

Afdeling	: OCSW	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Silvie Brouwers (0495-575480)	DJ-20224
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Zaaknummer:
		20223
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Regionale Rapportage Jeugdhulp tweede kwartaal 2017

Voorstel

1. Kennis te nemen van bijgevoegde Rapportage Jeugdhulp 2e kwartaal 2017.
2. De raad te informeren over de 2e kwartaalrapportage Jeugdhulp.

Inleiding

Periodiek wordt regionaal de rapportage Jeugdhulp opgeleverd. Dit voorstel betreft de rapportage van het tweede kwartaal van 2017.

Beoogd effect/doel

Monitoren van de Jeugdhulp en de raad op de hoogte stellen van de tweede kwartaalrapportage 2017

Argumenten


1.1 De rapportage biedt inzicht in de verrichte jeugdhulp in de regio in de eerste helft van 2017.

We verwijzen 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.

Korte samenvatting stand van zaken:

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

2015 € 52.899.121

Weert, 24 oktober 2017 De directeur,  Soort besluit: Besluit college	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
	akkoord						
	bespreken						

In te vullen door het B&W secretariaat:

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

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 14-11-2017

Nummer: 9

De secretaris,

2016 € 50.522.714 (€ 2,3 miljoen minder)
2017 € 46.775.750 (€ 6.2 miljoen minder)

Het geprognosticeerde resultaat o.b.v. gegevens tot en met Q2 is voor Midden Limburg - € 5.728.326 (-12% t.o.v. budget, zie tabel onderstaand)). Voor Weert wordt er net als in Q1 een positief resultaat verwacht (resultaat 11%). De groei van het tekort op de Jeugdhulp in Midden-Limburg lijkt door te zetten in 2017. Dit wordt in grotere mate veroorzaakt door een daling van de budgetten dan door een stijging van de kosten (er wordt op ML niveau een stijging van de kosten van € 1.063.000 verwacht t.o.v. 2016). Weert verwacht een overschot, maar ziet in mindere mate hetzelfde mechanisme: In Weert daalt het budget minder hard dan in enkele andere gemeenten en stijgen kosten nauwelijks. 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 gemeente eerst zelf verevent met de Wmo. Het resterende tekort/ overschot wordt daarna ingebracht voor de verevening. Ondanks het verwachte overschot in Weert is het noodzakelijk te blijven investeren in het verminderen van de zorgkosten en zorggebruik 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 zichte van individuele voorzieningen;
- Transformatie van jeugdhulp versnellen;
- Samenwerking onderwijs (in het kader van passend onderwijs) en huisartsen versnellen
- Nieuwe verwerving Jeugdhulp en Wmo vanaf 2018

De verwachte kosten voor 2017 worden € 1.063.000 hoger ingeschat dan de realisatie 2016. Op het perceel Jeugd met beperking vindt de grootste stijging plaats. Dit geldt ook voor Weert. Hiervoor is nog geen sluitende verklaring. De grootste daling van de kosten is te zien op het perceel Gecertificeerde instellingen. Dit is te voornamelijk te verklaren door een daling van het aantal maatregelen.

Het totaal aantal jeugdigen in jeugdhulp in Midden-Limburg dit jaar zal naar verwachting uitkomen op ongeveer 15.400 jeugdigen. In 2016 was sprake van een vergelijkbaar totaal aantal jeugdigen.

Het totaal aantal jeugdigen dat op een wachtlijst staat in Midden-Limburg (72 jeugdigen) is stabiel gebleven ten opzichte van een kwartaal eerder (73 jeugdigen).

Financiële, personele en juridische gevolgen

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot								
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
Prognose realisatie								
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	1.116.088	3.005.121	958.351	1.308.167	827.522	4.366.873	2.046.697	13.628.819
Jeugd GGZ	1.783.626	1.836.102	1.090.143	946.546	1.549.164	4.665.086	2.389.542	14.260.209
ADHD	7.500	17.500	13.000	6.500	7.500	14.000	28.000	94.000
Vervoer	10.689	16.720	1.950	3.317	38.290	104.132	18.862	193.960
Jeugd- en opvoedhulp	532.676	2.123.005	509.421	270.768	941.799	2.985.990	843.672	8.207.331
Diensten Gecertificeerde Instellingen	505.106	730.477	333.305	259.670	462.666	1.951.320	897.730	5.140.274
Jeugdzorg Plus	62.320	2.660	0	93.100	46.360	707.940	0	912.380
Landelijk transitiearrangement	15.586	5.537	889	1.186	251.997	236.046	93362	604.603
Persoonsgebonden budget	275.000	450.000	150.000	125.000	150.000	350.000	500.000	2.000.000
Totaal prognose realisatie	5.260.060	9.213.216	3.747.340	3.527.301	4.872.298	17.694.762	8.189.099	52.504.076
Prognose resultaat								
Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote baten	678.961	-1.633.895	114.996	-818.343	1.332.666	-3.759.499	1.022.119	-5.728.326
Procentuele afwijking	11%	-22%	3%	-30%	-38%	-27%	11%	-12%

Communicatie/participatie

De raad word geïnformeerd conform bijgaande raadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met

Intern:

D. Louwers, D. Laponder en G. Poell (afd. OCSW)

Extern:

-

Bijlagen

1. Conceptraadsinformatiebrief
2. Kwartaalrapportage 2^e kwartaal Jeugdhulp

Gemeenteraad Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert, 14 november 2017

Onderwerp : 2e kwartaalrapportage 2017 Jeugdhulp

Geachte leden van de gemeenteraad,,

Elk kwartaal wordt er een rapportage opgesteld die inzicht biedt in de uitvoering van de Jeugdhulp. Momenteel is de 2^e 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 op het gemeentelijk niveau. Ook zullen we u informeren over een aantal inhoudelijke zaken.

Budgetten

De gemeenteraden hebben in de begroting 2017 het uitgangspunt vastgesteld dat de uitvoering van de Jeugdhulp budgettair neutraal voor Midden-Limburg dient te verlopen. Om fluctuaties op te vangen worden er lokaal (bestemmings)reserves ingezet. Het beschikbare budget Midden-Limburg daalt jaarlijks. De budgets (exclusief uitvoeringskosten) voor de afgelopen jaren zijn:

2015 € 52.899.121

2016 € 50.522.714 (€ 2,3 miljoen minder)

2017 € 46.775.750 (€ 6.2 miljoen minder)

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

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+. Alleen de gemeente Leudal kwam hiervoor in aanmerking en heeft bij de meicirculaire 2017 compensatie voor het jaar 2017 ter hoogte van € 422.116 ontvangen. De gemeente Weert heeft weinig kosten voor voogdij en 18+ en heeft derhalve geen aanvraag ingediend.

Facturatiegegevens en wijziging monitoring buitencontractplaatsingen

Facturatiegegevens vormen een van de belangrijkste monitoringsbronnen voor de gemeenten. Vanaf 1 januari 2017 zijn de aanbieders op de percelen Jeugd- en Opvoedhulp en Gedwongen kader (excl. spoedeisende hulp en Veilig Thuis) van subsidie naar facturatie overgegaan. Deze aanbieders hebben de eerste twee kwartalen van 2017 problemen ervaren met 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 onvolledig. Er zijn in de eerste maanden van 2017 stappen gezet naar een goed werkende facturatiestroom en in Q2 is een verbetering zichtbaar. Voor de prognoses is daarnaast gebruik gemaakt van andere informatie om de onzekerheden te verkleinen. De verwachting is dat aan het einde van 2017 een compleet beeld van de cijfers gegeven kan worden.

In 2017 is er voor gekozen om de kosten voor buitencontractplaatsingen toe te wijzen aan het perceel waar de ondersteuning onder valt. Derhalve zijn deze kosten niet meer apart zichtbaar in het totaaloverzicht en zijn deze meegenomen in de kosten van de diverse percelen.

Verwacht resultaat en maatregelen ten aanzien van tekorten

Het geprognosticeerde resultaat o.b.v. gegevens tot en met Q2 is voor Midden Limburg - € 5.728.326 (-12% t.o.v. budget). Tussen de verschillende gemeenten bestaan aanzienlijke verschillen. Voor de gemeenten Leudal (-22%), Nederweert (-30%), Roerdalen (-38%) en Roermond (-27%) wordt een tekort verwacht. Voor de gemeenten Maasgouw (3%), Weert (11%) en Echt-Susteren (11%) wordt een overschot verwacht (Zie onderstaande tabel). De groei van het tekort op de Jeugdhulp in Midden-Limburg lijkt door te zetten in 2017. Dit wordt in grotere mate veroorzaakt door een daling van de budgetten dan door een stijging van de kosten. 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 gemeente eerst zelf verevent met de Wmo. Het resterende tekort/ overschot wordt daarna ingebracht voor de verevening. Ondanks het verwachte overschot in Weert is het noodzakelijk te blijven investeren in het verminderen van de zorgkosten en zorggebruik 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 zichte van individuele voorzieningen;
- Transformatie van jeugdhulp versnellen;
- Samenwerking onderwijs (in het kader van passend onderwijs) en huisartsen versnellen
- Nieuwe verwerving Jeugdhulp en Wmo vanaf 2018

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot								
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
Prognose realisatie								
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	1.116.088	3.005.121	958.351	1.308.167	827.522	4.366.873	2.046.697	13.628.819
Jeugd GGZ	1.783.626	1.836.102	1.090.143	946.546	1.549.164	4.665.086	2.389.542	14.260.209
ADHD	7.500	17.500	13.000	6.500	7.500	14.000	28.000	94.000
Vervoer	10.689	16.720	1.950	3.317	38.290	104.132	18.862	193.960
Jeugd- en opvoedhulp	532.676	2.123.005	509.421	270.768	941.799	2.985.990	843.672	8.207.331
Diensten Gecertificeerde Instellingen	505.106	730.477	333.305	259.670	462.666	1.951.320	897.730	5.140.274
Jeugdzorg Plus	62.320	2.660	0	93.100	46.360	707.940	0	912.380
Landelijk transitiearrangement	15.586	5.537	889	1.186	251.997	236.046	93362	604.603
Persoonsgebonden budget	275.000	450.000	150.000	125.000	150.000	350.000	500.000	2.000.000
Totaal prognose realisatie	5.260.060	9.213.216	3.747.340	3.527.301	4.872.298	17.694.762	8.189.099	52.504.076
Prognose resultaat								
Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote baten	678.961	-1.633.895	114.996	-818.343	1.332.666	-3.759.499	1.022.119	-5.728.326
Procentuele afwijking	11%	-22%	3%	-30%	-38%	-27%	11%	-12%

Verschillen met prognoses Q1 2017

Er zijn bepaalde percelen waarbij het verschil tussen de kostenprognose van het 1e kwartaal 2017 en de prognose van het 2e kwartaal van 2017 opvallen:

- Jeugd met beperking (+ € 327.000), hier geldt dat het totaal gefactureerde bedrag harder is gestegen dan verwacht. Dit geldt ook voor Weert. Naar verwachting zullen de kosten op dit perceel in Q3 nog verder stijgen omdat er instroom verwacht wordt van cliënten die vanaf 1 juli 2017 overkomen uit de Wlz (Wet langdurige zorg). De gemeenten zijn gecompenseerd voor de verwachte kosten die gepaard gaan met deze instroom vanuit de Wlz in het macrobudget. Dit bedrag is al opgenomen in de raming.
- Jeugd GGZ (- € 368.000), de daling zal zeer waarschijnlijk te maken hebben met een door de aanbieders minder goed gevulde monitor (waarschijnlijk vanwege vakanties). De prognose is hierop gecorrigeerd, maar dit brengt extra onzekerheden met zich mee. Enerzijds ontstaan deze onzekerheden door non-respons waarvoor aannames moeten worden gedaan en anderzijds doordat de respons die ontvangen is van minder goede kwaliteit is.
- Gecertificeerde instellingen, in Q1 zijn per abuis de subsidiebedragen voor spoedeisende hulp € 321.820 en Veilig Thuis € 831.311 niet meegenomen in de totaalrekening waardoor deze prognose geen correct beeld gaf. Dit is in de prognose van Q2 hersteld.
- LTA (- € 270.000), hier zijn minder facturen binnengekomen dan vooraf ingeschat waarmee de prognose in Q2 lager uitvalt.

- PGB (+ € 327.000), er zijn in Q2 2017 meer toekenningen afgegeven voor een PGB dan waarmee in de prognose Q1 rekening is gehouden. De prognose is om die reden naar boven is bijgesteld.

Verschillen met prognoses Q2 2016

De verschillen tussen de kostenprognoses van het 2e kwartaal 2016 en die van het 2e kwartaal 2017 zijn op enkele percelen erg groot, maar verklaarbaar.

