

Afdeling	: OCSW	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Silvie Brouwers (0495-575480)	DJ-6164
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Zaaknummer:
		6163
		Publicatie:
		Openbaar

**Onderwerp**

Uitvoeringsagenda Jeugdhulp Midden-Limburg west en eerste kwartaalrapportage Jeugdhulp 2017

**Voorstel**

1. de Uitvoeringsagenda Jeugdhulp Midden-Limburg west vast te stellen;
2. kennis te nemen van de eerste kwartaalrapportage Jeugdhulp 2017;
3. de raad te informeren over de eerste kwartaalrapportage 2017 conform bijgaande raadsinformatiebrief.

**Inleiding**

De gemeenten in Midden-Limburg west hebben voor Jeugdhulp het afgelopen jaar, twee beleidsnotities vastgesteld. Dit zijn het verlengde beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019, samen met de gemeenten in Midden-Limburg oost (d.d. 21-12-2016), en de richtinggevende notitie inkoop Jeugdhulp Midden-Limburg west (d.d. 28-03-2017). In beide documenten is een aanzet gedaan tot een uitvoeringsagenda. De afgelopen maanden hebben de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert dit gebundeld tot de nu voorliggende Uitvoeringsagenda Jeugdhulp Midden-Limburg West. Naast de uitvoeringsagenda (1.) komen in dit collegevoorstel de eerste kwartaalrapportage Jeugdhulp 2017 (2.) en een gebundelde raadsinformatiebrief (3.) over de kwartaalrapportage, de gewenste inzet CJG na 2018 en extra investering in preventie aan bod.

**Beoogd effect/doel**

Het bieden, ontwikkelen en monitoren van preventie jeugd en jeugdhulp.

**Argumenten**

Weert, 4 juli 2017  De directeur,	S		B	W	W	W	W
				EvE	PS	GG	MvdH
	akkoord			M	A	P	G
	bespreken						
Soort besluit: Besluit college	12-09-17						

**In te vullen door het B&W secretariaat:**

- Akkoord
- Akkoord met tekentekst aangepast door portefeuillehouder
- Anders, nl.:

- Niet akkoord
- Gewijzigde versie

- A-stuk
- B-stuk
- C-stuk

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies  
 12 SEP 2017

Nummer: 9

De secretaris,

### *1.1 de Uitvoeringsagenda geeft concreet richting aan de uitvoering van het beleid*

De Uitvoeringsagenda geeft concreet aan wie, wat, wanneer we gaan doen, wat het kost en welk effect we willen bereiken. Ook biedt de Uitvoeringsagenda hiermee handvatten voor de evaluatie van ons beleid. Uitvoering van de meeste agendapunten loopt reeds.

### *2.1 de kwartaalrapportage geeft inzicht in budgetten en cliëntaantallen Jeugdhulp*

Periodiek wordt een rapportage opgesteld die inzicht biedt in de uitvoering van de Jeugdhulp. Momenteel is de 1e kwartaalrapportage 2017 gereed. Kortheidshalve verwijzen we u naar de raadsinformatiebrief en de bijgevoegde kwartaalrapportage (met samenvatting voorin). Er wordt op hoofdlijnen gerapporteerd over de stand van zaken van budgetten en cliëntaantallen jeugdhulp op het niveau van Midden-Limburg alsmede op het gemeentelijk niveau.

## **Kanttekeningen en risico's**

### *2.1 er wordt een fors regionaal tekort verwacht.*

Het geprognosticeerde resultaat voor Midden Limburg is - € 4.799.800 (-10%). Tussen de verschillende gemeenten bestaan aanzienlijke verschillen. Voor de gemeenten Leudal (-24%), Maasgouw (-8%), Nederweert (-25%), Roerdalen (-31%) en Roermond (-18%) wordt een tekort verwacht. Voor de gemeenten Weert (11%) en Echt-Susteren (11%) wordt een overschot verwacht.

De groei van het tekort op de Jeugdhulp in Midden-Limburg zet door in 2017. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een daling van de budgetten. Hoewel er voor Weert een positief resultaat verwacht wordt, zijn de tekorten in de regio fors. Dit kan ook consequenties hebben voor Weert; de samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg west (Leudal, Nederweert en Weert) hebben besloten de kosten van Jeugdhulp (2017) te verevenen. Daarbij is afgesproken dat elke gemeenten eerst zelf verevent met de Wmo. Het resterende tekort/ overschot wordt daarna ingebracht voor de verevening.

## **Financiële, personele en juridische gevolgen**

Uitgangspunt is dat de activiteiten in de Uitvoeringsagenda binnen de regulier beschikbare middelen uitgevoerd worden. Indien er aanvullende middelen nodig zijn, zal een voorstel aan de raad of het college voorgelegd worden.

## **Uitvoering/evaluatie**

Verantwoording over de uitvoering van de agenda zal twee keer per jaar plaatsvinden via de opdrachtgevers en stuurgroep sociaal domein Midden-Limburg West. De eindevaluatie wordt begin 2019 aan het college aangeboden.

## **Communicatie/participatie**

1. De raad wordt over de Uitvoeringsagenda geïnformeerd via de TILS-lijst
2. en 3. De raad wordt over de kwartaalrapportage, de gewenste inzet van het CJG na 2018 en de investering in preventie geïnformeerd via bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief. Tevens wordt de bijgevoegde kwartaalrapportage op de TILS-lijst geplaatst.

## **Overleg gevoerd met**

### Intern:

G. Poell, R. Klaessen, D. Laponder (afd. OCSW)

### Extern:

Beleidsadviseurs Jeugdhulp en opdrachtgevers Leudal en Nederweert,  
Contractmanagement Oost en West Midden-Limburg, business control Oost en West  
Midden-Limburg, werkgroep financiën, beleidsteam Jeugdhulp ML

## **Bijlagen**

1. Uitvoeringsagenda Jeugdhulp Midden-Limburg west 2017 en 2018
2. Conceptraadsinformatiebrief
3. Kwartaalrapportage 1<sup>e</sup> kwartaal Jeugdhulp 2017

Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert  
Wilhelminasingel 101  
6001 GS WEERT

Weert, 12 september 2017

Onderwerp : Jeugdhulp  
Ons kenmerk : 201708GP

Geachte leden van de gemeenteraad,

In deze brief informeren we u over de :

- Gewenste inzet met betrekking tot het Centrum voor Jeugd en Gezin na 2018;
- Investerings op het gebied van preventie Jeugdhulp.
- Eerste kwartaalrapportage 2017 jeugdhulp;

#### **1. De gewenste inzet met betrekking tot het Centrum voor Jeugd en Gezin na 2018**

De zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben in 2013 de visie en het beleid voor de Jeugdhulp bepaald. Op basis hiervan is in 2014 besloten het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een spilfunctie te geven binnen het jeugdhulpstelsel. Het CJG heeft de volgende taken gekregen:

- Informatie en advies, preventie zowel individueel als groepsgericht;
- Eerste lijns opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen van licht tot zwaar;
- Toegang naar de gespecialiseerde hulp;
- Ondersteuning aan de basisvoorzieningen bij opvoed- en opgroevraagstukken.

Per 2015 is het CJG een stichting geworden en is de opdracht aan en samenwerking met het CJG geformaliseerd middels diverse vastgestelde documenten. Onder andere hebben de gemeenten onderling het convenant "Samenwerking zeven gemeenten uitvoering jeugdhulptaken door Stichting Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg" afgesloten voor de periode van 2015 tot en met 2018. Het convenant omschrijft onder meer welke taken de gemeenten bij het CJG neerlegt, hoe bekostiging plaatsvindt en op welke manier er gezamenlijk gestuurd wordt. In het convenant is ook opgenomen dat er vóór 1 juli 2017 een besluit genomen dient te worden over wijziging, continuering of opzegging van het convenant en daarmee ook welke opdracht de gemeenten aan het CJG geven na 2018.

Wij hebben in juli jl. het besluit genomen om de opdracht aan Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg te verlengen voor de periode 2019-2022 op basis van de volgende argumentatie:

#### *Evaluatie en verlenging van het jeugdhulpbeleid*

Eind 2016 heeft de gemeenteraad besloten het Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016 te verlengen voor de periode 2017-2019. Reden voor verlenging was vooral dat het realiseren van de gestelde doelen en de transformatie van de jeugdhulp een doorlopend proces is en doorgaan op de ingezette koers belangrijk is. De spilfunctie van het CJG werd bevestigd.

### *Richtinggevende notitie inkoop Jeugdhulp 2017- beleidsaccenten op versnelling transformatie*

Begin 2017 is intensief met een vertegenwoordiging van aanbieders gesproken om te bezien hoe de regio Midden-Limburg West de transformatie verder vorm geeft en op een verantwoorde wijze kan komen tot een vermindering van zorgkosten en gebruik.

De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de richtinggevende notitie inkoop Jeugdhulp 2017 Midden-Limburg West. In feite is hierin weer het bestaande beleid bevestigd.

Ook zijn in deze notitie actiepunten benoemd om met voorrang op te pakken in 2017 en verder zodat de transformatie van de jeugdhulp versneld wordt. In alle documenten wordt uitgegaan van de spilpositie van het CJG bij het realiseren van het beleid én het oppakken van de beleidsaccenten die prioriteit hebben vanaf 2017.

### *De dienstverlening van het CJG en het effect hiervan wordt als positief beoordeeld*

Via kwartaal- en jaarrapportages informeert het CJG gemeenten over de gerealiseerde activiteiten en inzet. Hieruit blijkt dat het aantal cliënten dat het CJG begeleidt, toeneemt. Ook worden steeds meer inwoners bereikt met de preventieactiviteiten die het CJG aanbiedt. Trends zijn nog niet voldoende zichtbaar vanwege de korte tijd vanaf 2015. Wel zien we in de cijfers over 2016 dat het aantal verzoeken voor onderzoek door de Raad voor de kindbescherming laag is en er relatief weinig cliënten een toegang naar de gespecialiseerde jeugdhulp krijgen. Twee-derde van de eigen cliënten kan men bedienen met eerste lijns Jeugdhulp. Ook de samenwerking van het CJG met scholen, kinderopvang en huisartsen wordt door betrokkenen als positief beoordeeld.

## **2. Investerings op het gebied van preventie Jeugdhulp**

Uitgangspunt bij gemeentelijke regie op jeugdhulp was vanaf het begin: het versterken van preventie. Met als doel het voorkomen van persoonlijke en financiële vervolgschade. Wij hebben op 5 september besloten om extra te investeren in preventie.

Het preventiebeleid jeugd wordt ingezet op 3 niveaus:

- a. Generieke, algemene preventie: denk aan vrije toegang tot opvang voor alle peuters.
- b. Selectieve preventie: extra ondersteuning scholen met veel kinderen van laagopgeleide ouders.
- c. Indicatieve preventie: persoonsgebonden, extra hulp op basis van een signaal.

### *Samenbrengen diverse inzichten*

Het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeenten ML hebben met ondersteuning van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) een lijst opgesteld van meest voorkomende opvoed- en opgroei-problematieken bij jeugdigen en opvoeders in de regio ML. Onderdeel van deze inventarisatie is een overzicht van lichte naar zwaardere hulp die op dit moment ingezet wordt in de regio. Dit overzicht heeft inzichtelijk gemaakt waar extra inzet nodig is. Deze informatie is aangevuld met inzichten vanuit de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ), voorheen LEA. Tenslotte is er ingezoomd op armoede en taalachterstand als oorzaken van opgroei-problematiek.

### *(Extra) inzet in Weert*

Extra inzet op het vlak van preventie wordt, op basis van de best passende schaal, op zowel regionaal als lokaal niveau aangevlogen. In Weert is/wordt gestart met extra inzet ambulante jongerenwerk, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), begeleiding van jonge risicomoeders (Voorzorg), begeleiding van gezinnen (Gezin Gezien en Buurtgezinnen) en Houvast (begeleiding ouders met licht verstandelijke beperking). Daarnaast worden er al op basis van de ROJ structureel preventieve activiteiten ingezet ter vermindering van taalachterstanden en schooluitval.

Naast inzet van ondersteunende methodieken is een werkgroep gevormd met sleutelfiguren uit kinderopvang, onderwijs, CJG, Punt Welzijn, GGD, Halt etc. om te komen tot een uniforme, breed gedragen lange termijn aanpak van preventie van alle vormen van "opvallend gedrag".

### 3. Eerste kwartaalrapportage 2017 rapportage jeugdhulp Midden-Limburg

Elk kwartaal wordt er een rapportage opgesteld die inzicht biedt in de uitvoering van de Jeugdhulp. Momenteel is de 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2017 gereed.

In deze raadsinformatiebrief rapporteren wij op hoofdlijnen de stand van zaken van budgetten en cliëntaantallen op het niveau van Midden-Limburg alsmede het gemeentelijk niveau. Ook zullen we u informeren over een aantal inhoudelijke zaken.

#### *Budgetten*

De gemeenteraden hebben in de begroting het uitgangspunt vastgesteld dat de uitvoering van de Jeugdhulp budgettair neutraal voor Midden-Limburg uitgevoerd dient te worden. Om fluctuaties op te vangen worden er lokaal (bestemmings)reserves ingezet.

Het beschikbare budget Midden-Limburg daalt jaarlijks. De budgetten (exclusief uitvoeringskosten) voor de afgelopen jaren waren:

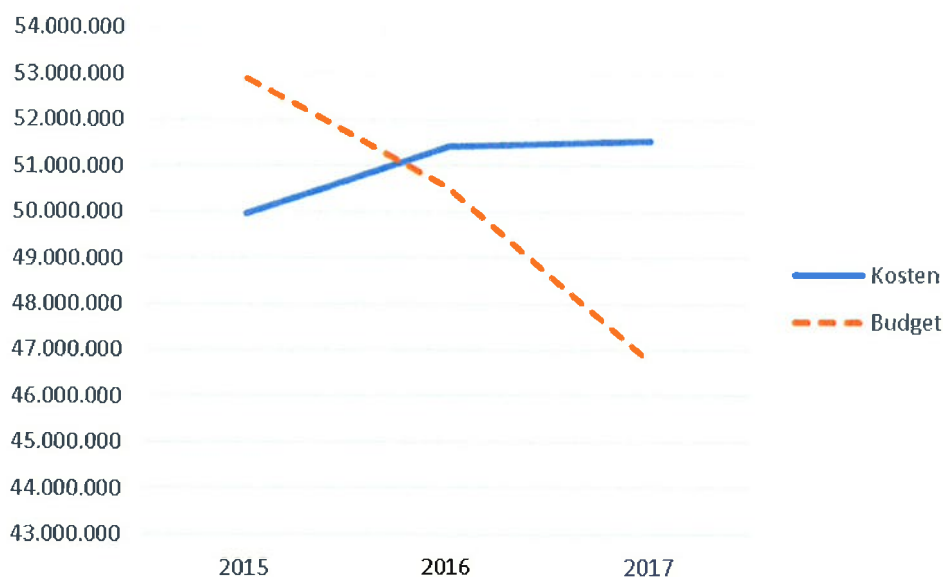
2015 € 52.899.121

2016 € 50.522.714 (€ 2,3 miljoen minder)

2017 € 46.775.750 (€ 6.2 miljoen minder)

Deze forse daling is een gevolg van de invoering van het objectief verdeelmodel integratie uitkering Jeugd Gemeentefonds.

#### **Overzicht ontwikkeling kosten en budget Midden Limburg**



De 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2017 geeft een actueel inzicht in de uitputting van de budgetten op basis van facturatie en rapportages van aanbieders:

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
<b>Begroot</b>								
Totaal begrote baten cfm meicirculaire 2017 excl. uitvoeringskosten en incl. mee middelen Wmo en cumulatierегeling	5.939.021	7.579.321	3.862.336	2.708.958	3.539.632	13.935.263	9.211.218	46.775.750
<b>Prognose realisatie</b>								
Centrum voor Jeugd en gezin	951.469	1.026.094	690.281	513.047	597.000	2.313.375	1.371.234	7.462.500
Jeugd met beperking	1.315.685	2.831.269	1.018.360	1.348.764	984.055	3.805.045	1.998.211	13.301.388
Jeugd GGZ	1.517.699	2.159.755	1.444.707	845.376	1.342.682	4.725.140	2.592.397	14.627.756
ADHD	7.904	19.696	16.596	9.504	6.596	13.988	36.980	111.268
Vervoer	17.700	16.720	3.207	7.929	13.960	109.536	19.092	188.144
Jeugd- en opvoedhulp	532.676	2.123.005	509.421	270.768	941.799	2.985.990	843.672	8.207.332
Diensten Gecertificeerde Instellingen	475.118	718.374	268.749	216.555	379.450	1.443.440	651.872	4.153.558
Jeugdzorg Plus	135.543	2.599	0	0	135.543	681.799	0	955.484
Landelijk transitiearrangement	31.171	188.695	69.173	60.776	134.895	203.590	186.723	875.023
Persoonsgebonden budget	293.580	339.178	165.935	103.223	86.745	203.084	481.352	1.673.097
<b>Totaal prognose realisatie</b>	<b>5.278.545</b>	<b>9.425.387</b>	<b>4.186.428</b>	<b>3.375.942</b>	<b>4.622.724</b>	<b>16.484.987</b>	<b>8.181.533</b>	<b>51.555.549</b>

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
<b>Prognose resultaat</b>								
Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote baten	660.477	-1.846.065	-324.092	-666.984	-1.083.092	-2.549.723	1.029.685	-4.779.800
Procentuele afwijking	11%	-24%	-8%	-25%	-31%	-18%	11%	-10%

#### *Verwachte resultaat*

Het geprognosticeerde resultaat voor Midden Limburg is - € 4.799.800 (-10%). Tussen de verschillende gemeenten bestaan aanzienlijke verschillen. Voor de gemeenten Leudal (-24%), Maasgouw (-8%), Nederweert (-25%), Roerdalen (-31%) en Roermond (-18%) wordt een tekort verwacht. Voor de gemeenten Weert (11%) en Echt-Susteren (11%) wordt een overschot verwacht. De groei van het tekort op de Jeugdhulp in Midden-Limburg zet door in 2017. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een daling van de budgetten. Hoewel er voor Weert een positief resultaat verwacht wordt, zijn de tekorten in de regio fors. Dit kan ook consequenties hebben voor Weert; de samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg west (Leudal, Nederweert en Weert) hebben besloten de kosten van Jeugdhulp (2017) te verevenen. Daarbij is afgesproken dat elke gemeenten eerst zelf verevent met de Wmo. Het resterende tekort/ overschot wordt daarna ingebracht voor de verevening.

#### *Ontwikkeling kosten en budget*

De verschillen tussen de kostenprognoses van het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 en die van het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017 zijn op enkele percelen erg groot. Zo zijn de kostenprognoses voor de percelen CJG (+1.317.500), Jeugd met beperking (+3.100.990) en Jeugd GGZ (+795.221) aanzienlijk hoger en liggen de verwachte kosten voor de percelen Gedwongen kader (-1.087.316) en PGB (-2.124.373) substantieel lager.

Het CJG is een organisatie in opbouw die (conform Jeugdbeleid) de afgelopen jaren geleidelijk is uitgebreid in capaciteit. Ook in 2017 zal het CJG nog verder uitbreiden tot de organisatie de volle sterkte heeft bereikt die vooraf ook was ingeschat en op basis van evaluaties bevestigd is.

De oorzaken van stijging van de kosten in de GGZ, worden nader onderzocht.

De kostenstijging op het perceel Jeugd met Beperking wordt vooral veroorzaakt door een toename in het aantal jeugdigen. Bij veel van deze jeugdigen is de financiering omgezet van PGB naar ZIN (zorg in natura).

Binnen het perceel Gedwongen kader is de afgelopen twee jaar sprake van een verminderde instroom. Dit kan worden verklaard door een aantal ontwikkelingen: het werken met een ander gedachtengoed in het gehele stelsel (dit sluit beter aan bij cliënten waardoor gedwongen hulp soms niet meer nodig is), de inzet van het CJG in de vrijwillige ondersteuning en enkele wettelijke

maatregelen die langdurige gedwongen hulp ontmoedigen. De kostenprognoses in 2017 sluiten beter aan bij deze trend, dan die in 2016.

De daling in kosten voor PGB's wordt verklaard door de daling van het aantal PGB. Ook dit was voor 2017 beter te voorzien dan in 2016.

De instroom in de dure vormen van jeugdhulp (onder andere JeugdzorgPlus) en het landelijk transitiearrangement is niet tot nauwelijks te voorspellen. Het niet of nauwelijks gebruik hebben gemaakt van de jeugdhulpbedden in het ene jaar biedt geen garantie voor een volgend jaar. Wel kan in 2017 voor de JeugdzorgPlus prognose gebruik worden gemaakt van de monitor van de JeugdzorgPlus instellingen.

#### *Facturatiegegevens onvolledig*

Vanaf 1 januari 2017 zijn de aanbieders op de percelen Jeugd- en Opvoedhulp en Gedwongen kader (excl. spoedeisende hulp en Veilig Thuis) overgegaan van subsidie naar facturatie. Deze nieuwe contractpartners hebben in het eerste kwartaal van 2017 nog problemen ervaren bij de invoering van het berichtenverkeer (iJW). Hierdoor is een achterstand in de facturatie ontstaan op deze percelen en is de informatie die voor deze rapportage gebruikt kan worden nog onvolledig. Er zijn in de eerste maanden van 2017 stappen gezet richting een goed werkende facturatiestroom en de verwachting is dat vanaf de derde kwartaalrapportage 2017 een compleet beeld van de cijfers gegeven kan worden.

