven indicaties, de urenregistratie en de door rapporteurs gevoerde gesprekken kan worden aangenomen dat in enigerlei vorm ondersteuning is geboden. En dat het totaal van de geleverde uren ook overeenkomt met de gedeclareerde uren.

Rapporteurs achten het daarom niet redelijk om alle op bovenstaande producten gedeclareerde uren volledig terug te vorderen als zijnde onrechtmatig gedeclareerd.

Om deze reden hebben rapporteurs beoordeeld welk product, waarbij niet de strikte eis van een gedragswetenschapper geldt, aansluit bij de door Riverside geboden ondersteuning.

Deze aansluiting ligt bij (de omschrijving van) productcode B15, gespecialiseerde begeleiding.

Dit is ruimhartig, want het betreft een product met het hoogste tarief dat aan begeleiding door HBO-professionals kan worden toegekend. Volgens rapporteurs doet dit namelijk recht aan de complexe problematiek van de cliëntengroep van Riverside.

Berekening verschil tussen producten Jeugdhulp niveau 1 (45A48), Jeugdhulp niveau 2 (45A49) met eis gedragswetenschapper en productcode 45B15, gespecialiseerde begeleiding.

Uitgesplitst per productcode

45A48		Uren	Uurtarief	Vergelijkbaar uurtarief 45B15	Vershil	
2017	t/m 31-12	603	82,80	70,20	12,60	7.597,80
2018	t/m 31-12	1231	85,20	72,60	12,60	15.510,60
2019	t/m 31-12	3882	87,60	74,40	13,20	51.242,40
2020	t/m 30-04	912	90,00	76,80	13,20	12.144,00
Totaal						86.494,80

45A49		Uren	Uurtarief	Vergelijkbaar uurtarief 45B14	Vershil	
2017	t/m 31-12	39	87,60	70,20	17,40	678,60
2018	t/m 31-12	27	90,00	72,60	17,40	469,80
2019	t/m 31-12	99	93,00	74,40	18,60	1.841,40
2020	t/m 30-04	36	95,40	76,80	18,60	669,60
Totaal						3.659,40

Totaal berekend verschil: € 90.154,20 (€ 86.494,80 + € 3.659,40).

Uitgesplitst per jaar en productcode

	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
45A48	7.597,80	15.510,60	51.242,40	12.144,00	86.494,80
45A49	678,60	469,80	1.841,40	669,60	3.659,40
TOTAAL					90.154,20

3. Organisatie

3.1 Kamer van Koophandel

Op 9 november 2020 hebben wij op de beveiligde systeemschijf van gemeente Arnhem een zaakmap aangemaakt onder de naam 'Riverside'. Na bevraging van gegevens op een beveiligde portal van de Kamer van Koophandel (KvK) hebben wij uittreksels in deze zaakmap opgeslagen.

Na analyse van deze uittreksels blijkt het volgende (in chronologische tijdsvolgorde):

- **Stichting Administratiekantoor Riverside Arnhem** is op 16-08-2018 opgericht en ingeschreven onder KvK-nummer 72385243, bezoekadres Kronenburgsingel 515, 3^{de} verdieping, 6831 GM Arnhem (026-3826956).
Bestuurder: [REDACTED], geboren op [REDACTED].
Bevoegdheid: Alleen/zelfstandig bevoegd.
(bron: KvK 12 november 2020).
- **Besloten Vennootschap Riverside Arnhem** (handelsnaam Riverside Arnhem B.V.) is op 16-08-2018 opgericht en ingeschreven onder KvK-nummer 72384875, bezoekadres Kronenburgsingel 515, 3^{de} verdieping, 6831 GM Arnhem (026-3826956).
www.riversidecoaching.nl
info@riversidecoaching.nl
Enig aandeelhouder:
Stichting Administratiekantoor Riverside Arnhem, ingeschreven onder KvK-nummer 72385243.
Bestuurder: [REDACTED], geboren op [REDACTED].
Werkzame personen: 0.
(bron: KvK 09 november 2020).
- **Riverside Training & Sports B.V.** is op 20-07-2018 opgericht en ingeschreven onder KvK-nummer 72194286, bezoekadres Kronenburgsingel 515, 3^{de} verdieping, 6831 GM Arnhem (026-3826956).
Handelsnamen: Riverside Training & Sports B.V. en Riverside Coaching & Sports.
www.riversidecoaching.nl
info@riversidecoaching.nl
Werkzame personen: 0
Enig aandeelhouder: **Riverside Arnhem B.V.**, ingeschreven onder KvK-nummer 72384875.
Bestuurder: Riverside Arnhem B.V..
Bevoegdheid: Alleen/zelfstandig bevoegd.
Uitgetreden functionaris: [REDACTED], geboren op [REDACTED].
Adres: [REDACTED] 24, 68[REDACTED] Arnhem.
Infunctietreding: 20-07-2018. Uit functie: 16-08-2018.
(bron: KvK 12 november 2020).
- **Riverside Coaching B.V.** is op 28-03-2013 opgericht met een eerste inschrijving in het handelsregister per 21-08-2018 onder KvK-nummer 72385138 (datum akte van oprichting 16-08-2018),
bezoekadres Kronenburgsingel 515, 3^{de} verdieping, 6831 GM Arnhem (026-3826956).
Handelsnamen: Riverside Coaching B.V. en Riverside Coaching & Counseling.
www.riversidecoaching.nl
info@riversidecoaching.nl

Werkzame personen: 3

Enig aandeelhouder vanaf 16-08-2018: **Riverside Arnhem B.V.**, ingeschreven onder KvK-nummer 72384875.

Bestuurder: Riverside Arnhem B.V..

Bevoegdheid: Alleen/zelfstandig bevoegd.

(bron: KvK 12 november 2020).

- **Riverside Coaching & Counseling (eenmanszaak)** is op 28-03-2013 opgericht en ingeschreven onder KvK-nummer 57592349, bezoekadres Kronenburgsingel 515, 3^{de} verdieping, 6831 GM Arnhem (6-14366461).
Handelsnaam: Riverside Coaching & Counseling.
Eigenaar vanaf 28-03-2013: [REDACTED], geboortedatum [REDACTED].

