

Tussenrapportage Prestatieplan 2022 Haarlem en Zandvoort



Deze tussenrapportage is een beknopte weergave (van de indicatoren bij de kerntaken indicatoren) uit de digitale kwartaalrapportage over het 1^e halfjaar van 2022. Per gemeente is meer gedetailleerde informatie terug te vinden in ons digitale dashboard.

1. Kerntaken

	Indicatoren	2022 t/m Q2	2021 t/m Q2
Kerntaak 1 Informatie en advies	Aantal binnengekomen gesprekken op het centrale nummer van het CJG	1.858	1.920
	Aantal malen dat I&A medewerkers en CJG-coaches vragen (anoniem) beantwoorden en advies geven aan individuen en in (groeps)bijeenkomsten (Vink app)	300	519
	Aantal (unieke) bezoekers van de website (voor heel Kennemerland)	19.369	17.205
	Toelichting : We zien een lichte stijging van het totaal aantal cliënten dat telefonisch of via de website zoekt naar informatie en advies bij vragen over opgroeien en opvoeden. De verschuiving tussen telefonisch contact en website bezoek kunnen we niet onderbouwen met cijfers, maar als we terugkijken naar 2021 weten we wel dat in het eerste kwartaal van 2021 de scholen langer dicht waren door corona en mogelijk werden daardoor meer vragen telefonisch gesteld dan in 2022. Daarnaast zien we een niet verwachte daling van registraties in de Vink App. We bekijken met onze medewerkers waar deze daling vandaan komt en of er goed wordt geregistreerd.		
Kerntaak 2 Gezinscoaching	Aantal (nieuw) bereikte kinderen en jeugdigen	Instroom: 644 Uitstroom: 867 In begeleiding: 1.263	Instroom: 678 Uitstroom: 758 In begeleiding: 1.550
	% van de instroom die doorgaat naar de 2 ^e lijns	39%	33%
	De gemiddelde lengte van een begeleidingstraject	329 dagen	301 dagen
	De mate waarin kinderen/jeugdigen/ouders aangeven: Ik heb voldoende aan de hulp gehad om zelf verder te kunnen.	eens 83% oneens 10% n.v.t. 7%	eens 84% oneens 7% n.v.t. 9%
	De mate waarin kinderen/jeugdigen/ouders aangeven: Wij hebben met ons gezin ons eigen plan kunnen maken en uitvoeren.	eens 69% oneens 9% n.v.t. 22%	eens 79% oneens 7% n.v.t. 14%

	De mate waarin kinderen/ jeugdigen/ouders aangeven: De mensen die belangrijk voor ons zijn, waren betrokken.	eens 60% oneens 5% n.v.t. 35%	eens 78% oneens 0% n.v.t. 22%
	De mate waarin kinderen/ jeugdigen/ouders aangeven: de betrokken beroepskrachten werkten goed samen.	eens 66% oneens 8% n.v.t. 26%	eens 68% oneens 8% nvt 24%
	IV, PGB en light contracten voldoet aan de met de gemeente afgestemde procesvereisten	66%	52%
	Aantal ZIN toekenningen: Nieuw: Verlengingen: Wijzigingen: Onbekend:	493 207 182 17 32	532
	Aantal verstrekte PGB's toekenningen: Nieuw: Verlengingen: Wijzigingen:	73 34 34 6	69 29 24 12
	Aantal toekennigen maatwerk	11	9
	<p>Toelichting: De instroom is iets lager dan in het 1^e halfjaar van 2021. We zien wel een toename van uitstroom. We sturen op het tijdig afsluiten van onze ondersteuning zodra gezinnen en jeugdigen zelf weer verder komen. Onze ondersteuning is gemiddeld 329 dagen. We ervaren net als in 2021 zwaardere problematiek bij gezinnen. We bieden daarbij zelf meer hulp aan, het aantal gezinnen waarbij veiligheid een issue is blijft hoog. Daarnaast blijven gezinnen in begeleiding doordat hun kind(eren) op wachtlijsten staan (ook door het bereiken van budgetplafond) bij zorgaanbieder voor specialistische jeugdhulp, en niet kunnen instromen.</p> <p>De top 3 van centrale vragen en problematieken die de CJG-coaches bij de gezinnen in Haarlem-Zandvoort aanpakken is:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gezinnen met (alle) daagse opvoedvragen. 2. Kinderen met enkelvoudige psychische problemen. 3. Kwetsbare gezinnen met een combinatie van problemen. 		
Kerntaak 3 Team Dak- en Thuisloze jongeren	Aantal (nieuw) bereikte jongeren	16	17
	Aantal jongeren dat aangeeft voldoende aan de hulp te hebben gehad om zelf verder te kunnen	eens 91% oneens 0% n.v.t. 9%	eens 50% oneens 50% n.v.t. 0%
	Aantal jongeren dat aangeeft: ik heb mijn eigen plan kunnen maken en uitvoeren	eens 82% oneens 0% n.v.t. 18%	eens 83% oneens 17% n.v.t. 0%