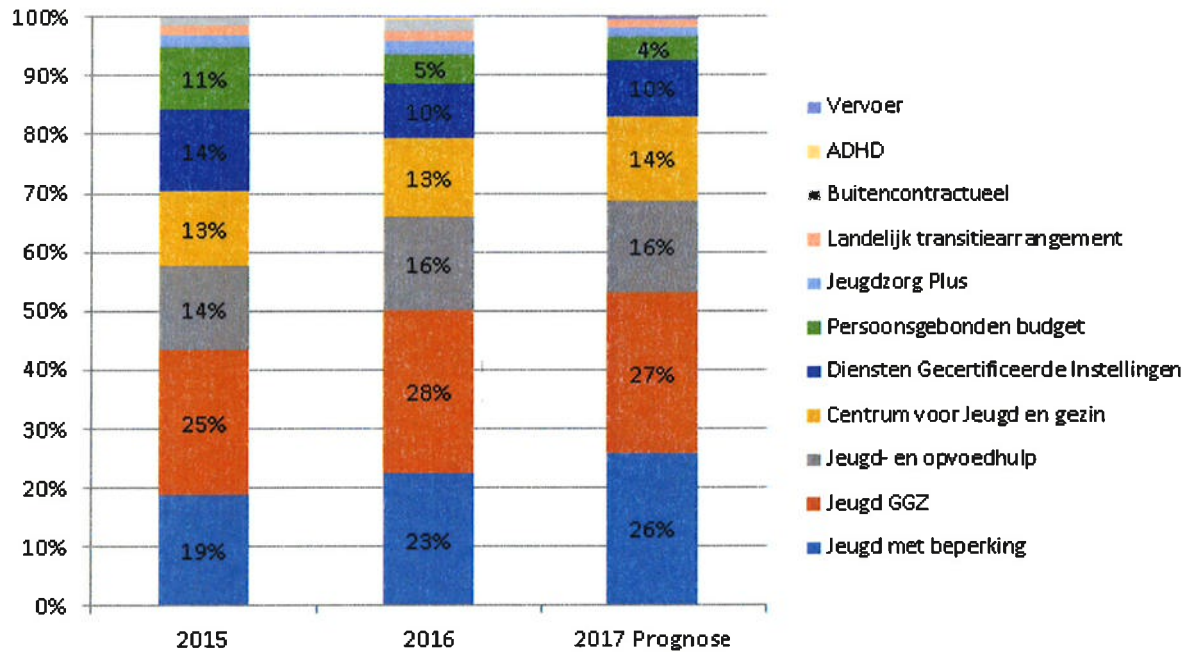
- CJG (+ € 778.000), het CJG is een organisatie in opbouw die de afgelopen jaren geleidelijk is uitgebreid in capaciteit. Ook in 2017 zal het CJG nog verder uitbreiden tot de organisatie de volle sterkte heeft bereikt die vooraf ook was ingeschat.
- Jeugd met beperking (+ € 3.162.000), deze kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal jeugdigen. Bij veel van deze jeugdigen is de financiering omgezet van een PGB naar ZIN (zorg in natura). Daarnaast zijn er extra kosten op dit perceel terecht gekomen door de verdeling van de buitencontractuele kosten over de desbetreffende percelen. Ongeveer 65% van de buitencontractuele kosten betrof het perceel Jeugd met Beperking in 2016.
- Jeugd GGZ (+ € 482.000), in het laatste half jaar van 2016 stegen de GGZ kosten tot het niveau dat nu ook voor 2017 verwacht wordt. Ten opzichte van de realisatie 2016 stijgen de kosten dus niet op basis van de huidige prognose.
- Jeugdzorg Plus (- € 444.000), de instroom in Jeugdzorg Plus 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 dit perceel kunnen gedurende het jaar aanzienlijk fluctueren afhankelijk van het aantal jeugdigen.
- PGB (- € 1.461.000), veel PGB's zijn gedurende 2016 omgezet naar Zorg in natura (ZIN) waarmee de kosten op dit perceel sterk zijn verminderd. In 2017 zien we een lichte stijging van het aantal PGB's dat afgegeven wordt.

Meerjarige kostenverdeling per perceel

De kosten op de verschillende jeugdhulppercelen kunnen fluctueren per kwartaal. In de desbetreffende hoofdstukken van de kwartaalrapportage worden deze ontwikkelingen beschreven en toegelicht. Op totaalniveau kan de kostenverdeling echter ook in beeld worden gebracht. De verdeling van deze kosten is in de onderstaande grafiek uitgebeeld voor drie peildata: Q4 2015, Q4 2016 en de jaarprognose 2017 (Q2) voor Midden-Limburg.

Vier zaken vallen op:

- 1) De kosten voor Jeugd met Beperking stijgen. Dit kan deels worden verklaard door de daling van de kosten voor Persoonsgebonden budget (PGB).
- 2) De daling van de kosten voor de Gecertificeerde instellingen, als gevolg van een vermindering van de instroom van jeugdigen op dit perceel.
- 3) De kosten voor de minst voorspelbare en minst beïnvloedbare percelen (Landelijk transitiearrangement en Jeugdzorgplus) zijn op regionaal niveau stabiel.
- 4) De buitencontractuele kosten lijken weg te vallen, deze worden-zoals eerder toegelicht- vanaf 2017 echter toegerekend aan het desbetreffende perceel en bestaan nog steeds.



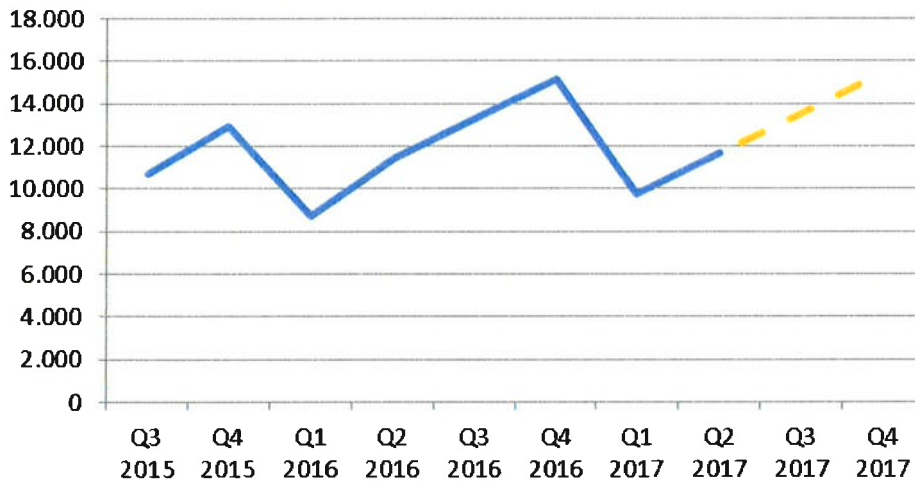
Aantal jeugdigen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal unieke jeugdigen in jeugdhulp per perceel t/m het 2e kwartaal 2017. Het overzicht is niet getotaliseerd omdat een unieke jeugdige op meerdere percelen kan voorkomen.

Aantal jeugdigen t/m 2e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Centrum voor Jeugd en gezin	377	498	251	228	299	838	708	3.199
Jeugd met beperking	108	185	87	70	72	308	171	1.001
Jeugd GGZ	284	312	171	160	179	590	397	2.093
ADHD	14	25	21	10	13	21	42	146
Vervoer	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB
Jeugd- en opvoedhulp	27	59	17	15	23	70	45	256
Diensten Gecertificeerde Instellingen	52	76	28	24	41	186	73	480
JeugdzorgPlus	1	1	0	1	1	8	0	12
Landelijk transitiearrangement	0	2	1	1	2	2	0	8
Persoonsgebonden budget	54	71	31	23	16	49	66	310
Buitencontract plaatsing	4	3	1	1	2	2	1	14

Naast bovenstaand overzicht is er in onderstaande grafiek een prognose gemaakt van het aantal jeugdigen in jeugdhulp in Midden-Limburg over geheel 2017. Dit zal ongeveer uitkomen op hetzelfde niveau als dat van 2016. In deze prognose is de veronderstelling opgenomen dat de trend van 2017 vergelijkbaar is met 2016.

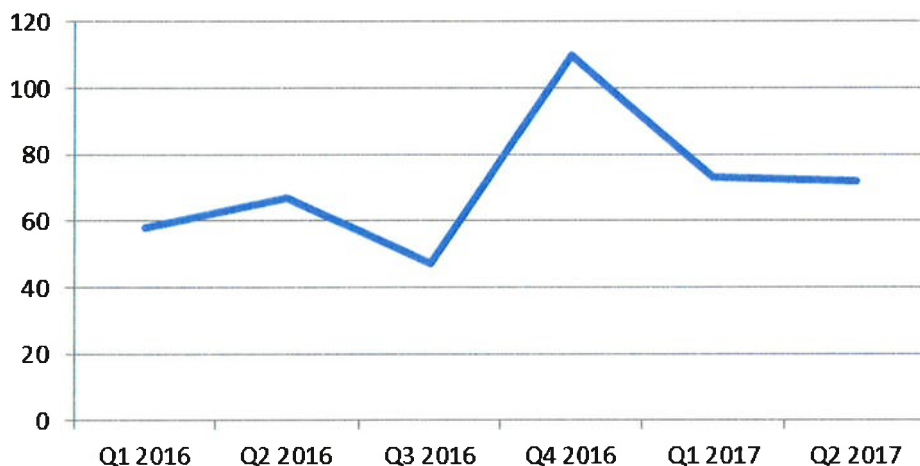
Totaal aantal jeugdigen + prognose



Wachtlijsten

Ook de ontwikkelingen ten aanzien van de wachtlijsten voor jeugdhulp in Midden-Limburg zijn in beeld gebracht in onderstaande grafiek. Het aantal jeugdigen ML staat opgenomen in de verticale as van deze grafiek. De definitie van wachtlijst is: het aantal jeugdigen dat langer dan 5 dagen na einde van intake wacht op jeugdhulp op peildatum 30 juni 2017. In 2016 was van Q1 naar Q2 een lichte stijging zichtbaar die in 2017 niet terugkomt. In Weert stonden er op peildatum 30 juni 2017, 13 jeugdigen op de wachtlijst, allen bij het perceel Jeugd-GGZ.

Wachtlijstontwikkeling totale jeugdhulp



Conclusies Q2

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

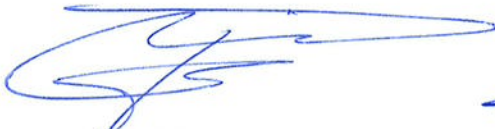
- De prognose voor de regio laat een lichte daling van het resultaat zien t.o.v. prognose Q1. Op gemeenteniveau zijn er echter zeer grote verschillen. Voor Weert wordt er nog steeds een positief resultaat verwacht en is dit nagenoeg gelijk gebleven.
- Op regionaal niveau wordt in 2017 een tekort van € 5.728.000 euro verwacht. Dit betreft een substantieel tekort op Midden-Limburgs niveau van -12% ten opzichte

van de begrote baten. Dit tekort wordt in grotere mate veroorzaakt door een daling van de budgets dan door een stijging van de kosten.


- De verwachte kosten voor 2017 worden € 1.063.000 hoger ingeschat dan de realisatie 2016. Op de percelen CJG, Jeugd met beperking en de Gecertificeerde instellingen bevinden zich de grootste afwijkingen. Deze verwachte kosten bevatten nog onzekerheden omdat gegevens enkel het eerste half jaar bevatten en er facturatieachterstanden bestaan waarover aannames zijn gedaan.
- Het totaal aantal jeugdigen in jeugdhulp in Midden-Limburg dit jaar zal naar verwachting uitkomen op ongeveer 15.400 jeugdigen. In 2016 was sprake van een vergelijkbaar totaal aantal jeugdigen.
- Het totaal aantal jeugdigen dat op een wachtlijst staat in Midden-Limburg (72 jeugdigen) is stabiel gebleven ten opzichte van een kwartaal eerder (73 jeugdigen).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



G. Brinkman
secretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Jeugdreportage 2^e kwartaal 2017

Midden Limburg

10-10-2017



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Samenvatting en bevindingen	3
Inleiding	10
1. Beleid Jeugdhulp	11
2. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).....	15
3. Jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking	22
4. Jeugd-GGZ	26
5. ADHD.....	30
6. Zittend vervoer voor GGZ-hulp.....	32
7. Jeugd- en Opvoedhulp (J&O).....	33
8. Diensten Gecertificeerde Instellingen	36
9. Jeugdzorg Plus	39
11. Landelijk Transitiearrangement	40
12. Persoonsgebonden budgetten (PGB)	42
13. Buiten contractplaatsing	43

Samenvatting en bevindingen

De kwartaalrapportage Jeugdhulp laat de stand van zaken zien van de uitvoering Jeugdhulp Q2 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 tweede 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. In de baten voor Leudal is het bedrag van € 425.000 opgenomen dat vanuit de Compensatieregeling Voogdij en 18+ wordt ontvangen.

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot								
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
Prognose realisatie								
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	1.116.088	3.005.121	958.351	1.308.167	827.522	4.366.873	2.046.697	13.628.819
Jeugd GGZ	1.783.626	1.836.102	1.090.143	946.546	1.549.164	4.665.086	2.389.542	14.260.209
ADHD	7.500	17.500	13.000	6.500	7.500	14.000	28.000	94.000
Vervoer	10.689	16.720	1.950	3.317	38.290	104.132	18.862	193.960
Jeugd- en opvoedhulp	532.676	2.123.005	509.421	270.768	941.799	2.985.990	843.672	8.207.331
Diensten Gecertificeerde Instellingen	505.106	730.477	333.305	259.670	462.666	1.951.320	897.730	5.140.274
Jeugdzorg Plus	62.320	2.660	0	93.100	46.360	707.940	0	912.380
Landelijk transitiearrangement	15.586	5.537	889	1.186	251.997	236.046	93362	604.603
Persoonsgebonden budget	275.000	450.000	150.000	125.000	150.000	350.000	500.000	2.000.000
Totaal prognose realisatie	5.260.060	9.213.216	3.747.340	3.527.301	4.872.298	17.694.762	8.189.099	52.504.076
Prognose resultaat								
Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote baten	678.961	-1.633.895	114.996	-818.343	-1.332.666	-3.759.499	1.022.119	-5.728.326
Procentuele afwijking	11%	-22%	3%	-30%	-38%	-27%	11%	-12%

In de eerste kwartaalrapportage zijn in de prognose de subsidies niet meegenomen. Ter vergelijking is de eerste kwartaalprognose hieronder gecorrigeerd:

Totaal Q1 prognose realisatie gecorrigeerd	5.414.811	9.614.906	4.274.724	3.445.835	4.710.076	16.833.836	8.414.489	52.708.680
Totaal Q1 prognose resultaat t.o.v. begrote baten gecorrigeerd	524.211	-2.035.584	-412.388	-736.877	-1.170.444	-2.898.572	796.729	-5.932.931

Verwachte resultaat

Het geprognosticeerde resultaat voor Midden Limburg is - € 5.728.326 (-12%). Tussen de verschillende gemeenten bestaan aanzienlijke verschillen. Voor de gemeenten Leudal (-22%), Nederweert (-30%), Roerdalen (-38%) en Roermond (-27%) wordt een tekort verwacht. Voor de gemeenten Maasgouw (3%), Weert (11%) en Echt-Susteren (11%) wordt een overschot verwacht. De groei van het tekort op de Jeugdhulp in Midden-Limburg lijkt door te zetten in 2017. Dit wordt in grotere mate veroorzaakt door een daling van de budgetten dan door een stijging van de kosten.

Verskil met Q1 2017

Er zijn bepaalde percelen waarop het verschil tussen de kostenprognose van het 1^e kwartaal 2017 en de prognose van het 2^e kwartaal van 2017 opvallen.