3.2 Jaarverantwoording

Jaarverantwoording Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapporteurs hebben de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 'Jaarverantwoording in de zorg' via <https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx> geraadpleegd. Via de zoekterm 'Riverside' blijkt de jaarrekening 2019 van Riverside Coaching B.V. aanwezig. In deze jaarrekening is onderstaand winst- en verliesoverzicht te zien:

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2019		2019	
	€	%	€	%
Netto-omzet	421.649	100,0%	152.678	100,0%
Bruto bedrijfsresultaat	421.649	100,0%	152.678	100,0%
Lonen en salarissen	110.466	26,2%	34.372	22,5%
Sociale lasten	7.444	1,8%	1.032	0,7%
Pensioenlasten	3.332	0,8%	496	0,3%
Overige personeelskosten	3.221	0,8%	1.001	0,7%
Afschrijvingen materiële vaste activa	405	0,1%	-	0,0%
Huisvestingskosten	12.161	2,9%	-	0,0%
Verkoopkosten	1.561	0,4%	30	0,0%
Autokosten	6.602	1,6%	563	0,4%
Kantoorkosten	205	0,1%	643	0,4%
Algemene kosten	2.911	0,7%	1.204	0,8%
Werk door derden	48.878	11,6%	16.839	11,0%
Som der kosten	197.186	47,0%	56.180	36,8%
Bedrijfsresultaat	224.463	53,0%	96.498	63,2%

Cijfers te vinden op website: <https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx>

Bij berekening percentage personeelskosten zijn de volgende posten in aanmerking genomen: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, overige personeelskosten en werk door derden.

Uit bovenstaand overzicht kan geconcludeerd worden dat er over 2019 sprake is van 53% winst en 30% personeelskosten.

4. Voorlopige conclusie en advies rapporteurs

Op basis van de in deze rapportage beschreven bevindingen concluderen rapporteurs het volgende:

door Riverside is niet voldaan aan hetgeen is overeengekomen in de raamovereenkomst, het beschikken over aantoonbaar bekwaam en gekwalificeerd personeel (instapcriterium 4 van de instapcriteria Inkoop sociaal domein regio centraal Gelderland).

Voor de producten Jeugdhulp niveau 1 (45A48) en Jeugdhulp niveau 2 (45A49) voldoet Riverside niet aan de eis van het beschikken over een gedragswetenschapper.

Als gevolg hiervan is het door Riverside tot en met 30 april 2020 op de producten Jeugdhulp niveau 1 en Jeugdhulp niveau 2 gefactureerde bedrag van € 596.160,60 onrechtmatig gefactureerd aan de gemeente Arnhem. Redelijkerwijs hadden de betreffende uren gedeclareerd kunnen worden op productcode 45B15, gespecialiseerde begeleiding.

Op basis hiervan adviseren rapporteurs om bij Riverside over te gaan tot terugvordering van een bedrag gelijk aan het verschil in tarief tussen dit product en de onrechtmatig gedeclareerde producten, zijnde een bedrag van € 90.154,20 (te weten € 596.160,60 - € 506.006,40).

5. Hoor- en wederhoor Riverside

Op 26 mei 2021 mailden rapporteurs het concept- rapport naar de directeur van Riverside Coaching B.V., [REDACTED], met het verzoek om uiterlijk 7 juni 2021 op de bevindingen te reageren. [REDACTED] verzocht per mailbericht van 27 mei om de reactietermijn te verlengen tot en met 14 juni 2021. Bij mailbericht van 27 mei stemden rapporteurs in met dit verzoek van Riverside. Op 11 juni 2021 ontvingen rapporteurs per mail onderstaande reactie van Riverside:

Beste heren,

Hierbij ontvangt u onze reactie op het conceptrapport. Wij kunnen ons niet vinden in de argumentatie en in dit document zullen wij aantonen dat de geleverde (jeugd)hulp rechtmatig heeft plaats heeft gevonden.

Ik verneem graag uw reactie en vertrouw erop dat we spoedig tot een voor ons beiden positieve afronding van dit onderzoek kunnen komen en we onze succesvolle samenwerking voort kunnen blijven zetten voor de hulpvragers vanuit uw gemeente.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Directeur, hoofdcoach/trainer

Arnhem, 11-6-2021

Geachte heren [REDACTED] en [REDACTED],

Op 26 mei 2021 heeft Riverside Coaching B.V. – hierna: ‘Riverside’ – uw Rechtmatigheidsrapportage in het kader van de Jeugdwet ontvangen. Wij spraken af dat ik u uiterlijk op 14 juni a.s. van een inhoudelijke reactie zou voorzien. Mijn reactie, namens Riverside, treft u in deze brief aan. Ik zal eerst kort uw conclusies samenvatten, om er zeker van te zijn dat ik deze juist interpreteer. Vervolgens zal ik toelichten waarom ik het met een deel van de gedane constatering en daaruit voortvloeiende conclusies niet eens ben.

Bevindingen onderzoek

Het verwijt dat Riverside wordt gemaakt, is dat zij over de periode van april 2017 tot 8 mei 2020 niet heeft beschikt over een (eigen) gedragswetenschapper, terwijl bij de gemeente Arnhem in die periode producten zijn gedeclareerd waarvoor het beschikken daarover, volgens uw conclusies, wel een vereiste was. Tijdens de gesprekken die wij hebben gevoerd heb ik erop gewezen dat Riverside in voorkomende situaties kon overleggen met behandelaars van cliënten, waaronder gedragswetenschappers. Deze waren dan doorgaans verbonden aan de scholen van de cliënten of de betrokken instellingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. U stelt op dit punt, in de (concept) rapportage: *‘Deze vorm van raadpleging is echter niet hetgeen wordt omschreven en bedoeld in het Perceel ‘Ambulante ondersteuning’, Categorie ‘Jeugd & Opvoedhulp’ van het inkoopdocument van DCG.’*

Vervolgens overweegt u dat Riverside dus voor mei 2020 zelf geen beschikking had over een gedragswetenschapper, nu er geen in dienst was en er ook geen betalingsbewijzen konden worden overgelegd met betrekking tot bij gedragswetenschappers ingewonnen adviezen en/of overlegmomenten.

Het gaat in deze kwestie specifiek om het declareren van de producten *Jeugdhulp niveau 1 (45A48)* en *Jeugdhulp niveau 2 (45A49)*. U stelt op basis van uw bevindingen vast dat voor het declareren van deze producten niet aan de eisen, met betrekking tot de gedragswetenschapper, is voldaan. Ter aanvulling merkt u op dat deze eis ook geldt voor de producten '*Behandeling A1*' (45J21) en '*Behandeling B*' (45J23), maar die producten zijn vóór mei 2020 niet gedeclareerd en daarmee dus niet onrechtmatig gedeclareerd, wordt (terecht) benoemd in de rapportage. In mijn reactie zal ik mij dus ook beperken tot de declaraties die betrekking hebben op de producten *Jeugdhulp niveau 1 (45A48)* en *Jeugdhulp niveau 2 (45A49)*.

