



## **Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015**

**1 juni 2015**

Opgesteld door : Tijdelijke Werkorganisatie  
Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland  
Rijnland

Status/Versie : Concept

Datum : 2 juni 2015

## SAMENVATTING

In de kwartaalrapportage vindt u informatie over het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet in de regio Holland Rijnland. Deze rapportage bevat gegevens over het aantal cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor (naar schatting) zijn gemaakt. De gegevens over het aantal cliënten zijn afkomstig van de gemeenten (PGB's), de jeugdbeschermingstafel, de Jeugd- en Gezinsteams en (91% van de) zorgaanbieders. Om te voorkomen dat zorgaanbieders administratief te zwaar worden belast zijn kleinere aanbieders (8%) niet verzocht om cliëntaantallen te leveren. Hun financiële gegevens zijn wel verwerkt in deze rapportage. Zo zijn de betaalde facturen en de voorlopige kostenopgave van bevoorschotte zorgaanbieders bij elkaar opgeteld. Dit geeft een indicatie van de kosten in het eerste kwartaal.

In de kwartaalrapportage zijn voorlopige cijfers van de JGT's verwerkt. Deze cijfers zijn bedoeld om een eerste beeld te geven. De complete monitor van de JGT's (tellen en vertellen) over het eerste halfjaar volgt in de zomer.

Buiten de JGT's zijn er in de regio Holland Rijnland in het eerste kwartaal zijn zo'n 4.000 aantal jeugdigen gestart met een vorm van ambulante hulp. In totaal zijn er in Holland Rijnland 620 jeugdigen met een vorm van verblijf, hiervan zijn er zo'n 150 gestart in het eerste kwartaal van 2015. Als straks over meerdere kwartalen gegevens beschikbaar zijn kan worden gekeken naar zaken zoals trends en ontwikkelingen. De cliëntaantallen over dit eerste kwartaal kunnen worden beschouwd als een nulmeting.

Voorlopig kan gesteld worden dat er regionaal minder kosten zijn gemaakt dan begroot: 22% van de begrote zorgkosten. Het is echter belangrijk om te realiseren dat de kostenopgaven van de aanbieders voorlopige indicaties zijn en dat de kosten van de jeugdhulp 2015 pas in 2016 vastgesteld kunnen worden. Op basis van de kwartaalgegevens Q2 kan een betere prognose worden gemaakt van de kosten 2015 en kan eventueel worden bijgestuurd.

## INHOUDSOPGAVE

Samenvatting .....	2
1 Inleiding .....	4
2 Zorg uitgevoerd door jeugd- en gezinsteam.....	5
3 Zorg zonder verblijf.....	8
3.1 Zorg zonder verblijf: Ambulante hulp op locatie aanbieder .....	10
3.2 Zorg zonder verblijf: Ambulante hulp in netwerk van de jeugdige .....	11
3.3 Zorg zonder verblijf: daghulp op locatie aanbieder .....	11
4 Zorg met verblijf.....	12
4.1 Zorg met verblijf: pleegzorg .....	14
4.2 Zorg met verblijf: gezinsgericht.....	15
4.3 Zorg met verblijf: gesloten plaatsing.....	16
4.4 Zorg met verblijf: overig verblijf.....	16
5 Jeugdbescherming en jeugdreclassering .....	17
6 Budgetuitputting regionale jeugdhulp.....	18
6.1 Budgetuitputting Q1 per gemeente .....	19
6.2 Budgetuitputting Q1 per perceel.....	20
6.3 Regionale uitvoeringskosten .....	21
7 Budgetuitputting PGB's lokaal.....	22

In opdracht van de samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland heeft de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) zorgaanbieders gecontracteerd die zorg leveren in het kader van de Jeugdwet. Voor 2015 onderhoudt de TWO contacten met ruim 200 zorgaanbieders. Ongeveer 10% van deze aanbieders leveren uitsluitend zorgcontinuïteit<sup>1</sup>. De overige 90% van de aanbieders leveren naast zorgcontinuïteit ook (“nieuwe”) zorg die in 2015 is gestart onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

In deze kwartaalrapportage vindt u informatie over het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet in de regio Holland Rijnland. Deze rapportage bevat gegevens over het aantal cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor (naar schatting) zijn gemaakt. De gegevens over het aantal cliënten zijn afkomstig van de gemeenten (PGB's), de jeugdbeschermingstafel, de Jeugd- en Gezinsteam en 91% van de zorgaanbieders. Om te voorkomen dat zorgaanbieders administratief te zwaar worden belast zijn kleinere aanbieders (8%) niet verzocht om cliëntaantallen te leveren. De gegevens over de kosten in het eerste kwartaal zijn gebaseerd op betaalde facturen en de voorlopige kostenopgave van bevoorschotte zorgaanbieders. Op basis hiervan kan een goede indicatie worden gegeven van de kosten in het eerste kwartaal.

De gegevens in deze rapportage worden gepresenteerd aan de hand van de landelijke iJW productcategorieën. Het onderstaande overzicht laat zien in welke hoofdstukken welke productcategorieën terugkomen.

iJW productcategorieën	Hoofdstuk
Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	2
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	3
Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	3
Zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	3
Met verblijf: pleegzorg	4
Met verblijf: gezinsgericht	4
Met verblijf: gesloten plaatsing	4
Met verblijf: overig residentieel	4

<sup>1</sup> *Zorgcontinuïteit*: de zorg waar cliënten per 31-12-2014 gebruik van maken, voor de periode van 1 jaar, bij dezelfde aanbieder als waar zij op deze datum zorg krijgen (tenzij de cliënt van zorgaanbieder wil wisselen). Dit betekent dat continuïteit van zorg afgebakend is voor maximaal het gehele kalenderjaar 2015; indien de indicatie in 2015 afloopt geldt de zorgcontinuïteit voor maximaal de looptijd van de indicatie. Deze cliënten worden ook wel 'zittende' cliënten genoemd. Pleegzorg valt niet onder de restrictie van 1 jaar: voor de pleegzorg geldt geen maximale duur voor continuïteit van zorg. Ook sommige door de rechter of het OM opgelegde maatregelen die door de jeugdreclassering worden uitgevoerd kunnen een langere looptijd hebben dan één jaar. Ook voor justitiële maatregelen wordt in de invoeringswet een overgangsrecht vastgelegd. Dit overgangsrecht kan langer dan één jaar zijn. Voor 'wachtlijstcliënten', cliënten met een indicatie per 31-12-2014 maar die op dat moment nog niet in zorg zijn, geldt dat zij moeten worden toegeleid naar zorg waar zij aanspraak op hebben. Hier geldt niet dat dit bij een bestaande aanbieder moet gebeuren.

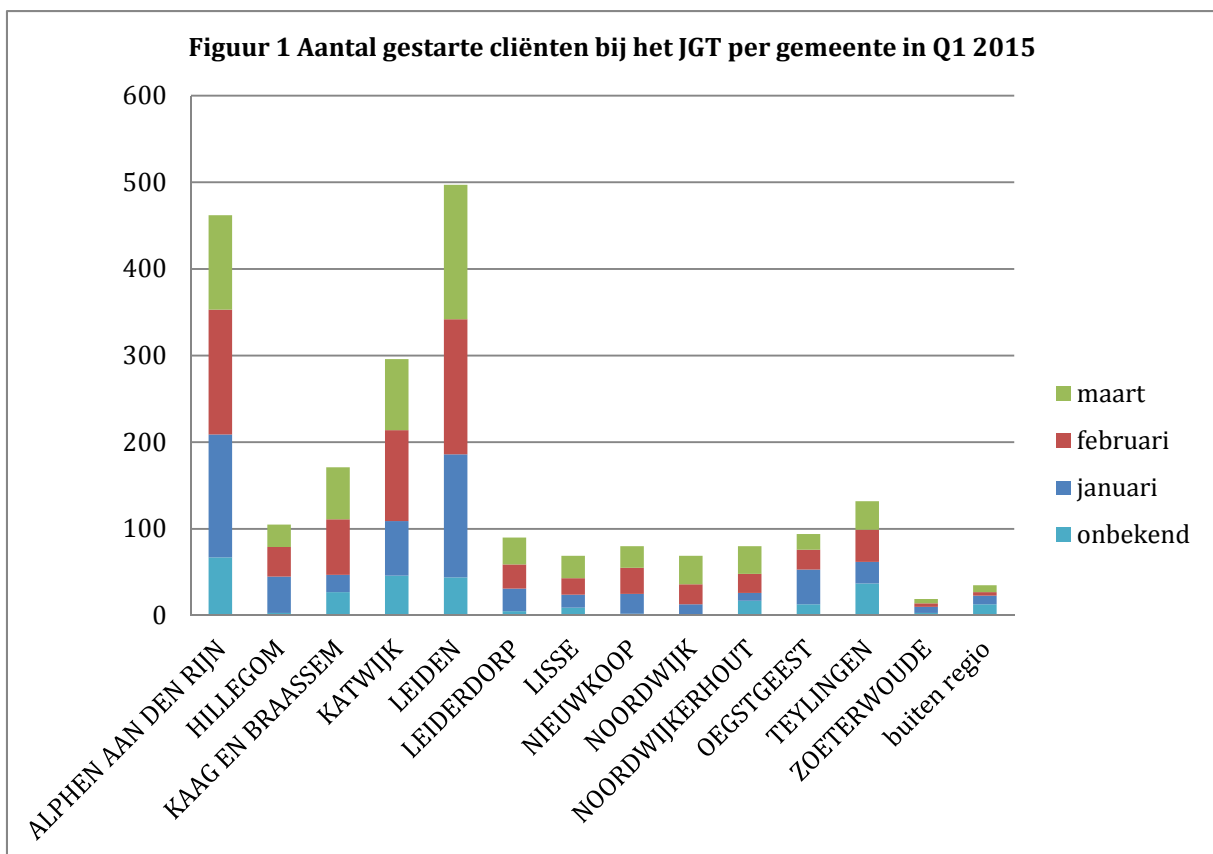
In 2015 zijn vierentwintig Jeugd- en Gezinsteams (JGT's) gestart in alle gemeenten in de regio Holland Rijnland. Bij het JGT kunnen ouders en kinderen (in tegenstelling tot de andere hulpvormen van deze kwartaalrapportage) rechtstreeks terecht.

