

BIJLAGE 3: KRITISCHE PRESTATIEFACTOREN SEGMENT 1

1. Inleiding

In vervolg op het bestuurlijk traject van wethouders met aanbieders van jeugdhulp over visie en ambities voor Segment 1 hebben de gemeenten (hierna: 'de Gemeente'), in de toelatingsprocedure voor Segment 1 die in oktober 2022 is gestart, gekozen voor het vertalen van ambities naar concrete kritische prestatie indicatoren (kpi's). Dit om de verandering zichtbaar te maken en scherp te krijgen waar bijsturing of bijstelling nodig is. Achtergrond en inhoud van de kpi's zijn onder het kopje 'Kritische prestatie indicatoren (kpi's)' uitgewerkt in paragraaf 3.3 (pagina's 13 en 14) van het Inkoopdocument Toelatingsprocedure d.d. 21 juli 2022 (hierna: 'Inkoopdocument').

De toelatingsprocedure heeft geresulteerd in het sluiten van de overeenkomst voor Segment 1 – de Overeenkomst Jeugdhulp Opnamevervangende Behandeling en Behandeling met Verblijf ('Overeenkomst') – met 2 aanbieders van jeugdhulp, te weten de Combinatie bestaande uit stichting Vincent van Gogh, stichting Pactum en stichting Koraal en de combinatie bestaande uit de Mutsaersstichting, Yes We Can Clinics en Daelzicht (hierna: 'Jeugdhulpaanbieders').

In het kader van de verlenging van de Overeenkomst voor de periode 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028 (hierna: 'de Verlenging') hebben de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders onder meer besproken hoe de realisatie van de kpi's per de peildatum van 1 juli 2025 zich verhoudt tot de overeengekomen kpi's en hebben zij ook met elkaar vastgesteld dat de kpi's op onderdelen moeten worden bijgesteld.

Deel 2A van de Overeenkomst opent de mogelijkheid tot tussentijdse wijzigingen. Van die mogelijkheid wensen de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders in het kader van de Verlenging gebruik te maken voor het onderdeel kpi's. Afhankelijk van realisatie van de kpi's en/of mogelijke ontwikkelingen in het jeugdlandschap, houden de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders de mogelijkheid open tot verdere bijstelling tijdens de Verlenging.

De bijstellingsafspraken die de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders over de kpi's hebben gemaakt, zijn vastgelegd in deze bijlage 3. Met het oog op de inzichtelijkheid en leesbaarheid vervangt deze bijlage 3 alles wat onder het kopje 'Kritische prestatie indicatoren (kpi's)' is opgenomen in paragraaf 3.3 (pagina's 13 en 14) van het Inkoopdocument.