Voordat ik op de declaraties met betrekking tot bovengenoemde producten inga, lijkt het me goed een paar algemene opmerkingen ten aanzien van het uitgevoerde onderzoek te plaatsen.

Onderzochte periode

Declarerende partij

Allereerst merk ik op dat de onderneming die onderwerp van onderzoek was, Riverside dus, pas op 16 augustus 2018 is opgericht. Bijgaand treft u een afschrift uit het handelsregister van de KvK aan waaruit dit blijkt (*bijlage 1*).

In de periode vóór 16 augustus 2018, werden werkzaamheden verricht en producten gedeclareerd door mijn eenmanszaak Riverside Coaching & Counseling. In mijn optiek moet dit tot de conclusie leiden dat van Riverside geen bedragen kunnen worden teruggevorderd die zien op gedeclareerde producten met betrekking tot de periode vóór 16 augustus 2018.

In uw rapportage (*pagina 4*) wordt opgemerkt dat 'onder de naam van Riverside Coaching B.V. met Agb code 98103470 vanaf maart 2017 door wijkteams toewijzingen afgegeven zijn voor begeleiding en/of behandeling van cliënten binnen gemeente Arnhem'. Dit is dus niet juist. Tot 16 augustus 2018 werden toewijzingen afgegeven en producten gedeclareerd door Riverside Coaching & Counseling. Niet onder AGB-code 98103470, maar onder AGB-code 98100526.

Opgevraagde gegevens

Verder merk ik op dat door u ook nooit gegevens bij Riverside zijn opgevraagd met betrekking tot de periode vóór augustus 2018. Ik begrijp niet hoe u tot de conclusie komt dat bedragen zouden moeten worden teruggevorderd met betrekking tot een periode waar wij in het kader van het onderzoek in het geheel niet over hebben gesproken en ten aanzien waarvan door u ook geen gegevens bij Riverside zijn opgevraagd, namelijk de periode van april 2017 tot augustus 2018. Ik ontvang daarom graag alsnog de gegevens waarop u uw bevindingen met betrekking tot die periode hebt gebaseerd, en verneem graag waarom u tijdens het onderzoek niet met mij over deze periode hebt gesproken en ten aanzien daarvan geen gegevens hebt opgevraagd. Er is, voor wat betreft deze periode, geen sprake geweest van hoor en wederhoor.

Verklaring relatief hoge winst/ lage personeelskosten in 2018/2019

Op pagina 3 van uw rapportage wordt toegelicht dat aanleiding voor het uitgevoerde onderzoek was het feit dat de afdeling Financiën en Control van de gemeente Arnhem de jaarrekeningen van Riverside van 2018 en 2019 heeft onderzocht en tot de conclusie kwam dat er sprake was van 'opvallend hoge winsten en lage personeelskosten'. U schrijft hier verder over: '*De personeelslasten bedroegen in 2019 29,5% en gecorrigeerd voor werk door derden 41,1%. Dit is extreem laag voor een ambulante zorgvorm. Over 2018 constateerde de afdeling Financiën en Control een vergelijkbaar beeld.*'

Het is juist dat de kosten van Riverside in 2018 en 2019, waaronder de personeelskosten, relatief laag waren. Dat de kosten laag waren, verklaart ook de hogere winst.

Dat de kosten in 2018 en 2019 laag waren, kan worden verklaard aan de hand van een aantal omstandigheden die ik hieronder zal toelichten.

Een eerste factor die maakt dat de bedrijfskosten in 2018 en 2019 laag waren, is het feit dat de kantoorruimte die Riverside huurt om haar bedrijf in uit te oefenen tot en met november 2018 werd gehuurd op basis van de Leegstandswet, voor een zéér beperkt bedrag per maand. Nadien is een nieuwe huurovereenkomst ingegaan, waarbij de huurpenningen weliswaar zijn verhoogd maar nog altijd, in relatie tot vergelijkbare kantoorpanden, erg laag is. U kunt een en ander verifiëren aan de hand van de reeds aangeleverde bankafschriften. Ik kan mij voorstellen dat veel vergelijkbare instellingen of organisaties aanzienlijk hogere kosten moeten maken voor huisvesting.

Een tweede factor betreft het feit dat ik in de betreffende jaren, als organisatiehoofd, zéér veel werkzaamheden zelf heb uitgevoerd. Ik maakte toen werkweken van gemiddeld zo'n 60 á 70 uur en betaalde aan mijzelf, als bestuurder, sinds de oprichting van Riverside een relatief laag salaris uit van bruto € 4.400,- per maand. Daarvoor, toen ik mijn werkzaamheden verrichte in de eenmanszaak, bedroeg het salaris slechts € 3.200,-. Later, in de loop van 2020, zijn er steeds meer werknemers aangetrokken om een aanzienlijk deel van die werkzaamheden voor hun rekening te nemen, omdat de bedrijfsresultaten het toelieten en omdat het eigenlijk niet langer te doen was om zoveel werk zelf op mij te nemen. Hierdoor zijn de personeelskosten dus, in de loop van 2020, aanzienlijk toegenomen.

Ook was er zoals u hebt geconstateerd in de periode tot mei 2020 nog geen gedragswetenschapper in dienst, en vond in de casussen die daartoe aanleiding gaven overleg met externe gedragswetenschappers plaats waarvoor geen kosten hoefden te worden gemaakt. De betreffende gedragswetenschappers waren dan immers in dienst van de scholen en instellingen waar onze cliënten onderwijs volgden/ huisvesting hadden, zodat er voor die scholen en instellingen geen aanleiding bestond om dergelijke overleggen aan Riverside in rekening te brengen. Ook dit verklaart dus de lagere personeelskosten.

Al met al zijn de lagere kosten in 2018 en 2019, en de daaruit (logischerwijs) voortvloeiende hogere winst, wat mij betreft goed te verklaren. De vraag die in mij opkomt is dan of er überhaupt voldoende aanleiding heeft bestaan tot het instellen van het onderzoek.

