b&w-voorstel

GEMEENTE WEERT

Afdeling	: OCSW	B&W-voorstel: DJ-31257
Naam opsteller voorstel	: Silvie Brouwers (0495-575480)	Zaaknummer: 31256
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Regionale rapportage Jeugdhulp en rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 3e kwartaal 2017.

Voorstel

1. Kennis te nemen van bijgevoegde Rapportage Jeugdhulp 3e kwartaal 2017.
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 3e kwartaal 2017.
3. De raad te informeren over de 3e kwartaalrapportages Jeugdhulp en Wmo.

Inleiding
Periodiek wordt regionaal de rapportage Jeugdhulp opgeleverd. Dit voorstel betreft de rapportage van het 3e kwartaal van 2017. Ook voor de Wmo maatwerkvoorzieningen is een beknopte 3e kwartaalrapportage 2017 gereed. In de 2e kwartaalrapportage 2017 Wmo maatwerkvoorzieningen is uitgebreid gerapporteerd. Over het 3e kwartaal 2017 vindt een actualisatie plaats op basis van de realisatiecijfers in het 3e kwartaal 2017 voor zowel de ontwikkeling van het cliëntenbestand als de financiën. In de jaarrapportage 2017 wordt uitvoeriger ingegaan op de ontwikkelingen en trends over meerdere jaren.

Beoogd effect/doel
Monitoren van de Jeugdhulp en de Wmo en de raad op de hoogte stellen van de 3e kwartaalrapportage 2017.

Argumenten
1.1 De rapportage biedt inzicht in de verrichte Jeugdhulp in de regio tot en met het 3e kwartaal 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.

Weert, 2 januari 2018 De directeur	S		B	W FvE	W PS	W GG	W MvdH
		akkoord					
		bespreken					
Soort besluit: Besluit college			23.01.2018				

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.: 23-1-2018 Nummer: 5

De secretaris,

Korte samenvatting stand van zaken:
Het beschikbare budget Midden-Limburg daalt jaarlijks. De budgetten (exclusief uitvoeringskosten) voor de afgelopen jaren zijn:
- 2015 € 52.899.121,-
- 2016 € 50.522.714,- (€ 2,3 miljoen minder dan 2015)
- 2017 € 46.750.247,- (€ 6,2 miljoen minder dan 2015)

Het geprognosticeerde resultaat voor Midden-Limburg bedraagt op basis van de gegevens tot en met het 3e kwartaal - € 7.132.564 (-15%) t.o.v. het budget. Aan het einde van het 2e kwartaal werd een resultaat verwacht van - € 5.728.326 (-12% t.o.v. budget). Tussen de verschillende gemeenten bestaan aanzienlijke verschillen. Voor de gemeenten Leudal (-27%), Maasgouw (-1%), Nederweert (-31%), Roerdalen (-35%) en Roermond (-29%) wordt een tekort verwacht. Voor de gemeenten Weert (10%) en Echt-Susteren (3%) wordt een overschot verwacht. De groei van het tekort op de Jeugdhulp in Midden-Limburg zet dus door in 2017. Dit wordt in *grotere* mate veroorzaakt door een daling van de budgetten dan een stijging van de kosten.

De verschillen tussen de kostenprognoses gedurende de afgelopen kwartalen van 2017 zijn op de percelen jeugd met beperking en jeugd- en opvoedhulp groot. In 2015 en 2016 leek er een bepaalde stabiliteit in het kostenniveau te zijn gekomen. Gedurende 2017 zijn echter de kosten voor bijna alle gemeenten aanzienlijk gaan stijgen. Zo was er in de 3e kwartaalrapportage van 2016 nog een budget uitputting van +1% vergeleken met een tekort van -15% bij de rapportage die nu voorligt. Voor Weert is de situatie anders; de daling van het budget is gering en de kosten dalen ook.

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 aan de regionale tekorten.

Het totaal aantal jeugdigen dat op een wachtlijst staat op 1 september 2017, bedraagt 181. Dit is een forse stijging ten opzichte van de eerste helft van 2017. De gemeenten hebben in beeld welke aanbieders het betreft en zijn hiermee in gesprek.

2.1 De 3e rapportage biedt inzicht in de ontwikkelingen Wmo maatwerkvoorzieningen tot en met het 3e kwartaal van 2017.
Uit de rapportage Wmo blijkt het volgende:

- Het aantal cliënten dat begeleiding ontvangt blijft stijgen, maar deze stijging lijkt iets af te vlakken.
- Het aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden stabiliseert.
- Het aantal cliënten dat een persoonsgebonden budget ontvangt blijft nagenoeg gelijk.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Jeugdhulp Midden-Limburg:

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot								
Totaal begrote baten cfm sept. circulaire 2017 excl. uitvoeringskosten en incl. mee middelen Wmo en cumulatieregeling	**5.935.398**	**7.576.249**	**3.860.059**	**2.707.354**	**3.537.638**	**13.927.667**	**9.205.882**	**46.750.247**
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	1.496.086	3.176.616	960.315	1.376.863	881.073	4.868.305	2.130.439	**14.889.697**
Jeugd GGZ	1.815.900	1.986.695	1.182.208	838.020	1.582.317	4.942.949	2.567.671	**14.915.760**
ADHD	7.341	14.079	14.541	8.069	10.193	18.420	26.948	**99.592**
Vervoer	17.013	2.207	1.300	5.328	47.204	96.124	22.495	**191.671**
Jeugd- en opvoedhulp	574.149	2.382.681	476.252	274.140	874.110	2.493.948	847.327	**7.922.608**
Diensten gecertificeerde instellingen	585.660	609.484	367.168	273.290	385.464	1.901.548	784.303	**4.906.917**
JeugdzorgPlus	62.320	2.660	68.780	140.980	46.360	731.500	0	**1.052.600**
Landelijk transitiearrangement	0	2.148	345	460	216.990	221.523	0	**441.467**
Persoonsgebonden budget	275.000	450.000	150.000	125.000	150.000	350.000	500.000	**2.000.000**
Totaal prognose realisatie	**5.784.939**	**9.652.664**	**3.911.191**	**3.555.197**	**4.790.712**	**17.937.692**	**8.250.417**	**53.882.811**

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Prognose resultaat								
Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote baten	**150.459**	**-2.076.414**	**-51.132**	**-847.843**	**-1.253.074**	**-4.010.025**	**955.465**	**-7.132.564**
Onderuitputting	**3%**	**-27%**	**-1%**	**-31%**	**-35%**	**-29%**	**10%**	**-15%**

Jeugdhulp Weert:
Middels bijgevoegde kwartaalrapportages worden het college en de raad periodiek geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen en het verwachte resultaat voor Jeugdhulp over het jaar 2017. In de jaarrekening van 2016 hebben we met betrekking tot subsidieafrekeningen over 2016 aannames gedaan. De betreffende bedragen zijn als transitorische posten opgenomen in de administratie over 2016. De daadwerkelijke bedragen zijn inmiddels bekend. De afwijkingen tussen de afrekening en de transitorische post zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

De subsidie aan Bureau Jeugdzorg (BJZ) over 2016 is nog niet definitief afgerekend en daarom niet in het overzicht opgenomen. BJZ heeft bezwaar aangetekend tegen de afrekening 2016.

De raad wordt middels bijgaande raadsinformatiebrief geïnformeerd over deze afwijkingen. Deze zullen namelijk ten gunste worden gebracht van de reserve sociaal domein in de jaarrekening 2017. Dit geldt ook voor de afwijking tussen de definitieve verevening 2015 en de voorlopige verevening 2015.

	Aanname (jaarrekening 2016)	Definitief bedrag (afrekening 2016)	Resultaat ten gunste van 2017
Subsidie CJG (excl. basis CJG)	€ 1.208.949	€ 1.181.783	€ 27.166
Subsidie William Schrikker Groep	€ 82.215	€ 78.449	€ 3.766
Subsidie William Schrikker Pleegzorg	€ 49.398	€ 18.809	€ 30.589
Subsidie Mutsaersstichting	€ 113.714	€ 71.054	€ 42.660
Afrekening Jeugdzorg Plus 2015 / 2016	-/- €38.837	-/- € 115.926	€ 77.089
Verevening 2015	€ 487.660	€ 205.071	€ 282.589

Wmo maatwerkvoorzieningen:

- Op basis van de realisatiecijfers tot en met het 3e kwartaal 2017 is een actuele prognose opgesteld voor de nieuwe Wmo-taken. De prognose is een positief resultaat per jaareinde van € 500.000. Dit is een stijging van € 215.000 ten opzichte van de prognose die is afgegeven in de 2e kwartaalrapportage 2017 Wmo maatwerkvoorzieningen (€ 285.000). Een positief resultaat per jaareinde wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein. De ervaringscijfers voor de Wmo nieuwe taken nemen toe maar zijn nog steeds beperkt, wat onzekerheden met zich meebrengt bij de prognoses. In de prognose is uitgegaan van een voorzichtig scenario, waardoor de kans groot is dat het daadwerkelijke resultaat hoger zal liggen.
- De begroting voor hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen is neerwaarts bijgesteld in de 2e bestuursrapportage 2017 op basis van de 2e kwartaalrapportage 2017 Wmo maatwerkvoorzieningen.
  De geactualiseerde prognose op basis van de realisatie tot en met het 3e kwartaal 2017 ligt op het niveau van deze bijgestelde begroting.

Communicatie/participatie
De raad word geïnformeerd conform bijgaande raadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met

Intern:

D. Louwers, A. Thehu, D. Laponder en G. Poell (afd. OCSW). P. Vos (Financien)

Extern:

-

Bijlagen

1. Conceptraadsinformatiebrief
2. Rapportage 3e kwartaal Jeugdhulp
3. Rapportage 3e kwartaal Wmo maatwerkvoorzieningen

GEMEENTE WEERT

Gemeenteraad Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert, 23 januari 2018

Onderwerp : 3e kwartaalrapportage 2017 Jeugdhulp en Wmo

Geachte leden van de gemeenteraad,

Elk kwartaal wordt er een rapportage opgesteld die inzicht biedt in de uitvoering van de Jeugdhulp en de Wmo maatwerkvoorzieningen. Momenteel is de 3e kwartaalrapportage 2017 gereed.
Voor jeugdhulp rapporteren wij in deze raadsinformatiebrief 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.

Deze raadsinformatiebrief geeft daarnaast een samenvatting van de ontwikkelingen in de Wmo maatwerkvoorzieningen in het 3e kwartaal van 2017. In de 2e kwartaalrapportage 2017 Wmo maatwerkvoorzieningen is uitgebreid gerapporteerd. Over het 3e kwartaal 2017 vindt hiervan een actualisatie plaats op basis van de realisatiecijfers in het 3e kwartaal voor zowel de ontwikkeling van het cliëntenbestand als de financiën. In de nog op te stellen jaarrapportage 2017 wordt uitvoeriger ingegaan op de ontwikkelingen en trends over meerdere jaren.

1. Jeugdhulp

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 budgetten (exclusief uitvoeringskosten) voor de afgelopen jaren bedragen:
- 2015 € 52.899.121,-
- 2016 € 50.522.714,- (€ 2,3 miljoen minder dan 2015)
- 2017 € 46.750.247,- (€ 6,2 miljoen minder dan 2015)

De forse daling is een gevolg van de invoering van het objectief verdeelmodel integratie uitkering Jeugd Gemeentefonds.
In de raadsinformatiebrief over het 2e kwartaal 2017 is melding gemaakt van het aanvragen van de compensatieregeling voogdij en 18+. De gemeenten Leudal en Roerdalen komen hiervoor in aanmerking en zullen voor 2017 een bedrag ter hoogte van € 344.201 respectievelijk € 213.654 ontvangen. Deze bedragen zullen met de decembercirculaire 2017 ontvangen worden en zijn daarom op dit moment nog niet financieel verwerkt in de overzichten van deze kwartaalrapportage. De gemeente Weert heeft weinig kosten voor voogdij en 18+ en heeft derhalve geen aanvraag ingediend.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Facturatiegegevens onvolledig
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. De aanbieders van jeugd- en opvoedhulp en het gedwongen kader 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. Inmiddels zijn er stappen gezet richting een goed werkende facturatiestroom voor deze aanbieders. Tegelijkertijd is echter duidelijk geworden dat ook enkele andere aanbieders, die reeds sinds 2015 factureren, achterlopen met hun facturatie. Een onstabiele facturatie heeft invloed op de prognoses die de kwartaalrapportages bevatten (de onzekerheid in de prognoses is groter). Contractmanagement zal dit met de betreffende aanbieders bespreken om tot een oplossing te komen. Deze huidige kwartaalrapportage is gecorrigeerd om zo de deels onvolledige facturatie te compenseren.

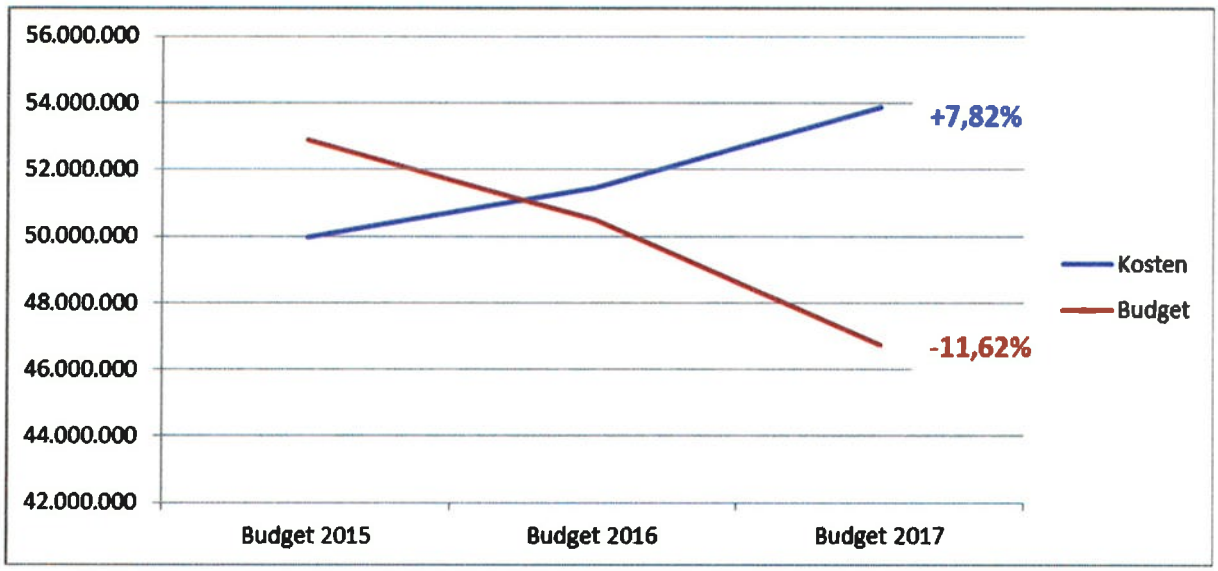
Verwacht resultaat en maatregelen ten aanzien van tekorten
Het geprognosticeerde resultaat voor Midden-Limburg bedraagt op basis van de gegevens tot en met het 3e kwartaal -€ 7.132.564 (-15% t.o.v. budget). Aan het einde van het 2e kwartaal werd een resultaat verwacht van -€ 5.728.326 (-12% t.o.v. budget). Tussen de verschillende gemeenten bestaan aanzienlijke verschillen. Voor de gemeenten Leudal (-27%), Maasgouw (-1%), Nederweert (-31%), Roerdalen (-35%) en Roermond (-29%) wordt een tekort verwacht. Voor de gemeenten Weert (10%) en Echt-Susteren (3%) wordt een overschot verwacht.

