

advies
aan b&w

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Sector | : Inwoners | Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Afdeling | : Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn | Niet openbaar: <input type="checkbox"/> |
| Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) | : | Kabinet: <input type="checkbox"/> |
| Behandelend medewerk(st)er | : Frank van Beeck Tel.: (0495) 57 54 85 en: Hans Jansen, Gonnie Poell en Jos Verheesen | |
| Portefeuillehouder(s) | : P.P.H. Sterk | Nummer B&W-advies: BW-008784 |

ONDERWERP

Raadsinformatiebrief 2e kwartaalrapportages Jeugdhulp en Wmo-begeleiding

ADVIES

1. Besluiten om kennis te nemen van de 2^e kwartaalrapportages 2015 Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.
2. Besluiten om in te stemmen met de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief en deze op 23 september 2015 ter kennis van de gemeenteraad te brengen.

TOELICHTINGRelatie met vorig voorstel:

Vervolg op B&W advies BW-008475 – Raadsinformatiebrief 1^e kwartaalrapportage Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

Algemeen:

De raadsinformatiebrief bevat informatie uit de bijgevoegde rapportages Jeugdhulp en Wmo-begeleiding over het eerste half jaar 2015.

Jeugdhulp

Samen met de regionale rapportage Jeugdhulp biedt de raadsinformatiebrief, ten opzichte van de eerste rapportage Jeugd, een verbeterd beeld van de verzamelde gegevens en informatie Jeugdhulp, wat uit de navolgende punten blijkt:

- De contouren van de jeugdhulp worden steeds duidelijker.
- Het inzicht in de stand van zaken jeugdhulp wordt steeds beter.
- Naast financiële informatie is er ook informatie over cliënten, trajecten, wachttijden en -lijsten en klanttevredenheid.
- Er is een enorme inhaalslag gemaakt bij zowel aanbieders als gemeenten.

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|----|-----|----|----|
| Weert, 14 september 2015 | | S | | B | W | W | W | W |
| | | | | | HL | FvE | PS | GG |
| De directeur | | | akkoord | | | | | |
| | | | bespreken | | | | | |
| Behandeling uiterlijk in college van 22 september 2015 | | | | | | | | |

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 22-09-'15

Nummer: 12

De secretaris

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

- Voorsnog zijn er geen voortekenen dat gezamenlijke budgetplafonds worden overschreden.
- Maar: we kunnen nog geen conclusies trekken.

Wmo-begeleiding

Het ingezette verbetertraject dat moet leiden tot een completere en betrouwbaardere regionale rapportage heeft op dit moment nog niet de geplande en verwachte resultaten opgeleverd. De snelheid waarmee en de mate waarin de 7 Midden-Limburgse gemeenten de noodzakelijke administratieve verbeteringen in de afgelopen maanden hebben kunnen doorvoeren verschilt aanzienlijk. Dat levert regionaal een completer maar nog steeds inconsistent beeld op in de regionale gegevensverzameling voor de rapportage. De regionale rapportage biedt daarom niet het vergelijkend inzicht tussen de Midden-Limburgse gemeenten dat daarvan mag worden verwacht. Om die reden is besloten geen regionale rapportage uit te brengen totdat de noodzakelijke verbeteringen bij de gemeenten zijn geïmplementeerd. In plaats daarvan zal zolang als dat nodig is een lokale "Weerter" rapportage worden uitgebracht. In deze rapportage over het eerste halfjaar 2015 wordt een zo getrouw mogelijk beeld geschetst van het proces en de resultaten. De rapportage is bijgevoegd.

Argumenten:

Vanwege het maatschappelijke en financiële belang is het wenselijk dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de ontwikkeling binnen de Jeugdhulp en de Wmo door middel van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief. Tevens wordt de raad daarin geïnformeerd over het proces inkoop 2016.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:

Niet van toepassing

Beschikbaar bedrag:

Niet van toepassing

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Raadsleden
- ❖ Interne organisatie

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Brief

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

Inhoudelijke voorbespreking van de kwartaalresultaten heeft op 8 september plaats gevonden in de klankbordgroep 3D van de raad.

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Alle bij 3D betrokken medewerkers (beleid-uitvoering-bedrijfsvoering)

Extern:

Deze raadsinformatiebrief is tot stand gekomen na raadpleging van het bestuurlijk overleg Zorg en Welzijn op 27 augustus 2015 en is mede opgesteld door het regionaal ondersteuningsteam regie 3D.

BIJLAGEN

Openbaar:

Raadsinformatiebrief
Rapportage Wmo-begeleiding
Rapportage Jeugdhulp

Niet-openbaar:

Niet van toepassing



Aan de raad van de gemeente Weert

Weert, 23 september 2015

Onderwerp : Rapportages Jeugdhulp en Wmo-begeleiding 2^e kwartaal 2015

Geachte raadsleden,

Per 1 januari jl. hebben de gemeenten er taken bijgekregen op het gebied van jeugdhulp en Wmo. De 7 gemeenten in Midden-Limburg hebben deze taken gezamenlijk opgepakt. Wij hebben u over het eerste kwartaal in juni jongstleden geïnformeerd.

In de afgelopen maanden zijn stapsgewijs verbeteringen tot stand gekomen in zowel de financiële als de inhoudelijke informatie. Vooral bij de jeugdhulp heeft dit geleid tot een rapportage waarvan de contouren steeds duidelijker worden.

Met deze raadsinformatiebrief willen wij u een inkijk bieden en onze bevindingen met u delen. Het is nog steeds te vroeg om op dit moment richtinggevende conclusies aan de rapportages te verbinden. Wel willen we een toelichting geven en kijken we vooruit naar verdere verbeteringen.

Tot slot informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de inkoop 2016.

Jeugdhulp

In de regionale rapportage Jeugd (bijgevoegd) wordt een verbeterd beeld gegeven van de financiële stand van zaken en cliëntgegevens van de jeugdhulp. De verbeteringen bestaan uit:

- een beter beeld op de totale scope van de jeugdhulp;
- naast financiële informatie is ook informatie over cliënten, trajecten, wachttijden en lijsten en klanttevredenheid opgenomen;
- in facturering en gegevensverstrekking is er een inhaalslag geweest bij zowel aanbieders als gemeenten.

De rapportage kent nog steeds een aantal onvolledigheden die vooral veroorzaakt worden door:

- digitale gegevensuitwisseling i-Jeugd (landelijk) is nog niet volledig operationeel;
- controle op het woonplaatsbeginsel is niet afgerond;
- niet alle aanbieders hebben de administraties volledig kunnen inrichten en zijn daardoor nog steeds niet in staat te factureren;
- er is nog geen informatie over JeugdzorgPlus (gezamenlijke inkoop provincie Zeeland, Noord Brabant en Limburg);
- nog steeds onvoldoende grip op gegevens PGB's.

Cliëntgegevens

In de rapportage wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten dat jeugdhulp ontving en trajecten op 1 januari 2015. De aantallen cliënten en trajecten zijn in onderstaande tabel gepresenteerd:

| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | totaal |
|------------------|---------------|--------|----------|------------|-----------|----------|-------|--------|
| Aantal Jeugdigen | 322 | 523 | 244 | 176 | 217 | 689 | 578 | 2.749 |
| Aantal trajecten | 357 | 585 | 260 | 194 | 246 | 777 | 637 | 3.056 |

Budgetten

Een volledige prognose is ten aanzien van de uitputting van de budgetten op jaarbasis nog steeds niet mogelijk. Desondanks is met de beschikbare gegevens een beeld geschetst. In het onderstaande overzicht wordt dit beeld per gemeente op hoofdlijnen gepresenteerd:

| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|---|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Begroot | | | | | | | | |
| Totaal begrote baten | 6.417.494 | 10.125.068 | 4.070.482 | 3.322.852 | 4.121.393 | 16.641.079 | 10.626.157 | 55.324.526 |
| Totaal begrote lasten | 6.230.130 | 10.778.046 | 5.143.593 | 3.368.973 | 4.609.493 | 15.762.206 | 10.828.297 | 56.720.738 |
| Begroot tekort | 187.364 | -652.978 | -1.073.111 | -46.121 | -488.100 | 878.873 | -202.140 | -1.396.212 |
| Prognose realisatie | | | | | | | | |
| Totaal prognose realisatie | 5.671.902 | 11.352.657 | 4.540.786 | 3.206.432 | 4.808.070 | 14.551.518 | 9.539.939 | 53.671.304 |
| Prognose resultaat | | | | | | | | |
| Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote baten | 745.592 | -1.227.589 | -470.304 | 116.420 | -686.677 | 2.089.561 | 1.086.218 | 1.653.222 |
| Onderuitputting | 12% | -11% | -9% | 3% | -15% | 13% | 10% | 3% |
| Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote lasten | 558.228 | -574.611 | 602.807 | 162.541 | -198.577 | 1.210.688 | 1.288.358 | 3.049.434 |
| | 9% | -5% | 12% | 5% | -4% | 8% | 12% | 5% |

In algemene zin kan worden gesteld dat op basis van de huidige gegevens er geen voortekenen zijn dat budgetplafonds overschreden worden. Er zijn echter teveel onzekerheden in de cijfers om nu al te kunnen concluderen of het gezamenlijke¹ budget al dan niet toereikend is. De gegevens zijn niet meer en niet minder het uitgangspunt voor het verder doorgronden van de werkelijke stand van zaken.

Om in de volgende rapportage aantoonbare verbeteringen te bewerkstelligen zijn concrete "to do's" afgesproken waaruit een wezenlijk beter "voorlopig resultaat" moet blijken:

- Vóór de 3^e rapportage zorgen dat initiële vulling (aantal jeugdigen in hulp op 1-1-2015) getoetst is aan het woonplaatsbeginsel en deze informatie communiceren met de partners / aanbieders.
- Bij partners bewerkstelligen dat facturering op orde komt, volledig en actueel is; eerdere privacy-motieven zijn door de recente ministeriële maatregel geen belemmering meer om niet / onvolledig te factureren.
- Bij partners uitvragen met welke omvang het budget kan worden verlaagd als gevolg van het overstappen van jeugdigen naar de Wet langdurige zorg.

¹ De 7 ML-gemeenten hebben voor 2015 afgesproken de baten en lasten binnen de Jeugdhulp te verevenen. Dit om financiële risico's per gemeente te beperken.

- Met "grote partners" in overleg treden over prognose besteding budget t.b.v. mogelijke her-allocatie na de 3^e rapportage c.q. consequenties overschrijding budgetplafonds.
- De GGZ monitor verder analyseren en optimaliseren om "vreemde" afwijkingen te elimineren.
- Met de partners Jeugd en Opvoedhulp inzichtelijk maken wat de oorzaak is van de grote verschillen in realisatie tussen de gemeenten.
- Met de partners JeugdzorgPlus bewerkstelligen dat gegevens op gemeentenniveau beschikbaar zijn.
- Sociale Verzekeringsbank blijven volgen (en daar waar nodig handelen) in ontwikkelingen / stand van zaken PGB's.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De regionale gegevensverzameling voor de sturing van de Wmo 2015 moet een overzicht opleveren waarin de belangrijkste sturingsparameters voor de verschillende gemeenten vergelijkenderwijs naast elkaar zijn gezet. In de "Raadsinformatiebrief rapportages Jeugdhulp en nieuwe taken Wmo 1e kwartaal 2015" van 17 juni jongstleden is aangegeven dat het regionale instrument op grond van voortschrijdend inzicht regelmatig zal worden aangepast en verbeterd. Ook is uitgelegd dat de inhoudelijke vulling van het stuurinstrument afhankelijk is van de mate en het tempo waarin de bedrijfsmatige processen in de organisatiestructuur van gemeenten en aanbieders zijn ingebed en geoperationaliseerd.

Het intussen ingezette verbetertraject dat moet leiden tot een completere en betrouwbaardere regionale rapportage heeft op dit moment nog niet de geplande en verwachte resultaten opgeleverd. De snelheid waarmee en de mate waarin de 7 Midden-Limburgse gemeenten de noodzakelijke administratieve verbeteringen in de afgelopen maanden hebben kunnen doorvoeren verschilt aanzienlijk. Dat levert regionaal een completer maar nog steeds inconsistent beeld op in de regionale gegevensverzameling voor de rapportage. De regionale rapportage biedt daarom – in tegenstelling tot Jeugdhulp – niet het vergelijkend inzicht tussen de Midden-Limburgse gemeenten dat daarvan mag worden verwacht. Om die reden is besloten geen regionale rapportage uit te brengen totdat de noodzakelijke verbeteringen bij de gemeenten zijn geïmplementeerd. Deze verbeteringen omvatten:

- Eigen organisaties / (sub)administraties op orde brengen, financiën en daarbij uitgaande van vastlegging van toekenning / verplichting tot en met betaling van facturen.
- Eigen organisaties / (sub)administraties op orde brengen, ten aanzien van het proces "van aanvraag t/m toekenning".
- Bij partners bewerkstelligen dat facturering op orde komt en actueel is.
- Bij partners bewerkstelligen dat andere informatieverstrekking / aanlevering kengetallen (wachttijden) aangeleverd worden.
- Bij partners uitvragen met welke omvang het budget kan worden verlaagd als gevolg van het overstappen van cliënten naar de Wet langdurige zorg.
- Met "grote partners" in overleg treden over prognose besteding budget t.b.v. mogelijke her-allocatie na de 3^e rapportage.
- Sociale Verzekeringsbank en Centraal Administratiekantoor blijven volgen (en daar waar nodig handelen) in ontwikkelingen / stand van zaken PGB's en eigen bijdragen.
- Met centrumgemeente Venlo bewerkstelligen dat gegevens- / informatiestroom "beschermd wonen" op gang komt.
- In beeld brengen stand van zaken, inhoudelijk en financieel, van Veilig Thuis.

In plaats van de regionale rapportage zal, zolang als dat nodig is, een lokale "Weerter" rapportage worden uitgebracht. In deze rapportage over het eerste halfjaar 2015 (bijgevoegd) wordt een zo getrouw mogelijk beeld geschetst van het proces en de resultaten.

Cliëntgegevens

In de rapportage wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten in het 1^e halfjaar 2015. Het aantal cliënten is in onderstaande tabel weergegeven:

| Initieel bestand van klanten met overgangsrecht | Status Q1 | Status Q2 | % |
|---|------------|------------|-------------|
| Zorg in natura | 332 | 376 | 60% |
| Persoonsgebonden budget | 170 | 250 | 40% |
| Niet eerder verzilverde zorg | 160 | | |
| Totaal overgangsrecht per 1 januari 2015 | 662 | 626 | 100% |

De klantgegevens zijn aangeleverd inclusief de manier waarop de klant zijn indicatie verzilverd wil hebben. 60% van de klanten kiest daarbij voor ondersteuning in natura (ZIN) en 40% voor een persoonsgebonden budget (PGB). De cliënten met 'niet verzilverde zorg' in het eerste kwartaal hebben inmiddels een keuze gemaakt.

Budgetten

In de rapportage zijn overzichten opgenomen over de bekostiging van de geleverde ondersteuning. Dit betreft gegevens over de ondersteuning door gecontracteerde aanbieders van Zorg In Natura en over de uitvoering van het trekkingsrecht PGB door de Sociale Verzekerings Bank. Een volledige prognose is ten aanzien van de uitputting van de budgetten op jaarbasis nog steeds niet mogelijk. Desondanks is met de beschikbare gegevens een getrouw beeld geschetst. In het onderstaande overzicht wordt dit beeld op hoofdlijnen gepresenteerd:

| Zorg in natura | per 1/7 | Prognose 2015 |
|---------------------------|-------------|---------------|
| Begroot 1e 6 maanden | € 1.677.837 | € 3.355.673 |
| Gerealiseerd 1e 6 maanden | € 914.282 | € 2.201.027 |
| Uitputting budget | 54% | 66% |
| Persoonsgebonden budget | per 1/9 | Prognose 2015 |
| Begroot 1e 8 maanden | € 768.422 | € 1.152.633 |
| Gerealiseerd 1e 8 maanden | € 952.455 | € 1.904.910 |
| Uitputting budget | 124% | 165% |

Op grond van de gerealiseerde kosten in de 1e 6 maanden kan (voorzichtig) voorspeld worden dat de kosten van Zorg In Natura in 2015 ongeveer een derde lager zullen uitkomen dan waarvan bij de inkoop is uitgegaan. De besparing ten opzichte van het begrote budget zal iets lager uitkomen (27%).

Op grond van de op dit moment bekende gegevens en de hierop uitgevoerde correcties voor ten onrechte ambtshalve geboekte PGB bedragen, kan voorspeld worden dat het beschikbare PGB budget met 65% kan worden overschreden. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het grote aantal PGB-houders deels verklaard kan worden door het overgangsrecht in 2015. Op basis van herindicatie verwachten we een substantiële afname in 2016.

ZIN en PGB zijn in beginsel communicerende vaten. Bij een gelijkblijvende of afnemende vraag kan een afname van ZIN worden gecompenseerd door een toename in PGB. Een afnemende vraag zal dan per saldo zichtbaar worden in het getotaliseerd geprognostiseerd resultaat. Op grond van de nu beschikbare informatie wordt het verwacht positief jaarresultaat voor maatwerkvoorzieningen gesteld op ruim 400.000 euro.

Inkoop 2016

Ook dit jaar is in het voorjaar het proces gestart om uiteindelijk te komen tot daadwerkelijke inkoop van diensten Jeugdhulp, subsidie Jeugdhulp en inkoop diensten Wmo-begeleiding voor het jaar 2016. Dit proces is identiek aan dat van vorig jaar. Het proces kent een aantal beslismomenten, uiteraard met verschillende actoren. En, het proces vraagt door de samenwerking met de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen, Maasgouw, Roermond, Nederweert en Leudal om de nodige afstemming en zorgvuldigheid.

Voor de gemeenteraad is het beslismoment het behandelen van de begroting voor het jaar 2016 waarbij de middelen op basis van het budgetrecht beschikbaar worden gesteld. Het is evident dat de inkoopvoorbereidingen tijdig gestart moeten worden. Zo hebben wij in juli 2015 noodzakelijke inkoopdocumenten vastgesteld voor de offerte-uitvraag, de exploitatieopzet 2016 en het budget voor de inkoop 2016. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2016 door uw raad.

Wij realiseren ons de maatschappelijke en financiële impact die gepaard gaat met keuzes die in het sociale domein gemaakt moeten worden. Bij voorkeur zouden wij uw raad hier in een vroeger stadium willen betrekken. Het is echter voorsnog in tijd gezien onmogelijk om dat tussen de bekendmaking van de landelijke financiële kaders (meicirculaire) en offerte-uitvraag (15 juli) én in samenspraak met de overige gemeenten, te doen.

Budget 2016

Bij de bepaling / berekening van het budget 2016 waren enkele uitgangspunten leidend:

- De door de gemeenteraad bepaalde budgettaire neutraliteit met de algemene uitkering uit het gemeentefonds (beide integratie-uitkeringen);
- Een nadrukkelijk voorbehoud van vaststelling van de begroting 2016 door de gemeenteraad in november 2015;
- Een exploitatieopzet 2016 van zowel jeugdhulp als Wmo-begeleiding die ligt in de lijn van de opzet 2015.

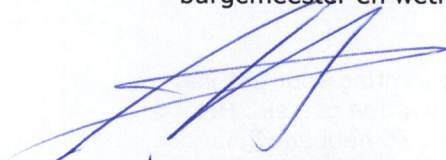
Dit heeft vervolgens geleid tot de volgende hoofdlijnen voor het bepalen van de budgetten:


- Op de, lagere (min 1,2 miljoen), integratie uitkering uit het gemeentefonds voor de **jeugdhulp** zijn algemene kosten in mindering gebracht. Dat zijn de kosten van het landelijk transitie-arrangement, de gemeentelijke uitvoeringskosten, de uitvoeringskosten SVB en een risico-budget buiten contract plaatsing. Hierbij zijn dezelfde percentages toegepast als in de exploitatieopzet 2015. Vervolgens is een inschatting gemaakt van 1^e lijn hulp (CJG) en de omvang van de PGB's. Uiteindelijk resteert het inkoopbudget / subsidieplafond waarvoor Weert, en de regio, moet inkopen / subsidiëren.
- Bij de **Wmo-begeleiding** zijn op de integratie uitkering uit het gemeentefonds allereerst de eigen organisatiekosten in mindering gebracht (bedrijfsvoering / uitvoering, trekkingsrechten SVB). Vervolgens zijn 0^e en 1^e lijn voorzieningen bepaald in de lijn van 2015. Het gaat hierbij onder andere om kosten cliëntondersteuning, mantelzorg en hulp op afstand. Vervolgens resteert, na het bepalen van de omvang van de PGB's, landelijke contracten zintuigelijk gehandicapten en buitencontractuele ondersteuning het budget voor inkoop zorg in natura (inclusief een bedrag voor innovatie).

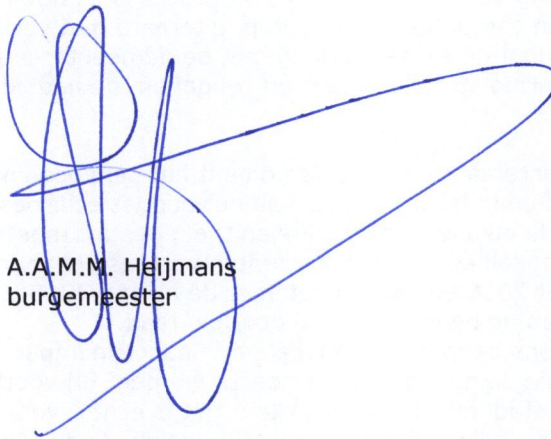
Inmiddels hebben "aanbieders" van Jeugdhulp / Wmo-begeleiding hun offertes ingediend (fatale datum was 10 september jl.). De beoordelingen zijn in volle gang waarna in week 40 en 41 offertegesprekken gaan plaatsvinden. Eind oktober is duidelijk met welke aanbieders een contract wordt gesloten / een voorlopig subsidie wordt toegekend. Dit gebeurt onder het voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad.

Tot slot zullen wij in de begroting 2016 ingegaan op het sociaal domein en concrete voorstellen ter besluitvorming voorleggen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



 M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Bijlagen:

- Rapportage Jeugd, tweede kwartaal 2015
- Rapportage Wmo Begeleiding, eerste halfjaar 2015

2015

Rapportage Wmo Begeleiding Eerste halfjaar 2015



Gemeente Weert

14-9-2015

Inhoudsopgave

| | |
|--------------------------------------|---|
| Aanleiding | 2 |
| Scope van de rapportage | 2 |
| Opbouw van de rapportage | 2 |
| De start; klanten met overgangsrecht | 4 |
| Informatie en advies | 5 |
| Aanmelding en gesprek | 6 |
| Aanvraag en beschikking | 7 |
| Doorlooptijd van melding en aanvraag | 7 |
| Klachten en bezwaar en beroep | 8 |
| Financieel kader | 9 |

Aanleiding

De regionale gegevensverzameling voor de sturing van de Wmo 2015 moet een overzicht opleveren waarin de belangrijkste sturingsparameters voor de verschillende gemeenten vergelijkenderwijs naast elkaar zijn gezet. In de "Raadsinformatiebrief rapportages Jeugdhulp en nieuwe taken Wmo 1e kwartaal 2015" van 17 juni jongstleden is aangegeven dat het regionale instrument op grond van voortschrijdend inzicht regelmatig zal worden aangepast en verbeterd. Ook is uitgelegd dat de inhoudelijke vulling van het stuurinstrument afhankelijk is van de mate en het tempo waarin de bedrijfsmatige processen in de organisatiestructuur van gemeenten en aanbieders zijn ingebed en geoperationaliseerd.