#### *Clienttevredenheid, wachtlijsten en beleidsontwikkeling*

De cliënttevredenheid bij het CJG is goed. Ook het gedwongen kader presenteert dit kwartaal voor het eerst cliënttevredenheidscijfers. Deze zijn ook positief.

Wachtlijsten worden ook gemonitord. Onder wachtlijst verstaan we het aantal jeugdigen dat langer dan 5 dagen na einde van intake wacht op jeugdhulp op een bepaald peildatum (voor het eerste kwartaal is dit 31 maart 2017). De wachtlijsten bij de Jeugd GGZ liepen in de laatste maanden van 2016 op tot 87 jeugdigen. In het eerste kwartaal van 2017 is een substantiële afname zichtbaar naar 53 (waarvan 13 voor Weert) jeugdigen. Aanbieders hebben aangegeven dat in totaal 73 jeugdigen (voor Weert 18) op een wachtlijst staan, dit waren er in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2016 nog 110. Dit betreft een klein aandeel van het totaal aantal hulpvragers. Er zijn op dit moment geen signalen over zorgelijke situaties rondom wachtlijsten.

Ondanks het verwachte overschot in Weert is het noodzakelijk te blijven investeren in het verminderen van de zorgkosten en gebruik om het hoofd te kunnen bieden tegen de regionale tekorten. Dit doen we in de regio Midden-Limburg west door:

- Te investeren in preventie, het voorkomen van (zware) opvoedvragen;
- Algemene voorzieningen uitbreiden ten opzicht van individuele voorzieningen;
- Transformatie van jeugdhulp versnellen;
- Samenwerking onderwijs (in het kader van passend onderwijs) en huisartsen versnellen.

#### *Conclusies 1<sup>e</sup> kwartaal Midden-Limburg en Weert*

- Op regionaal niveau wordt in 2017 een tekort van € 4.799.800 euro verwacht. Dit betreft een substantieel tekort op Midden-Limburgs niveau van - 10% ten opzichte van de begrote baten. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door een daling van de budgetten. Het budget voor Weert daalt relatief minder hard dan het budget van de andere gemeenten. Voor de gemeente Weert wordt een positief resultaat ingeschat van € 1.029.685,-. De gemeente Weert dient hierbij wel rekening te houden met de verevening afspraken in Midden-Limburg west.
- De verwachte kosten voor 2017 worden regionaal € 114.000 hoger ingeschat dan de realisatie 2016. In Weert worden de kosten op dit moment ruim € 360.000 lager ingeschat. Op de percelen Jeugd met beperking en Jeugd GGZ bevinden zich de grootste afwijkingen. Deze verwachte kosten bevatten nog onzekerheden omdat gegevens enkel het eerste kwartaal bevatten en er facturatieachterstanden bestaan. De betrouwbaarheid en bronnen van de prognoses staan in de volledige rapportage verder beschreven.
- Voor aanbieders blijkt, zoals de aanbieders ook hebben aangegeven in het wervingstraject, het moeilijk te zijn om op gemeentelijk niveau een goede inschatting te maken van de benodigde hulp. De hulp is afhankelijk van de vraag en intensiteit en deze kan per jaar per gemeente (sterk) verschillen, hetgeen ook in de analyse van de cijfers vanaf 2015 is gebleken.
- Aanbieders hebben aangegeven dat in totaal 73 jeugdigen (voor Weert 18) op een wachtlijst staan, dit waren er in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2016 nog 110. Dit betreft een klein aandeel van het totaal

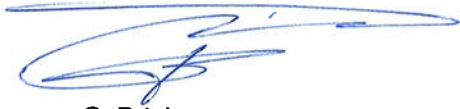


aantal hulpvragers. Er zijn op dit moment geen signalen over zorgelijke situaties rondom wachtlijsten.

- Ondanks het verwachte overschot in Weert is het noodzakelijk te blijven investeren in het verminderen van de zorgkosten en gebruik om het hoofd te kunnen bieden tegen de regionale tekorten. Dit doen we in de regio Midden-Limburg west door:
  - Te investeren in preventie, het voorkomen van (zware) opvoedvragen;
  - Algemene voorzieningen uitbreiden ten op zicht van individuele voorzieningen;
  - Transformatie van jeugdhulp versnellen;
  - Samenwerking onderwijs (in het kader van passend onderwijs) en huisartsen versnellen;
  - Financiële verevening tussen de drie gemeenten.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,



G. Brinkman  
waarnemend gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester



## **Uitvoeringsagenda Jeugdhulp 2017 en 2018**

### **Midden-Limburg west**

Gemeente Leudal












Gemeente Nederweert

Gemeente Weert



## Samenvatting en stand van zaken augustus 2017

	Beleidsthema	Planning	Stand van zaken	Smiley
1.	Integraal programmaplan preventie ML-West	4 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Planning is gemaakt en loopt op schema	
2.	Uitvoeren van het plan collectieve preventie	Vanaf 2018 uitvoering	Plan bespreken in sept 2017 wordt niet gehaald. In de praktijk wordt wel op diverse terreinen aan collectieve preventie gewerkt	
3.	Uitvoeren van de preventie-arrangementen	Vanaf 2018 uitvoering	Concreet voorstel ter besluitvorming is gereed en in roulatie	
4.	Knelpunten binnen de VG sector	Inzicht is in december 2017 gereed	Nog geen voorbereiding gedaan	
5.	Transformatie bij de aanbieders	2017-2018	Start van voorgestelde activiteiten is september 2017 Overlegtafels in het kader van de nieuwe resultaat gerichte inkoop is gestart.	
6.	Onderzoeken op schaal Noord-en Midden Limburg van alle vormen van 24/7 plekken	2017-2018	Inventarisatie huidige situatie is gestart met een ambtelijke (provinciale) werkgroep in het kader van zorglandschap	
7.	Onderzoeken mogelijkheden om een verschuiving te realiseren van individuele voorzieningen naar algemene voorzieningen voor kinderen om ouders te ontlasten	2017 voorbereiding 2018-2019 uitvoering	Op basis van nog te maken overzicht gebruik individuele voorzieningen en onderliggende redenen, kan onderzoek naar verschuiving starten.	
8.	Uitvoeren plan van aanpak aansluiting ondersteuning 18-23 jarigen	Dec 2017 gereed	Uitvoering gestart, verloopt in wisselend tempo.	
9.	Uitvoering plan van aanpak crisis	Nader bepalen	Start voorzien najaar 2017	
10.	Onderzoek mogelijkheden reguliere kinderopvang-buitenschoolse opvang voor (een deel van) de kinderen met een beperking en/of gedragsprobleem	Afspraken-kader december 2017	Voor onderzoek is overzicht huidig gebruik nodig, daarnaast bij nieuwe aanvragen individueel bezien welke opties/hulpvragen er zijn. Ook ligt er nu een concrete vraag van PSW samen met de Latasteschool.	

	Beleidsthema	Planning	Stand van zaken	Smiley 
11.	Uitvoeren van plan van aanpak kwaliteitskader Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg	2017-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De meeste werkgroepen hebben hun "opdracht" gereed</li> <li>- Voorgenomen pilot ketensamenwerking heeft vertraging bij de start</li> <li>- Werkgroep kleine aanbieders moet nog starten</li> </ul>	  
12.	Ouders en jeugdigen worden door ML betrokken bij beleidsontwikkeling en evaluatie	Lopend	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouderpanel wordt actief bij diverse thema's betrokken</li> <li>- Andere initiatieven blijven achter zoals betrekken van jeugdigen. Adviesvangers worden verkend.</li> </ul>	 
13.	Onderzoeken of en in hoeverre jeugdhulpvervoer meegenomen dient te worden in het provinciale doelgroepenvervoer (deelname provinciale werkgroep in 2016-2017) vanuit de in ML geldende afspraken		Werkgroep op koers; aan het bekijken hoe het ingepast kan worden in de toekomst.	
14.	Verwijsindex	Afronding evaluatie dec 2017	Evaluatie wordt met enige vertraging afgerond	
15.	Ontwikkeling nieuwe verwervingssystematiek gericht op resultaat gerichte ondersteuning	2017-2018	Loopt volgens planning met enige spanning	
16.	Scheidslijn andere wetten	2018	-	
18.	Evaluatie stelsel	Dec 2017 – juli 2018	-	
19.	Inzicht in verwijzingen	Oktober 2017	Analyses zijn gestart	
20.	Interpreteren van cijfermatige gegevens en trends binnen het gedwongen kader en de uitvoering hierop aanpassen	2017-2018	Loopt. Lang proces	

## Beleidsactiviteiten in het kader van preventie

### 1. Integraal programmaplan Preventie Midden-Limburg west (prioriteit 1)

- a. Beleidsdoelen:  
Integrale preventie
- b. Maatschappelijk effect:
  - Preventie is gericht op het voorkomen van problemen of het verergeren ervan.
  - Preventie levert een grote bijdrage aan het welbevinden van ouders en jongeren (grote problemen worden voorkomen).
  - Levert een bijdrage aan een afname van gebruik jeugdhulp op termijn.
- c. Activiteiten:  
We gaan met de gemeenten in West en alle relevante partners een gezamenlijk programmaplan ontwikkelen waarin aan preventie in de verschillende beleidsterreinen samenhangend invulling wordt gegeven. Op deze manier wordt prioriteit gelegd bij de integraliteit van het onderwerp preventie. Hierbij wordt gedacht aan beleidsterreinen zoals armoede, jeugd, WMO, veiligheid, onderwijs etc. Het uiteindelijke einddoel van dit traject is dan ook het opstellen van een preventie-agenda, die leidt tot concrete acties ter verbetering van de preventie.
- d. Trekker:  
Gemeente Leudal, C. Timmermans
- e. Betrokken partners:  
Gemeenten en alle relevante partners
- f. Planning:  
Programmaplan gereed in het vierde kwartaal van 2017
- g. Meten – evalueren:  
Nader te bepalen in het programmaplan
- h. Financiën:  
Regulier (preventie)budget gemeenten en partners

### 2. Uitvoeren plan collectieve preventie (prioriteit 1)

- a. Beleidsdoelen:  
Gezamenlijke preventieve inzet van betrokken partners om te voorkomen dat opvoedproblemen zich voordoen en beginnende problemen verminderen.
- b. Maatschappelijk effect:  
De kracht van collectieve preventie is dat door het gezamenlijk uitdragen van dezelfde preventie boodschap door alle organisaties die te maken hebben met de opvoeding/ het opgroeien van jongeren het effect meer is dan de som der delen.  
Citaat uit plan collectieve opvoedpreventie: “Elke geïnvesteerde euro levert een rendement van tenminste 20 procent op”.
- c. Activiteiten
  - d. Versterken basisvoorzieningen en ouders door Voorlichtingsbijeenkomsten
  - e. Vaste, individuele voorlichting door JGZ, verloskundige e.d.
  - f. Schriftelijke voorlichting (folders, websites, krantenartikelen)
  - g. Activiteiten/workshops/cursussen
  - h. Gezonde en Veilige School
  - i. Gemeentelijk beleid (speeltuinenbeleid, sportbeleid, subsidies e.d.)

Structureel op agenda ketenpartners: basishouding professionals en toegankelijkheid algemene voorzieningen (peuteropvang, verenigingen, sport en cultuur).

- j. Trekker:  
Gemeente Nederweert en Weert, J. Tullemans en R. Klaessen
- k. Betrokken partners:  
Jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvang/ peuterprogramma, onderwijs, welzijnsinstellingen.
- l. Planning:  
Plan evalueren en bijstellen medio 2017.  
Geactualiseerd plan agenderen voor preventieoverleg van 21 september 2017.
- m. Meten – evalueren:
- n. Financiën:  
Kosten preventieactiviteiten vallen grotendeels binnen regulier budget van betrokken organisaties.

### **3. Uitvoeren preventie (arrangementen en triple P) (prioriteit 1)**

- a. Beleidsdoelen:
  - Door inzet van gericht interventies op maat gesneden ondersteuning bieden bij het opgroeien en opvoeden van kinderen.
  - Triple p: Positieve Basishouding bij professionals van lichte naar zware hulp.
- b. Maatschappelijk effect:
  - Bereiken dat organisaties die (dagelijks) met jeugdigen werken weten wat nodig is om jeugdigen te ondersteunen in hun ontwikkeling;
  - Ouders worden in een vroeg stadium op positieve wijze gesteund en krijgen een eenduidig advies van alle instellingen in ML waarmee ze te maken krijgen.
- c. Activiteiten
  - De preventiearrangementen inzetten als samenhangend ondersteuningsaanbod voor ouders en instellingen. De preventiearrangementen vertalen naar concrete preventie programma's.
  - Aanbieden Triple P scholing aan medewerkers basisvoorzieningen (kinderopvang, basisschool, welzijnsinstelling, CJG-ML).
- d. Trekker:  
Gemeente Nederweert en Weert, J. Tullemans, R. Klaessen
- e. Betrokken partners:  
CJG-ML, GGD/ JGZ, kinderopvang, onderwijs, jeugdhulpaanbieders
- f. Planning:  
Vanaf 2018 start inzet nieuwe interventies (arrangementen);  
Start triple p verbreding vanaf najaar 2017.
- g. Meten – evalueren:  
Nog invullen, volgen via/ aansluiten bij landelijke monitoring
- h. Financiën:  
Nader bepalen - budget pedagogische ondersteuning afzonderlijke gemeenten

## Beleidsactiviteiten in het kader van transformatie bij de aanbieders

### 4. Knelpunten binnen de VG-sector (prioriteit 2)

- a. Beleidsdoelen:  
Integrale oplossingen bij zeer zware problematiek en inzicht in ontoereikende behandelplekken
- b. Maatschappelijk effect:  
Integrale samenwerking zodat er een passend en betaalbaar aanbod Jeugdhulp ontstaat voor deze specifieke doelgroep
- c. Activiteiten
  - Inventarisatie met de aanbieders in de VG sector en CJG waar mogelijke tekorten zijn
  - Inventarisatie van knelpunten bij cases met zeer ernstige problematiek (en geen vanzelfsprekend aanbod van jeugdhulp)
  - Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisaties een vervolg bepalen
- d. Trekker:  
Gemeente Weert, G. Poell
- e. Betrokken partners:  
Daelzicht, Koraalgroep, PSW, PGZ, CJG-ML
- f. Planning:  
oktober – december 2017
- g. Meten – evalueren:  
voor de inventarisatie-fase niet aan de orde
- h. Financiën:  
voor de inventarisatie-fase niet aan de orde

### 5. Transformatie bij de aanbieders en relaties op diverse niveaus (prioriteit 1)

- a. Beleidsdoelen:  
De transformatie bij de aanbieders aanjagen / stimuleren, belangrijkste thema's die hierbij aan bod komen:
  - Normaliseren en demedicaliseren
  - 1Gezin 1Plan
  - Omgaan met schaarse middelen
  - Van bed naar ambulantly
  - Af- en opschalen
- b. Maatschappelijk effect:  
Transformatie bij de aanbieders levert een bijdrage aan een participerende maatschappij.
- c. Activiteiten:
  - Structureel bestuurlijk overleg met gemeenten, CJG-ML, grootste aanbieders
  - Transformatie thema's bespreken tijdens contractgesprekken
  - Bijeenkomsten met specifieke groepen aanbieders (doelgroep – specifieke diensten – werkzaam in hetzelfde gebied)
  - Best practice opzoeken en zichtbaar maken
- d. Trekker:  
gemeente Weert, G.Poell en
- e. Betrokken partners:  
CJG-ML, aanbieders van Jeugdhulp



- f. Planning:  
Vanaf september 2017
- g. Meten – evalueren:  
Nader bepalen
- h. Financiën:  
Reguliere formatie

**6. Onderzoek naar alle vormen van 24/7 (prioriteit 3)**

- a. Beleidsdoelen:  
Aanbod jeugdhulp 24/7 is kwantitatief en kwalitatief voldoende, afgestemd en in samenhang georganiseerd. Waar mogelijk zijn bedden omgebouwd naar ambulante ondersteuning. Waar jeugdigen een woonplek nodig hebben is dit zoveel als mogelijk “gezinsvervangend”.
- b. Maatschappelijk effect:  
Passend en betaalbare Jeugdhulp door samenwerkende aanbieders
- c. Activiteiten  
Plan van aanpak maken met gemeenten Noord- Midden en Zuid Limburg Limburg in het kader van het traject zorglandschap van VNG/ministerie
- d. Trekker:  
Gemeente Weert, G. Poell
- e. Betrokken partners:  
Aanbieders met 24/7 aanbod
- f. Planning:  
Lopende 2017-2018
- g. Meten – evalueren:  
nader bepalen
- h. Financiën:  
nader bepalen

## Beleidsactiviteiten in het kader van inhoudelijk beleid

### 7. Algemene voorzieningen uitbreiden (prioriteit 1)

- a. Beleidsdoelen:  
Demedicaliseren, passend alternatief voor instroom dure jeugdhulp
- b. Maatschappelijk effect:
  - Meer gebruik van regulier aanbod eventueel met ondersteuning
  - Normaliseren van kinderen met een hulpvraag
  - Integratie van kinderen met een hulpvraag, hierdoor meer informele hulp
  - Verstevenigen van netwerken rondom een kind met een hulpvraag
  - Diversiteit, kinderen/vrijwilligers/medewerkers komen in contact met pluriformiteit van kinderen
- c. Activiteiten:
  - Commitment verkrijgen, afspraken maken,
  - Algemene voorzieningen faciliteren en ondersteunen
  - Kinderen met hulpvraag in laten stromen bij algemene voorzieningen ipv jeugdhulp
  - Verstevenigen netwerk, kind en ouders worden gesteund/ontlast
  - Verstevenigen civil society, maatschappelijke verantwoordelijkheid
  - Beschikbare budget jeugdhulp wordt minder belast
- d. Trekker:  
Gemeente Weert, R. Klaessen
- e. Betrokken partners:  
Ouders, gemeenten, algemene voorzieningen (nader bepalen)
- f. Planning:  
2017 voorbereiden en organiseren afsprakenkader/commitment, 2018 en verder uitvoeren
- g. Meten – evalueren:  
Afsprakenkader/commitment vastgelegd op 1 januari 2018
- h. Financiën:  
Reguliere budgetten algemene voorzieningen (nu investeren voor lange termijn rendement)

### 8. Aanpak 18-23 jarigen: uitvoering plan van aanpak (prioriteit 1)

- a. Beleidsdoelen:  
Knelpunten voor de doelgroep 18-23 jarigen oplossen of verminderen
- b. Maatschappelijk effect:  
Jong volwassenen zijn beter in staat te participeren in de maatschappij en een zelfstandig bestaan in te vullen
- c. Activiteiten  
Uitvoeren plan van aanpak 18-23 jarigen
- d. Trekker:  
Gemeente Weert, S. Brouwers en K. Kluytmans
- e. Betrokken partners:  
Diverse afdelingen gemeenten ML west, verwijzer en aanbieders jeugdhulp en wmo
- f. Planning:  
April-december 2017
- g. Meten – evalueren:  
Nader bepalen
- h. Financiën: Afhankelijk van de verschillende acties

## 9. Crisis: uitvoering plan van aanpak (prioriteit 1)

- a. Beleidsdoelen:  
Efficiënt ingerichte crisisopvang voor alle doelgroepen en adequate toeleiding naar crisis
- b. Maatschappelijk effect:  
Gezinnen en/of jeugdigen worden bij crisis direct en adequaat geholpen en worden ondersteund naar een perspectief in het dagelijkse leven;
- c. Activiteiten  
Uitvoeren plan van aanpak crisis
- d. Trekker:  
Gemeente Weert, S. Brouwers
- e. Betrokken partners:  
Gemeenten NML, Daelzicht, Mutsaersstichting, MetGGZ, Vincent van Gogh, Rubicon, Koraalgroep
- f. Planning:  
Nader bepalen met gemeenten NL
- g. Meten – evalueren:  
Nader bepalen
- h. Financiën:  
Nader bepalen

## 10. Kinderopvang voor kinderen met een beperking (prioriteit 1)

- a. Beleidsdoelen:  
Demedicaliseren, passend alternatief voor instroom dure jeugdhulp
- b. Maatschappelijk effect:
  - Normaliseren van kinderen met een beperking
  - Integratie van kinderen met een beperking
  - Verstevenigen van netwerken rondom een kind met een beperking
- c. Activiteiten:
  - Realiseren van aantal plaatsen voor kinderen met een beperking binnen de reguliere opvang
  - Onderzoek naar mengvormen kinderopvang met financiering ambulante hulp, gastouders plus+ (Bv. BSO Latasteschool)
  - Ontschotten budgetten kinderopvang, leerlingenvervoer, jeugdhulp zodat passend aanbod betaalbaar is (meer gebruik maken van reguliere belastingtoeslag ipv budget jeugd)
  - Ondersteunen van de medewerkers reguliere opvang, zodat de vraag van het kind met beperking wordt gezien en opgepakt
  - Ouders ondersteunen in het versterken van de netwerken
  - Civil society versterken (begint met contact)
- d. Trekker:  
Gemeente Weert, R. Klaessen
- e. Betrokken partners:  
CJG-ML, JGZ, kinderopvang, ouders
- f. Planning:  
Afsprakenkader december 2017
- g. Meten – evalueren:  
Jaarverslag reguliere Kinderopvang
- h. Financiën:  
Regulier budget Kinderopvang, pedagogische ondersteuning, belastingdienst

## **11. Kwaliteitskader: uitvoeren plan van aanpak (prioriteit 1)**

- a. Beleidsdoelen:  
Kwaliteit van de ingezette ondersteuning verbeteren
- b. Maatschappelijk effect:  
Burgers kunnen gebruikmaken van kwalitatief voldoende ondersteuning
- c. Activiteiten:  
Uitvoeren plan van aanpak kwaliteit
- d. Trekker:  
Gemeente Weert, G.Poell, H. Jansen, S. Brouwers
- e. Betrokken partners:  
Gemeenten ML, CJG-ML en aanbieders
- f. Planning:  
2016-2018
- g. Meten – evalueren:  
Verantwoording van indicatoren van kwaliteit is onderdeel van de beleidscyclus
- h. Financiën:  
Vooralsnog reguliere formatie

## **12. Participatie betrokkenheid ouders en jeugdigen bij beleid en evaluatie (prioriteit 1)**

- a. Beleidsdoelen:  
Burgers structureel betrekken bij het jeugdbeleid
- b. Maatschappelijk effect:  
Beleid dat beter past bij de doelgroep
- c. Activiteiten:
  - Voortzetten ouderpanel
  - Methode “adviesvangers” implementeren (jongerenparticipatie)
  - Lokaal de Wmo-raden verbreden met het thema jeugdbeleid
- d. Trekker:  
Nader te bepalen
- e. Betrokken partners:  
Inwoners (ouders en jeugd), ouderpanel , adviesvangers, Wmo-raden en gemeenten ML
- f. Planning:  
2017-2018
- g. Meten – evalueren:  
Nader te bepalen (na aanwijzen trekker)
- h. Financiën:  
Vooralsnog reguliere budgetten

## **13. Doelgroepenvervoer versus jeugdhulpvervoer (prioriteit 1)**

*Onderzoeken of en in hoeverre jeugdhulpvervoer meegenomen dient te worden in het provinciale doelgroepenvervoer*

- a. Beleidsdoelen:  
Gespecialiseerde jeugdhulp is kwalitatief goed, beschikbaar (en bereikbaar), op maat, snel inzetbaar en flexibel, passend bij de problematiek van jeugdigen in de regio.
- b. Maatschappelijk effect:
  - Eigen kracht benutten ten aanzien van vervoer.