In deze kwartaalrapportage zijn voorlopige cijfers van de JGT's opgenomen. De complete monitor van de JGT's (tellen en vertellen) over het eerste halfjaar volgt in de zomer.

In totaal zijn er in het eerste kwartaal 1.890 cliënten uit gemeenten in Holland Rijnland in zorg genomen bij een JGT. Daarnaast zijn er 274 cliënten in zorg genomen waarvan de startdatum onbekend is.

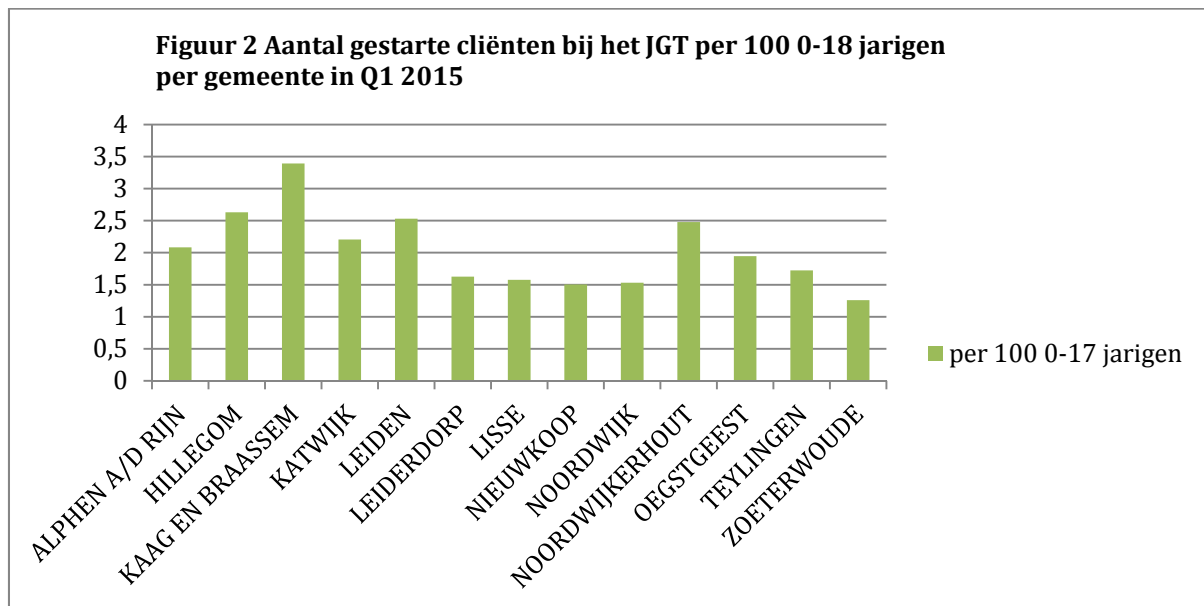
Bij de JGT's zijn 38 cliënten van buiten de regio aangemeld: 7 jeugdigen uit de Haarlemmermeer, 1 uit Nootdorp, 1 uit Den Haag, 1 uit Rotterdam, 13 uit Voorschoten, 2 uit Bodegraven, 3 uit Waddinxveen, 7 uit Zoetermeer en 3 uit Gouda. Deze aanmeldingen zijn verder buiten beschouwing gelaten.

In de meeste gemeenten zijn de aanmeldingen redelijk gelijkmatig verdeeld over de maanden van het kwartaal. Figuur 1 laat zien dat in een aantal gemeenten, zoals Lisse en Noordwijk de aanmeldingen vooral na januari op gang komen, terwijl in Oegstgeest en Hillegom de instroom na januari wat lijkt af te zwakken.

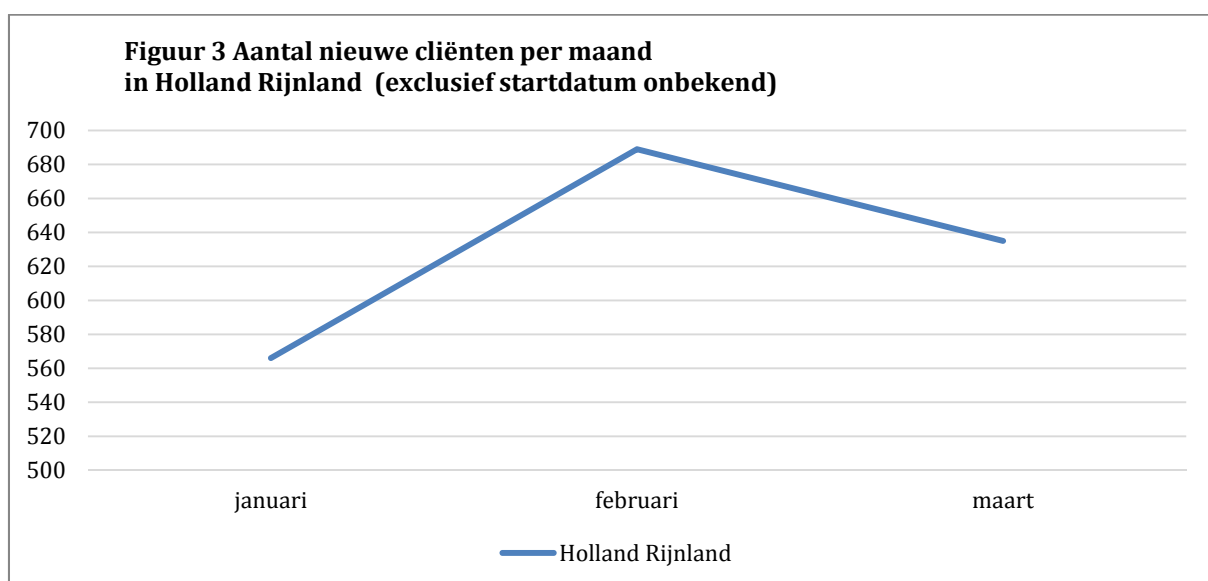


Figuur 2 laat zien hoe de instroom verhoudingsgewijs is in de gemeenten. Hieruit komt naar voren dat in alle gemeenten over zo'n 1%-3% van de jeugdigen contact is geweest bij het JGT. Opvallend is de relatief hoge instroom in Kaag en Braassem.