Het intussen ingezette verbetertraject dat moet leiden tot een completere en betrouwbaardere regionale rapportage heeft op dit moment nog niet de geplande en verwachte resultaten opgeleverd. De snelheid waarmee en de mate waarin de 7 Midden-Limburgse gemeenten de noodzakelijke administratieve verbeteringen in de afgelopen maanden hebben kunnen doorvoeren verschilt aanzienlijk. Dat levert regionaal een completer maar nog steeds inconsistent beeld op in de regionale gegevensverzameling voor de rapportage. De regionale rapportage biedt daarom niet het vergelijkend inzicht tussen de Midden-Limburgse gemeenten dat daarvan mag worden verwacht. Om die reden is besloten geen regionale rapportage uit te brengen totdat de noodzakelijke verbeteringen bij de gemeenten zijn geïmplementeerd. In plaats daarvan zal zolang als dat nodig is een lokale "**Weerder**" rapportage worden uitgebracht. In deze rapportage over het eerste halfjaar 2015 wordt een zo getrouw mogelijk beeld geschetst van het proces en de resultaten.

Scope van de rapportage

Deze rapportage is gebaseerd op gegevens over het eerste halfjaar 2015 (PGB tot en met augustus). Toch zitten er in de gepresenteerde cijfers onvolkomenheden die het gevolg zijn van artefacten in de overgedragen gegevens vanuit de AWBZ en effecten van de inrichting en vulling van het gemeentelijk cliëntvolgsysteem. Tenslotte heeft de traag op gang gekomen facturatie van geleverde ondersteuning effect op de mate waarop een betrouwbare voorspelling kan worden gedaan over de in 2015 verwachte budgetuitputting. Voor het PGB geldt dat de prestaties van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) bij de uitvoering van het trekkingsrecht uitmonden in een niet in toereikend toegankelijke financiële administratie waarbij een deel van de budgettaire groei van het PGB vooralsnog onverklaard blijft.

Alles overwegende kan toch op basis van deze rapportage, met alle voorbehouden van dien, een eerste voorspelling worden gedaan over de verwachte uitkomst 2015. Naar verwachting zal deze voorspelling in het derde en vierde kwartaal deugdelijker en betrouwbaarder worden.

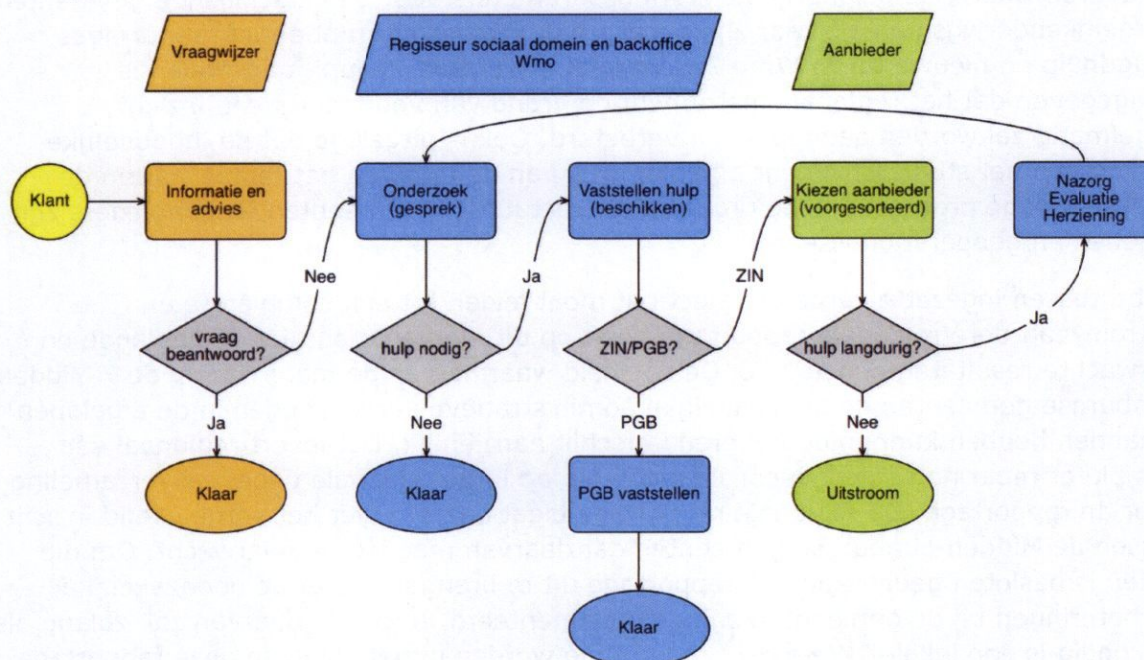
Opbouw van de rapportage

De opbouw van deze rapportage volgt het procesontwerp dat in 2014 is vastgesteld als toegangsmodel voor de Wmo. Daarin zijn de volgende 4 fasen onderscheiden:

1. Informatie en advies
2. Aanmelding en gesprek
3. Beschikken op een aanvraag
4. Levering en nazorg

Rapportage Wmo Begeleiding Eerste halfjaar 2015

Deze elkaar opvolgende fasen kunnen als volgt in een stroomschema worden weergegeven waarbij de beslismomenten en actoren in het proces zijn aangegeven.



In elke fase van het proces kunnen indicatoren worden beschreven en gemeten waardoor inzichtelijk wordt gemaakt hoe dat procesonderdeel verloopt. In deze notitie volgen we de fasen in het proces. Daarbij worden niet alle indicatoren op dit moment gemeten. In het onderstaand overzicht wordt per fase in het procesontwerp aangegeven welke indicatoren gemeten worden en wat de betekenis van de gemeten waarde is voor het verkrijgen van inzicht.

| Fase in procesontwerp | Gemeten indicatoren | Betekenis voor |
|--------------------------|---|--|
| 0. Overdracht AWBZ | Aantal cliënten met overgangsrecht en verzilveringsvorm. | Met deze informatie kan de omvang van de verplichtingen voor 2015 die voortkomen uit het overgangsrecht worden vastgesteld. |
| 1. Informatie en advies | Aantal informatievragen die terecht komen bij de vraagwijzer verdeeld naar aandachtsgebied. | Geeft inzicht in de informatiebehoefte van de burgers en de effectiviteit van de filterfunctie naar maatwerkvoorzieningen. |
| 2. Aanmelding en gesprek | Aantal meldingen voor maatwerkvoorzieningen. Doorlooptijd van meldingen. | Geeft inzicht in de mate waarin burgers worden bezocht voor een gesprek in de thuissituatie en de integrale ondersteuningsbehoefte in kaart wordt gebracht. Geeft inzicht in welke mate de wettelijke afhandeltermijnen worden gehaald. |

Rapportage Wmo Begeleiding Eerste halfjaar 2015

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| 3. Beschikken op een aanvraag | Aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen. Doorlooptijd van aanvragen. | Geeft inzicht in de mate waarin aanvragen voor maatwerkvoorzieningen worden gehonoreerd. Geeft inzicht in welke mate de wettelijke afhandeltermijnen worden gehaald. |
| 4. Levering en nazorg | Uitgaven Zorg In natura. Uitgaven PGB. | Geeft inzicht in de mate waarin het begrootte budget voor inkoop maatwerkvoorzieningen toereikend is. Geeft inzicht in de mate waarin het begrootte budget voor persoonsgebonden budgetten toereikend is |
| 5. Klachten en bezwaren | Aantal klachten en de uitkomst van de behandeling. Aantal bezwaren en de uitkomst van de behandeling. | Geeft inzicht in de bejegening van cliënten door het uitvoeringsapparaat. Geeft inzicht in de mate waarin cliënten zich kunnen vinden in het ingezette beleid. |

Waar mogelijk en zinvol is bij elke indicator een voorspelling of prognose aangegeven voor de uitkomst in 2015.

De start; klanten met overgangsrecht

Vanuit de AWBZ hebben burgers met een CIZ-indicatie gedurende maximaal 12 maanden in 2015 overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt in dat de aard en omvang van de ondersteuning in het CIZ-indicatiebesluit gehandhaafd blijft zolang de indicatie geldig is maar ten laatste tot 31 december 2015. In 2014 en 2015 zijn op 5 verschillende momenten indicaties aan de gemeente overgedragen. Daarbij is pas in april duidelijkheid ontstaan over het definitieve aantal cliënten met overgangsrecht. De daarbij overgedragen informatie was onder de maat waardoor geen zicht bestaat op de beperkingen die aanleiding geven tot ondersteuning via de gemeenten. Dat impliceert dat in het kader van herindicaties vóór 1 januari 2016 van alle cliënten met overgangsrecht volledige onderzoeken moeten worden uitgevoerd.

Een bijkomend effect van het late tijdstip waarop de omvang van het overgangsrecht duidelijk is geworden is dat er cliënten gebruik maken van diensten van aanbieders die niet zijn gecontracteerd of waarvoor het budget niet toereikend is. Daar moet nog een reparatiemaatregel voor worden genomen.

De gegevensoverdracht resulteert in een initieel klantenbestand waaraan de gemeente met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 leveringsverplichtingen heeft.

Rapportage Wmo Begeleiding Eerste halfjaar 2015

| Initieel bestand van klanten met overgangsrecht | Status Q1 | Status Q2 | % |
|---|------------|------------|-------------|
| Zorg in natura | 332 | 376 | 60% |
| Persoonsgebonden budget | 170 | 250 | 40% |
| Niet eerder verzilverde zorg | 160 | | |
| Totaal overgangsrecht per 1 januari 2015 | 662 | 626 | 100% |

De klantgegevens zijn aangeleverd inclusief de manier waarop de klant zijn indicatie verzilverd wil hebben. 60% van de klanten kiest daarbij voor ondersteuning in natura (ZIN) en 40% voor een persoonsgebonden budget (PGB).

Informatie en advies

In de eerste fase van het proces realiseert een burger of iemand in zijn omgeving zich dat hij of zij een probleem ervaart. Dan kan de burger contact opnemen met de Vraagwijzer voor informatie en advies. In het eerste kwartaal van 2015 was de Vraagwijzer nog gevestigd aan de Maasstraat, vanaf 1 juni 2015 is de locatie van de Vraagwijzer verplaatst naar het stadhuis. De contacten met de Vraagwijzer kunnen telefonisch worden gelegd maar er is ook een open inloopspreekuur waar burgers dagelijks terecht kunnen. Daarnaast vinden (vervolg)contacten ook vaak plaats tijdens buitensprekuren bij samenwerkingspartners van de Vraagwijzer. Dat zijn bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk, MEE en Kredietbank Limburg. De historische cijfers geven aan dat 58% van de burgers de Vraagwijzer rechtstreeks benadert via het loket. 42% van de contacten vindt op de buitensprekuren of in het backoffice van de Vraagwijzer plaats.

Vanaf medio 2014 neemt het aantal vragen over Wmo bij de Vraagwijzer toe. Gemiddeld kwamen er tot medio 2014 per maand 180 telefonische vragen over Wmo binnen bij de Vraagwijzer. In de tweede helft van 2014 en de eerste maanden van 2015 is dit aantal gestegen naar gemiddeld 238 per maand, een toename van meer dan 30%. Daarnaast vinden er gemiddeld per maand nog 243 gecombineerde contacten (telefoon + loketbezoek) plaats.

Met ingang van 1 juni is de Vraagwijzer gehuisvest in het stadhuis. De taken van de Vraagwijzer zijn verbreed naar participatie. Voor de Wmo werkt de Vraagwijzer als een eerste filter. De vraag van de cliënt wordt expliciet gemaakt en indien mogelijk wordt de cliënt verwezen en/of overgedragen aan de hulpverlener die buiten de maatwerkvoorzieningen Wmo om in staat is de cliënt bij te staan. Dat kan een voorliggende voorziening zoals een huiskamerproject zijn maar ook bijvoorbeeld een algemene voorziening zoals een was- en strijkservice. Ongeveer 15% van alle hulpvragen wordt als aanmelding doorgeleid naar de uitvoeringsafdeling Wmo.

| Vraagwijzer | 1/1 tot en met 29/5 | 1/6 tot en met 30/6 | Prognose 2015 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Werk en inkomen | | 295 | 2065 |
| Wmo | 1031 | 232 | 2655 |
| Vraagwijzer | 1480 | 317 | 3699 |
| Totaal | 2511 | 844 | 8419 |

Voor 2015 wordt een aanzienlijke toename van het aantal hulpvragen verwacht ten opzichte van eerdere jaren (2014 → 5207 hulpvragen). De informatiebehoefte over het sociaal domein, met name Wmo en Participatiewet, is daarbij de belangrijkste groeifactor.

Rapportage Wmo Begeleiding Eerste halfjaar 2015

Aanmelding en gesprek

Indien een burger die (participatie)problemen ervaart niet voldoende ondersteund is met een traject bij de Vraagwijzer wordt er melding gedaan voor een Wmo- onderzoek. Deze melding wordt doorgaans vanuit de Vraagwijzer gedaan dat tevens als filter functioneert. Als een melding is gedaan zal de gemeente onderzoek verrichten, doorgaans ook wel aangeduid met "het keukentafelgesprek", waarmee bedoeld wordt dat er een gestructureerd gesprek wordt gevoerd met de inmiddels "klant" of "cliënt" geworden burger en zijn of haar familie of ondersteuner. In dat gesprek wordt de behoefte van de klant onderzocht en zoekt de regisseur sociaal domein van de gemeente samen met de klant naar oplossingen. Deze kunnen buiten de werkingssfeer van de Wmo liggen. Als de regisseur voldoende informatie heeft, oplossingen heeft aangereikt en de klant desondanks nog een overblijvende behoefte aan professionele ondersteuning heeft, draagt de regisseur de klant – met een onderbouwd advies - over aan het Wmo backoffice voor de volgende fase.

Aanmeldingen moeten binnen het wettelijk kader binnen 6 weken worden afgehandeld. De uitkomst kan divers zijn. Na onderzoek kan blijken dat de vraag niet met een maatwerkvoorziening hoeft te worden opgelost omdat er een andere adequate oplossing is gevonden. De regisseur kan zelf ook kortdurende ondersteuning bieden waarmee wordt voorkomen dat een maatwerkvoorziening moet worden ingezet. We zien de regisseur ook steeds meer in de rol van regievoerder over de 3D-processen.

Als er een gelegitimeerde vraag naar een maatwerkvoorziening overblijft wordt de klant doorgeleid. In alle andere gevallen vindt uitval plaats en is het klantproces klaar.

| Aantal meldingen Wmo en behandelstatus | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| | Januari | Februari | Maart | april | mei | juni | Totaal | Prognose 2015 |
| In behandeling | 2 | 23 | 7 | 4 | 2 | | 38 | |
| Beeindiging | | 1 | | | | | 1 | |
| Administratieve fout | 3 | 1 | | 5 | | | 9 | |
| Afgerond | | 59 | 63 | 97 | 55 | 9 | 283 | |
| Ingetrokken | | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 21 | |
| Kortdurende ondersteuning | | | | 2 | | | 2 | |
| Omgezet in aanvraag | | 6 | 4 | 4 | | | 14 | |
| Overgedragen | | 1 | | | | | 1 | |
| Vraag verdiepen | | | 1 | | | | 1 | |
| Totaal | 5 | 94 | 80 | 119 | 61 | 11 | 370 | 1290 |

De tabel bevat alle meldingen Wmo incl. HBH en de Wmo voorzieningen. Het is niet mogelijk om sec de meldingen voor Begeleiding te selecteren; dat kan wél voor de aanvragen (zie volgende pagina).

In het eerste kwartaal zijn de aanmeldingen geleidelijk op gang gekomen. In januari kwamen er 5 nieuwe "geregistreerde" meldingen binnen. Dat heeft te maken met alle veranderingen rondom de inregeling van nieuwe processen en taken. Er zijn ook meldingen van januari pas in februari ingeboekt. Dat voedt ook het beeld dat alle wijzigingen in het stelsel op 1 moment voor veel complexiteit en onduidelijkheid heeft gezorgd. In februari en maart is het beeld bijgesteld en is de klantstroom op gang gekomen.

Van alle aanmeldingen in het eerste halfjaar is 80% afgerond met een advies voor een maatwerkvoorziening. 14 Aanmeldingen (4%) konden zonder nader onderzoek worden omgezet in een aanvraag. 38 Meldingen (10%) zijn in het eerste kwartaal opgestart maar op de peildatum nog niet afgerond. Opmerkelijk is ook dat 6% van de meldingen na een gesprek wordt ingetrokken. De informatie (bijvoorbeeld over eigen bijdragen) die de regisseur tijdens het keukentafelgesprek verstrekt kan hier invloed op hebben.

Aanvraag en beschikking

Indien na de onderzoeksfase blijkt dat voor een klant een maatwerkvoorziening nodig is zal de regisseur sociaal domein dat in het gespreksverslag (arrangement) vermelden. De klant kan dan een aanvraag indienen voor een maatwerkvoorziening. Dat gaat in de regel eenvoudig en zonder overbodige administratieve lasten. Van belang is dat de fase van aanmelding en gesprek en de fase van aanvraag en beschikking niet direct op elkaar hoeven te volgen. De wetgever heeft het hele proces om tot een maatwerkvoorziening te komen in tweeën geknipt. Klanten kunnen zelf, binnen redelijke grenzen, bepalen wanneer het door de regisseur gegeven advies wordt gevolgd door een aanvraag. Het is daarom niet automatisch zo dat het aantal afgeronde aanmeldingen gelijk is aan het aantal opgestarte aanvragen. Er kan in de praktijk een tamelijk lange periode tussen melding en aanvraag liggen, bijvoorbeeld als met een klant is overeengekomen dat bepaalde onderdelen van het totale ondersteuningsarrangement door de klant zelf of met behulp van zijn netwerk wordt ingevuld. De klant moet dat dan vaak eerst regelen.

In de aanvraagfase onderzoekt de backoffice medewerker of voor de klant een maatwerkvoorziening kan worden geïndiceerd. Dat gebeurt aan de hand van de rapportage van de regisseur waarin de behoefte, aard en omvang van de gewenste ondersteuning is beschreven, de verordening en de beleidsregels. Anticiperend op de beschikking die wordt afgegeven heeft de regisseur al onderzocht of de geïndiceerde maatwerkvoorziening is ingekocht en zo ja bij welke partijen. De klant kan dan kiezen uit een aantal van de best passende aanbieders.

In het eerste halfjaar zijn 177 aanvragen Wmo-begeleiding afgehandeld waarvan er 161 zijn toegewezen (91%). Die hoge score geeft aan dat de regisseur goed kan inschatten of de vraag van de klant in de aanvraagprocedure aan de voorwaarden voldoet. Het zo weinig mogelijk hoeven afwijken van het advies van de regisseur vermijdt onnodige administratieve lasten en is klantvriendelijk.

| Aantal afgehandelde aanvragen Wmo begeleiding en uitkomst | | | | | | | | |
|---|---------|----------|-------|-------|-----|------|--------|---------------|
| | Januari | Februari | Maart | april | mei | juni | Totaal | Prognose 2015 |
| In behandeling | | 1 | | | 4 | | 5 | |
| Administratieve fout | | | | 2 | 1 | | 3 | |
| Afgewezen | | | | 2 | 1 | | 3 | |
| Ingetrokken | | | | 1 | | | 1 | |
| Niet in behandeling | | | 1 | 1 | 2 | | 4 | |
| Toegekend | | 6 | 28 | 63 | 58 | 6 | 161 | |
| | 0 | 7 | 29 | 69 | 66 | 6 | 177 | 810 |

5% van de aanvragen wordt afgewezen, ingetrokken of niet in behandeling genomen. Gemiddeld ontvangt de gemeente per maand 105 aanmeldingen en 70 aanvragen voor Wmo begeleiding.

Doorlooptijd van melding en aanvraag

Zoals eerder aangegeven heeft de wetgever dwingende termijnen opgelegd voor de afhandeling van een maatwerkvoorziening. Indien die wettelijke termijn niet gehaald wordt of niet de juiste procedure wordt doorlopen met betrekking tot opschorting van een melding of aanvraag, treedt de "Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen" in werking. De klant kan de gemeente dan in gebreke stellen waarna de gemeente nog twee weken de tijd heeft om een beslissing te nemen. Nadat die termijn verstreken is kan een dwangsom gevorderd worden voor elke dag dat de gemeente in gebreke blijft. De doorlooptijd van de deelprocessen is niet alleen van belang om dwangsommen te

Rapportage Wmo Begeleiding Eerste halfjaar 2015

voorkomen maar ook een indicator voor klant- en servicegerichtheid van de gemeente. In het overzicht is te zien dat de gemeente nog aanloopproblemen ondervindt.

| Doorlooptijd van meldingen en aanvragen in dagen | | | | | | | | |
|--|------|---------|----------|-------|-------|-----|------|-----------|
| | Norm | Januari | Februari | Maart | april | mei | juni | Gemiddeld |
| Meldingen | 42 | 94 | 67 | 61 | 44 | 43 | 46 | 54 |
| Aanvragen | 14 | | 35 | 33 | 31 | 36 | 79 | 35 |

Doorlooptijden aanvragen zijn doorlooptijden inclusief het opleggen van een verlengstermijn. Feitelijk is er dan op basis van juridische gronden geen sprake van overschrijding. Echter het cliëntvolgsysteem is nog niet zodanig ingericht dat deze verlengstermijn wordt "verrekend". De "juridische" doorlooptijd is dus korter dan in de tabel weergegeven.

De gemiddelde doorlooptijd van een melding was in het eerste halfjaar 54 dagen in plaats van de wettelijke 42, een termijnoverschrijding met 28% of 1,7 week. Vanaf het begin van het jaar is echter een daling van de doorlooptijd waarneembaar die op dit moment lijkt te stabiliseren op minder dan 1 week.

Bij de aanvragen is het verschil tussen werkelijke doorlooptijd en norm groter. Gemiddeld is de overschrijding van de doorlooptijd 3 weken of 150%. Dit is ook het niveau waarop het zich lijkt te stabiliseren zodat een gerichte aanpak om de doorlooptijd te verkorten opportuun is. Als belangrijkste reden voor het overschrijden van de doorlooptijd is de hoeveelheid werk voor backoffice medewerkers. Van belang is om daarbij te vermelden dat de overschrijding van de wettelijke termijn doorgaans niet gebeurt zonder de cliënt daarover te informeren. Extra stappen die noodzakelijk zijn in het proces van aanvraag tot beschikking kunnen met instemming van de klant de doorlooptijd verlengen.

Klachten en bezwaar en beroep

In de uitvoering van de Wmo kunnen meningsverschillen ontstaan tussen de cliënt en de gemeente als uitvoerder van de Wmo. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het hoe en het wat. Meningsverschillen over het hoe, ofwel de aspecten van bejegening door de gemeente, kunnen zich uiten als klacht. Meningsverschillen over het wat, de inhoud van het besluit dat de gemeente neemt, kunnen zich uiten als bezwaar.