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot								
Totaal begrote baten cfm sept. circulaire 2017 excl. uitvoeringskosten en incl. mee middelen Wmo en cumulatieregeling	**5.935.398**	**7.576.249**	**3.860.059**	**2.707.354**	**3.537.638**	**13.927.667**	**9.205.882**	**46.750.247**
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	1.496.086	3.176.616	960.315	1.376.863	881.073	4.868.305	2.130.439	**14.889.697**
Jeugd GGZ	1.815.900	1.986.695	1.182.208	838.020	1.582.317	4.942.949	2.567.671	**14.915.760**
ADHD	7.341	14.079	14.541	8.069	10.193	18.420	26.948	**99.592**
Vervoer	17.013	2.207	1.300	5.328	47.204	96.124	22.495	**191.671**
Jeugd- en opvoedhulp	574.149	2.382.681	476.252	274.140	874.110	2.493.948	847.327	**7.922.608**
Diensten gecertificeerde instellingen	585.660	609.484	367.168	273.290	385.464	1.901.548	784.303	**4.906.917**
JeugdzorgPlus	62.320	2.660	68.780	140.980	46.360	731.500	0	**1.052.600**
Landelijk transitiearrangement	0	2.148	345	460	216.990	221.523	0	**441.467**
Persoonsgebonden budget	275.000	450.000	150.000	125.000	150.000	350.000	500.000	**2.000.000**
Totaal prognose realisatie	**5.784.939**	**9.652.664**	**3.911.191**	**3.555.197**	**4.790.712**	**17.937.692**	**8.250.417**	**53.882.811**

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Prognose resultaat								
Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote baten	150.459	-2.076.414	-51.132	-847.843	-1.253.074	-4.010.025	955.465	-7.132.564
Onderuitputting	**3%**	**-27%**	**-1%**	**-31%**	**-35%**	**-29%**	**10%**	**-15%**

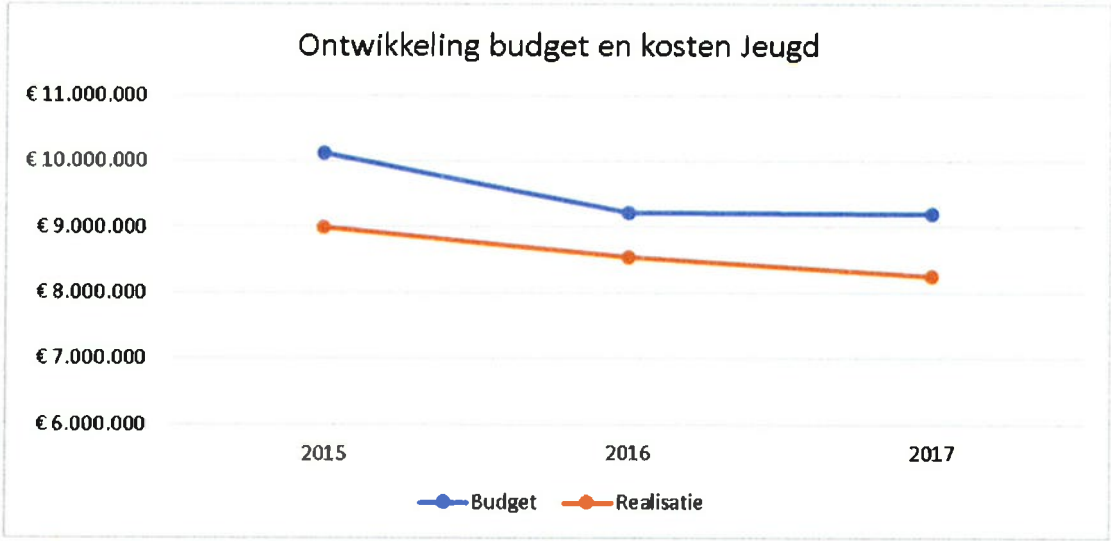
De groei van het tekort op de Jeugdhulp in Midden-Limburg zet dus door in 2017.
Dit wordt in grotere mate veroorzaakt door een daling van de budgetten dan een stijging van de kosten, zoals onderstaande grafiek aantoont.

Overzicht ontwikkeling kosten en budget Midden Limburg



De verschillen tussen de kostenprognoses gedurende de afgelopen kwartalen van 2017 zijn op de percelen jeugd met beperking en jeugd- en opvoedhulp groot. In 2015 en 2016 leek er een bepaalde stabiliteit in het kostenniveau te zijn gekomen. Gedurende 2017 zijn echter de kosten voor bijna alle gemeenten aanzienlijk gaan stijgen. Zo was er in de 3e kwartaalrapportage van 2016 nog een budget uitputting van +1% vergeleken met een tekort van -15% bij de rapportage die nu voorligt. Voor Weert is de situatie anders; de daling van het budget is gering en de kosten dalen ook.

Overzicht ontwikkeling kosten en budget Weert



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 aan 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 opzichte 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
- Begin 2018 start de evaluatie van het jeugdhulpstelsel Midden-Limburg. Deze evaluatie moet nader inzicht opleveren in de achtergronden van het zorggebruik in Midden-Limburg West.

Aantal jeugdigen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal unieke jeugdigen in jeugdhulp per perceel t/m het 3e kwartaal 2017. Het overzicht is niet getotaliseerd omdat een unieke jeugdige op meerdere percelen kan voorkomen.

Aantal jeugdigen t/m 3e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Centrum voor Jeugd en gezin	415	556	285	257	347	958	782	**3.600**
Jeugd met beperking	137	206	95	84	86	349	196	**1.153**
Jeugd GGZ	391	503	267	241	278	852	639	**3.171**
ADHD	16	31	29	18	18	33	64	**209**
Vervoer	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	**NB**
Jeugd- en opvoedhulp	49	89	36	18	60	130	63	**445**
Diensten gecertificeerde instellingen*	80	92	44	31	49	224	82	**602**
JeugdzorgPlus	1	1	1	2	1	9	0	**15**
Landelijk transitiearrangement		2	1	1	2	4	0	**10**
Persoonsgebonden budget	60	73	33	27	18	51	64	**326**
Buitencontract plaatsing	4	5	0	1	1	1	3	**15**

*Betreft alleen het aantal jeugdigen in zorg bij de jeugdbescherming en -reclassering, dus niet de jeugdigen Spoed Eisende Hulp (SEH, zorgmeldingen en veilig thuis. Hier zijn wel gegevens over aantal meldingen beschikbaar, maar niet over aantal jeugdigen dat het betreft.

Aantal hulpvragen
In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal hulpvragen in het 3e kwartaal 2017.

Aantal hulpvragen t/m 3e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Centrum voor Jeugd en gezin	415	556	285	257	347	958	782	**3.600**
Jeugd met beperking	274	480	193	185	190	838	430	**2.590**
Jeugd GGZ	427	562	300	262	318	980	732	**3.581**
ADHD	22	34	36	18	25	43	64	**242**
Vervoer	NB	NB	NB	NB	r	NB	NB	**0**
Jeugd- en opvoedhulp	57	137	44	25	64	177	71	**575**
Diensten Gecertificeerde Instellingen	99	110	58	36	66	286	112	**767**
JeugdzorgPlus	1	1	1	3	1	15	0	**22**
Landelijk transitiearrangement	0	3	1	1	3	6	0	**14**
Persoonsgebonden budget	78	102	43	34	28	73	92	**450**
Buitencontract plaatsing	5	8	0	3	2	2	3	**23**
Totaal	**1.378**	**1.993**	**961**	**824**	**1.044**	**3.378**	**2.286**	**11.864**

Wachtlijsten
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 september 2017.

Wachtlijsten Q3	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	4	3	2	3	1	5	2	**20**
Jeugd GGZ	24	26	11	10	18	38	33	**160**
ADHD	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	**NB**
Jeugd- en opvoedhulp	0	0	0	0	1	0	0	**1**
Gedwongen kader, spoed-eisende hulp, zorgmeldingen en Veilig Thuis	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totaal	**28**	**29**	**13**	**13**	**20**	**43**	**35**	**181**

De respons op de uitvraag was relatief laag. Desalniettemin zien we een stijging van het aantal kinderen op een wachtlijst. Deze stijging heeft voornamelijk bij de jeugd-ggz

plaatsgevonden. Het is bekend bij welke aanbieders er wachtlijsten zijn. De gemeente is met deze aanbieders in gesprek.

Financiële mutaties Weert

Middels bijgevoegde kwartaalrapportages worden het college en de raad periodiek geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen en verwachte resultaat voor jeugdhulp over het jaar 2017. In de jaarrekening van 2016 hebben we met betrekking tot subsidieafrekeningen over 2016 aannames gedaan. De betreffende bedragen zijn als transitorische posten opgenomen in de administratie over 2016. De daadwerkelijke bedragen zijn inmiddels bekend. De afwijkingen tussen de afrekening en de transitorische post zijn opgenomen in onderstaand overzicht. Deze afwijkingen zullen ten gunste worden gebracht van de reserve sociaal domein in de jaarrekening 2017. Dit geldt ook voor de afwijking tussen de definitieve verevening 2015 en de voorlopige verevening 2015.

	Aanname (jaarrekening 2016)	Definitief bedrag (afrekening 2016)	Resultaat ten gunste van 2017
Subsidie CJG (excl. basis CJG)	€ 1.208.949	€ 1.181.783	€ 27.166
Subsidie William Schrikker Groep	€ 82.215	€ 78.449	€ 3.766
Subsidie William Schrikker Pleegzorg	€ 49.398	€ 18.809	€ 30.589
Subsidie Mutsaersstichting	€ 113.714	€ 71.054	€ 42.660
Afrekening Jeugdzorg Plus 2015 / 2016	-/-€38.837	-/- € 115.926	€ 77.089
Verevening 2015	€ 487.660	€ 205.071	€ 282.589

De subsidie aan Bureau Jeugdzorg (BJZ) over 2016 is nog niet definitief afgerekend en daarom niet in het overzicht opgenomen.

Conclusies

In algemene zin kunnen de volgende conclusies/bevindingen worden genoemd :
De septembercirculaire 2017 heeft t.o.v. de meicirculaire 2017 op Midden-Limburgs niveau een effect van -€ 26.500.

- Op regionaal niveau wordt in 2017 een tekort van € 7.132.564 euro verwacht. Dit betreft een tekort op Midden-Limburgs niveau van -15% ten opzichte van de begrote baten. Dit tekort wordt in grotere mate veroorzaakt door een daling van de budgetten dan een stijging van de kosten. Voor Weert wordt een overschot verwacht.
- De verwachte kosten voor 2017 worden circa € 2 miljoen hoger ingeschat dan de realisatie 2016. Op de percelen jeugd met beperking en jeugd en opvoedhulp bevinden zich de grootste afwijkingen. Ook bij het CJG is er een toename van de kosten t.o.v. de realisatie 2016. Deze toename van kosten is gepland op basis van beleid. Verwacht wordt dat de toegekende subsidie niet volledig uitgenut zal worden door het CJG.
- Voor jeugd met beperking is de prognose gebaseerd op facturatie van de aanbieder tot het moment van meting; deze wordt vergeleken met ervaringscijfers vanaf 2015 en beoordeeld of een prognose op basis van facturatie tot het moment van meting betrouwbaar is; soms is het nodig om de prognose bij te stellen. Enkele aanbieders hebben in het derde kwartaal gefactureerd over de eerste twee kwartalen van 2017, deze na-facturatie was niet voorzien en zorgt voor een stijging (€1.260.878) binnen het perceel jeugd met beperking.
- Binnen het perceel jeugd en opvoedhulp stijgen enkele aanbieders in hun prognose.
- De prognose van de jeugd-ggz wordt zoals in eerdere rapportages aangegeven gemaakt op basis van een monitor die per kwartaal uitgevraagd wordt bij de aanbieders (vanaf 2018 zal deze methodiek niet meer nodig zijn i.v.m. het

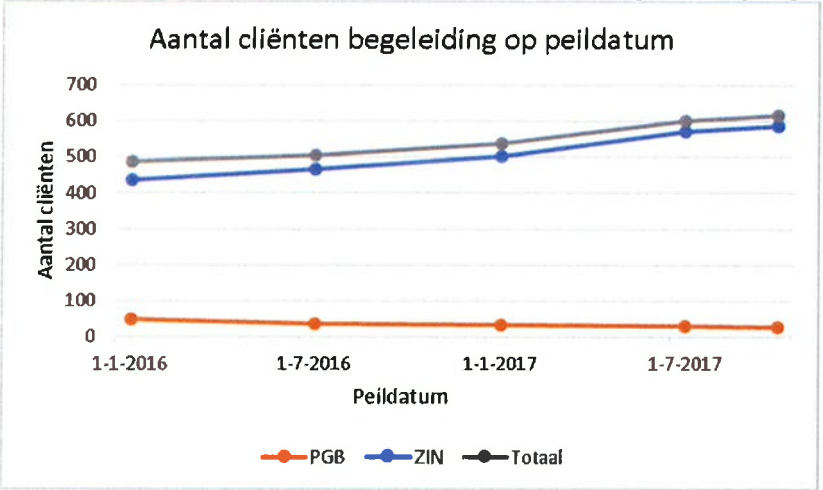
vervallen van de DBC methodiek). Enkele aanbieders hebben hier voor het derde kwartaal een hogere prognose aangegeven.

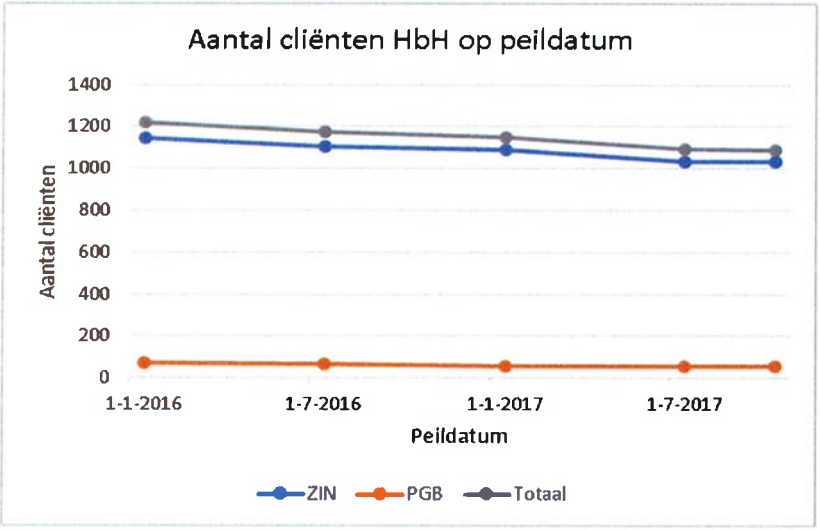
- Het gedwongen kader daalt in de prognose circa € 230.000. Contractmanagement zal met enkele aanbieders de afwijkende prognoses bespreken.
- De wachtlijsten bij de jeugd-ggz stijgen. Op 1 september stonden er 160 jeugdigen op de wachtlijst. Contractmanagement zal hierover in contact treden met aanbieders.

2. Wmo

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van de ontwikkelingen in de Wmo maatwerkvoorzieningen in het derde kwartaal van 2017. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van het cliëntenbestand en de financiën op basis van de realisatiecijfers van het derde kwartaal.

Ontwikkeling cliëntenbestand Wmo begeleiding en hulp bij het huishouden





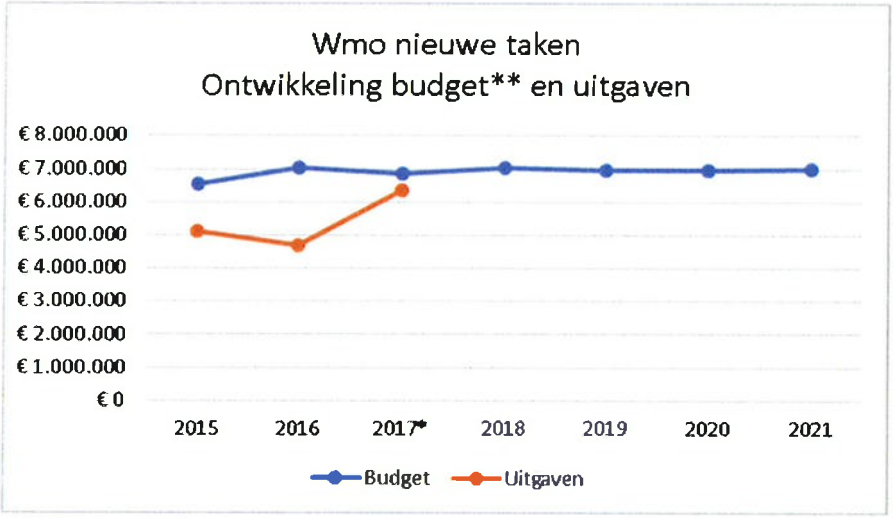
- Het aantal cliënten dat begeleiding ontvangt blijft stijgen, maar deze stijging lijkt iets af te vlakken. Tussen 1 juli 2017 en 1 oktober 2017 is het aantal cliënten met 15 toegenomen. Ook andere gemeenten en regio's zien een toename in het aantal indicaties voor begeleiding. Mogelijke verklaringen zijn de extramuralisering van

zorg, verschuiving van de geestelijke gezondheidszorg naar de Wmo en grotere bekendheid van de Wmo begeleiding.

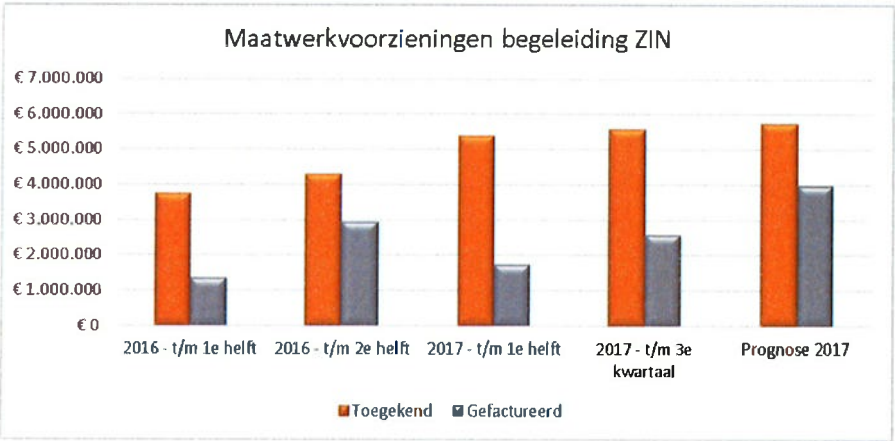
- Het aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden stabiliseert. Tussen 1 juli 2017 en 1 oktober 2017 is het aantal cliënten met één afgenomen.
- Het aantal cliënten dat een persoonsgebonden budget ontvangt blijft nagenoeg gelijk.