- Jeugd met beperking (+ € 327.000), hier geldt dat het totaal gefactureerde bedrag harder is gestegen dan verwacht. Naar verwachting zullen deze kosten in Q3 nog stijgen omdat er een instroom plaats zal vinden van cliënten vanuit de Wlz (wet langdurige zorg) vanaf 1 juli 2017. Voor deze extra te verwachten kosten zijn de gemeenten gecompenseerd in het macrobudget.
- Jeugd GGZ (- € 368.000), de daling zal zeer waarschijnlijk te maken hebben met een minder goed gevulde monitor, hiervoor is in de prognose gecorrigeerd, maar dit brengt extra onzekerheden met zich mee. Enerzijds ontstaan deze onzekerheden door non-respons waarvoor aannames moeten worden gedaan en anderzijds doordat de respons die ontvangen is van minder goede kwaliteit is.
- Gecertificeerde instellingen (+ € 989.000), het hoofdstuk Gecertificeerde instellingen bevat 3 onderdelen: (1)de Jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen, (2)de spoedeisende hulp (subsidie) en (3)Veilig Thuis (subsidie). in de prognose van dit hoofdstuk zijn in Q1 per abuis de subsidiebedragen voor spoedeisende hulp € 321.820 en Veilig Thuis € 831.311 niet meegenomen in de totaalstelling waardoor deze prognose geen correct beeld gaf. Dit is in de prognose van Q2 hersteld.
- LTA (- € 270.000), hier zijn minder facturen binnengekomen dan vooraf ingeschat waarmee de prognose in Q2 lager uitvalt.
- PGB (+ € 327.000), er zijn in Q2 2017 meer toekenningen afgegeven voor een PGB waarmee de prognose naar boven is bijgesteld.

Verskil met Q2 2016

De verschillen tussen de kostenprognoses van het 2^e kwartaal 2016 en die van het 2^e kwartaal 2017 zijn op enkele percelen erg groot.

- CJG (+ € 778.000), 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.
- Jeugd met beperking (+ € 3.162.000), deze kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van 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. Daarnaast zijn er extra kosten op dit perceel terecht gekomen door de verdeling van de buitencontractuele kosten over de desbetreffende percelen. Ongeveer 65% van de buitencontractuele kosten betrof het perceel Jeugd met Beperking in 2016.
- Jeugd GGZ (+ € 482.000), in het laatste half jaar van 2016 stegen de GGZ kosten tot het niveau dat nu ook voor 2017 verwacht wordt. Ten opzichte van de realisatie 2016 stijgen de kosten dus niet op basis van de huidige prognose.
- Jeugdzorg Plus (- € 444.000), de instroom in Jeugdzorg Plus 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 dit perceel kunnen gedurende het jaar nog fluctueren.
- PGB (- € 1.461.000), veel PGB's zijn gedurende 2016 omgezet naar Zorg in natura (ZIN) waarmee de kosten op dit perceel sterk zijn verminderd.

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 de eerste twee kwartalen 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 in Q2 is een verbetering zichtbaar. De verwachting is dat aan het einde van 2017 een compleet beeld van de cijfers gegeven kan worden.

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.

Hoofdstuk AKJ

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

Aantal Jeugdigen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal unieke Jeugdigen in jeugdhulp per perceel t/m het 2^e kwartaal 2017. Het overzicht is niet getotaliseerd omdat een unieke jeugdige op meerdere percelen kan voorkomen.

Aantal jeugdigen t/m 2e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Centrum voor Jeugd en gezin	377	498	251	228	299	838	708	3.199
Jeugd met beperking	108	185	87	70	72	308	171	1.001
Jeugd GGZ	284	312	171	160	179	590	397	2.093
ADHD	14	25	21	10	13	21	42	146
Vervoer	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB
Jeugd- en opvoedhulp	27	59	17	15	23	70	45	256
Diensten Gecertificeerde Instellingen	52	76	28	24	41	186	73	480
Aantal jeugdigen t/m 2e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
JeugdzorgPlus	1	1	0	1	1	8	0	12
Landelijk transitiearrangement	0	2	1	1	2	2	0	8
Persoonsgebonden budget	54	71	31	23	16	49	66	310

Buitencontract plaatsing	4	3	1	1	2	2	1	14
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

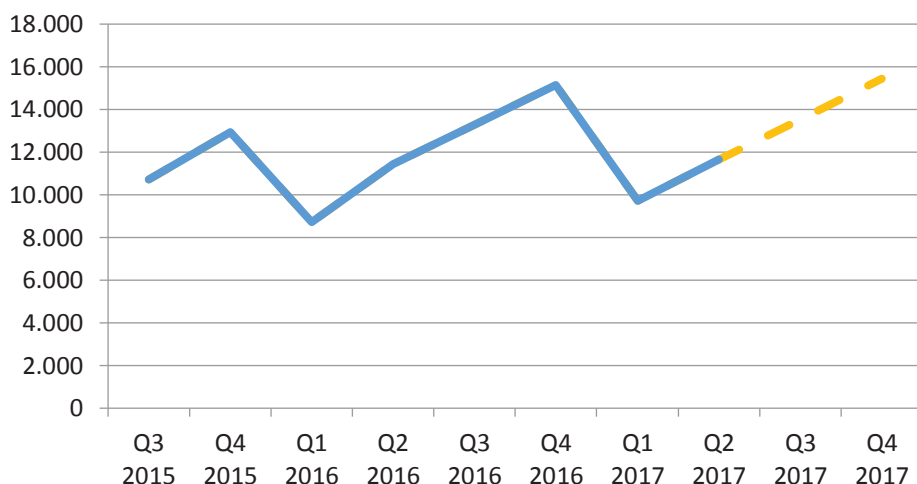
Aantal hulpvragen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal hulpvragen in het 2^e kwartaal 2017.

Aantal hulpvragen t/m 2e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Centrum voor Jeugd en gezin	377	498	251	228	299	838	708	3.199
Jeugd met beperking	217	422	163	157	153	726	363	2.201
Jeugd GGZ	299	305	181	163	176	541	389	2.054
ADHD	14	25	22	10	13	22	42	148
Vervoer	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB
Jeugd- en opvoedhulp	31	85	21	19	30	95	59	340
Diensten Gecertificeerde Instellingen	55	79	28	24	52	199	77	514
JeugdzorgPlus	1	1	0	1	1	8	0	12
Aantal hulpvragen t/m 2e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Landelijk transitiearrangement	0	3	1	1	3	2	0	10
Persoonsgebonden budget	46	63	24	21	14	41	48	257
Buitencontract plaatsing	4	3	1	1	2	2	1	14
Totaal	1.044	1.484	692	625	743	2.474	1.687	8.749

Op basis van de in de onderstaand grafiek zichtbare prognose zal het aantal jeugdigen in jeugdhulp in Midden-Limburg ongeveer uitkomen op hetzelfde niveau als dat van 2016. In deze prognose is de veronderstelling opgenomen dat de trend van 2017 vergelijkbaar is met 2016.

Totaal aantal jeugdigen + prognose



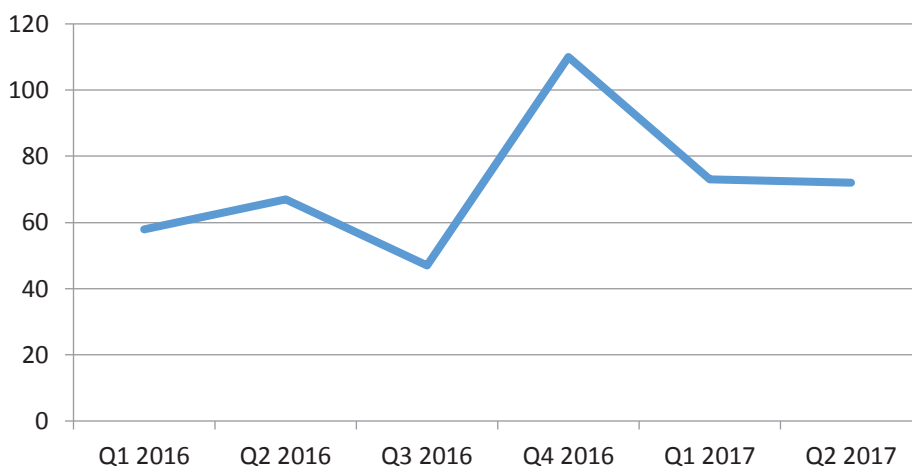
Wachlijsten

In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van de wachtlijsten in jeugdhulp op de verschillende percelen waar wachtlijsten kunnen ontstaan. In 2017 zijn bij de aanbieders wachtlijsten uitgevraagd per gemeente. De definitie van wachtlijst is: het aantal jeugdigen dat langer dan 5 dagen na einde van intake wacht op jeugdhulp op peildatum 30 juni 2017.

Wachlijst Q2	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Centrum voor Jeugd en gezin	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB
Jeugd met beperking	0	0	2	1	1	0	0	4
Jeugd GGZ	6	7	2	4	13	18	13	63
ADHD	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd- en opvoedhulp	0	2	1	1	1	0	0	5
Gedwongen kader, spoedeisende hulp, zorgmeldingen en Veilig Thuis	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	6	9	5	6	15	18	13	72

De totale som van de wachlijsten op de verschillende jeugdhulppercelen liet in de afgelopen kwartalen de onderstaande ontwikkeling zien. In 2016 was van Q1 naar Q2 een lichte stijging zichtbaar die in 2017 niet terugkomt.

Wachlijstontwikkeling totale jeugdhulp



Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Beschikbaar budget voor de Jeugdhulp is niet toereikend.	<ul style="list-style-type: none"> De jeugdhulp wordt op Midden-Limburgse schaal ingekocht (schaalvoordeel). Monitoring via de kwartaalrapportage en p&c-cyclus. 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. Bij de toegang door het CJG wordt ook de duur bepaald. Dit zal het proces van inzet, evaluatie en bijsturing verder kunnen ondersteunen.

<p>Problemen met facturatie bij aanbieders die voorheen subsidiepartner waren resulteren in liquiditeitsproblemen of verkeerde prognoses.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. De facturatie is bij twee van deze drie aanbieders in de eerste twee kwartalen van 2017 aanzienlijk verbeterd en zal aan het eind van 2017 naar verwachting goed lopen. • De prognoses worden zo veel mogelijk getoetst tegen realisaties van eerdere jaren, uitgevraagde monitors en budgetplafonds.
<p>Met de nieuwe methodiek van verwerving vanaf 2018 wordt het in 2018 moeilijker om tot betrouwbare prognoses te komen en om te monitoren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Business controllers en informatieanalisten zijn intensief betrokken geweest bij het wervingstraject om rekening te houden met de ontwikkeling van monitoring. • Op basis van gegevens op aanbiederniveau is het in 2018 naar verwachting mogelijk historische vergelijkingen op te stellen. • De doorontwikkeling om sneller tot prognoses te komen wordt in 2018 voortgezet.
<p>Aanbieders declareren onverwacht extra kosten die niet in de prognoses waren opgenomen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer aanbieders problemen hebben met factureren (bijvoorbeeld bij werkachterstanden of wanneer facturen worden afgekeurd) kunnen gemeenten geconfronteerd worden met onverwachte kosten op een later moment. Daarom worden aanbieders waar mogelijk ondersteund als er problemen bekend zijn. Ook wordt bij het opstellen van prognoses gekeken naar kostenontwikkelingen in de voorgaande jaren. • Momenteel is er een grote aanbieder op het perceel J&O waarbij de prognose grote onzekerheden bevat omdat de aanbieder zelf niet in staat is een onderbouwde prognose op te leveren voor 2017. Vanuit regionaal business control en contractmanagement wordt dit nauwlettend gevolgd.

Conclusies

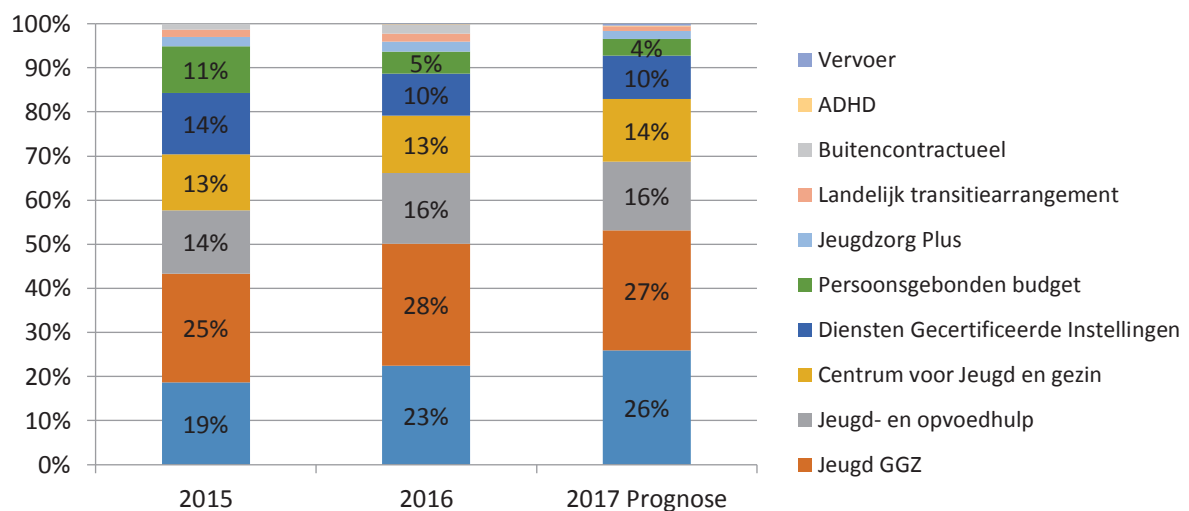
In algemene zin kunnen de volgende conclusies/bevindingen worden genoemd:

- De prognose voor de regio laat een lichte daling van het resultaat zien t.o.v. prognose Q1. Op gemeenteniveau zijn er echter zeer grote verschillen.
- Op regionaal niveau wordt in 2017 een tekort van € 5.728.000 euro verwacht. Dit betreft een substantieel tekort op Midden-Limburgs niveau van - 12% 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 € 1.063.000 hoger ingeschat dan de realisatie 2016. Op de percelen CJG, Jeugd met beperking en de Gecertificeerde instellingen bevinden zich de grootste afwijkingen. Deze verwachte kosten bevatten nog onzekerheden omdat gegevens enkel het eerste half jaar 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.
- Het totaal aantal jeugdigen in jeugdhulp in Midden-Limburg dit jaar zal naar verwachting uitkomen op ongeveer 15.400 jeugdigen. In 2016 was sprake van een vergelijkbaar totaal aantal jeugdigen.
- Het totaal aantal jeugdigen dat op een wachtlijst staat in Midden-Limburg (72 jeugdigen) is stabiel gebleven ten opzichte van een kwartaal eerder (73 jeugdigen).
- 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. In Q2 2017 zijn deze voorschotten inmiddels deels

terugbetaald en zijn er verbeteringen zichtbaar in het facturatieproces van twee van deze aanbieders waardoor de problematiek naar verwachting aan het eind van 2017 zal zijn opgelost.