In het eerste halfjaar zijn weinig klachten ontvangen, slechts 4. Daarvan blijkt de helft, na onderzoek, gegrond verklaard. Op grond van het geringe aantal klachten kan hier niet direct een conclusie aan worden verbonden.

| Ontvangen klachten | | | | | | | | |
|---------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|--------|---------------|
| | Januari | Februari | Maart | april | mei | juni | Totaal | Prognose 2015 |
| Gegrond verklaard | 1 | | | | 1 | | 2 | |
| Ongegrond verklaard | | | | 1 | | 1 | 2 | |
| Openstaand | | | | | | | 0 | |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |

In de aanvraagprocedure wordt een beschikking afgegeven waarin het recht op maatwerkondersteuning is beschreven. Indien de klant het niet eens is met de voorziening (of het afwijzen daarvan) kan de klant tegen die beslissing bezwaar aantekenen.

Rapportage Wmo Begeleiding Eerste halfjaar 2015

| Ontvangen bezwaarschriften | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|
| | Januari | Februari | Maart | april | mei | juni | Totaal | Prognose 2015 |
| Geground verklaard | 2 | | | | | | 2 | |
| Ongegrond verklaard | 1 | | | 1 | | | 2 | |
| Openstaand | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 19 | |
| Ingetrokken | 10 | 2 | | | | | 12 | |
| Niet ontvankelijk | | | | | 1 | | 1 | |
| | 18 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 36 | 100 |

De gegevens in de tabel betreffen alle bezwaarschriften over de Wmo. Voor Wmo begeleiding zijn 6 bezwaarschriften in het eerste half jaar ingediend. Hierop zijn nog geen besluiten genomen.

Omdat de afhandeling van bezwaarschriften veel tijd kan vergen zijn tot dusver slechts 4 bezwaren met een beschikking op bezwaar afgehandeld. Evenals bij de klachtbehandeling kan met deze lage aantallen geen conclusie worden getrokken over het uitgevoerde beleid dat tot het bezwaar heeft geleid.

Opmerkelijk is dat een derde van alle bezwaarschriften na een gesprek door de cliënt wordt ingetrokken.

Financieel kader

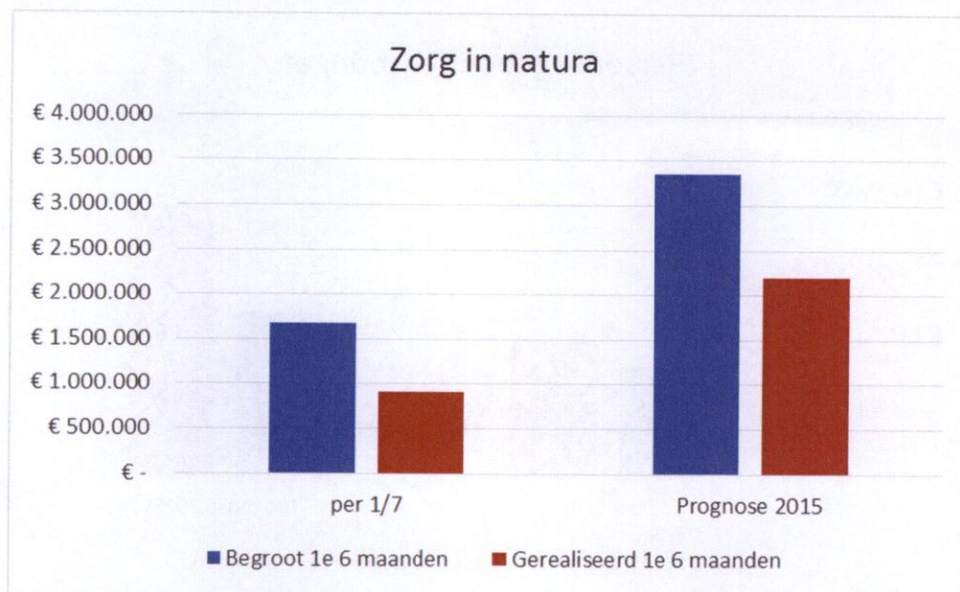
In deze rapportage zijn overzichten opgenomen over de bekostiging van de geleverde ondersteuning. Dit betreft gegevens over de ondersteuning door gecontracteerde aanbieders van Zorg In Natura en over de uitvoering van het trekkingsrecht PGB door de Sociale Verzekerings Bank.

Op grond van de facturatiegegevens van gecontracteerde aanbieders over de eerste 6 maanden van dit jaar kan worden waargenomen dat de zorgconsumptie voor natura diensten aanzienlijk minder is dan begroot. Dit beeld is consistent met de informatie die van aanbieders is betrokken in de contractgesprekken die voor de vakantieperiode zijn gehouden. Veel aanbieders gaven daarin aan een duidelijk lagere instroom van nieuwe cliënten te zien. Tevens gaven ze aan dat de bezuinigingstaakstelling die vanaf 2012 door het Rijk is ingezet tot afbouw van productiecapaciteit heeft geleid, zich nu doorzet en effect heeft op de inzet binnen de Wmo. Op grond van de gerealiseerde kosten in de 1^e 6 maanden kan (voorzichtig) voorspeld worden dat de kosten van Zorg In Natura in 2015 ongeveer een derde lager zullen uitkomen dan waarvan bij de inkoop is uitgegaan. De besparing ten opzichte van het begrootte budget zal iets lager uitkomen (27%).

| Zorg in natura | per 1/7 | | Prognose 2015 | |
|------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| Gecontracteerd budget 1e 6 maanden | € | 1.677.837 | € | 3.355.673 |
| Gerealiseerd 1e 6 maanden | € | 914.282 | € | 2.201.027 |
| Uitputting budget | | 54% | | 66% |

In onderstaande grafiek is het verschil tussen budget en realisatie gevisualiseerd.

Rapportage Wmo Begeleiding Eerste halfjaar 2015



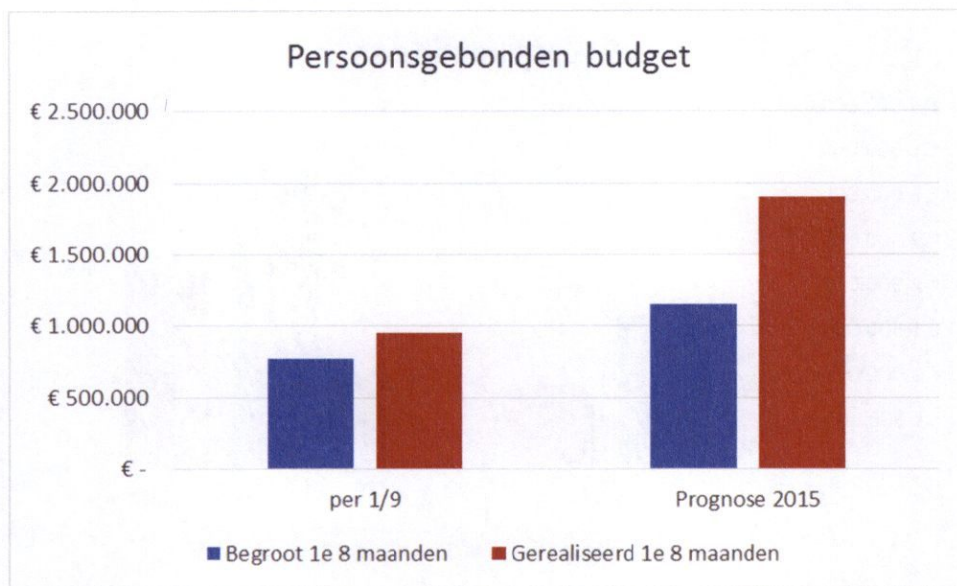
Bij het persoonsgebonden budget wordt de voorspelbaarheid van de uitgaven door meerdere factoren bepaald. Enerzijds is dat de initiële omvang van het PGB budget op grond van het overgangsrecht. Bij elke gegevensaanlevering vanuit de AWBZ bleek het beslag op PGB middelen toe te nemen. In de begroting is echter uitgegaan van de geraamde PGB omvang in de eerste gegevenslevering. Dat leidt derhalve tot een initieel tekort als gevolg van het overgangsrecht.

In de oplegnotitie bij de eerste kwartaalrapportage is aangegeven welke problematiek aan de orde is bij de uitvoering van het trekkingsrecht door de SVB. De impact van de administratieve problemen bij de SVB is dat fictieve budgetten ambtshalve worden geboekt zonder dat een daaronder liggend indicatiebesluit recht geeft op de geboekte omvang van het PGB. Daarnaast is een actueel overzicht van de feitelijk uitbetaalde budgetten niet eenvoudig te verkrijgen zodat de hieronder gepresenteerde informatie over het PGB met het nodige voorbehoud moet worden betracht.

| Persoonsgebonden budget | | per 1/9 | Prognose 2015 |
|---------------------------|---|-------------|---------------|
| Begroot 1e 8 maanden | € | 768.422 | € 1.152.633 |
| Gerealiseerd 1e 8 maanden | € | 952.455 | € 1.904.910 |
| Uitputting budget | | 124% | 165% |

Er zit een vertraging in het verwerken door SVB van ongeveer 2 maanden. Declaraties worden na afloop van de periode ingediend. De opgevraagde gegevens op 31 augustus 2015 geven een beeld van de uitgaven van januari 2015 t/m juni 2015.

Op grond van de op dit moment bekende gegevens en de hierop uitgevoerde correcties voor ten onrechte ambtshalve geboekte PGB bedragen kan voorspeld worden dat het beschikbare PGB budget met 65% kan worden overschreden.



ZIN en PGB zijn in beginsel communicerende vaten. Bij een gelijkblijvende of afnemende vraag kan een afname van ZIN worden gecompenseerd door een toename in PGB. Een afnemende vraag zal dan per saldo zichtbaar worden in het getotaliseerd geprognostiseerd resultaat. Op grond van de nu beschikbare informatie wordt een positief jaarresultaat voor maatwerkvoorzieningen verwacht.

Bijlage raadsinformatiebrief

Rapportage Jeugd

Regionaal ondersteuningsteam Midden Limburg

Tweede kwartaal 2015



Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Bestuurlijke samenvatting | 3 |
| Inleiding | 5 |
| 1. Beleid Jeugdhulp | 8 |
| 2. Zorgcontinuïteit | 9 |
| 3. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) | 10 |
| 4. Jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking | 19 |
| 5. Jeugd-GGZ | 23 |
| 6. Jeugd- en Opvoedhulp (J&O) | 28 |
| 7. Gedwongen kader, spoedeisende hulp en zorgmeldingen | 32 |
| 8. Jeugdzorg Plus | 40 |
| 9. Landelijk Transitiearrangement | 41 |
| 10. Persoonsgebonden budgetten (PGB) | 43 |
| 11. Buiten contract- en regioplaatsing | 44 |
| 12. Uitvoeringskosten | 46 |

Bestuurlijke samenvatting

In de 2^e kwartaalrapportage Jeugd wordt inzicht gegeven in de stand van zaken uitvoering Jeugdhulp. In deze rapportage wordt naast de financiële stand van zaken ook gerapporteerd op cliëntgegevens, trajectgegevens, wachttijden en wachtlijsten en klanttevredenheid. Daarnaast zijn in deze rapportage ook de eerste tertiaal rapportages van de gesubsidieerde instellingen verwerkt.

De 2^e kwartaalrapportage laat in kwalitatieve en kwantitatieve zin een beter beeld zien dan de 1^e rapportage. Dit komt mede doordat achterstanden, ontstaan als gevolg van de transitie per 1 januari 2015, bij de gemeente en aanbieders voor een groot deel zijn weggewerkt.

Ondank dat de 2^e kwartaalrapportage vollediger is dan de 1^e rapportage kent ook deze rapportage nog onvolkomenheden die vooral veroorzaakt worden door:

- Digitale gegevensuitwisseling i-JW is nog niet volledig operationeel. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat voorziet in een volledige werking op 1 januari 2016.
- De factuurgegevens worden nog niet volledig ingevuld door de aanbieders waardoor niet alle informatie beschikbaar is in de gemeentelijke administratie.
- De toets op het woonplaatsbeginsel dient nog plaats te vinden.
- Een beperkt aantal aanbieders heeft de administratie nog niet volledig in kunnen inrichten en daardoor vooralsnog niet in staat te factureren dan wel gegevens aan te leveren.
- Door een hiaat in de Jeugdwet is het leveren van persoonsgegevens, zoals benodigd voor de factuur, momenteel onvoldoende geborgd. Dit heeft bij een deel van de aanbieders geleid tot terughoudend declareren.

Budgetten

De tweede kwartaalrapportage geeft een inzicht in het verloop van de budgetten en een verwachte prognose voor het jaar. Ondanks de inhaalslag is een duidelijke trend nog niet te zien. Daarnaast is nog niet zichtbaar of en in welke mate er sprake is van seizoensinvloeden (o.a. rondom schoolvakanties). De fluctuaties door de seizoenen zal in de komende jaren blijken. In het onderstaande overzicht wordt per gemeente de financiële stand van zaken, op hoofdlijnen, gepresenteerd:

| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|---|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Begroot | | | | | | | | |
| Totaal begrote baten | 6.417.494 | 10.125.068 | 4.070.482 | 3.322.852 | 4.121.393 | 16.641.079 | 10.626.157 | 55.324.526 |
| Totaal begrote lasten | 6.230.130 | 10.778.046 | 5.143.593 | 3.368.973 | 4.609.493 | 15.762.206 | 10.828.297 | 56.720.738 |
| Begroot tekort | 187.364 | -652.978 | -1.073.111 | -46.121 | -488.100 | 878.873 | -202.140 | -1.396.212 |
| Prognose realisatie | | | | | | | | |
| Totaal prognose realisatie | 5.671.902 | 11.352.657 | 4.540.786 | 3.206.432 | 4.808.070 | 14.551.518 | 9.539.939 | 53.671.304 |
| Prognose resultaat | | | | | | | | |
| Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote baten | 745.592 | -1.227.589 | -470.304 | 116.420 | -686.677 | 2.089.561 | 1.086.218 | 1.653.222 |
| Onderuitputting | 12% | -11% | -9% | 3% | -15% | 13% | 10% | 3% |
| Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote lasten | 558.228 | -574.611 | 602.807 | 162.541 | -198.577 | 1.210.688 | 1.288.358 | 3.049.434 |
| | 9% | -5% | 12% | 5% | -4% | 8% | 12% | 5% |

In algemene zin kan worden gesteld dat er op basis van de huidige gegevens geen voortekenen zijn dat budgetplafonds overschreden worden. Op basis van de huidige inzichten en prognose is het verwachte overschot voor Midden-Limburg € 1,7 miljoen ten opzichte van de geraamde inkomsten. In de 1^e kwartaalrapportage is een onderuitputting gerapporteerd van € 13 miljoen waarbij is aangegeven dat dit geen realistisch beeld is.

In het inkooptraject zijn met de aanbieders afspraken gemaakt over het budgetplafond. Het budgetplafond is het maximumbedrag dat de aanbieders ontvangen voor de uitvoering van de Jeugdhulp en dit bedrag is opgenomen in de begroting. De aanbieders mogen dit plafond niet overschrijden. De mogelijkheid bestaat dat aanbieders, naast de gecontracteerde hulp, meer jeugdigen in hulp nemen op basis van een verwijzing. De aanbieder zal op basis van een aparte offerte toestemming van de gemeente moeten krijgen om de jeugdige hulp te verlenen. De gepresenteerde prognose kent overigens, net als in de eerste rapportage, beperkingen. Naast de reeds genoemde bevindingen zijn een aantal algemene bevindingen te benoemen:

- Binnen alle percelen van inkoop zitten grote verschillen in uitputting van budget.
- Het verwachte overschot Jeugd met beperking (€ 1,1 miljoen) is ongeveer gelijk aan het verwachte tekort op jeugd-GGZ (€ 1 miljoen).
- Bedrag zorgcontinuïteit voor Jeugd met beperking en GGZ ligt in de lijn van het 1^e kwartaal. Prognose Jeugd en opvoedhulp (J&O) is € 300.000 hoger dan eerder geprognoseerd. Naar verwachting zal dit bedrag afnemen omdat de zorgcontinuïteit gedurende het jaar afneemt.
- Het geprognoseerd overschot J&O van € 0,7 wordt veroorzaakt door alle aanbieders.
- Het aantal maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering daalt conform beleidsplan en blijft voornamelijk achter op raming.
- Het aantal en de omvang van de ontvangen facturen in het kader van buiten contract plaatsing en landelijk transitie arrangement lijkt beperkt en binnen de geraamde budgetten te passen.
- Door de landelijke problematiek bij de SVB (PGB) is er nog geen zicht in werkelijke facturatie PGB's.

Ontwikkelingen in 3^e kwartaalrapportage

Het CBS stelt naar verwachting de voorlopige resultaten beleidsinformatie Jeugd ZIN van het 1^e kwartaal beschikbaar vóór 1 augustus. Deze gegevens zullen opgenomen worden in de 3^e kwartaalrapportage. Met de Jeugdzorg Plus zijn voor het landsdeel Zuid afspraken gemaakt over het opleveren van gegevens met gemeente, duur en doorlooptijd. De aanbieders komen in september met een voorstel. De huidige gegevens worden op totaal van landsdeel Zuid gepresenteerd. Hieruit zijn nog geen gegevens voor Midden-Limburg te ontleen.

Tevens verwachten wij een beeld te krijgen van de ouderbijdrage (deze zijn niet geraamd) en de realisatie PGB. Ten slotte zal een uitvraag worden gedaan naar het risicomanagement 3 d's bij de Midden-Limburgse gemeenten en zal een risicoparagraaf aan de rapportage worden toegevoegd.

In augustus wordt het hiaat in de Jeugdwet met betrekking tot privacy opgelost. Hierna is het voor aanbieders wettelijk weer mogelijk de facturen in te dienen. Dit zal naar verwachting een verdere inhaalslag tot gevolg hebben.

Inleiding

De Jeugdhulp is met ingang van 2015 overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert geven gezamenlijk inhoud en uitvoering aan de Jeugdhulp in Midden-Limburg. De Midden-Limburgse gemeenten hebben, rekening houdend met de uitname Wlz, in 2015 een budget van € 55 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de Jeugdhulp. Om grip en inzicht te krijgen op de ontwikkelingen en uitvoering van de Jeugdhulp wordt per kwartaal een monitor opgesteld. Ten opzichte van de eerste rapportage hebben gemeenten en aanbieders de administratie beter op orde en zijn de aanbieders bijna allen in staat te factureren dan wel gegevens beschikbaar te stellen. Ten aanzien van de facturatie is eind mei door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) geconstateerd dat er sprake is van een hiaat in de Jeugdwet inzake het aanleveren van persoonsgegevens voor facturatie die gemeenten nodig hebben om rechtmatig te kunnen handelen.

Dit hiaat wordt half augustus opgelost door een ministeriële regeling als voorloper op een veegwet. Dit heeft tot gevolg dat de facturatiegegevens in het 2^e kwartaal nog niet door alle aanbieders volledig zijn ingevuld. Daarnaast is ook de digitale informatie-uitwisseling via IJW nog niet optimaal waardoor nog niet alle informatie beschikbaar is. Hiervoor wordt een plan van aanpak uitgevoerd door gemeenten en aanbieders dat gericht is op het tot stand brengen van het elektronisch berichtenverkeer voor alle partners uiterlijk 1 januari 2016. Door de gemaakte inhaalslag bij aanbieders zijn er grote verschillen ontstaan tussen de eerste en tweede kwartaalrapportage. Hierdoor is het nog niet mogelijk om een valide trend te zien is.

Deze rapportage Jeugd geeft een zo volledig mogelijk beeld over de ontwikkelingen van de Jeugdhulp in het eerste halfjaar 2015. De rapportage is opgebouwd uit verschillende bronnen:

- Facturatie Zorg in natura (ZIN).
- Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp.
- Jeugd-GGZ monitor.
- Uitvraag wachtlijsten en wachttijden.
- Tertiaalrapportages van de subsidiepartners.

Facturatie Zorg in Natura (ZIN)

Jeugdigen die gespecialiseerde hulp nodig hebben, worden door CJG, gecertificeerde instelling¹ of arts toe geleid naar een aanbieder. De aanbieder bepaalt vervolgens de omvang en duur van de benodigde jeugdhulp. Op het moment dat de aanbieder start met het leveren van jeugdhulp volgt een "start zorg bericht" uit de landelijke standaarden naar de gemeentelijke regionale administratie. In dit start zorg bericht staan (nog) geen omvang en duur van de zorg vermeld en daarmee is het dus (nog) niet mogelijk met dit instrument om bij Jeugd te monitoren op toegekende jeugdhulp.

De consequentie daarvan is, dat we enkel (achteraf) kunnen monitoren op gerealiseerde jeugdhulp. Het regionale OndersteuningsTeam Regie (OTR) heeft de factuurstroom in Excel bijgehouden. Op basis van de verwerkte facturen is er een prognose gemaakt van de besteding van het budget in 2015 (in relatie tot de afgesproken budgetplafonds). Aangezien de facturatieperiode van juni op het moment van analyse nog niet gesloten is, is er voor gekozen om de prognose te baseren op de maanden dat de aanbieder gefactureerd heeft. Steeds meer aanbieders hebben in het tweede kwartaal achterstanden weggewerkt wat ook terug te zien is in de ontwikkeling van de realisatie en de prognoses voor het gehele jaar. Er zijn aanbieders die als gevolg van technische en juridische problemen nog geen facturen kunnen indienen. In die gevallen is in de jaarprognose rekening gehouden met de inkoopwaarde van het contract. De prognoses zijn daarmee redelijk representatief en geven al een eerste doorkijk naar het jaarresultaat.

¹ Bureau Jeugdzorg of de William Schrikker Groep

Persoonsgebonden budget (PGB)

De cijfers van de PGB's komen uit de 3^e gegevenslevering van 6 februari 2015. De Sociale Verzekerings Bank (SVB) heeft nog geen gegevens vertrekt over de realisatie 2015. Derhalve zijn de cijfers uit de eerste kwartaalrapportage opgenomen.

Jeugd-GGZ monitor

Landelijk is afgesproken dat de Jeugd-GGZ aanbieders de komende jaren nog afrekenen volgens de 'DBC systematiek'. Dit houdt concreet in dat facturen pas na afsluiting van de hulp worden vastgesteld en ingediend (en niet zoals bij andere jeugdhulp maandelijks of vierwekelijks op basis van geleverde hulp). Om toch zo vroeg mogelijk zicht te kunnen krijgen op de gerealiseerde hulp van jeugd GGZ aanbieders, is een aparte monitor gestart. In deze monitor zijn gegevens van gerealiseerde uren en verblijfsdagen over het eerste kwartaal apart uitgevraagd. Op basis hiervan is het mogelijk om ook voor de jeugd GGZ aanbieders een prognose te maken met betrekking tot de besteding van het GGZ Jeugd budget (afgezet tegen de bestaande budget plafonds).