- Efficiëntie in kosten door bundeling van vervoersstromen
- c. Activiteiten:  
 Omnibuzz werkt vanuit een vervoersvisie, die gebaseerd is op de bundeling en aansturing van de verschillende vormen van doelgroepenvervoer (en OV-mogelijkheden) vanuit een publieke mobiliteitscentrale, voor alle Limburgse gemeenten. Sinds 11 mei 2016 maakt de gemeente Leudal onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en is de eerste stap gezet in de realisatie van deze vervoersvisie.  
 Omnibuzz is nu alleen nog verantwoordelijk voor de opvolger van de Regiotaxi Wmo, het (collectief) vraagafhankelijk vervoer. Dit noemen we nu het Omnibuzz vervoer. Stapsgewijs zullen verschillende vormen van gemeenschappelijk doelgroepenvervoer in de mobiliteitscentrale instromen. Hierdoor ontstaan meer combinatiemogelijkheden, meer efficiëntie, betere spreiding en optimalisatie van het totale vervoer.
- d. Trekker:  
 Gemeente Leudal, C. Timmermans
- e. Betrokken partners:  
 Gemeenten, Omnibuzz
- f. Planning:  
 Op dit moment werken twee ambtelijke werkgroepen uit op welke manier het leerlingenvervoer, de Wmo-begeleiding en het Jeugdvervoer het beste kunnen instromen. De implementatie van Wmo-begeleiding en Jeugdvervoer staan gepland vanaf 2018 en het leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2020-2021.
- g. Meten – evalueren:  
 Nader te bepalen
- h. Financiën:  
 Reguliere budgetten

#### 14. Verwijsindex, evaluatie en voortgang (prioriteit 3)

- a. Beleidsdoelen:  
 Via aansluiting bij het systeem van de verwijsindex bevorderen dat risicojongeren passende ondersteuning krijgen.
- b. Maatschappelijk effect:  
 Uitwisseling tussen partijen die betrokken zijn bij hulp of ondersteuning aan jeugdigen en bieden van passende hulp.
- c. Activiteiten
- Aansluiting bij landelijke verwijsindex risicojongeren
  - Evaluatie gebruik verwijsindex risicojongeren van Multisignaal
- d. Trekker:  
 Gemeente Nederweert, J. Tullemans
- e. Betrokken partners:  
 Alle organisaties die zijn aangesloten bij convenant verwijsindex en Multisignaal
- f. Planning:  
 Doorlopend
- g. Meten – evalueren:  
 Evaluatie loopt, resultaten medio september
- h. Financiën:  
 Kosten van systeem verwijsindex Multisignaal worden door de gemeenten betaald

## Diverse beleidsactiviteiten

### 15. Nieuwe verwerfingssystematiek (prioriteit 1)

- a. Beleidsdoelen:  
Inkoop van jeugdhulp en Wmo op basis van resultaatgericht vanuit klantperspectief op een vereenvoudigde wijze
- b. Maatschappelijk effect:  
De doelmatigheid en effectiviteit van de individuele ondersteuning wordt verbeterd
- c. Activiteiten:  
Uitvoering van projectplan
- d. Trekker:  
gemeenten ML west; H. Jansen, G. Poell
- e. Betrokken partners:  
gemeenten ML west, het CJG-ML en de aanbieders
- f. Planning: 2016-2018
- g. Meten – evalueren:  
nader bepalen
- h. Financiën:  
macrobudgetten Jeugdhulp en Wmo

### 16. Scheidslijn andere wetten (prioriteit 1)

- a. Beleidsdoelen:  
Er is helderheid over de verantwoordelijkheden van betrokkenen op de scheidslijnen van de Jeugdwet, Wlz en de Wet Passend onderwijs.
- b. Maatschappelijk effect: Burgers worden ondersteund, verantwoordelijkheid en financiering wordt gedragen door de aangewezen partij.
- c. Activiteiten:
  - Inventarisatie knelpunten
  - Afzonderlijke gesprekken met CJG-ML en het CIZ, zorgkantoor, zorgverzekeraar.
  - Gesprek onderwijs en CJG-ML
- d. Trekker:  
Gemeente Weert, G.Poell en S. Brouwers (passend onderwijs)
- e. Betrokken partners:  
CJG-ML, het CIZ, zorgkantoor, zorgverzekeraar en onderwijs
- f. Planning:  
Januari 2017 – december 2018
- g. Meten – evalueren:  
Nader bepalen
- h. Financiën:  
Reguliere formatie

## 17. Evaluatie stelsel Jeugdhulp (prioriteit 2)

- a. Beleidsdoelen:  
Evaluëren van beleid waarmee input ontstaat om beleid en uitvoering bij te stellen.
- b. Maatschappelijk effect:  
Effectief jeugdhulp stelsel
- c. Activiteiten:
  - Enquêtes bij basisvoorzieningen , CJG-ML, gecertificeerde instellingen, aanbieders
  - Analyses van zorggebruik en kosten van de jaren 2015, 2016 en 2017
  - Bespreking van opbrengsten enquêtes en analyses met een vertegenwoordiging van basisvoorzieningen , CJG-ML, gecertificeerde instellingen, aanbieders
  - Opstellen conclusies en aanbevelingen
- d. Trekker:  
Gemeente n
- e. Betrokken partners:  
Basisvoorzieningen , CJG-ML, gecertificeerde instellingen, aanbieders, cliënten/ ouders
- f. Planning:  
December 2017 – juli 2018
- g. Meten – evalueren:
- h. Financiën: € 50.000 voor inzet van specifieke expertise voor analyses

## 18. Onderzoek naar verwijzingen (prioriteit 1)

- a. Beleidsdoelen:  
Inzicht in verwijzingen naar gespecialiseerde Jeugdhulp
- b. Maatschappelijk effect:  
Inzicht dient te leiden tot inzet van gerichte samenwerking artsen en CJG-ML
- c. Activiteiten:  
Uitvraag bij de aanbieders naar verwijzingen
- d. Trekker:  
Regionaal informatie analist en beleid
- e. Betrokken partners:  
Aanbieders
- f. Planning:  
Juni –oktober 2017
- g. Meten – evalueren:  
Niet aan de orde
- h. Financiën:  
Reguliere formatie

## 19. Interpreteren van cijfermatige gegevens en trends binnen het gedwongen kader (prioriteit 1)

- a. Beleidsdoelen:  
Blootleggen van trends, ontwikkelingen, kenmerken van de doelgroep en de (keten)samenwerking binnen het gedwongen kader als middel voor beleidsontwikkeling en (bij)sturing.
- b. Maatschappelijk effect:  
Optimale ondersteuning van cliënten in het gedwongen kader en cliënten in de route naar het gedwongen kader.
- c. Activiteiten:
  - Nader bepalen, duiden en verbinden bestaande cijfermatige gegevens
  - Opstarten pilot in het kader van kwalitatieve informatie gedwongen kader (m.n. samenwerking in de keten en populatiekenmerken).
- d. Trekker:  
Gemeente Weert S. Brouwers
- e. Betrokken partners:  
Gemeenten MLO, Bureau Jeugdzorg, William Schrikkergroep, Raad voor de kindbescherming, Veilig Thuis, Veiligheidshuis en het CJG-ML
- f. Planning:  
Januari 2017 – december 2018
- g. Meten – evalueren:  
Is onderdeel van dit traject
- h. Financiën:  
Reguliere formatie



### **Beleidsactiviteiten uit te voeren door het CJG-ML (onderdeel van het werkplan van het CJG-ML)**

De volgende beleidsactiviteiten worden uitgewerkt door het CJG-ML en worden in deze uitvoeringsagenda niet uitgewerkt.

**20. Investing in interne organisatie , processen en kwaliteit (prioriteit 1)**

**21. Samenwerking CJG-ML en basisvoorzieningen (prioriteit 1)**

**22. Samenwerking CJG-ML en lokale teams (prioriteit 1)**

### **Beleidsactiviteiten lokale gemeente**

De volgende beleidsactiviteit wordt uitgewerkt door de lokale gemeenten en wordt in deze uitvoeringsagenda niet uitgewerkt.

**23. Participatie: aansluiting ouders en jeugdigen bij casus overleggen (prioriteit 3)**

# Jeugdreportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

Midden Limburg

07-07-2017



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Samenvatting en bevindingen .....	3
Inleiding .....	8
1. Beleid Jeugdhulp .....	9
2. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) .....	13
3. Jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking .....	19
4. Jeugd-GGZ .....	22
5. ADHD .....	26
6. Vervoer.....	28
7. Jeugd- en Opvoedhulp (J&O) .....	29
8. Diensten Gecertificeerde Instellingen .....	32
9. Jeugdzorg Plus .....	36
10. Landelijk Transitiearrangement .....	37
11. Persoonsgebonden budgetten (PGB).....	39
12. Buiten contractplaatsing.....	41
13. Uitvoeringskosten .....	43
Bijlage 1: Informatiebronnen.....	44

## Samenvatting en bevindingen

De kwartaalrapportage Jeugdhulp laat de stand van zaken zien van de uitvoering Jeugdhulp Q1 2017. In deze samenvatting wordt gerapporteerd over de stand van zaken van budgetten, cliënten, trajecten en wachtlijsten. De bronnen waarvan gebruik is gemaakt staan beschreven in bijlage 1. In de hoofdstukken wordt per onderdeel jeugdhulp nader ingegaan op de cijfers over het eerste kwartaal van 2017.

### Budgetten

De gemeenteraden hebben in de begroting gesteld dat de uitvoering van de jeugdhulp budgettair neutraal uitgevoerd dient te worden. De inkomsten bedragen voor de uitvoering van de Jeugdhulp 2017, rekening houdend met de meicirculaire 2017 Gemeentefonds, in totaliteit circa €48,4 miljoen.

De lokale uitvoeringskosten zijn niet opgenomen in de jaarrapportage omdat de lokale gemeenten dit, evenals 2015 en 2016, via de jaarrekening 2017 willen verantwoorden aan de raad. In de kwartaalrapportage is het begrote bedrag van de uitvoeringskosten in mindering gebracht op de baten om het jaarresultaat te kunnen bepalen. De begrote baten komen daardoor uit op een bedrag van circa €46,8 miljoen.

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
<b>Begroet</b>								
<b>Totaal begrote baten cfm meicirculaire 2017 excl. uitvoeringskosten en incl. mee middelen Wmo en cumulatieregeling</b>	<b>5.939.021</b>	<b>7.579.321</b>	<b>3.862.336</b>	<b>2.708.958</b>	<b>3.539.632</b>	<b>13.935.263</b>	<b>9.211.218</b>	<b>46.775.750</b>
<b>Prognose realisatie</b>								
Centrum voor Jeugd en gezin	951.469	1.026.094	690.281	513.047	597.000	2.313.375	1.371.234	<b>7.462.500</b>
Jeugd met beperking	1.315.685	2.831.269	1.018.360	1.348.764	984.055	3.805.045	1.998.211	<b>13.301.388</b>
Jeugd GGZ	1.517.699	2.159.755	1.444.707	845.376	1.342.682	4.725.140	2.592.397	<b>14.627.756</b>
ADHD	7.904	19.696	16.596	9.504	6.596	13.988	36.980	<b>111.268</b>
Vervoer	17.700	16.720	3.207	7.929	13.960	109.536	19.092	<b>188.144</b>
Jeugd- en opvoedhulp	532.676	2.123.005	509.421	270.768	941.799	2.985.990	843.672	<b>8.207.332</b>
Diensten Gecertificeerde Instellingen	475.118	718.374	268.749	216.555	379.450	1.443.440	651.872	<b>4.153.558</b>
Jeugdzorg Plus	135.543	2.599	0	0	135.543	681.799	0	<b>955.484</b>
Landelijk transitiearrangement	31.171	188.695	69.173	60.776	134.895	203.590	186.723	<b>875.023</b>
Persoonsgebonden budget	293.580	339.178	165.935	103.223	86.745	203.084	481.352	<b>1.673.097</b>
<b>Totaal prognose realisatie</b>	<b>5.278.545</b>	<b>9.425.387</b>	<b>4.186.428</b>	<b>3.375.942</b>	<b>4.622.724</b>	<b>16.484.987</b>	<b>8.181.533</b>	<b>51.555.549</b>

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
<b>Prognose resultaat</b>								
<b>Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote baten</b>	<b>660.477</b>	<b>-1.846.065</b>	<b>-324.092</b>	<b>-666.984</b>	<b>-1.083.092</b>	<b>-2.549.723</b>	<b>1.029.685</b>	<b>-4.779.800</b>
<b>Procentuele afwijking</b>	<b>11%</b>	<b>-24%</b>	<b>-8%</b>	<b>-25%</b>	<b>-31%</b>	<b>-18%</b>	<b>11%</b>	<b>-10%</b>

## Compensatieregeling voogdij en 18+

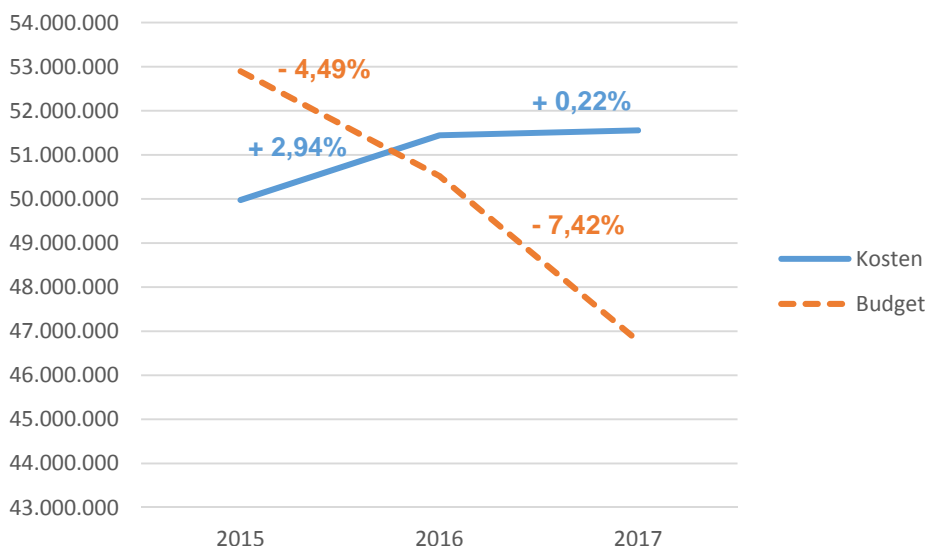
Voor de gemeenten Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren is voor 2017 een aanvraag ingediend voor compensatie o.b.v. de compensatieregeling voogdij en 18+. De gemeenten Roermond, Weert en Nederweert hadden geen tekort op dit onderdeel. De ingediende aanvragen zijn door het ministerie van VWS beoordeeld en het verschil tussen de werkelijke kosten 2015 en het toegekende budget voor voogdij 2017 bleek voor de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw niet substantieel genoeg is om voor compensatie in aanmerking te komen. De gemeente Leudal kwam wel in aanmerking en heeft bij de meicirculaire 2017 compensatie voor het jaar 2017 ter hoogte van € 422.116 ontvangen.

## Verwachte resultaat

Het geprognosticeerde resultaat voor Midden Limburg is - € 4.799.800 (-10%). Tussen de verschillende gemeenten bestaan aanzienlijke verschillen. Voor de gemeenten Leudal (-24%), Maasgouw (-8%), Nederweert (-25%), Roerdalen (-31%) en Roermond (-18%) wordt een tekort verwacht. Voor de gemeenten Weert (11%) en Echt-Susteren (11%) wordt een overschot verwacht.

De groei van het tekort op de Jeugdhulp in Midden -Limburg lijkt dus door te zetten in 2017. Dit wordt in grotere mate veroorzaakt door een daling van de budgetten dan door een stijging van de kosten, zoals onderstaande grafiek aantoont.

## Overzicht ontwikkeling kosten en budget Midden Limburg



De verschillen tussen de kostenprognoses van het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 en die van het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017 zijn op enkele percelen erg groot. Zo zijn de kostenprognoses voor de percelen CJG (+1.317.500), Jeugd met beperking (+3.100.990) en Jeugd GGZ (+795.221) aanzienlijk hoger en liggen de verwachte kosten voor de percelen Gedwongen kader (-1.087.316) en PGB (-2.124.373) substantieel lager.

Het CJG is een organisatie in opbouw die de afgelopen jaren geleidelijk is uitgebreid in capaciteit. Ook in 2017 zal het CJG nog verder uitbreiden tot de organisatie de volle sterkte heeft bereikt die vooraf ook was ingeschat. In het gedwongen kader is de afgelopen twee jaar sprake van een verminderde instroom die nu, in 2017, meegenomen kan worden in de prognose, waar deze trend in 2016 nog minder zeker was. Hetzelfde geldt voor de PGB kosten. De kostenstijging op het perceel Jeugd met Beperking wordt vooral veroorzaakt door een toename in het aantal jeugdigen. Bij veel van deze jeugdigen is de financiering omgezet van PGB naar ZIN (zorg in natura) waardoor ze in dit perceel terecht komen.

De instroom in Jeugdzorg Plus en LTA is niet tot nauwelijks te voorspellen. Wel kan in 2017 voor de Jeugdzorgplus prognose gebruik worden gemaakt van de monitor van de Jeugdzorgplus instellingen. De trajecten Jeugdzorg Plus zijn intensieve en dure trajecten. De prognoses in deze percelen kunnen gedurende het jaar nog fluctueren.

In 2017 is er op verzoek van beleidsmedewerkers voor gekozen om de kosten voor buitencontractplaatsingen toe te wijzen aan het desbetreffende perceel. Derhalve zijn deze kosten niet meer apart zichtbaar in dit totaaloverzicht. Wel is in hoofdstuk 10 een overzicht opgenomen van de buitencontractplaatsingen.

### Facturatiegegevens onvolledig

Vanaf 1 januari 2017 zijn de aanbieders op de percelen Jeugd- en Opvoedhulp en gedwongen kader (excl. spoedeisende hulp en Veilig Thuis) overgegaan van subsidie naar facturatie. Deze nieuwe contractpartners hebben in het eerste kwartaal van 2017 nog problematieken ervaren bij de invoering van het berichtenverkeer (iJW). Hierdoor is een achterstand in de facturatie ontstaan op deze percelen en is de informatie die voor deze rapportage gebruikt kan worden nog onvolledig. Er zijn in de eerste maanden van 2017 stappen gezet richting een goed werkende facturatiestroom en de verwachting is dat vanaf de derde kwartaalrapportage 2017 een compleet beeld van de cijfers gegeven kan worden.