- De kosten op de verschillende jeugdhulppercelen kunnen fluctueren per kwartaal en in de desbetreffende hoofdstukken worden deze ontwikkelingen beschreven en toegelicht. Op totaalniveau kan de kostenverdeling echter ook in beeld worden gebracht. De verdeling van deze kosten zijn in de onderstaande grafiek op uitgebeeld voor drie peildata: Q4 2015, Q4 2016 en de jaarprognose 2017 (Q2). Vier zaken vallen op:

- 1) De kosten voor Jeugd met Beperking stijgen. Dit kan deels worden verklaard met de daling van de Persoonsgebonden budget (PGB) kosten, veel PGB's die zijn omgezet naar Zorg in natura (ZIN) betroffen Jeugd met beperking cliënten.
- 2) De daling van de kosten voor de Gecertificeerde instellingen, welke werd veroorzaakt door een verminderde instroom van jeugdigen op dit perceel.
- 3) De kosten voor de meest onvoorspelbare en beïnvloedbare percelen (Landelijk transitiearrangement en Jeugdzorgplus) zijn op regionaal niveau stabiel.
- 4) De buitencontractuele kosten lijken weg te vallen, deze worden vanaf 2017 echter toegerekend aan het desbetreffende perceel en bestaan nog steeds.



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.

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.

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 ^e en 2 ^e kwartaal 2017, realisatie 2016, budgetplafonds.	Deze prognose is sterk onderbouwd dankzij de JB Lorentz monitor. Deze is minder goed gevuld dan in Q1, vermoedelijk vanwege de vakantieperiode. In relatie met de overige bronnen zorgt dit toch voor een betrouwbare prognose.
Jeugd met Beperking		Facturatie 1 ^e en 2 ^e 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 nu naar behoren bij de grootste aanbieder, bij een kleinere aanbieder nog niet maar middels realisatieoverzichten kan tot een betrouwbare prognose gekomen worden.
Jeugdzorgplus		Monitor Jeugdzorg Plus aanbieders, realisatie 2015, realisatie 2016, budgetten.	Dit is een onvoorspelbaar perceel door hoge kosten per jeugdige en onvoorspelbare instroom.
LTA		Facturatie 1 ^e en 2 ^e 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.

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:

Beleidsdoel	Beoogd resultaat
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.

<p>Vrij toegankelijke jeugdhulp en toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp</p>	<p>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 kindbescherming wordt vroegtijdig geconsulteerd wanneer de veiligheid van het kind in het gedrang lijkt te zijn.</p>
<p>Gedwongen kader en samenwerking met de keten veiligheid</p>	<p>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 kindbescherming over de consultatie en toeleiding functie.</p>

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) zijn naast het beleidsplan Jeugd ML, in iedere sub-regio 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.

Randvoorwaarden bij speerpunten	Doelgroepen-analyse	1. Gedwongen kader
		2. Levensloop (Cliëntmaps)
		3. Vrijwillig kader
Speerpunt 1: Vergroten van participatie	Perspectief biedende ondersteuning	1. Armoede en schulden
		2. Uitval en vroegtijdig schoolverlaten
		3. Afstand tot arbeidsmarkt
		4. 16- tot 23-jarigen
Speerpunt 2: Verbeteren kwaliteit en doelrealisatie van de keten	Preventie	1. (collectieve) Preventie-arrangementen
		2. Regie op trajecten
	Toegang	1. Verwijzing door huisartsen
		2. Expertise specialistische jeugdhulp naar/voor toegang
		3. EvidenceBased
	Trajecten	1. Innovaties
		2. Op- en afschalen
		3. Crisisinterventies
		4. Producten, tarieven
		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 leefdoelgebieden 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 beleidsplan, dat verlengd is voor de periode 2018-2019 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.

2.2 Ontwikkelingen 2e kwartaal 2017

- In het eerste kwartaal van dit jaar werd een toename van belangstelling voor preventieve activiteiten van het CJG-ML geconstateerd. In het tweede kwartaal zijn de activiteiten opnieuw goed bezocht. Scholen en ook kinderopvangorganisaties weten steeds beter dat het CJG-ML hiervoor benaderd kan worden.
- In de samenwerking met onderwijs, huisartsen en kinderopvang organisaties blijft het CJG-ML gericht op maatwerk. In de praktijk bestaat veel variatie in intensiteit en vorm van samenwerking. Het is helder dat verder investeren noodzakelijk blijft. Merkbaar is dat meer cliënten via deze netwerkpartners de weg naar het CJG-ML vinden.
- In 2017 heeft het CJG-ML een start gemaakt met het registreren van het effect van de geboden hulp. De eerste cijfers hiervan zijn opgenomen in dit hoofdstuk.
- In de loop van Q2 is het zogenaamde Schakeloverleg van start gegaan. Dit is het overleg waar de casussen van de Gecertificeerde Instellingen (GI), waarin de juridische maatregel (OTS) beëindigd wordt, gezamenlijk besproken worden met de Raad voor de Kinderbescherming en het CJG-ML. Daarbij is een warme overdracht van deze casussen essentieel, zodat het vervolg in het vrijwillige kader goed aansluit bij het eerdere traject in het gedwongen kader.
- Op 11 mei 2017 nam het CJG - ML deel aan een dompelsessie, op verzoek van de gemeenten georganiseerd door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Hier werd samen met medewerkers van CJG - ML, een cliëntvertegenwoordiger en beleidsadviseurs gereflecteerd op de vraag hoe na de decentralisatie van de jeugdzorg in de zeven Midden-Limburgse gemeenten de toegang is ingericht en vorm heeft gekregen.
- In juni 2017 heeft het CJG-ML een uitgebreide externe audit gehad en is het HKZ certificaat, dat voor het eerst aan het CJG-ML werd toegekend in 2016, opnieuw bevestigd.

- In Q1 hebben de gemeenten het CJG-ML geïnformeerd over de koers in de komende periode. Het plan van aanpak van regio MLO en het beleidsplan van MLW sluiten inhoudelijk aan bij de ingezette ontwikkelingen rondom meer regie, versterking van samenwerking zowel met zorgaanbieders als ook met huisartsen en onderwijs. Het CJG-ML is zeer actief betrokken bij de voortgang van alle voorbereidingen t.a.v. de inkoop en verwerving 2018. Om de organisatie goed voor te bereiden op de nieuwe werkwijze is ook een interne werkgroep samengesteld en van start gegaan.

2.3 Preventieve activiteiten 2e kwartaal 2017

In Q1 was er een toename van belangstelling voor preventieve activiteiten van het CJG-ML. De aantallen waren hoog, vooral door de vele gastlessen en workshops in het onderwijs. Deze vonden in mindere mate plaats in Q2, maar ook in dit tweede kwartaal werden de activiteiten goed bezocht.

Preventie activiteiten (vermeld in individuele klantcontacten)	Q1	Q2	Q3	Q4	totaal
Individuele vragen	100	105			205
Themabijeenkomsten	258	37			295
Workshop triple p 0-12j	35	47			82
Lezing triple p	8	32			40
Workshops aan docenten	195	-			195
Gastlessen leerlingen PO	245	227			472
Gastlessen leerlingen VO	373	24			397
Workshop vereniging	45	39			84

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

Bezoekers website	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Aantal bezoeken www.cjgml.nl	8549	6652			8549
Aantal echte lezers www.cjgml.nl	3822 (45%)	3080 (46%)			3822 (= 45%)
Aantal bezoeken www.justyoung.nl	2374	4320			2374
Aantal echte lezers www.justyoung.nl	770 (32%)	1297 (30%)			770 (=32%)

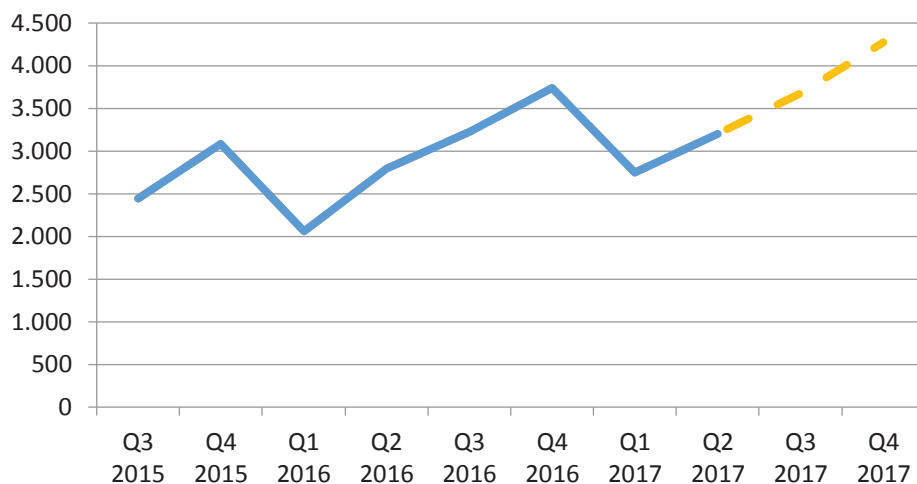
2.4 Ambulante jeugdhulp

Aanbod	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Info en Advies (vragen binnen 1 uur afgehandeld)	278	161	0	0	439
Aanmeldingen (1e telefonisch contact)	550	491	0	0	1.041
Intakegesprekken (hulpverleningen)	478	414	0	0	892
Totaal in begeleiding	2.777	2.925	0	0	3.226
Totaal afgesloten	343	300	0	0	643

Leeftijd	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0-3 jaar	21	25	14	17	24	73	44	218
4-12 jaar	201	237	116	110	147	446	361	1618
13-18 jaar	142	226	110	95	115	297	276	1.261
18+ jaar	13	10	11	6	13	22	27	102
Totaal	377	498	251	228	299	838	708	3.199

De verdeling over de leeftijden is in grote lijnen vergelijkbaar met de cijfers van 2015 en 2016 en is conform de verwachtingen. Om het aantal jeugdigen bij het CJG in een context te plaatsen is in onderstaande grafiek het verloop plus een prognose bijgevoegd. Dat het aantal jeugdigen stijgt is een gevolg van enerzijds de geplande opbouw van deze organisatie en anderzijds een gevolg van de extra regiefunctie die het CJG heeft gekregen. Met deze regiefunctie worden trajecten waarin CJG actief betrokken blijft pas op een later moment afgesloten.

Aantallen jeugdigen + prognose



Top 15 problematieken	Q2 %	Q1 %	2016 %
Ontwikkeling (sociaal-emotioneel / lichamelijk)	37 %	36 %	36%
Opvoeding	17 %	18 %	19%
Echtscheidingsproblematiek	11 %	10 %	11%
Psychiatrische problematiek/ontwikkelingsstoornissen kind	9 %	10 %	14%
Onderwijsvraagstukken	7 %	6 %	5%
Lagere begaafdheid / verstandelijke beperking kind	4 %	4 %	4%
Overige	3 %	3 %	3%
Algemene informatie & advies	3 %	3 %	1%
Financiën	2 %	3 %	3%
Psychiatrische problematiek ouders	2 %	2 %	2%
Huisvesting	1 %	1 %	1%
Lagere begaafdheid / verstandelijke beperking ouders	1 %	1 %	1%
Pestproblematiek	1 %	1 %	0%
Rouwverwerking	1 %	1 %	0%
Verwaarlozing / mishandeling	1 %	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 is sinds de start van CJG-ML. De top 5 is voortdurend dezelfde.

2.5 Wachtijden en verwijzers

Wachttijdaanmelding - start hulpverlening	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	% Q1 2017
1 t/m 14 dagen	77 %	56 %	75 %	53 %	74 %	67 %	59 %	66 %	67 %
15 t/m 22 dagen	10 %	24 %	11 %	17 %	10 %	15 %	16 %	15 %	15 %
Langer dan 3 weken	13 %	20 %	14 %	30 %	16 %	18 %	25 %	19 %	18 %
Totaal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

In Q1 en Q2 startte 81 % van de cliënten binnen drie weken met de hulpverlening. Het CJG kent geen wachlijsten.

Verwijzers	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	% Q1 2017
Eigen initiatief	48%	43%	46%	48%	47%	37%	47%	43%	47%
Onderwijsinstelling	12%	17%	23%	21%	20%	27%	25%	21%	19%
(Jeugd/huis)arts	11%	13%	8%	13%	15%	5%	9%	10%	11%
Gespecialiseerde jeugdhulp	9%	12%	12%	4%	9%	10%	8%	10%	8%
Gecertificeerde instelling	1%	4%	1%	3%	1%	4%	1%	2%	3%
Gemeente	7%	5%	1%	4%	2%	4%	1%	4%	5%
Veilig thuis	2%	3%	3%	2%	2%	9%	5%	5%	5%
Veiligheidshuis	2%	0%	0%	2%	1%	1%	0%	1%	1%
Raad voor kindbescherming	1%	1%	2%	0%	0%	1%	0%	1%	1%
Medisch specialist	3%	0%	0%	0%	1%	1%	3%	1%	0%
Welzijn	2%	1%	0%	3%	0%	0%	1%	1%	0%
Algemeen Maatschappelijk Werk	2%	1%	4%	0%	2%	1%	0%	1%	0%
Blanco	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Er zijn een aantal verwijzers toegevoegd vanaf het tweede kwartaal. De toegevoegde verwijzers zijn Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Welzijn.

2.6 Klanttevredenheid en resultaten

Klanttevredenheid	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	% Q1 2017
Goed	55 %	57 %	57 %	54 %	60 %	53 %	50 %	59 %	55%
Voldoende	30 %	29 %	25 %	30 %	28 %	34 %	33 %	31 %	32%
Matig	6 %	6 %	3 %	5 %	6 %	5 %	5 %	4 %	6%
Slecht	2 %	2 %	2 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1%
Niet bekend	7 %	6 %	13 %	9 %	5 %	7 %	11 %	5 %	6%
Totaal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

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 CJG-ML ontving in Q1-2017 zes klachten en in Q2-2017 twee klachten.