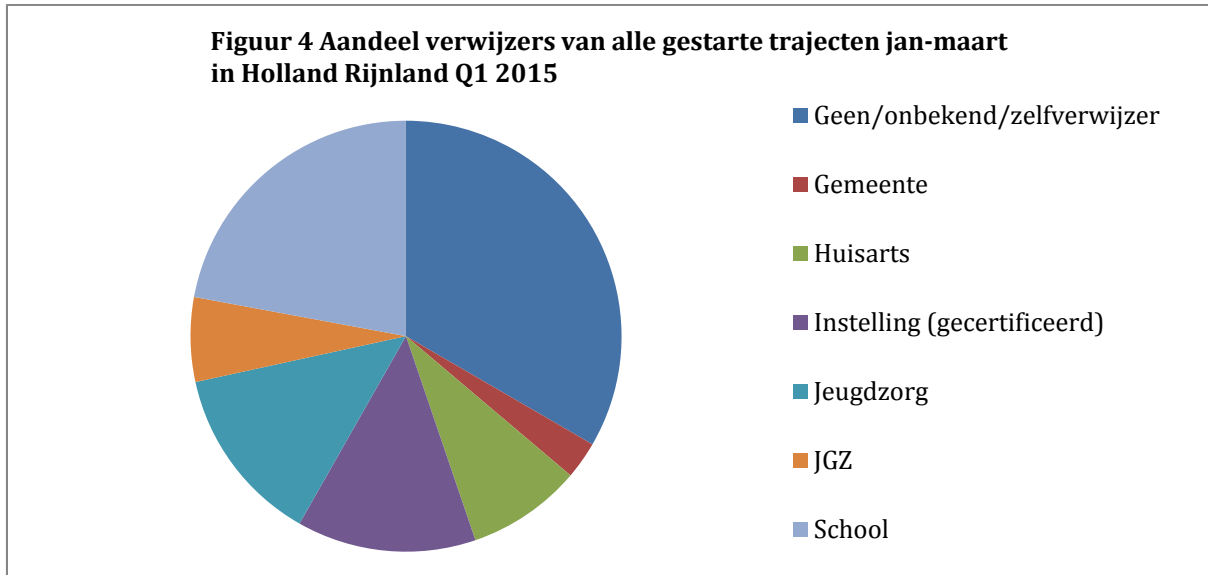
Hiervoor is geen duidelijke verklaring te geven. Uit onderliggende gegevens (niet in een tabel opgenomen) is wel te concluderen dat in Kaag en Braassem verhoudingsgewijs wat meer cliënten van de JGT's via de gemeente en via de huisarts zijn aangemeld, dan in vergelijking met de rest van Holland Rijnland.



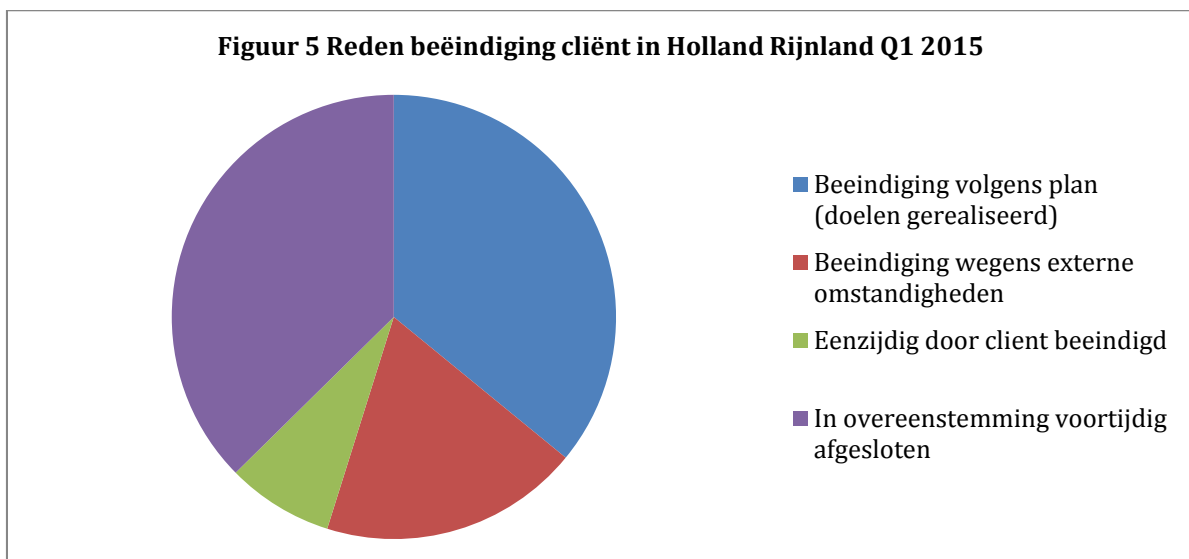
Figuur 3 laat zien dat de meeste cliënten in februari zijn gestart en dat dit in maart weer wat daalt. Een verklaring zou kunnen zijn dat het even heeft geduurd voordat de JGT's volledig operationeel waren, waardoor sommige cliënten pas in februari bij het JGT terecht zijn gekomen.



Jeugdigen komen op veel verschillende manieren terecht bij het JGT. Uit de registratie komt naar voren dat van een vrij veel cliënten zelf of zonder bekende verwijzer bij het JGT terechtkomen. Scholen weten de JGT's ook goed te vinden (figuur 4).



In het eerste kwartaal is de zorg voor 206 cliënten door de JGT's beëindigd. Dit is ongeveer 11% van het totaal aantal cliënten. Figuur 5 laat zien om welke reden de zorg is beëindigd. Uit deze figuur blijkt dat bij een vrij groot aantal cliënten de zorg in overeenstemming voortijdig wordt afgesloten. Het is niet bekend hoe dat komt. Mogelijk ligt de oorzaak hiervan in de wijze van registreren.

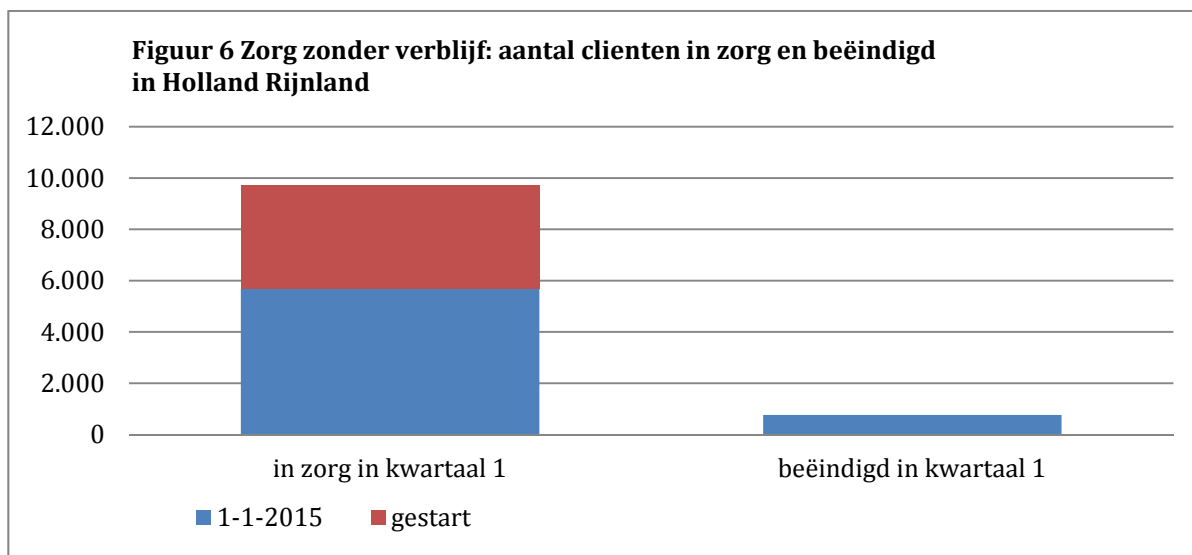


Zorg zonder verblijf wordt uitgevoerd op een locatie van de zorgaanbieder of in het netwerk van de jeugdige. Voor zorg zonder verblijf worden drie hoofdvormen van zorg onderscheiden:

- Ambulante hulp op locatie aanbieder, bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog op diens praktijk.
- Jeugdhulp in netwerk jeugdige, bijvoorbeeld thuisbegeleiding van een jongere met een verstandelijke beperking,.
- Daghulp op locatie aanbieder, bijvoorbeeld dagbesteding<sup>2</sup>.

In het eerste kwartaal zijn er in de regio Holland Rijnland zo'n 4.000 aantal jeugdigen gestart met een vorm van ambulante hulp. Hiervan zijn 3.700 jeugdigen op locatie bij de aanbieder gestart en 250 zijn gestart met ambulante hulp in hun eigen netwerk, bijvoorbeeld thuis. Er zijn 90 jeugdigen gestart met een vorm van daghulp.

In totaal is van zo'n 770 cliënten de zorg beëindigd in het eerste kwartaal. Het aantal gestarte cliënten lijkt in vergelijking met het aantal in zorg zijnde en beëindigde trajecten erg hoog. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat aanbieders in de jeugd-GGZ vorig jaar cliënten formeel hebben afgesloten en dit jaar opnieuw in zorg hebben genomen<sup>3</sup>. Of dit werkelijk de verklaring is moet uit de volgende kwartalen blijken.