### Hoofdstuk AKJ

Van het Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg wordt halfjaarlijks een rapportage ontvangen. Dit hoofdstuk is in deze rapportage dus niet meegenomen en zal aan de tweede kwartaalrapportage worden toegevoegd.

### Aantal Jeugdigen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal unieke Jeugdigen in jeugdhulp per perceel t/m het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017. Het overzicht is niet getotaliseerd omdat een unieke jeugdige op meerdere percelen kan voorkomen.

Aantal jeugdigen t/m 1e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Centrum voor Jeugd en gezin	321	435	205	202	240	733	615	<b>2.751</b>
Jeugd met beperking	77	148	68	57	59	221	129	<b>759</b>
Jeugd GGZ	274	353	177	167	201	606	487	<b>2.265</b>
ADHD	10	18	15	9	6	13	39	<b>110</b>
Vervoer	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	<b>NB</b>
Jeugd- en opvoedhulp	1	24	3	1	4	19	2	<b>54</b>
Gedwongen kader *, spoedeisende hulp, zorgmeldingen en Veilig Thuis	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	<b>NB</b>
JeugdzorgPlus	1	1	0	0	1	10	0	<b>13</b>
Landelijk transitiearrangement	0	1	0	1	1	1	0	<b>4</b>
Persoonsgebonden budget	45	60	27	21	13	38	58	<b>262</b>
Buitencontract plaatsing	0	1	0	0	0	0	1	<b>2</b>

\*Inclusief Jeugdbescherming en jeugdreclassering

## Aantal hulpvragen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal hulpvragen in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017.

Aantal hulpvragen t/m 1e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Centrum voor Jeugd en gezin	321	435	205	202	240	733	615	<b>2.751</b>
Jeugd met beperking	152	321	122	127	124	524	274	<b>1.644</b>
Jeugd GGZ	289	398	195	162	212	645	514	<b>2.415</b>
ADHD	10	18	15	8	6	13	30	<b>100</b>
Vervoer	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	<b>NB</b>
Jeugd- en opvoedhulp	1	29	3	1	5	22	2	<b>63</b>
Gedwongen kader, spoedeisende hulp, zorgmeldingen en Veilig Thuis*	2	10	7	10	6	28	11	<b>74</b>
JeugdzorgPlus	1	1	0	0	1	10	0	<b>13</b>
Landelijk transitiearrangement	0	2	0	1	1	1	0	<b>5</b>
Persoonsgebonden budget	45	60	27	21	13	38	58	<b>262</b>
Buitencontract plaatsing	0	1	0	0	0	0	1	<b>2</b>
<b>Totaal</b>	<b>821</b>	<b>1.275</b>	<b>574</b>	<b>532</b>	<b>608</b>	<b>2.014</b>	<b>1.505</b>	<b>7.329</b>

\*exclusief veilig thuis en jeugdbescherming/jeugdreclassering

De aantallen jeugdigen en hulpvragen 2016 zijn niet goed vergelijkbaar met 2017 omdat de facturatie in het eerste kwartaal bij veel aanbieders nog achterliep. Aanbieders liepen in 2016 veel tegen problematieken aan rondom de jaarverantwoordingen waardoor de facturatie achterbleef. Voor het CJG geldt wel een toename in het aantal jeugdigen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016.

## Wachlijsten

In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van de wachlijsten in jeugdhulp op de verschillende percelen waar wachlijsten kunnen ontstaan. In 2017 zijn bij de aanbieders wachlijsten uitgevraagd per gemeente, abusievelijk zijn de drie ADHD-aanbieders hierbij niet benaderd. De definitie van wachtlijst is: het aantal jeugdigen dat langer dan 5 dagen na einde van intake wacht op jeugdhulp op peildatum 31 maart 2017.

Wachtlijst	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Centrum voor Jeugd en gezin	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Jeugd met beperking	1	3	1	2	1	2	5	<b>15</b>
Jeugd GGZ	8	6	0	3	14	9	13	<b>53</b>
ADHD	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	<b>NB</b>
Jeugd- en opvoedhulp	0	2	1	1	1	0	0	<b>5</b>
Gedwongen kader, spoedeisende hulp, zorgmeldingen en Veilig Thuis	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>73</b>

## Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Beschikbaar budget voor de Jeugdhulp is niet toereikend.	<ul style="list-style-type: none"><li>• De jeugdhulp wordt op Midden-Limburgse schaal ingekocht (schaalvoordeel).</li><li>• Monitoring via de kwartaalrapportage en p&amp;c-cyclus.</li><li>• Er worden zowel op lokaal als op (sub-)regionaal plannen van aanpak opgesteld om kosten te verlagen. Zo is er voor de MLO gemeenten een plan opgesteld 'doorbreek de cirkel in regie' met daarbij een uitvoeringsplan waarin verschillende acties staan beschreven. In MLW is een "richtinggevende notitie inkoop 2017" opgesteld en een uitvoeringsagenda. Om een beeld te geven van deze acties is een korte samenvatting toegevoegd in hoofdstuk 1. Bij nieuwe toewijzingen worden concrete afspraken gemaakt over gezamenlijke (door cliënt, zorgaanbieder, CJG) opvolging van het plan van aanpak middels evaluatiemomenten. Dit zal ook het afschalen stimuleren.</li><li>• Bij de toegang door het CJG wordt ook de duur bepaald. Dit zal het proces van inzet, evaluatie en bijsturing verder kunnen ondersteunen.</li></ul>
Problemen met facturatie bij aanbieders die voorheen subsidiepartner waren resulteren in liquiditeitsproblemen of verkeerde prognoses.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Met aanbieders die aangaven liquiditeitsproblemen te voorzien zijn gesprekken gevoerd vanuit business control en contractmanagement om het proces tot oplossing in beeld te brengen en waar nodig voorschotten te accorderen. Drie aanbieders hebben een incidenteel voorschot ontvangen.</li><li>• De prognoses worden zo veel mogelijk getoetst tegen realisaties van eerdere jaren, uitgevraagde monitors en budgetplafonds.</li></ul>

## (voorzichtige) Conclusies

In algemene zin kunnen de volgende conclusies/bevindingen worden genoemd:

- De meicirculaire 2017 heeft t.o.v. de septembercirculaire 2016 op Midden-Limburgs niveau een positief effect van ongeveer 1,9 miljoen euro in 2017.
- Op regionaal niveau wordt in 2017 een tekort van € 4.799.800 euro verwacht. Dit betreft een substantieel tekort op Midden-Limburgs niveau van - 10% ten opzichte van de begrote baten. Dit tekort wordt in grotere mate veroorzaakt door een daling van de budgetten dan door een stijging van de kosten.
- De verwachte kosten voor 2017 worden € 465.000 hoger ingeschat dan de realisatie 2016. Op de percelen CJG, Jeugd met beperking en Jeugd GGZ bevinden zich de grootste afwijkingen. Deze verwachte kosten bevatten nog onzekerheden omdat gegevens enkel het eerste kwartaal bevatten en er facturatieachterstanden bestaan. De betrouwbaarheid en bronnen van de prognoses staan in het volgende hoofdstuk verder beschreven.
- Voor aanbieders blijkt, zoals de aanbieders ook hebben aangegeven in het wervingstraject, het moeilijk te zijn om op gemeentelijk niveau een goede inschatting te maken van de benodigde hulp. De hulp is afhankelijk van de vraag en intensiteit en deze kan per jaar per gemeente (sterk) verschillen, hetgeen ook in de analyse van de cijfers is gebleken.
- De wachtlijsten bij de Jeugd GGZ liepen in de laatste maanden van 2016 flink op tot 87 jeugdigen. In het eerste kwartaal van 2017 is een substantiële afname zichtbaar naar 53 jeugdigen.
- Aanbieders hebben aangegeven dat in totaal 73 jeugdigen op een wachtlijst staan, dit waren er in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2016 nog 110.
- Er zijn in het eerste kwartaal van 2017 voorschotten verstrekt aan drie instellingen die aantoonbaar liquiditeitsrisico's liepen ten gevolge van facturatieproblemen. De oplossingen voor deze problemen zijn in kaart gebracht en hierover zijn afspraken gemaakt. Terugbetaling van deze voorschotten vindt geleidelijk plaats in relatie tot het op gang komen van de facturatie. Dit wordt door business control gemonitord.



## Inleiding

De Jeugdhulp is met ingang van 2015 overgedragen van het Rijk, de provincie, het zorgkantoor en zorgverzekering 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. Om grip en inzicht te houden op de ontwikkelingen en uitvoering van de Jeugdhulp wordt, evenals in 2015 en 2016 per kwartaal een monitor opgesteld.

### Prognoses

Op de verschillende percelen is gebruik gemaakt van verschillende bronnen om de prognoses op te stellen. In het kader van transparantie staat in onderstaande tabel per perceel weergegeven welke bronnen zijn gebruikt met een inschatting van de betrouwbaarheid van de uiteindelijke prognose. De betrouwbaarheid is weergegeven d.m.v. Harvey Balls. Hoe voller/zwarter de bal, hoe betrouwbaarder de prognose.

Perceel	Betrouwbaarheid	Bron(nen)	Toelichting
Jeugd GGZ	●	JB Lorentz monitor van aantal geproduceerde minuten in 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017, realisatie 2016, budgetplafonds.	Deze prognose is sterk onderbouwd dankzij de goed gevulde JB Lorentz monitor. In relatie met de overige bronnen zorgt dit voor een betrouwbare prognose.
Jeugd met Beperking	●	Facturatie 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017, realisatie 2016, budgetplafonds.	Facturatie lijkt goed te lopen in dit perceel, dus een betrouwbare prognose.
Jeugd- en Opvoedhulp	◐	Realisatie 2016, budgetplafonds, eenmalige uitvraag prognose bij 1 grote aanbieder waarbij facturatie nog niet volledig loopt.	Facturatie loopt niet naar behoren omdat aanbieders voor dit perceel voorheen gesubsidieerd werden. Daarom is bij de grootste aanbieder navraag gedaan naar de verwachte kosten en is daarnaast vooral uitgegaan van de realisatie 2016.
Gedwongen kader	◑	Budgetplafonds, realisatie 2016.	Facturatie loopt niet naar behoren omdat aanbieders voor dit perceel voorheen gesubsidieerd werden. De kosten zullen naar verwachting niet veel afwijken van 2016.
Jeugdzorgplus	◐	Monitor JeugdzorgPlus aanbieders, realisatie 2015, realisatie 2016, budgetten.	Dit is een onvoorspelbaar perceel door hoge kosten per jeugdige en onvoorspelbare instroom.
LTA	◐	Facturatie 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017, realisatie 2015, realisatie 2016, budgetten.	Dit is een onvoorspelbaar perceel door hoge kosten per jeugdige en onvoorspelbare instroom.
PGB	◑	Monitor SVB, CJG periodieke check, inschatting informatieanalist	Informatieanalyse neemt de SVB monitor door en levert een prognose aan, dit is tot nu toe een goede methode gebleken.

### Cijfers buitencontractuele plaatsingen

De cijfers voor buitencontractuele plaatsingen zijn in deze rapportage voor het eerst ook toegevoegd aan de cijfers van de desbetreffende percelen. Om dubbeltellingen te voorkomen is er geen apart perceel 'buitencontractuele plaatsingen' meer toegevoegd aan de samenvattende tabel.

# 1. Beleid Jeugdhulp

De gemeenten in Midden-Limburg hebben een beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016 vastgesteld waarin de beoogde doelen en resultaten benoemd zijn voor het nieuwe jeugdhulpstelsel. We werken toe naar een samenleving in beweging waarin burgers participeren, hun eigen verantwoordelijkheid nemen en jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. Dit willen we ook inzichtelijk maken.

In 2016 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van dit beleidsplan Jeugdhulp 2014 – 2016. De gemeenten Midden-Limburg Oost (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) en de gemeenten Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) hebben besloten om: " het beleidsplan te verlengen voor de jaren 2017-2019. De gemeenteraden hebben hierover in december 2016 een besluit genomen.

In het beleidsplan 2014-2016 en oplegnotitie verlengde beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 zijn voor de regio een aantal beleidsdoelstellingen en het beoogde resultaat opgenomen:

<b>Beleidsdoel</b>	<b>Beoogd resultaat</b>
Participerende samenleving	Een samenleving in beweging waarin burgers participeren, hun eigen verantwoordelijkheid nemen.
Participatie van ouders en jeugdigen	Ouders en jeugdigen nemen actief deel aan hun eigen ondersteuningsprocessen en houden, waar mogelijk, zelf de regie. Ook leveren zij een actieve en betekenisvolle bijdrage aan de transitie en transformatie van de jeugdhulp.
Preventie, signalering en ondersteuning basisvoorzieningen	Er zijn structureel gerichte preventieactiviteiten voor ouders en kinderen beschikbaar, passend bij de leeftijd. Basisvoorzieningen leveren een bijdrage aan het ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren van jeugdigen. Binnen de zorgstructuur is, vanuit de basisvoorzieningen, een preventief aanbod beschikbaar dat aansluit bij de vraag van ouders en jeugdigen. Op scholen wordt passende ondersteuning geboden voor alle leerlingen gericht op onderwijs, het kind en de thuissituatie.
Gespecialiseerde Jeugdhulp	Gespecialiseerde jeugdhulp is kwalitatief goed, beschikbaar, op maat, snel inzetbaar en flexibel, passend bij de problematiek van jeugdigen in de regio. De gespecialiseerde jeugdhulp draagt zodoende bij aan het ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren van jeugdigen. Voor gezinnen en kinderen met complexe, meervoudige problemen is integrale (jeugd)hulp beschikbaar georganiseerd door de gezamenlijke partners, ongeacht van welk domein.

Vrij toegankelijke jeugdhulp en toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp	Ouders en jeugdigen zijn ondersteund in de opvoeding en bij het opgroeien. Het CJG vervult, naast de preventieve informatie- en adviesfunctie, een spilfunctie in het geven van opvoedondersteuning, het betrekken van gespecialiseerde hulp (toegang) en het ondersteunen van basisvoorzieningen bij opvoed- en opgroevraagstukken. Het CJG draagt zodoende bij aan een herkenbare en laagdrempelige organisatie van jeugdhulp. De raad voor de kinderbescherming wordt vroegtijdig geconsulteerd wanneer de veiligheid van het kind in het gedrang lijkt te zijn.
Gedwongen kader en samenwerking met de keten veiligheid	Er is een nauwe samenwerking met de keten veiligheid en de werking van de eerstelijnsvoorzieningen werkt preventief. Er komen minder kinderen in het gedwongen kader. Er zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeenten en de raad voor de kinderbescherming over de consultatie en toeleiding functie.

De meest actuele thema's voor 2017 zijn:

1. Versnelling van de transformatie
2. Verwervingssystematiek 2018 en verder in voorbereiding

### 1. Versnellen van de Transformatie

Tijdens de inkoop van de gespecialiseerde jeugdhulp voor 2017 werd duidelijk dat de regio beduidend minder middelen ging krijgen. Gemeenten hebben een traject ingezet met de zorgaanbieders, het CJG-ML en de GI's om te onderzoeken hoe we kunnen komen tot een kosten vermindering, onder andere door een versnelling van de transformatie in te zetten.

Op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van aanbieders van jeugdhulp en de toegang (CJG, GI's) gevoerd in ML verband in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2017, zijn naast het beleidsplan Jeugd ML, in iedere subregio aparte aanvullende plannen gemaakt. In MLW heeft dat geresulteerd in een richtinggevende notitie inkoop 2017 en een uitvoeringsagenda. Voor MLO is het Plan van Aanpak: doorbreek de cirkel, in regie – versnelling transformatie. Beide plannen zijn gericht tot versnelling van de transformatie in de Jeugdhulpketen. De inhoud is leidend en levert volgens de gemeenten ook (op termijn) een reductie van de kosten op.

### Samenvattend het plan van aanpak MLO

**Doorbreek de cirkel, in regie** dat vier fasen beslaat. In het najaar van 2016 is gestart met het 'aanvalsplan' Midden-Limburg Oost. Vervolgens zijn naar aanleiding van de uitvoeringscontracten Jeugd 2017, waarin een budgetneutraal plafond is ingesteld, gesprekken gevoerd met gespecialiseerde jeugdhulp aanbieders. Hieruit zijn meerdere oplossingsrichtingen gekomen, die zijn betrokken bij fase 3: versnelling transformatie voor integrale aanpak jeugd en verscherpte visie en speerpunten op basis van de eerste twee fasen. Deze wordt voor de zomer van 2017 afgerond. Vervolgens staat de verdere inrichting en implementatie gepland.

Transformeren vraagt tijd, partnership en visie hoe de jeugdhulpketen zodanig te versterken dat kinderen en gezinnen zinnige zorg krijgen, waarmee ze zich duurzaam gesterkt weten en leidt tot mindere kosten. We sluiten bij deze versnelling van de transformatie ook aan bij de uitgangspunten gesteld in de Jeugdwet en de signalen uit het veld. De onderwerpen die we de afgelopen en komende periode verder uitwerken, zijn hieronder in beeld gebracht. In het plan lopen we deze een voor een langs.

<b>Randvoorwaarden bij speerpunten</b>	Doelgroepen-analyse	1. Gedwongen kader
		2. Levensloop (Cliëntmaps)
		3. Vrijwillig kader
<i>Speerpunt 1:</i> <b>Vergroten van participatie</b>	Perspectief biedende ondersteuning	1. Armoede en schulden
		2. Uitval en vroegtijdig schoolverlaten
		3. Afstand tot arbeidsmarkt
		4. 16- tot 23-jarigen
<i>Speerpunt 2:</i> <b>Verbeteren kwaliteit en doelrealisatie van de keten</b>	Preventie	1. (collectieve) Preventie-arrangementen
	Toegang	1. Regie op trajecten
		2. Verwijzing door huisartsen
		3. Expertise specialistische jeugdhulp naar/voor toegang
	Trajecten	1. Evidence Based
		2. Innovaties
		3. Op- en afschalen
		4. Crisisinterventies
		5. Producten, tarieven
	Samenwerking	1. Wettelijke kaders/ontschotting
		2. Intergenerationele problemen

Hiermee werken we gericht, samen, effectief en duurzaam belegd aan het *doorbreken* van de *cirkel* op meerdere gebieden en altijd in *regie*, zodat we van transitie naar een versnelling van transformatie komen, uitgaande van partnerschap in de keten van jeugdhulp, een zorgvuldige kosten-batenafweging maken waarin investeringen (im)materieel renderen en uiteindelijk leiden tot verhoging van participatie en lagere kosten. We overstijgen de knelpunten van medicaliseren en problematiseren, door naar integrale leefdomein overstijgende aanpak te gaan en normaliseren voorop te stellen in inrichting en gedrag. We zetten in op mogelijkheden en willen tot mindere zwaardere zorg komen. We gaan van 'stepped' naar 'matched care', zodat zorg op maat is en zorgen daardoor voor een betere aansluiting van zorgvraag op het aanbod. Hierbij hebben we oog voor iedereen en speciale aandacht voor de effecten van armoede en schulden en het doorbreken van intergenerationele problematieken en -levenslopen.

### **Samenvattend de richtinggevende notitie inkoop 2017 MLW:**

De opgenomen aanbevelingen zijn gericht op:

- Nieuwe verwervingsystematiek voor 2018 ev en vermindering van administratieve lasten;
- Integraal programmaplan preventie voor het sociale domein;
- Kinderopvang en buitenschoolse opvang meer toegankelijk maken voorkinderen met een beperking en alternatieve opvang voor kinderen met een beperking ter ontlasting van ouders;
- Aanpassing van het werkproces toegang bij het CJG-ML op bepaling duur, doelen regie en evaluatiemomenten;
- Flexibele consultatie van aanbieders bij het CJG-ML in het toegangsproces (bij specifieke cases);
- Multidisciplinair overleg inrichten voor casuïstiek die dermate complex is dat de oplossing alleen samen gevonden kan worden. Deelnemers hebben mandaat;
- Onderzoek naar verwijzingen van huisartsen, medisch specialisten en huisartsen;
- Pilot CJG-ML en enkele huisartsen gericht op succesfactoren voor de samenwerking;
- Investeren in de relatie gemeenten, CJG-ML en aanbieders;
- Investeer in de brede keten in het gedachtengoed van 1Gezin1Plan;
- Afschalingsmogelijkheden verkennen;
- Nader onderzoek doen op diverse thema's;
- Knelpunten in de scheidslijn met andere wetten bespreken om tot oplossingen te komen.

## **2. Verwerving 2018 en verder in voorbereiding**

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nagenoeg het volledige stelsel van jeugdzorg. Om de zorg te garanderen en tegelijkertijd niet teveel veranderingen in één keer door te voeren hebben de gemeenten in Midden Limburg er voor gekozen de eerste jaren waar mogelijk de al bestaande methoden van bekostiging aan te houden. In de jaren 2015 en 2016 hebben we geleerd dat de nu gehanteerde methodiek niet voldoende ondersteunt bij de benodigde transformatie. Redenen hiervoor zijn onder andere:

- Onvoldoende resultaatgerichte afspraken.
- Relatief weinig ruimte voor aanbieders om de best passende zorg te bieden zonder dat steeds terug gegaan moet worden naar de financiën.
- Veel administratieve lasten aanbieders en gemeenten.

