

Oplegvel

1.	Onderwerp	Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland Q2 2015		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	De gemeenten hebben met Holland Rijnland een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van het regionaal opdrachtgeverschap jeugdhulp		
3.	Regionaal belang	De gemeenten van Holland Rijnland werken samen op het gebied van Jeugdhulp. Daartoe is de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland Rijnland ingericht. De TWO is onder andere verantwoordelijk voor de contractering en monitoring van de Jeugdhulp, Er is sprake van een groot regionaal belang wegens de mate van samenwerking, die deels wettelijk is opgelegd. Het regionale belang wordt versterkt door de keuze voor het "verzekeringsmodel", waarbij overschotten of tekorten in het regionale budget Jeugdhulp naar rato van de inbreng wordt toegedeeld.		
4.	Behandelschema:	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
	DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad		14 oktober 2015 November 2015	
5.	Advies PHO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de kwartaalrapportage Q2 2015 2. In te stemmen met professionalisering van de dataverzameling en –analyse via het betrekken van het Tympaaninstituut tot en met 2016 en de kosten van € 7.500 per kwartaal ten laste te brengen van de begroting jeugdhulp. 3. De definitieve kwartaalrapportage voor te leggen aan de colleges, ter bespreking op lokaal niveau. 		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken	n.v.t.		

7.	Essentie van het voorstel (annotatie zoals op agenda staat)	Met kwartaalrapportages geeft de regio inzicht in het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet in de regio van Holland Rijnland. Deze rapportages bevatten gegevens over het aantal cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor (naar schatting) zijn gemaakt.
8.	Inspraak	n.v.t.
9.	Financiële gevolgen	De uitputting van het budget, is deels niet inzichtelijk. Dit blijft aandachtspunt. Voor de vormgeving van de volgende kwartaalrapportages tot en met Q4 2016 is het voorstel het Tympaaninstituut in te huren. De kosten hiervan bedragen € 7500,- per kwartaal, hetgeen te dekken is uit de reguliere begroting.
10.	Bestaand Kader	De Jeugdwet Beleidskader : Hart voor de Jeugd
		Eerdere besluitvorming: PHO 17 juni 2015 - Kwartaalrapportage jeugdhulp Q1 2014
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)	

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota PHO (concept)

Vergadering: PHO Maatschappij

Datum: 14 oktober 2015

Locatie:

Agendapunt:

Kenmerk:

Onderwerp:

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q2 2015

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de kwartaalrapportage Q2 2015.
2. In te stemmen met professionalisering van de dataverzameling en –analyse via het betrekken van het Tympaaninstituut tot en met 2016 en de kosten van € 7.500 per kwartaal ten laste te brengen van de begroting jeugdhulp.
3. De definitieve rapportage voor te leggen aan de colleges, ter bespreking op lokaal niveau.

Inleiding:

Per kwartaal wordt een rapportage over de voortgang van de Jeugdhulp opgesteld. Deze rapportage moet inzicht geven in kwantitatieve ontwikkelingen met betrekking tot het aantallen cliënten per aanbieder en per gemeente en de uitputting van de financiële middelen. De rapportage Q1 heeft veel reacties opgeleverd. Vooral positieve. Toch is er aanleiding voor verbetering gebleken. Het mag als vanzelfsprekend worden gezien dat een eerste vingeroefening noodzakelijk is om tot meer definitieve inrichting van de rapportages te komen.

De gemeenten in Holland Rijnland staan voor de omvangrijke operatie het beleid per 2017 te herijken, de samenwerking op regionaal niveau te herbevestigen, en om verder reliëf te geven aan het ingezette beleid. Zo betrouwbaar mogelijke monitoring, waaruit de trends nadrukkelijk kunnen worden afgeleid, tezamen met inzicht in cliëntenbetrokkenheid en – waardering is hierbij onontbeerlijk. Door de monitoring volledig te laten uitvoeren door een gespecialiseerd instituut, met backing van een klankbordgroep van de gemeenten en TWO, wordt beoogd deze kwaliteitsslag te bereiken. Deze kon deels in Q2 al zichtbaar worden gemaakt, maar wordt vanaf Q3 verder uitgebouwd.

Argumenten:

1.1 de kwartaalrapportage geeft inzicht in het aantal jeugdigen dat ondersteuning krijgt en de kosten die hiermee gepaard gaan

De gegevens in deze kwartaalrapportage laten zien dat het aantal jeugdigen dat ondersteuning krijgt van de JGT's of een vorm van zorg zonder verblijf ontvangt, toeneemt. Het aantal jeugdigen met een vorm van zorg met verblijf blijft stabiel.