Figuur 7 laat zien hoe de cliënten met zorg zonder verblijf relatief verdeeld zijn over de gemeenten. Hier springen Teylingen en Noordwijkerhout uit, met name als het gaat om cliënten die al eerder in zorg waren. Bij Teylingen heeft dit zeer waarschijnlijk te maken met het hoge aandeel cliënten die in

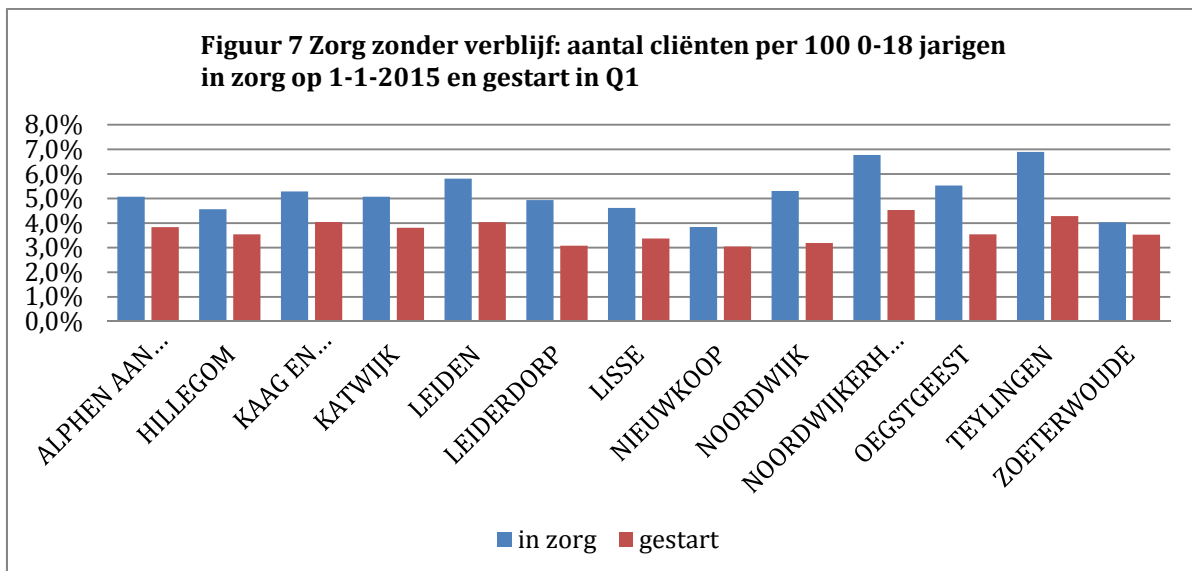
<sup>2</sup>Zie voor een uitgebreidere beschrijving van deze hulpvormen [www.voordejeugd.nl](http://www.voordejeugd.nl) (handreiking beleidsinformatie jeugd)

<sup>3</sup> bron: <http://werkenmetdbcs.nza.nl/zorgprestaties-2/7081-factsheet-jeugd-ggz-naar-gemeenten/file/menu-ID-2258>

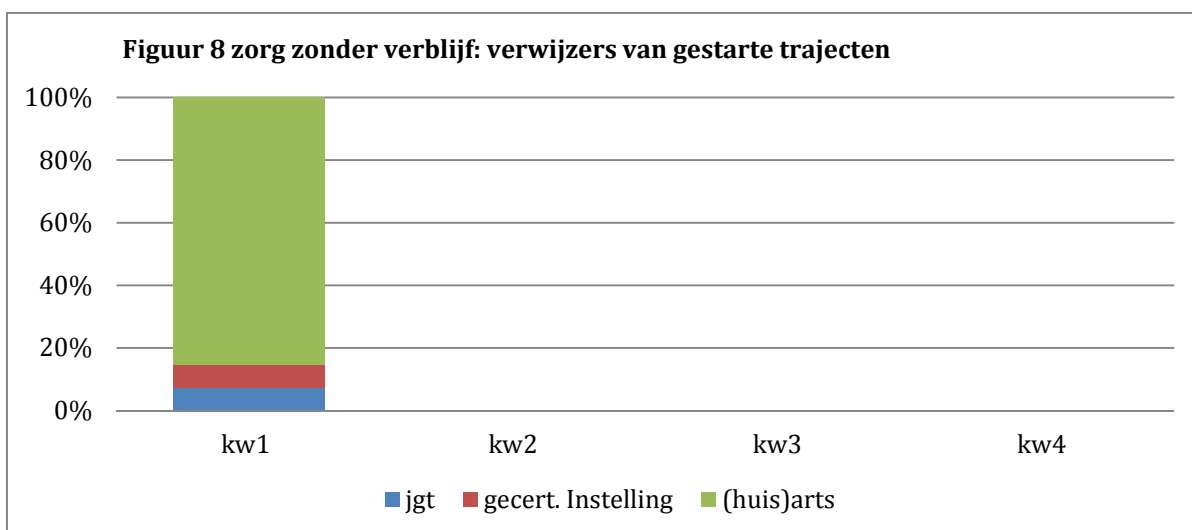


zorg zijn bij GGZ-aanbieder Childpoint. Voor Noordwijkerhout is uit de cijfers geen directe verklaring op te maken.

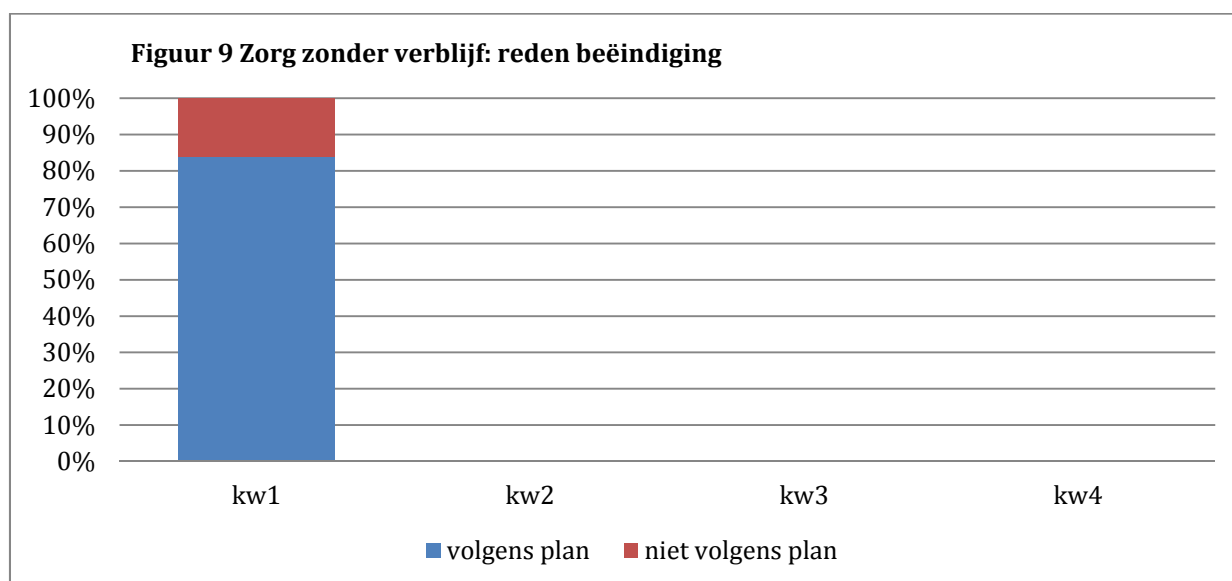
Voor Zoeterwoude valt het hoge aandeel gestarte trajecten op. Dit betreft bijna uitsluitend cliënten van Rivierduinen en kan te maken hebben met de manier waarop oude cliënten zijn afgesloten door de (voormalige) jeugd-GGZ.



Het grootste aandeel verwijzers voor zorg zonder verblijf bestaat uit artsen (figuur 8). Er is ook nog een vrij groot aandeel voor gecertificeerde instellingen.



Van 45% van de afgesloten cliënten is de reden van beëindiging bekend. Het merendeel is volgens plan afgesloten (figuur 9).



### 3.1 ZORG ZONDER VERBLIJF: AMBULANTE HULP OP LOCATIE AANBIEDER

Ambulante hulp op locatie aanbieder is gezien het aantal cliënten de grootste zorgvorm binnen de categorie zorg zonder verblijf. Dit geldt voor alle gemeenten. Hier valt duidelijk het hoge aantal gestarte cliënten op.

Tabel 2 Zorg zonder verblijf: ambulante hulp op locatie aanbieder

Gemeente	in zorg 1-1-2015	gestart	afgesloten
Alphen aan den Rijn	971	828	138
Hillegom	157	137	20
Kaag en Braassem	238	199	35
Katwijk	545	499	67
Leiden	904	743	123
Leiderdorp	218	155	28
Lisse	175	143	27
Nieuwkoop	188	154	28
Noordwijk	214	138	20
Noordwijkerhout	187	138	15
Oegstgeest	253	177	18
Teylingen	479	328	52
Zoeterwoude	52	54	6
<b>Holland Rijnland</b>	<b>4581</b>	<b>3693</b>	<b>577</b>

### 3.2 ZORG ZONDER VERBLIJF: AMBULANTE HULP IN NETWERK VAN DE JEUGDIGE

Ambulante hulp in netwerk jeugdigen is stukken kleiner in omvang in vergelijking met de ambulante hulp op locatie aanbieder. Doordat er meer trajecten zijn gestart dan afgesloten groeit het aantal jeugdigen in deze vorm van zorg in kwartaal 1.