Sinds 2017 registreert het CJG-ML naast klanttevredenheid, ook het effect van de geboden hulpverlening. Cliënten worden hierop bevraagd aan het einde van de hulpverlening en vervolgens worden de gegevens door de jeugd en gezinswerker in het registratiesysteem vast gelegd. Het effect wordt beoordeeld op meerdere resultaatgebieden, vier resultaatgebieden m.b.t. het kind en vijf resultaatgebieden m.b.t. ouder(schap). Er wordt enkel een score gegeven voor de resultaatgebieden waaraan in het betreffende hulpverleningstraject werd gewerkt. Per resultaatgebied kan gekozen worden uit drie opties: het is beter geworden, het is stabiel gebleven of het is slechter geworden.

In het eerste half jaar van 2017 werd in 60% van de afgesloten casussen bij afsluiting de effectmeting gescoord. Het vraagt nog tijd en investering in de organisatie om de registratie te verbeteren.

In onderstaande tabel zijn de kind resultaten in percentages weergegeven:

Resultaatgebied	Beter geworden	Stabiel gebleven	Slechter geworden	Totaal
Welbevinden kind	63 %	33 %	4 %	100
Zelfstandigheid	50 %	48 %	2 %	100
Zelfredzaamheid	51 %	46 %	3 %	100
Relatie kind tot ouders	55 %	40 %	5 %	100

In onderstaande tabel zijn de ouder(schap) resultaten in percentages weergegeven:

Resultaatgebied	Beter geworden	Stabiel gebleven	Slechter geworden	Totaal
Relaties ouder tot kind	52 %	45 %	3 %	100
Relatie ouders onderling	32 %	60 %	8 %	100
Ouderschaps reorganisatie	37 %	61 %	2 %	100
Veiligheid	32 %	63 %	5 %	100
Netwerk is betrokken	27 %	72 %	1 %	100

Aangezien deze eerste scores gebaseerd zijn op een beperkt aantal trajecten, is het te vroeg om over te gaan tot interpretatie en conclusies. In de komende periode worden meer gegevens verzameld en wordt verder aandacht besteed aan het optimaliseren van de registratie.

2.7 Toegang

PGB	Q1	Q2
Totaal aantal toekenningen*	553	535
Aantal unieke personen*	281	33
Aantal unieke personen waarvoor het eerst een PGB is toegekend	23	30
Unieke personen met zowel ZIN als PGB in 2017	44	42

N.B.: bovenstaande informatie is op dit moment alleen beschikbaar op totaalniveau en niet per gemeente

* Inclusief verlengingen en nieuwe toekenningen. In Q2 heeft 50% van het aantal toekenningen plaatsgevonden in het kader van tariefwijzigingen, en betreffen dus administratieve wijzigingen.

** In Q2 zijn dit het aantal nieuwe cliënten, hierin zijn geen verlengingen meegenomen.

Functies toekenningen	Persoonlijke verzorging	Begeleiding individueel	Begeleiding groep incl. vervoer	Begeleiding groep excl. vervoer	Kortdurend verblijf	Totaal*
Professionele organisatie	2	141	87	71	26	327
ZZP/freelance	2	208	3	6	27	246
Zorgprofessional	0	6	0	0	0	6
Niet professional in loondienst	13	75	0	0	4	92
Naaste familie	94	315	0	0	8	417
Totaal	111	745	90	77	65	1.088

* Inclusief verlengingen en nieuwe toekenningen Q1 en Q2.

Beslistermijn van de PGB aanvragen 2017	Totaal
0 t/m 8 weken	793
9 t/m 10 weken	62
Langer dan 10 weken	233
Totaal	1.088

Aanvragen ZIN	Q1 2017	Q2 2017	Totaal
Totaal aantal unieke Jeugdigen	454	305	759
Aantal nieuw t.o.v. 2017 (unieke jeugdigen)	176	199	375
Aantal toekenningen ZIN	502	349	851
Aantal toekenningen buiten contract	12	1	13

In de aantallen toewijzingen ZIN is een stijging zichtbaar ten opzichte van 2016. Voor 65 % (in Q1 was dit 60%) zijn dit jeugdigen waarvan de ZIN afliep en waarvoor een verlenging of wijziging is aangevraagd. De overige 35 % (in Q1 40%) betreft jeugdigen die voor het eerst vanuit het CJG een toewijzing voor ZIN ontvangen. Binnen deze groep gaat het om jeugdigen die niet eerder gespecialiseerde jeugdhulp vanuit CJG 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

Twee keer per week vindt een beschermingsplein plaats in Midden Limburg. Hier 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-ML. In dit beschermingsplein worden de casussen waarbij het CJG-ML een onderzoek door de Raad noodzakelijk vindt, besproken.

Aantal Verzoeken tot Onderzoek in 2017	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	2016
Aantal individuele kinderen	22	19	-	-	41	87
Betrekking op gezinnen	10	15	-	-	25	51

2.8 Overzicht 2017

Overzicht 2 ^e 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 Q2 '17	€ 475.735	€ 513.047	€ 345.141	€ 256.524	€ 298.500	€ 1.156.688	€ 685.617	€ 3.731.250
Prognose jaarrealisatie	€ 951.469	€ 1.026.094	€ 690.281	€ 513.047	€ 597.000	€ 2.313.375	€ 1.371.234	€ 7.462.500
Verwacht resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
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 t/m Q2	377	498	251	228	299	838	708	3.199
Aantal hulpvragen t/m Q2	377	498	251	228	299	838	708	3.199
Gem. kosten per jeugdige	€ 1.262	€ 1.030	€ 1.375	€ 1.125	€ 998	€ 1.380	€ 968	€ 1.166
Gem. aantal producten per jeugdige	1	1	1	1	1	1	1	1

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

Bevindingen 2^e kwartaal 2017

- In Q1 en Q2 startte 81 % van de cliënten binnen drie weken met de hulpverlening.
- De instroom is stabiel: In Q1 waren er 2.751 hulpvragen, in Q2 is dit opgelopen tot 3.199.
- De top 15 aan geregistreeerde 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. De top 5 is voortdurend dezelfde.
- Sinds 2017 registreert het CJG-ML naast klanttevredenheid, ook het effect van de geboden hulpverlening. Aangezien de eerste scores gebaseerd zijn op een beperkt aantal trajecten, is het te vroeg om over te gaan tot interpretatie en conclusies.
- In Q2 zogenaamde is het Schakeloverleg gestart waarin de casussen van de Gecertificeerde Instellingen gezamenlijk besproken worden met de Raad voor de Kinderbescherming en het CJG-ML.
- Het HKZ-certificaat is opnieuw bevestigd.
- Cliënten worden langer gezien, waardoor er ook minder afsluitingen zijn. Dit komt door de regiefunctie en de evaluaties die worden gehouden.

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)

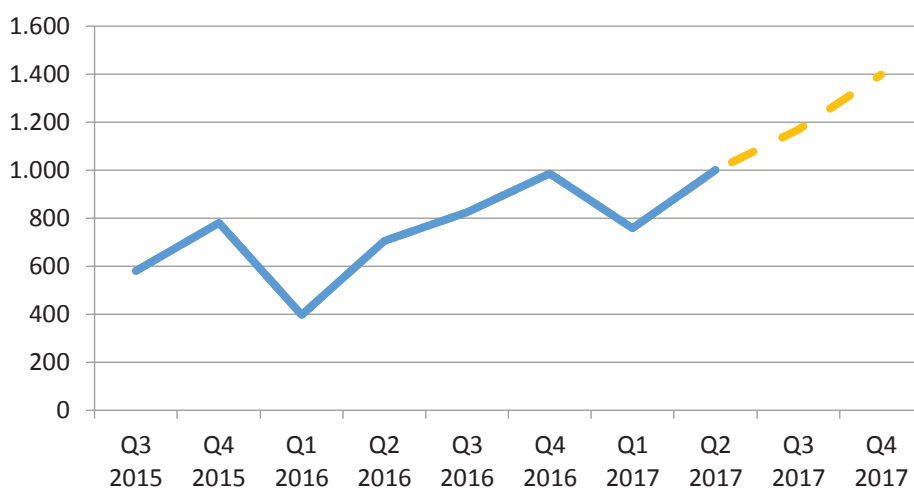
De jeugdhulp bestaat uit verschillende vormen zoals begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf ('logeren') en behandeling. Per jeugdige wordt samen met het CJG en BJZ bepaald welke vormen van jeugdhulp (en combinaties daarvan) ingezet moeten worden aanvullend op wat het gezin en de omgeving 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	9	9	7	6	2	24	5	62
4 - 12 jaar	44	87	30	22	31	147	78	439
12 - 18 jaar	53	88	48	42	39	136	88	494
18 +	2	1	2			1		6
Totaal	108	185	87	70	72	308	171	1001

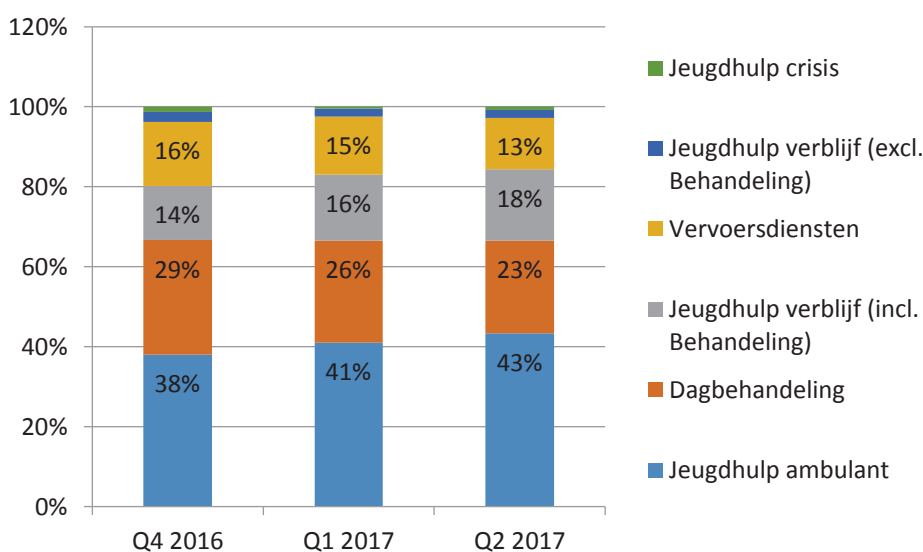
Om het aantal jeugdigen op dit perceel in een context te plaatsen is in onderstaande grafiek het verloop plus een prognose bijgevoegd.

Aantallen jeugdigen + prognose



Hulpvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Dagbehandeling	57	102	37	36	35	162	83	512
Jeugdhulp ambulante	92	187	73	70	67	300	163	952
Jeugdhulp crisis	0	1	3	3	0	6	4	17
Jeugdhulp verblijf (excl. Behandeling)	4	7	1	10	6	10	5	43
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)	33	82	29	22	22	147	58	393
Vervoersdiensten	31	43	20	16	23	101	50	284
Totaal	217	422	163	157	153	726	363	2201

Om de verdeling van de verschillende vormen van hulpvragen in beeld te brengen zijn in onderstaande staafgrafiek de verdelingen van Q4 2016, Q1 2017 en Q2 2017 gevisualiseerd.



Gerealiseerde kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Dagbehandeling	€ 131.148	€ 383.806	€ 115.327	€ 204.001	€ 122.679	€ 546.390	€ 342.037	€ 1.845.389
Jeugdhulp ambulante	€ 321.880	€ 609.919	€ 225.307	€ 208.810	€ 188.026	€ 858.534	€ 448.530	€ 2.861.005
Jeugdhulp crisis	€ 0	15525,84	€ 773	6567,78	€ 0	10431,18	€ 244	€ 33.541
Jeugdhulp verblijf (excl. Behandeling)	€ 29.263	€ 90.108	18283,44	€ 145.918	€ 66.483	€ 46.173	€ 50.939	€ 447.168
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)	€ 66.206	€ 320.733	€ 102.992	€ 25.619	€ 15.926	€ 690.564	€ 146.363	€ 1.368.404
Vervoersdiensten	€ 15.179	€ 24.547	€ 7.699	€ 4.269	€ 7.056	€ 57.785	€ 23.947	€ 140.482
Totaal	€ 563.677	€ 1.444.638	€ 470.382	€ 595.185	€ 400.170	€ 2.209.877	€ 1.012.060	€ 6.695.990

Jeugdhulp voor Jeugd met een Beperking

(H300) Begeleiding individueel	406	€ 1.340.558
(H153) Gespecialiseerde begeleiding (psy)	348	€ 1.068.997
(H815) Dagactiviteit VG kind midden	233	€ 664.291
(H820) Dagbehandeling kind VG midden	60	€ 554.829
ZZP 3 LVG incl. BH incl DB	14	€ 370.833

Wachttijden en wachtlijsten 2e kwartaal 2017

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een overzicht geven van de wachttijden en wachtlijsten. In juli 2017 heeft een uitvraag naar deze gegevens plaatsgevonden. De resultaten van de uitvraag zijn als volgt:

Wachttijd aanmelding bij aanbieder - intake	Echt- Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	9	7	3	5	3	16	6	49	53%
> 5 - ≤ 30 dagen	4	6	3	2	2	10	8	35	38%
> 30 dagen	0	0	1	0	1	6	0	8	9%
Totaal	13	13	7	7	6	32	14	92	100%

Wachttijd einde intake - start behandeling	Echt- Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	7	2	2	2	3	8	1	25	27%
> 5 - ≤ 30 dagen	5	11	1	4	3	22	8	54	59%
> 30 dagen	1	0	4	1	0	10	2	18	20%
Totaal	13	13	7	7	6	40	11	97	100%

Wachtlijst*	Echt- Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal jeugdigen	0	0	2	1	1	0	0	4

*Aantal jeugdigen dat langer wacht dan 5 dagen na einde intake op jeugdhulp op 30 juni 2017