Declaraties met betrekking tot Jeugdhulp niveau 1 (45A48) en Jeugdhulp niveau 2 (45A49)

Jeugdhulp niveau 2

Ten aanzien van het declareren van het product 'Jeugdhulp niveau 2' in de periode van januari 2017 tot en met april 2020 stel ik vast dat het hier om gevallen gaat waar eigenlijk het product 'Jeugdhulp niveau 1' had moeten worden gedeclareerd. Er is aldus sprake van een menselijke fout, waarvoor mijn welgemeende excuses. Naar ik aanneem betreffen het eenvoudigweg typefouten, nu de betreffende productcodes (45A48 en 45A49) slechts één cijfer verschillen en die cijfers elkaar opvolgen.

Voor wat betreft de declaraties op 'Jeugdhulp niveau 2' in de periode van januari 2017 tot en met april 2020 ben ik het dus met u eens dat hier door Riverside het verkeerde product is gedeclareerd. Riverside sluit zich aan bij uw conclusie dat het passend is als zij het verschil tussen dit product en het product dat wel had moeten worden gedeclareerd aan de gemeente Arnhem terugbetaalt.

Ik ben het echter niet eens met uw conclusie dat het in dit verband het meest voor de hand ligt om aansluiting te zoeken bij het uurtarief van product 45B14, maar dan aansluiting dient te worden gezocht bij het tarief van 'Jeugdhulp niveau 1'. Zoals hiervoor genoemd is dit ook het product dat, in de visie van Riverside, eigenlijk had moeten worden gedeclareerd.

De door u opgenomen tabel zou er dan als volgt uit komen te zien:

45A49		Uren	Uurtarief	Vergelijkbaar Uurtarief 45A48	Verschil	
2017	t/m 31-12	39	87,60	82,80	4,80	187,20
2018	t/m 31-12	27	90,00	85,20	4,80	129,60
2019	t/m 31-12	99	93,00	87,60	5,40	534,60
2020	t/m 31-12	36	95,40	90,00	5,401	194,40
Totaal						1.045,80

Hoewel ik voor de goede orde nog maar herhaal dat ik van mening ben dat bedragen met betrekking tot producten die vóór 16 augustus 2018 (datum oprichting Riverside) zijn gedeclareerd eigenlijk niet van Riverside kunnen worden teruggevorderd, is Riverside, nu er hier sprake is van een gemaakte fout waar de gemeente geen rol in heeft, bereid om bovengenoemd bedrag van € 1.045,80 terug te betalen. Dit zal dan ook op eerste verzoek gebeuren.

Jeugdhulp niveau 1

Nu zal ik ingaan op uw conclusie dat ook het product 'Jeugdhulp niveau 1' in de periode van 2017 tot en met april 2020 ten onrechte zou zijn gedeclareerd. In deze conclusie kan Riverside zich nadrukkelijk niet vinden.

De door u voorgestelde terugvordering met betrekking tot het product 'Jeugdhulp niveau 1', althans het verschil tussen het aan dat product gekoppelde bedrag en het aan product 45B15 gekoppelde bedrag, is gebaseerd op een interpretatie van de aan 'Jeugdhulp niveau 1' meegegeven productomschrijving uit 2017. Die omschrijving luidt, zoals ook in de rapportage benoemd:

'Benodigde expertise

Binnen dit programma worden intensieve jeugdhulp interventies uitgevoerd door een HBO geschoolde professional die bij de uitvoering de beschikking heeft over een gedragswetenschapper (consultatie en geen directe cliëntencontact).'

U schrijft hierover, op pagina 7 van de rapportage:

'(...) Hiermee is voldoende aangetoond dat Riverside vanaf mei 2020 beschikte over een gedragswetenschapper. Over de periode voor mei 2020 is dit echter niet in voldoende mate aangetoond en/of aannemelijk gemaakt. In de gesprekken met rapporteurs hebben [REDACTED] en [REDACTED] rapporteurs verteld dat Riverside in voorkomende situaties met behandelaars van hun cliënten kon overleggen. Deze mogelijkheid tot overleg zou ook gedragswetenschappers betreffen, die waren betrokken bij de behandeling van hun cliënten. De gedragswetenschappers zouden verbonden zijn aan de scholen van hun jeugdige cliënten en/of aan instellingen actief op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Deze vorm van raadpleging is echter niet hetgeen wordt omschreven en bedoeld in het Perceel 'Ambulante ondersteuning', Categorie 'Jeugd & Opvoedhulp' van het inkoopdocument van SDCG.

Uit de overgelegde gegevens en de gevoerde gesprekken op locatie is rapporteurs gebleken dat Riverside zelf geen beschikking had over een gedragswetenschapper. Er was geen gedragswetenschapper rechtstreeks verbonden aan Riverside. De gecontracteerde instelling kon ook geen betalingsbewijzen overleggen inzake bij een gedragswetenschapper ingewonnen adviezen en/of overlegmomenten. Door het niet zelf (kunnen) beschikken over een gedragswetenschapper heeft Riverside niet voldaan aan een belangrijke voorwaarde, doe voortvloeit uit de toetreding van en aanvaarding door Riverside van de digitale Raamovereenkomst voor het leveren van ondersteuning vanuit de Jeugdwet.'

Dat de op dit product gedeclareerde hulpverlening is uitgevoerd door HBO(+) geschoolde professionals wordt niet in twijfel getrokken, als ik uw rapportage goed begrijp. Het komt er dus in feite op aan, hoe het 'beschikking (kunnen) hebben over een gedragswetenschapper' zoals genoemd in de productomschrijving moet worden uitgelegd.

Riverside is, met alle respect, van mening dat u deze woorden te beperkt uitlegt. Het is juist dat Riverside (tot mei 2020) geen eigen gedragswetenschapper gecontracteerd had en geen betalingen heeft verricht aan externe gedragswetenschappers, maar zoals in onze contacten aangegeven heeft Riverside wel degelijk veelvuldig gedragswetenschappers geconsulteerd, die bij individuele cliënten betrokken waren. Dan wel vanuit de school waarop die cliënten onderwijs hadden, dan wel vanuit instellingen waardoor zij begeleid werden of woonden. Er was dus wel degelijk sprake van het beschikking (kunnen) hebben van gedragswetenschappers, waarvan, in casussen waarin dit voor de hand lag, ook altijd dankbaar gebruik is gemaakt. Ik meen dan ook dat hiermee wel degelijk aan de productomschrijving van 'Jeugdhulp niveau 1' is voldaan.