2. Kritische prestatie indicatoren in Inkoopdocument versus realisatie

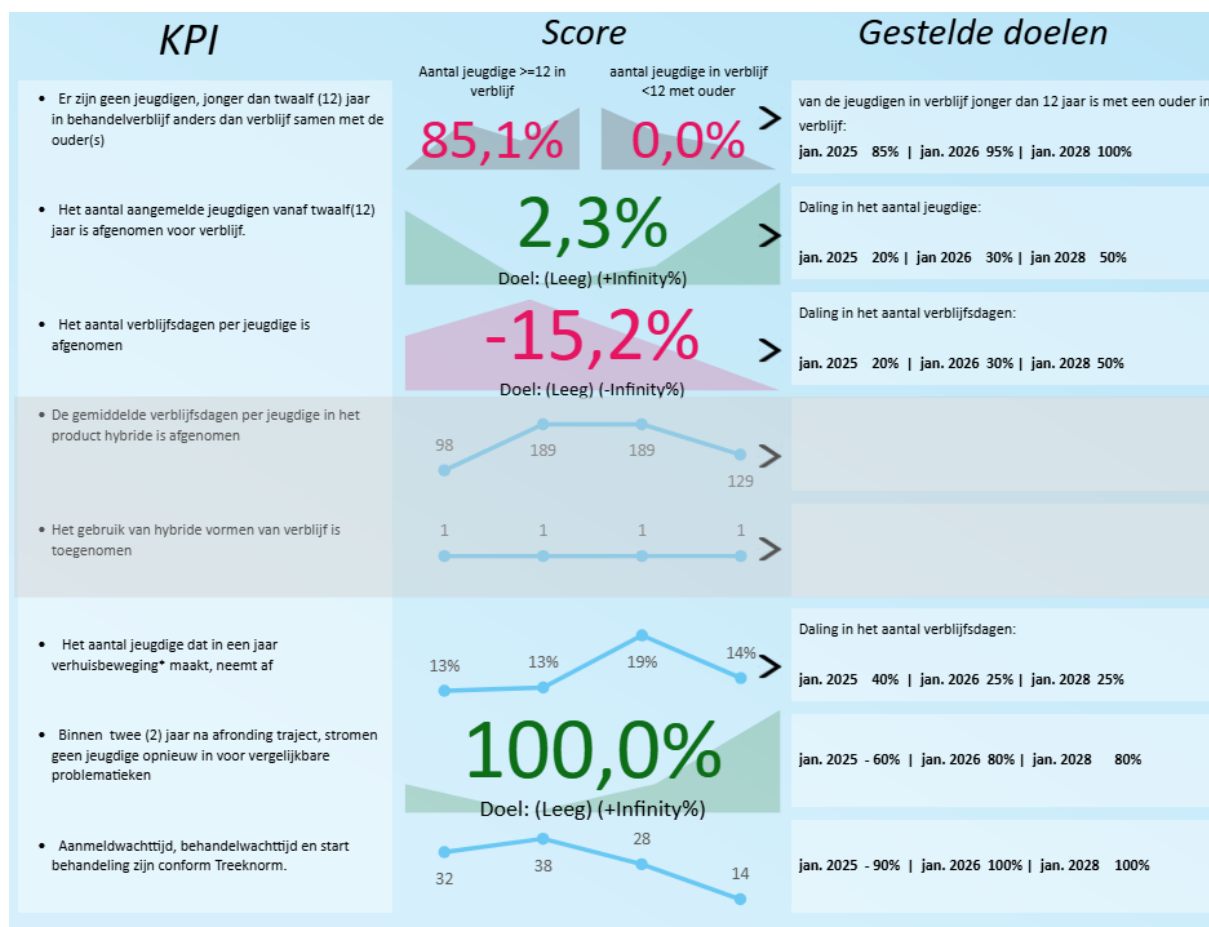
Tabel 1 bevat de kpi's die zijn opgenomen in het Inkoopdocument. Deze kpi's zijn de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders bij het aangaan van de Overeenkomst met elkaar overeengekomen.

Tabel 2 bevat een weergave van de realisatie van deze kpi's per halfjaarlijkse peildata in de eerste contractperiode 2023-2025, met als actuele score de peildatum van 1 juli 2025.

Tabel 1: kpi's Inkoopdocument

Kpi per 1 januari 2023	01-01-2025	01-01-2026	01-01-2028
Er zijn geen Jeugdigen jonger dan twaalf (12) jaar in behandelverblijf anders dan verblijf samen met de ouder(s)	85%	95%	100%
Het aantal aangemelde Jeugdigen ouder dan twaalf (12) jaar is afgenomen	20%	30%	50%
Het aantal verblijfsdagen per Jeugdige is afgenomen	20%	30%	50%
Het gebruik van hybride vormen van verblijf is toegenomen	20%	30%	50%
Het aantal Jeugdige dat in een jaar een verhuisbeweging* maakt neemt af	40%	25%	25%
Binnen twee (2) jaar na afronding traject stromen geen Jeugdigen opnieuw in voor vergelijkbare problematiek	60%	80%	80%
Aanmeldwachtijd, behandelwachtijd en start behandeling zijn conform Treeknorm	90%	100%	100%

Tabel 2: Realisatie kpi's per halfjaarlijkse peildata in de eerste contractperiode 2023-2025, actuele score is peildatum 1-7-2025



3. Ambities

De navolgende in het Inkoopdocument genoemde ambities voor Segment 1 blijven ook in het kader van de verlenging centraal staan en worden dus gehandhaafd:

- het ontwikkelen van het partnership
- van behandeling met verblijf naar verblijfsvervangende trajecten
- het verkorten van verblijf
- het monitoring op kpi's
- kostenontwikkeling

4. Bijstelling kpi's

De vertaalslag van de ambities naar concrete kpi's in combinatie met het meten van die kpi's, maakt inzichtelijk of ambities worden gehaald en maakt daarnaast ook scherp waar bijsturing of bijstelling nodig is.