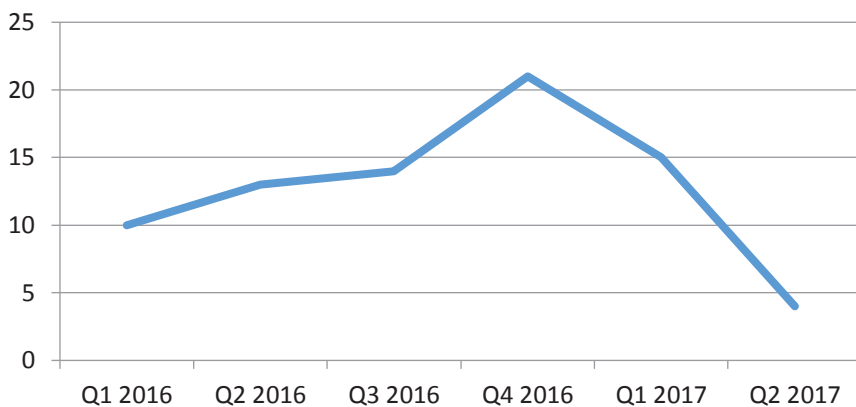
Overzicht 2017

Overzicht 2 ^e 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 Q2 '17	€ 563.677	€ 1.444.638	€ 470.382	€ 595.185	€ 400.170	€ 2.209.877	€ 1.012.060	€ 6.695.990
Jaarprognose	€ 1.116.088	€ 3.005.121	€ 958.351	€ 1.308.167	€ 827.522	€ 4.366.873	€ 2.046.697	€ 13.628.820
Verwacht resultaat	€ 36.321	€ -721.843	€ -76.960	€ -303.848	€ 165.013	€ -1.144.586	€ -224.057	€ -2.269.961
Procentuele afwijking	3%	-32%	-9%	-30%	17%	-36%	-12%	-14%
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	108	185	87	70	72	308	171	1.001
Aantal hulpvragen	217	422	163	157	153	726	363	2.201
Aantal dagen in hulp	16.105	28.273	12.814	10.056	10.486	44.599	25.396	147.729
Gem. kosten per jeugdige	€ 5.219	€ 7.809	€ 5.407	€ 8.503	€ 5.558	€ 7.175	€ 5.918	€ 6.689
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	2,01	2,28	1,87	2,24	2,13	2,36	2,12	2,2
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	149	153	147	144	146	145	149	148

Bevindingen 2^e kwartaal 2017

- Het aantal jeugdigen in hulp in het 2^e kwartaal 2017 (1001) ligt hoger dan in het 2^e kwartaal van 2016 (706). Begin 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.
- In het vierde kwartaal 2016 bestond de wachtlijst uit 21 jeugdigen. In het eerste kwartaal van 2017 is dit aantal afgenomen tot 15 jeugdigen. De daling heeft zich het tweede kwartaal verder voortgezet naar 5. Deze daling is duidelijk zichtbaar in de onderstaande ontwikkelingsgrafiek.
- 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 € 13,6 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2017 bedraagt het verwachte resultaat 2017 circa - € 2,3 miljoen.

Wachtlijstontwikkeling JmB



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.

Tenslotte: de uitvraag van de GGZ-monitor vond plaats tijdens de piek van de vakantieperiode. Ondanks herhaaldelijk rappel is de respons aanzienlijk lager dan voorgaande keren. Ook grote aanbieders als Met GGZ hebben deze periode niet aangeleverd. In onderstaande tabellen is gerekend met de beschikbare gegevens. Op totaalniveau zijn de kosten, op basis van verhoudingsgetallen in de declaratiecijfers over het vierde kwartaal 2016 worden, gecorrigeerd voor de non-respons. Onze inschatting is dat de respons voor de monitor over het derde kwartaal wel tot een voldoende hoge respons leidt.

Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0 - 4 jaar	4	5	4	5	4	18	13	53
4 - 12 jaar	149	192	83	88	100	327	236	1175
12 – 18 jaar	129	113	83	65	72	239	139	840
18 +	2	2	1	2	3	6	9	25
Totaal	284	312	171	160	179	590	397	2.093

Hulpvraag	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Generalistische basis-ggz	26	26	24	33	15	38	83	245
Specialistische GGZ ambulante zonder verblijf	207	188	114	70	114	370	186	1.249
Specialistische GGZ ambulante met verblijf	32	37	23	26	34	80	51	283
Dyslexie	34	54	20	34	13	53	69	277
Totaal	299	305	181	163	176	541	389	2.054

Kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Basis GGZ	€ 46.981	€ 29.242	€ 17.619	€ 26.025	€ 46.440	€ 28.298	€ 54.889	€ 249.495
Specialistische GGZ ambulante zonder verblijf	€ 408.096	€ 411.422	€ 218.183	€ 165.081	€ 321.446	€ 1.104.054	€ 362.378	€ 2.990.660
Specialistische GGZ ambulante met verblijf	€ 272.064	€ 222.829	€ 178.954	€ 147.965	€ 269.113	€ 685.790	€ 332.692	€ 2.109.407
Dyslexie	€ 39.384	€ 68.940	€ 25.173	€ 34.203	€ 19.624	€ 79.334	€ 73.223	€ 339.881
Totaal	€ 766.525	€ 732.433	€ 439.929	€ 373.273	€ 656.623	€ 1.897.476	€ 823.182	€ 5.689.443
Totaal (correctie o.b.v. non-respons)	€ 950.530	€ 908.254	€ 545.533	€ 462.878	€ 814.246	€ 2.352.965	€ 1.020.787	€ 7.055.193

Jeugd GGZ		
Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten	139	€ 300.832
Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten	27	€ 298.944
Overige kindertijd - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten	16	€ 273.139
Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten	70	€ 268.595
Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten	70	€ 257.501

Wachttijden en wachtlijsten 2^e kwartaal 2017

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieder per kwartaal een overzicht geven van de wachttijden en wachtlijsten. In juli 2017 heeft een uitvraag naar deze gegevens plaatsgevonden. 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	17	10	12	9	31	31	115	25%
> 5 - ≤ 30 dagen	17	37	17	9	32	47	32	191	41%
> 30 dagen	15	22	7	18	9	31	53	155	34%
Totaal	37	76	34	39	50	109	116	461	100%

Wachttijd einde intake - start behandeling	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	8	27	9	20	20	41	52	177	53%
> 5 - ≤ 30 dagen	14	18	11	8	12	21	14	98	29%
> 30 dagen	5	6	7	6	6	20	8	58	17%
Totaal	27	51	27	34	38	82	74	333	100%

Wachtlijst*	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal jeugdigen	6	7	2	4	13	18	13	63

* Aantal jeugdigen dat langer wacht dan 5 dagen na einde intake op jeugdhulp op 30 juni 2017

Overzicht 2017

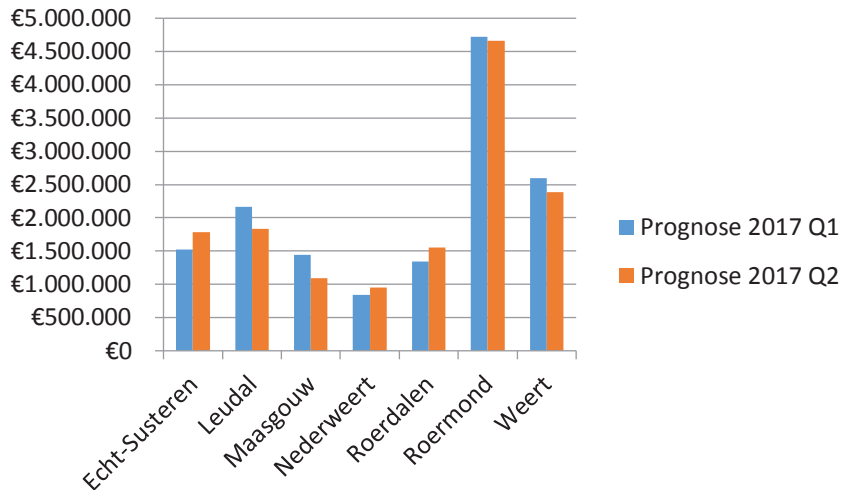
Overzicht 2 ^e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot	€1.470.267	€1.913.381	€ 1.053.029	€ 735.849	€1.485.299	€4.807.733	€2.399.246	€13.864.804
Realisatie t/m Q2 '17	€ 766.525	€ 732.433	€ 439.929	€ 373.273	€ 656.623	€1.897.476	€ 823.182	€ 5.689.443
Correctie non-response	€ 950.530	€ 908.254	€ 545.533	€ 462.878	€ 814.246	€2.352.965	€1.020.787	€ 7.055.193
Jaarprognose	€1.783.626	€1.836.102	€ 1.090.143	€ 946.546	€1.549.164	€4.665.086	€2.389.542	€14.260.209
Verwacht resultaat	€ -313.359	€ 77.279	€ -37.114	€ -210.697	€ -63.865	€ 142.647	€ 9.704	€ -395.405
Procentuele afwijking	-21%	4%	-4%	-29%	-4%	3%	0%	-3%
Realisatie 2016	€1.627.448	€1.963.947	€ 1.063.664	€ 693.016	€1.547.247	€4.913.135	€2.404.401	€14.212.857
Aantal jeugdigen in hulp	284	312	171	160	179	590	397	2.093
Aantal hulpvragen	299	305	181	163	176	541	389	2.054
Aantal dagen in hulp	36.255	34.029	19.047	16.856	19.993	58.083	39.583	223.846
Gem. kosten per jeugdige	€ 2.699	€ 2.348	€ 2.573	€ 2.333	€ 3.668	€ 3.216	€ 2.074	€ 2.718
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige *	1,1	1	1,1	1	1	0,9	1	1
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	127,7	109,1	111,4	105,4	111,7	98,4	99,7	106,9

*) Gegevens aanlevering Mutsaers geven < 1 product per cliënt. Is 19 september geconstateerd. I.o.m. Business control besloten met de cijfers te rekenen en gezien de deadline van de rapportage geen nieuwe uitvraag te doen.

Bevindingen 2^e kwartaal 2017

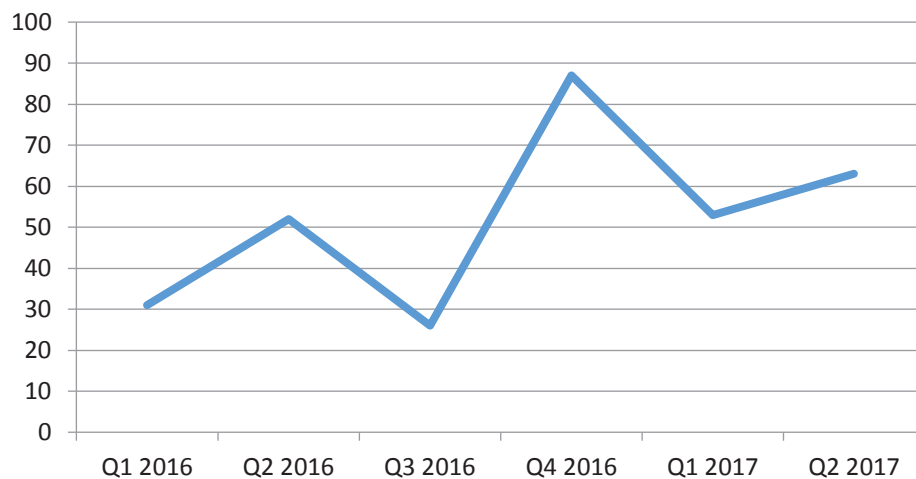
- De rapportage gegevens omvatten onzekerheden door een minder goede respons van aanbieders ten opzichte van voorgaande kwartalen.
- Het aantal jeugdigen in GGZ hulp (2.093) en het aantal hulpvragen in Q2 (2.054) zijn niet vergelijkbaar met Q1 2017 of Q2 2016. De aantallen in Q2 2017 liggen (onrealistisch) lager. Dit wordt naar verwachting veroorzaakt door de non-respons op de monitor en de lagere kwaliteit van de aangeleverde gegevens.
- De gemiddelde kosten per jeugdige geven hierdoor een onjuist beeld.
- 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 € 14,3 miljoen. Dit is ongeveer gelijk aan de realisatie 2016.
- Per gemeente verschillen de geprognosticeerde kosten voor de Jeugd GGZ als Q2 vergeleken wordt met Q1, zie hiervoor onderstaande grafiek. Bij de gemeenten Leudal (-15%), Maasgouw (-25%), Roermond (-1%) en Weert (-8%) daalt de prognose, waar deze stijgt voor de gemeenten Echt-Susteren (18%), Nederweert (12%) en Roerdalen (15%).

Prognoses Q1 en Q2 per gemeente



- In vergelijking met het eerste kwartaal 2017 is het percentage jeugdigen dat langer dan 30 dagen moet wachten op een start intake toegenomen van 17% naar 34%.
- In vergelijking met het eerste kwartaal 2017 is het percentage jeugdigen dat binnen 5 dagen een start van de behandeling gestegen van 49% naar 53%.
- In het eerste kwartaal 2017 bestond de wachtlijst uit 53 jeugdigen. In Q2 2017 is dit aantal toegenomen tot 63 jeugdigen. Deze stijging bestaat vrijwel volledig uit Roermondse jongeren, de wachtlijst voor Roermond stijgt van 9 naar 18 jeugdigen. De wachtlijstontwikkeling van de afgelopen kwartalen is in onderstaande grafiek zichtbaar.

Wachtlijstontwikkeling JGGZ



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 vanaf 2016 geopende DBC's komen voor rekening van de gemeenten. De gegevens worden verzameld middels een uitvraag bij de aanbieders.