De budgetuitputting blijft tot nu toe onder de 50%, maar dat is wel zonder het werk dat op dit moment onder handen is bij vrijgevestigenden. Tussen gemeenten zitten verschillen in de budgetuitputting.

1.2 de kwartaalrapportage Q2 is een vervolg op de eerste kwartaalrapportage Q1

Toen medio augustus de eerste resultaten van Q2 bekend werden, bleek dat er sprake was van gebrekkige aansluiting bij de cijfers van Q1. Bij het zoeken naar oorzaken en redenen bleek dat de gebreken zowel in het aangeleverde cijfermateriaal zaten, als in het gehanteerde systeem. Er is eind augustus en september veel tijd besteed aan het rechtzetten van de gebreken. In hoofdstuk 1 wordt op de achtergronden hiervan ingegaan. De TWO was van oordeel dat Q2 een zo getrouw mogelijk beeld diende te geven, om richting Q3 en Q4 een juist beeld te kunnen schetsen.

2.1 dataverzameling en – analyse is specialistenwerk

Het is de TWO gebleken dat het verzamelen van data, het weergeven en interpreteren hiervan, specialistenwerk is. Bij TWO en SP71 is noch kwantitatief noch kwalitatief die deskundigheid voldoende voorhanden. Om uit de problemen van de onvoldoende aansluiting Q1-Q2 te komen én om een kwaliteitsslag voor de komende kwartalen door te voeren is het Tympaaninstituut betrokken. Tympaan is een gespecialiseerd instituut voor dataverzameling en –analyse.

2.2 met ondersteuning van Tympaan worden trendontwikkelingen in beeld gebracht

Met Tympaan is besproken dat Holland Rijnland vooral geïnteresseerd is in trendontwikkelingen met betrekking tot aspecten van de Jeugdhulp die door de gemeenten ook daadwerkelijk zijn te beïnvloeden. Het kan dan gaan om toe- dan wel afname van cliëntenstromen, per zorgvorm, per gemeente. Maar ook om dataverzameling van gegevens over de JGT's, het Expertteam, de Servicedesk Jeugdhulp, Veilig Thuis, de Jeugdbeschermingstafel en informatie over cliëntenparticipatie en –waardering. In de komende kwartalen wordt de systematiek hiervoor verder opgebouwd. Het is van groot belang dat gemeenten direct invloed kunnen hebben op dit proces. Daarom zal een klankbordgroep worden samengesteld waarvoor deskundigen van de TWO, de Provincie, en het AO zullen worden uitgenodigd.

2.3 kosten voor ondersteuning Tympaan voor 2016 zijn € 7.500 per kwartaal

Voor Q2 is de bekostiging gerealiseerd door hiervoor ter beschikking gestelde ondersteuningsuren van de Provincie. Vanaf Q3 is een offerte ingediend voor € 7.500,- per kwartaal. Met Tympaan vindt momenteel een gesprek plaats over de inrichting en vormgeving, maar in ieder geval behoort tot de offerte de digitalisering van de rapportage op een zodanige wijze dat gemeenteraadsleden, collegeleden, ambtenaren of belanghebbenden, alle gegevens per gemeente, per aanbieder digitaal kunnen opvragen en inzichtelijk kunnen hebben. Een en ander zal er ook voor zorgdragen dat informatie eerder en gestructureerder ter beschikking komt.

Ook de kwaliteit van de data, de systematiek van verzamelen alsmede de samenhang tussen de gegevens zal verder kunnen worden verbeterd, zodat realistische trendanalyses kunnen worden gemaakt. In de rapportage Q2 kon hiermee al een eerste start worden gemaakt.

Beoogd effect:

De gemeenten te informeren over de voortgang van de jeugdhulp en de kwaliteit van de monitoring te verhogen en te vervolmaken.

Kanttekeningen/risico's:

1.1 absolute cijfers bestaan niet

Er geldt de volgende winstwaarschuwing: de absoluut juiste cijfers bestaan niet. Het gaat er om een zo juist mogelijk beeld van de Jeugdhulp te geven waarbij vooral trends zichtbaar worden waarmee het beleid kan worden geëvalueerd en worden bijgestuurd.

Financiën:

De kosten professionalisering monitoring kunnen worden opgevangen in de begroting TWO 2015 en 2016.

Communicatie:

N.v.t.