Dat het enkel benoemen van deze contacten met gedragswetenschappers maakt dat u concludeert dat deze gang van zaken daarmee nog niet in voldoende mate is aangetoond, kan ik op zich wel volgen. Ik heb daarom de afgelopen weken nagedacht hoe ik u ervan zou kunnen overtuigen dat die contacten met gedragswetenschappers, in casussen waarin daarvoor aanleiding was, echt hebben plaatsgevonden. In mijn optiek is de gemakkelijkste manier om dit te doen, door de betreffende gedragswetenschappers te benaderen met het verzoek dit te bevestigen. Hier heb ik mij dan ook voor ingespannen. Bij deze brief heb ik correspondentie met verschillende van die gedragswetenschappers gevoegd, waaruit blijkt dat zij in voorkomende gevallen door Riverside zijn geconsulteerd. Mede met het oog op de privacy van de betreffende cliënten worden ze niet bij naam genoemd, maar wel kan uit de correspondentie worden opgemaakt dat er dus wel degelijk regelmatig consultatie van gedragswetenschappers heeft plaatsgevonden en dat Riverside dus over die gedragswetenschappers kon beschikken.

Verklaringen van derden / gedragswetenschappers

Allereerst is van belang de correspondentie die u aantreft als *bijlage 2* bij deze brief, tussen ondergetekende en [REDACTED]. Zoals u weet is [REDACTED] de GZ-psycholoog die sinds mei 2020 door Riverside is gecontracteerd. Tijdens onze contacten heb ik echter ook aangegeven dat ik [REDACTED] vanuit mijn netwerk al geruime tijd kende, en dat zij in de periode vóór mei 2020 in gevallen waarin consultatie van een gedragswetenschapper voor de hand lag, met toenemende regelmaat al wel eens om haar opinie werd gevraagd. Ik ben samen met [REDACTED] nagegaan sinds wanneer dit het geval was, en wij zijn tot de conclusie gekomen dat zij sinds in ieder geval februari 2018 door Riverside met enige regelmaat is geconsulteerd. Zij heeft hiervoor geen kosten in rekening gebracht, vanwege onze goede relatie, maar ook omdat vanaf enig moment door Riverside het voornemen is geuit dat zij wellicht op termijn echt voor onze organisatie zou kunnen werken. Dat zij daar wel wat voor voelde heeft bijgedragen aan het feit dat zij voor die losse consulten geen rekening heeft gestuurd, vertelde ze mij.

Ik ben van mening dat uit de bevestiging van [REDACTED] in feite al voldoende blijkt dat Riverside in ieder geval vanaf februari 2018 dus wel degelijk kon beschikken over een gedragswetenschapper, in gevallen waarin dit nodig was of voor de hand lag. Dat [REDACTED] als GZ-psycholoog moet worden gezien als gedragswetenschapper staat niet ter discussie.

Als *bijlage 3* bij deze brief treft u correspondentie aan met [REDACTED], orthopedagoog en zorgcoördinator van het [REDACTED] College te Arnhem, waarin zij (op verzoek van mijn medewerker) bevestigt dat er al een aantal jaar een samenwerking met Riverside is, in die zin dat de medewerkers/coaches van Riverside betrokken zijn bij een aantal van hun leerlingen en soms ook aansluiten bij gesprekken op school. Dit betroffen dan gesprekken met gedragswetenschappers, zoals de aan de school verbonden GZ-psycholoog.

Als *bijlage 4* bij deze brief treft u correspondentie aan met [REDACTED], GZ-psycholoog/psychotherapeut/EMDR-therapeut en orthopedagoog van [REDACTED]. Hierin bevestigt zij in 2019 (zowel telefonisch als op locatie) intensief contact te hebben gehad/ te zijn geconsulteerd in een specifieke casus. Ook hieruit blijkt dus dat Riverside, in gevallen waarin dat voor de hand lag, wel degelijk betrokken gedragswetenschappers consulteerde. Ik heb ook een printscreen van de website van [REDACTED] toegevoegd waaruit blijkt dat [REDACTED] inderdaad gedragswetenschapper is.

Als *bijlage 5* treft u correspondentie aan tussen mijn medewerker [REDACTED] en [REDACTED], orthopedagoog bij [REDACTED]. Hierin bevestigt [REDACTED] dat er sinds 2017 sprake is van een samenwerking, in die zin dat zij in verschillende casussen van leerlingen van het Mozaiek (onze cliënten) door Riverside is geconsulteerd. Ook hieruit blijkt dus dat Riverside in gevallen waarin dit voor de hand lag wel degelijk een gedragswetenschapper consulteerde, en dus ook tot haar beschikking had. Ik heb ook een screenshot van de Linked-In pagina van [REDACTED] bijgevoegd, waaruit blijkt dat zij inderdaad gedragswetenschapper is.

Als *bijlage 6* treft u correspondentie aan tussen [REDACTED] en [REDACTED], orthopedagoog en zorgcoördinator van onderwijsinstelling [REDACTED]. Ook zij bevestigt dat er sinds 2018 regelmatig contact is geweest (lees: consultatie heeft plaatsgevonden) over leerlingen van de betreffende school die ook cliënt bij Riverside zijn. Ook hieruit blijkt dus dat Riverside een gedragswetenschapper tot haar beschikking had die werd geconsulteerd in gevallen die daarvoor aanleiding gaven.

Als *bijlage 7* treft u tot slot, als voorbeeld, correspondentie uit juni 2019 aan tussen [REDACTED] en [REDACTED], orthopedagoog bij onderwijsinstelling [REDACTED], waaruit blijkt dat er in een specifieke casus ook consultatie plaatsvond op verzoek van Riverside.

Ik hoop u er met deze bijlagen van te kunnen overtuigen dat er, in de periode en gevallen waar de voorgenomen terugvordering betrekking op heeft, wel degelijk sprake was van een situatie waarin de interventies werden uitgevoerd door een HBO geschoolde professional die de beschikking had of kon hebben over een gedragswetenschapper. Verder hoop ik dat u het met mij eens bent dat, onder deze omstandigheden, niet ten onrechte het product 'Jeugdhulp niveau 1' is gedeclareerd zodat van terugvordering met betrekking tot dit product zou moeten worden afgezien. En daarop aansluitend dat waar per abuis 'Jeugdhulp niveau 2' is gedeclareerd, het redelijk is het verschil in tarief te berekenen met 'Jeugdhulp niveau 1', en daar de terugvordering op te baseren zodat (volgens mijn eigen berekening) € 1.045,80 dient te worden terugbetaald. Zoals eerder in deze brief vermeld zal Riverside dit bedrag op eerste verzoek direct aan de gemeente Arnhem restitueren.