Uitvraag wachtlijsten en wachttijden

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een inzicht geven in wachtlijsten. In het kader van de 2^e kwartaalrapportage is hierover een uitvraag gedaan bij de aanbieders. De response op de uitvraag is 67% bij Jeugd GGZ, 50% bij Jeugd met beperking en 100% bij Jeugd en Opvoedhulp. De aanlevering van de wachtlijsten zal bij de contractgesprekken met de aanbieders aan de orde worden gesteld.

Rapportage van subsidiepartners

Als laatste hebben we bij Jeugd te maken met een aantal gesubsidieerde aanbieders van Jeugdhulp: de gerealiseerde hulp van deze aanbieders wordt uiteraard niet zichtbaar in de facturatiestroom. In de subsidievoorwaarden van het Centrum Jeugd en Gezin Midden - Limburg (CJG), Bureau Jeugdzorg (BJZ), Rubicon, William Schrikker Groep en William Schrikker Pleegzorg is opgenomen dat gemeenten om de 4 maanden een rapportage ontvangen over de stand van zaken. Deze uitkomsten van de rapportages zijn opgenomen in de 2^e kwartaalrapportage.

Verschuivingen van klantstromen met financiële consequenties in 2015

Per 1 januari 2015 is ook de *Wet langdurige zorg* (WLz) ingevoerd. De WLz is er voor mensen, ook jeugdigen, die 24-uurs hulp of toezicht dichtbij nodig hebben. Eind 2014 hebben (een nog onbekend aantal) burgers in Midden Limburg, de keuze voorgelegd gekregen of zij vanaf 2015 ondersteuning willen ontvangen via de WLz, ofwel via de WMO / Jeugdwet. Afhankelijk van het aantal dat overstapt naar de WLz, zijn gemeenten in de meicirculaire 2015 Gemeentefonds met terugwerkende kracht met een bedrag van € 1.627.000 gekort op de integratie-uitkering Jeugd. Op basis van de feitelijke uitstroom richting de WLz zullen de budgetplafonds van aanbieders naar beneden worden bijgesteld. Deze beweging is aangekondigd in de uitvoeringsovereenkomsten en is van toepassing om de aanbieders van jeugdhulp aan jeugdigen met een beperking.

Elektronisch berichtenverkeer i-JW

Begin 2015 hebben de gemeenten samen met enkele gecontracteerde zorgaanbieders een test uitgevoerd van berichtenverkeer tussen de partijen. Het doel was om te bepalen in hoeverre de partijen in staat zijn gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen de verschillende administraties tot stand te brengen. Met de resultaten zijn de individuele gemeenten en jeugdhulpaanbieders aan de slag gegaan. Halverwege dit jaar is duidelijk dat het proces om berichtenverkeer tot stand te brengen te langzaam vordert en dat er in Midden-Limburg inhoudelijke keuzes gemaakt zijn die nog niet ondersteund worden door de landelijke standaard. Uitwisselen van gegevens vergt op dit moment daarom nog veel handmatige handelingen en is onvoldoende efficiënt en foutgevoelig. Dit heeft zijn weerslag op de kwaliteit van de administraties en dat heeft weer gevolgen voor de samenstelling van de gewenste managementinformatie.

Derhalve wordt er conform de uitvoering een plan van aanpak beoogd om uiterlijk 1 januari 2016 het berichtenverkeer voor alle partners tot stand te brengen. Hierin is Midden-Limburg landelijk gezien geen uitzondering. Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) is hierbij gevraagd ondersteuning om maat te leveren.

Ontwikkelingen 3^e kwartaalrapportage

Het CBS stelt naar verwachting de voorlopige resultaten beleidsinformatie Jeugdhulp van het 1^e kwartaal beschikbaar voor 1 augustus. Deze gegevens kunnen dus opgenomen worden in de 3^e kwartaalrapportage.

Op dit moment worden de cijfers van de jeugdzorg plus nog op schaal Zuid-Nederland weergegeven. Dit is niet het niveau waarop de jeugdregio's in dit landsdeel cijfers willen ontvangen. In september wordt op schaal Zuid-Nederland een verbeteringslag gemaakt.

Tevens verwachten wij in het derde kwartaal een eerste beeld te krijgen van de ouderbijdrage en de realisatie PGB. Ten slotte zal een uitvraag worden gedaan naar het risicomanagement 3 d's bij de Midden-Limburgse gemeenten en zal een risicoparagraaf aan de rapportage worden toegevoegd.

1. Beleid Jeugdhulp

De gemeenten in Midden-Limburg hebben zich voorbereid op de nieuwe taken in het kader van de 3 decentralisaties door gezamenlijk beleid op te stellen. De volgende beleidsdocumenten zijn vastgesteld in het kader van de Jeugdhulp:

- Inventarisatienota jeugdhulp, Midden-Limburg West en Midden-Limburg Oost;
- Visienota Jeugdhulp, 2013 Midden-Limburg West en Midden-Limburg Oost;
- Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016, Midden-Limburg West en Midden-Limburg Oost;
- Uitvoeringsplan CJG 2014-2016;
- Notitie Kwaliteit, verantwoorden en motiveren in het sociale domein, balanceren tussen loslaten en verantwoorden, juli 2014.
- Visie op inkoop jeugdhulp en nieuwe Wmo-taken.

Gemeenten en rijksoverheid hebben behoefte aan kwalitatief goede beleidsinformatie over jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en huiselijk geweld en kindermishandeling in dit nieuwe decentrale stelsel. Het CBS stelt deze beleidsinformatie periodiek samen op basis van gegevens afkomstig van jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK 's, ook wel Veilig Thuis organisaties genoemd). Gemeenten in Midden-Limburg kiezen er in eerste instantie voor aan te sluiten bij deze informatie om aanbieders niet onnodig te belasten en tevens om na de eerste ervaringen voor de toekomst gezamenlijke indicatoren te benoemen.

De aanlevering van deze gegevens aan het CBS is vastgelegd in de Jeugdwet, in de vorm van informatieprotocollen. Deze informatieprotocollen leggen gedetailleerd vast welke gegevens aangeleverd moeten worden. In het geval van jeugdhulp moeten alleen gegevens over zorg in natura, jeugdbescherming en -reclassering aangeleverd worden.

De beleidsinformatie wordt gepubliceerd in een aantal StatLine tabellen en op de website van de Landelijke Jeugdmonitor. Het Rijk heeft aangekondigd dat eind juli 2015 de voorlopige resultaten over het eerste kwartaal 2015 worden gepubliceerd. Aangezien de samenstelling van deze rapportage eind juli gereed was zijn de voorlopige resultaten niet opgenomen in deze rapportage. Deze resultaten zullen verwerkt worden in de 3^e kwartaalrapportage.

Eind oktober 2015 zullen de resultaten over het eerste kwartaal 2015 definitief worden gemaakt en zullen gelijktijdig de voorlopige resultaten over het eerste halfjaar 2015 worden gepubliceerd. De CBS rapportage heeft een andere frequentie dan in het kader van de kwartaalrapportage gewenst is. Het CBS zal de resultaten zonder uitleg presenteren. In de kwartaalrapportages zullen de CBS cijfers voorzien worden van een analyse binnen het geheel van informatie waarover Midden-Limburg beschikt.

Naast de CBS-beleidsinformatie Jeugd zal het vastgestelde beleid meerjarig geëvalueerd en gemonitord worden. De hiervoor benodigde indicatoren worden met de partners nader uitgewerkt voor de toekomst.

2. Zorgcontinuïteit

Volgens de gegevensoverdracht (initiële vulling genaamd die via de Veilige Bestandsoverdracht, VBO, is overgedragen) ontvangen op 1 januari 2015 in totaal 2.749 unieke jeugdigen uit Midden Limburg Zorg in Natura. Hierbij moet wel worden vermeld dat op deze gegevens nog geen controle heeft kunnen plaatsvinden op het woonplaatsbeginsel waardoor de gegevens uit de gegevensoverdracht niet volledig betrouwbaar zijn. De onderstaande gegevens zijn gelijk aan de gegevens in de eerste rapportage.

De verdeling van de jeugdigen in jeugdhulp komt over het algemeen overeen met de verdeling van het totaal aantal jeugdigen over de regio. Alleen in Leudal zitten relatief meer jeugdigen die jeugdhulp ontvangen.

| Aantal unieke jeugdigen in ZIN per gemeente | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|----------|------------|-----------|----------|-------|--------|
| | Gemeente | | | | | | | |
| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
| Aantal jeugdigen | 322 | 523 | 244 | 176 | 217 | 689 | 578 | 2.749 |
| % van totaal in zorg | 12% | 19% | 9% | 6% | 8% | 25% | 21% | 100% |
| % jeugdigen regio | 13% | 16% | 9% | 8% | 8% | 25% | 21% | 100% |

Bron: initiële vulling VBO

Ongeveer 10% van de jeugdigen met jeugdhulp heeft meer dan 1 aanbieder (over het algemeen bij 2, soms 3 aanbieders).

| Aantal jeugdigen die ZIN afnemen bij meerdere aanbieders | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|----------|------------|-----------|----------|-------|--------|
| | Gemeente | | | | | | | |
| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
| Aantal jeugdigen | 31 | 51 | 17 | 19 | 26 | 85 | 57 | 286 |

Bron: initiële vulling VBO

Als gevolg van bovenstaande (meerdere aanbieders per jeugdige) hadden aanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp in totaal 3.056 trajecten van jeugdhulp.

| Trajecten ZIN op 1 januari 2015, per type aanbieder | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Type aanbieder | Gemeente | | | | | | | |
| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
| Gecontracteerde aanbieders | 258 | 406 | 207 | 152 | 180 | 608 | 485 | 2.296 |
| Gecontracteerde vrijevestigden | 26 | 44 | 19 | 28 | 16 | 40 | 82 | 255 |
| Landelijk transitie arrangement | 3 | 14 | 1 | | 2 | 10 | 5 | 35 |
| Gesubsidieerde instelling | 44 | 99 | 29 | 8 | 46 | 109 | 42 | 377 |
| Jeugdzorgplus (*) | | | | 1 | | | | 1 |
| Aanbieder zonder uitvoeringscontract | 26 | 22 | 4 | 5 | 2 | 10 | 23 | 92 |
| Totaal | 357 | 585 | 260 | 194 | 246 | 777 | 637 | 3.056 |

* Er zijn nog geen gegevens aangeleverd door de Jeugdzorgplus (uitgezonderd 1 aanbieder). Hierover wordt op schaal Zuid-Nederland overleg gevoerd.

3. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG bestaat al een aantal jaren in de sub regio's Midden-Limburg Oost en West. In beide sub regio's was het CJG een netwerkorganisatie gericht op de taken:

- Preventie en informatie
- Consultatie, advies en lichte opvoedondersteuning

Als gevolg van het nieuwe beleid zijn beide CJG 's samengevoegd, ondergebracht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en de taken zijn uitgebreid met:

- Ambulante hulp
- Toegang naar gespecialiseerde hulp.

In overleg met de gemeenten heeft het AMW-ML een nieuwe stichting opgericht: de stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg. De taken 1 en 2 blijven uitgevoerd worden met netwerkpartners (CJG-consulenten afkomstig van verschillende partners) de taken 3 en 4 heeft het CJG-ML zelf medewerkers met verschillende achtergronden in dienst genomen zodat er multidisciplinaire teams gerealiseerd zijn. Het CJG heeft als gevolg van de transformatie van de jeugdhulp meer taken gekregen en vormt de spil van het nieuwe jeugdstelsel in Midden-Limburg.

Doelstellingen CJG

In het uitvoeringsplan 2014-2016, vastgesteld op 8 juli 2014, zijn de volgende doelen van het CJG vastgelegd:

- Ouders en jeugdigen informatie en advies bieden op het gebied van opvoeden en opgroeien en/of mogelijke ontwikkelingsstoornissen, bij voorkeur voordat er problemen ontstaan.
- Ouders en jeugdigen, met vragen of problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien, bij vragen over psychische of psychiatrische problematiek of bij vragen die voortkomen uit een beperking krijgen ondersteuning bij het vinden van hun eigen antwoorden op hun eigen vragen. De gezonde ontwikkeling van de (gehandicapte) jeugdigen staat daarbij voorop.
- Eerder en sneller ouders en jeugdigen bereiken met een vrij- toegankelijk en laagdrempelig aanbod en nauwe samenwerking met de basisvoorzieningen.
- De meest voorkomende opvoed-opgroei problemen, psychische of psychiatrische problematiek of bij vragen die voortkomen uit een beperking worden ondersteund doordat het CJG multidisciplinair is samengesteld.
- De toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp is gerealiseerd.

De Midden-Limburgse gemeenten hebben met het CJG een subsidierelatie. In de subsidieovereenkomst is afgesproken dat het CJG eens in de vier maanden een rapportage aanlevert. De uitkomst van deze rapportage is hieronder volledig opgenomen in de 2^e kwartaalrapportage. Met het CJG is afgesproken dat vanaf het 3^e kwartaal wordt aangesloten bij de kwartaalrapportage van de Midden-Limburgse gemeenten.

1^e trimesterrapportage CJG

Inleiding

De nieuwe stichting CJG ML is intussen 5 maanden in opbouw. In deze eerste 5 maanden is het CJG als nieuwe en startende organisatie met de inrichting en met flink wat thema's aan de slag gegaan. Het heeft ten eerste betekend dat veel medewerkers zijn geworven. Het CJG is nog steeds bezig met de verdere opbouw van de teams. Na de werving van personeel is een groot aantal nieuwe collega's ingewerkt, is nagedacht over hoe te werken vanuit de teams, of de juiste dingen gedaan werden, hoe ervoor zorg te dragen dat het echte teams worden, bestaande uit deskundige en goed op elkaar ingespeelde medewerkers.

Een thema dat in de eerste maanden zeer veel aandacht opeiste is de toegang tot PGB en ZIN. Dit had betrekking op een aantal aspecten: het inrichten van het digitale proces, waar verschillende systemen van

gemeente, SVB en CJG op elkaar moeten worden aangesloten, het operationele proces, waar voor het eerst op basis van de nieuwe wet en verordening jeugdhulp besluiten moesten worden genomen, de PGB tarieven, de wel of niet gecontracteerde aanbieders, het ontbreken van jurisprudentie en het mandaat om de hardheidsclausule toe te passen. Hierin is intussen, mede in samenwerking met de gemeenten, flink vooruitgang geboekt, maar er liggen nog steeds vraagstukken.

Door de energie en tijd die de opbouw van het CJG en de nieuwe structuren vraagt, lukt het nog niet altijd om de noodzakelijke verbinding met anderen al meteen voldoende aandacht te geven. Intern bijvoorbeeld is er nog niet een vanzelfsprekend goede verbinding tussen consultants en de teams met jeugd- en gezinswerkers. Hierop moeten we blijven investeren. Dit geldt uiteraard ook in sterke mate voor de verbinding met ketenpartners.

Het CJG kan zijn taak het beste uitvoeren als het goed verbonden is met de ketenpartners. Het CJG merkt dat vele partners het CJG wil leren kennen en samenwerken. De afgelopen maanden is hier prioriteit gegeven aan de investering in de verbinding met onderwijs. Dit betreft 109 scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Intussen hebben al deze scholen in de regio Midden Limburg een contactpersoon bij het CJG en vinden al de eerste evaluaties plaats. Veel gaat goed, maar er is ook ruimte voor verbetering, vooral in het vinden van de goede aansluiting en de juiste focus bij elke school. Dat vraagt tijd en ontwikkeling, ervaringen delen en reflecteren op wat we doen en hoe we dat doen.

In de afgelopen maanden hebben kennismakingsgesprekken plaats gevonden met kinderartsen in de ziekenhuizen in Roermond en Weert. Dat eerste contact kreeg al vervolg in deelname van de JeugdGezinsWerk (JGW) in casusoverleg in de ziekenhuizen. In sommige gemeenten vonden contacten plaats met huisartsen. Dit wordt in de komende periode verder gestructureerd en uitgewerkt in een plan. Ook het contact met de jeugdartsen (GGD) verdient nog aandacht. Daarna volgt de verbinding met kinderopvang.

De samenwerking met het gedwongen kader begint goed vorm te krijgen. Het CJG was bij de start van 2015 in het zorgveld erg zoekende. Intussen is er al veel verbeterd in de toeleiding en afstemming in de keten. De JGW nemen deel aan het dagelijkse triage overleg bij het Veiligheidshuis en de gedragswetenschappers van het CJG zitten wekelijks de beschermingspleinen voor. Uiteraard is nog verdere afstemming nodig om de werkwijze verder op punt te stellen.

In het algemeen krijgt het CJG zeer veel verzoeken om aan te sluiten bij overleggen. Het CJG hecht groot belang aan een goede verbinding met al onze partners maar zijn tegelijk nog zoekende hoe dit goed vorm te geven waarbij een goede balans tussen het werken met cliënten en extern overleg wordt nagestreefd.

Dit is de eerste trimesterrapportage van het CJG, in grote mate gebaseerd op de cijfers uit het cliënt registratiesysteem. Belangrijke opmerking hierbij is dat zowel het registratiesysteem als de rapportage opzet nog volop in ontwikkeling zijn. Dat houdt in dat een aantal gegevens nog niet vanaf 1 januari in het registratiesysteem werden vastgelegd, maar tijdelijk in een extracomptabel werden bijgehouden. Hierbij zijn de cijfers niet altijd te herleiden naar aantallen per gemeenten. Dit betreft vooral de activiteiten van de consultants, de toegang tot PGB en ZIN en de cliënttevredenheid. Bij de rapportage van het 2^{de} trimester zullen alvast meer gegevens vanuit het registratiesysteem gegenereerd kunnen worden. Het registratiesysteem ontwikkelt gaandeweg en dat betekent dat het CJG in de loop van de tijd meer gegevens kan genereren. Het is echter onmogelijk met terugwerkende kracht eerder niet-geregistreerde gegevens ophalen. Bij het ophalen van de gegevens uit het systeem gaven bepaalde cijfers een wat onverwacht beeld. Dit heeft o.a. te maken met gebruikersfouten waarmee rekening gehouden moet worden bij de duiding van bepaalde cijfers. Als gevolg van de inwerken van nieuwe medewerkers die moesten leren werken met een nieuw registratiesysteem is niet meteen alles goed gegaan in de registratie. Het CJG heeft actie ondernomen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.

Preventie en informatie- en Adviesaanvragen

De basis voor alle ouders zijn preventieve activiteiten, goede voorlichting, doelgerichte informatie en advies. Hiermee krijgen ouders meer bagage bij het opvoeden en opgroeien.

Versterking van het preventieve jeugdbeleid (het voorliggende veld) vormt de basis voor ons nieuwe jeugdhulpstelsel.

In het kader van de taken op het gebied van preventie, informatie, advies en voorlichting heeft het CJG de volgende activiteiten uitgevoerd:

| Preventieve activiteiten | Totaal |
|--------------------------|------------|
| Individuele vragen | 132 |
| Themabijeenkomsten | 393 |
| Workshops | 2 |
| Triple P lezing | 79 |
| Workshop aan leerlingen | 45 |
| Totaal | 651 |

De informatie is in deze rapportage nog niet gepresenteerd per gemeente omdat de registratie nog handmatig geregistreerd. Naar verwachting zal dit bij de volgende rapportage wel per gemeente gepresenteerd worden vanwege de implementatie van de geautomatiseerde registratie.

| Bezoekers website | www.cjgml.nl | www.justyoung.nl |
|--------------------------------|--|--|
| Aantal bezoeken | 10.246 | 4.638 |
| Aantal bezoekers | 7.695 | 4.087 |
| Aantal pagina's | 34.694 | 15.670 |
| Bounce percentage ² | 51,10% | 24,70% |

Ambulante hulpverlening

Ambulante jeugdhulp is de hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen bij opgroei- en opvoedingsproblemen, bij psychische of psychiatrische problematiek of bij vragen die voortkomen uit een beperking door middel van een aantal afspraken bij een instelling voor jeugdhulp of thuis in het gezin.

De geboden hulp door het CJG is gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders en/of de jeugdige en hun omgeving, maar kan sterk variëren. De ondersteuning kan gesprekken met ouders omvatten die zich geen raad weten met een opstandige puber met sterk grensoverschrijdend gedrag, of gesprekken met ouders waarvan de jeugdige een psychisch probleem heeft, maar ook een langdurig begeleidingstraject voor een gezin met meervoudige problematiek behoort tot deze hulp.

| Aanbod | Echt-Sustersen | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Buiten werkgebied / onbekend | Totaal |
|--|----------------|--------|----------|------------|-----------|----------|-------|------------------------------|--------|
| Info en advies | 40 | 54 | 17 | 18 | 18 | 52 | 111 | 31 | 341 |
| Aanmeldingen | 96 | 162 | 63 | 67 | 91 | 237 | 197 | 7 | 920 |
| Intakegesprekken (hulpverleningen) | 71 | 111 | 46 | 47 | 57 | 161 | 128 | -1 | 620 |
| Totaal in begeleiding (inclusief lopende trajecten uit 2014 en afgesloten trajecten) | 146 | 237 | 110 | 108 | 143 | 369 | 345 | 29 | 1.487 |
| Totaal afgesloten (en onderdeel van het totaal in begeleiding) | 24 | 34 | 18 | 20 | 27 | 85 | 49 | -12 | 245 |

² Het bouncepercentage is het aantal bezoekers in procenten dat de website bezoekt, maar niet verder klikt op de website en weer terug gaat naar de vorige website of de website afsluit. Het gaat dus om de bezoekers die maar 1 pagina op de website hebben bekeken.

Info en advies betreffen alle vragen die binnen een uur zijn afgehandeld. Pas als er meer tijd wordt geïnvesteerd, wordt het als aanmelding geregistreerd.

Vastgesteld is dat een verschil van 300 tussen het aantal aanmeldingen en het aantal geregistreeerde intakegesprekken. Een verklaring hiervoor ligt in een combinatie van meerdere factoren:

- Een 50-tal aantal aanmeldingen heeft niet geleid tot een intake c.q. hulpverlening.
- Een aantal aanmeldingen wachtte op 30-4-2015 nog op een intakegesprek.
- Een aantal intakegesprekken is niet geregistreerd, als gevolg van gebruikersfouten door onze medewerkers. Dit gebeurt bijvoorbeeld als men blijft verder registreren op de aanmelding, zonder in het systeem een traject aan te maken. Uiteraard proberen we deze fouten er voor het vervolg zoveel mogelijk uit te halen.

Jeugdigen in begeleiding op peildatum, nieuwe aanmeldingen en afsluitingen eerste kwartaal

Alleen in het geval dat er een intakegesprek plaatsvindt (met jeugdigen en/of opvoeders), is sprake van een aanmelding, worden persoonsgegevens geregistreerd en ondersteuningstrajecten gestart.