Evaluatie:

Na Q3 en Q4 zal een bredere evaluatie kunnen plaatsvinden in het ambtelijk overleg Jeugd, gericht op verdere kwaliteitsverbetering in de kwartalen 2016.

Bijlagen:

- Overzicht bevindingen concept Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q2 2015 per hoofdstuk
- Definitief concept kwartaalrapportage Jeugdhulp Q2 2015
- Definitief concept bijlagen: uitwerkingen per gemeente.

Bevindingen kwartaalrapportage Q2 per hoofdstuk

Met behulp van Tympaan kon toch een rapportage worden samengesteld die de werkelijkheid zo goed mogelijk benadert en waarin al verschillende voorzichtige trendlijnen zichtbaar worden. Hieronder staan in kort bestek de belangrijkste bevindingen per hoofdstuk.

Toegezonden zijn:

- Het definitieve concept van de rapportage Q2 waarop alleen nog enkele technische details en lay-out kwesties worden aangepast. De definitieve rapportage volgt zo spoedig mogelijk.
- Bijlagen per gemeente met inzicht in clientenaantallen per gemeente, per aanbieder. Ook deze bijlagen zullen nog enkele beperkte technische wijzigingen ondergaan.

Hoofdstuk 2: JGT's:

- In Q2 lijken minder nieuwe trajecten bij JGT's te zijn gestart dan in Q1.
- De instroom is hoger dan de uitstroom.
- Aantal cliënten in zorg is gestegen.
- De instroom in JGT's wordt voor een aanmerkelijk deel veroorzaakt vanuit het onderwijs.

Hoofdstuk 3: Zorg zonder verblijf:

- Het totaal aantal jeugdigen dat gebruik maakt van zorg zonder verblijf is licht gestegen.
- De JGT's zijn vaker de verwijzer voor deze zorgvorm. Het aantal cliënten dat via een arts komt is afgenomen.
- Ambulante jeugdhulp op locatie is gestegen, maar in het tweede kwartaal minder als in het eerste kwartaal.
- Er is een toename van jeugdigen die zorg in het eigen netwerk ontvangen.
- De vraag naar daghulp op locatie aanbieder neemt toe.

Hoofdstuk 4: Zorg met verblijf:

- Het aantal jeugdigen dat, overall, gebruik maakt van zorg met verblijf, blijft ruwweg gelijk.
- In vergelijking met zorg zonder verblijf maken maar weinig jeugdigen gebruik van zorg met verblijf: Leiden en Alphen plm. 1 op 100, Oegstgeest zelfs 1 op 1000.
- In Q2 is een beter beeld ontstaan van de verwijzers naar zorg met verblijf. Het aandeel van artsen is afgenomen.
- Pleegzorg neemt licht toe.
- Gezinsgericht verblijf blijft stabiel.
- Het aantal gesloten plaatsingen blijft achter t.o.v. de verwachting.

Hoofdstuk 5: Jeugdbescherming en Veilig Thuis

- Het aantal jeugdigen met een maatregel neemt af,
- Het aantal preventieve trajecten neemt toe,
- Aanmerkelijk meer meldingen bij Veilig Thuis
- Een goede start van de Jeugdbeschermingstafel, met resultaten.

Hoofdstuk 6: Budgetuitputting regionale jeugdhulp

- Het niveau van budgetuitputting is berekend op 46%. Dit lijkt positief, maar een winstwaarschuwing is op zijn plek. Een deel van de kosten is nog niet in beeld:
- Niet afgesloten DBC's zijn nog niet gefactureerd.
- Een deel van de zorgcontinuïteit verloopt via declaraties die nog niet binnen zijn.
- Er is beperkt zicht op de uitgaven "vrijgevestigden"; ten opzichte van de raming 2015 zullen de uitgaven voor 2015, geëxtrapoleerd, hoger liggen dan begroot.
- Het inkomstenverlies wegens de uitname WLZ in 2015 kan weliswaar grotendeels, maar waarschijnlijk niet helemaal, worden opgevangen door onderbesteding in perceel 7.
- Vooruitlopend op Q3 is inmiddels (begin oktober 2015) sprake van (vrijwel) volledige besteding bij sommige aanbieders en zijn enkele aanbieders zelfs opgeplust vanuit de reserves. Hierop wordt verder ingegaan bij Q3.
- De servicedesk Jeugdhulp bij SP 71 krijgt veel vragen te verwerken op allerlei gebied en verricht een nuttige functie.