Uw reactie of definitieve rapportage zie ik graag tegemoet.

Mocht u nog aanvullende informatie van mij wensen, dan ben ik vanzelfsprekend te allen tijde bereid die bij u aan te leveren.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Directeur/bestuurder
Riverside Coaching

Bijlagen: 7.

6. Reactie gemeente op hoor en wederhoor

Samengevat maakte [Redacted], directeur van Riverside, de volgende opmerkingen bij het concept- rapport:

1. Over de periode van 1 januari 2017 tot 16 augustus 2018 wordt ten onrechte geadviseerd om tot terugvordering over te gaan, omdat er toen sprake was van een andere rechtspersoon die diensten leverde aan de gemeente Arnhem (namelijk eenmanszaak Riverside Coaching & Counseling in plaats van Riverside Coaching B.V.);
2. [Redacted] verklaart de relatief hoge winstcijfers en lage personeelskosten 2018 en 2019 door te wijzen op lage huisvestingskosten, het zelf uitvoeren van zeer veel werkzaamheden door het organisatiehoofd ([Redacted]) tegen uitbetaling van een relatief laag salaris en het tot mei 2020 geen kosten hebben gehad voor een gedragswetenschapper. Gelet op deze verklaring vraagt hij zich af er wel voldoende aanleiding heeft bestaan tot het instellen van het onderzoek;
3. Riverside heeft inderdaad ten onrechte uren gefactureerd op productcode 45A49, Jeugdhulp niveau 2. Dit was per abuis, deze uren hadden gefactureerd moeten zijn op productcode 45A48, Jeugdhulpniveau 1.
Het verschil in uurtarief tussen beide productcodes over de periode van januari 2017 tot en met april 2020 is door Riverside berekend op € 1.045,80. Op een verzoek daartoe van gemeente Arnhem zou Riverside bereid zijn om dit bedrag van € 1.045,80 over te maken;
4. [Redacted] kan zich niet vinden in de conclusie van gemeente Arnhem dat er door Riverside uren ten onrechte zijn gefactureerd op productcode 45A48, Jeugdhulpniveau 1. Volgens [Redacted] is deze conclusie gebaseerd op een interpretatie van de aan Jeugdhulpniveau 1 meegegeven productomschrijving 2017 en een te beperkte uitleg van de woorden "beschikking (kunnen) hebben over een gedragswetenschapper".
[Redacted] is van mening dat gelet op het feit dat er door de medewerkers van Riverside regelmatig contacten zijn geweest met gedragswetenschappers die vanuit derde partijen bij individuele cliënten betrokken waren, voldaan wordt aan de eis van het kunnen beschikken over een gedragswetenschapper.

Ten aanzien van zienswijze 1:

Riverside beroept zich op de omstandigheid dat er in de periode van 1 januari 2017 tot 16 augustus 2018 sprake was van een andere juridische entiteit.

Om dit te kunnen verifiëren raadpleegden rapporteurs het Handelsregister, een namens de overheid door de Kamer van Koophandel gehouden register, waarin rechtspersonen en ondernemingen staan vermeld met hun gegevens.

Uit de stukken van de Kamer van Koophandel bleek rapporteurs dat op 28 maart 2013 de onderneming Riverside Coaching & Counseling is gestart. De registratie in het handelsregister vond plaats op 29 maart 2013 onder KvK-nummer 57592349. De onderneming is per 21 augustus 2018

uitgeschreven uit het handelsregister. Uit het handelsregister bleek rapporteurs verder dat de onderneming per laatstgenoemde datum is voortgezet door Riverside Coaching B.V., ingeschreven onder KvK-nummer 72385138.

Naar aanleiding van deze zienswijze van Riverside onderzochten rapporteurs nogmaals de crediteurenadministratie van gemeente Arnhem en raadpleegden daarbij ook de contractbeheerder van het Bedrijfsbureau van gemeente Arnhem.

Daaruit bleek rapporteurs dat zorgaanbieders hun facturen indienen bij de gemeente en daarbij een agb-code hanteren. Dat is een uniek codenummer voor Nederlandse zorgaanbieders.

Net zoals de contractbeheerder van gemeente Arnhem constateerden rapporteurs dat er vanaf januari 2017 declaraties bij gemeente Arnhem zijn ingediend door Riverside Coaching & Counseling onder agb-code 98100526. De declaraties met deze agb-code zijn ingediend en afgehandeld tot en met 30 juli 2018. Rapporteurs constateerden ook dat er vervolgens vanaf januari 2019 tot heden facturen zijn ingediend door Riverside Coaching B.V. onder agb-code 98103470. De facturen over de periode van 16 augustus 2018 tot en met 31 december 2018 zijn door de overgang tussen de twee ondernemingen met de eigen specifieke agb-codes opgenomen in de cijfers van 2019.

Bovenstaande constatering leidt rapporteurs tot de conclusie dat er in eerste instantie (voorzover hier relevant in de periode van januari 2017 tot 16 augustus 2018) sprake was van een eenmanszaak (zonder rechtspersoonlijkheid), te weten Riverside Coaching & Counseling, en daarna (vanaf 16 augustus 2018) van een onderneming met rechtspersoonlijkheid in de vorm van een besloten vennootschap (B.V.), te weten Riverside Coaching B.V.. Hiermee staat vast dat er sprake was van twee te onderscheiden ondernemingen.

De zienswijze van Riverside, zoals samengevat onder punt 1, is om die redenen terecht ingebracht en dient te leiden tot aanpassing van de vordering. Het deel van de vordering dat betrekking heeft op 2017 wordt volledig in mindering gebracht op de vordering. Het deel van de vordering dat betrekking heeft op de periode van 1 januari 2018 tot 16 augustus 2018 wordt in mindering gebracht op de vordering, omdat er ook toen nog sprake was van een eenmanszaak (Riverside Coaching & Counseling). Het onderhavige onderzoek richt zich echter uitsluitend op de rechtspersoon Riverside Coaching B.V..

Oude berekening verschil tussen producten Jeugdhulp niveau 1 (45A48), Jeugdhulp niveau 2 (45A49) met eis gedragswetenschapper en productcode 45B15, gespecialiseerde begeleiding.