Financiën

Financiën nieuwe Wmo-taken



* *Uitgaven 2017 vormen een prognose*
** *Integratie-uitkering sociaal domein Wmo inclusief suppletie-cumulatieregeling op basis van de septembercirculaire 2017*

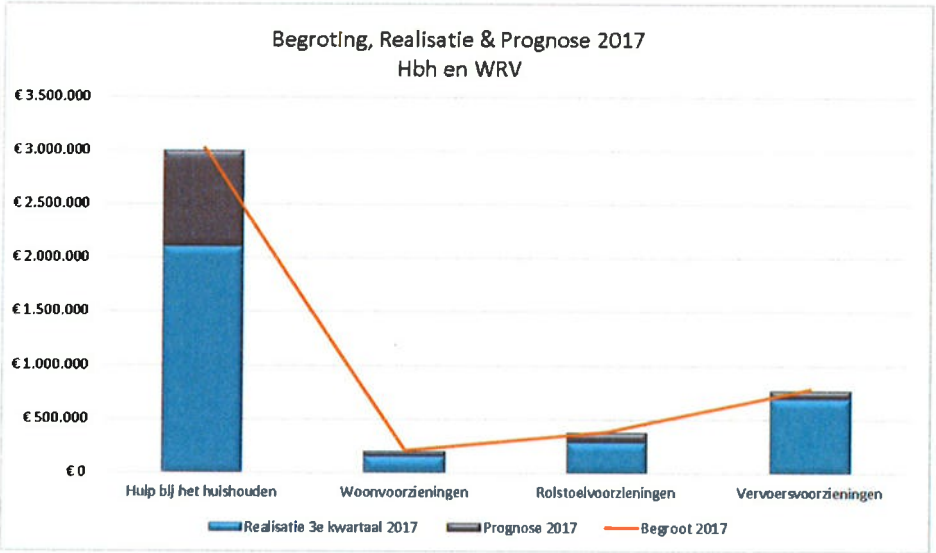


Op basis van de realisatiecijfers tot en met het derde kwartaal 2017 is een prognose opgesteld voor de nieuwe Wmo-taken. De prognose is een positief resultaat per jaareinde van € 500.000. Dit is een stijging van € 215.000 ten opzichte van de prognose die is afgegeven in de 2e kwartaalrapportage 2017 Wmo maatwerkvoorzieningen (€ 285.000). De prognose is een voorzichtige inschatting, het daadwerkelijke positief resultaat zal hierdoor mogelijk groter zijn. Een positief resultaat per jaareinde wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.

De belangrijkste bijstellingen ten opzichte van de prognose in de 2e kwartaalrapportage zijn:

- Organisatiekosten: prognose bijgesteld naar beneden met € 100.000; deze waren bij het opstellen van de 2e kwartaalrapportage ruimer ingeschat in verband met incidentele uitgaven.
- Maatwerkvoorzieningen begeleiding in natura en persoonsgebonden budget: prognose met € 80.000 naar beneden bijgesteld in verband met afzwakking stijging van het aantal toekenningen en een lager gemiddeld verzilveringspercentage doordat gebruik in vakantieperioden lager is. Hiermee is in de prognose over het 2e kwartaal nog geen rekening gehouden.
- 0e en 1e lijnsvoorzieningen: prognose met € 55.000 naar beneden bijgesteld op basis van actueel inzicht in de realisatie.
- Er is iets minder budget beschikbaar: het budget 2017 is verlaagd met € 15.000 op basis van de septembercirculaire 2017.

Financiën Wmo hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen



- De begroting voor hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen is neerwaarts bijgesteld in de 2e bestuursrapportage op basis van de 2e kwartaalrapportage 2017 Wmo maatwerkvoorzieningen.
- De geactualiseerde prognose op basis van de realisatie tot en met het derde kwartaal 2017 ligt op het niveau van deze bijgestelde begroting.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de business controllers sociaal domein. Voor vragen over Jeugdhulp kunt u Angela Thehu benaderen, via a.thehu@weert.nl of 0495-575461. Voor vragen over Wmo kunt u terecht bij Dinie Louwers, bereikbaar via d.louwers@weert.nl of 0495-575498.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

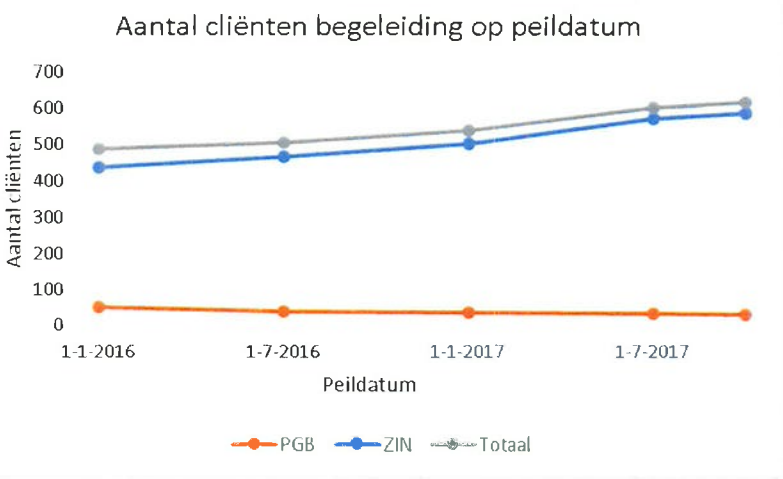
Rapportage 3e kwartaal 2017
Wmo maatwerkvoorzieningen

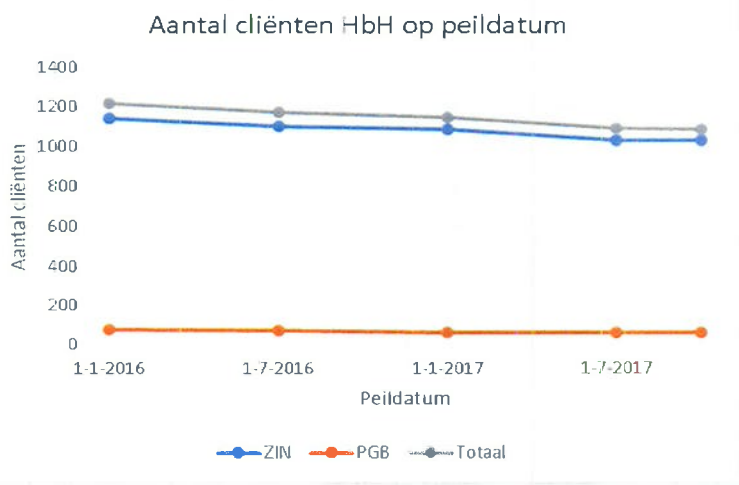
Gemeente Weert

1.1 Inleiding

Deze rapportage geeft een samenvatting van de ontwikkelingen in de Wmo maatwerkvoorzieningen in het derde kwartaal van 2017. In de 2e kwartaalrapportage 2017 Wmo maatwerkvoorzieningen is uitgebreid gerapporteerd. Deze rapportage vormt een actualisatie op basis van de realisatiecijfers in het derde kwartaal en richt zich op de ontwikkeling van het cliëntenbestand en de financiën. In de jaarrapportage 2017 wordt uitvoeriger ingegaan op de ontwikkelingen en trends over meerdere jaren.

1.2 Ontwikkeling cliëntenbestand begeleiding en hulp bij het huishouden

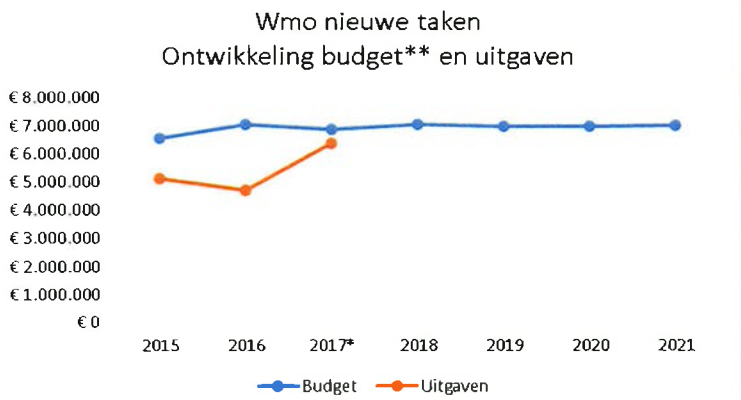




- Het aantal cliënten dat begeleiding ontvangt blijft stijgen, maar deze stijging lijkt iets af te vlakken. Tussen 1 juli 2017 en 1 oktober 2017 is het aantal cliënten met 15 toegenomen. Ook andere gemeenten en regio's zien een toename in het aantal indicaties voor begeleiding. Mogelijke verklaringen die zij noemen zijn de extramuralisering van zorg, verschuiving van de geestelijke gezondheidszorg naar de Wmo en grotere bekendheid.
- Het aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden stabiliseert. Tussen 1 juli 2017 en 1 oktober 2017 is het aantal cliënten met één afgenomen.
- Het aantal cliënten dat een persoonsgebonden budget ontvangt blijft nagenoeg gelijk.

1.3 Financiën

Financiën nieuwe Wmo-taken



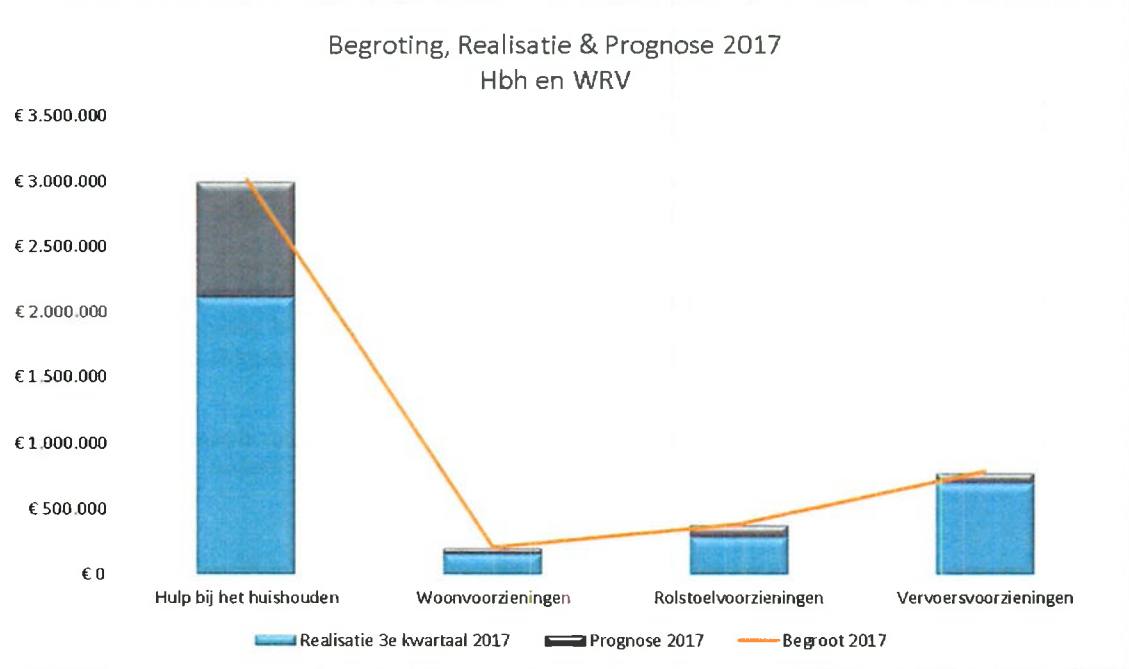
* *Uitgaven 2017 vormen een prognose*
** *Integratie-uitkering sociaal domein Wmo inclusief suppletie-cumulatieregeling op basis van de septembercirculaire 2017*

Op basis van de realisatiecijfers tot en met het derde kwartaal 2017 is een actuele prognose opgesteld voor de nieuwe Wmo-taken. De prognose is een positief resultaat per jaareinde van € 500.000. Dit is een stijging van € 215.000 ten opzichte van de prognose die is afgegeven in de 2e kwartaalrapportage 2017 Wmo maatwerkvoorzieningen (€ 285.000). Een positief resultaat per jaareinde wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.

De belangrijkste bijstellingen ten opzichte van de prognose in de 2e kwartaalrapportage zijn:

- Organisatiekosten: prognose bijgesteld naar beneden met € 100.000; deze waren bij het opstellen van de 2e kwartaalrapportage ruimer ingeschat in verband met incidentele uitgaven.
- Maatwerkvoorzieningen begeleiding in natura en persoonsgebonden budget: prognose met € 80.000 naar beneden bijgesteld in verband met afzwakking stijging van het aantal toekenningen en een lager gemiddeld verzilveringspercentage doordat gebruik in vakantieperioden lager is. Hiermee is in de prognose over het 2e kwartaal nog geen rekening gehouden.
- 0e en 1e lijnsvoorzieningen: prognose met € 55.000 naar beneden bijgesteld op basis van actueel inzicht in de realisatie.
- Er is iets minder budget beschikbaar: het budget 2017 is verlaagd met € 15.000 op basis van de septembercirculaire 2017.

Financiën Wmo hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen



- De begroting voor hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen is neerwaarts bijgesteld in de 2e bestuursrapportage op basis van de 2e kwartaalrapportage 2017 Wmo maatwerkvoorzieningen.
- De prognose op basis van de realisatie tot en met het derde kwartaal 2017 ligt op het niveau van deze bijgestelde begroting.

Jeugdrapportage 3e kwartaal 2017

Midden Limburg

18-12-2017

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Samenvatting en bevindingen 3
Inleiding 9
1. Beleid Jeugdhulp 10
2. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 14
3. Jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking 21
4. Jeugd-GGZ 25
5. ADHD 28
6. Zittend vervoer voor GGZ-hulp 30
7. Jeugd- en Opvoedhulp (J&O) 31
8. Diensten Gecertificeerde Instellingen 34
9. Jeugdzorg Plus 37
10. Landelijk Transitiearrangement 39
12. Persoonsgebonden budgetten (PGB) 41
13. Buiten contractplaatsing 42
Bijlage 1: Informatiebronnen 44

Samenvatting en bevindingen

De kwartaalrapportage Jeugdhulp laat de stand van zaken zien van de uitvoering Jeugdhulp derde kwartaal 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 derde kwartaal van 2017.

Helaas wordt deze rapportage later opgeleverd dan gepland, tijdens het samenstellen van de rapportage bleek dat er onregelmatigheden in de bestanden zaten. Nadat er correcties hebben plaatsgevonden is er regionaal een nieuwe rapportage opgesteld.

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 septembercirculaire 2017 Gemeentefonds, in totaliteit circa € 47 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 kwartaal-rapportage is het begrote bedrag van de uitvoeringskosten in mindering gebracht op de baten om het jaarresultaat te bepalen. De begrote baten komen daardoor uit op een bedrag van circa € 46,75 miljoen.