	Aantal jongeren dat aangeeft: de mensen die belangrijk voor ons zijn, waren betrokken	eens 73% oneens 0% n.v.t. 27%	eens 75% oneens 0% n.v.t. 25%
	<p>Toelichting:</p> <p>In vergelijking met het 1^e halfjaar 2021 zien we een vergelijkbare instroom van dak- en thuisloze jongeren, die door onze coaches worden ondersteunt en begeleid bij het oplossen van hun problemen.</p> <p>Door wisseling in personeel is er in het 1^e halfjaar tijdelijk een wachtlijst geweest, maar deze is na de start van twee nieuwe coaches opgelost.</p> <p>De laatste maanden zijn er verschillende jongeren goed begeleid door het CJG en op de juiste plek terecht gekomen.</p>		
Kerntaak 4 POH-jeugd	Aantal ingestroomde cliënten POH Jeugd	395	489
	Inzicht in de top 3 van de problematieken	1. Emotieregulatie 2. Angst 3. Depressie/ somerheid	1. Depressie / somerheid 2. Angst 3. gedragsproblemen
	% doorverwijzingen POH naar specialistische jeugdhulp	22% (485 uitgestroomde cliënten, waarvan 101 doorverwezen naar spec hulp)	28% (489 uitgestroomde cliënten, waarvan 135 doorverwezen naar spec hulp)
	<p>Toelichting :</p> <p>We zien een afname van de instroom bij de Praktijkondersteuners Jeugd (POH jeugd). Ook hier zien we dat door de budgetplafonds en wachttijden er overbruggingszorg geboden wordt of veel tijd besteed moet worden aan het vinden van juist beschikbare zorg. In het digitale dashboard zien we een toename bij alle leeftijdsgroepen. Onze POH-jeugd ziet vooral kinderen tussen de 12 – 18 jaar. De top 3 van meest voorkomende problematiek is vergelijkbaar met het 1^e halfjaar 2021: angst en depressie en gedragsproblemen.</p> <p>Slechts 22% van de jeugdigen die de POH helpt heeft specialistische jeugdhulp nodig. 78% van de jeugdigen heeft dus voldoende aan deze preventieve inzet.</p>		
Kerntaak 5 Preventief groepsaanbod	Aantal met groepsaanbod bereikte kinderen/ jongeren en ouders	341	281
	Tevredenheid van de deelnemers	81% tevreden	81%
	Aantal bezoekers van de website www.samenopgroeien.nu	Niet op DI dashboard	
	Aantal jeugdpartners met hun groepsaanbod op www.samenopgroeien.nu	Niet op DI dashboard	
	<p>Toelichting:</p> <p>Het aantal deelnemers is hoger dan in 2021. Het aanbod wordt goed gevonden en benut. Uit het dashboard is het onderscheid tussen jeugdigen/ jongeren en ouders niet op te maken en vandaar dat ze hier samen zijn genoemd.</p>		