Jeugdigen t/m Q2	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0 - 4 jaar	0	0	1	0	0	0	0	1
4 - 12 jaar	5	11	10	3	4	16	16	65
12 - 18 jaar	9	14	10	7	9	5	26	80
18 +	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	14	25	21	10	13	21	42	146

Hulpvraag t/m Q2	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kinderen)	0	0	3	1	3	3	1	11
1 of 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen)	14	23	19	9	10	17	40	132
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen)	0	2	0	0	0	2	1	5
TOTAAL	14	25	22	10	13	22	42	148

Gerealiseerde kosten t/m 2 ^e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kinderen)	€ 0	€ 0	€ 988	€ 329	€ 958	€ 933	€ 277	€ 3.486
1 of 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen)	€ 3407	€ 6490	€ 5231	€ 2698	€ 2.707	4545,1	€ 12.239	€ 37.317
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen)	€ 0	€ 1368	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.225	€ 621	€ 3.214
	€ 3.407	€ 7.857	€ 6.218	€ 3.028	€ 3.665	€ 6.703	€ 13.137	€ 44.016

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

Wachttijden en wachtlijsten 1^e kwartaal 2017

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een overzicht geven van de wachttijden en wachtlijsten. In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een overzicht geven van de wachttijden en wachtlijsten. In juli 2017 heeft een uitvraag naar deze gegevens plaatsgevonden. De resultaten van de uitvraag zijn als volgt:

Wachttijd aanmelding bij aanbieder - intake	Echt- Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	4	5	5	1	7	7	7	36	100%
> 5 - ≤ 30 dagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
> 30 dagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Totaal	4	5	5	1	7	7	7	36	100%

Wachttijd einde intake - start behandeling	Echt- Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.
> 5 - ≤ 30 dagen	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.
> 30 dagen	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.

Wachtlijst*	Echt- Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal jeugdigen	0	0	0	0	0	0	0	0

*Aantal jeugdigen dat langer wacht dan 5 dagen na einde intake op jeugdhulp op 30 juni 2017

Overzicht 2017

Overzicht t/m 2 ^e 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 Q2 2017	€ 3.407	€ 7.857	€ 6.218	€ 3.028	€ 3.665	€ 6.703	€ 13.137	€ 44.016
Prognose jaarrealisatie	€ 7.500	€ 17.500	€ 13.000	€ 6.500	€ 7.500	€ 14.000	€ 28.000	€ 94.000
Verwacht resultaat	€ -2.216	€ -7.587	€ -8.197	€ -2.401	€ -4.187	€ -5.180	€ -11.370	€ -41.138
Procentuele afwijking	-42%	-77%	-171%	-59%	-126%	-59%	-68%	-78%
Realisatie 2016	€ 5.360	€ 11.480	€ 5.590	€ 5.590	€ 4.038	€ 7.641	€ 23.393	€ 63.092
Aantal jeugdigen in hulp	14	25	21	10	13	21	42	146
Aantal hulpvragen	14	25	22	10	13	22	42	148
Aantal dagen in hulp	977	2.616	2283	988	1683	3207	3.632	15.386
Gem. kosten per jeugdige	€ 243	€ 314	€ 296	€ 303	€ 282	€ 319	€ 313	€ 301
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1	1	1	1	1	1	1	1
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	70	105	109	99	129	153	86	105

Bevindingen t/m 2^e kwartaal 2017

- Het aantal jeugdigen in hulp bedraagt is met bijna 50% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2017. In 2016 waren deze cijfers niet bekend; hierdoor kan geen vergelijking gemaakt worden.
- Er is geen sprake van wachtlijsten.
- 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 € 94.000, dit is een lichte daling van de prognose t.o.v. het eerste kwartaal 2017.

6. Zittend vervoer voor GGZ-hulp

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 2 ^e 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 Q2	€ 3.563	€ 1.517	€ 975	€ 0	€ 19.145	€ 52.066	€ 9.431	€ 85.180
Prognose 2017	€ 10.689	€ 16.720	€ 1.950	€ 3.317	€ 38.290	€ 104.132	€ 18.862	€ 193.960
Resultaat	€ -3.374	€ -7.811	€ 2.792	€ 0	€ -33.924	€ -86.923	€ -7.632	€ -136.872
Procentuele afwijking	-46%	-88%	59%	0%	-777%	-505%	-68%	-240%
Realisatie 2016	€ 17.700	€ 16.720	€ 3.207	€ 7.929	€ 2.858	€ 36.632	€ 8.721	€ 93.767

Bevindingen t/m 2^e kwartaal 2017

- De prognoses bevatten onzekerheden omdat minder historische kosten bekend zijn en er grote verschillen kunnen zitten tussen vervoerskosten per kind.
- Op basis van de huidige prognoses worden flinke tekorten op de vervoersbudgetten verwacht. Ten opzicht van realisatie 2016 (€ 93.767) bedragen de verwachte uitgaven meer dan het dubbele (€ 198.802).

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 nog een incompleet beeld van de werkelijkheid in deze 2^e kwartaalrapportage 2017. Vanaf 1 januari 2017 zijn de aanbieders op dit perceel geen subsidierelatie meer maar contractpartner, het gaat hierbij om één prominente aanbieder. 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 facturatiestroom en dit wordt in de contractgesprekken ook expliciet behandeld. De verwachting is dat aan het einde van 2017 een compleet beeld van de cijfers gegeven kan worden.

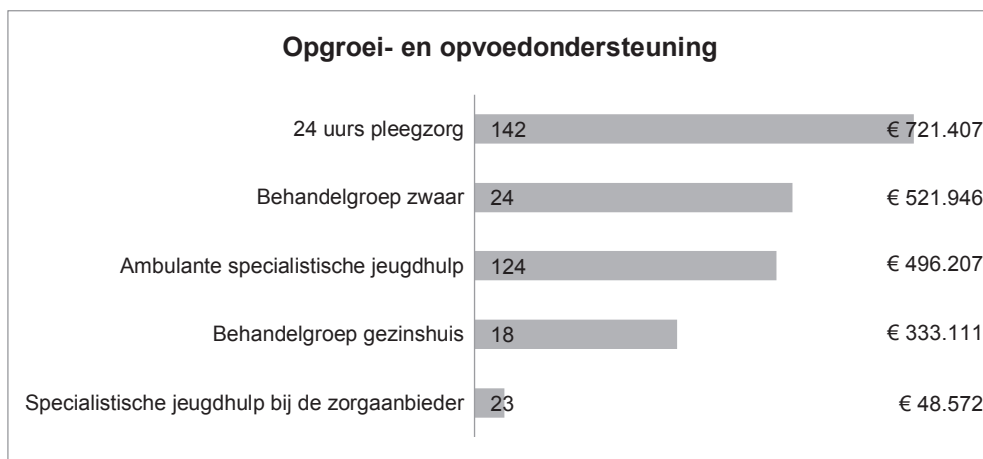
Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0-4 jaar	3	4	2	3	2	7	3	24
4-12 jaar	12	30	6	9	9	30	16	112
12-18 jaar		1	2		1	3	5	12
18-23 jaar	12	24	7	3	11	30	21	108
Totaal	27	59	17	15	23	70	45	256

Hulpvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, individueel	2	7	4	1	4	3	3	24
Jeugdhulp thuis, individueel	13	28	6	9	12	39	20	127
Verblijf pleegouder 24 uren	15	28	8	8	11	39	33	142
Verblijf zorgaanbieder 24 uren	1	22	3	1	3	14	3	47
Verblijf zorgaanbieder deeltijd	0	0	0	0	0	0	0	0
Verblijf pleegouder deeltijd	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	31	85	21	19	30	95	59	340

Gerealiseerde kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, individueel	€ 930	€ 5.072	€ 15.357	€ 167	€ 19.232	€ 1.228	€ 8.076	€ 50.063
Jeugdhulp thuis, individueel	€ 59.383	€ 93.735	€ 33.072	€ 43.109	€ 38.603	€ 172.826	€ 83.524	€ 524.252
Verblijf pleegouder 24 uren	€ 82.124	€ 121.412	€ 45.358	€ 42.757	€ 58.518	€ 191.713	€ 179.526	€ 721.407

Gerealiseerde kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Verblijf zorgaanbieder 24 uurs	€ 22.339	€ 405.734	€ 35.443	€ 5.027	€ 48.993	€ 327.167	€ 68.207	€ 912.909
Verblijf zorgaanbieder deeltijd	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verblijf pleegouder deeltijd	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 164.776	€ 625.953	€ 129.230	€ 91.060	€ 165.346	€ 692.933	€ 339.332	€ 2.208.631

Top 5 gerealiseerde producten



Wachttijden en wachtlijsten 2^e 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 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%
Totaal	0	5	0	0	2	0	0	7	100%

Wachttijd einde intake - start behandeling	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	0	2	0	0	1	0	0	3	38%
> 5 - ≤ 30 dagen	0	1	2	0	0	0	0	3	38%
> 30 dagen	0	0	0	2	0	0	0	2	25%
Totaal	0	3	2	2	1	0	0	8	100%

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 30 juni 2017

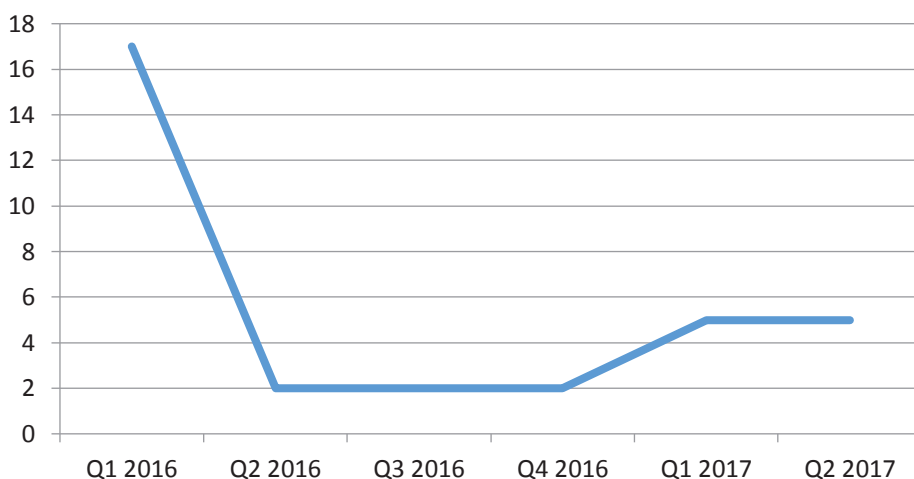
Overzicht 2017

Overzicht 2° 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 Q2 '17	€ 164.776	€ 625.953	€ 129.230	€ 91.060	€ 165.346	€ 692.933	€ 339.332	€ 2.208.631
Prognose jaarrealisatie	€ 532.676	€ 2.123.005	€ 509.421	€ 270.768	€ 941.799	€ 2.985.990	€ 843.672	€ 8.207.332
Resultaat	€ 317.032	€ -483.649	€ 150.626	€ 7.495	€ -202.717	€ -281.804	€ 187.453	€ -305.565
Procentuele afwijking	37%	-30%	23%	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	27	59	17	15	23	70	45	256
Aantal hulpvragen	31	85	21	19	30	95	59	340
Aantal dagen in zorg	3.545	8.498	2.607	1.939	2.602	9.929	6.633	35.753
Gem. kosten per jeugdige	€ 6.103	€ 10.609	€ 7.602	€ 6.071	€ 7.189	€ 9.899	€ 7.541	€ 8.627
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1,15	1,44	1,24	1,27	1,3	1,36	1,31	1,33
Gem. aantal dagen in zorg per jeugdige	131	144	153	129	113	142	147	140

Bevindingen t/m 2° kwartaal 2017

- 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. Deze prognose is onveranderd gebleven ten opzichte van Q1 2017. 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. Deze achterstand is in Q2 deels ingehaald nog niet volledig. Voor de prognose worden naast de facturatie ook de realisatie 2015, de realisatie 2016, de budgetplafonds en een uitvraag bij een grote aanbieder gebruikt.
- Het aantal jeugdigen op de wachtlijst bedraagt, net als in Q1 2017, 5 jeugdigen. De wachtlijstontwikkeling van de afgelopen kwartalen is in onderstaande grafiek zichtbaar.

Wachtlijstontwikkeling J&O



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 ontbraken volledig in de 1^e 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. In het tweede kwartaal heeft de grootste aanbieder op dit perceel grote vooruitgang geboekt in het facturatieproces waardoor nu ongeveer 80% van de totale kosten van de diensten van de Gecertificeerde instellingen inzichtelijk is. De cijfers omtrent gerealiseerde kosten en aantallen zijn dus nog een lichte onderschatting, dit is in de prognoses verwerkt.

Hulpvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdbescherming	52	76	28	24	41	185	73	479
Jeugdreclassering	0	0	0	0	0	1	0	1
Totaal	52	76	28	24	41	186	73	480

Gerealiseerde kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdbescherming	€ 122.182	€ 191.169	€ 67.247	€ 56.144	€ 141.747	€ 524.069	€ 255.151	€ 1.357.709
Jeugdreclassering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 78.734	€ 0	€ 78.734
Totaal	€ 122.182	€ 191.169	€ 67.247	€ 56.144	€ 141.747	€ 602.803	€ 255.151	€ 1.436.443
Jaarprognose	€ 368.840	€ 540.958	€ 245.009	€ 189.777	€ 375.314	€ 1.602.471	€ 664.774	€ 3.987.143

Jeugdigen JBJR	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0-4 jaar	4	6	4	1	4	15	4	38
4-12 jaar	20	32	12	4	16	68	33	185
12-18 jaar	24	36	10	18	16	85	30	219
18-23 jaar	4	2	2	1	5	18	6	38
Onbekend	52	76	28	24	41	186	73	480
Totaal	104	152	56	48	82	372	146	960

Wachlijst JBJR	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal jeugdigen	0	0	0	0	0	0	0	0

*Aantal jeugdigen dat langer wacht dan 5 dagen na einde intake op jeugdhulp op 30 juni 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	13	19	16	12	11	58	38	167
Totaal	13	19	16	12	11	58	38	167

Subsidiekosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
1 ^e kwartaal 2017	€ 14.888	€ 29.876	€ 9.608	€ 10.798	€ 11.878	€ 49.146	€ 34.718	€ 160.912
Jaarrealisatie	€ 29.775	€ 59.751	€ 19.214	€ 21.594	€ 23.757	€ 98.292	€ 69.437	€ 321.820

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.

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	20	14	8	1	8	127	25	203
Meldingen	11	9	9	2	5	27	25	88
Totaal	31	23	17	3	13	154	50	291

Politie mutaties/ zorgmeldingen politie	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Politie mutatie	109	160	60	51	82	333	245	1.040
Zorgmelding	5	8	5	12	11	54	40	135

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

Onderzoeken	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal onderzoeken	16	8	5	2	8	22	23	84

Subsidiekosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
2 ^e kwartaal 2017	€ 107.417	€ 130.600	€ 69.714	€ 47.356	€ 64.021	€ 242.060	€ 163.848	€ 825.016
Jaarrealisatie	€ 107.417	€ 130.600	€ 69.714	€ 47.356	€ 64.021	€ 242.060	€ 163.848	€ 825.016

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.