Gemeenten in Midden Limburg staan voor 2018 een andere manier van contracteren voor waarbij steeds de volgende uitgangspunten gelden:

- Sturen op resultaten centraal.
- Meer flexibiliteit voor klant, aanbieder en gemeente rondom maatwerktrajecten.
- Minder administratieve lasten.

## 2. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De werkzaamheden van het CJG zijn gericht op de volgende taken:

- Preventie en informatie
- Consultatie, advies en lichte opvoedondersteuning
- Ambulante hulp
- Toegang naar gespecialiseerde hulp.

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. Vanaf 2017 heeft het CJG alle taken van Bureau Jeugdzorg overgenomen op het vlak van zorgsignalen.

### 2.1 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 vragen die voortkomen uit een beperking worden ondersteund doordat het CJG multidisciplinair is samengesteld.
- De toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp is gerealiseerd.

#### Ontwikkelingen 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

- Er wordt een toename van belangstelling voor preventieve activiteiten van het CJG-ML geconstateerd. Scholen en ook kinderopvangorganisaties weten steeds beter dat het CJG-ML hiervoor benaderd kan worden.
- Er is een stijging in het aantal verwijzingen naar het CJG door huisartsen zichtbaar. In de samenwerking met huisartsen is sterk ingestoken op maatwerk. Er bestaat in de praktijk veel variatie in intensiteit en vorm van samenwerking en het is helder dat verder investeren noodzakelijk blijft. Met kinderopvangvoorzieningen heeft het CJG-ML intussen afspraken gemaakt betreffende samenwerking, in afstemming met de GGD/JGZ. De samenwerking met onderwijs blijft eveneens gericht op maatwerk op vraag van scholen en leidt tot steeds betere bekendheid en afstemming, welke ook zichtbaar is in een stijgend aantal verwijzingen naar het CJG-ML vanuit onderwijs.
- Ongeveer 30% van de cliënten van het CJG heeft gespecialiseerde jeugdhulp nodig. Samen met gemeenten is gekozen om in deze casussen vanuit het CJG-ML meer de regie te nemen: casussen worden gevolgd, geëvalueerd en in gezamenlijk overleg wordt gekozen voor het passende moment voor afschaling. Dit heeft als effect dat minder trajecten door het CJG-ML worden afgesloten en het aantal cliënten, dat tegelijk in begeleiding is, stijgt.
- In de loop van Q1 is afgesproken dat ook de casussen van de Gecertificeerde Instellingen (GI) waar de juridische maatregel (OTS) beëindigd wordt, in een gezamenlijk overleg tussen de GI, de Raad voor de Kinderbescherming en het CJG-ML zullen worden besproken, het zogenaamde schakeloverleg. Daarbij wordt gewerkt aan een warme overdracht bij deze casussen, zodat het vervolg in het vrijwillige kader goed aansluit bij het eerdere traject in het gedwongen kader.
- De gemeenten hebben het CJG-ML geïnformeerd over de koers in de komende periode. Het plan van aanpak van regio MLO en de richtinggevende notitie inkoop 2017 van MLW sluiten inhoudelijk aan bij de

ingezette ontwikkelingen rondom meer regie, versterking van samenwerking zowel met zorgaanbieders als ook met huisartsen en onderwijs.

- Tot slot is in het eerste kwartaal veel aandacht uitgegaan naar de werkwijze en te volgen route bij Buiten Contract Plaatsingen en Budgetoverschrijdingen bij zorgaanbieders. In praktijk blijkt dat in bepaalde situaties de noodzakelijke hulp niet gerealiseerd kan worden binnen het gecontracteerde aanbod en dat soms mogelijkheden tot uitzonderingen nodig zijn. Uiteraard is van groot belang dat het CJG hierin zeer zorgvuldig weegt en onderbouwt. Recent zijn de nieuwe afspraken betreffende de route en werkwijze vast gesteld.

#### Preventieve activiteiten 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

Steeds meer ouders schrijven zich in voor de digitale nieuwsbrief. Intussen wordt deze maandelijks verspreid naar ruim 2000 adressen in Midden Limburg. En dit leidt tot een stijging van aanmeldingen voor de activiteiten.

De tevredenheid van deelnemers over de genoemde activiteiten wordt na afloop gescoord en is in het algemeen zeer hoog.

Preventie activiteiten (vermeld in individuele klantcontacten)	Q1	Q2	Q3	Q4	totaal
Individuele vragen	100				100
Themabijeenkomsten 11x	258				258
Workshop triple p 0-12j 6x	35				35
Lezing triple p 1x	8				8
Workshops aan docenten 10X	195				195
Gastlessen leerlingen PO 10x	245				245
Gastlessen leerlingen VO 16x	373				373
Workshop vereniging 1x	45				45

De websites cjg-ml en justyoung worden vrij goed bezocht. Het CJG oriënteert zich intussen ook op mogelijke aanvullingen voor contacten met jongeren (social media).

Bezoekers website	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Aantal bezoeken www.cjgml.nl	8549				8549
Aantal echte lezers www.cjgml.nl	3822 (= 45%)				3822 (= 45%)
Aantal bezoeken www.justyoung.nl	2374				2374
Aantal echte lezers www.justyoung.nl	770 (=32%)				770 (=32%)

Ambulante hulpverlening	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Info en Advies (vragen binnen 1 uur afgehandeld)	50	38	10	21	10	65	60	254
Aanmeldingen (1e telefonisch contact)	74	67	44	37	56	148	121	547
Intakegesprekken (hulpverleningen)	62	58	43	36	45	133	98	475
Totaal in begeleiding	321	435	205	202	240	733	615	2.751
Totaal afgesloten	33	56	16	20	32	98	82	337

Leeftijd	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0-3 jaar	14	26	13	13	24	71	40	201
4-12 jaar	173	196	96	102	116	378	318	1.379
13-18 jaar	123	205	89	82	87	268	238	1.092
18+ jaar	11	8	7	5	13	16	19	79
<b>Totaal</b>	<b>321</b>	<b>435</b>	<b>205</b>	<b>202</b>	<b>240</b>	<b>733</b>	<b>615</b>	<b>2.751</b>

De verdeling over de leeftijden is in grote lijnen vergelijkbaar met de cijfers van 2015 en 2016 en is conform de verwachtingen.

Top 15 problematieken	Q1 %	2016 %
Ontwikkeling (sociaal-emotioneel / lichamelijk)	36 %	36%
Opvoeding	18 %	19%
Echtscheidingsproblematiek	10 %	11%
Psychiatrische problematiek/ontwikkelingsstoornissen kind	10 %	14%
Onderwijsvraagstukken	6 %	5%
Lagere begaafdheid / verstandelijke beperking kind	4 %	4%
Overige	3 %	3%
Algemene informatie & advies	3 %	1%
Financiën	3 %	3%
Psychiatrische problematiek ouders	2 %	2%
Huisvesting	1 %	1%
Lagere begaafdheid / verstandelijke beperking ouders	1 %	1%
Pestproblematiek	1 %	0%
Rouwverwerking	1 %	0%
Verwaarlozing / mishandeling	1 %	0%

Deze top 15 aan geregistreerde problematiek komt overeen met de globale verwachting op basis van het landelijke beeld. De jeugd en gezinswerker kan per casus meerdere problematieken registreren. Deze verdeling is vrij stabiel sinds de start van CJG-ML.

Wachttijd aanmelding - start hulpverlening	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	% Q1 2016
1 t/m 14 dagen	76 %	52 %	81 %	54 %	76 %	69 %	33 %	67 %	52%
15 t/m 22 dagen	13 %	30 %	4 %	17 %	11 %	13 %	33 %	15 %	20%
Langer dan 3 weken	11 %	18 %	15 %	29 %	13 %	18 %	33 %	18 %	28%
<b>Totaal</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

In Q1 2017 startte 82 % van de cliënten binnen drie weken met de hulpverlening, dit was in Q1 van 2016 nog 72%. Waar de start pas na de derde week plaats vindt, is dit vaak een keuze van de ouders. Soms heeft het te maken met hun persoonlijke planning of past het beter in opeenvolgende afspraken waarvan men de uitkomst eerst wil afwachten. Soms willen ouders, naar aanleiding van verkregen informatie uit het aanmeldgesprek eerst nog een aantal zaken overwegen of overleggen. Deze situaties zullen blijven voorkomen.

Het CJG kent geen wachtlijsten.



Verwijzers	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	% Q1 2016
Eigen initiatief	47%	49%	46%	57%	55%	38%	50%	47%	58%
Onderwijsinstelling	18%	11%	23%	19%	19%	22%	21%	19%	16%
(Jeugd/huis)arts	11%	13%	11%	16%	10%	7%	12%	11%	5%
Gespecialiseerde jeugdhulp	7%	9%	9%	3%	10%	10%	6%	8%	6%
Gecertificeerde instelling	1%	3%	2%	0%	0%	5%	2%	3%	4%
Gemeente	10%	11%	2%	5%	2%	5%	2%	5%	3%
Veilig thuis	3%	3%	7%	0%	2%	9%	6%	5%	3%
Veiligheidshuis	1%	0%	0%	0%	2%	1%	1%	1%	1%
Raad voor kindbescherming	0%	1%	0%	0%	0%	1%	0%	1%	0%
Blanco	1%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Er is sprake van ontwikkelingen in de percentages van de verwijzers, in vergelijking met 2016: Het percentage "eigen initiatief" daalt van 55 in 2016 naar 47 in Q1, ten gunste van een verdere stijging bij onderwijs (+2%), huisartsen (+2%), Veilig Thuis (+2%) en gemeente (+2%). De stijging bij onderwijs en huisartsen kan toegeschreven worden aan de investering van het CJG in de samenwerking met deze partners. Meer verwijzingen vanuit Veilig Thuis zijn logischerwijs het gevolg van de keuze om CJG-ML in te zetten voor hulp bij zorgsignalen. Een toename van verwijzingen vanuit gemeente is het gevolg van enerzijds de groeiende samenwerking met WMO en Participatie en anderzijds de overgang van een aantal cliënten van WLZ naar de Jeugdwet.

Klanttevredenheid	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	% Q1 2016
Goed	54 %	59 %	57 %	54 %	60 %	51 %	49 %	55 %	50%
Voldoende	29 %	28 %	25 %	30 %	27 %	35 %	34 %	32 %	33%
Matig	7 %	6 %	2 %	5 %	6 %	5 %	5 %	6 %	5%
Slecht	2 %	2 %	2 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %	10%
Niet bekend	8 %	5 %	14 %	9 %	6 %	8 %	11 %	6 %	2%
<b>Totaal</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

De tevredenheidsscores van de afgesloten casussen leveren bovenstaand beeld op. Cliënten wordt in het laatste gesprek gevraagd om een waardering te geven over de hulpverlening. De meerderheid vindt de verleende hulp voldoende of goed. Het effect van de hulpverlening werd tot nu toe nog niet gemeten. De planning is dat dit in 2017 wordt ingericht.

Het CJG-ML ontving in Q1-2017 zes klachten. Een klacht betreft onvrede over de keuze om naar het beschermingsplein te gaan. Vier klachten betreffen situaties van echtscheiding waarin een ouder zich onvoldoende of niet gehoord voelt in de zorgen omtrent de thuissituatie bij de ex-partner of rond de omgang tussen de andere ouder en het kind. Een klacht betreft het niet in aanmerking komen voor een vergoeding voor een korte periode van netwerkpleegzorg. Deze klacht had ook betrekking op acties van een andere organisatie.

In alle situaties is een gesprek met de betrokken hulpverlener en de leidinggevende aangeboden. Vier klachten zijn naar tevredenheid van alle betrokkenen afgerond. Bij een klacht heeft de ouder afgezien van een gesprek in deze fase, in afwachting van een juridische procedure. In de laatste klacht blijft de betrokkene ontevreden, maar ziet af van verdere stappen. De betrokkene maakt geen onderscheid tussen verschillende betrokken partijen.

## 2.2 Toegang

PGB	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Totaal aantal unieke toekenningen	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	281
<b>Nieuwe instroom</b>	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	
Unieke personen	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	23
<b>Verlengingen</b>	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	
Unieke personen	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	258
<b>Totaal aantal unieke personen</b>	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	281

N.B.: bovenstaande informatie is op dit moment alleen beschikbaar op totaalniveau

Functies toekenningen	Persoonlijke verzorging	Begeleiding individueel	Begeleiding groep incl. vervoer	Begeleiding groep excl. vervoer	Kortdurend verblijf	Totaal
Professionele organisatie	1	78	40	36	13	168
ZZP/freelance	1	104	1	3	14	123
Zorgprofessional	0	3	0	0	0	3
Niet professional in loondienst	8	41	0	0	2	51
Naaste familie	44	159	0	0	5	208
<b>Totaal</b>	<b>54</b>	<b>385</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>553</b>

Beslistermijn van de PGB aanvragen 2017	Totaal
0 t/m 8 weken	29
9 t/m 10 weken	0
Langer dan 10 weken	2
<b>Totaal</b>	<b>31</b>

Aanvragen ZIN	Q1 2017	Q1 2016
Totaal aantal unieke Jeugdigen	454	312
Aantal nieuw t.o.v. 2017 (unieke jeugdigen)	176	-
Aantal toekenningen ZIN	502	317
Aantal toekenningen buiten contract	12	12

Er is sprake van een stijging van toewijzingen ten opzichte van 2016.

Voor 60 % betreft het:

- Toewijzingen die afliepen en waarvoor een verlenging of wijziging is aangevraagd;
- Toewijzingen van reeds lopende trajecten van de voormalige subsidiepartners. De aanbieders van Jeugd en Opvoedhulp zijn tot en met 2016 gesubsidieerd. De gesubsidieerde aanbieders maken geen gebruik van het digitale berichtenverkeer. Sinds 1 januari 2017 zijn deze partners contracteert en zijn ze moeten aansluiten op het berichtenverkeer. Om dit te realiseren heeft het CJG voor alle cliënten een toewijzingsbericht moeten verzenden. Het betreft hier lopende trajecten en niet daadwerkelijke nieuwe toekenningen. Het is niet uit te sluiten dat dit de cijfers enigszins vervuult.

De overige 40 % betreft jeugdigen die voor het eerst vanuit het CJG een toewijzing voor ZIN ontvangen. Binnen deze groep gaat het om jeugdigen die in 2015 en 2016 via het CJG nog geen toewijzing naar gespecialiseerde jeugdhulp hebben ontvangen, jeugdigen die eerder een verwijzing vanuit GI of huisarts hebben gehad en jeugdigen die de overstap van PGB naar ZIN hebben gemaakt.

## Toeleiding naar gedwongen kader

In het beschermingsplein Midden Limburg wordt casuïstiek door het CJG-ML, de Gecertificeerde Instelling en de Raad voor de Kinderbescherming voorgelegd en besproken, samen met ouders. Het overleg wordt voorgezeten door een gedragswetenschapper van het CJG. In dit beschermingsplein worden onder andere de casussen waarbij het CJG een onderzoek door de Raad noodzakelijk vindt, besproken.

Aantal Verzoeken tot Onderzoek in 2017	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	2016
Aantal individuele kinderen	22				22	87
Betrekking op gezinnen	10				10	51

## 2.3 Overzicht 2017

Overzicht 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017*	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot	€ 951.469	€ 1.026.094	€ 690.281	€ 513.047	€ 597.000	€ 2.313.375	€ 1.371.234	€ 7.462.500
Realisatie t/m Q1 '17	€ 237.867	€ 256.524	€ 172.570	€ 128.262	€ 149.250	€ 578.344	€ 342.809	€ 1.865.625
Prognose jaarrealisatie	€ 951.469	€ 1.026.094	€ 690.281	€ 513.047	€ 597.000	€ 2.313.375	€ 1.371.234	€ 7.462.500
<b>Verwacht resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Procentuele afwijking	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Realisatie 2016	€ 847.709	€ 1.201.425	€ 547.595	€ 357.605	€ 494.588	€ 2.027.129	€ 1.208.949	€ 6.685.000
Aantal jeugdigen in hulp	321	435	205	202	240	733	615	2.751
Aantal hulpvragen	321	435	205	202	240	733	615	2.751
Aantal dagen in hulp	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB
Gem. kosten per jeugdige	€ 741	€ 590	€ 842	€ 635	€ 622	€ 789	€ 557	€ 678
Gem. aantal producten per jeugdige	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB

\*Dit overzicht bevat niet de subsidie voor Basis-CJG, dit betreffen 'oude taken' van voor de decentralisatie.

## Bevindingen 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

- In Q1 startte 82 % van de cliënten binnen drie weken met de hulpverlening, dit was in Q1 van 2016 nog 72%.
- De top 15 aan geregistreeerde problematiek komt overeen met de globale verwachting op basis van het landelijke beeld. Het CJG constateert dat deze verdeling vrij stabiel is over 2016 en 2017. De top 5 is voortdurend dezelfde. Ook bij de zeven gemeenten apart zien we dit beeld terug.
- Steeds meer aanmeldingen worden via onderwijs, huisartsen, veilig thuis of de gemeente verwezen. De stijging bij onderwijs en huisartsen is o.i. toe te schrijven aan de investering in de samenwerking met deze partners.
- Ongeveer 30% van de cliënten van het CJG heeft gespecialiseerde jeugdhulp nodig. Samen met gemeenten is gekozen om in deze casussen vanuit het CJG-ML meer de regie te nemen: casussen worden gevolgd, geëvalueerd en in gezamenlijk overleg wordt gekozen voor het passende moment voor afschaling. Dit heeft als effect dat minder trajecten door het CJG-ML worden afgesloten en het aantal cliënten, dat tegelijk in begeleiding is, stijgt.
- Er is sprake van een stijging van toewijzingen ten opzichte van 2016. Voor 60 % zijn dit toewijzingen die aflopen en waarvoor een verlenging of wijziging is aangevraagd. Een aantal zorgaanbieders vanaf 01-01-2017 voor het eerst gaan deelnemen in het berichtenverkeer of hebben ze door de overgang naar nieuwe digitale systemen opnieuw toewijzingsberichten aangevraagd. Voor de zorgaanbieders betreffen de toewijzingen niet altijd nieuwe cliënten.
- Het aantal gezinnen waarbij een Verzoek tot Onderzoek is ingediend ligt in Q1 2017 (10) iets lager dan in Q1 2016 (14)

### 3. Jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking

#### Inleiding

Jeugdigen met een beperking betreft jeugdigen die in het verleden op grond van de AWBZ ondersteuning of hulp ontvingen. De groep jeugdigen met een beperking is zeer divers, zowel in omvang als wat betreft de soort aandoening.

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 en BJZ bepaald welke vormen van jeugdhulp (en combinaties daarvan) ingezet moeten worden aanvullend op wat het gezin en de omgeving zelf kan.

In de meicirculaire 2017 heeft een ophoging van het budget voor de jeugdhulp plaatsgevonden vanwege een extra instroom van jeugdigen vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Deze jeugdigen zullen naar verwachting instromen in het perceel Jeugd met Beperking. De extra middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld bedragen voor de regio Midden-Limburg circa 780.000 euro en zijn verwerkt in het totaal beschikbare budget maar niet in de begrote bedragen.

Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0 - 4 jaar	3	7	6	5	2	16	6	45
4 - 12 jaar	31	67	22	17	24	106	58	325
12 – 18 jaar	42	74	39	35	33	99	65	387
18 +	1	0	1	0	0	0	0	2
<b>Totaal</b>	<b>77</b>	<b>148</b>	<b>68</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>221</b>	<b>129</b>	<b>759</b>

Hulpvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Dagbehandeling	44	92	31	29	31	126	67	420
Jeugdhulp ambulante	63	135	49	57	48	204	118	674
Jeugdhulp crisis	0	0	3	0	0	0	4	7
Jeugdhulp verblijf (excl. Behandeling)	3	4	0	10	6	7	3	33
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)	16	52	23	19	19	99	43	271
Vervoersdiensten	26	38	16	12	20	88	39	239
<b>Totaal</b>	<b>152</b>	<b>321</b>	<b>122</b>	<b>127</b>	<b>124</b>	<b>524</b>	<b>274</b>	<b>1.644</b>

Gerealiseerde kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Dagbehandeling	€ 60.860	€ 134.011	€ 39.246	€ 66.207	€ 40.046	€ 183.711	€ 103.582	€ 627.664
Jeugdhulp ambulante	€ 95.058	€ 208.031	€ 82.644	€ 69.211	€ 64.441	€ 272.001	€ 166.858	€ 958.242
Jeugdhulp crisis	€ 0	€ 0	€ 773	€ 0	€ 0	€ 0	€ 244	€ 1.017
Jeugdhulp verblijf (excl. Behandeling)	€ 9.255	€ 13.687	€ 0	€ 54.905	€ 17.603	€ 13.109	€ 18.984	€ 127.544
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)	€ 7.116	€ 48.804	€ 29.176	€ 8.736	€ 8.895	€ 150.533	€ 39.631	€ 292.890
Vervoersdiensten	€ 5.582	€ 8.207	€ 3.169	€ 1.763	€ 2.635	€ 20.961	€ 8.275	€ 50.592
<b>Totaal</b>	<b>€ 177.872</b>	<b>€ 412.740</b>	<b>€ 155.007</b>	<b>€ 200.821</b>	<b>€ 133.620</b>	<b>€ 640.315</b>	<b>€ 337.574</b>	<b>€ 2.057.949</b>

### Top 5 gerealiseerde producten

(H300) Begeleiding individueel	312	€ 436.805
(H153) Gespecialiseerde begeleiding (psy)	213	€ 353.337
(H815) Dagactiviteit VG kind midden	196	€ 223.661
(H820) Dagbehandeling kind VG midden	44	€ 176.831
(H891) Dagactiviteit JLVG	30	€ 92.885

### Wachttijden en wachtlijsten 1e kwartaal 2017

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een overzicht geven van de wachttijden en wachtlijsten. In april 2017 heeft een uitvraag naar deze gegevens plaatsgevonden. De response op de uitvraag bedraagt 79%, 26 van de 33 aanbieders hebben gereageerd. De resultaten van de uitvraag zijn als volgt:

Wachttijd aanmelding bij aanbieder - intake	Echt- Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	5	16	8	2	3	13	7	54	50%
> 5 - ≤ 30 dagen	3	7	4	3	4	9	8	38	35%
> 30 dagen	0	1	0	2	1	12	1	17	16%
<b>Totaal</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>109</b>	<b>100%</b>

Wachttijd einde intake - start behandeling	Echt- Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	1	8	5	1	4	4	2	25	25%
> 5 - ≤ 30 dagen	5	11	5	5	2	15	8	51	51%
> 30 dagen	1	3	2	1	1	11	5	24	24%
<b>Totaal</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Wachtlijst*	Echt- Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal jeugdigen	1	3	1	2	1	2	5	15

\*Aantal jeugdigen dat langer wacht dan 5 dagen na einde intake op jeugdhulp op 31 maart 2017

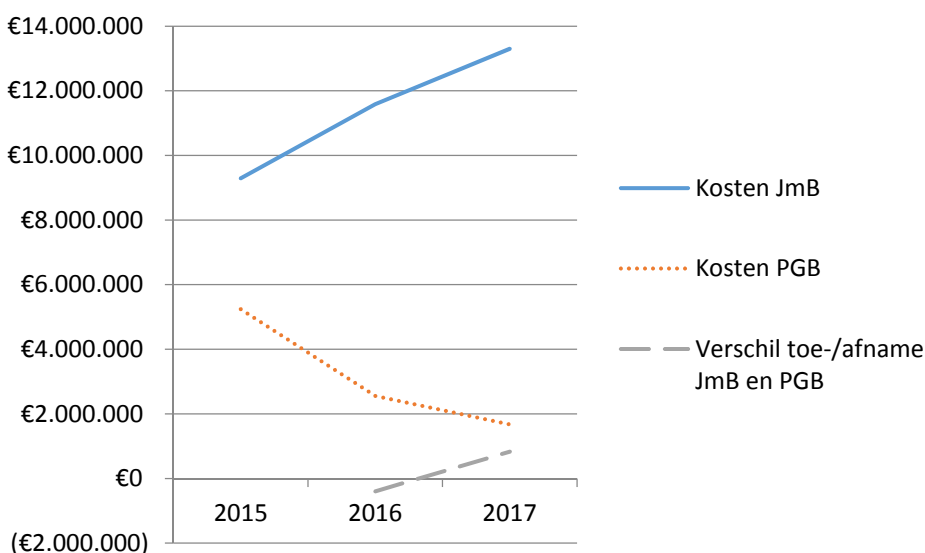
### Overzicht 2017

Overzicht 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Echt- Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot	€ 1.152.409	€ 2.283.278	€ 881.391	€ 1.004.319	€ 992.535	€ 3.222.287	€ 1.822.640	€ 11.358.859
Realisatie t/m Q1 '17	€ 177.872	€ 412.740	€ 155.007	€ 200.821	€ 133.620	€ 640.315	€ 337.574	€ 2.057.949
Jaarprognose	€ 1.315.685	€ 2.831.269	€ 1.018.360	€ 1.348.764	€ 984.055	€ 3.805.045	€ 1.998.211	€ 13.301.388
<b>Verwacht resultaat</b>	<b>€ -163.276</b>	<b>€ -547.991</b>	<b>€ -136.969</b>	<b>€ -344.444</b>	<b>€ 8.480</b>	<b>€ -582.758</b>	<b>€ -175.571</b>	<b>€ -1.942.529</b>
Procentuele afwijking	-14%	-24%	-16%	-34%	1%	-18%	-10%	-17%
Realisatie 2016	€ 1.255.186	€ 2.374.677	€ 846.120	€ 953.263	€ 922.020	€ 3.403.668	€ 1.829.406	€ 11.584.340
Aantal jeugdigen in hulp	77	148	68	57	59	221	129	759
Aantal hulpvragen	152	321	122	127	124	524	274	1.644
Aantal dagen in hulp	4.494	8.406	4.050	3.220	3.150	12.570	7.614	43.504
Gem. kosten per jeugdige	€ 2.310	€ 2.789	€ 2.280	€ 3.523	€ 2.265	€ 2.897	€ 2.617	€ 2.711
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1,97	2,17	1,79	2,23	2,1	2,37	2,12	2,17
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	58	57	60	56	53	57	59	57

## Bevindingen 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

- Het aantal jeugdigen in hulp in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017 (759) is niet goed vergelijkbaar met het aantal in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016. In de eerste maanden van 2016 was op dit onderdeel sprake van een achterstand in de facturatie waardoor het aantal jeugdigen achterbleef bij de werkelijkheid. In heel 2016 waren er 986 jeugdigen in hulp. Gezien de hulpvraag mag verwacht worden dat de aantallen in dit perceel redelijk constant zijn en dat is dus ook zichtbaar.
- Het aantal jeugdigen dat binnen 5 dagen een start intake heeft is in vergelijking met 2016 gedaald. Procentueel is dit aantal gedaald van 72% in het derde kwartaal 2016 naar 66% in het vierde kwartaal 2016 tot 50% in het eerste kwartaal van 2017. Het aantal jeugdigen dat langer dan 30 dagen moet wachten op een intake is gestegen van 7% in het vierde kwartaal van 2016 naar 16% in het eerste kwartaal van 2017.
- Het aantal jeugdigen dat binnen 5 dagen een start van de behandeling krijgt is gedaald van 43% in het vierde kwartaal van 2016 naar 25% in de eerste maanden van 2017. 51% van de jeugdigen wacht nu tussen de 5 en de 30 dagen.
- In het vierde kwartaal 2016 bestond de wachtlijst uit 21 jeugdigen. In het eerste kwartaal van 2017 is dit aantal afgenomen tot 15 jeugdigen.
- In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van circa €11,4 miljoen voor Jeugdhulp aan jeugdigen met een beperking. De prognose toont een bedrag van circa €13,3 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2016 bedraagt het verwachte resultaat 2017 circa - €1,9 miljoen.
- In de jaren 2015, 2016 en ook het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017 is een sterke stijging van de kosten voor Jeugd met Beperking zorg in natura (ZIN) zichtbaar. Dit is voor een groot gedeelte te verklaren met de afname in de kosten voor de PGB's, veel van de omgezette PGB's naar ZIN betrof namelijk jeugdigen op dit perceel. Dit is goed zichtbaar in onderstaande grafiek waarin de kostenontwikkelingen op beide percelen (en het verschil tussen beide) in beeld zijn gebracht. De kostenstijging op het perceel Jeugd met Beperking (JmB) liep in 2016 nog wat achter bij de kostendaling op de PGB's. In 2017 stijgen de verwachte kosten JmB echter harder dan de afname van de verwachte kosten PGB. Dit verschil wordt naar verwachting veroorzaakt door een verhoogde instroom van jeugdigen vanuit de Wlz.

### Kostenontwikkelingen percelen Jeugd met Beperking en PGB



## 4. 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, maar na het beëindigen van een behandeling conform de landelijk overeengekomen DBC systematiek. 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.

De productiemonitor meet de stand van zaken met betrekking tot het zorggebruik en de daarmee samenhangende zorgkosten in de jeugd-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 jeugd-GGZ pas bij het afsluiten van een DBC(-traject) de definitieve zorgkosten bekend zijn.

Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0 - 4 jaar	4	6	4	6	4	10	4	38
4 - 12 jaar	139	185	83	69	100	327	257	1.160
12 - 18 jaar	130	162	89	92	93	261	225	1.052
18 +	1	-	1	-	4	8	1	15
<b>Totaal</b>	<b>274</b>	<b>353</b>	<b>177</b>	<b>167</b>	<b>201</b>	<b>606</b>	<b>487</b>	<b>2.265</b>

Hulpvraag	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Generalistische basis-ggz	23	32	17	24	16	44	75	231
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)	17	24	15	23	29	73	50	231
Specialistische ggz	226	310	154	107	153	473	333	1.756
Dyslexie	23	32	9	8	14	55	56	197
<b>Totaal</b>	<b>289</b>	<b>398</b>	<b>195</b>	<b>162</b>	<b>212</b>	<b>645</b>	<b>514</b>	<b>2.415</b>

Gerealiseerde kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Generalistische basis-ggz	€ 23.044	€ 19.713	€ 69.650	€ 13.829	€ 16.945	€ 41.701	€ 42.153	€ 227.035
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)	€ 228.209	€ 413.213	€ 221.424	€ 116.723	€ 186.203	€ 668.195	€ 367.539	€ 2.201.505
Specialistische ggz	€ 107.332	€ 80.808	€ 64.685	€ 73.121	€ 117.997	€ 418.161	€ 196.348	€ 1.058.451
Dyslexie	€ 22.577	€ 28.053	€ 7.029	€ 8.261	€ 15.351	€ 57.388	€ 44.587	€ 183.246
<b>Totaal</b>	<b>€ 381.163</b>	<b>€ 541.787</b>	<b>€ 362.788</b>	<b>€ 211.933</b>	<b>€ 336.495</b>	<b>€ 1.185.444</b>	<b>€ 650.626</b>	<b>€ 3.670.237</b>

### Top 5 gerealiseerde producten

Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten	26	€ 196.322
Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten	120	€ 168.241
Intensief	133	€ 159.020
Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten	56	€ 158.162
Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten	44	€ 127.136

### Wachttijden en wachtlijsten 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieder per kwartaal een overzicht geven van de wachttijden en wachtlijsten. In april 2017 heeft een uitvraag naar deze gegevens plaatsgevonden. De response op de uitvraag bedraagt 87%, 40 van de 46 aanbieders hebben gereageerd. De resultaten van de uitvraag zijn als volgt:

Wachttijd aanmelding bij aanbieder - intake	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	6	16	9	13	13	41	30	128	23%
> 5 - ≤ 30 dagen	40	66	25	22	36	87	54	330	60%
> 30 dagen	12	12	5	7	8	12	37	93	17%
<b>Totaal</b>	<b>58</b>	<b>94</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>140</b>	<b>121</b>	<b>551</b>	<b>100%</b>

Wachttijd einde intake - start behandeling	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	16	39	12	15	27	84	29	222	49%
> 5 - ≤ 30 dagen	28	24	10	15	15	19	36	147	33%
> 30 dagen	6	12	8	11	9	17	18	81	18%
<b>Totaal</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>120</b>	<b>83</b>	<b>450</b>	<b>100%</b>

Wachtlijst*	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal jeugdigen	8	6	0	3	14	9	13	53

\* Aantal jeugdigen dat langer wacht dan 5 dagen na einde intake op jeugdhulp op 31 maart 2017



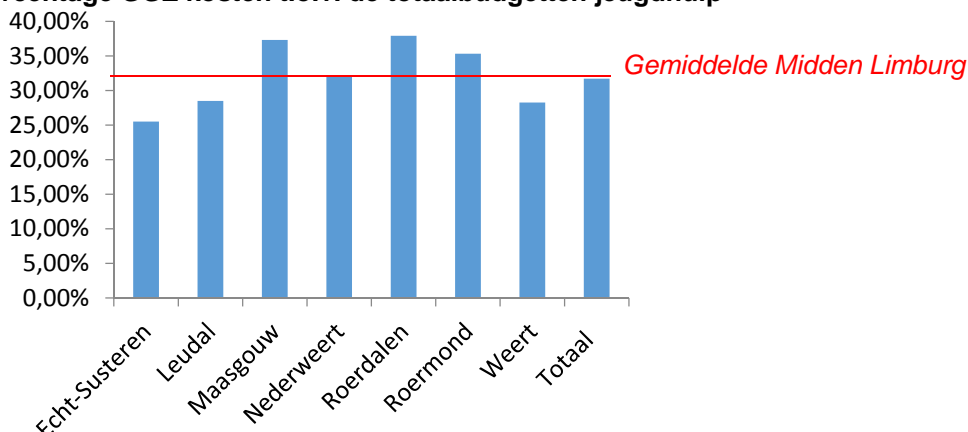
## Overzicht 2017

Overzicht 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot	€ 1.470.267	€ 1.913.381	€ 1.053.029	€ 735.849	€ 1.485.299	€ 4.807.733	€ 2.399.246	<b>€13.864.804</b>
Realisatie t/m Q1 '17	€ 381.163	€ 541.787	€ 362.788	€ 211.933	€ 336.495	€ 1.185.444	€ 650.626	<b>€3.670.237</b>
Jaarprognose	€ 1.517.699	€ 2.159.755	€ 1.444.707	€ 845.376	€ 1.342.682	€ 4.725.140	€ 2.592.397	<b>€14.627.756</b>
<b>Verwacht resultaat</b>	<b>€-47.432</b>	<b>€-246.374</b>	<b>€-391.679</b>	<b>€-109.527</b>	<b>€142.618</b>	<b>€82.593</b>	<b>€-193.152</b>	<b>€-762.952</b>
Procentuele afwijking	-3%	-13%	-37%	-15%	10%	2%	-8%	<b>-6%</b>
Realisatie 2016	€ 1.627.448	€ 1.963.947	€ 1.063.664	€ 693.016	€ 1.547.247	€ 4.913.135	€ 2.404.401	<b>€14.212.857</b>
Aantal jeugdigen in hulp	274	353	177	167	201	606	487	<b>2.265</b>
Aantal hulpvragen	289	398	195	162	212	645	514	<b>2.415</b>
Aantal dagen in hulp	20.206	27.941	13.953	11.211	15.481	45.909	36.131	<b>170.832</b>
Gem. kosten per jeugdige	€ 1.391	€ 1.535	€ 2.050	€ 1.269	€ 1.674	€ 1.956	€ 1.336	€ 1.620
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1,05	1,13	1,10	0,97	1,05	1,06	1,06	1,07
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	74	79	79	67	77	76	74	75

### Bevindingen 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

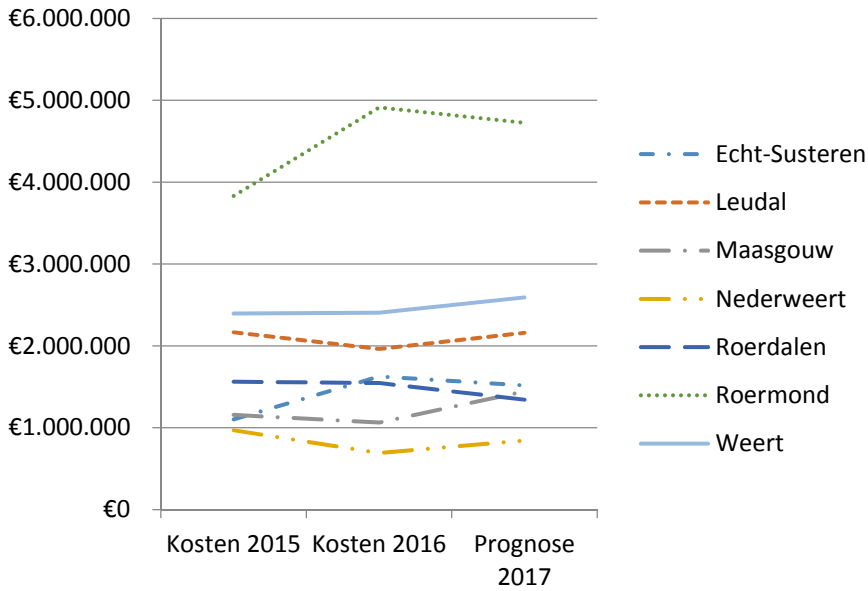
- Het aantal jeugdigen in GGZ hulp (2.265) is nagenoeg gelijk aan het eerste kwartaal in 2016 (2.249). Het aantal hulpvragen in 2017 (2.415) is ook vergelijkbaar met dezelfde periode in 2016 (2.361).
- De gemiddelde kosten per jeugdige (1.620 euro) is licht gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal 2016 (1.718 euro).
- In vergelijking met het vierde kwartaal 2016 is het percentage jeugdigen dat binnen 5 dagen een start intake heeft afgenomen van 36% naar 23%.
- Ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 is het aantal jeugdigen dat binnen 5 dagen een start van de behandeling nagenoeg gelijk gebleven met 49%.
- In het vierde kwartaal 2016 bestond de wachtlijst uit 87 jeugdigen. In het eerste kwartaal van 2017 is dit aantal afgenomen tot 53 jeugdigen. Opvallend is de toename van de wachtlijst voor de gemeente Roerdalen van 6 naar 14 jeugdigen, waar de wachtlijsten voor alle andere gemeenten sterk afnemen.
- Op basis van de prognose van de GGZ monitor, waarbij rekening is gehouden met het budgetplafond bij aanbieders die geen gegevens hebben aangeleverd in de GGZ monitor, wordt een jaarrealisatie vermeld van circa € 14,6 miljoen. Dit is ongeveer 0,4 miljoen hoger dan de realisatie 2016.
- De gemeenten Roerdalen en Roermond houden over op de GGZ, dit wordt echter veroorzaakt doordat er voor deze gemeenten rekening is gehouden met hogere kosten in de budgetten. De gemeenten Roerdalen, Maasgouw en Roermond hebben procentueel hogere kosten voor de GGZ dan de andere gemeenten als dit wordt afgezet tegen het budget dat vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld (de rode lijn geeft het regionaal gemiddelde aan):

### Percentage GGZ kosten t.o.v. de totaalbudgetten jeugdhulp

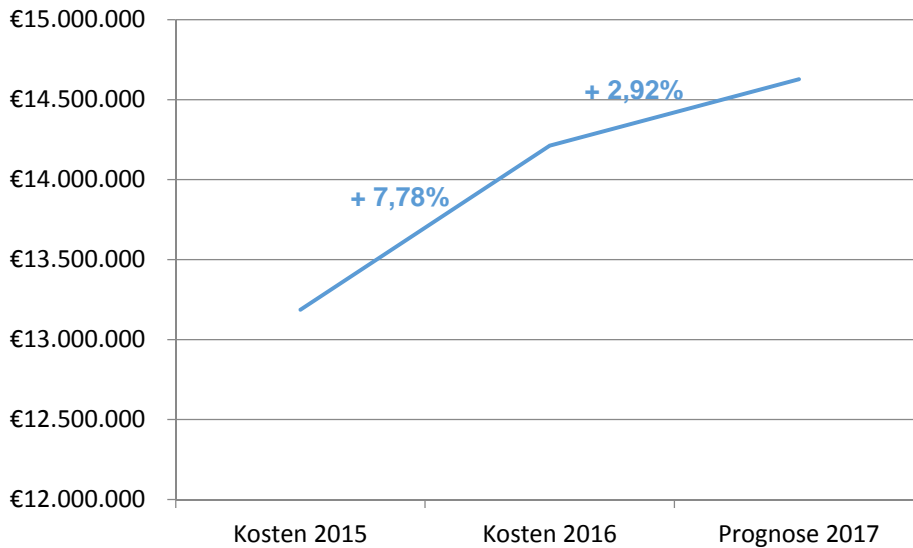


- Meerjarig stijgen de GGZ kosten op Midden-Limburgs niveau van € 13,2 miljoen in 2015 naar een verwacht bedrag van € 14,6 miljoen in 2017. Onderling zijn er tussen de gemeenten echter wel verschillende ontwikkelingen zichtbaar zoals in onderstaande grafiek zichtbaar is. De kosten zullen naar verwachting stijgen voor de gemeenten Maasgouw, Leudal, Nederweert en Weert. Voor de gemeenten Echt Susteren, Roerdalen en Roermond worden lager kosten verwacht dan in 2016.

### Kostenontwikkeling Jeugd GGZ per gemeente



### Kostenontwikkeling Jeugd GGZ Midden Limburg



## 5. ADHD

ADHD is een psychische stoornis. Kenmerken zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden. De symptomen beginnen in de kindertijd en werken veelal belemmerend bij het dagelijks maatschappelijk functioneren. Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ADHD- en Psychiatrische Jeugdhulp door kinderartsen en maakt onderdeel uit van de kwartaalrapportage.

De facturatie van ADHD vindt evenals de jeugd GGZ plaats op basis van Diagnose Behandel Combinaties (DBC's). De in 2015 geopende DBC's komen voor rekening van de zorgverzekeraars en de in 2016 geopende DBC's komen voor rekening van de gemeenten. De gegevens worden verzameld middels een uitvraag bij de aanbieders.

Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0 - 4 jaar	0	0	1	0	0	0	0	1
4 - 12 jaar	4	7	8	3	2	9	17	50
12 – 18 jaar	6	11	6	6	4	4	22	59
18 +	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>110</b>

N.B.: bovenstaande aantallen inclusief tien jeugdigen die starten in Q2 '17 (9 uit Weert, 1 uit Nederweert). Leeftijd onbekend

Hulpvraag	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
1 of 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen)	10	18	15	8	5	12	28	96
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kinderen)					1		1	2
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen)						1	1	2
<b>TOTAAL</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Gerealiseerde kosten 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
1 of 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen)	€ 1.976	€ 4.924	€ 4.149	€ 2.376	€ 1.339	€ 3.011	€ 8.347	€ 26.122
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kinderen)					€ 311		€ 277	€ 588
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen)						€ 486	€ 621	€ 1.107
	<b>€ 1.976</b>	<b>€ 4.924</b>	<b>€ 4.149</b>	<b>€ 2.376</b>	<b>€ 1.649</b>	<b>€ 3.497</b>	<b>€ 9.245</b>	<b>€ 27.817</b>

N.B.1: voor producten met een einddatum is in bovenstaande tabel het 2017-deel van de verkoopprijs opgenomen o.b.v. het % dagen in 2017 t.o.v. de totale looptijd van de DBC

N.B.2: voor producten zonder einddatum is in bovenstaande tabel de volledige verkoopprijs opgenomen. De totale looptijd van de DBC is immers onbekend

### Top drie gerealiseerde producten

1 of 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen)	96	€ 26.122
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen)	2	€ 1.107
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kinderen)	2	€ 588

### Wachttijden en wachtlijsten 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een overzicht geven van de wachttijden en wachtlijsten. In april 2017 is er bij de aanbieders van jeugdzorg een uitvraag gedaan naar de wachttijd. Abusievelijk zijn de drie ADHD-aanbieders hierbij niet benaderd. Over het eerste kwartaal 2017 zijn daarom geen gegevens beschikbaar van de wachttijden en wachtlijsten ADHD.

### Overzicht 2017

Overzicht 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot	€ 5.284	€ 9.913	€ 4.803	€ 4.099	€ 3.313	€ 8.820	€ 16.630	€ 52.862
Realisatie t/m Q1 2017	€ 1.976	€ 4.924	€ 4.149	€ 2.376	€ 1.649	€ 3.497	€ 9.245	€ 27.817
Prognose jaarrealisatie	€ 7.904	€ 19.696	€ 16.596	€ 9.504	€ 6.596	€ 13.988	€ 36.980	€ 111.268
<b>Verwacht resultaat</b>	<b>€ -2.620</b>	<b>€ -9.783</b>	<b>€ -11.793</b>	<b>€ -5.405</b>	<b>€ -3.283</b>	<b>€ -5.168</b>	<b>€ -20.350</b>	<b>€ -58.406</b>
Procentuele afwijking	-50%	-99%	-246%	-132%	-99%	-59%	-122%	-110%
Realisatie 2016	€ 5.360	€ 11.480	€ 5.590	€ 5.590	€ 4.038	€ 7.641	€ 23.393	€ 63.092
Aantal jeugdigen in hulp	10	18	15	8	6	13	30	100
Aantal hulpvragen	10	18	15	8	6	13	30	100
Aantal dagen in hulp	734	1.378	868	535	449	996	1.793	6.753
Gem. kosten per jeugdige	€ 198	€ 274	€ 277	€ 297	€ 275	€ 269	€ 308	€ 278
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1	1	1	1	1	1	1	1
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	73	77	58	67	75	77	60	68

### Bevindingen t/m 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

- Het aantal jeugdigen in hulp bedraagt 110 en het aantal hulpvragen 100, deze aantallen waren in het eerste kwartaal van 2016 nog niet bekend.
- Abusievelijk is geen uitvraag naar de wachttijden gedaan in het eerste kwartaal van 2017. In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2016 bedroeg de wachttijd aanmelding – intake bij 100% van de jeugdigen 0 – 30 dagen. Binnen deze groep was het aantal jeugdigen dat binnen 5 dagen geholpen 36%. De wachttijd intake – start behandeling bedroeg in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2016 bij 100% van de jeugdigen 0 – 5 dagen.
- In de begroting 2016 was rekening gehouden met kosten van € 167.619 voor ADHD jeugdhulp. De jaarrealisatie 2016 was € 63.000,-. In 2017 lijken de kosten toe te nemen tot € 111.000.

## 6. Vervoer

Tot 2015 vergoeden zorgverzekeraars onder voorwaarden de kosten aan ouders voor het vervoer naar jeugd-GGZ. De zorgverzekeraars hebben hun cliënten geïnformeerd dat dit zou stoppen per 1 januari 2015. Hierbij is echter verzuimd om het rijk (VWS) en de gemeenten (VNG) te informeren. De middelen zijn in eerste instantie dan ook niet in het macrobudget Jeugd opgenomen. Halverwege 2015 is dit gecorrigeerd en worden de kosten voor het vervoer gecompenseerd.

Zittend vervoer is geen recht in de jeugdwet. In Midden-Limburg is voor deze doelgroep afgesproken dat samen met het CJG bekeken wordt of vervoer noodzakelijk is en wat de eigen omgeving hierin kan betekenen. Indien de eigen omgeving geen mogelijkheden heeft en de jeugdigen toch naar de gekozen aanbieder wil, wordt met de gemeente waar de jeugdige op basis van het woonplaatsbeginsel woont bekeken of er op maat een afspraak te maken is met het leerlingenvervoer dat naar veel instellingen al rijdt. Indien hier extra kosten mee gemoeid zijn, of het leerlingenvervoer geen mogelijkheden heeft en er door de gemeente aanvullend vervoer ingezet moet worden, vallen deze kosten onder het jeugdhulpbudget.

### Overzicht 2017

Overzicht 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot	€ 7.315	€ 8.909	€ 4.742	€ 3.317	€ 4.366	€ 17.209	€ 11.230	€ 57.088
Realisatie t/m Q1	€ 0	€ 0	€ 456	€ 0	€ 3.490	€ 27.384	€ 4.773	€ 36.103
Prognose 2017	€ 17.700	€ 16.720	€ 3.207	€ 7.929	€ 13.960	€ 109.536	€ 19.092	€ 188.144
<b>Resultaat</b>	<b>€ -10.385</b>	<b>€ -7.811</b>	<b>€ 1.535</b>	<b>€ -4.612</b>	<b>€ -9.594</b>	<b>€ -92.327</b>	<b>€ -7.862</b>	<b>€ -36.679</b>
Procentuele afwijking	-142%	-88%	32%	-139%	-220%	-537%	-70%	-64%
Realisatie 2016	€ 17.700	€ 16.720	€ 3.207	€ 7.929	€ 2.858	€ 36.632	€ 8.721	€ 93.767

### Bevindingen t/m 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

- In het kader van het zittende vervoer is een uitvraag gedaan bij de lokale gemeenten. De prognoses bevatten onzekerheden omdat minder historische kosten bekend zijn en er grote verschillen kunnen zitten tussen vervoerskosten per kind.
- De vervoerkosten voor de gemeente Roermond zijn erg hoog in vergelijking met de andere gemeenten in Midden-Limburg. Op individueel niveau zijn er geen opvallende zaken zichtbaar in de cijfers voor deze gemeente.

## 7. 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 andere 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.

**LET OP: de cijfers voor J&O geven een incompleet beeld van de werkelijkheid in deze 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2017. Vanaf 1 januari 2017 zijn de aanbieders op dit perceel geen subsidierelatie meer maar contractpartner. Dit heeft soms geresulteerd in problemen met facturatie, vergelijkbaar met de problematiek die aanbieders op andere percelen hadden bij de invoering van het berichtenverkeer. Er zijn in de eerste maanden van 2017 stappen gezet richting een goed werkende facturiestroom en de verwachting is dat vanaf de derde kwartaalrapportage een compleet beeld van de cijfers gegeven kan worden.**

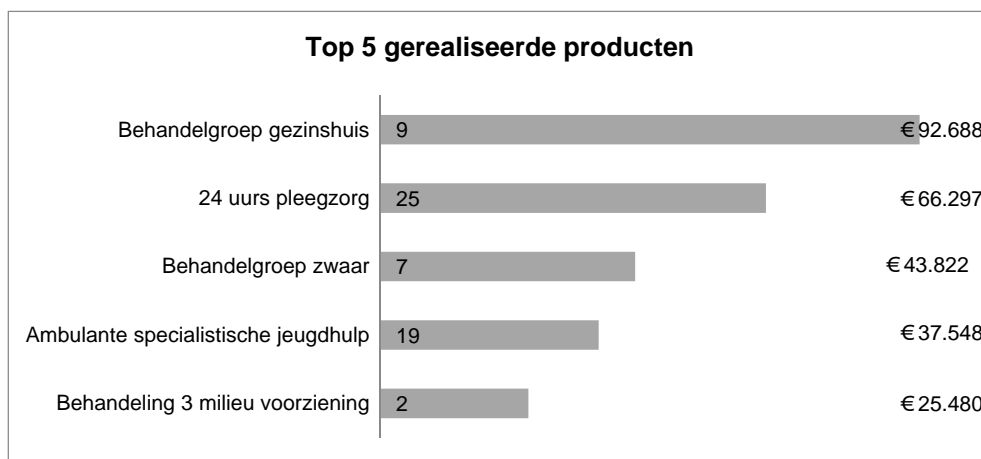
Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0-4 jaar	0	2	0	1	0	1	1	5
4-12 jaar	1	9	1	0	2	8	0	21
12-18 jaar	0	13	2	0	2	10	1	28
18-23 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>54</b>

Hulpvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, individueel	0	1	0	0	0	0	0	1
Jeugdhulp thuis, individueel	0	7	0	0	4	8	0	19
Verblijf pleegouder 24 uren	1	8	3	1	0	11	1	25
Verblijf zorgaanbieder 24 uren	0	13	0	0	1	3	1	18
Verblijf zorgaanbieder deeltijd	0	0	0	0	0	0	0	0
Verblijf pleegouder deeltijd	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>63</b>

Gerealiseerde kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, individueel	€0	€1.071	€0	€0	€0	€0	€0	€1.071
Jeugdhulp thuis, individueel	€0	€8.202	€0	€0	€6.854	€22.491	€0	€37.548
Verblijf pleegouder 24 uren	€1.192	€23.023	€8.819	€1.154	€0	€29.553	€2.556	€66.297

Gerealiseerde kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Verblijf zorgaanbieder 24 uurs	€0	€120.707	€0	€0	€3.884	€24.588	€12.811	€161.991
Verblijf zorgaanbieder deeltijd	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Verblijf pleegouder deeltijd	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
<b>Totaal</b>	<b>€1.192</b>	<b>€153.004</b>	<b>€8.819</b>	<b>€1.154</b>	<b>€10.739</b>	<b>€76.633</b>	<b>€15.367</b>	<b>€266.906</b>

#### Top 5 gerealiseerde producten



#### Wachttijden en wachtlijsten 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een overzicht geven van de wachttijden en wachtlijsten. In april 2017 heeft een uitvraag naar deze gegevens plaatsgevonden. De response op de uitvraag bedraagt 80%, vier van de vijf aanbieders hebben gereageerd. De resultaten van de uitvraag zijn als volgt:

Wachttijd aanmelding bij aanbieder - intake	Echt- Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	0	0	0	0	1	0	0	1	14%
> 5 - ≤ 30 dagen	0	4	0	0	1	0	0	5	71%
> 30 dagen	0	1	0	0	0	0	0	1	14%
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

Wachttijd einde intake - start behandeling	Echt- Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	0	2	0	0	1	0	1	4	40%
> 5 - ≤ 30 dagen	0	1	2	0	0	1	0	4	40%
> 30 dagen	0	0	0	2	0	0	0	2	20%
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

WachtlIJst*	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal jeugdigen	0	2	1	1	1	0	0	5

\*Aantal jeugdigen dat langer wacht dan 5 dagen na einde intake op jeugdhulp op 31 maart 2017

### Overzicht 2017

Overzicht 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot	€ 849.708	€ 1.639.356	€ 660.047	€ 278.263	€ 739.082	€ 2.704.186	€ 1.031.125	€ 7.901.767
Realisatie Q1 '17	€ 1.192	€ 153.004	€ 8.819	€ 1.154	€ 10.739	€ 76.633	€ 15.367	€ 266.906
Prognose jaarrealisatie	€ 532.676	€ 2.123.005	€ 509.421	€ 270.768	€ 941.799	€ 2.985.990	€ 843.672	€ 8.207.332
<b>Resultaat</b>	€ 317.032	€ 890.782	€ -1.223.805	€ 7.495	€ -202.717	€ -281.804	€ 187.453	€ -305.565
Procentuele afwijking	37%	54%	-185%	3%	-27%	-10%	18%	-4%
Realisatie 2016	€ 847.949	€ 1.782.966	€ 651.216	€ 276.313	€ 931.504	€ 2.648.680	€ 1.098.538	€ 8.237.166
Aantal jeugdigen in hulp	1	24	3	1	4	19	2	54
Aantal hulpvragen	1	29	3	1	5	22	2	63
Aantal dagen in zorg	31	1.738	262	30	89	1.354	139	3.643
Gem. kosten per jeugdige	€ 1.192	€ 6.375	€ 2.940	€ 1.154	€ 2.685	€ 4.033	€ 7.684	€ 4.943
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1	1,21	1	1	1,25	1,16	1	1,17
Gem. aantal dagen in zorg per jeugdige	31	72	87	30	22	71	70	67

### Bevindingen t/m 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

- Het aantal jeugdigen op de wachtlIJst is met 3 toegenomen van 2 ten opzichte van het 4<sup>e</sup> kwartaal 2016 naar 5. In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 stonden nog 17 jeugdigen op de wachtlIJst.
- In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van circa € 7,9 miljoen voor Jeugd en opvoedhulp. Op basis van de prognose bedragen de kosten € 8,2 miljoen. In 2016 bedroegen de kosten € 8,2 miljoen. Het verwachte resultaat 2017 bedraagt € -0,3 miljoen.
- De aantallen jeugdigen en hulpvragen, de top 5 producten en de realisatie van het kwartaal geven een incompleet beeld van de werkelijkheid door een achterstand in de facturatie. Voor de prognose worden naast de facturatie ook de realisatie 2015, de realisatie 2016, de budgetplafonds en een uitvraag bij een grote aanbieder gebruikt.



## 8. Diensten Gecertificeerde Instellingen

### 8.1 Gedwongen kader

Het gedwongen kader bestaat uit Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Als een leerplichtambtenaar proces verbaal opmaakt wegens schoolverzuim kan jeugdreclassering ook toegepast worden.

**LET OP: de realisatiecijfers voor jeugdbescherming en jeugdreclassering ontbreken in deze 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2017. Vanaf 1 januari 2017 zijn de aanbieders op dit perceel geen subsidierelatie meer maar contractpartner. Dit heeft geresulteerd in problemen met facturatie, vergelijkbaar met de problematiek die aanbieders op andere percelen hadden bij de invoering van het berichtenverkeer. Er zijn in de eerste maanden van 2017 stappen gezet richting een goed werkende facturiestroom en de verwachting is dat vanaf de derde kwartaalrapportage een compleet beeld van de cijfers gegeven kan worden.**

Hupvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdbescherming	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeugdreclassering	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Gerealiseerde kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdbescherming	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeugdreclassering	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Jeugdigen JBJR	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0-4 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-
4-12 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-
12-18 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-
18-23 jaar	-	-	-	-	-	-	-	-
Onbekend	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Wachlijst JBJR	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
<b>Aantal jeugdigen</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>

\*Aantal jeugdigen dat langer wacht dan 5 dagen na einde intake op jeugdhulp op 31 maart 2017

De GI instellingen hebben aangegeven geen wachtlijsten en ook geen wachttijden te kennen.

### 8.2 Spoedeisende hulp

Spoedeisende hulp (SEH) wordt verleend als er sprake is van een (dreigende) crisissituatie binnen een gezin. Spoedeisende hulp is 24/7 beschikbaar om in te grijpen in ernstige situaties waarbij de veiligheid van een jeugdige in het geding is.

Iemand (dat kan een willekeurige burger zijn, een professional die met kinderen werkt of de politie) die zich zorgen maakt om een kind, kan deze zorg melden bij de gecertificeerde instelling. De gecertificeerde instelling neemt de melding in ontvangst en onderneemt daarop actie.

Hulpvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
SEH Meldingen	2	10	7	10	6	28	11	74
<b>Totaal</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>74</b>

Subsidiekosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	€ 7.444	€ 14.938	€ 4.804	€ 5.399	€ 5.939	€ 24.573	€ 17.359	€ 80.455
<b>Jaarrealisatie</b>	<b>€ 29.775</b>	<b>€ 59.751</b>	<b>€ 19.214</b>	<b>€ 21.594</b>	<b>€ 23.757</b>	<b>€ 98.292</b>	<b>€ 69.437</b>	<b>€ 321.820</b>

### 8.3 Veilig thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier kunnen slachtoffers, daders en omstanders terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling en geeft advies en biedt ondersteuning.

#### Veilig thuis

In 2016 is Veilig thuis gestart met het opstellen van rapportages. In de rapportage over het eerste kwartaal 2017 zijn bij de gegevens van Roermond abusievelijk ook de gegevens van het veiligheidshuis opgenomen en daarmee dus ook de Veiligheidshuiscasussen van de andere gemeenten in Midden-Limburg. Het was niet mogelijk om de gegevens op korte termijn te corrigeren.

#### Ontwikkeling monitoring

Veilig Thuis levert elk kwartaal de wettelijk verplichte informatie aan bij de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. In het kader van de doorontwikkeling wordt momenteel in samenwerking met Veilig Thuis onderzocht welke relevante extra beleidsinformatie de gemeenten in de toekomst willen ontvangen van Veilig Thuis. De verwachting is dat het huidige registratiesysteem hiervoor moet worden aangepast.

Veilig Thuis heeft geen wachtlijst.

Adviezen/meldingen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Adviezen	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	48
Meldingen	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	54
<b>Totaal</b>	<b>Onbekend</b>	<b>Onbekend</b>	<b>Onbekend</b>	<b>Onbekend</b>	<b>Onbekend</b>	<b>Onbekend</b>	<b>Onbekend</b>	<b>102</b>

Politie mutaties/ zorgmeldingen politie	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Politie mutatie	68	94	46	30	53	186	133	610
Zorgmelding	3	3	3	5	5	25	19	63

De term "Zorgmelding" is een term uit de interne registratie van de politie. Hierbij gaat het over een zorgsignalen waarbij kinderen betrokken zijn.

Onderzoeken	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal onderzoeken	9	5	1	1	5	11	9	41

Subsidiekosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	€ 26.623	€ 32.442	€ 17.271	€ 12.075	€ 15.899	€ 62.639	€ 40.880	<b>€ 207.828</b>
<b>Jaarrealisatie</b>	<b>€ 106.491</b>	<b>€ 129.768</b>	<b>€ 69.082</b>	<b>€ 48.299</b>	<b>€ 63.595</b>	<b>€ 250.557</b>	<b>€ 163.519</b>	<b>€ 831.311</b>

#### 8.4 Totaaloverzicht Gecertificeerde instellingen

De zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben voor 2016 subsidie verleend aan 2 gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van de bovenstaande taken. In 2017 declareren deze instellingen de geleverde hulp. In de declaratiegegevens van april 2017 zitten nog geen declaratieregels met betrekking tot het gedwongen kader.

##### Cliënttevredenheid

In 2016 is een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Van alle jongeren die een Jeugdbeschermingsmaatregel (JB) hebben geeft 73% aan tevreden te zijn met BJZ. Voor ouders geldt een tevredenheidspercentage van 63%.

Bij de jeugdreclassering (JR) geeft ruim 86% van de jongeren aan tevreden te zijn en 82% van de ouders. Aan het onderzoek hebben 682 cliënten en/of hun ouders deelgenomen, verdeeld over de verschillende hulpverleningsvormen en regio's (Noord-, Midden- en Zuid-Limburg). Ten aanzien van de regio Midden-Limburg komen de volgende specifieke items uit het onderzoek:

- ouders van JB in Midden-Limburg zijn minder tevreden dan in de andere regio's (indicatieve score voor Midden is 57% en voor Noord 67% en voor Zuid 64%).
- bij de JR is er stichting breed en in de regio Midden-Limburg sprake van een klein aantal respondenten (in Midden-Limburg) 9 jeugdigen en 8 ouders) waardoor de resultaten niet representatief zijn, de tevredenheid van respondenten zowel de ouders als de jongere is goed en hoog.
- de tevredenheid van de jeugdige met een jeugdbeschermingsmaatregel is hoger dan de tevredenheid van de ouders met een jeugdbeschermingsmaatregel.
- Meerderheid van de respondenten in Midden-Limburg was het eens met de JB maatregel en tevreden over het aantal contacten met de hulpverlener (zowel bij de JB als de JR).

