

BIJLAGE 4: MONITORING EN STURING 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 oktober 2022 de toelatingsprocedure voor Segment 1 gestart. In paragraaf 3.3 (pagina's 14 tot en met 16) van het Inkoopdocument Toelatingsprocedure d.d. 21 juli 2022 (hierna: 'Inkoopdocument') heeft de Gemeente onder het kopje 'Monitoring & Sturing' in de navolgende 6 subparagrafen uitgewerkt wat met betrekking tot monitoring en sturing van de aanbieders van jeugdzorg wordt verwacht:

1. Ontwikkeling van de taak
2. Prijsontwikkeling
3. Verantwoording
4. Budgetten 2026 en verder
5. Verbijzonderde toegang
6. Partnership

De toelatingsprocedure heeft geresulteerd in het sluiten van de overeenkomst voor Segment 1 – de Overeenkomst Jeugdhulp Opnamevervangende Behandeling en Behandeling met Verblijf ('de 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 met elkaar gewisseld dat het onderdeel 'Monitoring & Sturing' op onderdelen bijstelling behoeft.

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 'Monitoring & Sturing'. Afhankelijk van 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 het onderdeel 'Monitoring & Sturing' hebben gemaakt, zijn vastgelegd in deze bijlage 4. Met het oog op de inzichtelijkheid en leesbaarheid vervangt deze bijlage 4 alles wordt wat onder het kopje 'Monitoring & Sturing' is opgenomen in paragraaf 3.3 (pagina's 14 tot en met 16) van het Inkoopdocument.

2. Monitoring & Sturing tijdens de Verlenging

A. Werkgroep 'Financiën en Monitoring'

In de werkgroep 'Financiën en Monitoring', die de Gemeente en de Jeugdhulpverleners als onderdeel van de governance structuur van Segment 1 met elkaar hebben ingericht en die 10 keer per jaar bij elkaar komt, zijn werkafspraken gemaakt over de (praktische) invulling en aanlevering door de Jeugdhulpaanbieders van de monitorings- en sturingsinformatie. Deze

werkafspraken maken integraal onderdeel van deze bijlage 4. Dat geldt ook in geval de werkgroep 'Financiën en Monitoring' tijdens de looptijd van de Verlenging, in consensus, mocht besluiten tot (gedeeltelijke) aanpassing van die werkafspraken.

B. Berichtenverkeer en monitorrapportage

De Jeugdhulpaanbieders melden het starten en stoppen van jeugdigen binnen Segment 1 aan de Gemeente door middel van het versturen van start- en stopberichten. Voor het versturen van start- en stopberichten wordt gebruik gemaakt van het standaardberichtenverkeer (IJw).

Onder de aan Segment 1 toegerekende kosten, vallen ook kosten van producten die voordat een doelgroep Segment 1 bepaling is afgegeven, ook onder andere Overeenkomsten Jeugdhulp vallen. Dit kan leiden tot een verschuiving van kosten en met name bedoeld voor het voorkomen van 'stapeling' van kosten. Om te kunnen monitoren of deze verschuivingen in werkelijkheid ook plaatsvinden, is inzicht van de Gemeente in de inzet op cliëntniveau noodzakelijk.

De meeste efficiënte methode om dat inzicht te verkrijgen is toepassing via het berichtenverkeer van de Jeugdhulpaanbieders van een nadere specificatie zowel op segmentniveau als op productniveau (zoals ook toegepast in de kwartaalrapportages). Daarbij geldt dat alleen aantallen (q) worden opgenomen in het berichtenverkeer.

Het gebruik van het berichtenverkeer wordt beschouwd als een tijdelijke maatregel. Die maatregel kan worden losgelaten nadat is gebleken dat de beschreven ontwikkelingen zich daadwerkelijk voordoen en op basis van de overige monitorinformatie voldoende beeld wordt verkregen van de ontwikkelingen binnen Segment 1.