Tabel 3 zorg zonder verblijf: ambulante hulp in netwerk jeugdige

Gemeente	in zorg 1-1-2015	gestart	afgesloten
Alphen aan den Rijn	140	46	40
Hillegom	22	9	4
Kaag en Braassem	34	15	10
Katwijk	117	45	22
Leiden	201	56	35
Leiderdorp	40	12	9
Lisse	25	9	4
Nieuwkoop	22	15	7
Noordwijk	31	11	4
Noordwijkerhout	26	8	5
Oegstgeest	24	3	2
Teylingen	59	18	11
Zoeterwoude	7	1	0
<b>Holland Rijnland</b>	<b>748</b>	<b>248</b>	<b>153</b>

### 3.3 ZORG ZONDER VERBLIJF: DAGHULP OP LOCATIE AANBIEDER

Daghulp wordt in de regio met name aangeboden door Cardea en instellingen zoals s' Heerenloo en Gemiva. Opvallend is het hoge aantal jeugdigen dat daghulp krijgt in Katwijk. Dit betreft bijna uitsluitend cliënten van Centraal Nederland (dyslexiezorg). Ook deze vorm van zorg lijkt te groeien in kwartaal 1.

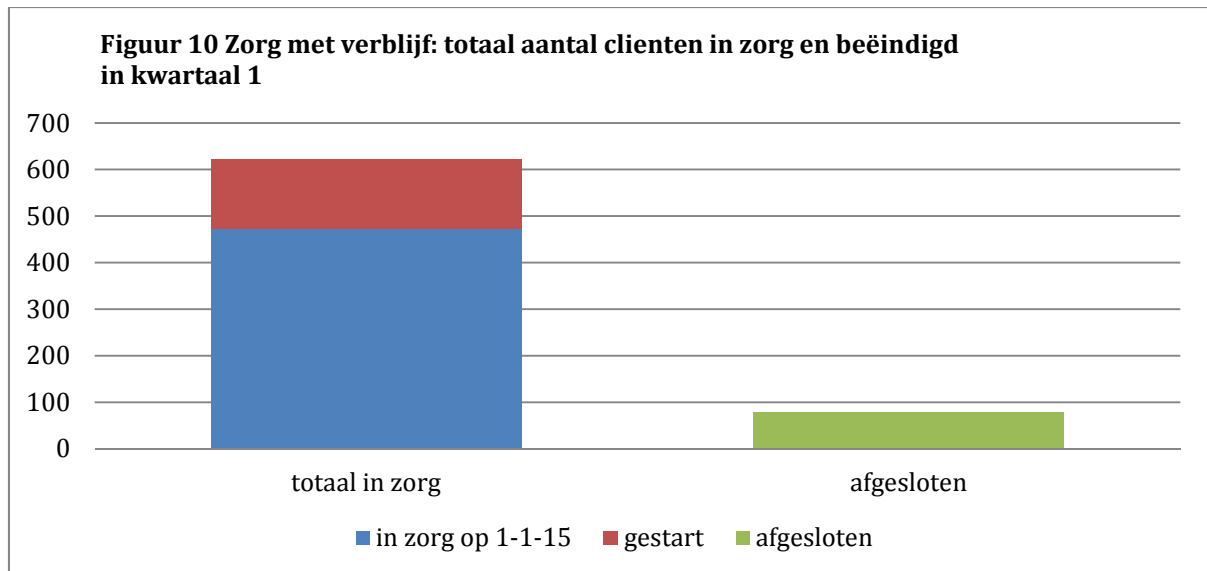
Tabel 4 zorg zonder verblijf: daghulp op locatie aanbieder

Gemeente	in zorg 1-1-2015	gestart	afgesloten
Alphen aan den Rijn	72	21	8
Hillegom	12	2	1
Kaag en Braassem	13	4	1
Katwijk	83	16	5
Leiden	77	23	15
Leiderdorp	21	7	2
Lisse	11	2	1
Nieuwkoop	7	3	1
Noordwijk	8	3	0
Noordwijkerhout	11	4	1
Oegstgeest	4	0	0
Teylingen	22	2	0
Zoeterwoude	5	1	1
<b>Holland Rijnland</b>	<b>346</b>	<b>88</b>	<b>36</b>

Zorg met verblijf omvat alle vormen van zorg waarbij een kind niet thuis slaapt. Hieronder valt ook zorg waar jeugdigen kortstondig ergens anders verblijven, bijvoorbeeld in een logeerhuis of tijdens een speciaal kamp. Dit betekent dat deze cliënten zeer waarschijnlijk zowel zorg met als zorg zonder verblijf ontvangen. Er zijn vier hoofdvormen van zorg met verblijf:

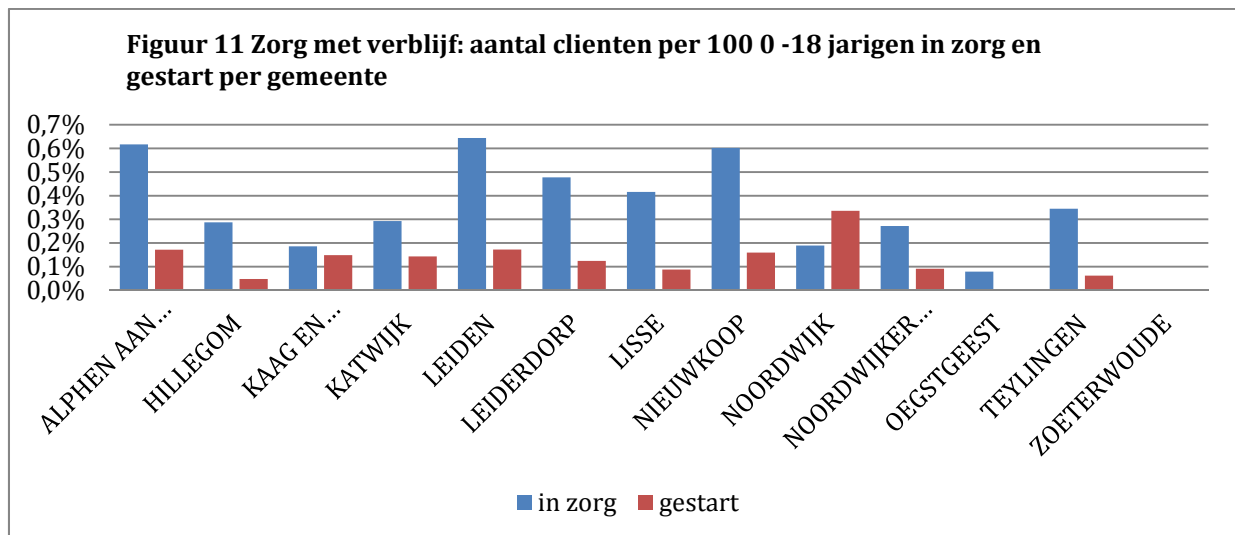
- Pleegzorg: jeugdigen die wonen bij pleegouders die een contract hebben met een pleegzorgaanbieder. Dit kan ook deeltijd-pleegzorg zijn.
- Gezinsgericht: alle vormen van overnachtingen waarbij de gezinssituatie wordt nagebootst, maar geen pleegzorg zijn. Hieronder vallen ook logeerhuizen en zorgboerderijen
- Gesloten plaatsing: jeugdigen verblijven bij zorgaanbieder op basis van een machtiging in het kader van de BOPZ of machtiging gesloten jeugdzorg
- Overig verblijf: het betreft hier alle overige vormen van verblijf op locatie zorgaanbieder, bijvoorbeeld kamertraining en begeleid wonen.

In totaal zijn er in Holland Rijnland 620 jeugdigen met een vorm van verblijf, hiervan zijn er zo'n 150 gestart in het eerste kwartaal van 2015. Zo'n 80 cliënten zijn afgesloten. In totaal is de hulp in het eerste kwartaal gegroeid. Ook bij de zorg met verblijf geldt dat de meeste zorg bij de jeugd-ggz is gestart, terwijl de jeugdzorgaanbieders (Cardea en Horizon) de meeste lopende trajecten hebben.