Uitgesplitst per productcode

45A48		Uren	Uurtarief	Vergelijkbaar uurtarief 45B15	Vershil	
2017	t/m 31-12	603	82,80	70,20	12,60	7.597,80
2018	t/m 31-12	1231	85,20	72,60	12,60	15.510,60
2019	t/m 31-12	3882	87,60	74,40	13,20	51.242,40
2020	t/m 30-04	912	90,00	76,80	13,20	12.144,00
Totaal						86.494,80

45A49		Uren	Uurtarief	Vergelijkbaar uurtarief 45B14	Vershil	
2017	t/m 31-12	39	87,60	70,20	17,40	678,60
2018	t/m 31-12	27	90,00	72,60	17,40	469,80
2019	t/m 31-12	99	93,00	74,40	18,60	1.841,40
2020	t/m 30-04	36	95,40	76,80	18,60	669,60
Totaal						3.659,40

Totaal OUD berekend verschil: € 90.154,20 (€ 86.494,80 + € 3.659,40).

GEWIJZIGDE BEREKENING

Uitgesplitst per productcode

45A48		Uren	Uurtarief	Vergelijkbaar uurtarief 45B15	Vershil	
2019	t/m 31-12	3882	87,60	74,40	13,20	51.242,40
2020	t/m 30-04	912	90,00	76,80	13,20	12.144,00
Totaal						63.386,40
45A49		Uren	Uurtarief	Vergelijkbaar uurtarief 45B14	Vershil	
2019	t/m 31-12	99	93,00	74,40	18,60	1.841,40
2020	t/m 30-04	36	95,40	76,80	18,60	669,60
Totaal						2.511,00

Totaal GEWIJZIGD berekend verschil: € 65.897,40 (€ 63.386,40 + € 2.511,00).

De zienswijze geeft aanleiding tot een aanpassing van de vordering. Naar aanleiding van deze zienswijze wijzigt de hoogte van de vordering van € 90.154,20 in een bedrag van € 65.897,40.

Ten aanzien van zienswijze 2:

Onder deze zienswijze erkent Riverside dat de instelling tot mei 2020 geen gedragswetenschapper in dienst had. De cijfers in de winst- en verliesrekening afgezet tegen gangbare cijfers voor instellingen actief in de jeugdzorg zijn voor gemeente Arnhem voldoende aanleiding (geweest) voor het instellen van onderhavig onderzoek. Dat er achteraf een verklaring te geven is voor deze cijfers, doet hier - ongeacht de plausibiliteit- van deze verklaring niet aan af.

De zienswijze geeft geen aanleiding tot een aanpassing van de vordering.

Ten aanzien van zienswijze 3:

Met deze zienswijze erkent Riverside dat er uren ten onrechte zijn gefactureerd op productcode 45A49, Jeugdhulp niveau 2. Deze uren hadden, aldus Riverside, gefactureerd moeten zijn op productcode 45A48, Jeugdhulpniveau 1. Riverside is bereid om het hierdoor te veel gefactureerde bedrag, door hen becijferd op € 1.045,80 aan gemeente Arnhem terug te betalen.

In het rapport onderbouwen rapporteurs dat Riverside tot mei 2020 niet voldeed aan een essentiële voorwaarde voor het mogen leveren van ondersteuning aan cliënten met de producten 45A48 en 45A49 doordat Riverside niet beschikte over een gedragswetenschapper.

Bij onze reactie op zienswijze 4 wordt verder ingegaan op deze onderbouwing en conclusie.

Ten aanzien van zienswijze 3 merken rapporteurs op dat gemeente Arnhem ook niet kan instemmen met een facturatie voor productcode 45A48, Jeugdhulp niveau 1, in plaats van productcode 45A49, omdat Riverside niet voldeed aan een belangrijk vereiste voor dit product, het beschikken over een gedragswetenschapper.

De zienswijze geeft geen aanleiding tot een aanpassing van de vordering.

Ten aanzien van zienswijze 4:

Riverside kan zich niet vinden in de conclusie van gemeente Arnhem dat er door Riverside uren ten onrechte zijn gefactureerd op productcode 45A48, Jeugdhulpniveau 1.

Volgens Riverside is de mogelijke terugvordering gebaseerd op een interpretatie van de aan Jeugdhulpniveau 1 meegegeven productomschrijving 2017 en een te beperkte uitleg van de woorden "beschikking (kunnen) hebben over een gedragswetenschapper".

In zijn reactie in het kader van hoor en wederhoor geeft [REDACTED], onder meer, het volgende aan:

"... heeft Riverside wel degelijk veelvuldig gedragswetenschappers geconsulteerd, die bij individuele cliënten betrokken waren. Dan wel vanuit de school waarop die cliënten onderwijs hadden, dan wel vanuit instellingen waardoor zij begeleid werden of woonden. Er was dus wel degelijk sprake van het beschikking (kunnen) hebben van gedragswetenschappers, waarvan, in casussen waarin dit voor de hand lag, ook altijd dankbaar gebruik is gemaakt."

Daarnaast heeft [REDACTED] een aantal mailberichten overgelegd, die moeten aantonen dat er op casusniveau afstemming is geweest met gedragswetenschappers die vanuit een andere organisatie bemoeienis hadden met de betrokkene.

Rapporteurs wijzen nogmaals op de omschrijving die de regio centraal Gelderland hanteert voor het product Jeugdhulp niveau 1: "binnen dit programma worden intensieve jeugdhulp interventies uitgevoerd door een HBO geschoolde professional die bij de uitvoering de beschikking heeft over een gedragswetenschapper (consultatie en geen direct cliëntencontact)".

Hieruit volgt dat de gedragswetenschapper waarover de HBO-professional de beschikking moet hebben onder directe verantwoordelijkheid van een instelling richting geeft aan de invulling van de behandeling, zoals die door de andere professionals van de instelling wordt vormgegeven. Een externe gedragswetenschapper kan vanuit zijn/haar positie nooit de verantwoordelijkheid dragen voor en/of aangesproken worden op het op juiste wijze richting geven aan de uitvoering van een behandelplan dat vanuit Riverside is opgesteld. Riverside dient hiervoor derhalve zelf te beschikken over een - door Riverside aangestuurde - behandelaar.

Overleg en afstemming met begeleiders en behandelaars (ongeacht of dit nu gedragswetenschappers zijn of niet) die vanuit andere partijen bij de cliënt betrokken zijn, kan indien nodig ook onderdeel uitmaken van het werk van een gespecialiseerde begeleider. Het kan op geen enkele wijze worden gelijkgesteld met het betrekken van een aan de eigen organisatie verbonden gedragswetenschapper.