Vooralsnog vereist adequate monitoring en sturing dat elk van de Jeugdhulpaanbieders, naast de meldingen overeenkomstig het standaardberichtenverkeer, ook de hierna opgesomde informatie aanlevert door middel van een monitorrapportage. Hierbij geldt dat die informatie maandelijks in de monitorrapportage moet worden opgenomen, tenzij in de navolgende opsomming **vet en schuingedrukt** een andere frequentie is vermeld:

- de vastgestelde kpi's en wel **ieder half jaar** als onderdeel van de halfjaarlijkse kwaliteitsdialoog
- aantallen jeugdigen in zorg op peildatum per onderdeel/product zoals omschreven in het format Monitoring (Annex 1) en uitgesplitst per gemeente
- aantal overnachtingen (aanwezigheid)
- ontwikkeling gemiddelde verblijfsduur in dagen bij afgesloten casussen
- ontwikkeling gemiddelde behandelduur in dagen bij afgesloten casussen
- bezettingsgraad op groepsniveau
- informatie over de gevolgen van trends en ontwikkelingen voor formatie, vastgoed en mogelijk andere kosten, **ieder half jaar** ten behoeve van de halfjaarlijkse kwaliteitsdialoog

Naast deze monitoringspunten, die de Jeugdhulpaanbieders onder de Overeenkomst al in belangrijke mate moeten monitoren, moet de door elk van de Jeugdhulpaanbieders maandelijks in te dienen monitorrapportage tevens de navolgende data bevatten:

- I. Informatie over de toeleiding rondom Bijzondere Toegang:

- a. aantal jongeren aangemeld in Bijzondere Toegang (onderdeel I. a. wordt via de dataset van de BT verstrekt en vormt onderdeel van de bespreking in de werkgroep financiën en monitoring);
 - b. in zorg via consensusroute van Bijzondere Toegang;
 - c. in zorg na beoordeling / bespreking in Bijzondere Toegang;
 - d. conclusies op basis van sub 1 tot en met sub 3: wel aangemeld in Bijzondere Toegang maar geen zorg via 'segment 1' (onderdeel I. d. wordt via de dataset van de BT verstrekt en vormt onderdeel van de bespreking in de werkgroep financiën en monitoring);
- II. Informatie omtrent de 'aanmelding van jeugdigen':
- a. aantal jongeren totaal in zorg in segment 1, onder de twaalf;
 - b. aantal jongeren totaal in zorg in segment 1, boven de twaalf;
- III. Informatie omtrent het 'aantal jongeren in zorg':
- a. in zorg met verblijf (tot twaalf jaar en vanaf twaalf jaar);
 - b. in zorg zonder verblijf (tot twaalf jaar en vanaf twaalf jaar);
 - c. in zorg via Niet Gecontracteerd Aanbod (tot twaalf jaar en vanaf twaalf jaar).

De aanvullende data sub I tot en met sub III vormen de basis voor:

- het in beeld brengen van de stuurinformatie van het Bijzondere Toegangsproces;
- het bijsturen van de (werk)afspraken over Bijzondere Toegang

en zijn tegelijkertijd input voor de beoordeling van:

- KPI 7 'Aanmeldtijd, behandelwachtijd en start behandeling zijn conform de Treeknorm'

C. Kleinschalige jeugdzorg

Onder kleinschalige jeugdzorg wordt in het landelijke Kwaliteitskompas Kleinschaligheid verstaan:

'een 24/7-verblijf binnen een gesloten of open residentiële jeugdzorginstelling, op een instellingsterrein of in een woonwijk, van maximaal zes - en bij voorkeur vier - jongeren tussen 8 en 23 jaar, in een huiselijke setting door een vast team van begeleiders, met een minimum ratio op de groep van 1 op 4, waarbij een intensieve, individuele behandeling en/of begeleiding op maat - en zolang als nodig - wordt gegeven, met perspectief op wonen, zorg en onderwijs/arbeid tijdens verblijf en/of daarna'. (van Schie et al., 2020)

Tijdens de eerste drie contractjaren is in de regio's Noord- en Midden-Limburg sprake geweest van een ontwikkeling naar meer kleinschalige groepen in de jeugdhulp. Deze bestaat grotendeels uit een beweging van 1 op 8 naar 1 op 6. Deze beweging heeft een stevige financiële impact gehad op de kostprijzen, terwijl de kwaliteitsopbrengst in de monitoring nog onvoldoende naar voren is gekomen. Het is daarom van belang dat de monitoring van kleinschalige jeugdzorg tijdens de Verlenging verder vorm wordt gegeven.

De Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders hebben daarom besloten om tijdens de Verlenging te gaan werken met een kwaliteitsdialoog, waarin de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders gezamenlijk (collectieve kwaliteitsdialoog) wordt besproken hoe de wijze van het verlenen van jeugdzorg en de kwaliteit daarvan zich ontwikkelt in lijn met de richtlijnen van het Kwaliteitskompas voor kleinschalige jeugdhulp. Dit Kwaliteitskompas kent een doorontwikkeling

op basis van de inzichten die ook landelijk gedeeld worden. De Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders voeren het gesprek over wat deze inzichten betekenen. Gemeente en Jeugdhulpaanbieders leggen samen concrete afspraken vast over de inhoud van en het tempo waarop de kwalitatieve doorontwikkeling van kleinschalige jeugdhulp vorm krijgt.

Bij het voorgaande past de uitdrukkelijke kanttekening dat de regio's Noord- en Midden-Limburg binnen Segment 1 op dit moment nog niet de ratio van 1 op 4 hanteren. Vooralsnog blijven uitgangspunt de groepsratio's zoals deze door de Jeugdhulpaanbieders in het tarievenblad zijn aangegeven als de actuele ratio's. Een bijstelling van een groepsratio kan alleen plaatsvinden op basis van voorafgaande instemming van de Gemeente. In de huidige governance vindt deze instemming plaats door middel van een formele toezegging in het BSO.

D. Kwaliteitsdialoog

Naast het bespreken hoe (de kwaliteit van) de jeugdzorg zich zou kunnen ontwikkelen in lijn met de richtlijnen van het Kwaliteitskompas voor kleinschalige jeugdhulp, willen de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders de collectieve kwaliteitsdialoog ook benutten voor overleg tijdens de Verlenging over de navolgende onderwerpen:

- Beschikbaarheidsfinanciering, alsmede benutting van de beschikbare plekken
- Ontwikkeling KPI's
- Realisatie Jaarplan
- Samenwerking tussen de Jeugdhulpaanbieders én Gemeenten
- Voorstel jaarbudget

Naast de collectieve kwaliteitsdialoog tussen de Gemeente en beide Jeugdhulpaanbieders, wordt ook een individueel kwaliteitsoverleg tussen de Gemeente en de individuele Jeugdhulpaanbieder ingesteld over de navolgende onderwerpen:

- Jaarverantwoording
- Beschikbaarheidsfinanciering
- Ontwikkeling KPI's
- Realisatie Jaarplan

De kwaliteitsdialoog vindt halfjaarlijks plaats in april (individueel) en oktober (collectief).

E. Beschikbaarheidsfinanciering

In de individuele kwaliteitsdialoog van april wordt de jaarverantwoording van de Jeugdhulpaanbieder besproken. De werkgroep 'Financiën en Monitoring' bereid deze eerste individuele kwaliteitsdialoog voor op basis van de jaarverantwoording.

Ten behoeve van de collectieve kwaliteitsdialoog in oktober maakt de werkgroep 'Financiën en Monitoring', op basis van extrapolatie van de realisatie tot en met augustus, een beredeneerde inschatting op van de benodigde beschikbaarheidsfinanciering voor het daaropvolgende jaar. Het jaarbudget, met als onderdeel de beschikbaarheidsfinanciering, wordt vervolgens in oktober in de collectieve kwaliteitsdialoog besproken en uiteindelijk per Jeugdhulpaanbieder vastgesteld door de Opdrachtgever.

Als het berichtenverkeer en de maandelijkse monitorrapportage duidt op een trend dat de beschikbaarheidsfinanciering niet volledig wordt benut, wordt dit eveneens besproken, indien passend qua timing in de halfjaarlijkse collectieve kwaliteitsdialoog. Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders kunnen hiervoor op signaal van de werkgroep 'Financiën en Monitoring' ook bij een substantieel afwijkende trend, ook tussentijds een voorstel doen. De Gemeente kan, in geval van structurele onder uitnutting van plekken toestaan dat de Jeugdhulpaanbieder deze plekken inzet voor andere jeugdhulpregio's dan Noord- en Midden-Limburg maar is daartoe niet verplicht. In geval dit tot succesvolle verhoging van de bezetting leidt, wordt verrekening besproken.

F. Jaarverantwoording

Tijdens de Verlenging wordt de jaarverantwoording opgebouwd in overeenstemming met de (monitorings)afspraken zoals die volgen uit bijlage 2 'Bekostiging Segment 1', bijlage 3 'Kritische Prestatiefactoren Segment 1' en deze bijlage 4 'Monitoring & Sturing Segment 1', waarbij gebruik wordt gemaakt van het format 'Monitoring' (Annex 1) en het format 'Productieverantwoording' (Annex 2).