##### Klachten

Binnen BJZ worden de klachten jaarlijks geïnventariseerd. Onder klachten wordt verstaan iedere uiting van ontevredenheid waarbij een interventie van een andere dan de betrokken hulpverlening nodig is.

In de regio Midden Limburg worden de klachten minimaal 1 keer per jaar, maar veelal 2 keer per jaar besproken in de teams en op basis daarvan wordt een PDCA cyclus gevolgd. Dit gebeurt in verschillende vormen. Het betekent in ieder geval dat iedere klacht geanalyseerd wordt, dat er een actie wordt afgesproken en dat deze actie wordt geëvalueerd.

Er is in het 1<sup>e</sup> kwartaal sprake van 1 klacht die door de klachtencommissie wordt opgepakt. Deze is nog in behandeling. Aan een klachtenbehandeling door de Klachtencommissie gaat een bemiddelingstraject vooraf. De informatie 1<sup>e</sup> kwartaal over het aantal bemiddelingsgesprekken was bij het tot stand komen van deze rapportage nog niet beschikbaar.

## Overzicht 2017

Overzicht 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot	€ 611.384	€ 907.893	€ 357.045	€ 286.448	€ 466.802	€ 1.792.289	€ 884.828	€ 5.306.689
Realisatie t/m Q1 '17	€ 34.067	€ 47.380	€ 22.075	€ 17.474	€ 21.838	€ 87.212	€ 58.239	€ 288.283
Prognose jaarrealisatie	€ 475.118	€ 718.374	€ 268.749	€ 216.555	€ 379.450	€ 1.443.440	€ 651.872	€ 4.153.558
<b>Resultaat</b>	<b>€ 136.266</b>	<b>€ 189.519</b>	<b>€ 88.296</b>	<b>€ 69.893</b>	<b>€ 87.352</b>	<b>€ 348.849</b>	<b>€ 232.956</b>	<b>€ 1.153.131</b>
Procentuele afwijking	22%	21%	25%	24%	19%	19%	26%	22%
Realisatie 2016	€ 552.829	€ 836.538	€ 309.863	€ 249.330	€ 459.630	€ 1.716.491	€ 806.385	€ 4.931.065
Aantal jeugdigen in hulp	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal producten	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal dagen in hulp	-	-	-	-	-	-	-	-
Gem. kosten per jeugdige	-	-	-	-	-	-	-	-
Gem. aantal producten per jeugdige	-	-	-	-	-	-	-	-
Gem. aantal dagen in zorg per jeugdige	-	-	-	-	-	-	-	-

\*betreft alleen jeugdbescherming en jeugdreclassering

### Bevindingen 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

- Het aantal SEH meldingen in het 1e kwartaal 2017 (74) ligt hoger in vergelijking met het 1e kwartaal 2016 (63).
- Door ontbrekende facturatiegegevens zijn geen vergelijkende analyses te maken voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering.
- De gerealiseerde kosten voor SEH meldingen (€ 80.455) en Veilig Thuis (€ 207.828) liggen hoger dan in het eerste kwartaal 2016 (respectievelijk € 45.000 en € 151.449). Hiervoor zijn in 2017 hogere subsidiebedragen afgegeven.
- De GI instellingen hebben geen wachtlijsten in Midden-Limburg.
- Ook voor 2017 wordt net als in 2016 een positief saldo op het budget verwacht. De huidige prognose laat een overschot van ruim 1,1 miljoen zien (22%).

## 9. 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, evenals 2015, voor 2016 op schaalgrootte van Nederland Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) ingekocht op basis van beschikbaarheid van bedden. Er zijn door de regio 11 bedden / plekken ingekocht voor jeugdzorg Plus. Hiermee is een bedrag gemoeid van circa € 1,3 miljoen.

Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal jeugdigen	1	1	0	0	1	10	0	13

### Overzicht 2017

Overzicht 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot	€ 147.576	€ 107.044	€ 232.103	€ 90.070	€ 49.192	€ 436.491	€ 98.730	€ 1.161.206
Realisatie Q1 '17	€ 33.422	€ 2.599	€ 0	€ 0	€ 33.422	€ 171.192	€ 0	€ 240.635
Prognose jaarrealisatie	€ 135.543	€ 2.599	€ 0	€ 0	€ 135.543	€ 681.799	€ 0	€ 955.484
<b>Verwacht resultaat</b>	<b>€ 12.033</b>	<b>€ 104.445</b>	<b>€ 232.103</b>	<b>€ 90.070</b>	<b>€ -86.351</b>	<b>€ -245.308</b>	<b>€ 98.730</b>	<b>€ 205.722</b>
Procentuele afwijking	8%	98%	100%	100%	-176%	-56%	100%	18%
Realisatie 2016	€ 5.446	€ 27.548	€ 54.456	€ 81.043	€ 209.496	€ 689.670	€ 73.996	€ 1.141.655
Aantal jeugdigen in hulp	1	1	0	0	1	10	0	13
Aantal hulpvragen	1	1	0	0	1	10	0	13
Aantal dagen in zorg	90	7	0	0	90	461	0	648
Gem. kosten per jeugdige	€ 33.422	€ 2.599	n.v.t.	n.v.t.	€ 33.422	€ 17.119	n.v.t.	€ 18.510
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1	1	1	1	1	1	1	1
Gem. aantal dagen in zorg per jeugdige	90	7	n.v.t.	n.v.t.	90	46	n.v.t.	50

### Bevindingen t/m 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

- In het eerste kwartaal van 2016 zaten er 11 jeugdigen in de Jeugdzorg Plus, dit zijn er 13 in het eerste kwartaal van 2017.
- Het gemiddelde aantal zorgdagen per jeugdige van de afgesloten plaatsingen bedroeg 179 zorgdagen in 2016 en over het gehele Jeugdzorg Plus traject 255 dagen. Een plaatsing voor een geheel jaar in een Jeugdzorg Plus instelling kost circa € 115.000.
- De prognose voor de Jeugdzorg Plus is gebaseerd op de monitor die vanuit de aanbieders wordt ontvangen. Hier wordt de realisatie 2015, realisatie 2016 en de budgetten 2017 tegen afgezet om ook een verwachting mee te nemen voor de instroom.

## 10. Landelijk Transitiearrangement

Voor hele specifieke gespecialiseerde jeugdhulp wordt gebruik gemaakt van instellingen die onderdeel zijn van het landelijke transitiearrangement (LTA). 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.

Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0 - 4 jaar	0	0	0	0	0	1	0	1
4 - 12 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - 18 jaar	0	1	0	1	1	0	0	3
18 + jaar	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Hulpvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp ambulante	0	0	0	1	0	0	0	1
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)	0	0	0	0	1	0	0	1
Voedselweigering	0	2	0	0	0	1	0	3
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Gerealiseerde kosten 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp ambulante				€ 345				€ 345
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)					€ 33.291			€ 33.291
Voedselweigering		€ 691				€ 27.172		€ 27.863
<b>Totaal</b>	€ -	€ 691	€ -	€ 345	€ 33.291	€ 27.172	€ -	€ 61.499

### Top 5 gerealiseerde producten

JSLVG (obv LVG 4)	1	€ 33.291
Dagbehandeling voedselweigering	1	€ 27.172
Voedselweigering & consult	1	€ 461
Adoptieazorg Uitgebreid Traject	1	€ 345
Behandeling ambulante intensief voedselweigering	1	€ 230

## Overzicht 2017

Overzicht 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot	€ 87.782	€ 106.913	€ 56.904	€ 39.809	€ 52.396	€ 206.507	€ 134.757	<b>€ 685.068</b>
Realisatie t/m Q1 '17	€ -	€ 691	€ -	€ 345	€ 33.291	€ 27.172	€ -	<b>€ 61.499</b>
Prognose jaarrealisatie	€ 31.171	€ 188.695	€ 69.173	€ 60.776	€ 134.895	€ 203.590	€ 186.723	<b>€ 875.023</b>
<b>Verwacht resultaat</b>	<b>€ 56.611</b>	<b>€ -81.782</b>	<b>€ -12.269</b>	<b>€ -20.967</b>	<b>€ -82.499</b>	<b>€ 2.917</b>	<b>€ -51.966</b>	<b>€ -189.955</b>
Procentuele afwijking	64%	-76%	-22%	-53%	-157%	1%	-39%	-28%
Realisatie 2016	€ 5.082	€ 162.723	€ 75.472	€ 70.992	€ 179.072	€ 257.349	€ 177.777	<b>€ 928.467</b>
Aantal jeugdigen in hulp	0	1	0	1	1	1	0	<b>4</b>
Aantal hulpvragen	0	2	0	1	1	1	0	<b>5</b>
Aantal dagen in hulp	-	3	-	38	90	89	-	<b>220</b>
Gem. kosten per jeugdige	-	€ 691	-	€ 345	€ 33.291	€ 27.172	-	€ 15.375
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	-	2	-	1	1	1	-	1,25
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	-	3	-	38	90	89	-	55

### Bevindingen t/m 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

- Het aantal jeugdigen in hulp, 4 jeugdigen, is gedaald ten opzichte van het aantal jeugdigen in hulp in het eerste kwartaal van 2016 (13 jeugdigen).
- Logischerwijs is dan ook het aantal hulpvragen (5) is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2016 (13 hulpvragen).
- De gemiddelde kosten per jeugdige stijgen gedurende het jaar omdat er gedurende het jaar meer facturen over een jeugdige binnenkomen. Vergelijkingen hieromtrent kunnen dus enkel gemaakt worden wanneer het dezelfde periodes betreft. In het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2016 waren de gemiddelde kosten per jeugdige € 1.342, waar dit in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2017 € 15.375 is. Deze gemiddelden kunnen sterk fluctueren door de diversiteit aan trajecten (en bijbehorende kosten) en het lage aantal jeugdigen.
- Kenmerk van hulp van LTA is dat de instroom moeilijk te voorspellen en te beïnvloeden is. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van circa € 0,7 miljoen voor het LTA. De jaarprognose is momenteel 0,9 miljoen. Deze prognose is met name gebaseerd op de realisaties in 2015 en 2016 waarbij deze cijfers zijn afgezet tegen de huidige facturatie en de budgetten.

## 11. Persoonsgebonden budgetten (PGB)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee ouders zelf hulp kunnen inkopen. De ouder(s) moet(en) aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen om voor een pgb in aanmerking te komen.

1. De ouder(s) moet(en) zelf een plan opstellen waaruit blijkt welk soort hulp noodzakelijk is, hoe deze ingezet gaat worden en met welk doel.
2. De ouder(s) moet(en) in staat zijn zelfstandig (of met hulp van iemand uit het netwerk) de taken uit te voeren die horen bij een pgb, zoals administratie.
3. De ingezette hulp moet voldoen aan [de kwaliteitseisen](#) die de Jeugdwet stelt, zoals een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en Meldcode Kindermishandeling. Voor bepaalde vormen van hulp is een geregistreerde professional nodig.
4. De ouder(s) moet(en) kunnen motiveren waarom men van een pgb gebruik maakt en niet van Zorg in Natura.

Aantal unieke cliënten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Totaal	45	60	27	21	13	38	58	262

Aantal PGB	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Totaal	45	60	27	21	13	38	58	262

### Overzicht 2017

Overzicht 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Exploitatiebegroting	€ 471.008	€ 653.220	€ 248.667	€ 158.094	€ 243.635	€ 499.201	€ 726.175	€ 3.000.000
Toegekende PGB's	€ 326.200	€ 376.865	€ 184.372	€ 114.692	€ 96.383	€ 225.649	€ 534.836	€ 1.858.997
Realisatie t/m Q1 2017	€ 55.557	€ 94.060	€ 26.213	€ 28.441	€ 31.534	€ 75.099	€ 112.492	€ 423.397
Prognose jaarrealisatie	€ 293.580	€ 339.178	€ 165.935	€ 103.223	€ 86.745	€ 203.084	€ 481.352	€ 1.673.097
<b>Verwacht resultaat</b>	<b>€ 177.428</b>	<b>€ 314.042</b>	<b>€ 82.732</b>	<b>€ 54.871</b>	<b>€ 156.890</b>	<b>€ 296.117</b>	<b>€ 244.823</b>	<b>€ 1.326.903</b>
Procentuele afwijking	38%	48%	33%	35%	64%	59%	34%	44%
Realisatie 2016 (d.d. 7-2-'17)	€ 315.706	€ 462.626	€ 198.669	€ 130.801	€ 154.486	€ 341.516	€ 536.710	€ 2.140.513
Aantal jeugdigen in hulp	45	60	27	21	13	38	58	262
Aantal hulpvragen	45	60	27	21	13	38	58	262
Gem. kosten per jeugdige	€ 1.235	€ 1.568	€ 971	€ 1.354	€ 2.426	€ 1.976	€ 1.940	€ 1.616
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1	1	1	1	1	1	1	1

### Bevindingen t/m 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

- In hoofdstuk 2 CJG is gerapporteerd over de toekenningen van nieuwe PGB en verlengingen PGB door het CJG. De PGB cijfers van het CJG zijn vergeleken met de cijfers van de SVB. De cijfers van het CJG en SVB sluiten nagenoeg op elkaar aan. Het verschil in de cijfers zoals bovenstaand gepresenteerd en de CJG gegevens is, net zoals in 2016, gelegen in de eliminatie van de PGB met een geldingsduur van 1 dag, PGB's met een budget van €0 en dat verlengingen van PGB als 1 jeugdige en product wordt gezien en niet als 2 jeugdigen/ hulpvragen.



- De cijfers in het 1<sup>e</sup> kwartaal laten zien dat de in 2015 ingezette daling van het aantal PGB's in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017 onverminderd doorzet. In het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2016 ontvingen nog 504 unieke jeugdigen een PGB in de regio Midden-Limburg.
- In de eerste exploitatieopzet 2017 is rekening gehouden met een bedrag van € 3,0 miljoen. Het aantal toegekende PGB's heeft een waarde van ongeveer € 1,9 miljoen. De laatste kwartalen is sprake van een lage instroom waardoor verwacht mag worden dat de uiteindelijke kosten niet boven de € 1,9 miljoen zullen liggen.
- In 2016 was sprake van een verzilvering van 70 - 80% van de toegekende bedragen. Voor 2017 wordt uitgegaan van een verzilvering van 90%. De kosten in het eerste kwartaal van 2017 onderbouwen deze verwachting.

## 12. Buiten contractplaatsing

In Midden-Limburg zijn inkoop- en subsidieafspraken gemaakt met jeugdhulpaanbieders. Dit aanbod is 100% dekkend. Echter doen er zich uitzonderingssituaties voor waarbij een jeugdige toch een andere aanbieder nodig heeft, of een product van een gecontracteerde aanbieder, die dit product initieel niet heeft opgenomen in zijn aanbod van producten. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: (1) (buiten regionale) aanbieders die in verband met regels rond het woonplaatsbeginsel toch met de regio Midden-Limburg afspraken moeten maken, (2) gecontracteerde aanbieders die een product extra gaan aanbieden aan een jeugdige die de aanbieder al geruime tijd in ondersteuning heeft, maar toch een extra hulpvraag heeft. Overplaatsing naar of behandeling door twee verschillende aanbieders kan de behandeling dan verstoren, waardoor ook het andere product alsnog buiten contract wordt geaccordeerd bij deze gecontracteerde aanbieder. Het CJG beoordeelt deze aanvragen. De toekenning van de jeugdhulp vindt plaats op basis van een goedgekeurde offerte van de aanbieder door de gemeente.

**LET OP: De cijfers voor buitencontractuele plaatsingen zijn in deze rapportage voor het eerst ook toegevoegd aan de cijfers van de desbetreffende percelen. Om dubbel tellingen te voorkomen is er geen apart perceel 'buitencontractuele plaatsingen' meer toegevoegd aan de samenvattende tabel.**

Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0 - 4 jaar	0	0	0	0	0	0	1	1
4 - 12 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - 18 jaar	0	1	0	0	0	0	0	1
18 + jaar	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Hulpvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp ambulante	0	1	0	0	0	0	0	1
Verblijf pleegouder 24 uren	0	0	0	0	0	0	1	1
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Gerealiseerde kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp ambulante	€0	€975	€0	€0	€0	€0	€0	€975
Verblijf pleegouder 24 uren	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€2.556	€2.556
	<b>€0</b>	<b>€975</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€2.556</b>	<b>€3.531</b>

Gerealiseerde kosten naar perceel	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp voor Jeugd met een Beperking	€0	€975	€0	€0	€0	€0	€0	€975
Opgroei-en opvoedondersteuning	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€2.556	€2.556
	<b>€0</b>	<b>€975</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€2.556</b>	<b>€3.531</b>

### Top 5 gerealiseerde producten

Verblijf pleegouder 24 uren	1	€ 2.556
Jeugdhulp ambulante	1	€ 975

### Overzicht 2017

Overzicht 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot	€ 87.782	€ 106.913	€ 56.904	€ 39.809	€ 52.396	€ 206.507	€ 134.757	€ 685.068
Realisatie t/m Q1 '17		€ 975					€ 2.556	€ 3.531
Prognose jaarrealisatie	€ 87.782	€ 106.913	€ 56.904	€ 39.809	€ 52.396	€ 206.507	€ 134.757	€ 685.068
<b>Verwacht resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Procentuele afwijking	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Realisatie 2016	€ 75.582	€ 418.013	€ 24.570	€ 80.634	€ 23.040	€ 89.241	€ 297.829	€ 1.008.909
Aantal jeugdigen in hulp	n.v.t.	1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1	2
Aantal hulpvragen	n.v.t.	1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1	2
Aantal dagen in hulp	n.v.t.	90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	71	161
Gem. kosten per jeugdige	n.v.t.	€ 975	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€ 2.556	€ 1.766
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	n.v.t.	1,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,00	1,00

### Bevindingen 1<sup>e</sup> kwartaal 2017

- Het lage aantal van buitencontractuele plaatsingen (2) in vergelijking met het eerste kwartaal vorig jaar (15) wordt deels veroorzaakt door een verbeterde toepassing van wet- en regelgeving door de contractmanagers van Midden-Limburg. Aanbieders met buitencontractplaatsingen worden waar mogelijk omgezet naar contractpartners. Hiermee worden de contractpartners beschermd.
- In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van circa € 0,7 miljoen voor buiten contract plaatsingen. De jaarprognose 2017 bedraagt vooralsnog ook 0,7 miljoen. In 2016 waren de kosten € 1,0 miljoen.

### 13. Uitvoeringskosten

De gemeenten verantwoorden de uitvoeringskosten via de lokale P&C cyclus. In de begroting is rekening gehouden met een budget voor uitvoering (loonkosten, ICT, huisvesting etc.) van 3,5 % van het macrobudget.

Om aansluiting te houden bij de exploitatieopzet is bij de realisatie van de uitvoeringskosten in deze rapportage uitgegaan van een kwart van het begrote bedrag en is de prognose van de jaarrealisatie 2017 gelijkgesteld aan het begrote bedrag.

#### Overzicht 2017

Overzicht 1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
<b>Uitvoeringskosten</b>								
Begroot	€ 204.824	€ 249.463	€ 132.776	€ 92.888	€ 122.256	€ 481.849	€ 314.433	€ 1.598.492
Realisatie Q1	€ 51.206	€ 62.366	€ 33.194	€ 23.222	€ 30.564	€ 120.462	€ 78.608	€ 399.623
Realisatie	€ 204.824	€ 249.463	€ 132.776	€ 92.888	€ 122.256	€ 481.849	€ 314.433	€ 1.598.492
<b>Verwacht resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Uitputting	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

## Bijlage 1: Informatiebronnen

Deze rapportage Jeugd geeft een zo volledig mogelijk beeld over de ontwikkelingen van de Jeugdhulp tot en met het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017. De rapportage is opgebouwd uit verschillende bronnen:

- Facturatie Zorg in natura (ZIN).
- Gemeentelijke uitvraag Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp, SVB portaal.
- Jeugd-GGZ monitor.
- Uitvraag wachtlijsten en wachttijden bij aanbieders.
- Rapportages van de subsidiepartners.

### Facturatie Zorg in Natura (ZIN)

Jeugdigen die gespecialiseerde hulp nodig hebben, worden door Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), gecertificeerde instelling (GI)<sup>1</sup> of arts toe geleid naar een aanbieder. De aanbieder bepaalt vervolgens de omvang en duur van de benodigde jeugdhulp. De facturatiecijfers komen uit de regionale jeugdadministratie en zijn niet meer verzameld via de berichten van de jeugdhulp aanbieders. Alle facturatiecijfers t/m 31 maart 2017 zijn opgenomen in deze rapportage.

### Gemeentelijke uitvraag Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp, zittend vervoer GGZ

De gegevens omtrent de Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp en zittend vervoer GGZ zijn middels een uitvraag bij de Midden-Limburgse gemeenten opgevraagd via het portaal van de SVB.

### 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 tweede 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 bij aanbieders

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een inzicht geven in wachtlijsten en wachttijden. In het kader van de 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage is hierover een uitvraag gedaan bij de aanbieders.

### 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. De gesubsidieerde instellingen leveren per kwartaal een rapportage aan over de stand van zaken. De uitkomsten van deze rapportages zijn opgenomen in deze kwartaalrapportage.

---

<sup>1</sup> Bureau Jeugdzorg of de William Schrikker Groep