Het voorstaande vloeit ook logischerwijze voort uit de tariefstelling. Dat het tarief voor Jeugdhulp niveau 1 hoger ligt dan het tarief voor gespecialiseerde begeleiding heeft onder meer te maken met het feit dat voor Jeugdhulp niveau 1 over een gedragswetenschapper moet kunnen worden beschikt, waar uiteraard kosten aan verbonden zijn. Dat [REDACTED] in zijn tweede zienswijze al heeft aangegeven geen kosten voor een gedragswetenschapper gemaakt te hebben in de periode waar de vordering op ziet, is in dit verband veelzeggend genoeg en bevestigt dat declaratie volgens het hogere tarief niet gerechtvaardigd was.

Tot slot geeft de gangbare uitleg van het begrip "beschikken over" geen ruimte voor een andere betekenis dan die de gemeente eraan hecht. Het is niet de gemeente maar Riverside die een interpretatie op het begrip loslaat. Als een organisatie over een beroepskracht kan "beschikken" betekent dat, dat op die beroepskracht een verplichting rust (op grond van een arbeidsovereenkomst dan wel op grond van een opdracht) om op vraag vanuit die organisatie beschikbaar te zijn voor consultatie. De organisatie heeft hier een zekere zeggenschap over en daar hoort ook een betaling tegenover te staan. Een beroepskracht, in dit geval een gedragswetenschapper, die in dienst is of in opdracht werkt voor een derde partij heeft verplichtingen tegenover die derde partij (die hem tenslotte ook betaalt), en niet tegenover een andere organisatie waarmee af en toe overleg plaatsvindt. Die laatste organisatie kan niets van de gedragswetenschapper afdwingen, en heeft geen enkele zeggenschap over het al dan niet beschikbaar zijn voor overleg.

Rapporteurs blijven daarom bij de vaststelling dat Riverside tot mei 2020 niet, zoals wel vereist, zelf over een gedragswetenschapper beschikte. Gemeente Arnhem sluit aan bij de product-omschrijvingen van Jeugdhulp niveau 1 en 2 en geeft geenszins een te beperkte uitleg aan deze omschrijvingen. Het voor mei 2020 niet in dienst hebben van een gedragswetenschapper wordt erkend door Riverside, gezien het opgemerkte onder zienswijze 2.

Overigens doet het per mei 2020 contracteren van een dergelijke wetenschapper vermoeden dat Riverside zich ook bewust was en/of werd van de noodzaak daartoe.

De zienswijze geeft geen aanleiding tot een aanpassing van de vordering.

7. Eindconclusie en advies rapporteurs

Op basis van de in deze rapportage beschreven bevindingen en het toegepaste beginsel van hoor en wederhoor concluderen rapporteurs het volgende:

door Riverside is niet voldaan aan hetgeen is overeengekomen in de raamovereenkomst, het beschikken over aantoonbaar bekwaam en gekwalificeerd personeel (instapcriterium 4 van de instapcriteria Inkoop sociaal domein regio centraal Gelderland).

Voor de producten Jeugdhulp niveau 1 (45A48) en Jeugdhulp niveau 2 (45A49) voldoet Riverside niet aan de eis van het beschikken over een gedragswetenschapper.

De zienswijze zoals samengevat onder punt 1 geeft aanleiding tot een aanpassing van de hoogte van de vordering, in die zin dat de periode waarover de terugvordering zich uitstrekt wijzigt van 1 januari 2017 tot en met 30 april 2020 in de periode van 16 augustus 2018 tot en met 30 april 2020.

De zienswijzen zoals samengevat onder de punten 2, 3 en 4 geven geen aanleiding tot een aanpassing van het standpunt van gemeente Arnhem.

Als gevolg hiervan is het door Riverside over de periode van 16 augustus 2018 tot en met 30 april 2020 op de producten Jeugdhulp niveau 1 en Jeugdhulp niveau 2 gefactureerde bedrag van € 435.504,60 onrechtmatig gefactureerd aan de gemeente Arnhem. Redelijkerwijs hadden de betreffende uren gedeclareerd kunnen worden op productcode 45B15, gespecialiseerde begeleiding.

Op basis hiervan adviseren rapporteurs om bij Riverside over te gaan tot terugvordering van een bedrag gelijk aan het verschil in tarief tussen dit product en de onrechtmatig gedeclareerde producten, zijnde een bedrag van € 65.897,40 (te weten € 435.504,60 - € 369.607,20).

Aldus naar waarheid opgemaakt, 29 juni 2021,

Toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet gemeente Arnhem

7. Bijlagen

Alle genoemde informatie in het rapport, documenten, vorderingen en analysedocumenten zijn vanwege de grootte niet toegevoegd aan dit document, maar zowel digitaal als fysiek op te vragen bij rapporteurs.

Overgelegde bankafschriften

Naar aanleiding van de aangeleverde bankafschriften van het zakelijke rekeningnummer van Riverside (IBAN: NL67ABNA0830285210) over de periode van 01-07-2019 tot en met 17-12-2020 hebben rapporteurs geconstateerd dat Riverside actief was voor meerdere gemeenten in de regio centraal Gelderland.

Onderstaand een opstelling van de door Riverside ontvangen bedragen:

Bankafschriften		01-07/31-12-2019	01-01/17-12-2020
Zorg-Lokaal	Arnhem	152.322,60	276.160,73
gemeente	Duiven	9.757,20	14.147,60
gemeente	Lingewaard	0	26.737,20
gemeente	Overbetuwe	20.761,20	96.468,60
gemeente	Rheden	1.138,80	9.821,00
gemeente	Westervoort	23.694,00	26.891,40
		207.673,80	450.226,53

Overzicht personeel

Overzicht (van de in dit rapport genoemde) medewerkers Riverside:

Naam medewerker	In dienst	VOG datum	VOG Organisatie	SKJ Registratie datum	SKJ Opleiding
S. A.	01-01-2020	07-04-2020	Coach, jeugdzorgmedewerker Riverside Coaching BV	19-03-2018/2023	HSS SW Jeugd
R. B.	01-01-2019	13-11-2017	Locatie coördinator bij Iriszorg	10-06-2020/2025	HSS SW Jeugd
S. v. D.		08-04-2020	zzp'er in de hulpverlening bij PESCHECK	27-08-2018/2023	HSS SW Jeugd
R. P.	01-05-2020	20-02-2020	GZ-psycholoog bij Maandag	BIG-reg. 6992 0771 025	
J. S.		16-12-2019	aanbesteding zorginkoop Riverside Coaching BV		
W. S.		09-01-2020	Ambulant begeleider bij ZorgPlus		