Voor alle gemeenten geldt dat er sprake is bijna een verdubbeling ten opzichte van 1 januari 2015 van het aantal jeugdigen in traject bij het CJG. Dit is een logisch gevolg van het feit dat het takenpakket en het aantal teams van het CJG per 1 januari is uitgebreid (zoals toekenningen PGB's en de overheveling van ambulante ondersteuning van aanbieders naar het CJG).

| Ondersteunings trajecten CJG Midden Limburg | in traject op 1/1/2015 | gestart in 1 ^e vier maanden | gestart tov aantal in traject op 1/1/2015 | beëindigd in 2e kwartaal | beëindigd tov aantal in traject op 1/1/2015 | In traject op 1/5/2015 | Groei |
|---|------------------------|--|---|--------------------------|---|------------------------|-------------|
| Echt-Susteren | 50 | 96 | 192% | 24 | 48% | 122 | 244% |
| Leudal | 75 | 162 | 216% | 34 | 45% | 203 | 271% |
| Maasgouw | 47 | 63 | 134% | 18 | 38% | 92 | 196% |
| Nederweert | 41 | 67 | 163% | 20 | 49% | 88 | 215% |
| Roerdalen | 52 | 91 | 175% | 27 | 52% | 116 | 223% |
| Roermond | 132 | 237 | 180% | 85 | 64% | 284 | 215% |
| Weert | 148 | 197 | 133% | 49 | 33% | 296 | 200% |
| buiten contract / regio en onbekend | 22 | 7 | 32% | -12 | -55% | 41 | 186% |
| Totaal | 567 | 920 | 162% | 245 | 43% | 1.242 | 219% |

Bevindingen

De toename van het aantal trajecten is het grootst in de gemeente Leudal. Bij Leudal komt dit vooral door een hogere instroom (+216%) terwijl de uitstroom rond het gemiddelde ligt. De gemeente Weert kent de laagste instroom (133 %) en de laagste uitstroom (33%). De ontwikkeling van de ondersteuningstrajecten liggen in de lijn met de 1^e kwartaalrapportage.

Leeftijd van jeugdigen

De leeftijdsverdeling van de jeugdigen die een traject zijn gestart sluit aan bij de verdeling die tijdens de pilotfase ook geconstateerd is. De leeftijdsverdeling is als volgt:

| leeftijd | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Buiten werkgebied / onbekend | Totaal |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------------------------|------------|
| 0-3 jaar | 8 | 11 | 5 | 3 | 7 | 26 | 23 | 0 | 83 |
| 4-12 jaar | 42 | 67 | 25 | 33 | 54 | 130 | 101 | 2 | 454 |
| 13-18 jaar | 44 | 80 | 31 | 30 | 29 | 78 | 65 | 3 | 360 |
| 19-23 jaar | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 |
| 24+ jaar | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Totaal | 96 | 162 | 63 | 67 | 91 | 237 | 197 | 7 | 920 |

Bevindingen

De verdeling tussen de gemeenten van jeugdigen ligt in de lijn met de verdeling van het gemeentefonds.

Problematieken

De meest voorkomende problematieken zijn in het onderstaande overzicht gepresenteerd en komen overeen met de verwachtingen van het CJG.

| Problematieken | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ontwikkeling (sociaal-emotioneel/lichamelijk) | 22% | 24% | 23% | 28% | 27% | 19% | 20% | 21% |
| Opvoeding | 15% | 20% | 20% | 24% | 17% | 21% | 18% | 19% |
| Echtscheidingsproblematiek | 14% | 12% | 16% | 16% | 12% | 13% | 13% | 13% |
| Psychiatrische problematiek/ontwikkelstoornissen kind | 10% | 13% | 15% | 8% | 14% | 7% | 8% | 10% |
| Onderwijsvraagstukken | 5% | 4% | 8% | 5% | 8% | 6% | 7% | 7% |
| Algemene informatie en advies | 4% | 6% | 1% | 1% | 3% | 3% | 6% | 4% |
| Lagere begaafdheid/ verstandelijke beperking kind | 6% | 4% | 3% | 1% | 2% | 3% | 4% | 4% |
| Financiën | 2% | 2% | 1% | 0% | 2% | 6% | 4% | 3% |
| Huisvesting | 3% | 2% | 4% | 2% | 4% | 4% | 3% | 3% |
| Psychiatrische problematiek ouders | 2% | 2% | 2% | 1% | 4% | 3% | 2% | 3% |
| Lagere begaafdheid/verstandelijke beperking ouders | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% | 1% | 2% |
| Verwaarlozing/mishandeling | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% | 1% | 0% | 1% |
| Pestproblematiek | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Jeugdsportfonds | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Rouwverwerking | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% |
| Verslaving | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| Overige | 13% | 8% | 3% | 13% | 2% | 9% | 11% | 6% |
| Totaal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Verwijzer

De meerderheid (59%) van de cliënten van het CJG meldt zich zelf bij het CJG. Van de externe verwijzers wordt het grootste deel verwezen door de gecertificeerde instellingen nadat een gecertificeerde instelling bemoeienis heeft gehad met een gezin, bijvoorbeeld als een zorgmeldingsonderzoek toch mogelijkheden voor vrijwillige hulpverlening uitwijst of als een juridische maatregel beëindigd wordt. Een deel van deze cliënten doet dit nadat het CJG ter sprake kwam of geadviseerd werd, bijvoorbeeld op een school.

Het percentage verwijzingen door artsen zal in de toekomst waarschijnlijk toenemen als de contacten tussen CJG en artsen verder vorm krijgen. Het totaaloverzicht van de verwijzingen naar CJG per gemeente wordt in onderstaand overzicht gepresenteerd.

| Verwijzer | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Buiten werkgebied / onbekend | Totaal | % |
|----------------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------------------------|------------|-------------|
| Eigen initiatief | 56 | 99 | 41 | 38 | 62 | 127 | 107 | 16 | 546 | 59% |
| Gecertificeerde instelling | 23 | 35 | 7 | 18 | 10 | 51 | 33 | 3 | 180 | 20% |
| Gemeente | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 29 | 3% |
| Huisarts | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 2% |
| Jeugdarts | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2% |
| Medisch specialist | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 17 | 2% |
| Onderwijsinstelling | 7 | 11 | 6 | 6 | 11 | 36 | 35 | 0 | 112 | 12% |
| Verwijzing voor 1-1-2015 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -13 | 0 | 0% |
| Totaal | 96 | 162 | 63 | 67 | 91 | 237 | 197 | 7 | 920 | 100% |

Wachttijden

De wachttijd is door het CJG gedefinieerd als tijd tussen de aanmelding en het geregistreerd intakegesprek. Het intakegesprek is start hulpverlening. Het CJG maakt na de aanmelding een afspraak voor het intakegesprek met de cliënt wat vooral bij niet urgente gevallen en op verzoek van de cliënt (veelal om agenda technische redenen) kan leiden tot een langere periode tussen aanmelding en intakegesprek.

| Wachttijden | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Buiten werkgebied / onbekend | Totaal | % |
|-----------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------------------------|------------|-------------|
| 1 t/m 14 dagen | 55 | 66 | 29 | 26 | 38 | 109 | 67 | 8 | 398 | 64% |
| 15 t/m 22 dagen | 8 | 24 | 8 | 12 | 13 | 30 | 31 | 0 | 126 | 20% |
| 23 t/m 90 dagen | 8 | 21 | 9 | 9 | 6 | 22 | 28 | -9 | 94 | 15% |
| > 91 dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Totaal | 71 | 111 | 46 | 47 | 57 | 161 | 128 | -1 | 620 | 100% |

Van het aantal aangemelde cliënten heeft 83% binnen drie weken een intakegesprek gekregen. 17% had dit gesprek binnen drie maanden. De vertraging had vaak te maken met de onduidelijkheid over routes en de vraag wat waar opgepakt diende te worden. Ook het interne CJG proces van aanmeldingen en plannen van intake verliep nog niet soepel en leidde in enkele gevallen tot vertraging. Vanaf het eerste contact hadden cliënten een contactpersoon bij het CJG, waaraan ze vragen konden stellen totdat het intake gesprek plaats vond. Ten slotte wachtte een percentage van 0,3% langer dan 90 dagen wat ook te verklaren valt zoals ook bovenstaand is aangegeven.

Klanttevredenheid

Het CJG geeft de cliënt de mogelijkheid anoniem een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Op grond van de tevredenheidsscores van de afgesloten casussen ontstaat het volgende beeld:

| Klanttevredenheid | % |
|-------------------|-----|
| Goed | 57% |
| Voldoende | 35% |
| Matig | 5% |
| Slecht | 3% |

Het effect van de hulpverlening is door het CJG nog niet gemeten. Dit wordt in de loop van het tweede trimester ingericht. Daarnaast heeft het CJG een cliënttevredenheidsonderzoek gepland. In de 3^e kwartaalrapportage wordt u hierover nader geïnformeerd.

In het eerste trimester ontving het CJG één klacht van een ketenpartner over de formulering van een uitspraak. Deze klacht was gegrond en heeft geleid tot een aanpassing van de formulering. Er waren geen klachten van cliënten tijdens het eerste trimester.

Toegang (doorverwezen naar gespecialiseerde jeugdhulp)

Op het totaal aantal nieuwe aanmeldingen van 920 voor de hele regio, had een groot deel, namelijk 434, bij aanmelding een vraag voor toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp. Vanuit de oude werkwijze of systeem was men gewend om direct te vragen naar gespecialiseerde jeugdhulp. In de nieuwe werkwijze van het CJG worden deze vragen als een reguliere aanmelding opgepakt. Er wordt samen met het gezin ingezoomd op de vraag en de mogelijkheden vanuit eigen kracht en netwerk. Waar nodig wordt inzet vanuit het CJG gepleegd, pas daarna volgt eventueel inzet van gespecialiseerde zorg. In de toekomst is dan ook de verwachting dat aanmeldingen met de directe vraag naar gespecialiseerde zorg zullen afnemen.

In het eerste kwartaal is in overleg met de gemeenten besloten, gezien de grote hoeveelheid van vragen, aanvragen zonder voorbehoud te verlengen voor maximaal een half jaar. Cliënten kregen wel direct uitleg over de nieuwe werkwijze en regels en er zijn afspraken gemaakt om tijdig het vervoltraject op te starten. Met deze werkwijze hebben we in de eerste maanden zoveel als mogelijk zorgonderbreking weten te voorkomen.

Toekenningen PGB

Er is aan 30 unieke jongeren in het 1^e trimester van 2015 een PGB toegekend. Een PGB kan bestaan uit meerdere toegekende functies. In het overzicht is het totaal van de toegekende functies weergegeven.

| | Persoonlijke verzorging | Begeleiding individueel | Begeleiding groep incl. vervoer | Begeleiding groep excl. vervoer | Kortdurend verblijf |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Professionele organisatie | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| ZZP/freelance | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgprofessional in loondienst | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Niet professional in loondienst | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Naaste familie | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Totaal | 4 | 34 | 3 | 1 | 3 |

De aanvragen voor een PGB, leiden bij het CJG lang niet altijd ook tot een toekenning van een PGB. Slechts een vijfde deel van de afgehandelde verzoeken, leidt daadwerkelijk tot het toekennen van een PGB. Voor het overgrote deel wordt een alternatieve oplossing gevonden in de toeleiding naar ZIN. In de toelichting op deze cijfers bevestigt het CJG ook dat ze haar taak om PGB aanvragen kritisch te benaderen zeer serieus neemt. De gegevens hierover worden door het CJG handmatig bijgehouden en zijn ter beschikking voor het eerste kwartaal (niet voor het volledige eerste trimester):

| Resultaat aanvraag | Aantal | % |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| Toekenning PGB | 20 | 20% |
| Toewijzing ZIN | 37 | 36% |
| Inzet CJG | 6 | 6% |
| Beëindiging hulp | 7 | 7% |
| 18+ (Wmo) | 4 | 4% |
| Hardheidsclausule | 2 | 2% |
| Verlenging vanuit 2014 | 2 | 2% |
| onbekend | 3 | 3% |
| In onderzoek 30/3/2015 | 21 | 21% |
| Totaal 1^e kwartaal | 102 | 100% |

Voor 2 indicaties van professionele organisatie/begeleiding individueel is de hardheidsclausule ingezet. In een situatie werd zorgcontinuïteit door de reeds betrokken hulpverlener noodzakelijk geacht om terugval in de reeds ingezette ontwikkeling en uitval binnen onderwijs te voorkomen. In de andere situatie was sprake van een afrondende fase van de hulpverlening waarbij door het inzetten van de hardheidsclausule de mogelijkheid is geboden om het traject met de betrokken hulpverlener af te ronden.

Voor 2 indicaties is besloten om de aanvraag die in 2014 is gedaan over een indicatie die ook in 2014 afliep op de regelgeving van 2014 de verlenging toe te kennen.

Aanvragen Zorg in Natura (ZIN)

| | |
|--|-----|
| Totaal aantal unieke Jeugdigen | 305 |
| Totaal aantal aanvragen | 335 |
| <i>Waarvan:</i> | |
| Aantal toekenningen ZIN (waarvan 20 buiten contract) | 296 |
| PGB | 2 |
| Hulpaanbod CJG | 3 |
| WLZ | 1 |
| In onderzoek | 33 |

Gedwongen kader

Er zijn in het 1^e trimester door het CJG 8 verzoeken tot onderzoek ingediend bij de Raad van de Kinderbescherming. Bij 1 verzoek werd intussen een OTS uitgesproken. Hierbij is geen sprake meer van vrijwillige hulp. Bij de overige verzoeken is het onderzoek nog gaande of moet het onderzoek vanwege wachttijden bij de Raad nog gestart worden.

In het 1^e trimester is het CJG aangesloten op CORV, het landelijke digitale systeem waarmee veilig digitaal verkeer met de Raad van de Kinderbescherming mogelijk wordt gemaakt.

Twee keer per week vindt een beschermingsplein plaats in Midden Limburg. Hier wordt casuïstiek door het CJG, de Gecertificeerde Instelling en de Raad voor de Kinderbescherming voorgelegd, in aanwezigheid van

ouders. Het overleg wordt voorgezeten door een gedragswetenschapper van het CJG. Een eerste evaluatie van het beschermingsplein verliep positief.

Aan het dagelijkse mutatie overleg en de wekelijkse triage in het Veiligheidshuis nemen sinds april ook jeugd- en gezinswerkers van het CJG ML deel. In eerste instantie vroeg de afstemming met Veilig Thuis de nodige aandacht. Dit is intussen verbeterd.

Budget

Het CJG ontvangt voor de uitvoering van de taken Jeugdhulp de een subsidie van de Midden-Limburgse gemeenten. Deze subsidie bedraagt per gemeente:

| Subsidie | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|------------|---------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CJG | 744.030 | 1.145.340 | 464.310 | 378.630 | 468.090 | 1.886.850 | 1.212.750 | 6.300.000 |

4. Jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking

Inleiding

Jeugdigen met een beperking betreft jeugdigen die op grond van de AWBZ ondersteuning of zorg ontvangen. De groep jeugdigen met een beperking is zeer divers, zowel in omvang als wat betreft de soort aandoening. Daardoor is de zorg en ondersteuning die nodig is ook zeer verschillend en zullen de gemeenten door de geringe omvang van bepaalde doelgroepen ook bovenregionale afspraken moeten maken.

Het gaat om jeugdigen met een:

- (licht) verstandelijke beperking
- zintuiglijke beperking
- lichamelijke beperking
- somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
- psychiatrische aandoening (waaronder autisme)

De jeugdhulp bestaat uit verschillende vormen zoals begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf ('logeren') en behandeling. Per jeugdige wordt samen met het CJG bepaald welke vormen van jeugdhulp (en combinaties daarvan) ingezet moeten worden aanvullend op wat het gezin en de omgeving zelf kan.

In de onderstaande tabellen wordt op basis van facturatiegegevens een inzicht gegeven in het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, het aantal trajecten in hulp en de realisatie van de facturatie naar de stand van 30 juni. Dit betekent overigens dat de meest actuele maand van facturatie de maand mei is. De facturen van de maand juni worden eind juli verwacht. In tabel B is aangegeven over hoeveel maanden facturatie heeft plaatsgevonden.

Jeugdigen

| Jeugdigen | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|-----------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Totaal in hulp 1e kwartaal | 39 | 85 | 26 | 28 | 36 | 123 | 68 | 405 |
| Mutatie in 2e kwartaal | 4 | 15 | 6 | 4 | 4 | 19 | 18 | 70 |
| Totaal in hulp 2e kwartaal | 43 | 100 | 32 | 32 | 40 | 142 | 86 | 475 |

Bevindingen

In de raming is uitgegaan van circa 800 jeugdigen in jeugdhulp over 2015 op basis van de toegekende offertes van de aanbieders (incl. Wlz). De aantallen cliënten Wlz zijn nog niet bekend (bedrag uitname Gemeentefonds wel). Op basis van de prognose van de facturatiegegevens, rekening houdend met het aantal maanden van facturatie, is de eerste voorzichtige raming dat in 2015 circa 700 jeugdigen met beperking jeugdhulp ontvangen.

Trajecten

| Trajecten | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Totaal trajecten 1e kwartaal | 91 | 196 | 49 | 47 | 95 | 272 | 142 | 892 |
| Mutatie in 2e kwartaal | 13 | 49 | 18 | 6 | 16 | 51 | 46 | 199 |
| Totaal trajecten 2e kwartaal | 104 | 245 | 67 | 53 | 111 | 323 | 188 | 1.091 |
| Gem. aantal trajecten per jeugdige | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |

Het gemiddeld aantal trajecten t/m het tweede kwartaal ligt in de lijn met het gemiddeld aantal trajecten in het eerste kwartaal. Dit is ook een logische trend aangezien de doelgroep redelijk constant is.

Realisatie

| Realisatie | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Totaal gefactureerd 1e kwartaal | 235.415 | 307.897 | 122.415 | 115.482 | 183.248 | 434.736 | 175.781 | 1.574.973 |
| Mutatie in 2e kwartaal | 149.269 | 238.495 | 126.988 | 120.625 | 108.238 | 236.752 | 234.448 | 1.214.816 |
| Totaal gefactureerd 2e kwartaal | 384.684 | 546.392 | 249.403 | 236.107 | 291.486 | 671.488 | 410.229 | 2.789.789 |
| Gem. gefactureerd per jeugdige | 8.946 | 5.464 | 7.794 | 7.378 | 7.287 | 4.729 | 4.770 | 5.873 |

De gemiddelde kosten per jeugdige bedragen € 5.873 t/m het tweede kwartaal. Uitgaande dat gefactureerd is t/m mei bedragen de gemiddelde kosten per jeugdige voor een geheel jaar op gemiddeld circa € 14.000. In de ramingen is ook rekening gehouden met een gemiddelde van circa € 14.000. De realisatie ligt vooralsnog in de lijn van de verwachtingen.

Wachlijsten

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieder per kwartaal een overzicht geven van de wachttijden en wachlijsten. Begin juli heeft een uitvraag naar deze gegevens plaatsgevonden. De response op de uitvraag bedraagt 50%. De resultaten van de uitvraag zijn als volgt:

| Wachttijd | Wachttijd aanmelding - start intake | | Doorlooptijd start intake - einde intake | | Wachttijd einde intake - start behandeling | |
|---------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|
| | aantal personen | % | aantal personen | % | aantal personen | % |
| 0-5 dagen | 20 | 53% | 21 | 95% | 2 | 5% |
| 5- 30 dagen | 18 | 47% | 0 | 0% | 17 | 46% |
| > 30 dagen | 0 | 0% | 1 | 5% | 18 | 49% |
| Totaal | 38 | 100% | 22 | 100% | 37 | 100% |

Aanbidders geven aan dat de wachttijden van langer dan 30 dagen vooral worden veroorzaakt door de cliënten bijvoorbeeld door het niet tijdig aanleveren van de vereiste documenten of verzetten van de geplande afspraak door cliënt.

| Wachttijd | |
|-------------------------------|----|
| Aantal personen op wachtlijst | 10 |

De wachtlijst wordt vooral veroorzaakt door één aanbieder. Deze geeft aan dat op een drietal spoed casussen na de gemiddelde wachttijd van einde intake tot start behandeling 60-90 dagen is. De aanbieder geeft aan dat dit ontstaat als gevolg van ontoereikend budget. Dit zal met de aanbieder besproken worden in het contractgesprek.

Verwijzers

| Verwijzers naar trajecten | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|----------------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Gemeente/CJG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Huisarts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gecertificeerde instelling | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Zelfverwijzer | 2 | 13 | 5 | 20 | 7 | 14 | 20 | 81 |
| CIZ (zorgcontinuïteit) | 5 | 78 | 11 | 17 | 31 | 128 | 51 | 321 |
| Onbekend | 96 | 154 | 51 | 16 | 70 | 179 | 115 | 681 |
| Totaal | 104 | 245 | 67 | 53 | 111 | 323 | 188 | 1.091 |

Het overzicht verwijzers op traject niveau geeft een eerste beeld van de toegang tot de jeugdhulp voor jeugd met een beperking. Hieruit blijkt dat 62% van de verwijzingen onbekend zijn. De oorzaak hiervan is dat aanbieders deze gegevens niet volledig aanleveren. Het grootste deel van de verwijzingen vindt plaats door het CIZ vanuit zorgcontinuïteit. De herindicaties zullen plaatsvinden door het CJG.

Budget, realisatie en prognose

De aanbieders Jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking factureren geleverde hulp per periode van een maand (of vier weken) en zijn derhalve te volgen via de regionale administratie Jeugd. In de onderstaande tabel is het begrote budgetplafond opgenomen en het verwachte resultaat geprognosticeerd. De feitelijke realisatie is, op basis van het aantal maanden dat gefactureerd is, geëxtrapoleerd naar een heel jaar. Indien aanbieders nog niet konden factureren is rekening gehouden met de ingekochte contractwaarde.

| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Jeugd met beperking | | | | | | | | |
| Begroot | € 920.095 | € 1.202.927 | € 1.331.205 | € 469.441 | € 641.572 | € 3.069.315 | € 1.708.490 | € 9.342.992 |
| Realisatie t/m 2e kwartaal | € 384.684 | € 546.392 | € 249.403 | € 236.107 | € 291.486 | € 671.488 | € 410.229 | € 2.789.788 |
| Prognose jaar realisatie | € 1.159.012 | € 1.539.814 | € 931.080 | € 623.501 | € 828.425 | € 2.088.514 | € 1.066.621 | € 8.236.967 |
| Verwacht resultaat | -€ 238.917 | -€ 336.887 | € 400.125 | -€ 154.060 | -€ 186.853 | € 980.801 | € 641.869 | € 1.106.025 |
| Verwacht resultaat % | -26% | -28% | 30% | -33% | -29% | 32% | 38% | 12% |

Verwachte resultaat in 1^e kwartaalrapportage:

| Verwacht resultaat in 1 ^e kwartaalrapportage | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | totaal |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totaal | € 257.427 | € 205.351 | € 579.212 | € 198.093 | € 53.233 | € 1.355.773 | € 1.212.413 | € 3.861.500 |
| Totaal % | 21% | 15% | 40% | 34% | 7% | 39% | 58% | 35% |

Bevindingen

In de eerste kwartaalrapportage is een voorlopig geprognosticeerd resultaat gepresenteerd van € 3,9 miljoen waarbij nadrukkelijk is aangegeven dat de gegevens verre van compleet waren. Het beeld in het 2^e kwartaal wordt een stuk scherper. Uit de analyse van de cijfers blijkt het volgende:

- 4 aanbieders hebben, net als in het 1^e kwartaal, nog niet kunnen factureren. De inkoopwaarde van het contract dat met deze aanbieders gesloten is bedraagt circa € 530.289 (circa 5% van het budget). In de prognose is rekening gehouden met de inkoopwaarde van het contract op tot een meer realistische eindejaarverwachting te komen.
- Bij 3 aanbieders lijken budgetplafonds nog niet voor de helft te worden gehaald. In totaliteit is de onderbesteding van deze aanbieders circa € 3 miljoen. Tijdens de contractbespreking is van de grootste aanbieder kwam naar voren dat zij veel Wlz geïndiceerden in zorg hadden wat het overschot

waarschijnlijk voor het overgrote deel verklaard. In de 3^e kwartaalrapportage zal hierover naar allen waarschijnlijkheid meer duidelijkheid over komen.