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot								
Totaal begrote baten cfm meicirculaire 2017 excl. uitvoeringskosten en incl. mee middelen Wmo en cumulatieregeling	**5.935.398**	**7.576.249**	**3.860.059**	**2.707.354**	**3.537.638**	**13.927.667**	**9.205.882**	**46.750.247**
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	1.496.086	3.176.616	960.315	1.376.863	881.073	4.868.305	2.130.439	**14.889.697**
Jeugd GGZ	1.815.900	1.986.695	1.182.208	838.020	1.582.317	4.942.949	2.567.671	**14.915.760**
ADHD	7.341	14.079	14.541	8.069	10.193	18.420	26.948	**99.592**
Vervoer	17.013	2.207	1.300	5.328	47.204	96.124	22.495	**191.671**
Jeugd- en opvoedhulp	574.149	2.382.681	476.252	274.140	874.110	2.493.948	847.327	**7.922.608**
Diensten gecertificeerde instellingen	585.660	609.484	367.168	273.290	385.464	1.901.548	784.303	**4.906.917**
JeugdzorgPlus	62.320	2.660	68.780	140.980	46.360	731.500	0	**1.052.600**
Landelijk transitiearrangement	0	2.148	345	460	216.990	221.523	0	**441.467**
Persoonsgebonden budget	275.000	450.000	150.000	125.000	150.000	350.000	500.000	**2.000.000**
Totaal prognose realisatie	**5.784.939**	**9.652.664**	**3.911.191**	**3.555.197**	**4.790.712**	**17.937.692**	**8.250.417**	**53.882.811**

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Prognose resultaat								
Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote baten	**150.459**	**-2.076.414**	**-51.132**	**-847.843**	**-1.253.074**	**-4.010.025**	**955.465**	**-7.132.564**
Onderuitputting	**3%**	**-27%**	**-1%**	**-31%**	**-35%**	**-29%**	**10%**	**-15%**

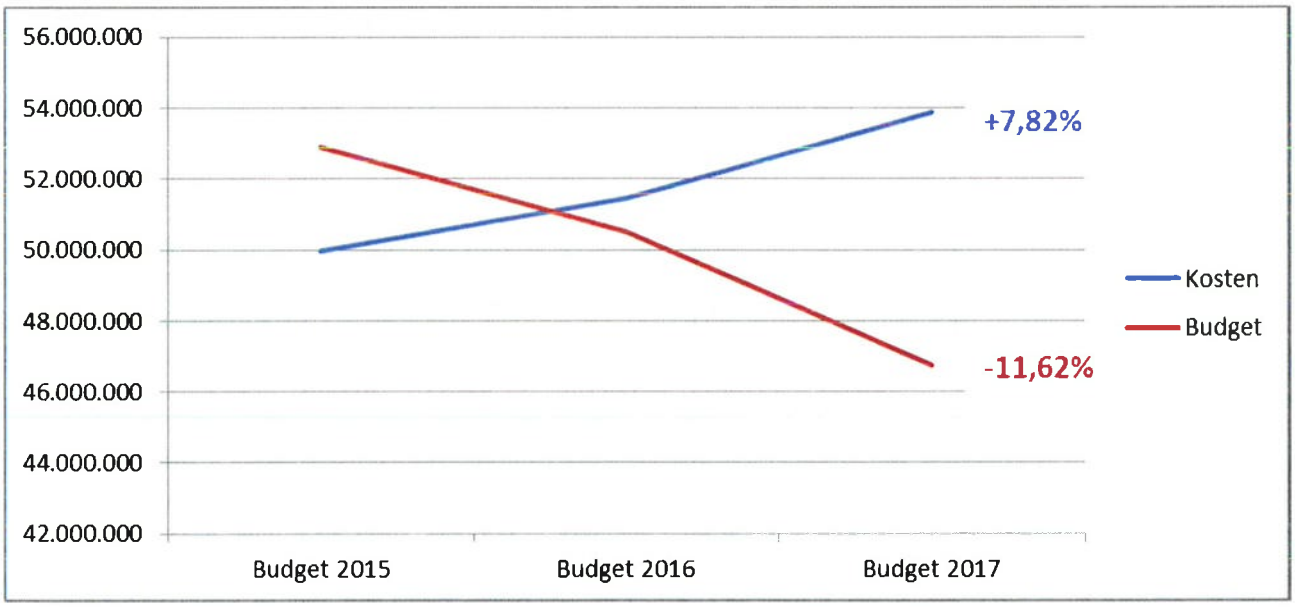
*Op dit moment is de verwachting dat de toegekende subsidie niet volledig uitgenut zal worden. Door het CJG. Met het afsluiten van de jaarstukken zal hier ook een exact bedrag aan verbonden kunnen worden.

Compensatieregeling voogdij en 18+
De gemeenten Leudal en Roerdalen hebben een aanvraag ingediend voor compensatie o.b.v. de compensatieregeling voogdij en 18+. Deze aanvraag is door het ministerie van VWS in goede orde ontvangen en beoordeeld. Beide aanvragen zijn goedgekeurd. De gemeente Roerdalen ontvangt een bedrag van € 213.654; de gemeente Leudal ontvangt een bedrag van € 344.201.
In 2018 zullen deze ontvangsten in de budgetten worden opgenomen.

NB: Ten behoeve van de compensatieregeling voogdij en 18+ (2018) is € 20 miljoen gereserveerd. Mocht dit budget overvraagd worden, dan zal de toegezegde compensatie naar rato verlaagd worden. Het voorlopige beeld is dat dit niet nodig zal zijn, maar dit is nog niet 100% zeker.

Verwachte resultaat
Het geprognosticeerde resultaat voor Midden Limburg is - € 7.132.564 (-15%). Tussen de verschillende gemeenten bestaan aanzienlijke verschillen. Voor de gemeenten Leudal (-27%), Maasgouw (-1%), Nederweert (-31%), Roerdalen (-35%) en Roermond (-29%) wordt een tekort verwacht. Voor de gemeenten Weert (10%) en Echt-Susteren (3%) wordt een overschot verwacht.
De groei van het tekort op de Jeugdhulp in Midden -Limburg zet door in 2017. Dit wordt in grotere mate veroorzaakt door een daling van de budgetten versus een stijging van de kosten, zoals onderstaande grafiek aantoont.

Overzicht ontwikkeling kosten en budget Midden Limburg



De verschillen tussen de kostenprognoses gedurende de afgelopen kwartalen van 2017 zijn op enkele percelen erg groot. In 2015 en 2016 leek er een bepaalde stabiliteit in het kostenniveau te zijn gekomen. Gedurende 2017 zijn echter de kosten voor bijna alle gemeenten aanzienlijk gaan stijgen. Zo was er in de derde kwartaalrapportage van 2016 nog een budget uitputting van +1% vergeleken met een tekort van -15% bij de rapportage die nu voorligt.

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 ervaren gedurende 2017 problematieken 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. Inmiddels zijn er stappen gezet richting een goed werkende facturatiestroom en zijn de correcties in deze rapportage minimaal bij deze aanbieders.

Helaas is gedurende het jaar 2017 gebleken dat aanbieders die reeds sinds 2015 factureren achterlopen met hun facturatie. Een onstabiele facturatie heeft invloed op de prognoses die de kwartaalrapportages bevatten. Contractmanagement zal dit met betreffende aanbieders bespreken om tot een oplossing te komen. Deze huidige kwartaalrapportage is gecorrigeerd om zo de deels onvolledige facturatie te compenseren.

Aantal Jeugdigen
In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal unieke Jeugdigen in jeugdhulp **per perceel** t/m het 3e kwartaal 2017. Het overzicht is niet getotaliseerd omdat een unieke jeugdige op meerdere percelen kan voorkomen.

Aantal jeugdigen t/m 3e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Centrum voor Jeugd en gezin	415	556	285	257	347	958	782	**3.600**
Jeugd met beperking	137	206	95	84	86	349	196	**1.153**
Jeugd GGZ	391	503	267	241	278	852	639	**3.171**
ADHD	16	31	29	18	18	33	64	**209**
Vervoer	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	**NB**
Jeugd- en opvoedhulp	49	89	36	18	60	130	63	**445**
Diensten gecertificeerde instellingen*	80	92	44	31	49	224	82	**602**
JeugdzorgPlus	1	1	1	2	1	9	0	**15**
Landelijk transitiearrangement		2	1	1	2	4		**10**
Persoonsgebonden budget	60	73	33	27	18	51	64	**326**
Buitencontract plaatsing	4	5	0	1	1	1	3	**15**

*Betreft alleen het aantal jeugdigen in zorg bij de jeugdbescherming en –reclassering, dus niet de jeugdigen SEH, zorgmeldingen en veilig thuis. Hier zijn wel gegevens over aantal meldingen beschikbaar, maar niet over aantal jeugdigen dat het betreft.

Aantal hulpvragen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal hulpvragen in het 3e kwartaal 2017.

Aantal hulpvragen t/m 3e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Centrum voor Jeugd en gezin	415	556	285	257	347	958	782	**3.600**
Jeugd met beperking	274	480	193	185	190	838	430	**2.590**
Jeugd GGZ	427	562	300	262	318	980	732	**3.581**
ADHD	22	34	36	18	25	43	64	**242**
Vervoer	NB	NB	NB	NB	r	NB	NB	**0**
Jeugd- en opvoedhulp	57	137	44	25	64	177	71	**575**
Diensten Gecertificeerde Instellingen	99	110	58	36	66	286	112	**767**
JeugdzorgPlus	1	1	1	3	1	15	0	**22**
Landelijk transitiearrangement	0	3	1	1	3	6	0	**14**
Persoonsgebonden budget	78	102	43	34	28	73	92	**450**
Buitencontract plaatsing	5	8	0	3	2	2	3	**23**
Totaal	**1.378**	**1.993**	**961**	**824**	**1.044**	**3.378**	**2.286**	**11.864**

Wachtlijsten
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 september 2017.

Wachtlijsten Q3	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	4	3	2	3	1	5	2	**20**
Jeugd GGZ	24	26	11	10	18	38	33	**160**
ADHD	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	**NB**
Jeugd- en opvoedhulp	0	0	0	0	1	0	0	**1**
Gedwongen kader, spoed-eisende hulp, zorgmeldingen en Veilig Thuis	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totaal	**28**	**29**	**13**	**13**	**20**	**43**	**35**	**181**

Met betrekking tot bovenstaande tabel: het uitvragen van wachtlijsten bij zorgaanbieders is voor deze kwartaalrapportage overgedragen aan de interne organisatie i.p.v. dat externe ingehuurde capaciteit de wachtlijsten uitvraagt. De response op de uitvraag is relatief laag. Voor het vierde kwartaal wordt nogmaals gekeken hoe dit proces het beste kan worden overgedragen aan de interne organisatie.

Tevens een aanzienlijke stijging t.o.v. voorgaande rapportage.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Beschikbaar budget voor de Jeugdhulp is niet toereikend.	• 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.
Met de nieuwe methodiek van verwerving vanaf 2018 wordt het in 2018 moeilijker om tot betrouwbare prognoses te komen en om te monitoren.	• 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.

Aanbieders declareren onverwacht extra kosten die niet in de prognoses waren opgenomen.	• 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.

Conclusies

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

- De septembercirculaire 2017 heeft t.o.v. de meicirculaire 2017 op Midden-Limburgs niveau een effect van -€ 26.500.
- Op regionaal niveau wordt in 2017 een tekort van € 7.132.564 euro verwacht. Dit betreft een tekort op Midden-Limburgs niveau van -15% ten opzichte van de begrote baten. Dit tekort wordt in grotere mate veroorzaakt door een daling van de budgetten versus een stijging van de kosten.
- De verwachte kosten voor 2017 worden circa € 2 miljoen hoger ingeschat dan de realisatie 2016. Op de percelen CJG, Jeugd met beperking en Jeugd en Opvoedhulp bevinden zich de grootste afwijkingen. Voor het CJG is een toename van kosten gepland op basis van beleid, Verwacht wordt dat de toegekende subsidie niet volledig uitgenut zal worden door het CJG.
- Voor Jeugd met Beperking is de prognose gebaseerd op facturatie van de aanbieder tot het moment van meting; deze wordt vergeleken met ervaringscijfers vanaf 2015 en beoordeeld of een prognose op basis van facturatie tot het moment van meting betrouwbaar is; soms is het nodig om de prognose bij te stellen. Enkele aanbieders hebben in het derde kwartaal gefactureerd over de eerste twee kwartalen van 2017, deze na-facturatie was niet voorzien en zorgt voor een stijging (€1.260.878) binnen het perceel Jeugd met Beperking.
- De prognose van de Jeugd GGZ wordt zoals in eerdere rapportages aangegeven gemaakt op basis van een monitor die per kwartaal uitgevraagd wordt bij de aanbieders (vanaf 2018 zal deze methodiek niet meer nodig zijn i.v.m. het vervallen van de DBC methodiek). Enkele aanbieders hebben hier voor het derde kwartaal een hogere prognose aangegeven.
- Binnen het perceel Jeugd en Opvoedhulp stijgen enkele aanbieders in hun prognose.
- Het gedwongen kader daalt in de prognose circa €230.000.
- Contractmanagement zal met enkele aanbieders de afwijkende prognoses bespreken.
- De wachtlijsten bij de Jeugd GGZ liepen in de laatste maanden van 2016 flink op tot 87 jeugdigen. In het derde kwartaal stijgen de wachtlijsten aanzienlijk. Contractmanagement zal hierover in contact treden met aanbieders.

Inleiding

De Jeugdhulp is met ingang van 2015 overgedragen van het Rijk, de provincie, het zorgkantoor en zorgverzekering naar de gemeenten. De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert geven gezamenlijk inhoud en uitvoering aan de Jeugdhulp in Midden-Limburg. Om grip en inzicht te houden op de ontwikkelingen en uitvoering van de Jeugdhulp wordt, evenals in 2015 en 2016 per kwartaal een monitor opgesteld.

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

Perceel	Betrouw-baarheid	Bron(nen)	Toelichting
Jeugd GGZ	●	JB Lorentz monitor van aantal geproduceerde minuten in 3e kwartaal 2017, realisatie 2016, budgetplafonds.	Deze prognose is sterk onderbouwd dankzij de goed gevulde JB Lorentz monitor. In relatie met de overige bronnen zorgt dit voor een betrouwbare prognose.
Jeugd met Beperking	◑	Facturatie 3e kwartaal 2017, realisatie 2016, budgetplafonds.	Door na-facturatie is de prognose van Q1 en Q2 onbetrouwbaar gebleken. In Q3 is dit handmatig gecorrigeerd.
Jeugd- en Opvoedhulp	◑	Realisatie 2016, budgetplafonds, versus facturatie Q3 2017.	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.	Prognose van 1 aanbieder is handmatig bijgesteld i.v.m. achterblijven facturatie. De kosten zullen naar verwachting niet veel afwijken van 2016.
Jeugdzorgplus	◑	Monitor JeugdzorgPlus aanbieders, realisatie 2015, realisatie 2016, budgetten.	Dit is een onvoorspelbaar perceel door hoge kosten per jeugdige en onvoorspelbare instroom.
LTA	◑	Facturatie 3e 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 jeugdigen 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, de jeugdige 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 jeugdigen met complexe, meervoudige problemen is integrale (jeugd)hulp beschikbaar georganiseerd door de gezamenlijke partners, ongeacht van welk domein.

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

De meest actuele thema's voor 2017 zijn:

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

1. Versnellen van de Transformatie

Tijdens de inkoop van de gespecialiseerde jeugdhulp voor 2017 werd duidelijk dat de regio beduidend minder middelen ging krijgen. Gemeenten hebben een traject ingezet met de zorgaanbieders, het CJG-ML en de GI's om te onderzoeken hoe we kunnen komen tot een kosten vermindering, onder andere door een versnelling van de transformatie in te zetten.
Op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van aanbieders van jeugdhulp en de toegang (CJG, GI's) gevoerd in ML verband in het 1e kwartaal van 2017, zijn naast het beleidsplan Jeugd ML, in iedere subregio aparte aanvullende plannen gemaakt. In MLW heeft dat geresulteerd in een richtinggevende notitie inkoop 2017 en een uitvoeringsagenda. Voor MLO is het Plan van Aanpak: doorbreek de cirkel, in regie –versnelling transformatie. Beide plannen zijn gericht op 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 jeugdigen 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
	Toegang	1. Regie op trajecten
		2. Verwijzing door huisartsen
		3. Expertise specialistische jeugdhulp naar/voor toegang
	Trajecten	1. EvidenceBased
		2. Innovaties
		3. Op- en afschalen
		4. Crisisinterventies
		5. Producten, tarieven
	Samenwerking	1. Wettelijke kaders/ontschotting
		2. Intergenerationele problemen

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

Samenvattend de richtinggevende notitie inkoop 2017 MLW:
De opgenomen aanbevelingen zijn gericht op:

- Nieuwe verwervingssystematiek voor 2018 ev en vermindering van administratieve lasten;
- Integraal programmaplan preventie voor het sociale domein;
- Kinderopvang en buitenschoolse opvang meer toegankelijk maken voor jeugdigen met een beperking en alternatieve opvang voor jeugdigen met een beperking ter ontlasting van ouders;
- Aanpassing van het werkproces toegang bij het CJG-ML op bepaling duur, doelen regie en evaluatiemomenten;
- Flexibele consulatie 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;
- Afschalingsmogelijken verkennen;
- Nader onderzoek doen op diverse thema's;

- Knelpunten in de scheidslijn met andere wetten bespreken om tot oplossingen te komen.

2. Verwerving 2018 en verder in voorbereiding

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

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

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

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

2. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

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

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

Het CJG heeft als gevolg van de transformatie van de jeugdhulp meer taken gekregen en vormt de spil van het nieuwe jeugdstelsel in Midden-Limburg. Vanaf 2017 heeft het CJG alle taken van Bureau Jeugdzorg overgenomen op het vlak van zorgsignalen.