Overzicht 2017

Overzicht 2 ^e 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 Q2 '17	€ 244.487	€ 351.645	€ 146.569	€ 114.298	€ 217.646	€ 894.009	€ 453.717	€ 2.422.371
Prognose jaarrealisatie	€ 505.106	€ 730.477	€ 333.305	€ 259.670	€ 462.666	€ 1.951.320	€ 897.730	€ 5.140.274
Resultaat	€ 106.278	€ 177.416	€ 23.740	€ 26.778	€ 4.136	€ -159.031	€ -12.902	€ 166.415
Procentuele afwijking	17%	20%	7%	9%	1%	-9%	-1%	3%
Realisatie 2016	€ 552.829	€ 836.538	€ 309.863	€ 249.330	€ 459.630	€ 1.716.491	€ 806.385	€ 4.931.065
Aantal jeugdigen in hulp	52	76	28	24	41	186	73	480
Aantal producten	55	79	28	24	52	199	77	514
Aantal dagen in hulp	5.831	9.890	3.172	2.461	6.565	28.980	11.716	68.615
Gem. kosten per jeugdige	€ 4.702	€ 4.627	€ 5.235	€ 4.762	€ 5.308	€ 4.807	€ 6.215	€ 5.047
Gem. aantal producten per jeugdige	1,06	1,04	1	1	1,27	1,07	1,05	1,07
Gem. aantal dagen in zorg per jeugdige	112	130	113	103	160	156	160	143

*betreft alleen jeugdbescherming en jeugdreclassering

Bevindingen 2^e kwartaal 2017

- Het aantal SEH meldingen in het 2e kwartaal 2017 (167) ligt hoger in vergelijking met het 2e kwartaal 2016 (120). Dit lag in het 1^e kwartaal van 2017 ook al hoger dan in Q1 2016.
- Door ontbrekende facturatiegegevens zijn geen vergelijkende analyses te maken voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering.
- Op basis van ontwikkelingen en beleid zijn de gerealiseerde kosten voor SEH meldingen en Veilig Thuis hoger dan in 2016. 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. Dit positieve saldo is echter lager dan in Q1 verwacht werd. Dit komt omdat de subsidiebedragen per abus niet waren opgenomen in de totale kosten. De huidige prognose laat een overschot van 166.000 euro zien (3%).

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 voorgaande jaren, voor 2017 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 € 1,1 miljoen.

Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal jeugdigen	1	1	0	1	1	8	0	12

Overzicht 2017

Overzicht 2e 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 Q2 '17	€ 62.320	€ 2.660	€ 0	€ 23.180	€ 46.360	€ 358.340	€ 0	€ 492.860
Prognose 2017	€ 62.320	€ 2.660	€ 0	€ 93.100	€ 46.360	€ 707.940	€ 0	€ 912.380
Resultaat	€ 85.256	€ 104.384	€ 232.103	€ -3.030	€ 2.832	€ -271.449	€ 98.730	€ 248.826
% onderuitnutting	58%	98%	100%	-3%	6%	-62%	100%	21%
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	1	1	8	0	12
Aantal hulpvragen	1	1	0	2	1	11	0	16
Aantal dagen in zorg	164	7	0	61	122	943	0	1297
Gem. kosten per jeugdige	€ 62.320	€ 2.660	n.v.t.	€ 23.180	€ 46.360	€ 44.793	n.v.t.	€ 41.072
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1	1	n.v.t.	2	1	1,4	n.v.t.	1,3
Gem. aantal dagen in zorg per jeugdige	164	7	n.v.t.	61	122	118	n.v.t.	108

Bevindingen t/m 2^e kwartaal 2017

- Het aantal jeugdigen t.o.v. het eerste kwartaal 2017 blijft op Midden-Limburgs niveau redelijk gelijk, tussen gemeenten onderling zijn er kleine verschuivingen.
- Het gemiddelde aantal zorgdagen per jeugdige van de afgesloten plaatsingen bedroeg 179 zorgdagen in 2016, het gemiddeld aantal zorgdagen in 2017 tot en met het tweede kwartaal ligt aanzienlijk lager (108).
- De prognose voor de Jeugdzorg Plus is gebaseerd op de monitor die vanuit de aanbieders wordt ontvangen. Hier wordt de realisatie 2016, de realisatie 2017 tegen de budgetten 2017 afgezet om ook een verwachting mee te nemen voor de instroom. Vergeleken met 2016 ligt de prognose jaarrealisatie bij Roerdalen aanzienlijk lager.

11. 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	1	1	0	2
4 - 12 jaar	0	1	0	0	0	0	0	1
12 - 18 jaar	0	1	1	1	1	1	0	5
18 + jaar	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	2	1	1	2	2	0	8

Hulpvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, individueel	0	1	1	1	0	0	0	3
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)	0	0	0	0	1	0	0	1
Slachtoffers loverboys	0	0	0	0	0	1	0	1
Voedselweigering	0	2	0	0	2	1	0	5
Totaal	0	3	1	1	3	2	0	10

Gerealiseerde kosten t/m 2 ^e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, individueel	€ 0	920,12	258,78	€ 345	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.524
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 66.952	€ 0	€ 0	€ 66.952
Slachtoffers loverboys	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.648	€ 0	€ 15.648
Voedselweigering	€ 0	€ 691	€ 0	€ 0	27632,7	€ 53.050	€ 0	€ 81.374
Totaal	€ 0	€ 1.611	€ 259	€ 345	€ 94.585	€ 68.698	€ 0	€ 165.498

Landelijk transitie arrangement		
Dagbehandeling voedselweigering	2	€ 80.222
JSLVG (obv LVG 4)	1	€ 66.952
Opvang slachtoffers loverboys eengerelateerd geweld	1	€ 15.648
Adoptieazorg Uitgebreid Traject	3	€ 1.524
Voedselweigering & consult	2	€ 922

Overzicht 2017

Overzicht 2 ^e 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 Q2 '17	€ 0	€ 1.611	€ 259	€ 345	€ 94.585	€ 68.698	€ 0	€ 165.498
Prognose jaarrealisatie	€ 15.586	€ 5.537	€ 889	€ 1.186	€ 251.997	€ 236.046	€ 93.362	€ 604.603
Verwacht resultaat	€ 72.196	€ 101.376	€ 56.015	€ 38.623	€ -199.601	€ -29.539	€ 41.395	€ 80.465
Procentuele afwijking	82%	95%	98%	97%	-381%	-14%	31%	12%
Realisatie 2016	€ 5.082	€ 162.723	€ 75.472	€ 70.992	€ 179.072	€ 257.349	€ 177.777	€ 928.467
Aantal jeugdigen in hulp	0	2	1	1	2	2	0	8
Aantal hulpvragen	0	3	1	1	3	2	0	10
Aantal dagen in hulp		169	111	38	284	240		842
Gem. kosten per jeugdige	-	€ 806	€ 259	€ 345	€ 47.293	€ 34.349	-	€ 20.687
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	-	1,5	1	1	1,5	1	-	1,25
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	-	85	111	38	142	120	-	105

Bevindingen t/m 2^e kwartaal 2017

- Het aantal jeugdigen in hulp, 8 jeugdigen, is gedaald ten opzichte van het aantal jeugdigen in hulp in het tweede kwartaal van 2016 (24 jeugdigen).
- Logischerwijs is dan ook het aantal hulpvragen is afgenomen van 29 naar 10 ten opzichte van dezelfde periode in 2016.
- 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 2^e kwartaal van 2016 waren de gemiddelde kosten per jeugdige € 11.259, waar dit in het 2^e kwartaal van 2017 € 20.687 is. Deze gemiddelden kunnen sterk fluctueren door de diversiteit aan trajecten (en bijbehorende kosten) en het lage aantal jeugdigen.
- Ondanks dat de kosten per jeugdige zijn gestegen t.o.v. eerste half jaar van 2016, zijn de gerealiseerde kosten gedaald, namelijk € 165.498 tegenover € 270.217, dit komt omdat het aantal hulpvragen fors lager ligt.
- 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 (standaard %1,5%). De jaarprognose is momenteel 0,6 miljoen. Deze prognose is met name gebaseerd op de realisaties in eerste helft 2016 ten opzicht van de gerealiseerde kosten eerste helft 2017.

12. 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.

Overzicht 2017

	Echt-Sustersen	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	€ 429.614	€ 509.051	€ 206.255	€ 142.643	€ 177.351	€ 351.333	€ 545.467	€ 2.361.713
Besteed budget (t/m 13-7-'17)	€ 118.017	€ 199.339	€ 62.857	€ 49.149	€ 55.786	€ 138.814	€ 221.376	€ 845.338
Prognose jaar realisatie	€ 275.000	€ 450.000	€ 150.000	€ 125.000	€ 150.000	€ 350.000	€ 500.000	€ 2.000.000
Verwacht resultaat	€ 196.008	€ 203.220	€ 98.667	€ 33.094	€ 93.635	€ 149.201	€ 226.175	€ 1.000.000
Procentuele afwijking	42%	31%	40%	21%	38%	30%	31%	33%
Realisatie 2016	€ 400.000	€ 550.000	€ 225.000	€ 150.000	€ 200.000	€ 415.000	€ 615.000	€ 2.555.000
Aantal jeugdigen met PGB t/m tweede kwartaal '17*	54	71	31	23	16	49	66	310
Aantal jeugdigen met PGB t/m eerste kwartaal '17**	47	65	29	22	14	41	64	282
Gem. kosten per jeugdige	€ 2.185	€ 2.808	€ 2.028	€ 2.137	€ 3.487	€ 2.833	€ 3.354	€ 2.727
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1	1	1	1	1	1	1	1

*In het hoofdstuk van CJG staan iets afwijkende aantallen (314), dit verschil wordt veroorzaakt door verschil in peilmoment.

**In de eerste kwartaalrapportage zijn het aantal cliënten en gerealiseerde kosten op peildatum 31-03 opgenomen, ter vergelijking staan hier het aantal cliënten dat in het eerste kwartaal hulp heeft ontvangen.

Bevindingen t/m 2^e kwartaal 2017

- In het tweede kwartaal van 2017 is het aantal cliënten met een persoonsgebonden budget gestegen van 282 naar 310. In het tweede kwartaal van 2016 waren dit er 458. Het afgelopen jaar was een daling van het aantal pgb-cliënten gaande, deze trend lijkt nu gebroken.
- Door de toename van het aantal cliënten en (in mindere mate) een tariefstijging van de pgb's (Roermond vanaf 01-01-2017, overige 6 gemeenten vanaf 01-04-2017) liggen de kosten in het tweede kwartaal hoger dan in het eerste kwartaal en is de jaarprognose naar boven bijgesteld.

13. 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 t/m Q2 '17	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0 - 4 jaar	1	1	0	0	0	0	1	3
4 - 12 jaar	0	0	1	0	0	1	0	2
12 - 18 jaar	3	2	0	1	2	1	0	9
18 + jaar	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4	3	1	1	2	2	1	14

Hulpvragen t/m Q2 '17	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Dagbehandeling	0	0	0	0	1	0	0	1
Jeugdbescherming	2	0	0	0	0	0	0	2
Jeugdhulp ambulante	1	2	1	2	1	2	0	9
Jeugdhulp verblijf (excl. Behandeling)	1	0	0	0	0	0	0	1
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)	0	4	0	0	0	0	0	4
Verblijf pleegouder 24 uren	0	0	0	0	0	0	1	1
Eindtotaal	4	6	1	2	2	2	1	18

Gerealiseerde kosten t/m Q2 '17	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Dagbehandeling	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.822	€ 0	€ 0	€ 6.822
Jeugdbescherming	€ 5.581	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.581
Jeugdhulp ambulante	€ 2.870	€ 3.242	€ 960	€ 9.442	€ 593	€ 7.236	€ 0	€ 24.343
Jeugdhulp verblijf (excl. Behandeling)	€ 20.008	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.008
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)	€ 0	€ 14.655	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.655
Verblijf pleegouder 24 uren	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.556	€ 2.556
Eindtotaal	€ 28.459	€ 17.896	€ 960	€ 9.442	€ 7.416	€ 7.236	€ 2.556	€ 73.965

Gerealiseerde kosten naar perceel t/m Q2 '17	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdbescherming & Jeugdreclassering	€ 5.581	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.581
Jeugdhulp voor Jeugd met een Beperking	€ 22.878	€ 17.896	€ 960	€ 9.442	€ 7.416	€ 7.236	€ 0	€ 65.828
Opgroei-en opvoedondersteuning	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.556	€ 2.556
Eindtotaal	€ 28.459	€ 17.896	€ 960	€ 9.442	€ 7.416	€ 7.236	€ 2.556	€ 73.965

Overzicht 2017

Overzicht 2 ^e 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 Q2 '17	€ 28.459	€ 17.896	€ 960	€ 9.442	€ 7.416	€ 7.236	€ 2.556	€ 73.965
Prognose jaarrealisatie	€ 56.918	€ 35.792	€ 1.920	€ 18.884	€ 14.832	€ 14.472	€ 5.112	€ 147.930
Verwacht resultaat	€ 30.864	€ 71.121	€ 54.984	€ 20.925	€ 37.564	€ 192.035	€ 129.645	€ 537.138
Procentuele afwijking	35%	67%	97%	53%	72%	93%	96%	78%
Realisatie 2016	€ 75.582	€ 418.013	€ 24.570	€ 80.634	€ 23.040	€ 89.241	€ 297.829	€ 1.008.909
Aantal jeugdigen in hulp	4	3	1	1	2	2	1	14
Aantal hulpvragen	4	6	1	2	2	2	1	18
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	€ 7.115	€ 5.965	€ 960	€ 9.442	€ 3.708	€ 3.618	€ 2.556	€ 4.766
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1	0,5	1	0,5	1	1	1	1

Bevindingen 2^e kwartaal 2017

- In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van circa € 0,7 miljoen voor buiten contract plaatsingen. De jaarprognose 2017 is in Q1 vooralsnog ook op 0,7 miljoen geprognostiseerd. Gezien de ontwikkelingen wordt de prognose nu bijgesteld naar de gerealiseerde kosten in 2017. In 2016 waren de kosten € 1,0 miljoen.