- Bij verschillende aanbieders worden tussen verschillen per tussen de verschillende gemeenten geconstateerd, overschrijdingen bij de ene gemeente tegenover onderschrijdingen bij de andere gemeente.
- Het budgetplafond van een aanbieder betreft alleen zorgcontinuïteit. Binnen het budgetplafond is geen ruimte voor nieuwe instroom. Afgelopen maanden zijn toch nieuwe plaatsingen toegestaan vanwege noodzakelijke zorg voor een kind en gebrek aan vergelijkbaar aanbod bij andere aanbieders.

Op basis van de bovenstaande bevindingen zal met de jeugdhulpaanbieders waarbij (grote) verschillen lijken op te treden tussen de beschikbaar gestelde budgetplafonds en de facturatie een contractgesprek plaats vinden waarin deze bevindingen besproken worden. Hierin zal door de aanbieders aangegeven moeten worden wat de oorzaak hiervan is, hoe binnen de afgesproken budgetplafonds gebleven zal worden en of de bevindingen in de lijn van de verwachtingen van de aanbieder en gemeenten ligt. Substitutie is hierin een mogelijkheid.

5. Jeugd-GGZ

De jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met een psychische aandoening die zo ernstig kan zijn, dat zij hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd.

De Jeugd-GGZ aanbieders factureren (nog) niet per periode van een maand (of vier weken), maar na afloop van het beëindigen van een behandeling. Er zijn wel aanbieders die periodiek kosten in rekening brengen, maar dit is zeer beperkt en geeft slechts een gefragmenteerd beeld. Daarom is er voor gekozen om voor het volgen van de GGZ productie een aparte monitor in te richten die de maandelijkse kosten in beeld brengt op basis van gerealiseerde uren en verblijfsdagen in relatie tot afgesproken (gemiddelde) tarieven. Deze monitor is opgezet door het bureau JB-Lorenz. De tweede uitvraag is begin juli door JB-Lorenz naar de 36 J-GGZ aanbieders verstuurd die actief zijn in de regio. De respons in Midden-Limburg was hoog namelijk 92%. De productiemonitor meet de stand van zaken met betrekking tot het zorggebruik en de daarmee samenhangende zorgkosten in de j-GGZ in de regio Midden-Limburg tot en met een bepaalde meetperiode. Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat de gerapporteerde cijfers geen exact voorspellende waarde hebben voor het zorggebruik en zorgkosten in de toekomst vanwege het feit dat in de j-GGZ pas bij het afsluiten van een DBC(-traject) de definitieve zorgkosten bekend zijn.

Wachtlijsten

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieder per kwartaal een overzicht geven van de wachttijden en wachtlijsten. Begin juli heeft een uitvraag naar deze gegevens plaatsgevonden. De response op de uitvraag bedraagt 67%. De resultaten van de uitvraag zijn als volgt:

| Wachttijd | Wachttijd aanmelding - start intake | | Doorlooptijd start intake - einde intake | | Wachttijd einde intake - start behandeling | |
|---------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|
| | aantal personen | % | aantal personen | % | aantal personen | % |
| 0-5 dagen | 36 | 21% | 69 | 44% | 128 | 73% |
| 5- 30 dagen | 73 | 43% | 81 | 52% | 39 | 22% |
| > 30 dagen | 61 | 36% | 6 | 4% | 9 | 5% |
| Totaal | 170 | 100% | 156 | 100% | 176 | 100% |

De gegevens zijn niet door alle aanbieders consistent aangeboden. Desalniettemin geeft de uitvraag toch een goed beeld van de wachttijden. Één aanbieder geeft aan dat de start intake gelijk is aan de start behandeling wat het verschil verklaard bij het aantal personen bij doorlooptijd start intake – einde intake. De wachttijd bedraagt voor het overgrote deel tussen de 0-30 dagen.

| Wachttijd | |
|-------------------------------|----|
| Aantal personen op wachtlijst | 45 |

De wachtlijst wordt vooral bepaald door 2 aanbieders. Hiermee worden contractgesprekken gevoerd. In 6 gevallen start de behandeling na de zomervakantie.

Budget, realisatie en prognose

In de onderstaande tabel is het begrote budgetplafond opgenomen en het verwachte resultaat geprognosticeerd. De feitelijke realisatie is, op basis van een half jaar, geëxtrapolerd naar een heel jaar. Indien aanbieders geen gegevens konden aanbieden is rekening gehouden met de ingekochte contractwaarde.

| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Jeugd GGZ | | | | | | | | |
| Begroot | € 1.466.139 | € 1.877.773 | € 1.072.748 | € 888.721 | € 1.148.451 | € 3.010.724 | € 2.733.034 | € 12.197.589 |
| Realisatie t/m 2e kwartaal | € 564.398 | € 1.171.484 | € 513.576 | € 400.402 | € 790.402 | € 1.649.261 | € 1.220.204 | € 6.309.728 |
| Prognose jaar realisatie | € 1.210.237 | € 2.502.222 | € 1.092.766 | € 802.422 | € 1.675.643 | € 3.444.168 | € 2.476.564 | € 13.204.021 |
| Verwacht resultaat | € 255.901 | -€ 624.449 | -€ 20.018 | € 86.298 | -€ 527.192 | -€ 433.443 | € 256.470 | -€ 1.006.432 |
| Uitputting | 17% | -33% | -2% | 10% | -46% | -14% | 9% | -8% |

Verwachte resultaat in 1^e kwartaalrapportage:

| Verwacht resultaat in 1 ^e kwartaal-rapportage | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal resultaat |
|--|---------------|--------|----------|------------|-----------|----------|---------|------------------|
| Totaal | 332.182 | 83.273 | 307.410 | 261.245 | 73.483 | 391.013 | 778.455 | 2.227.061 |
| Totaal % | 23% | 4% | 29% | 29% | 6% | 13% | 28% | 18% |

Bevindingen

In de begroting is, zoals in tabel A gepresenteerd, een bedrag opgenomen van € 12.197.589. In tabel C is de extrapolatie gepresenteerd van de daadwerkelijke productie GGZ-Jeugdhulp naar een geheel jaar waarbij rekening is gehouden met de inkoopwaarde van het contract indien aanbieders nog niet gefactureerd hebben. In de eerste kwartaalrapportage is een voorlopig resultaat gepresenteerd van € 2,2 miljoen. Op basis van de 2^e kwartaalrapportage wordt rekening gehouden met een tekort van € 1 miljoen.

- Vier aanbieders rapporteren in het 2^e kwartaal meer dan de helft van de geleverde zorg. In hoeverre zorgcontinuïteit hierbij een rol speelt valt momenteel niet te zeggen. Ook de vrijgevestigden hebben fors meer dan de helft van het jaarbudget gerealiseerd. Hierbij is enkel sprake van zorgcontinuïteit, wat leidt tot de verwachting dat de gerealiseerde jeugdhulp door het jaar heen zal afnemen.
- Bij drie aanbieders lijkt sprake te zijn van een onderbesteding. In de 1^e rapportage was dat nog bij vijf aanbieders aan de orde.
- Ten opzichte van de 1^e kwartaalrapportage zijn bij drie aanbieders forse negatieve ontwikkelingen te zien. Deze lopen van circa € 400.000 bij twee aanbieders tot € 2,5 miljoen bij de grootste aanbieder. De verklaring hiervoor ligt in de weggewerkte achterstanden in de administraties bij de aanbieders.

Op basis van de bovenstaande bevindingen zal met de jeugdhulpaanbieders waarbij (grote) verschillen lijken op te treden tussen de beschikbaar gestelde budgetplafonds en de aangeleverde gegevens een contractgesprek plaats vinden waarin deze bevindingen besproken worden. Hierin zal door de aanbieders aangegeven moeten worden wat de oorzaak hiervan is, hoe men binnen de afgesproken budgetplafonds blijft en of de bevindingen in de lijn van de verwachtingen van de aanbieder en de gemeenten liggen

Realisatie productie per gemeente

In deze paragraaf wordt de gerapporteerde productie per gemeente getoond. Om de productie af te kunnen zetten tegenover een budget per gemeente is uitgegaan van de totale regionale gecontracteerde bedragen. Deze zijn vervolgens verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aandeel per gemeente in de j-GGZ volgens het historisch verdeelmodel.

In tabel E wordt naast de realisatie van de producten, tevens de gemiddelde prijs per product t/m meetperiode juni en de afwijking ten opzichte van de gemiddelde prijs weergegeven.

| Gemeente | Realisatie (tot en met juni) | Budget (tot en met juni) | Afwijking in % tov budget | Aantal producten | Gemiddelde omzet per product | % afwijking tov gemiddelde |
|---------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| Echt-Susteren | € 564.398 | € 733.070 | 23% | 288 | € 1.960 | -18% |
| Leudal | € 1.171.485 | € 938.887 | -25% | 471 | € 2.487 | 5% |
| Maasgouw | € 513.576 | € 536.374 | 4% | 230 | € 2.233 | -6% |
| Nederweert | € 400.403 | € 444.361 | 10% | 177 | € 2.262 | -5% |
| Roerdalen | € 790.402 | € 574.226 | -38% | 219 | € 3.609 | 52% |
| Roermond | € 1.649.261 | € 1.505.362 | -10% | 652 | € 2.530 | 6% |
| Weert | € 1.219.664 | € 1.366.517 | 11% | 619 | € 1.970 | -17% |
| Totaal | € 6.309.189 | € 6.098.797 | -3% | 2.656 | € 2.375 | 0% |

Tabel E: realisatie productie zorggebruik en omzet per product per gemeente

Bevindingen

Tot en met juni zijn er 2.656 producten geopend met een waarde van € 6.309.188. De gemiddelde omzet per product in de regio Midden-Limburg bedraagt op basis van deze meetperiode € 2.375. De gemarkeerde percentages geven aan dat de waarde boven het gemiddelde van de regio Midden-Limburg ligt. De gemarkeerde en vetgedrukte percentages geven aan dat de afwijking meer dan de standaardafwijking afwijkt van het gemiddelde van de regio Midden-Limburg. We zien in tabel E dat de gemeente Leudal, gemeente Roerdalen en de gemeente Roermond positief afwijken in het zorggebruik en dat vooral de gemeente Roerdalen sterk afwijkt in de omzet per product ten opzichte van het gemiddelde in de regio.

Aandeel zorgcontinuïteit en nieuwe instroom per gemeente

In de landelijke afspraken is vastgesteld dat alle kinderen en jeugdigen die in zorg waren of een indicatie hadden voor zorg op of voor 31 december 2014 recht hebben op zorgcontinuïteit in 2015. De DiagnoseBehandelingsCombinatie (DBC)-systematiek werkt met schadelastjaren. Om aan deze afspraak uitvoering te geven, is daarom afgesproken dat alle openstaande DBC's op 31 december 2014 hard afgesloten werden om op 1 januari 2015 weer geopend te worden. Vanaf dat moment zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulptaken, ook in de j-GGZ. Een deel van het zorggebruik en de daarbij behorende omzet betreft dus zorgcontinuïteit. In de volgende tabel maken we de verhouding zorgcontinuïteit vanaf 1 januari 2015 versus nieuw geopende producten na 1 januari 2015 per gemeente inzichtelijk. Dat geeft gemeenten inzicht in de mate waarop zij invloed hadden kunnen uitoefenen op de omzet tot en met 30 juni 2015.

| Gemeente | Absoluut | | | Aandeel t.o.v. aantallen | | Aandeel t.o.v. omzet | |
|---------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | Aantal producten | zorg-continuïteit | nieuw geopend | zorg-continuïteit | nieuw geopend | zorg-continuïteit | nieuw geopend |
| Echt-Susteren | 288 | 171 | 117 | 59% | 41% | 70% | 30% |
| Leudal | 471 | 283 | 188 | 60% | 40% | 70% | 30% |
| Maasgouw | 230 | 149 | 81 | 65% | 35% | 71% | 29% |
| Nederweert | 177 | 110 | 67 | 62% | 38% | 65% | 35% |
| Roerdalen | 219 | 120 | 99 | 55% | 45% | 75% | 25% |
| Roermond | 652 | 425 | 227 | 65% | 35% | 74% | 26% |
| Weert | 619 | 387 | 232 | 63% | 37% | 78% | 22% |
| Totaal | 2.656 | 1.645 | 1.011 | 62% | 38% | 73% | 27% |

Tabel F: aandeel zorgcontinuïteit en nieuwe producten per gemeente

Bevindingen

Gemiddeld valt in de regio Midden-Limburg 62% van het aantal producten onder de afspraken met betrekking tot zorgcontinuïteit. Deze 62% vertegenwoordigt 73% van de omzet in de regio Midden-Limburg zoals deze t/m 30 juni 2015 is genoteerd.

De gemeente Maasgouw en de gemeente Roermond hebben in verhouding de meeste producten die vallen onder de afspraken met betrekking tot zorgcontinuïteit.

De gemeente Weert valt op door de afwijkend hoge omzet (78%) wat de zorgcontinuïteit binnen deze gemeente met zich meebrengt. De gemeente Weert heeft dus nagenoeg geen invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van de omzet.

Realisatie dyslexie, basis GGZ en specialistische GGZ

In de GGZ monitor is ook gekeken naar de realisatie van de omzet per gemeente in de categorieën dyslexie, Basis-GGZ en Specialistische GGZ.

| Gemeente | Realisatie (tot en met juni) | Dyslexie | Aandeel dyslexie | BGGZ | Aandeel BGGZ | SGGZ (alle kosten zonder dyslexie en BGGZ) | Aandeel SGGZ |
|---------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--|--------------|
| Echt-Susteren | € 564.398 | € 72.390 | 12,8% | 19.282 | 3,4% | € 472.726 | 83,8% |
| Leudal | € 1.171.485 | € 50.667 | 4,3% | 48.521 | 4,1% | € 1.072.297 | 91,5% |
| Maasgouw | € 513.576 | € 11.445 | 2,2% | 16.810 | 3,3% | € 485.321 | 94,5% |
| Nederweert | € 400.403 | € 27.367 | 6,8% | 22.657 | 5,7% | € 350.379 | 87,5% |
| Roerdalen | € 790.402 | € 26.703 | 3,4% | 19.070 | 2,4% | € 744.629 | 94,2% |
| Roermond | € 1.649.261 | € 49.374 | 3,0% | 62.610 | 3,8% | € 1.537.277 | 93,2% |
| Weert | € 1.219.664 | € 64.931 | 5,3% | 83.442 | 6,8% | € 1.071.291 | 87,8% |
| Totaal | € 6.309.189 | € 302.877 | 4,8% | 272.392 | 4,3% | € 5.733.920 | 90,9% |

Tabel G: realisatie en aandeel per gemeente naar dyslexie, BGGZ en SGGZ

Bevindingen

Het gemiddelde aandeel dyslexie voor de regio betreft 4,8%. De gemeente Echt heeft in verhouding tot het jeugdhulp gebruik in hun gemeente een afwijkend hoog dyslexierealisatie. Voor deze gemeente betreft het percentage dyslexiezorg 12,8% van de j-GGZ realisatie.

Verhoudingsgewijs vindt de meeste Specialistische GGZ plaats bij kinderen en jeugdigen uit de gemeente Maasgouw en de gemeente Roerdalen.

Realisatie specialistische GGZ ambulante en verblijf

Voor de specialistische GGZ is een nadere specificatie per gemeente gemaakt voor het ambulante deel en verblijfsdeel. De volgende tabel laat deze specificatie zien.

| SGGZ | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| Gemeente | Ambulant (aantal) | Ambulant (bedrag) | Aandeel ambulante | Verblijf (aantal) | Verblijf (aantal dagen) | Verblijf (bedrag) | Aandeel verblijf |
| Echt-Susteren | 199 | 391.631 | 82,8% | 6 | 471 | € 81.095 | 17,2% |
| Leudal | 379 | 790.559 | 73,7% | 14 | 1.138 | € 281.737 | 26,3% |
| Maasgouw | 190 | 436.684 | 90,0% | 8 | 426 | € 48.637 | 10,0% |
| Gemeente | Ambulant (aantal) | Ambulant (bedrag) | Aandeel ambulante | Verblijf (aantal) | Verblijf (aantal dagen) | Verblijf (bedrag) | Aandeel verblijf |
| Nederweert | 133 | 255.828 | 73,0% | 5 | 357 | € 94.551 | 27,0% |
| Roerdalen | 180 | 547.423 | 73,5% | 16 | 1.389 | € 197.205 | 26,5% |
| Roermond | 544 | 1.250.588 | 81,4% | 32 | 1.965 | € 286.689 | 18,6% |
| Weert | 464 | 815.288 | 76,1% | 19 | 1.396 | € 255.974 | 23,9% |
| Totaal | 2.089 | 4.488.001 | 78,3% | 100 | 7.142 | € 1.245.888 | 21,7% |

Tabel H: specificatie per gemeente ambulante- en verblijfsdeel SGGZ

Bevindingen

In totaal zijn er in de productiemonitor 2.089 DBC's waarvan er 100 (5%) DBC's ook een verblijfsdeel hebben. De verblijfskosten vertegenwoordigen in de regio Midden-Limburg 21,7% van de totale kosten in de SGGZ.

Voor de gemeente Maasgouw maken in vergelijking met het regiogemiddelde beduidend minder jeugdigen gebruik van verblijf.

Opgemerkt moet worden dat deze cijfers geen voorspellende waarde voor de toekomst zijn. Er is geen vooraf te benoemen bepalende factor die aangeeft of er voor een gemeente in de toekomst een product met verblijf wordt afgenomen. Wanneer er een aandeel verblijf genoteerd wordt in de productie de komende maanden, zal dit direct effect hebben op realisatie en daarmee de gemiddelde omzet per product omdat verblijf hogere kosten met zich meebrengt dan wanneer een cliënt ambulante geholpen wordt.

6. Jeugd- en Opvoedhulp (J&O)

Jeugd & Opvoedhulp helpt kinderen en opvoeders bij problemen en vragen rond opgroeien en opvoeden.

Voor ingewikkelde problemen in de opvoeding is vaak een lange periode (intensieve) hulp nodig. Kinderen die gedragsproblemen hebben of vastlopen in hun ontwikkeling worden geholpen. Ouders/opvoeders krijgen de hulp die nodig is om de kinderen zelfstandig en zo goed mogelijk op te voeden.

De hulp van Jeugd & Opvoedhulp bestaat onder ander uit:

- Hulp thuis (ambulante jeugdhulp).
- Hulp overdag; individueel of in een groep bij de organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp.
- Hulp op locatie, bijvoorbeeld op scholen, kinderopvang of vrouwenopvang.
- Hulp uit huis: in een pleeggezin of in een jeugdinstelling van de organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp.

Bij een beperkt aantal voormalige provinciale Jeugd- en Opvoedhulp aanbieders (J&O) is sprake van een subsidierelatie en vindt afrekening van de subsidie plaats na afloop het jaar. Om de totale regionale vraag naar gespecialiseerde Jeugdhulp volledig in beeld te krijgen, is deze aanbieders gevraagd om (net als bij de GGZ aanbieders) maandelijks gegevens aan te leveren over de gerealiseerde zorg (in combinatie met de door hun voor interne sturing gehanteerde tarieven). Naast een subsidierelatie wordt met een aantal J&O aanbieders (één gecontracteerde aanbieder en aanbieders zorgcontinuïteit) op factuurbasis afgerekend.

Rapportages gesubsidieerde instelling

Op 8 mei heeft één gesubsidieerde instelling de eerste tertiaal rapportage ingediend. Deze rapportage dient verder ontwikkeld te worden zodat voldaan wordt aan de afspraken zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De ontwikkelingen in budgetten en cliënten zijn opgenomen in de onderstaande tabellen jeugdigen, trajecten en realisatie. De resultaten van de cliëntervaringen over het eerste kwartaal zijn beter dan Rubicon verwachtte wat tot uitdrukking komt in de klanttevredenheid: 8+. In de rapportage geeft Rubicon aan geen wachtlijsten te hebben.

Kwartaalrapportage gesubsidieerde instelling

De andere gesubsidieerde heeft op 20 juli de tweede kwartaalrapportage ingediend. De ontwikkelingen in budgetten en cliënten zijn opgenomen in de onderstaande tabellen jeugdigen, trajecten en realisatie.

Samenvatting cijfers

De eerste halfjaarcijfers laten zien dat er acht voltijdplaatsen bezet zijn. Er is één traject gestart met verlengde pleegzorg (bij een leeftijd van 18+), is één cliënt uitgestroomd en zijn geen *nieuwe* jeugdigen ingestroomd.

Ten aanzien van de budgetuitnutting kan worden gesteld dat, gegeven de aantallen in het eerste half jaar, de budgetprognose ruim (24%) onder het budgetplafond uitkomt. In het tweede kwartaal 2015 is er geen sprake van klachten of calamiteiten.

Jeugdigen

| Jeugdigen | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|----------------------------|---------------|--------|----------|------------|-----------|----------|-------|--------|
| Totaal in hulp 1e kwartaal | 34 | 61 | 28 | 15 | 30 | 90 | 57 | 315 |
| Mutatie in 2e kwartaal | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 20 | 1 | 43 |
| Totaal in hulp 2e kwartaal | 37 | 63 | 33 | 24 | 33 | 110 | 58 | 358 |

In het tweede kwartaal is het aantal jeugdigen op basis van facturatie met 43 gemuteerd. Bij de subsidierelaties is de mutatie -1. Hierbij moet vermeld worden dat de grootste gesubsidieerde aanbieder heeft gerapporteerd de eerste vier maanden en één aanbieder over de eerste 4 maanden wat een vertekend beeld geeft. Zoals reeds eerder aangegeven hadden de zorginstellingen in het eerste kwartaal te kampen met achterstanden en is een inhaalslag in de facturatie gemaakt in het tweede kwartaal.

Het derde kwartaal zal een beter inzicht geven waar mogelijk ook een eerste trend waarneembaar zal zijn.