2.1 Doelstellingen CJG

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

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

2.2 Ontwikkelingen 3e kwartaal 2017

- Door het CJG werd in het eerste kwartaal van dit jaar een toename van belangstelling voor preventie activiteiten van het CJG-ML geconstateerd. In het tweede en ook het derde 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 de samenwerking met onderwijs is het duidelijkst de vooruitgang zichtbaar. Dit vertaalt zich, naast de toename van vragen aan het CJG-ML om mee te denken over vele thema's en vraagstukken, ook in de stijging van het percentage verwijzingen va nuit onderwijs (2015: 12%, 2016: 17%, 2017: 21%).
- 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. Vanwege beperkte gegevens is interpretatie nog niet goed mogelijk.
- Waar expertise van gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, wordt deze ingezet en gezamenlijk met alle betrokken partijen binnen het vrijwillig kader een plan gemaakt. Ongeveer 30% van de CJG-ML cliënten heeft gespecialiseerde jeugdhulp nodig en de toegang hiervoor wordt, na een zorgvuldig proces van vraagverheldering en zoeken naar het passende antwoord, via een ZIN toewijzing of PGB toekenning vorm gegeven. Samen met gemeenten is gekozen om in deze casussen vanuit het CJG-ML meer de regie te nemen en meer te focussen op resultaten van de hulp: casussen worden gevolgd, geëvalueerd en in gezamenlijk overleg wordt gekozen voor het passende moment voor afschaling. Dit heeft als effect dat minder trajecten door het CJG-ML worden afgesloten en het aantal cliënten, dat tegelijk in begeleiding is, stijgt.

Deze taak en het stijgend aantal cliënten heeft betekenis voor de ruimte in de gemeenteteams van het CJG-ML. Er is sprake van variatie tussen teams maar in het algemeen wordt de ruimte kleiner, stijgt de caseload van jeugd en gezinswerkers en de werkdruk en dit heeft invloed op de wachttijden voor cliënten. Concreet daalde het percentage cliënten dat binnen drie weken opgestart werd met 2% in Q3. Hierbij wordt zorgvuldig geprioriteerd en rekening gehouden met urgentie, door goed af te wegen waar de ernst van problematiek het toelaat om iets langer te wachten.

- In de loop van Q3 hebben bij het CJG een PIA (Privacy impact analyse) en CEO (Cliëntervaringsonderzoek) plaats gevonden. De definitieve rapportage hierover is nog niet voorhanden maar zal in Q4 extra informatie geven.

2.3 Preventieve activiteiten 3e kwartaal 2017

In Q3 werden, buiten de periode van de zomervakantie, opnieuw een flink aantal preventieve activiteiten ingepland met in het algemeen een goede opkomst.

Preventie activiteiten (vermeld in individuele klantcontacten)	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**totaal**
Individuele vragen	100	105	115		**320**
Themabijeenkomsten	258	37	266		**561**
Workshop triple p 0-12j	35	47	11		**93**
Lezing triple p	8	32	4		**44**
Workshops aan docenten	195	-	78		**273**
Gastlessen leerlingen PO	245	227	101		**573**
Gastlessen leerlingen VO	373	24	-		**397**
Workshop vereniging	45	39	10		**94**

De websites cjg-ml en justyoung worden vrij goed bezocht. Het CJG oriënteert zich intussen ook op mogelijke aanvullingen voor contacten met jongeren (social media). De website voor jeugdigen "Just Young" kreeg opvallend meer bezoekers in Q2. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de site vernieuwd werd en een nieuwe lay-out heeft gekregen. In Q3 lag het aantal bezoekers op deze site weer op het niveau van Q1.
De CJG-ML website werd in Q3 minder bezocht dan in het eerste half jaar. Dit zou te maken kunnen hebben met de zomervakantie, dit is vergelijkbaar met Q3 2016.

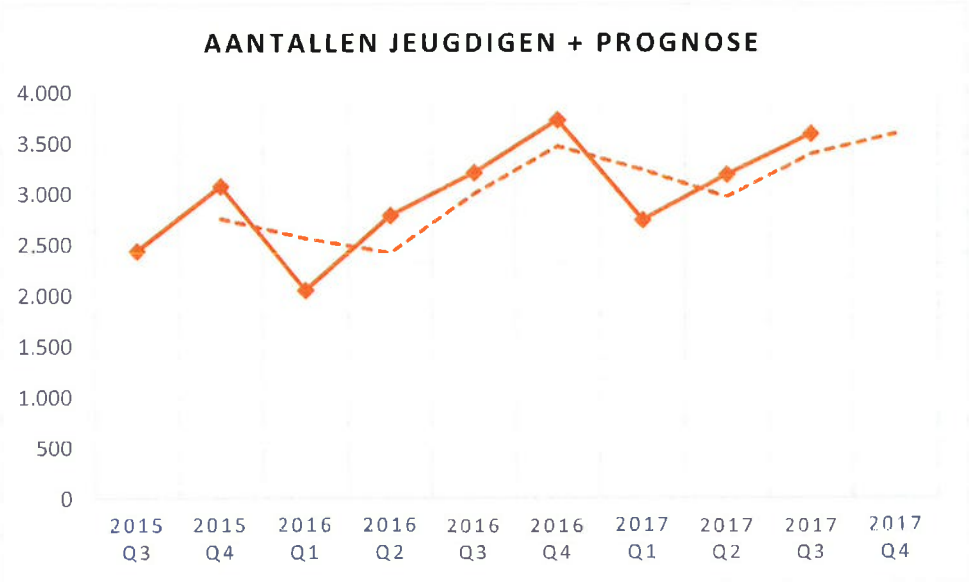
Bezoekers website	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
Aantal bezoeken www.cjgml.nl	8549	6652	5365	
Aantal echte lezers www.cjgml.nl	3822 (45%)	3080 (46%)	2480 (46%)	
Aantal bezoeken www.justyoung.nl	2374	4320	2262	
Aantal echte lezers www.justyoung.nl	770 (32%)	1297 (30%)	566 (25%)	

2.4 Ambulante jeugdhulp

Aanbod	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Totaal**
Info en Advies (vragen binnen 1 uur afgehandeld)	278	161	178	0	641
Aanmeldingen (1e telefonisch contact)	550	491	362	0	1.1411
Intakegesprekken (hulpverleningen)	478	414	346	0	1243
Totaal in begeleiding	2.777	2.925	2965	0	3600
Totaal afgesloten	343	300	334	0	984

Leeftijd	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0-3 jaar	23	26	11	17	26	80	46	**229**
4-12 jaar	211	255	134	117	176	492	386	**1771**
13-18 jaar	167	247	123	109	130	338	303	**1417**
18+ jaar	8	10	7	7	4	13	25	**74**
24+	7	2	6	1	11	11	9	**47**
Totaal	**416**	**540**	**281**	**251**	**347**	**934**	**769**	**3.538**

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 het CJG actief betrokken blijft pas op een later moment afgesloten.



Top 15 problematieken	Q3 %	Q2 %	Q1 %	2016 %
Ontwikkeling (sociaal-emotioneel / lichamelijk)	35 %	37 %	36 %	36%
Opvoeding	17 %	17 %	18 %	19%
Echtscheidingsproblematiek	11 %	11 %	10 %	11%
Psychiatrische problematiek/ontwikkelingsstoornissen jeugdige	9 %	9 %	10 %	14%
Onderwijsvraagstukken	7 %	7 %	6 %	5%
Lagere begaafdheid / verstandelijke beperking jeugdige	4 %	4 %	4 %	4%
Overige	4 %	3 %	3 %	3%
Algemene informatie & advies	3 %	3 %	3 %	1%
Financiën	2 %	2 %	3 %	3%
Psychiatrische problematiek ouders	2 %	2 %	2 %	2%
Huisvesting	2 %	1 %	1 %	1%
Lagere begaafdheid / verstandelijke beperking ouders	1 %	1 %	1 %	1%
Pestproblematiek	1 %	1 %	1 %	0%
Rouwverwerking	1 %	1 %	1 %	0%
Verwaarlozing / mishandeling	1 %	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.

Wachttijdaanmelding - start hulpverlening	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	% Q2 2017
1 t/m 14 dagen	74%	57%	73%	48%	68%	68%	59%	64%	66%
15 t/m 22 dagen	12%	22%	13%	18%	11%	14%	16%	15%	15%
Langer dan 3 weken	14%	21%	14%	34%	21%	18%	25%	21%	19%
Totaal	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

In Q3 is het percentage starters binnen drie weken gedaald naar 79%. Deze daling heeft te maken met de hogere werkdruk, zoals eerder vermeld in dit hoofdstuk.

Verwijzers	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	% Q2 2017
Eigen initiatief	48%	40%	48%	43%	48%	37%	44%	**44%**	43%
Onderwijsinstelling	15%	20%	17%	21%	16%	27%	23%	**20%**	21%
(Jeugd/huis)arts	11%	13%	12%	9%	9%	11%	9%	**11%**	10%
Gespecialiseerde jeugdhulp	6%	8%	5%	6%	8%	8%	7%	**7%**	10%
Gecertificeerde instelling	5%	5%	4%	7%	5%	5%	5%	**5%**	2%
Gemeente	4%	4%	4%	3%	4%	4%	3%	**4%**	4%
Veilig thuis	3%	4%	3%	3%	2%	3%	3%	**3%**	5%
Veiligheidshuis	1%	3%	2%	2%	2%	2%	3%	**2%**	1%
Raad voor kinderbescherming	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	**2%**	1%
Medisch specialist	3%	1%	2%	1%	1%	1%	1%	**1%**	1%
Welzijn	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	**1%**	1%
Algemeen Maatschappelijk Werk	1%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	**0%**	1%
Blanco	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	0%
Totaal	**101%**	**100%**	**100%**	**98%**	**99%**	**102%**	**100%**	**100%**	**100%**

De procentuele verdeling t/m Q3 is grotendeels gelijklopend aan de cijfers t/m Q2. Er is een kleine daling bij verwijzing via gemeente, tevens een kleine toename van verwijzingen via het AMW. Het percentage verwijzingen via school blijft op hetzelfde niveau, ondanks de zomervakantie in Q3.
De verwijspercentages van artsen zijn gelijk aan deze t/m Q2, maar zijn hoger dan in 2016.
Nog steeds meldt de meerderheid van de cliënten zich zelf bij het CJG-ML. Een deel van deze cliënten doet dit nadat het CJG-ML ter sprake kwam of geadviseerd werd, bijvoorbeeld door een school of arts. Een aanzienlijk deel van de cliënten komt bij het CJG-ML nadat een netwerkpartner bemoeienis heeft gehad met een gezin.

Klanttevredenheid	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	% Q2 2017
Goed	55%	57%	57%	54%	60%	53%	50%	**55%**	59%
Voldoende	30%	29%	26%	31%	28%	34%	33%	**30%**	31%
Matig	6%	6%	3%	4%	6%	5%	5%	**5%**	4%
Slecht	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	**2%**	1%
Niet bekend	7%	6%	12%	9%	5%	7%	11%	**8%**	5%
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, in Q2-2017 twee klachten. In Q3 zijn vier klachten ontvangen waarvan er drie inmiddels naar tevredenheid van cliënten zijn afgerond.

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. de jeugdige 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 de eerste drie kwartalen van 2017 werd in 65% 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 jeugdige resultaten in percentages weergegeven:

Resultaatgebied	Beter geworden	Stabiel gebleven	Slechter geworden	Totaal
Welbevinden jeugdige	62 %	35 %	3 %	100
Zelfstandigheid	51 %	47 %	2 %	100
Zelfredzaamheid	52 %	46 %	2 %	100
Relatie jeugdige tot ouders	57 %	39 %	4 %	100

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

Resultaatgebied	Beter geworden	Stabiel gebleven	Slechter geworden	Totaal
Relaties ouder tot jeugdige	52 %	45 %	3 %	100
Relatie ouders onderling	31 %	61 %	8 %	100
Ouderschaps reorganisatie	34 %	61 %	5 %	100
Veiligheid	33 %	62 %	5 %	100
Netwerk is betrokken	31 %	67 %	2 %	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.

2.5 Toegang

PGB	Q1	Q2	Q3	Totaal
Totaal aantal toekenningen	553	535	92	**1180**
Aantal unieke personen	281	33	11	**325**
Aantal unieke personen waarvoor het eerst een PGB is toegekend	23	30	10	**63**
Unieke personen met zowel ZIN als PGB in 2017	44	42	24	**110**

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

Functies toekenningen	Persoonlijke verzorging	Begeleiding individueel	Begeleiding groep incl. vervoer	Begeleiding groep excl. vervoer	Kortdurend verblijf	Totaal
Professionele organisatie	3	153	93	82	28	**359**
ZZP/freelance	3	237	4	5	30	**279**
Zorgprofessional		6				**6**
Niet professional in loondienst	5	78			6	**89**
Naaste familie	100	338			9	**447**
Totaal	**111**	**812**	**97**	**87**	**73**	**1.180**

Beslistermijn van de PGB aanvragen 2017	Totaal
0 t/m 8 weken	850
9 t/m 10 weken	66
Langer dan 10 weken	264
Totaal	**1.180**

Aanvragen ZIN	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Totaal
Totaal aantal unieke Jeugdigen	454	305	224	983
Aantal nieuw t.o.v. 2016 (unieke jeugdigen)	176	199	150	525
Aantal toekenningen ZIN	502	349	309	1160
Aantal toekenningen buiten contract	12	1	4	17

In de aantallen toewijzingen ZIN was in de eerste twee kwartalen een stijging zichtbaar ten opzichte van 2016. Dit waren grotendeels jeugdigen waarvan de ZIN afliep en waarvoor een verlenging of wijziging is aangevraagd. De overige groep 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. Met de cijfers Q3 lijkt dit aantal weer te stabiliseren.

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 jeugdigen	22	19	12		53	**87**
Betrekking op gezinnen	10	15	8		33	**51**

2.6 Overzicht 2017

Overzicht 3e 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 Q3 '17	€ 713.602	€ 769.571	€ 517.711	€ 384.785	€ 447.750	€ 1.735.031	€ 1.028.426	**€ 5.596.875**
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	416	540	281	251	347	934	769	**3538**
Aantal dagen in hulp	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	**NB**
Gem. kosten per jeugdige	€ 1.715	€ 1.425	€ 1.842	€ 1.533	€ 1.290	€ 1.858	**€ 1.337**	**€ 1.582**
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	**NB**

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

2.7 Bevindingen 3e kwartaal 2017

- Het aantal jeugdigen bij het CJG stijgt. 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 het CJG actief betrokken blijft pas op een later moment afgesloten.
- Deze stijging zorgt tevens voor een iets langere afhandeltijd. In Q1 en Q2 startte 81 % van de cliënten binnen drie weken met de hulpverlening. In Q3 was dit 74%.

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.

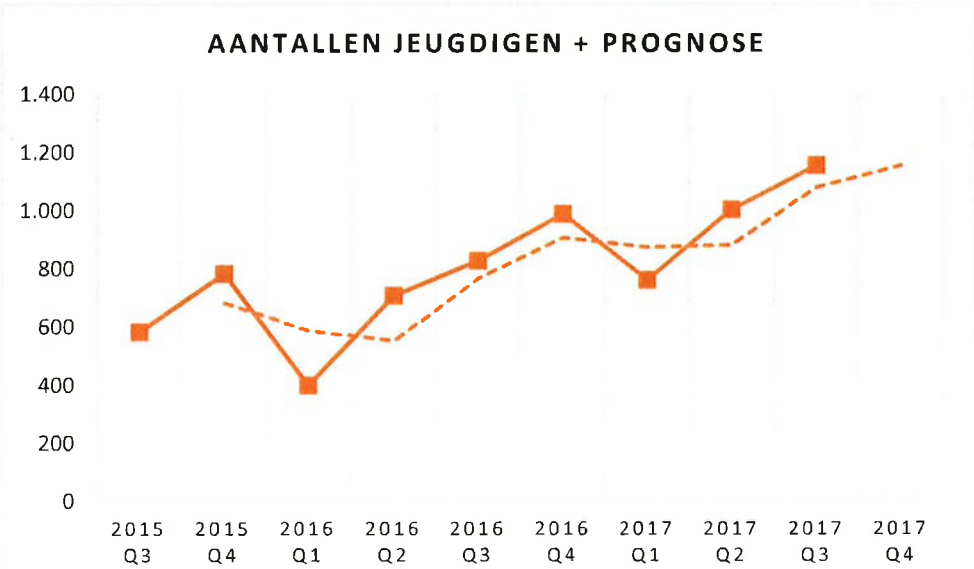
Het gaat om jeugdigen met een:
- (licht) verstandelijke beperking
- zintuiglijke beperking
- lichamelijke beperking
- somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
- psychiatrische aandoening (waaronder autisme)

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.