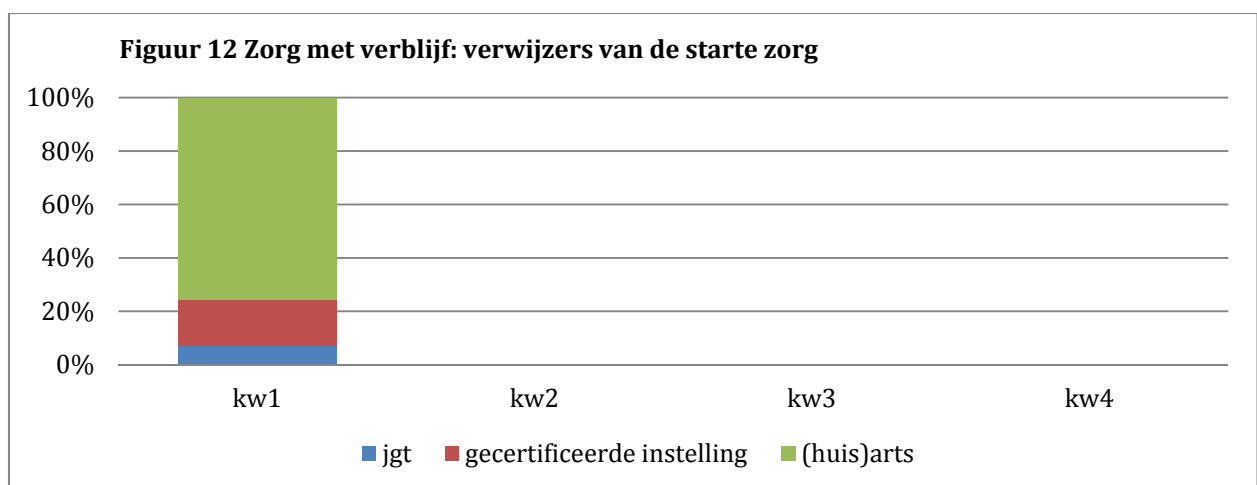


Figuur 11 laat zien hoe de cliënten met zorg met verblijf relatief verdeeld zijn over de gemeenten. Opvallend is het hoge aandeel jeugdigen met verblijf uit Nieuwkoop. Dit betreft met name pleegzorg. Nieuwkoop heeft zeer waarschijnlijk relatief veel pleeggezinnen. Het is niet te verwachten, op basis van het overige zorggebruik, dat er veel vraag naar pleegzorg is bij jeugdigen uit Nieuwkoop zelf.

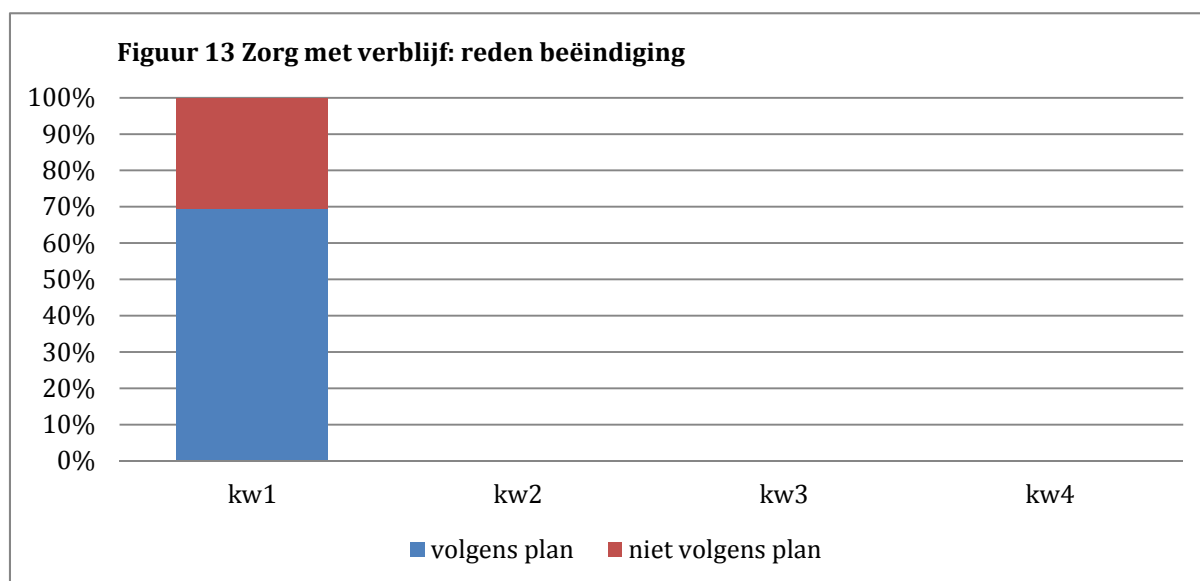
Noordwijk heeft een hoog aandeel gestarte cliënten. Dit betreft allemaal cliënten uit de jeugd-ggz.



Van 139 gestarte cliënten in de zorg met verblijf is bekend wie de verwijzer is, omdat de meeste cliënten in de jeugd-GGZ zijn gestart is het begrijpelijk dat het merendeel is verwezen door een arts. In de volgende kwartalen moet worden nagegaan hoe de verwijzingen binnen de zorg met verblijf daadwerkelijk lopen.



In vergelijking met de zorg zonder verblijf is een groter deel van de cliënten in de zorg met verblijf niet afgesloten volgens plan (figuur 13). Hiervoor kan in de cijfers nog geen verklaring worden gevonden.



#### 4.1 ZORG MET VERBLIJF: PLEEGZORG

Er zijn in vergelijking met andere zorgvormen en het totaal aantal jeugdigen in zorg, weinig jeugdigen gestart met een vorm van pleegzorg in het eerste kwartaal van 2015. Wellicht spelen hier onzekerheid bij pleeggezinnen en de interventies van JGT's een rol. Pas in de loop van 2015 zal hier duidelijkheid over komen. Wel is er meer pleegzorg gestart dan afgesloten, waardoor deze vorm van zorg licht is gegroeid.

Tabel 5 zorg met verblijf: pleegzorg

Gemeente	in zorg 1-1-2015	gestart	afgesloten
Alphen aan den Rijn	60	1	3
Hillegom	3	0	0
Kaag en Braassem	6	1	0
Katwijk	25	2	1
Leiden	50	7	1
Leiderdorp	13	0	0
Lisse	5	0	0
Nieuwkoop	14	4	2
Noordwijk	4	0	0
Noordwijkerhout	3	0	0
Oegstgeest	2	0	0
Teylingen	10	0	0
Zoeterwoude	1	0	0
<b>Holland Rijnland</b>	<b>196</b>	<b>15</b>	<b>7</b>

## 4.2 ZORG MET VERBLIJF: GEZINSGERICHT

Van deze vorm van zorg wordt zeer weinig gebruik gemaakt in vergelijking met de overige zorgvormen. Onder deze vorm van zorg valt ook kortdurend verblijf. Uit de cijfers is op te maken dat de meeste jeugdigen die hier via het CIZ een indicatie voor hadden (ruim 200 in de zorgregio Zuid-Holland Noord) onder het Wlz-overgangsrecht voor mensen zonder zorgzwaartepakket zijn gaan vallen sinds 1 januari 2015<sup>4</sup>.

Hoe het komt dat meer dan de helft van de cliënten uit Alphen aan den Rijn komt is niet volledig te verklaren. Wellicht speelt hier het woonplaatsbeginsel<sup>5</sup> een rol. Dit betekent dat het officiële gezag voor 1-1-2015 bij een gecertificeerde instelling ligt en dat de jeugdige verblijft in Alphen aan den Rijn (bijvoorbeeld op Rijnhove).

Tabel 6 zorg met verblijf: gezinsgericht

Gemeente	in zorg 1-1-2015	gestart	afgesloten
Alphen aan den Rijn	26	0	1
Hillegom	1	0	0
Kaag en Braassem	1	2	0
Katwijk	0	0	0
Leiden	6	2	0
Leiderdorp	3	0	0
Lisse	1	0	0
Nieuwkoop	4	0	0
Noordwijk	0	0	0
Noordwijkerhout	0	0	0
Oegstgeest	0	0	0
Teylingen	1	0	0
Zoeterwoude	0	0	0
<b>Holland Rijnland</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

<sup>4</sup> bron: <https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd/jeugdzorg/awbz-logeren>

<sup>5</sup> Zie voor meer informatie over het woonplaatsbeginsel

<http://www.vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/publicaties/factsheet-woonplaatsbeginsel-in-de-praktijk>

#### 4.3 ZORG MET VERBLIJF: GESLOTEN PLAATSING

De gegevens over gesloten plaatsing betreffen alleen jeugdigen in een Jeugdzorg Plus instelling. Er zijn geen gegevens bekend van jeugdigen die gesloten geplaatst zijn op basis van de wet BOPZ. Het aantal gestarte en afgesloten trajecten is vergelijkbaar, wat betekent dat het aantal cliënten in deze vorm van zorg stabiel blijft.

Tabel 7 Zorg met verblijf: gesloten plaatsing

Gemeente	in zorg 1-1-2015	gestart	afgesloten
Alphen aan den Rijn	9	2	2
Hillegom	0	0	0
Kaag en Braassem	0	0	0
Katwijk	3	1	2
Leiden	15	4	4
Leiderdorp	3	0	1
Lisse	1	0	1
Nieuwkoop	3	2	1
Noordwijk	2	1	0
Noordwijkerhout	2	0	0
Oegstgeest	2	0	0
Teylingen	3	1	1
Zoeterwoude	0	0	0
<b>Holland Rijnland</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

#### 4.4 ZORG MET VERBLIJF: OVERIG VERBLIJF

Deze overige vormen van verblijf betreft in veel gevallen een verblijf bij een jeugd-GGZ aanbieder.