Trajecten

In het onderstaande wordt een overzicht gepresenteerd van trajecten alleen op basis van facturatie. In de tertiaalrapportage en de halfjaarrapportage van de gesubsidieerde aanbieders wordt niet gerapporteerd op het aantal trajecten.

| Aantal trajecten in hulp t/m 31 maart nieuwe instroom | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|---|---------------|--------|----------|------------|-----------|----------|-------|--------|
| Totaal trajecten 1e kwartaal | 20 | 38 | 14 | 10 | 16 | 54 | 35 | 187 |
| Mutatie in 2e kwartaal | 10 | 18 | 11 | 14 | 12 | 33 | 12 | 110 |
| Totaal trajecten 2e kwartaal | 30 | 56 | 25 | 24 | 28 | 87 | 47 | 297 |
| Gem. aantal trajecten per jeugdige | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |

Realisatie

| Realisatie | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|--|---------------|---------|----------|------------|-----------|----------|---------|-----------|
| Totaal gefactureerd/ gesubsidieerd 1e kwartaal | 24.859 | 23.129 | 5.003 | 12.064 | 19.828 | 39.430 | 28.672 | 152.985 |
| Mutatie in 2e kwartaal | 134.751 | 501.101 | 171.688 | 51.642 | 167.042 | 565.059 | 255.133 | 1.846.416 |
| Totaal gefactureerd/ gesubsidieerd 2e kwartaal | 159.610 | 524.230 | 176.691 | 63.706 | 186.870 | 604.489 | 283.805 | 1.999.401 |
| Gem. gefactureerd per jeugdige | 4.314 | 8.321 | 5.354 | 2.654 | 5.663 | 5.495 | 4.893 | 5.585 |

Verwijzers

| Verwijzers trajecten | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|----------------------------|---------------|--------|----------|------------|-----------|----------|-------|--------|
| CJG | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Huisarts | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gecertificeerde instelling | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Zelfverwijzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Onbekend | 28 | 55 | 18 | 15 | 27 | 80 | 46 | 269 |
| Totaal | 30 | 56 | 25 | 24 | 28 | 87 | 47 | 297 |

Het overzicht verwijzers op traject niveau geeft een eerste beeld van de toegang tot de Jeugd- en opvoedhulp. Hieruit blijkt dat 91% van de verwijzingen onbekend zijn. De oorzaak hiervan is dat aanbieders deze gegevens niet volledig aanleveren. Het grootste deel van de verwijzingen vindt plaats door het CJG.

Wachttijd facturatie

In het kader van de Jeugd- en opvoedhulp is met één aanbieder een inkooprelatie aangegaan. Deze aanbieder heeft een opgave gedaan ten aanzien van de wachttijden waardoor de response 100% is. De aanbieder geeft aan dat de start intake gelijk is aan de start behandeling. De aanbieder heeft, evenals de gesubsidieerde aanbieders, aangegeven geen wachttijd te hebben.

| Wachttijd | Totaal Midden-Limburg | |
|---------------|-----------------------|-------------|
| | aantal personen | % |
| 0-5 dagen | 0 | 0% |
| 5- 30 dagen | 9 | 75% |
| > 30 dagen | 3 | 25% |
| Totaal | 12 | 100% |

Budget, realisatie en prognose

In de onderstaande tabel is het begrote budgetplafond opgenomen en het verwachte resultaat geprognoseerd. De feitelijke realisatie is, op basis van het aantal maanden dat gefactureerd is, geëxtrapoleerd naar een heel jaar. De subsidiepartners hebben een prognose opgesteld ten aanzien van de uitputting van de door de gemeenten verstrekte subsidies.

| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Jeugd- en opvoedhulp | | | | | | | | |
| Begroot | € 628.845 | € 1.744.845 | € 566.601 | € 256.866 | € 840.451 | € 1.850.544 | € 752.874 | € 6.641.025 |
| Realisatie t/m 2e kwartaal | € 158.877 | € 520.472 | € 178.283 | € 63.706 | € 186.870 | € 605.871 | € 285.324 | € 1.999.404 |
| Prognose jaar realisatie | € 476.631 | € 1.554.476 | € 527.909 | € 191.118 | € 560.610 | € 1.789.849 | € 837.334 | € 5.937.926 |
| Verwacht resultaat | € 152.214 | € 190.369 | € 38.692 | € 65.748 | € 279.841 | € 60.695 | € -84.460 | € 703.100 |
| Uitputting | 24% | 11% | 7% | 26% | 33% | 3% | -11% | 11% |

Verwachtte resultaat in 1^e kwartaalrapportage:

| Naam Aanbieder | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | totaal |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Totaal | € 252.344 | € 530.576 | € 116.155 | € 144.340 | € 353.480 | € 254.074 | € 43.256 | € 1.694.225 |

Bevindingen:

In het kader van de J&O is de zorg geworven via inkoop en subsidie. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 6.641.025. Op basis van de extrapolatie van de daadwerkelijk gerealiseerde zorg tot en met tweede kwartaal naar een geheel jaar, is de prognose dat de onderuitputting circa € 0,7 miljoen bedraagt. Uit de analyse van de cijfers blijkt het volgende:

- Eén aanbieder lijkt een onderbesteding van budget te realiseren van circa € 950.000. Dit ligt in de lijn met de geprognoseerde onderbesteding in het eerste kwartaal.
- De gerapporteerde productiegegevens over de eerste vier maanden van één gesubsidieerde instelling laten grote verschillen in vergelijking met de raming en ook tussen de gemeenten onderling. De totale

onderbesteding wordt op basis van de eerste vier maanden geprognoseerd op circa € 0,2 miljoen. Tussen gemeenten worden grote verschillen geconstateerd ten opzichte van de raming. De geprognoseerde realisatie van Nederweert blijft meer dan 50% achter bij de raming. De geprognoseerde realisatie van Echt-Susteren, Leudal en Roerdalen blijft tussen de 60% en 90% achter bij de raming. De geprognoseerde realisatie van Maasgouw (30%) en vooral Weert (80%) gaat fors over het geraamde budget. Alleen de realisatie van Roermond is conform raming. In het subsidiegesprek met deze aanbieder zullen deze verschillen aan de orde worden gesteld.

- De gerapporteerde productiegegevens van een andere aanbieder over het eerste halfjaar laten, hoewel het gesubsidieerde bedrag relatief klein is, evenals de andere gesubsidieerde instelling ook onderling verschillen zien tussen de gemeenten. Echt-Susteren heeft nog geen realisatie in 2015. De productiecijfers van Leudal laten zien dat op basis van het eerste halfjaar de onderuitputting ongeveer 50% bedraagt. Dit is bij Roermond en Weert ongeveer 20%. De productie van Maasgouw loopt conform verwachting.

7. Gedwongen kader, spoedeisende hulp en zorgmeldingen

7.1 Bureau Jeugdzorg (BJZ):

De zeven gemeenten in Midden-Limburg hebben voor 2015 subsidie verleend aan BJZ-Limburg voor de uitvoering van de volgende taken:

- Preventie van kinderschermingsmaatregelen (zorgmeldingen en begeleiding gedurende raadsonderzoek);
- Het gedwongen kader;
- Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK);
- De Spoedeisende Hulp (SEH).

In het kader van de subsidieverlening zijn afspraken gemaakt over een viermaandelijke voortgangsrapportage. In de 2^e kwartaalrapportage Jeugd is de eerste rapportage opgenomen van BJZ over de eerste vier maanden van 2015.

Algemeen

Per 1 januari 2015 is de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten geëffectueerd. De basis voor de inzet van BJZ in 2015 is gelegen in de beschikkingen die de gemeenten in Midden-Limburg in oktober/november 2014 hebben afgegeven aan BJZ. In deze beschikkingen is per gemeente de omvang van de subsidie aangegeven dat aan BJZ voor de uitvoering van bovengenoemde activiteiten wordt verstrekt. Aanvullend is met iedere gemeente een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Hierin zijn o.a. afspraken gemaakt over de wijze waarop periodieke verantwoording plaatsvindt en over de voorwaarden waaraan de periodieke rapportage dient te voldoen.

In algemene zin kan worden gesteld dat de decentralisatie en de overgang naar de Jeugdwet goed zijn verlopen in de regio. Nieuwe werkwijzen zijn en worden ingeregeld. Vanaf 1 januari 2015 zijn er nieuwe ervaringen opgedaan die gaandeweg hun plek moeten krijgen. Hierbij hebben zich – als vanzelfsprekend – (praktische) vragen voorgedaan. Deze zijn waar nodig en mogelijk in gezamenlijk overleg opgepakt.

Er is ook ruimte geweest voor transformatie, kwaliteitsontwikkeling en innovatie. Te noemen zijn:

- De projectaanvraag die is ingediend in het kader van de zgn. Swinggelden. De aanvraag is ingediend voor de regio's Midden-Limburg en Noord-Limburg. Betekenisvol samenwerken, staat hierin centraal.
- Initiatieven worden genomen om te komen tot familiegroepsplannen in drangtrajecten.
- Er wordt verder vorm en inhoud geven aan 1g/1p, ook in samenhang met familienetwerkberaden;
- Er wordt vorm gegeven aan het beschermingsplein in de regio waarbij samengewerkt wordt met het CJG en de Raad voor de Kinderbescherming. Doel is hierbij ook ouders te betrekken.

BJZ wil partner zijn in deze ontwikkelingen en meedenken over de verdere optimalisering van de zorg voor jeugd in de regio. In dit kader kan de kennis van BJZ van de jeugd in (Midden-) Limburg en het inzicht van BJZ in de zorgbehoefte.

Toegang

Per 1 januari 2015 zijn de toegangsactiviteiten ondergebracht bij het CJG. Op basis van afspraken heeft een tiental medewerkers de overstap gemaakt naar het CJG, teneinde frictiekosten te beperken en specifieke kennis en kunde in de toegang te borgen. Buiten deze afspraken om zijn nog verschillende medewerkers van BJZ in dienst getreden van het CJG. BJZ werkt nauw samen met het CJG. Deze samenwerking krijgt o.a. vorm in periodiek overleg dat plaatsvindt van de regiomanager en het middenkader van BJZ met het CJG. Daarnaast vindt waar nodig overleg plaats op casuïstiekniveau.

Preventie Kinderbeschermingsmaatregelen

Voor de uitvoering van activiteiten ter preventie van kindbeschermsmaatregelen – zorgmeldingen en begeleidingen gedurende een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming – heeft BJZ subsidie ontvangen voor de eerste helft van 2015. De subsidie is gebaseerd op basis van 340 zorgmeldingen op jaarbasis. Deze subsidie, en de inzet die hiermee gemoeid is, ligt fors lager dan de inzet die in de afgelopen jaren gemoeid was met het oppakken en afhandelen van zorgmeldingen. In 2013 was sprake van 644 zorgmeldingen en in 2014 waren dit er 561.

Het aantal zorgmeldingen dat binnenkomt bij BJZ is sterk afhankelijk van de wijze waarop de toeleiding ervan is ingericht. Zo heeft de ontwikkeling van Veilig Thuis in de regio invloed op het verloop van het aantal zorgmeldingen.

Gedwongen kader

Voor wat betreft de kindbeschermsmaatregelen en de jeugdreeclassering is het volgende van belang:

- In de eerste periode na de transitie was sprake van veel onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de jeugdbeschermsmaatregelen ten opzichte van de gemeenten en de rechtbanken. Het betrof hier onder andere het recht van de jeugdbeschermsmaatregelen om eigenstandig te bepalen welke jeugdhulp nodig is (de bepaling jeugdhulp en het verlengingsbesluit) en de veranderingen die voortvloeiden uit het aangepaste procesrecht van de rechtbanken. Hierover is zowel gesproken met gemeenten als met rechtbanken en er zijn instructies opgesteld voor medewerkers;
- Met ingang van 1 januari 2015 is nieuwe kindbeschermswetgeving doorgevoerd. Medewerkers zijn voorbereid op de veranderingen die hieruit voortvloeien en de noodzakelijke aanpassingen zijn doorgevoerd;
- De volumeontwikkeling: In de eerste maanden is sprake van een daling van het aantal maatregelen. Welke redenen hieraan ten grondslag liggen is nog niet volledig duidelijk. Een mogelijke reden is dat zaken langer dan voorheen in het lokale veld worden opgepakt en getracht wordt in vrijwillig kader tot oplossingen te komen. Ook de Raad voor de Kinderbescherming lijkt terughoudend in het rekestrelen van zaken. Het is nog te vroeg om conclusies te verbinden aan de ontwikkeling van het aantal maatregelen.

De uitvoering van kindbeschermsmaatregelen en maatregelen jeugdreeclassering is met ingang van 1 januari 2015 voorbehouden aan gecertificeerde instellingen. BJZ heeft dit certificaat in 2014 verworven en inmiddels heeft een eerste heraudit plaatsgevonden door het Keurmerk Instituut. Deze is naar volle tevredenheid verlopen. Bestaande aandachtspunten (minors) zijn voor het merendeel weggewerkt en er zijn geen nieuwe aandachtspunten (majors of minors) geconstateerd. BJZ Limburg behoort met het resultaat landelijk tot de koplopers.

Veilig Thuis

BJZ is in Noord- en Midden-Limburg hoofdaannemer voor de vorming van Veilig Thuis in Noord- en Midden-Limburg. Hiertoe is in december een bestuursovereenkomst gesloten met de Mutsaersstichting. De feitelijke effectuering van de afspraken uit deze bestuursovereenkomst verloopt moeizaam. Overleg met de kwartiermaker VT en de Mutsaersstichting hebben geleid tot afspraken over een doorstart met een smalle variant van VT per 7 april jl. Inmiddels is duidelijk dat de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg de subsidierelatie met de Mutsaersstichting v.w.b. VT per 1 juli 2015 beëindigen. BJZ is gevraagd VT in de 2e helft van 2015 kwalitatief en kwantitatief op niveau te brengen. Hierbij is het landelijk vastgestelde handelingsprotocol Veilig Thuis leidend. Enerzijds betreft het hier het continueren van bestaande werkzaamheden, anderzijds leidt het landelijk handelingsprotocol tot nieuwe werkwijzen. Ook de afstemming met relevante partners – vooral de lokale teams – speelt hierin een belangrijke rol.

Spoedeisende Hulp

Voor 2015 is de afspraak gemaakt dat de Spoedeisende Hulp zijn inzet continueert. Een overzicht van het aantal meldingen dat is binnengekomen bij de SEH en het aantal actieve inschattingen van de SEH maakt onderdeel van de paragraaf realisatiegegevens.

Gemeenten hebben aangegeven zich in 2015 te willen oriënteren op de inrichting van de 7*24 uren bereikbaarheid en beschikbaarheid in 2016 en verder. Voor BJZ is het van belang tijdig duidelijkheid te hebben over de richting die uit deze oriëntatie voortkomt. Organisatorische aanpassingen die hieruit voort kunnen komen dienen door ons tijdig in gang gezet te worden.

Realisatiegegevens

Onderstaand zijn realisatiegegevens over de 1e vier maanden van 2015 gepresenteerd. Duidelijk is dat het aantal maatregelen waaraan wij uitvoering geven terugloopt en dat er – voorsnog – sprake is van een discrepantie tussen de raming voor 2015 en de realisatie. Het is nog te vroeg om hieraan conclusies te verbinden.

In het overzicht is het woonplaatsbeginsel als uitgangspunt genomen. Waar mogelijk zijn jeugdigen die bij ons in begeleiding zijn toegerekend aan de verantwoordelijke gemeente volgens het WPB. Het volgende is hierbij van belang:

- De jeugdigen die zijn toegerekend aan Midden-Limburg worden niet allemaal begeleid vanuit de locaties in Weert en Roermond. Er zijn zaken die vanuit een andere regio begeleid worden. Bv. verhuizingen kunnen hieraan ten grondslag liggen;
- Ook andere Gecertificeerde Instellingen kunnen jeugdigen begeleiden gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Hierop hebben wij geen zicht en deze zijn dus ook niet in de realisatiegegevens opgenomen. De periodieke rapportages die het CBS gaat verstrekken geven naar verwachting wel inzicht in het totale aantal jeugdigen waarvoor een gemeente (financieel) verantwoordelijk is;
- BJZ begeleidt jeugdigen waarvan de verantwoordelijkheid o.b.v. het WPB ligt bij een gemeente buiten Limburg. Over de wijze van bekostiging van deze zaken bestaan nog geen eenduidige opvattingen;
- BJZ begeleidt jeugdigen die niet toe te rekenen zijn aan een gemeente. Ouders zijn uit het buitenland afkomstig, of wonen bijvoorbeeld in de grensstreek. Ook hier bestaan geen eenduidige afspraken over bekostiging.

Bij het opstellen van de ramingen voor 2015 is vorig jaar is het aantal jeugdigen in begeleiding in de regio Midden-Limburg als uitgangspunt genomen. Het woonplaatsbeginsel kon nog niet worden toegepast. Verschillen tussen raming en realisatie zijn hier deels door te verklaren.

Aantal begeleidingen per gemeente op peildatum

| Echt-Susteren | Raming | 1-1-15 | 1-2-15 | 1-3-15 | 1-4-15 | 1-5-15 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Onder toezicht stelling (OTS) < 1 jaar | | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 |
| Onder toezicht stelling (OTS) overig | | 27 | 28 | 25 | 26 | 31 |
| Totaal onder toezichtstelling | 50 | 37 | 37 | 35 | 34 | 36 |
| Voogdij | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Jeugdreclassering (JR) Regulier | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Intensieve Traject Begeleiding Harde Kern Jeugd (ITB-HKJ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intensieve Traject Begeleiding Criminaliteit (ITB-CRIEM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gedrags Beïnvloedende Maatregel (GBM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenloop | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 67 | 50 | 49 | 47 | 46 | 48 |

| Leudal | Raming | 1-1-15 | 1-2-15 | 1-3-15 | 1-4-15 | 1-5-15 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Onder toezicht stelling (OTS) < 1 jaar | | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 |
| Onder toezicht stelling (OTS) overig | | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| Totaal onder toezichtstelling | 51 | 45 | 46 | 43 | 42 | 44 |
| Voogdij | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 |
| Jeugdreclassering (JR) Regulier | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| Intensieve Traject Begeleiding Harde Kern Jeugd (ITB-HKJ) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Intensieve Traject Begeleiding Criminaliteit (ITB-CRIEM) | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gedrags Beïnvloedende Maatregel (GBM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenloop | | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Totaal | 103 | 91 | 92 | 87 | 86 | 87 |

| Maasgouw | Raming | 1-1-15 | 1-2-15 | 1-3-15 | 1-4-15 | 1-5-15 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Onder toezicht stelling (OTS) < 1 jaar | | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Onder toezicht stelling (OTS) overig | | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| Totaal onder toezichtstelling | 37 | 30 | 29 | 27 | 25 | 25 |
| Voogdij | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jeugdreclassering (JR) Regulier | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Intensieve Traject Begeleiding Harde Kern Jeugd (ITB-HKJ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intensieve Traject Begeleiding Criminaliteit (ITB-CRIEM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gedrags Beïnvloedende Maatregel (GBM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenloop | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Totaal | 51 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 |

| Nederweert | Raming | 1-1-15 | 1-2-15 | 1-3-15 | 1-4-15 | 1-5-15 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Onder toezicht stelling (OTS) < 1 jaar | | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Onder toezicht stelling (OTS) overig | | 17 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| Totaal onder toezichtstelling | 28 | 24 | 23 | 20 | 18 | 16 |
| Voogdij | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jeugdreclassering (JR) Regulier | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Intensieve Traject Begeleiding Harde Kern Jeugd (ITB-HKJ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intensieve Traject Begeleiding Criminaliteit (ITB-CRIEM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gedrags Beïnvloedende Maatregel (GBM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenloop | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Totaal | 34 | 27 | 27 | 24 | 22 | 19 |

| Roerdalen | Raming | 1-1-15 | 1-2-15 | 1-3-15 | 1-4-15 | 1-5-15 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Onder toezicht stelling (OTS) < 1 jaar | | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 |
| Onder toezicht stelling (OTS) overig | | 19 | 23 | 22 | 24 | 24 |
| Totaal onder toezichtstelling | 34 | 32 | 36 | 33 | 36 | 35 |
| Voogdij | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Jeugdreclassering (JR) Regulier | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Intensieve Traject Begeleiding Harde Kern Jeugd (ITB-HKJ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intensieve Traject Begeleiding Criminaliteit (ITB-CRIEM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gedrags Beïnvloedende Maatregel (GBM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenloop | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totaal | 50 | 50 | 53 | 48 | 52 | 51 |

| Roermond | Raming | 1-1-15 | 1-2-15 | 1-3-15 | 1-4-15 | 1-5-15 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Onder toezicht stelling (OTS) < 1 jaar | | 54 | 54 | 46 | 41 | 29 |
| Onder toezicht stelling (OTS) overig | | 94 | 90 | 99 | 105 | 109 |
| Totaal onder toezichtstelling | 183 | 148 | 144 | 145 | 146 | 138 |
| Voogdij | 30 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 |
| Jeugdreclassering (JR) Regulier | 42 | 34 | 35 | 36 | 36 | 29 |
| Intensieve Traject Begeleiding Harde Kern Jeugd (ITB-HKJ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Intensieve Traject Begeleiding Criminaliteit (ITB-CRIEM) | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gedrags Beïnvloedende Maatregel (GBM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenloop | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Totaal | 255 | 215 | 212 | 215 | 216 | 201 |

| Weert | Raming | 1-1-15 | 1-2-15 | 1-3-15 | 1-4-15 | 1-5-15 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Onder toezicht stelling (OTS) < 1 jaar | | 22 | 21 | 24 | 26 | 25 |
| Onder toezicht stelling (OTS) overig | | 65 | 65 | 66 | 63 | 67 |
| Totaal onder toezichtstelling | 91 | 87 | 86 | 90 | 89 | 92 |
| Voogdij | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Jeugdreclassering (JR) Regulier | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| Intensieve Traject Begeleiding Harde Kern Jeugd (ITB-HKJ) | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Intensieve Traject Begeleiding Criminaliteit (ITB-CRIEM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weert | Raming | 1-1-15 | 1-2-15 | 1-3-15 | 1-4-15 | 1-5-15 |
| Gedrags Beïnvloedende Maatregel (GBM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenloop | | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Totaal | 111 | 107 | 108 | 114 | 114 | 116 |

| Midden-Limburg | Raming | 1-1-15 | 1-2-15 | 1-3-15 | 1-4-15 | 1-5-15 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Onder toezicht stelling (OTS) < 1 jaar | | 123 | 123 | 115 | 108 | 92 |
| Onder toezicht stelling (OTS) overig | | 280 | 278 | 278 | 282 | 294 |
| Totaal onder toezichtstelling | 474 | 403 | 401 | 393 | 390 | 386 |
| Voogdij | 108 | 90 | 89 | 88 | 89 | 86 |
| Jeugdreclassering (JR) Regulier | 89 | 75 | 77 | 77 | 77 | 68 |
| Intensieve Traject Begeleiding Harde Kern Jeugd (ITB-HKJ) | 66 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Intensieve Traject Begeleiding Criminaliteit (ITB-CRIEM) | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gedrags Beïnvloedende Maatregel (GBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenloop | 22 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 |
| Totaal | 768 | 588 | 587 | 579 | 578 | 563 |

Buitenprovinciaal en onbekend

Door BJZ in de Regio Midden-Limburg worden - bovenop bovenvermelde maatregelen - jeugdigen begeleid die volgens het woonplaatsbeginsel (nog) niet toe te rekenen zijn aan een (Midden-)Limburgse gemeente

(onbekend), dan wel waarvan op basis van het woonplaatsbeginsel de verantwoordelijke gemeente een niet-Limburgse gemeente is.

| Midden-Limburg | Raming | Toe te rekenen aan gemeenten Midden-Limburg | Niet toe te rekenen aan gemeenten Midden-Limburg | Totaal 1-5-2015 |
|-------------------|------------|---|--|-----------------|
| OTS < 1 jaar | 160 | 92 | 8 | 100 |
| OTS Overig | 314 | 294 | 11 | 305 |
| Totaal OTS | 474 | 386 | 19 | 405 |
| Voogdij | 108 | 86 | 3 | 89 |
| JR Regulier | 89 | 68 | 2 | 70 |
| ITB HKJ | 66 | 4 | 0 | 4 |
| ITB CRIEM | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GBM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenloop | 22 | 19 | 0 | 19 |
| Totaal | 768 | 563 | 24 | 589 |

Mutaties maatregelen

In onderstaande overzichten is per gemeente aangegeven het aantal nieuw in begeleiding gekomen maatregelen en het aantal afgesloten maatregelen in de eerste rapportageperiode. Begeleidingen waarvan – bijvoorbeeld door verhuizingen – tussentijds – op basis van het woonplaatsbeginsel – overgaat van de ene na de andere gemeente, zijn hier niet in meegenomen.

| | OTS | | Voogdij | | Jeugdreclassering | |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|
| | bij | af | bij | af | bij | af |
| Echt-Susteren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leudal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maasgouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | OTS | | Voogdij | | Jeugdreclassering | |
| | bij | af | bij | af | bij | af |
| Nederweert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roerdalen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roermond | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Weert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totaal Midden-Limburg | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |

Spoedeisende hulp (SEH)

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal meldingen bij de SEH van Bureau Jeugdzorg Limburg voor zover deze op basis van de registratie toegerekend konden worden aan een gemeente in Midden-Limburg.

| SEH | Meldingen (januari - april) | Actieve inschattingen (Maart/april) |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Echt-Susteren | 10 | 3 |
| Leudal | 23 | 8 |
| Maasgouw | 1 | 1 |
| Nederweert | 5 | 1 |
| Roerdalen | 5 | 3 |
| Roermond | 23 | 8 |
| Weert | 8 | 0 |

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| Totaal | 75 | 24 |
|---------------|-----------|-----------|

Doorlooptijden BJZ

| | |
|---|-----------------------------------|
| Doorlooptijd 1 ^e face-to-face-contact (norm: 7 dagen na start) | 100% (26 van de 26) |
| 1 ^e Plan van aanpak OTS (norm: 42 dagen na start) | 29 van de 33 |
| 1 ^e Plan van aanpak Jeugdreclassering (norm 42 dagen na start) | 3 van de 15 (*) |
| 1 ^e Plan van aanpak Voogdij (norm: 42 dagen na start) | 1 van de 2 |
| Gemiddelde doorlooptijd afgesloten OTS-en | 1.323 dagen (56 afgesloten zaken) |

De volgende factoren zijn van invloed op doorlooptijd tot 1e Plan van Aanpak in de jeugdreclassering;

- Start voor doorlooptijd is datum beschikking. De datum waarop wij in kennis worden gesteld door de Rechtbank ligt soms (veel) later;
- Indien een maatregel Jeugdreclassering wordt afgegeven lopende een OTS – een zogenaamde samenloopzaak – is er al een Plan van Aanpak waarop wordt voortgeborduurd.