--	--

2. Speerpunten

<p>Sociale basis versterken en normaliseren</p>	<p>In het 1^e halfjaar hebben we intern bijeenkomsten georganiseerd met onze coaches, met als doel een verschuiving te realiseren naar meer preventief, nabij en beschikbaar zijn in 2022 en 2023. We zetten daarbij in op normaliseren en het bieden van hulp zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.</p> <p>We werken goed samen met het wijkteam. We hebben samen een training regieondersteuning gedaan. We zijn aanwezig in de wijken en investeren in het versterken van de samenwerking in de wijken, ook met het jongerenwerk. Ook breiden we de intensieve samenwerking met het onderwijs verder uit.</p>
<p>Inzet passende hulp</p>	<p>Het team passende hulp ondersteunt het dagelijkse werk aan CJG-medewerkers op het gebied van passende hulp. Bij PGB-aanvragen werken we vanaf 2022 uniformer door de ondersteuning van het team. Het team heeft na het afgeven van een PGB contact met PGB-houders om te checken of het lukt het PGB te verzilveren en de zorg te kunnen organiseren. Daarnaast heeft het team een rol wanneer zorg nodig is van een specifieke aanbieder, terwijl het budgetplafond bereikt is.</p> <p>Door wachtlijsten, maar ook door budgetplafonds bij de gecontracteerde zorgaanbieders, zijn onze coaches, I&A medewerkers en POH-jeugd langer aan het zoeken naar een alternatief om toch passende hulp te kunnen inzetten. Als jeugdigen op de wachtlijst staan leveren onze coaches overbruggingszorg, maar dat is veelal niet effectief. Jeugdigen hebben dan echt specialistische jeugdhulp nodig om tot een oplossing van hun probleem te komen. Onze coaches blijven daardoor langer betrokken bij gezinnen.</p>
<p>Veiligheid waarborgen</p>	<p>Als CJG nemen we deel aan de Projectgroep GHNT. We participeren in de ontwikkelingen rondom MDA++. De samenwerking met de Blijfgroep hoort hierbij.</p> <p>Ook hebben we deelgenomen aan de zelfscan 'werken aan veiligheid lokale teams' waarin we met de gemeente en het Sociaal Wijkteam praten over hoe we dat met elkaar vormgeven en welke verbeterlagen er te maken zijn. We hebben het werken met de Top 3 methodiek omarmd. Enkele collega's (medewerkers I&A, gedragswetenschappers die deelnemen aan de overdrachtstafel VT en een vaste coach aan de Beschermingstafel) zijn getraind.</p>
<p>Samenwerking met het onderwijs</p>	<p>In 2022 zetten we nog meer in op de transitie naar voren/ preventie/sociale basis maken. Voor onze samenwerking met de PO scholen vraagt dit om intensivering van de samenwerking tussen CJG-coaches en scholen. We zijn bezig met het voorbereiden van de inzet van een coach op 4 pilot scholen (3 in Haarlem en 1 in Zandvoort).</p>

3. Financien

Toelichting op het resultaat.

We sluiten het eerste half jaar af met een negatief resultaat. Dat is het gevolg van een wijziging van de CAO, waarmee de salarissen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 stegen met 2%.

	Realisatie Q2	Begroting Q2
Opbrengsten		
Overige subsidies		29.727
Subsidie Centrum Jeugd en Gezin	3.409.950	3.409.950
Subsidie POH	32.057	
Totaal subsidies	3.442.008	3.439.677
Overige opbrengsten	59.420	63.444
Totaal opbrengsten	59.420	63.444
Lonen en salarissen	-2.222.343	-2.221.818
Sociale lasten en pensioenpremies	-624.164	-618.998
Personeel niet in loondienst	-291.066	-80.449
Doorberekende personeelskosten	-60.997	-73.571
Overige personeelskosten	-37.026	-66.015
Totaal personeelskosten	-3.235.596	-3.060.851
Accountantskosten	-15.694	-12.638
Advieskosten	-486	-24.901
Afschrijvingen	-16.883	-13.330
Algemene kosten	-25.767	-21.423
Automatiseringskosten	-173.994	-161.003
Huisvestingskosten	-80.549	-77.779
Onderhoudskosten	-6.283	-6.991
Preventief groepsaanbod	-50.393	-50.000
Rente	-3.194	11
Totaal bedrijfskosten	-373.243	-368.055
Doorbelastingen JGZ/CJG ingekochte ondersteuning	-74.215	-74.215
Totale kosten	-3.683.054	-74.215
Resultaat	-181.626	-0

	Realisatie Q2	Begroting Q2
<u>Direct Personeel</u>		
CJG Specialist Toegang	0,36 FTE	1,11
CJG Medewerker Informatie & Advies	6,79 FTE	6,65
CJG Manager Kwaliteit & Innovatie	1,14 FTE	1,24
CJG Coördinator Groepsaanbod	0,77 FTE	0,77
CJG-coach	37,48 FTE	47,29
CJG Gedragwetenschapper	9,82 FTE	9,24
CJG Secretaris Beschermingstafel	0,55 FTE	0,55
CJG Flexteam	4,20 FTE	
CJG-coach Onderwijs	0,89 FTE	
CJG Team Passende Hulp	2,52 FTE	
<u>Indirect Personeel</u>		
CJG Medewerker PR & Communicatie	0,55 FTE	0,55
CJG Projectmedewerker	2,26 FTE	1,37
Managementassistente	1,04 FTE	1,04
CJG Management	0,62 FTE	0,62
CJG Testassistent	- FTE	0,21
Administratie medewerker	1,25 FTE	1,42
Totaal	70,23	72,07