Tabel 7 zorg met verblijf: overig verblijf

Gemeente	in zorg 1-1-2015	gestart	afgesloten
Alphen aan den Rijn	49	37	16
Hillegom	8	2	1
Kaag en Braassem	3	5	3
Katwijk	15	18	4
Leiden	60	22	12
Leiderdorp	8	7	1
Lisse	12	4	3
Nieuwkoop	13	3	4
Noordwijk	3	15	11
Noordwijkerhout	4	3	1
Oegstgeest	0	0	0
Teylingen	14	4	3
Zoeterwoude	1	0	0
<b>Holland Rijnland</b>	<b>190</b>	<b>120</b>	<b>59</b>



In totaal liepen er in totaal zo'n 800 maatregelen<sup>6</sup> jeugdreclassering en jeugdbescherming in de regio Holland Rijnland in het eerste kwartaal. Daarnaast zijn er door Jeugdbescherming Zuid-West 33 preventieve maatregelen uitgevoerd.

Tabel 8 Aantal jeugdreclasseringstrajecten en jeugdbeschermingsmaatregelen

Gemeente	OTS	Voogdij	Reclassering
Alphen aan den Rijn	140	65	48
Hillegom	19	7	4
Kaag en Braassem	23	6	5
Katwijk	57	20	24
Leiden	123	29	38
Leiderdorp	21	4	7
Lisse	15	6	4
Nieuwkoop	20	9	3
Noordwijk	17	8	5
Noordwijkerhout	15	2	0
Oegstgeest	12	1	6
Teylingen	19	15	8
Zoeterwoude	1	2	0
<b>Holland Rijnland</b>	<b>482</b>	<b>174</b>	<b>152</b>

Tabel 9 geeft de soorten en het aantal casussen die door de jeugdbeschermingstafel zijn behandeld weer.

Tabel 9 Aantallen jeugdbeschermingstafel

Soort	totaal	aantal kinderen
verzoek tot onderzoek/kinderbeschermingsmaatregel	14	20
verzoek tot hulpverlening/ gezag en omgang	1	2
verzoek tot hulpverlening	3	2
gezagsbeëindigende maatregel	1	1
verderstreckende maatregel <sup>7</sup>	2	3

Twee van bovenstaande verzoeken hebben geleid tot inzet van het JGT (vrijwillige inzet/drang). De overige verzoeken zijn door de Raad voor de Kinderbescherming in behandeling genomen waarbij de GI tegelijkertijd hulpverlening biedt (dwang).

<sup>6</sup> Dit is exclusief de maatregelen die lopen en gestart zijn bij SGJ en de William Schrikkergroep. Deze organisaties hebben over het eerste kwartaal geen gegevens geleverd. De komende kwartalen worden die gegevens wel verwerkt.

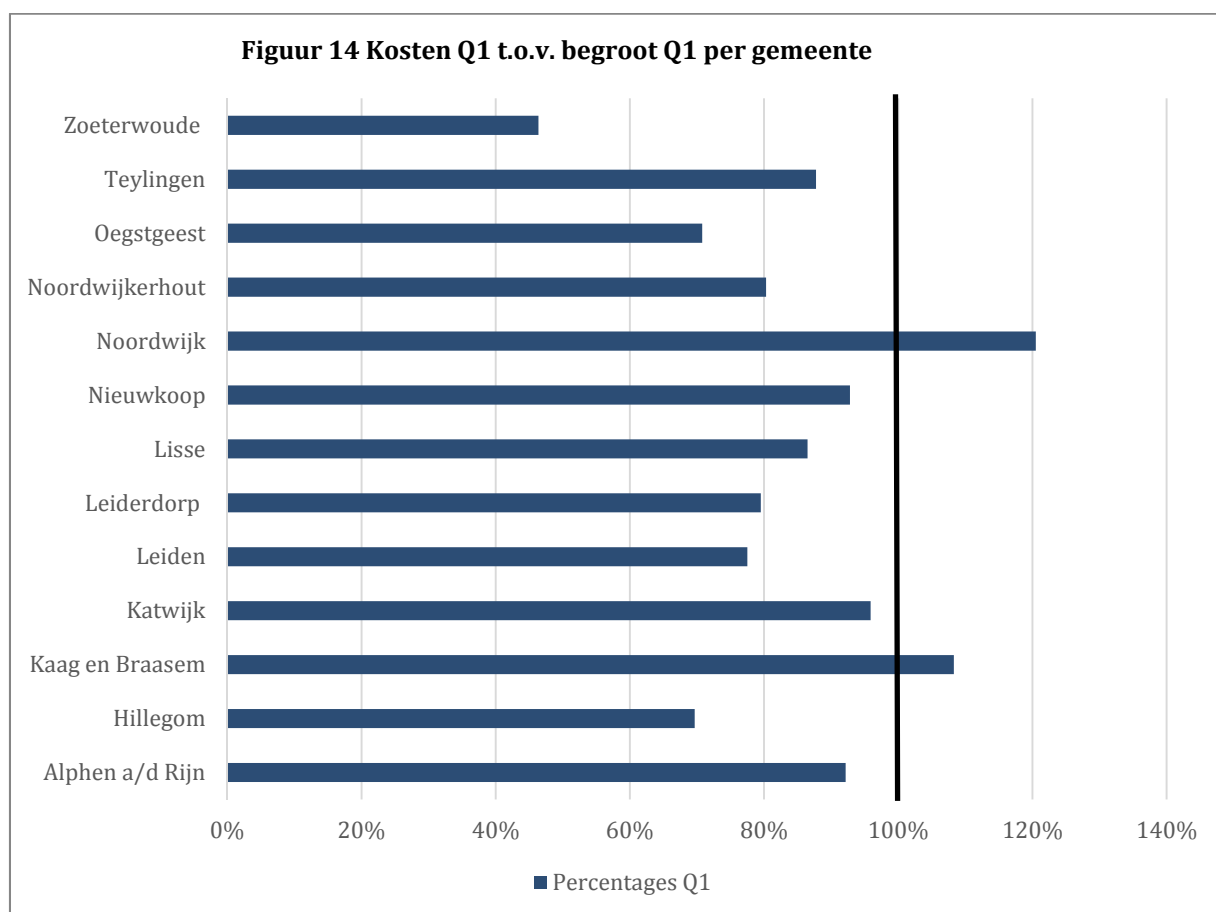
<sup>7</sup> Verderstreckende maatregel: ontheffing van of ontzetting uit de ouderlijke macht.

## 6 BUDGETUITPUTTING REGIONALE JEUGDHULP

Naast de gegevens over het inhoudelijke verloop van de jeugdhulp heeft deze kwartaalrapportage als doel om inzicht te geven over de budgetuitputting gedurende 2015. Onderstaande gegevens geven een globaal inzicht, maar zijn niet definitief omdat de kostenopgaven van de aanbieders voorlopige indicaties zijn.

Bij de bevoorschotte aanbieders is een uitvraag gedaan naar de gemaakte kosten over het 1<sup>e</sup> kwartaal voor de percelen 1 t/m 7. Hierbij zijn de facturen uit het 1<sup>e</sup> kwartaal van niet bevoorschotte aanbieders opgeteld. Dit geeft een voorlopig beeld van de kosten.

Figuur 14 laat zien dat de kosten van 11 van de 13 gemeenten onder het begrote bedrag van het eerste kwartaal blijven. Op totaal niveau van Holland Rijnland is voor het eerste kwartaal geen overschrijding zichtbaar.



## 6.1 BUDGETUITPUTTING Q1 PER GEMEENTE

Tabel 10 geeft een indicatief kostenoverzicht per gemeente. In de kolom 'Regionale Jeugdhulp' is per gemeente het begrote bedrag 2015 voor de percelen 1 t/m 7, AMHK-Veilig Thuis, Jeugdbeschermingstafel, Onvoorzien regionaal en de regionale uitvoeringskosten opgenomen. Dit jaarbedrag is omgerekend naar een kwartaalbedrag onder 'Begroot Q1'. Vervolgens wordt een indicatie van de kosten over het eerste kwartaal gegeven op basis van de gegevens van de aanbieders. In de laatste kolom is percentueel aangegeven hoe de kosten van het 1<sup>e</sup> kwartaal zich verhouden tot de begroting per kwartaal. Voor nu kan gesteld worden dat er regionaal minder kosten zijn gemaakt dan begroot. Het is echter belangrijk om te realiseren dat de kostenopgaven van de aanbieders voorlopige indicaties zijn en dat de kosten over het eerste kwartaal nog niet definitief vastgesteld kunnen worden.