7.2 William Schrikkergroep

BJZ treedt in Midden-Limburg op als hoofdaannemer voor de WSG. Om hieraan invulling te geven is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de WSG. Over de wijze waarop hier uitvoering aan wordt gegeven vindt regelmatig overleg met de WSG plaats. Naast de realisatiegegevens van BJZ zijn in deze rapportage ook de realisatiegegevens van de WSG opgenomen. Hiervoor zijn van de WSG de gegevens over de eerste 3 maanden ontvangen.

In een recente voortgangsbespreking heeft WSG aangegeven, ondanks gemaakte afspraken, dat zaken toch rechtstreeks doorgeleid worden naar de WSG (zonder tussenkomst van BJZ). Eerder is met de Rechtbank en met de Raad van de Kinderbescherming de afgesproken routing besproken. Dit zal nogmaals onder de aandacht gebracht worden. Ook de WSG herkent overigens het beeld van een teruglopend aantal maatregelen.

Op peildatum 1 maart zijn het aantal jeugdigen bij WSG met een maatregel gelijk:

| Gemeente | Onder toezicht stelling (OTS) < 1 jaar | Onder toezicht stelling (OTS) overig | Voogdij | Jeugd-reclassering (JR) Regulier | Intensieve Traject Begeleiding Harde Kern Jeugd (ITB-HKJ) | Intensieve Traject Begeleiding Criminaliteit (ITB-CRIEM) | Gedrags Beïnvloedende Maatregel (GBM) | Samen-loop | totaal |
|---------------|--|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------|------------|
| Echt Susteren | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Leudal | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Maasgouw | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nederweert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roerdalen | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Roermond | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Weert | 5 | 34 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| Totaal | 8 | 57 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 |

7.3 Budget

De Midden-Limburgse gemeenten hebben een subsidierelatie met BJZ (inclusief de William Schrikker Groep). In de beschikkingen is per gemeente het volgende subsidiebedrag opgenomen.

| Naam Aanbieder | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | totaal |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| BJZ | | | | | | | | |
| Zorgmeldingen | 70.456 | 152.301 | 38.241 | 37.658 | 51.516 | 207.519 | 124.020 | 681.711 |
| AMK | 42.966 | 92.878 | 23.320 | 22.965 | 31.416 | 126.552 | 75.631 | 415.728 |
| SEH | 17.422 | 37.661 | 9.456 | 9.312 | 12.739 | 51.315 | 30.668 | 168.573 |
| Jeugdbescherming | 429.744 | 928.956 | 233.247 | 229.696 | 314.218 | 1.265.753 | 756.456 | 4.158.070 |
| Jeugdreclassering | 74.914 | 161.939 | 40.660 | 40.042 | 54.776 | 220.651 | 131.868 | 724.850 |
| <i>Subtotaal BJZ</i> | <i>635.502</i> | <i>1.373.735</i> | <i>344.924</i> | <i>339.673</i> | <i>464.665</i> | <i>1.871.790</i> | <i>1.118.643</i> | <i>6.148.932</i> |
| William Schrikker Groep | | | | | | | | |
| Jeugdbescherming | 62.414 | 134.918 | 33.876 | 33.360 | 45.636 | 183.833 | 109.864 | 603.900 |
| Jeugdreclassering | 12.382 | 26.765 | 6.720 | 6.618 | 9.053 | 36.468 | 21.795 | 119.800 |
| <i>Subtotaal WSG</i> | <i>74.796</i> | <i>161.683</i> | <i>40.596</i> | <i>39.978</i> | <i>54.689</i> | <i>220.301</i> | <i>131.659</i> | <i>723.702</i> |
| Totaal | 710.298 | 1.535.418 | 385.520 | 379.651 | 519.354 | 2.092.091 | 1.250.302 | 6.872.634 |

7.4 Bevindingen

Het aantal maatregelen BJZ blijft, zoals ook in het 1^e kwartaal te zien was, achter bij de raming. Dit sluit aan bij het beleidsvoornemen. Wat opvalt, zijn de onderlinge verschillen tussen de gemeenten. De gemeente Weert realiseert iets meer dan het geraamde aantal maatregelen terwijl gemeente Nederweert fors minder (circa 60%) realiseert.

De spoedeisende hulp blijft in de lijn van wat gemeld is in de 1^e kwartaalrapportage.

8. Jeugdzorg Plus

Jeugdzorg Plus is een intensieve vorm van jeugd- en opvoedhulp voor jeugdigen die ernstige gedragsproblemen hebben en zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te onttrekken. Jeugdzorg Plus betekent hulp met dwang en drang voor jeugdigen voor wie een 'machtiging gesloten jeugdzorg' is afgegeven door de kinderrechter.

De Jeugdzorg Plus is voor 2015 op schaalgrootte van Nederland Zuid (Zeeland, Brabant, Limburg) ingekocht op basis van beschikbaarheid van bedden. Er zijn door de regio 15 bedden / plekken ingekocht voor jeugdzorg Plus. Hiermee is een bedrag gemoeid van circa € 1,8 miljoen.

Budget, realisatie en prognose

De aanbieders JeugdzorgPlus factureren geleverde hulp per periode van een maand (of vier weken) en zijn derhalve te volgen via de regionale administratie Jeugd. In de onderstaande tabel is het begrote budgetplafond opgenomen en het verwachte resultaat geprognosticeerd. De JeugdzorgPlus instellingen hebben nog niet gefactureerd. Derhalve is in de prognose van de realisatie jaar uitgegaan van de ingekochte contractwaarde.

| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| JeugdzorgPlus | | | | | | | | |
| Begroot | € 181.391 | € 392.088 | € 98.448 | € 96.960 | € 132.624 | € 534.240 | € 319.285 | € 1.755.036 |
| Realisatie t/m 2e kwartaal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Prognose jaar realisatie | € 181.391 | € 392.088 | € 98.448 | € 96.960 | € 132.624 | € 534.240 | € 319.285 | € 1.755.036 |
| Verwacht resultaat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Uitputting | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Bevindingen

De gecontracteerde aanbieders voor JeugdzorgPlus hebben over de eerste 2 kwartalen gerapporteerd op het niveau van de gehele regio zuid Nederland. Deze rapportage bevat geen gegevens over Midden-Limburg en kunnen daarom ook niet gerapporteerd worden. In september komen de aanbieders met een voorstel voor gegevens op gemeenteniveau.

9. Landelijk Transitiearrangement

Voor hele specifieke gespecialiseerde jeugdhulp wordt gebruik gemaakt van instellingen die onderdeel zijn van het landelijke transitiearrangement. De VNG heeft met deze aanbieders een contract gesloten. Gemeenten betalen de factuur als een kind uit de eigen gemeente (woonplaatsbeginsel) hier gebruik van maakt.

De onderstaande overzichten zijn opgesteld op basis van de binnengekomen facturen tot en met 30 juni.

Jeugdigen

| Jeugdigen | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Totaal in hulp 1e kwartaal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| Mutatie in 2e kwartaal | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Totaal in hulp 2e kwartaal | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 20 |

Trajecten

| Trajecten | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Totaal trajecten 1e kwartaal | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 |
| Mutatie in 2e kwartaal | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| Totaal trajecten 2e kwartaal | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 29 |
| Gem. aantal trajecten per jeugdige | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 1,5 |

Realisatie

| Realisatie | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Totaal gefactureerd 1e kwartaal | - | 1.241 | 1.628 | - | 716 | 37.536 | 11.745 | 52.867 |
| Mutatie in 2e kwartaal | - | 30.396 | - | 8.521 | 715 | 52.078 | 942 | 92.650 |
| Totaal gefactureerd 2e kwartaal | - | 31.637 | 1.628 | 8.521 | 1.431 | 89.614 | 12.687 | 145.517 |
| Gem. gefactureerd per jeugdige | - | 10.546 | 1.628 | 8.521 | 477 | 11.202 | 3.172 | 7.276 |

Verwijzers

| Verwijzers | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|------------|---------------|--------|----------|------------|-----------|----------|-------|--------|
| Onbekend | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 29 |

In de voorgaande hoofdstukken is reeds geconcludeerd dat de gegevens ten aanzien van de verwijzingen nauwelijks aangeleverd worden door de aanbieders. Dit is ook van toepassing bij de aanleveringen in het kader van de facturatie LTA.

Budget, realisatie en prognose

De VNG heeft geadviseerd om een budget te ramen voor het landelijk transitiearrangement dat ligt op 3,76% van het macrobudget. De Midden - Limburgse gemeenten hebben rekening gehouden met 2,76%.

| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Landelijk transitiearrangement | | | | | | | | |
| Begroot | € 182.672 | € 281.203 | € 114.008 | € 92.922 | € 114.867 | € 463.343 | € 297.781 | € 1.546.796 |
| Realisatie t/m 2e kwartaal | € 0 | € 31.637 | € 1.628 | € 8.521 | € 1.431 | € 89.614 | € 12.687 | € 145.517 |
| Prognose jaar realisatie | € 0 | € 94.911 | € 19.536 | € 34.084 | € 4.749 | € 349.463 | € 59.181 | € 561.924 |
| Verwacht resultaat | € 182.672 | € 186.292 | € 94.472 | € 58.838 | € 110.118 | € 113.880 | € 238.600 | € 984.872 |
| Onderuitputting % | 100% | 66% | 83% | 63% | 96% | 25% | 80% | 64% |

Bevindingen

In de begroting is een bedrag opgenomen van € 1.546.796. Onder prognose jaar realisatie is de extrapolatie gepresenteerd van de daadwerkelijk gefactureerde Jeugdhulp naar een geheel jaar waarbij rekening is gehouden met het aantal maanden dat gefactureerd is. In de eerste kwartaalrapportage waren nog geen facturen ontvangen in het kader van het LTA. Dit is in het tweede kwartaal wel het geval echter facturen zijn ontvangen over een beperkt aantal maanden zoals. Uit de prognose blijkt dat vooralsnog alle gemeenten binnen het geraamde budget blijven hoewel er onderling duidelijke verschillen te zien zijn. Zo heeft Echt-Susteren nog geen kosten gemaakt waardoor de onderuitputting 100% is terwijl Roermond een onderuitputting verwacht van 25%. Kenmerk van hulp vanuit het LTA is dat instroom moeilijk te voorspellen en te beïnvloeden is.

10. Persoonsgebonden budgetten (PGB)

Vanaf 1 januari 2015 loopt de uitbetaling PGB's via de Sociale Verzekeringsbank rechtstreeks aan zorgverleners. Vanaf begin januari is er veel onrust over de uitvoering van het PGB door de SVB. Op 4 juni heeft de Tweede Kamer en staatssecretaris Van Rijn (VWS) al voor de zesde keer gedebatteerd over de pgb-problemen. In deze rapportage is het nog niet mogelijk om inzage te verstrekken met betrekking tot de werkelijke facturatie PGB's in 2015. Per kwartaal wordt een voorschot overgemaakt aan het SVB voor de uitbetaling van de PGB's. Tot op heden is nog geen factuur ontvangen van de SVB over de werkelijke realisatie PGB.

Nieuwe PGB's worden toegekend door het CJG. Over de aantal toegekende PGB's is in hoofdstuk 3 CJG gerapporteerd. Het toegekende bedrag is bij het CJG bekend echter is nog niet geautomatiseerd te genereren. Voor de 3^e kwartaalrapportage zullen deze cijfers naar verwachting wel bekend zijn.

In de begroting rekening gehouden met bedrag van ruim € 8 miljoen. Dit betreft zorgcontinuïteit en nieuwe instroom.

| Jeugd PGB | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|------------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| PGB Jeugd conform begroting | € 957.188 | € 1.921.935 | € 836.473 | € 582.230 | € 467.738 | € 1.740.389 | € 1.837.379 | € 8.343.332 |

PGB Claim Zorgcontinuïteit Jeugd 2015

| Functie | Gemeente | | | | | | | Eindtotaal |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | |
| Persoonlijke verzorging | € 90.922 | € 154.141 | € 56.117 | € 11.974 | € 10.099 | € 122.903 | € 224.511 | € 670.668 |
| Begeleiding-individueel | € 280.710 | € 470.326 | € 241.641 | € 145.347 | € 137.498 | € 398.667 | € 560.393 | € 2.234.582 |
| Begeleiding-groep | € 205.955 | € 383.492 | € 221.956 | € 178.528 | € 123.379 | € 404.584 | € 412.766 | € 1.930.660 |
| Kort verblijf | € 22.076 | € 42.911 | € 33.979 | € 18.339 | € 22.812 | € 54.078 | € 43.314 | € 237.509 |
| Zorgzwaartepakket | | € 325.711 | € 24.555 | | | | € 70.741 | € 421.007 |
| Totaal | € 599.663 | € 1.376.581 | € 578.248 | € 354.187 | € 293.787 | € 980.233 | € 1.311.726 | € 5.494.425 |
| Toedeling budget | 11% | 25% | 11% | 6% | 5% | 18% | 24% | 100% |
| % jeugdigen regio | 13% | 16% | 9% | 8% | 8% | 25% | 21% | 100% |

Bron: CAK 3^e gegevensaanlevering 06-02-2015

Bevindingen

In het kader van overdracht van de PGB's (voor de zorgcontinuïteit) hebben de gemeenten 3 maal informatie ontvangen van het CAK (oktober 2014, november 2014 en februari 2015). Elke aanlevering liet een ander beeld zien waarbij het aantal PGB's minder werd. Dit heeft ertoe geleid dat het exploitatiebudget na de 2^e levering (nov 14) met 4 miljoen euro is verminderd voor de PGB's. Hierbij wel rekening houdend met nieuwe PGB's afgegeven na 1-1-2015. Het verschil tussen de 2^e en 3^e levering is dermate minimaal dat een aanpassing van het exploitatiebudget niet aan de orde is. Ook gezien de onzekerheid over de nieuwe instroom PGB's.

11. Buiten contract- en regioplacingsing

In Midden-Limburg zijn inkoop- en subsidieafspraken gemaakt met jeugdhulpaanbieders. Het aanbod van deze jeugdhulpaanbieders is echter niet 100% dekkend om aan de volledige vraag te kunnen voldoen. Gemeenten in Midden-Limburg hebben namelijk geen contracten of subsidieafspraken met alle mogelijke jeugdhulppartners.

Dit geldt voor de volgende doelgroepen:

- Jeugdigen die recht hebben op zorgcontinuïteit bij een aanbieder waarmee geen inkoop of subsidie afspraken zijn gemaakt.
- Jeugdigen die in 2015 vormen van jeugdhulp nodig hebben (nieuwe instroom), waarin én de aanbieders waarmee inkoop- of subsidieafspraken zijn gemaakt én de landelijke aanbieders niet in kunnen voorzien en waar geen gecontracteerd alternatief voor handen is.

De gegevens in dit hoofdstuk hebben enkel betrekking op aanbieders waarmee geen overeenkomst is gesloten. De aanbieders leveren een stuk zorgcontinuïteit maar ook specifieke jeugdhulp die door de contractpartners niet geleverd kan worden. Het CJG beoordeelt deze aanvragen. De toekenning van de jeugdhulp vindt plaats op basis van een goedgekeurde offerte van de aanbieder door de gemeente. De gegevens van aanbieders waarmee wel een overeenkomst is afgesloten en waarbij jeugdigen worden geplaatst buiten het budgetplafond zijn verantwoord bij het desbetreffende zorgonderdeel in deze rapportage.

Jeugdigen

| Jeugdigen | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|-----------------------------------|---------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Totaal in hulp 1e kwartaal | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Mutatie in 2e kwartaal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Totaal in hulp 2e kwartaal | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 |

Trajecten

| Trajecten | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Totaal trajecten 1e kwartaal | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| Mutatie in 2e kwartaal | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Totaal trajecten 2e kwartaal | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 |
| Gem. aantal trajecten per jeugdige | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,2 |

Realisatie

| Realisatie | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|--|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Totaal gefactureerd/gesubsidieerd 1e kwartaal | - | 15.841 | 3.163 | - | 431 | 1.848 | 899 | 22.181 |
| Mutatie in 2e kwartaal | - | 24.488 | 1.800 | - | - | 9.508 | 9.097 | 44.896 |
| Totaal gefactureerd/gesubsidieerd 2e kwartaal | - | 40.329 | 4.963 | - | 431 | 11.356 | 9.996 | 67.077 |
| Gem. gefactureerd per jeugdige | - | 3.666 | 2.482 | - | 431 | 11.356 | 2.499 | 3.530 |

Verwijzers

| Verwijzers trajecten | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|----------------------------|---------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Huisarts | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Gecertificeerde instelling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zelfverwijzer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Onbekend | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Totaal | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 |

Het overzicht verwijzers op traject niveau geeft een eerste beeld van de toegang tot de jeugdhulp voor jeugd met een beperking. Hieruit blijkt dat 57% van de verwijzingen onbekend zijn. De oorzaak hiervan is dat aanbieders deze gegevens niet volledig aanleveren.

Budget, realisatie en prognose

| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Buitencontract plaatsing | | | | | | | | |
| Begroot | € 165.464 | € 254.713 | € 103.268 | € 84.169 | € 104.046 | € 419.695 | € 269.730 | € 1.401.084 |
| Realisatie t/m 2e kwartaal | € 0 | € 40.330 | € 4.963 | € 0 | € 431 | € 11.357 | € 9.996 | € 67.076 |
| Prognose jaar realisatie | € 0 | € 302.338 | € 43.352 | € 0 | € 5.173 | € 41.146 | € 105.938 | € 497.946 |
| Verwacht resultaat | € 165.464 | - € 47.635 | € 59.912 | € 84.169 | € 98.874 | € 378.551 | € 163.794 | € 903.129 |
| Uitputting | 100% | -19% | 58% | 100% | 95% | 90% | 61% | 64% |

Bevindingen

In de begroting is een bedrag opgenomen van € 1.401.084. Aanspraak op het budget wordt enkel gedaan op basis van de wettelijke verplichting op zorgcontinuïteit en op basis van door gemeente goedgekeurde offertes na beoordeling door het CJG. Er zijn grote verschillen te constateren tussen gemeenten. Vooral Leudal wijkt sterk af van de andere gemeenten en zal naar verwachting het budget overschrijden. De overschrijding wordt overigens veroorzaakt door één aanbieder. Naar verwachting zal het budget Midden-Limburg niet volledig uitgeput worden.

12. Uitvoeringskosten

De uitvoering van de Jeugdhulp is met ingang van 1 januari 2015 overgekomen van het Rijk naar de gemeente. In de begroting is rekening gehouden met een budget voor uitvoering (loonkosten, ICT, huisvesting etc.) van 3,5 % van het macrobudget.

De Sociale verzekeringsbank voert het trekkingsrecht PGB uit voor Jeugdwet. In de begroting is rekening gehouden met een percentage van 0,64% van het macrobudget. Dit percentage is gebaseerd op de raming van de macrokosten (€ 50 mln. voor uitvoering trekkingsrecht PGB voor Jeugd en Wmo). De kosten worden in 2015, als gevolg van de landelijke perikelen, door het Rijk voldaan. Vanaf 2016 zal de bekostiging van de SVB door de gemeenten plaatsvinden.

Budget, realisatie en prognose

| | Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | Roermond | Weert | Totaal |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Uitvoeringskosten | | | | | | | | |
| Begroot | 274.008 | 421.804 | 171.012 | 139.383 | 172.300 | 695.015 | 446.672 | 2.320.194 |
| Realisatie t/m 2e kwartaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prognose jaar realisatie | 231.649 | 356.598 | 144.575 | 117.836 | 145.664 | 587.573 | 377.621 | 1.961.516 |
| Verwacht resultaat | 42.359 | 65.206 | 26.437 | 21.547 | 26.636 | 107.442 | 69.051 | 358.678 |
| Uitputting | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |

Bevindingen:

In de begroting is een bedrag opgenomen van € 2.320.194. Momenteel is geen zicht in de uitputting van de uitvoeringskosten gemeenten omdat gemeenten geen informatie hebben aangeleverd ten aanzien van de uitvoeringskosten. Door een aantal gemeenten is daarbij aangegeven over het gehele 2015 verantwoording afleggen over de uitgaven. Derhalve is het begrote bedrag opgenomen als prognose jaar realisatie. Een analyse over de uitputting van de budgetten kan derhalve niet plaatsvinden. De uitvoeringskosten trekkingsrecht SVB komen voor rekening van het Rijk wat een voordeel op levert van € 358.678.