Hierbij geldt dat de Jeugdhulpaanbieders de met beschikbaarheid en met PxQ gemoeide kosten maandelijks binnen 20 dagen na afloop van de maand schriftelijk verantwoorden in een rapportage die voldoet aan de daarover in de werkgroep 'Financiën en monitoring' gemaakte afspraken.

In geval een Jeugdhulpaanbieder op basis van een plan van aanpak een budget heeft aangevraagd voor frictie en/of innovatie en dit budget is vervolgens toegekend, dient de betreffende Jeugdhulpaanbieder halfjaarlijks aan de Gemeente te rapporteren over de stand van zaken, waaronder hoe:

- de stand van zaken zich verhoudt tot het plan van aanpak;
- hoe de uitgaven ten laste van het innovatie of frictie budget zich verhouden tot het jaarplan als afgeleide van het transformatieplan.

G. Aanpassing jaarbedrag

De werkgroep 'Financiën en Monitoring' analyseert 10 keer per jaar, aan de hand van het berichtenverkeer en de door elk van de Jeugdhulpaanbieders maandelijks in te dienen monitorrapportage, of de werkelijke realisatie (op totaalniveau) afwijkt van het berekende jaarbedrag uit de impactanalyse.

Op basis van het berichtenverkeer en de maandelijkse monitorrapportage van de Jeugdhulpaanbieders wordt per jaarbudget per Jeugdhulpaanbieder in de werkgroep financiën en monitoring geanalyseerd of de werkelijke realisatie (op totaalniveau) afwijkt van het maandelijkse voorschot. Als die afwijking (hoger of lager) op totaalniveau groter is dan de bandbreedte van 10% wordt het maandelijkse voorschot aangepast.

Indien blijkt dat het totale jaarbedrag met meer dan 10% wordt overschreden, dan is er sprake van een afwijking naar boven van meer dan 10% en leidt dit tot een bijstelling van het maandbedrag.

Hypothetisch 1: indien er sprake is van een jaarbudget van 11 miljoen, wordt er een maandbedrag van 916.000 uitgekeerd. Op het moment dat uit de maandelijks monitoring blijkt dat jaarproductie boven de 12,1 miljoen uitkomt vindt er een bijstelling van maandbedrag plaats. Voorafgaand aan deze bijstelling levert de Jeugdhulpaanbieder: 1. Verklaring voor de afwijking die we zien. 2. Doorkijk in hoeverre hier naar verwachting ook sprake is van een structurele trend die niet bijgestuurd kan worden 3. Aanvullend kan een afwijking door een dermate hoge PxQ inzet, mogelijk ook leiden tot bijstelling van aandeel beschikbaarheid.

Hypothetisch 2: indien er sprake is van een jaarbudget van 11 miljoen, wordt er een maandbedrag van 916.000 uitgekeerd. Op het moment dat uit de maandelijks monitoring blijkt dat jaarproductie onder de 9,9 miljoen uitkomt vindt er een bijstelling van maandbedrag plaats. Voorafgaand aan deze bijstelling levert de Jeugdhulpaanbieder: 1. Verklaring voor de afwijking die we zien. 2. Doorkijk in hoeverre hier naar verwachting ook sprake is van een structurele trend

H. Bijzondere Toegang

Wat over Bijzondere Toegang is bepaald in het ‘Verlengingsaddendum Overeenkomst Jeugdhulp Opnamevervangende Behandeling en Behandeling met verblijf (‘Segment 1’)’ inclusief bijlagen 1 tot en met 4, komt in de plaats van wat over verbijzonderde toegang wordt opgemerkt in het onderdeel Monitoring & Sturing van paragraaf 3.3 van het Inkoopdocument.

Hierbij blijft onverkort gelden dat monitoring dient plaats te vinden op het feit dat jeugdigen op juiste gronden worden toegewezen aan Segment 1 en op inhoudelijke en kwalitatieve gronden aan de Jeugdhulpaanbieder worden toegewezen en dat met het oog daarop maandelijks de monitoringsdata sub I tot en met III moeten worden verstrekt zoals hiervoor opgesomd in paragraaf B ‘Berichtenverkeer en monitorrapportage’.

I. Partnership

Wat over partnership wordt opgemerkt in het onderdeel Monitoring & Sturing van paragraaf 3.3 van het Inkoopdocument wordt integraal gehandhaafd.

Annexen

1. Format ‘Monitoring’
2. Format ‘Productieverantwoording