Tabel 10 Begroting en uitgaven kwartaal 1 per gemeente

Gemeente	Totaal budget Jeugdhulp	Regionale Jeugdhulp	Begroot Q1	Indicatie kosten Q1	Resterend (Inbreng - kosten Q1)	Percentages Q1
Alphen a/d Rijn	€ 26.836.936	€ 20.566.150	€ 5.141.538	€ 4.738.136	€ 15.828.014	92,15%
Hillegom	€ 3.922.550	€ 3.005.997	€ 751.499	€ 523.535	€ 2.482.462	69,67%
Kaag en Braasem	€ 3.791.704	€ 2.905.725	€ 726.431	€ 786.616	€ 2.119.109	108,28%
Katwijk	€ 13.394.847	€ 10.264.973	€ 2.566.243	€ 2.460.690	€ 7.804.284	95,89%
Leiden	€ 24.852.197	€ 19.045.170	€ 4.761.293	€ 3.689.839	€ 15.355.331	77,50%
Leiderdorp	€ 5.657.578	€ 4.335.614	€ 1.083.904	€ 861.916	€ 3.473.698	79,52%
Lisse	€ 3.706.121	€ 2.840.139	€ 710.035	€ 614.024	€ 2.226.116	86,48%
Nieuwkoop	€ 5.256.663	€ 4.028.378	€ 1.007.094	€ 934.513	€ 3.093.865	92,79%
Noordwijk	€ 3.610.453	€ 2.766.826	€ 691.706	€ 833.446	€ 1.933.380	120,49%
Noordwijkerhout	€ 3.093.645	€ 2.370.776	€ 592.694	€ 475.995	€ 1.894.781	80,31%
Oegstgeest	€ 4.426.957	€ 3.392.543	€ 848.136	€ 600.366	€ 2.792.177	70,79%
Teylingen	€ 7.170.964	€ 5.495.379	€ 1.373.845	€ 1.205.498	€ 4.289.880	87,75%
Zoeterwoude	€ 1.785.095	€ 1.367.985	€ 341.996	€ 158.612	€ 1.209.373	46,38%
<b>Holland Rijnland</b>	<b>€ 107.505.710</b>	<b>€ 82.385.656</b>	<b>€ 20.596.414</b>	<b>€ 17.883.186</b>	<b>€ 64.502.470</b>	<b>86,83%</b>

## 6.2 BUDGETUITPUTTING Q1 PER PERCEEL

Tabel 11 geeft een overzicht van de kosten over het eerste kwartaal op het niveau van de regionale begroting voor het jaar 2015. Perceel 6 laat een grote overschrijding zien en perceel 5 een onderbesteding. Dit komt omdat de meeste aanbieders van jeugd- GGZ, waaronder de relatief grote Rivierduinen, geen onderscheid maken tussen perceel 5 en 6 en hun uitgaven tijdelijk volledig onder perceel 6 scharen.

Op basis van het eerste kwartaal is het nog te vroeg om deze kosten door te trekken tot eind van het jaar. Dit heeft te maken met het aflopen van zorgcontinuïteit en onduidelijkheid van de ontwikkeling van de vraag naar zorg en ondersteuning.

Tabel 11 Begroting en uitgaven kwartaal 1 per perceel

	Begroot	Kosten Q1 percelen 1tm 7	Resterend	Budgetuitputting
<b>Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd IV3: F683</b>				
Perceel 3 Kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering	€ 8.219.351	€ 1.349.066	€ 6.870.285	16%
AMHK - Veilig Thuis	€ 1.956.733	€ 489.183	€ 1.467.550	25%
Jeugdbeschermingstafel	€ 80.000	€ 20.000	€ 60.000	25%
<b>Individuele voorzieningen Natura Jeugd IV3: F682</b>				
Perceel 1 Jeugd- en opvoedhulp	€ 25.181.470	€ 6.511.727	€ 18.669.743	26%
Perceel 2 Gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus)	€ 3.729.179	€ 713.076	€ 3.016.103	19%
Perceel 4 EED (dyslexie)	€ 2.144.190	€ 561.158	€ 1.583.032	26%
Perceel 5 Basis GGZ	€ 13.041.670	€ 318.713	€ 12.722.956	2%
Perceel 6 Specialistische GGZ	€ 15.237.309	€ 6.424.935	€ 8.812.374	42%
Perceel 7 Verstandelijk beperkten zorg	€ 11.190.514	€ 2.004.510	€ 9.186.004	18%
Zittend Vervoer	pm	€ 20.213		
Onvoorzien regionaal	€ 1.605.240	€ -	€ 1.605.240	0%
<b>Totaal regionale Jeugdhulp</b>	<b>€ 82.385.656</b>	<b>€ 17.903.399</b>	<b>€ 64.502.470</b>	<b>22%</b>

## 6.3 REGIONALE UITVOERINGSKOSTEN

Tabel 12 geeft een overzicht van de regionale uitvoeringskosten. Hieruit blijkt dat de kosten die SP71 maakt in het eerste kwartaal achterblijven bij de begroting. In de komende kwartalen zal een groter beroep op de inzet van SP71 worden gedaan omdat dan de contractering voor 2016 en naar verwachting voor de jaren daarna wordt aangevangen. Ook het contractmanagement gaat vanaf kwartaal 2 een grotere rol spelen. De kosten voor de TWO uitvoering (€ 242.000) worden gedekt uit de post onvoorzien van de begroting jeugdhulp 2015. Met de nog door te voeren begrotingswijziging worden deze posten overgeheveld naar de exploitatiebegroting van Holland Rijnland. Hetzelfde geldt voor de post jeugdbeschermingstafel (€ 96.800).

Tabel 12 Overzicht van de regionale uitvoeringskosten

itgaven	Begroot incl BTW	Kosten Q1	Verplichtingen Q1	Resterend (Begroot - kosten Q1 - Verplichtingen Q1)	Budgetuitputting
TWO Salarissen	€ 587.826	€ 75.777	€ 37.325	€ 474.724	19,24%
SP 71 Inkoop	€ 102.911	€ 8.086		€ 94.825	7,86%
SP 71 juridische zaken	€ 127.050	€ 8.884		€ 118.166	6,99%
SP 71 financiën	€ 422.835	€ 24.939		€ 397.895	5,90%
SP 71 servicedesk	€ 46.585	€ 14.807		€ 31.778	31,79%
SP 71 Informatiemanagement	€ 0	€ 0		€ 0	
SP 71 ICT ondersteuning	€ 0	€ 2.223		-€ 2.223	
SP 71 management	€ 13.613	€ 1.225		€ 12.387	9,00%
Overige goederen en diensten	€ 0	€ 1.558		-€ 1.558	
TWO Uitvoering (incidenteel)	€ 0	€ 97.756		-€ 97.756	
Jeugdbeschermingstafel	€ 0	€ 0		€ 0	
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.300.819</b>	<b>€ 235.255</b>	<b>€ 37.325</b>	<b>€ 1.028.238</b>	<b>21%</b>

Inkomsten	Begroot 2015	Ontvangen halfjaarlijks opdrachtgeverschap	Nog te ontvangen Q1-Q2	Nog te ontvangen Q3-Q4	Gefactureerd
Bijdrage inkoop jeugdzorg	€ 1.300.819	€ 500.054	€ 150.356	€ 650.410	50%

Het is lastig om te bepalen hoe het staat met de budgetuitputting van de PGB's. Dat heeft meerdere redenen. Ten eerste laten de aangeleverde gegevens niet zien hoeveel rechten er al zijn uitgegeven aan PGB's voor de rest van het jaar. Ten tweede is het nog niet bekend hoeveel PGB-houders zullen worden omgezet naar zorg in natura. Ten slotte zijn er in veel gemeenten nog een vrij groot aantal PGB-houders die nog niets hebben uitgekeerd gekregen. Zeer waarschijnlijk spelen hier de betalingsproblemen met de SVB een rol. Deze PGB's zullen nog met terugwerkende kracht worden uitgekeerd.

Tabel 11 Aantal cliënten en uitbetaalde PGB's Q1 – voorlopige gegevens

Gemeente	Aantal cliënten op 1-1-2015	Aantal cliënten op 31-03-2015	Aantal cliënten 100% resterend budget	Uitbetaald door SVB	% nog beschikbaar
Alphen aan den Rijn	131	125	27	€ 318.480	79%
Hillegom	30	32	9	€ 79.228	79%
Kaag en Braassem	46	42	9	€ 87.995	87%
Katwijk	77	82	15	€ 601.673	72%
Leiden	134	137	14	€ 333.240	77%
Leiderdorp	39	43	6	€ 104.165	75%
Lisse	23	23	7	€ 34.780	85%
Nieuwkoop	47	44	10	€ 103.176	73%
Noordwijk	39	39	9	€ 76.641	80%
Noordwijkerhout	17	17	7	€ 27.228	83%
Oegstgeest	48	48	5	€ 159.999	-
Teylingen	66	67	16	€ 141.967	83%
Zoeterwoude	8	8	0	€ 41.475	70%

Over het tweede kwartaal zal een meer uitgebreide uitvraag van de PGB's worden gedaan bij gemeenten. Dit zal naar verwachting een vollediger beeld opleveren.