Om die reden spreken de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders ook voor de Verlenging kpi's af en dient elke Jeugdhulpaanbieder afzonderlijk in te zetten op halen van die kpi's, ook al kan binnen elk van de Jeugdhulpaanbieders sprake zijn van een verschil in ontwikkelingspotentieel oftewel tussen de combinanten Vincent van Gogh, stichting Pactum en stichting Koraal en tussen de combinanten Mutsaersstichting, Yes We Can Clinics en Daelzicht.

De kpi's zijn weergegeven in tabel 3, waarbij bijstellingen ten opzichte van tabel 1 **schuin** en **vet** zijn gemarkeerd.

Tabel 3: kpi's verlenging

KPI	01-1-'25	1-1-'26	1-1-'28	1-1-'30
1. Er zijn geen jeugdigen jonger dan twaalf (12) jaar in behandelverblijf anders dan verblijf samen met de ouders	85%	95%	100%	100%
2. Het aantal aangemelde jeugdigen ouder dan twaalf (12) jaar met verblijf is afgenomen.	20%	30%	50%	n.t.b.
3. Het aantal verblijfsdagen per jeugdige is afgenomen	20%	30%	50%	n.t.b.
4. Kpi 4 vervalt volledig: Het gebruik van hybride vormen van verblijf is toegenomen	20%	30%	50%	
5. Het aantal jeugdigen dat in een jaar een verhuisbeweging maakt neemt af	40%	25%	25%	n.t.b.
6. Binnen twee (2) jaar na afronding traject stromen geen jeugdigen opnieuw in voor vergelijkbare problematiek	60%	80%	80%	
7. Aanmeldtijd, behandelwachtijd en start behandeling zijn conform de Treeknorm	90%	100%	100%	100%

Bij kpi's waar metingen aan de orde zijn, wordt gemeten ten opzichte van peildatum **1 januari 2023** (en niet 1 januari 2021). Als uit de metingen blijken dat één van de Jeugdhulpaanbieders of beide één of meer kpi's niet (dreigt/dreigen te) halen, bespreken de Gemeente en de

Jeugdhulpaanbieders gezamenlijk wat daarvan de achterliggende reden kan zijn, hoe en wanneer de kpi's wel zouden kunnen worden gehaald et cetera.

5. Toelichting op aanpassing kpi 3 en vervallen kpi 4

Kpi 4 zoals opgenomen in het Inkoopdocument is vervallen, maar de ambitie om gebruik te maken van hybride vormen van verblijf staat nog steeds overeind. De Gemeente en Jeugdhulpaanbieders hebben echter geconcludeerd dat die transformatie beter kan worden gemonitord met aan aanvulling in de dataset van kpi 3. Om deze reden worden in de data set van kpi 3 de volgende toevoegingen gedaan:

1. het aantal dagen genoten verlof per jeugdige in %, afgezet tegen het totaal aantal verblijfsdagen;
2. het onderscheiden van de groep 'zorg afgerond' van de groep 'in zorg';
3. het toevoegen van 'normale verdeling' om meer inzicht te krijgen hoe de groep jeugdigen die behandeling 'met verblijf' ontvangt verdeeld is over het aantal dagen verblijf, zodat 'uitschieters' die het gemiddelde beeld zouden kunnen vertekenen, kunnen worden gedetecteerd en geduid.

5. Geactualiseerd Jaarplan per Verlengingsjaar

Op basis van het Werkdocument Transformatieplan Jeugdhulp Segment 1 (Annex 1) hebben de Jeugdhulpaanbieders gezamenlijk voor het contractjaar 2025 een jaarplan opgesteld dat is besproken in het SBO en dat vervolgens door de Gemeente is geaccordeerd (Annex 2).

Een geactualiseerd jaarplan is een belangrijke hulpmiddel voor het door de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders tijdig kunnen bijsturen en/of bijstellen van ambities, kpi's en/of tempo van realisatie..

Gelet hierop stellen de Jeugdhulpaanbieders voor elk Verlengingsjaar een geactualiseerd jaarplan op dat vervolgens in overleg met de Gemeente wordt afgestemd met het oog op accordering door de Gemeente. De Jeugdhulpaanbieders dienen het jaarplan voor het Verlengingsjaar 2026 uiterlijk 31 maart 2026 bij de Gemeente te hebben ingediend, het jaarplan voor het Verlengingsjaar 2027 dienen zij uiterlijk 1 december 2026 te hebben ingediend en het jaarplan voor het Verlengingsjaar 2028 uiterlijk 1 december 2027.

Annexen:

1. Werkdocument Transformatieplan Jeugdhulp Segment 1
2. Jaarplan contractjaar 2025