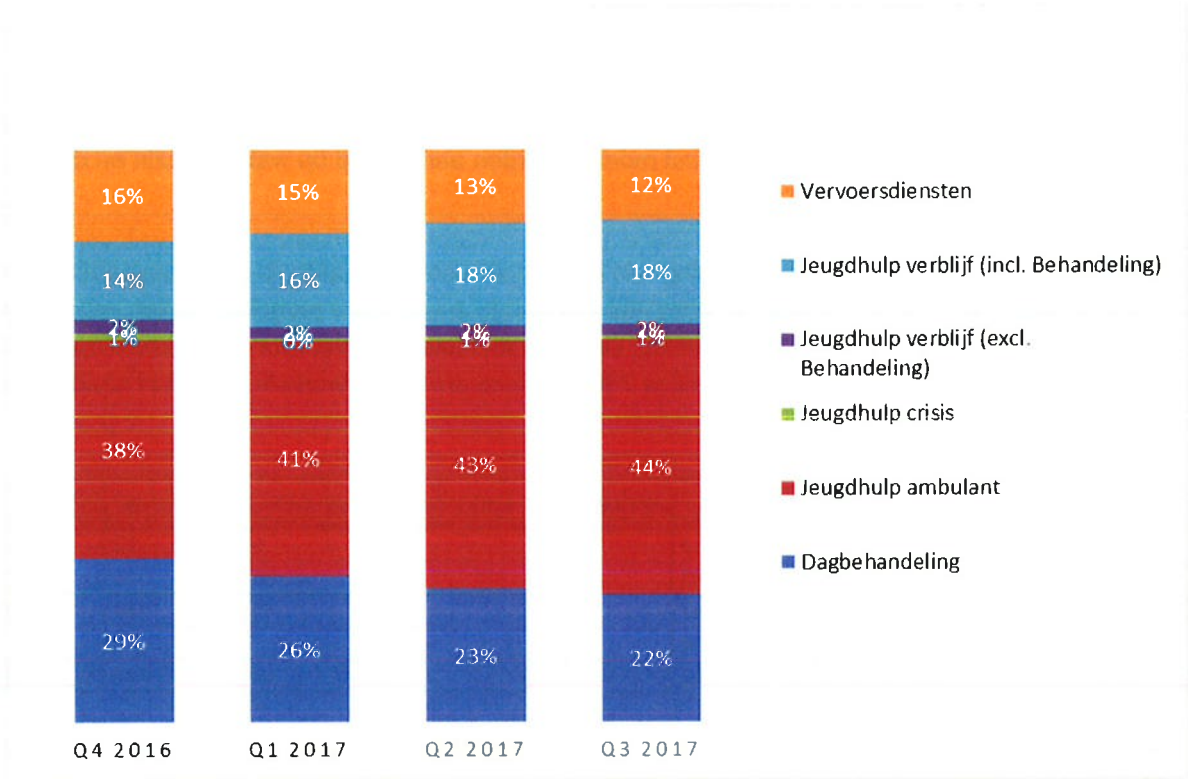
Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0 - 4 jaar	12	13	8	8	5	22	9	**77**
4 - 12 jaar	60	92	33	30	36	170	89	**510**
12 – 18 jaar	62	97	52	46	45	154	98	**554**
18 +	3	4	2			3		**12**
Totaal	**137**	**206**	**95**	**84**	**86**	**349**	**196**	**1.153**

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

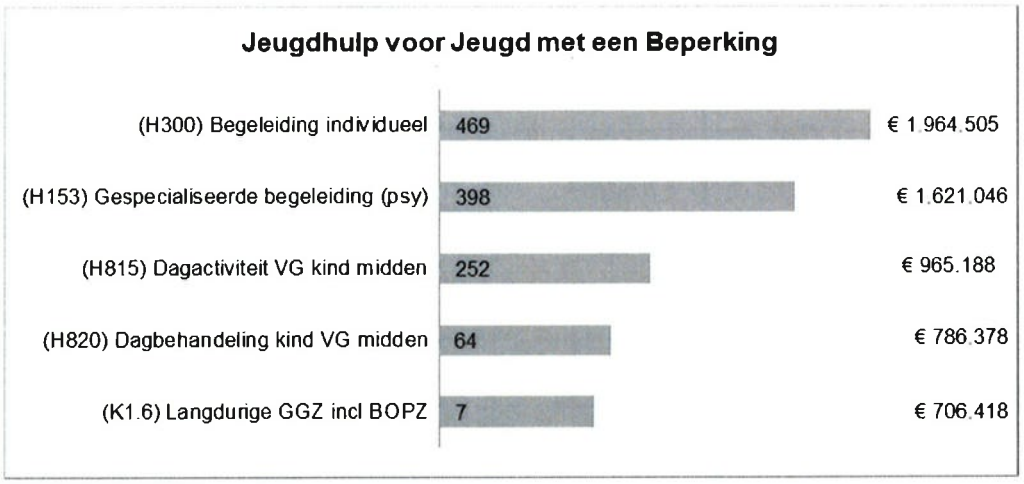


Hulpvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Dagbehandeling	72	109	42	44	44	179	89	**579**
Jeugdhulp ambulant	121	214	82	82	87	364	204	**1154**
Jeugdhulp crisis		3	3	3		6	7	**22**
Jeugdhulp verblijf (excl. Behandeling)	5	10	1	11	8	12	5	**52**
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)	43	94	35	30	28	168	69	**467**
Vervoersdiensten	41	45	24	19	28	113	53	**323**
Totaal	**282**	**475**	**187**	**189**	**195**	**842**	**427**	**2597**

Om de verdeling van de verschillende vormen van hulpvragen in beeld te brengen zijn in onderstaande staafgrafiek de verdelingen vanaf Q4 2016 gevisualiseerd.



Gerealiseerde kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Dagbehandeling	€ 282.854	€ 548.008	€ 177.368	€ 306.357	€ 179.661	€ 784.945	€ 491.310	**€ 2.770.503**
Jeugdhulp ambulant	€ 492.593	€ 883.995	€ 326.960	€ 279.285	€ 323.853	€ 1.363.059	€ 639.560	**€ 4.309.306**
Jeugdhulp crisis		€ 16.999	€ 773	€ 6.568		€ 25.885	€ 12.607	**€ 62.831**
Jeugdhulp verblijf (excl. Behandeling)	€ 46.143	€ 150.190	€ 27.844	€ 204.478	€ 82.117	€ 128.473	€ 76.545	**€ 715.791**
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)	€ 101.243	€ 690.966	€ 158.251	€ 152.750	€ 21.534	€ 1.206.299	€ 298.721	**€ 2.629.764**
Vervoersdiensten	€ 22.194	€ 35.934	€ 11.699	€ 6.009	€ 11.087	€ 79.121	€ 32.059	**€ 198.104**
Totaal	**€ 945.028**	**€ 2.326.091**	**€ 702.896**	**€ 955.448**	**€ 618.252**	**€ 3.587.783**	**€ 1.550.802**	**€ 10.686.298**



Wachttijden en wachtlijsten 3e kwartaal 2017

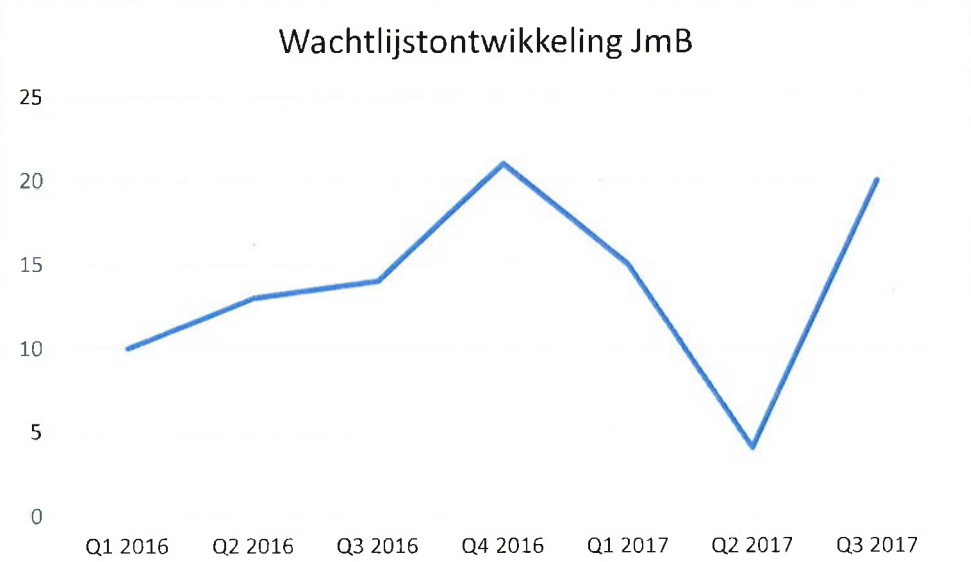
In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een overzicht geven van de wachttijden en wachtlijsten. In september 2017 heeft een uitvraag naar deze gegevens plaatsgevonden. 24 van de 33 aanbieders hebben gereageerd. Een respons van 73%. De resultaten van de uitvraag zijn als volgt:

Wachttijd aanmelding bij aanbieder - intake	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	10	3	3	2	1	23	6	48	54%
> 5 - ≤ 30 dagen	2	4	1	2	1	11	2	23	26%
> 30 dagen	3	4	1	3	1	4	2	18	20%
Totaal	15	11	5	7	3	38	10	89	100%

Wachttijd einde intake - start behandeling	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	4	3	2	0	0	6	4	19	22%
> 5 - ≤ 30 dagen	7	3	1	2	1	22	4	40	46%
> 30 dagen	2	3	2	3	1	10	7	28	32%
Totaal	13	9	5	5	2	38	15	87	100%

Wachtlijst*	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal jeugdigen	4	3	2	3	1	5	2	20

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



Overzicht 2017

Overzicht 3e 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 Q3 '17	€ 945.028	€ 2.326.091	€ 702.896	€ 955.448	€ 618.252	€ 3.587.783	€ 1.550.802	**€ 10.686.298**
Jaarprognose	€ 1.496.086	€3.176.616	€ 960.315	€ 1.376.863	€ 881.073	€ 4.868.305	€ 2.130.439	**€ 14.889.697**
Verwacht resultaat	**€ -343.677**	**€ -893.338**	**€ -78.924**	**€ -372.544**	**€ 111.462**	**€ -1.646.018**	**€ -307.799**	**€ -3.530.838**
Procentuele afwijking	-30%	-39%	-9%	-37%	11%	-51%	-17%	-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	137	206	95	84	86	349	196	**1.153**
Aantal hulpvragen	282	475	187	189	195	842	427	**2.597**
Aantal dagen in hulp	28.276	49.340	21.142	18.570	19.453	77.504	43.777	**258.062**
Gem. kosten per jeugdige	€ 6.898	€ 11.292	€ 7.399	€ 11.374	€ 7.189	€ 10.280	€ 7.912	**€ 9.268**
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	2,06	2,31	1,97	2,25	2,27	2,41	2,18	**2,25**
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	206	240	223	221	226	222	223	**224**

Bevindingen 3e kwartaal 2017

- Het aantal jeugdigen in hulp in het 3e kwartaal 2017 is wederom gestegen. 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. In het derde kwartaal is de wachtlijst aanzienlijk gestegen. Contractmanagement zal dit met de aanbieders bespreken.
- 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 € 14,9 miljoen. Dit is een forse stijging t.o.v. het tweede kwartaal. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat enkele aanbieders in het derde kwartaal nog facturen over het eerste half jaar 2017 verstuurd hebben. Deze na-facturatie heeft een behoorlijk effect in de prognose.

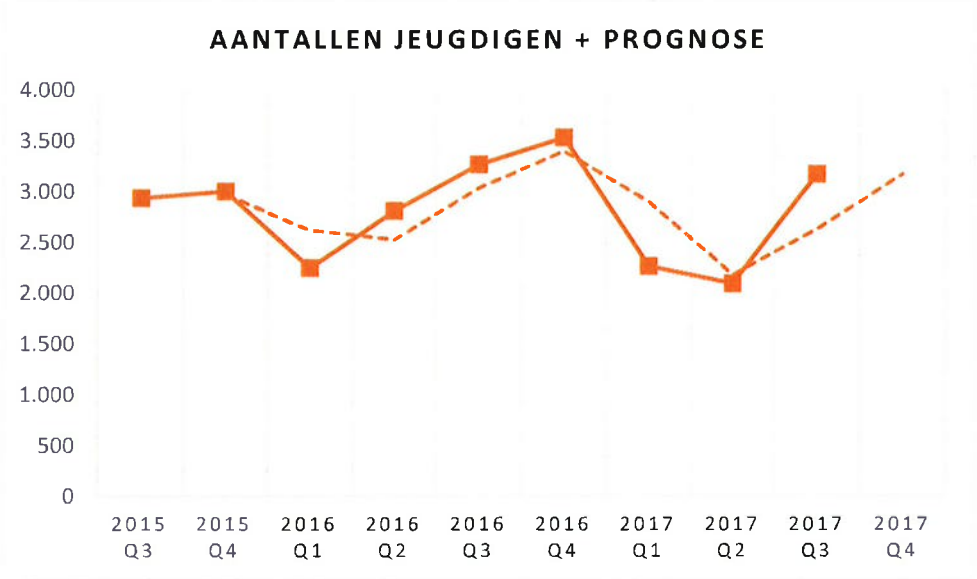
4. Jeugd-GGZ

De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan 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.

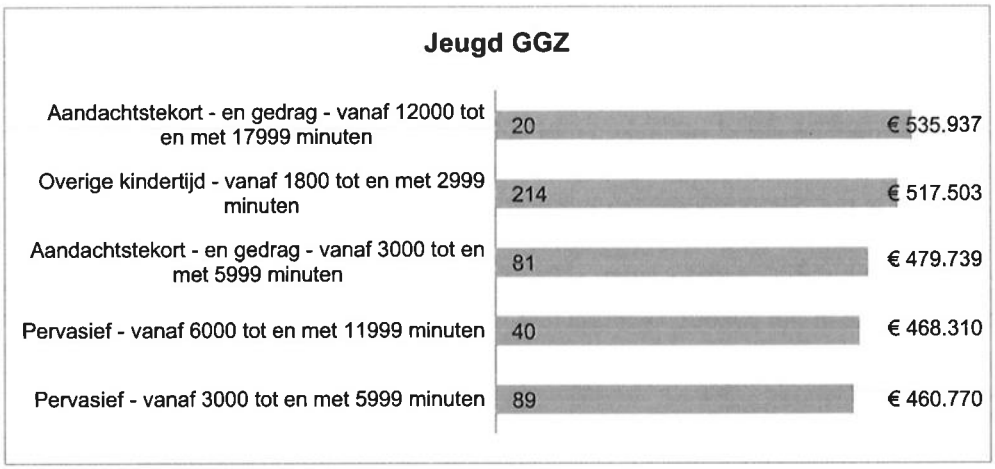
De productiemonitor meet de stand van zaken met betrekking tot het zorggebruik en de daarmee samenhangende zorgkosten in de jeugd-GGZ in de regio Midden-Limburg tot en met een bepaalde meetperiode. Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat de gerapporteerde cijfers geen exact voorspellende waarde 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.
De productiemonitor was in het tweede kwartaal niet volledig betrouwbaar door een beperkte invulling van aanbieders. In het derde kwartaal is dit niet meer van toepassing en is de productiemonitor door nagenoeg alle aanbieders ingevuld.

Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0 - 4 jaar	4	8	5	9	6	20	18	**70**
4 - 12 jaar	198	257	120	113	122	401	319	**1.530**
12 – 18 jaar	160	172	107	99	98	287	233	**1.156**
18 +	29	66	35	20	52	144	69	**415**
Totaal	**391**	**503**	**267**	**241**	**278**	**852**	**639**	**3.171**



Hulpvraag	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Generalistische basis-ggz	47	43	30	38	23	73	90	**344**
Specialistische GGZ ambulant zonder verblijf	327	438	241	175	264	765	518	**2.728**
Specialistische GGZ ambulant met verblijf	12	8	2	3	6	20	8	**59**
Dyslexie	41	73	27	46	25	122	116	**450**
Totaal	**427**	**562**	**300**	**262**	**318**	**980**	**732**	**3.581**

Kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Basis GGZ	€ 56.160	€ 59.169	€ 20.148	€ 26.379	€ 17.117	€ 70.719	€ 55.357	€ 305.049
Specialistische GGZ ambulant zonder verblijf	€ 825.892	€ 1.108.002	€ 731.305	€ 402.924	€ 892.890	€ 2.661.685	€ 1.354.184	€ 7.976.881
Specialistische GGZ ambulant met verblijf	€ 408.550	€ 201.729	€ 86.308	€ 132.430	€ 239.255	€ 801.397	€ 333.279	€ 2.202.947
Dyslexie	€ 71.324	€ 115.691	€ 45.182	€ 58.176	€ 37.475	€ 172.361	€ 162.992	€ 663.200
Totaal	**€ 1.361.925**	**€ 1.484.590**	**€ 882.944**	**€ 619.908**	**€ 1.186.738**	**€ 3.706.161**	**€ 1.905.813**	**€ 11.148.078**



Wachttijden en wachtlijsten 3e kwartaal 2017

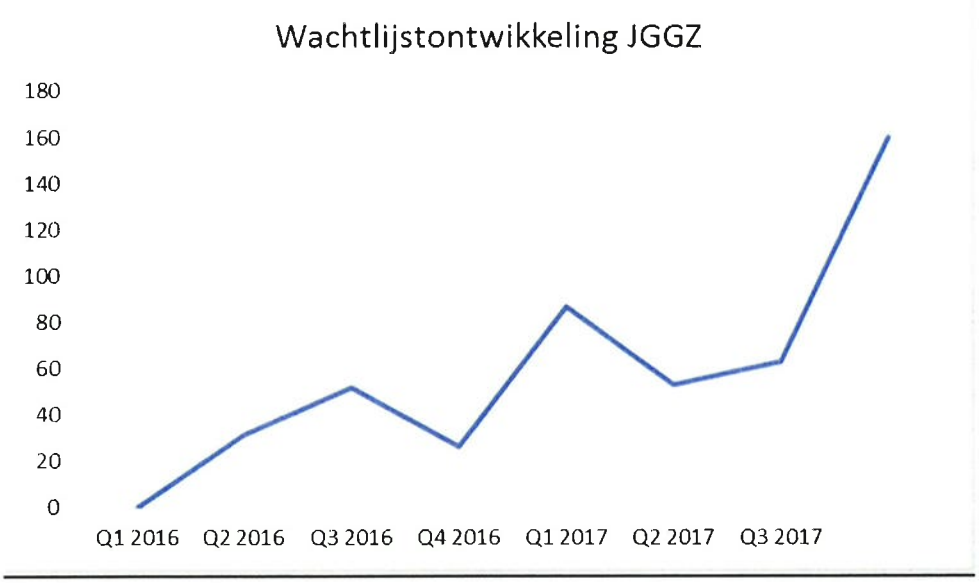
In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieder per kwartaal een overzicht geven van de wachttijden en wachtlijsten. In september 2017 heeft een uitvraag naar deze gegevens plaatsgevonden. 31 van de 46 aanbieders hebben gereageerd, een response van 67%. De resultaten van de uitvraag zijn als volgt:

Wachttijd aanmelding bij aanbieder - intake	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	11	21	6	11	10	43	32	**134**	**28%**
> 5 - ≤ 30 dagen	21	44	19	17	29	54	53	**237**	**49%**
> 30 dagen	12	22	7	5	13	26	23	**108**	**23%**
Totaal	**44**	**87**	**32**	**33**	**52**	**123**	**108**	**479**	**100%**

Wachttijd einde intake - start behandeling	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	5	16	7	11	6	37	29	**111**	**33%**
> 5 - ≤ 30 dagen	14	21	10	4	15	37	15	**116**	**35%**
> 30 dagen	12	18	8	8	12	23	28	**109**	**32%**
Totaal	**31**	**55**	**25**	**23**	**33**	**97**	**72**	**336**	**100%**

Wachtlijst*	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal jeugdigen	24	26	11	10	18	38	33	**160**

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



Overzicht 2017

Overzicht 3e 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 Q3 '17	€ 1.361.925	€ 1.484.590	€ 882.944	€ 619.908	€ 1.186.738	€ 3.706.161	€ 1.905.813	**€ 11.148.078**
Jaarprognose	€ 1.815.900	€ 1.986.695	€ 1.182.208	€ 838.020	€ 1.582.317	€ 4.942.949	€ 2.567.671	**€ 14.915.760**
Verwacht resultaat	**€ -345.633**	**€ -73.314**	**€ -129.179**	**€ -102.171**	**€ -97.018**	**€ -135.216**	**€ -168.425**	**€ -1.050.956**
Procentuele afwijking	-24%	-4%	-12%	-14%	-7%	-3%	-7%	**-8%**
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	391	503	267	241	278	852	639	**3.171**
Aantal hulpvragen	427	562	300	262	318	980	732	**3.581**
Aantal dagen in hulp	66.032	83.836	44.315	35.659	45.457	137.996	111.254	**524.549**
Gem. kosten per jeugdige	€ 3.483	€ 2.951	€ 3.307	€ 2.572	€ 4.269	€ 4.350	€ 2.982	**€ 3.516**
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige *	1,09	1,12	1,12	1,09	1,14	1,15	1,15	**1,13**
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	169	167	166	148	164	162	174	**165**

Bevindingen 3e kwartaal 2017

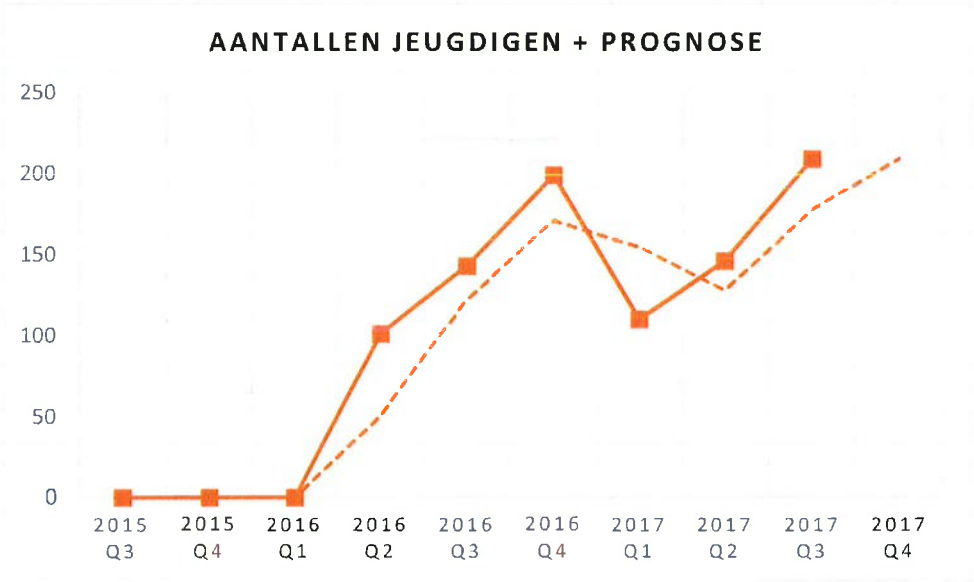
- Ten opzicht van het tweede kwartaal is er een negatief verschil in de prognose van circa - € 650.000. In het tweede kwartaal lag de prognose nagenoeg gelijk aan de realisatie 2016.
- Opvallende afwijkingen per aanbieder zijn in beeld en zullen door contractmanagement opgepakt worden.

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 Q3	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0 - 4 jaar	0	0	1	0	0	0	0	**1**
4 - 12 jaar	5	14	14	7	7	23	24	**94**
12 – 18 jaar	11	17	14	11	11	10	40	**114**
18 +	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totaal	**16**	**31**	**29**	**18**	**18**	**33**	**64**	**209**



Hulpvraag t/m Q3	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
1 of 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij jeugdigen)	22	32	28	16	17	29	59	**203**
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij jeugdigen)		2	1		1	5	1	**10**
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij jeugdigen)			7	1	7	9	4	**28**
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij jeugdigen)				1				**1**
TOTAAL	**22**	**34**	**36**	**18**	**25**	**43**	**64**	**242**

Gerealiseerde kosten t/m 3e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
1 of 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij jeugdigen)	€ 5.506	€ 9.191	€ 7.917	€ 4.951	€ 4.675	€ 7.845	€ 18.325	**€ 58.411**
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij jeugdigen)		€ 1.368	€ 684		€ 684	€ 3.159	€ 621	**€ 6.515**
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij jeugdigen)			€ 2.304	€ 329	€ 2.286	€ 2.812	€ 1.265	**€ 8.996**
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij jeugdigen)				€ 771				**€ 771**
Eindtotaal	**€ 5.506**	**€ 10.559**	**€ 10.906**	**€ 6.052**	**€ 7.645**	**€ 13.815**	**€ 20.211**	**€ 74.693**

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

Wachttijden en wachtlijsten 3e 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 september 2017 heeft een uitvraag naar deze gegevens plaatsgevonden. Geen van de drie aanbieders heeft op de uitvraag gereageerd.

Overzicht 2017

Overzicht t/m 3e 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 Q3 2017	€ 5.506	€ 10.559	€ 10.906	€ 6.052	€ 7.645	€ 13.815	€ 20.211	**€ 74.693**
Prognose jaarrealisatie	€ 7.341	€ 14.079	€ 14.541	€ 8.069	€ 10.193	€ 18.420	€ 26.948	**€ 99.592**
Verwacht resultaat	**€ -2.057**	**€ -4.166**	**€ -9.738**	**€ -3.970**	**€ -6.880**	**€ -9.600**	**€ -10.318**	**€ -46.730**
Procentuele afwijking	-39%	-42%	-203%	-97%	-208%	-109%	-62%	-88%
Realisatie 2016	€ 5.360	€ 11.480	€ 5.590	€ 5.590	€ 4.038	€ 7.641	€ 23.393	**€ 63.092**
Aantal jeugdigen in hulp	16	31	29	18	18	33	64	**209**
Aantal hulpvragen	22	34	36	18	25	43	64	**242**
Aantal dagen in hulp	1797	3.127	3616	1819	2467	4000	6.173	**22.999**
Gem. kosten per jeugdige	€ 250	€ 311	€ 303	€ 336	€ 306	€ 321	€ 316	**€ 309**
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1,4	1,1	1,2	1,0	1,4	1,3	1,0	**1,2**
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	112	101	125	101	137	121	96	**110**

Bevindingen t/m 3e kwartaal 2017

- Het aantal jeugdigen in hulp is nagenoeg gelijk met de jaarrapportage 2016. T.o.v. Q2 is er een stijging zichtbaar van 146 jeugdigen naar 209 jeugdigen in hulp.
- 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 verder toe te nemen tot € 99.500.

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 3e 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 Q3	€ 12.760	€ 1.655	€ 975	€ 3.996	€ 35.403	€ 72.093	€ 16.871	**€ 142.098**
Prognose 2017	€ 17.013	€ 2.207	€ 1.300	€ 5.328	€ 47.204	€ 96.124	€ 22.495	**€ 191.671**
Resultaat	**€ -9.698**	**€ 6.702**	**€ 3.442**	**€ -2.011**	**€ -42.838**	**€ -78.915**	**€ -11.265**	**€ -134.583**
Procentuele afwijking	-133%	75%	73%	-61%	-981%	-459%	-100%	-236%
Realisatie 2016	€ 17.700	€ 16.720	€ 3.207	€ 7.929	€ 2.858	€ 36.632	€ 8.721	**€ 93.767**

*) kosten t/m augustus

Bevindingen t/m 3e kwartaal 2017

- De prognoses bevatten onzekerheden omdat minder historische kosten bekend zijn en er grote verschillen kunnen zitten tussen vervoerskosten per jeugdige.
- Op basis van de huidige prognoses worden flinke tekorten op de vervoersbudgetten verwacht. Ten opzichte van realisatie 2016 (€93.767) bedragen de verwachte uitgaven meer dan het dubbele (€191.671).
- Bij de gemeenten Roerdalen, Roermond en Weert is sprake van een hoge stijging in vervoerskosten. Deze kosten worden gemaakt door een beperkt aantal jeugdigen met hoge vervoerskosten.

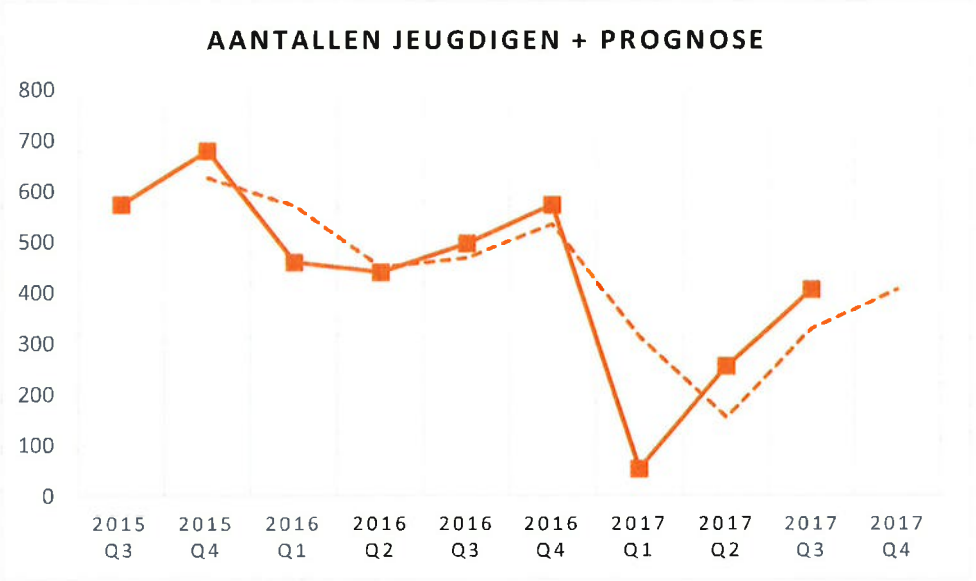
7. Jeugd- en Opvoedhulp (J&O)

Jeugd & Opvoedhulp helpt jeugdigen en opvoeders bij problemen en vragen rond opgroeien en opvoeden. Voor ingewikkelde problemen in de opvoeding is vaak een lange periode (intensieve) hulp nodig. Jeugdigen die gedragsproblemen hebben of vastlopen in hun ontwikkeling worden geholpen. Ouders/opvoeders krijgen de hulp die nodig is om de jeugdigen zelfstandig en zo goed mogelijk op te voeden.

De hulp van Jeugd & Opvoedhulp bestaat onder andere uit:

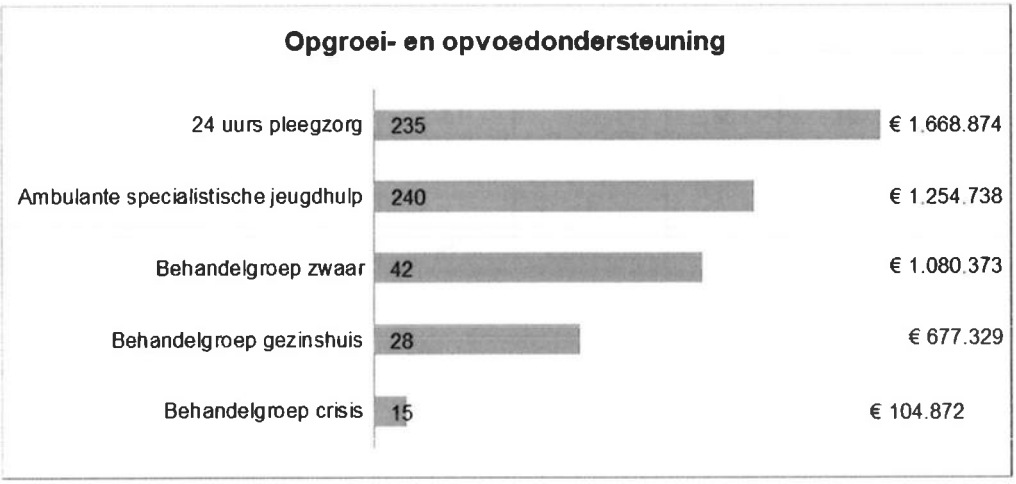
- Hulp thuis (ambulante jeugdhulp).
- Hulp overdag; individueel of in een groep bij de organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp.
- Hulp op locatie, bijvoorbeeld op scholen, kinderopvang of vrouwenopvang.
- Hulp uit huis: in een pleeggezin of in een jeugdinstelling van de organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp.

Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0-4 jaar	5	3	7	3	7	11	4	**40**
4-12 jaar	21	34	13	5	26	51	28	**178**
12-18 jaar	23	45	12	10	24	64	26	**204**
18-23 jaar		7	4		3	4	5	**23**
Totaal	**49**	**89**	**36**	**18**	**60**	**130**	**63**	**445**



Hulpvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, individueel	9	12	6	3	9	10	5	**54**
Jeugdhulp thuis, individueel	23	58	19	11	35	70	35	**251**
Verblijf pleegouder 24 uurs	25	43	15	9	26	79	38	**235**
Verblijf zorgaanbieder 24 uurs	5	36	5	1	7	36	4	**94**
Verblijf zorgaanbieder deeltijd	3	1	1		1			**6**
Verblijf pleegouder deeltijd								**0**
Totaal	**65**	**150**	**46**	**24**	**78**	**195**	**82**	**640**

Gerealiseerde kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, individueel	€ 17.023	€ 14.971	€ 13.650	€ 2.931	€ 44.967	€ 22.330	€ 6.566	**€ 122.437**
Jeugdhulp thuis, individueel	€ 102.158	€ 320.062	€ 98.459	€ 56.032	€ 155.183	€ 451.787	€ 147.782	**€ 1.331.463**
Verblijf pleegouder 24 uurs	€ 185.518	€ 286.177	€ 115.167	€ 75.190	€ 201.968	€ 535.862	€ 268.991	**€ 1.668.874**
Verblijf zorgaanbieder 24 uurs	€ 99.825	€ 854.799	€ 71.954	€ 30.984	€ 158.008	€ 679.526	€ 112.676	**€ 2.007.772**
Verblijf zorgaanbieder deeltijd	€ 5.514	€ 16.600	€ 8.284		€ 5.890			**€ 36.288**
Verblijf pleegouder deeltijd								**€ 0**
Totaal	**€ 410.037**	**€ 1.492.609**	**€ 307.514**	**€ 165.137**	**€ 566.016**	**€ 1.689.504**	**€ 536.016**	**€ 5.166.834**



Wachttijden en wachtlijsten 3e kwartaal 2017

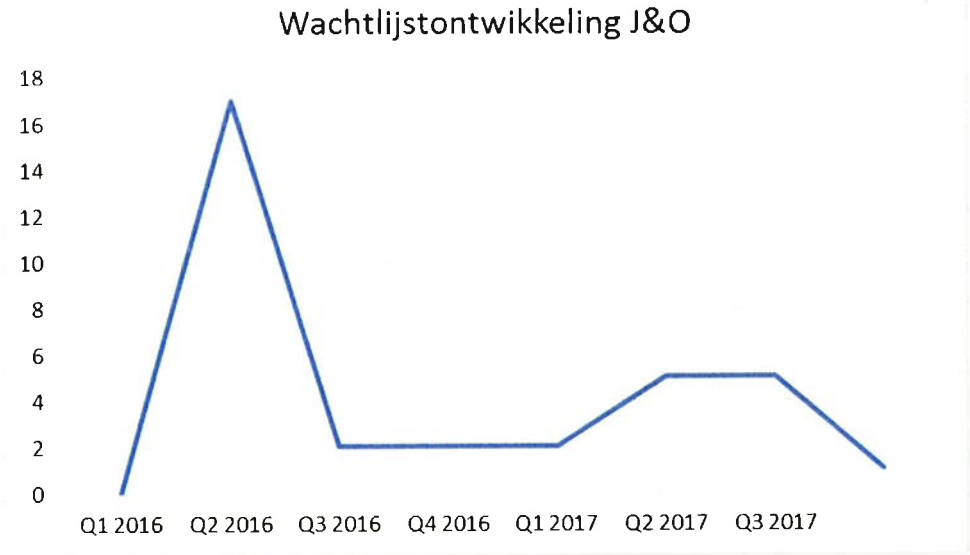
In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een overzicht geven van de wachttijden en wachtlijsten. In april 2017 heeft een uitvraag naar deze gegevens plaatsgevonden. Drie van de vijf aanbieders hebben gereageerd, een respons van 60%. De resultaten van de uitvraag zijn als volgt:

Wachttijd aanmelding bij aanbieder - intake	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	0	0	0	0	2	0	0	**2**	**25%**
> 5 - ≤ 30 dagen	0	1	1	0	2	1	0	**5**	**63%**
> 30 dagen	0	1	0	0	0	0	0	**1**	**13%**
Totaal	**0**	**2**	**1**	**0**	**4**	**1**	**0**	**8**	**100%**

Wachttijd einde intake - start behandeling	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal	%
≤ 5 dagen	0	1	0	0	0	0	0	**1**	**9%**
> 5 - ≤ 30 dagen	0	1	1	0	2	1	0	**5**	**45%**
> 30 dagen	2	0	0	0	1	1	1	**5**	**45%**
Totaal	**2**	**2**	**1**	**0**	**3**	**2**	**1**	**11**	**100%**

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

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



Overzicht 2017

Overzicht 3e 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 Q3 '17	€ 410.037	€ 1.492.609	€ 307.514	€ 165.137	€ 566.016	€ 1.689.504	€ 536.016	**€ 5.166.834**
Prognose jaarrealisatie	€ 574.149	€ 2.382.681	€ 476.252	€ 274.140	€ 874.110	€ 2.493.948	€ 847.327	**€ 7.922.608**
Resultaat	**€ 275.559**	**€ -743.325**	**€ 183.795**	**€ 4.123**	**€ -135.028**	**€ 210.238**	**€ 183.798**	**€ -20.841**
Procentuele afwijking	32%	-45%	28%	1%	-18%	8%	18%	0%
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	49	89	36	18	60	130	63	**445**
Aantal hulpvragen	65	150	46	24	78	195	82	**640**
Aantal dagen in zorg	10.584	19.167	7.056	3.985	11.207	29.478	13.209	**94.686**
Gem. kosten per jeugdige	€ 8.368	€ 16.771	€ 8.542	€ 9.174	€ 9.434	€ 12.996	€ 8.508	**€ 11.611**
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1,33	1,69	1,28	1,33	1,30	1,50	1,30	**1,44**
Gem. aantal dagen in zorg per jeugdige	216	215	196	221	187	227	210	**213**

Bevindingen t/m 3e 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 € 8,5 miljoen. Gedurende het derde kwartaal hebben aanbieders een achterstand in facturatie ingehaald waardoor deze prognose nauwkeuriger is dan de eerste twee kwartalen.
- Bij enkele aanbieders zijn veranderingen in prognoses zichtbaar; contractmanagement zal dit verder onderzoeken.
- Het aantal jeugdigen op de wachtlijst is verder gedaald

8. Diensten Gecertificeerde Instellingen

8.1 Gedwongen kader

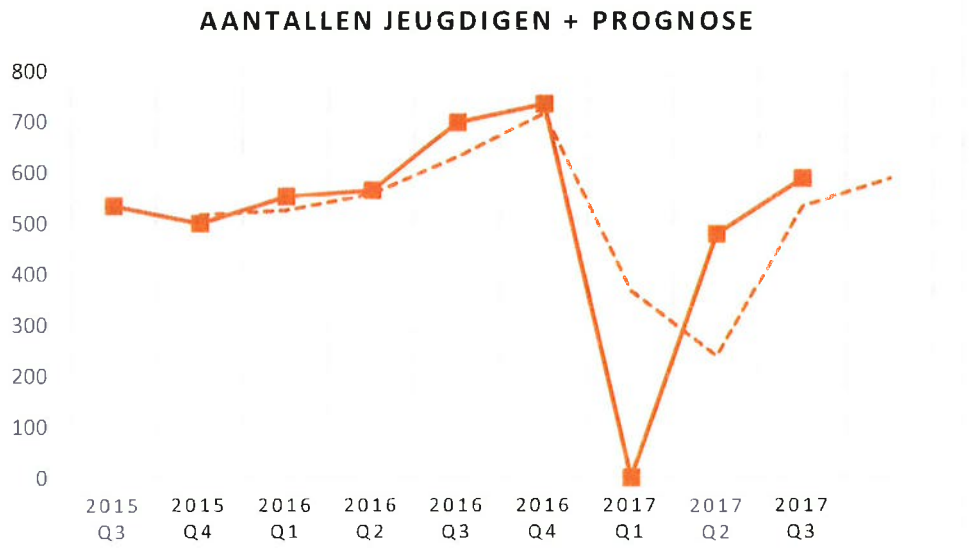
Het gedwongen kader bestaat uit Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.
Jeugdreclassering is een combinatie 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.

Hulpvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdbescherming	88	96	49	34	66	248	88	**669**
Jeugdreclassering						6	1	7
Totaal	**88**	**96**	**49**	**34**	**66**	**254**	**89**	**676**

Gerealiseerde kosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdbescherming	€ 339.386	€ 316.410	€ 209.478	€ 153.755	€ 223.726	€ 1.065.476	€ 409.916	**€ 2.718.148**
Jeugdreclassering						€ 86.678	€ 5.313	**€ 91.991**
Totaal	€ 339.386	€ 316.410	€ 209.478	€ 153.755	€ 223.726	€ 1.152.154	€ 415.229	**€ 2.810.139**

Jeugdigen JBJR	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0-4 jaar	13	5	10	3	5	24	5	65
4-12 jaar	26	38	17	6	17	78	37	219
12-18 jaar	33	44	13	21	22	96	32	261
18-23 jaar	8	5	4	1	5	26	8	57
Onbekend								
Totaal	**80**	**92**	**44**	**31**	**49**	**224**	**82**	**602**

NB: in de tweede kwartaalrapportage is he aantal jeugdigen onjuist weergegeven. De rij 'onbekend' gaf een onjuiste telling weer.



NB: Q1 2017 waren er geen gegevens beschikbaar

Wachtlijst 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 september 2017.*

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 jeugdigen werkt of de politie) die zich zorgen maakt om een jeugdige, kan deze zorg melden bij de gecertificeerde instelling. De gecertificeerde instelling neemt de melding in ontvangst en onderneemt daarop actie.

Hulpvragen Q3	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
SEH Meldingen	15	15	10	1	9	44	23	**117**
Totaal	15	15	10	1	9	44	23	**117**

Subsidiekosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
3e kwartaal 2017	€ 22.331	€ 44.813	€ 14.411	€ 16.196	€ 17.818	€ 73.719	€ 52.078	**€ 241.365**
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 Q3	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Adviezen	11	16	3	0	7	140	27	**204**
Meldingen	15	15	10	1	9	44	23	**117**
Totaal	**26**	**31**	**13**	**1**	**16**	**184**	**50**	**321**

Politiemutaties/ zorgmeldingen politie Q3	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Politiemutatie	39	58	13	26	20	147	144	**447**
Zorgmelding	8	4	6	3	6	42	18	**87**

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

Onderzoeken Q3	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Aantal onderzoeken	7	5	3	0	0	17	7	**39**

Subsidiekosten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
3e kwartaal 2017	€ 80.563	€ 97.950	€ 52.286	€ 35.517	€ 48.016	€ 181.545	€ 122.886	**€ 618.762**
Jaarrealisatie	**€ 107.417**	**€ 130.600**	**€ 69.714**	**€ 47.356**	**€ 64.021**	**€ 242.060**	**€ 163.848**	**€ 825.016**

NB: De volledige subsidiekosten zijn inmiddels uitbetaald

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.

Overzicht 2017

Overzicht 3e 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 Q3 '17	€ 476.578	€ 506.761	€ 298.406	€ 222.705	€ 311.504	€ 1.492.506	€ 648.514	**€ 3.956.975**
Prognose jaarrealisatie (incl subsidie veilig thuis en SEH)	€ 592.427	€ 702.397	€ 365.590	€ 271.972	€ 381.804	€ 1.925.853	€ 775.738	**€ 5.077.081**
Resultaat	€ 18.957	€ 205.496	€ -8.545	€ 14.476	€ 84.998	€ -133.564	€ 109.090	**€ 229.608**
Procentuele afwijking	3%	23%	-2%	5%	18%	-7%	12%	4%
Realisatie 2016	€ 552.829	€ 836.538	€ 309.863	€ 249.330	€ 459.630	€ 1.716.491	€ 806.385	**€ 4.931.065**
Aantal jeugdigen in hulp	80	92	44	31	49	224	82	**602**
Aantal producten	88	96	49	34	66	254	89	**676**
Aantal dagen in hulp	17.192	17.408	10.910	7.320	11.265	52.015	20.594	**136.704**
Gem. kosten per jeugdige	€ 4.242	€ 3.439	€ 4.761	€ 4.960	€ 4.566	€ 5.144	€ 5.064	**€ 4.668**
Gem. aantal producten per jeugdige	1,10	1,04	1,11	1,10	1,35	1,13	1,09	**1,12**
Gem. aantal dagen in zorg per jeugdige	215	189	248	236	230	232	251	**227**

*betreft alleen jeugdbescherming en jeugdreclassering

Bevindingen 3e kwartaal 2017

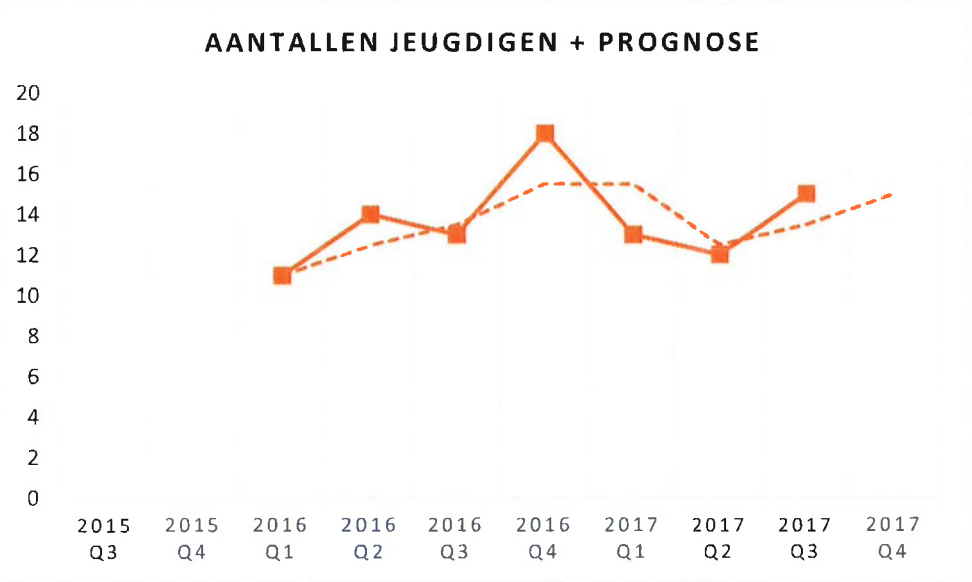
- De gerealiseerde kosten tot en met het derde kwartaal zijn iets hoger dan in 2016, hierdoor is de verwachting dat de kosten over 2017 hoger zullen zijn dan in 2016 (jaarrealisatie 2016 €4.931.065).
- Het aantal SEH meldingen in het 3e kwartaal is weer gedaald naar het niveau van Q1 2017.
- Op basis 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.
- Het aantal jeugdigen met een maatregel blijft dale. Tenopzichte van een Q3 2016 is er sprake van een daling van 100 jeugdigen (70 naar 602 jeugdigen met een maatregel).
- Ook voor 2017 wordt net als in 2016 een positief saldo op het budget verwacht op Midden Limburgse schaal. Voor 2 gemeenten wordt een negatief resultaat verwacht: Maasgouw en Roermond.
- Ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage is de jaarprognose per gemeente flink gewijzigd, dit komt omdat er meer volledige gegevens beschikbaar zijn.

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	1	2	1	9	0	**15**



Overzicht 2017

Overzicht 3e 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 Q3 '17	€ 62.320	€ 2.660	€ 33.820	€ 77.520	€ 46.360	€ 556.700	€ -	€ 779.380
Prognose 2017	€ 62.320	€ 2.660	€ 68.780	€ 140.980	€ 46.360	€ 731.500	€ -	€ 1.052.600
Resultaat	€ 85.256	€ 104.384	€ 163.323	€ -50.910	€ 2.832	€ -295.009	€ 98.730	€ 108.606
% onderuitnutting	58%	98%	70%	-57%	6%	-68%	100%	9%
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	1	2	1	9	0	**15**
Aantal hulpvragen	1	1	1	3	1	15	0	**22**
Aantal dagen in zorg	164	7	89	204	122	1465	0	**2051**
Gem. kosten per jeugdige	€ 62.320	€ 2.660	€ 33.820	€ 38.760	€ 46.360	€ 61.856	n.v.t.	**€ 51.959**
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1	1	1	1,5	1	1,7	n.v.t.	**1,5**
Gem. aantal dagen in zorg per jeugdige	164	7	89	102	122	163	n.v.t.	**137**

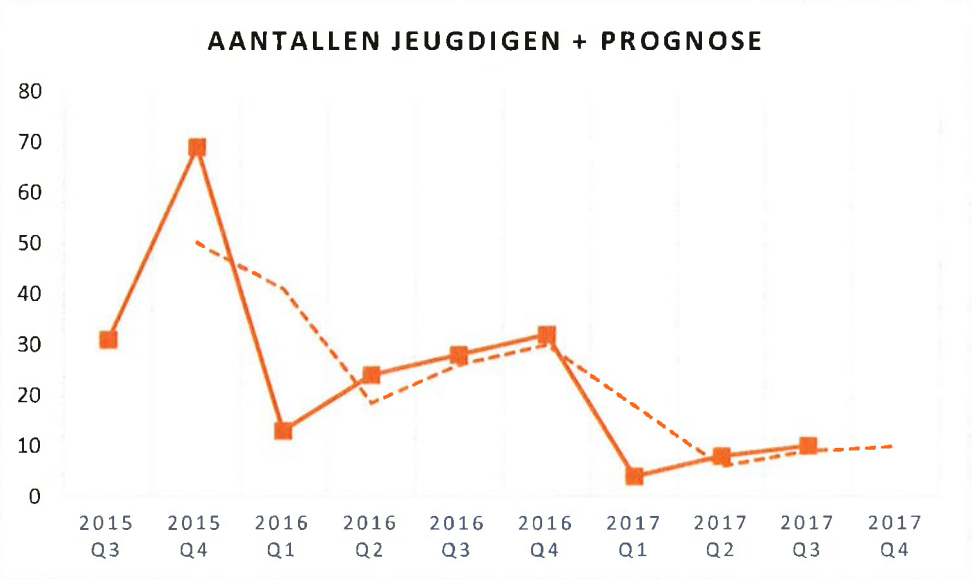
Bevindingen t/m 3e kwartaal 2017

- Het aantal jeugdigen t.o.v. het eerste kwartaal 2017 blijft op Midden-Limburgs niveau redelijk gelijk, tussen gemeenten onderling zijn er verschuivingen. Met name bij Roermond is een stijging zichtbaar in aantal jeugdigen en de daarbij behorende kosten.
- 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.

10. Landelijk Transitiearrangement

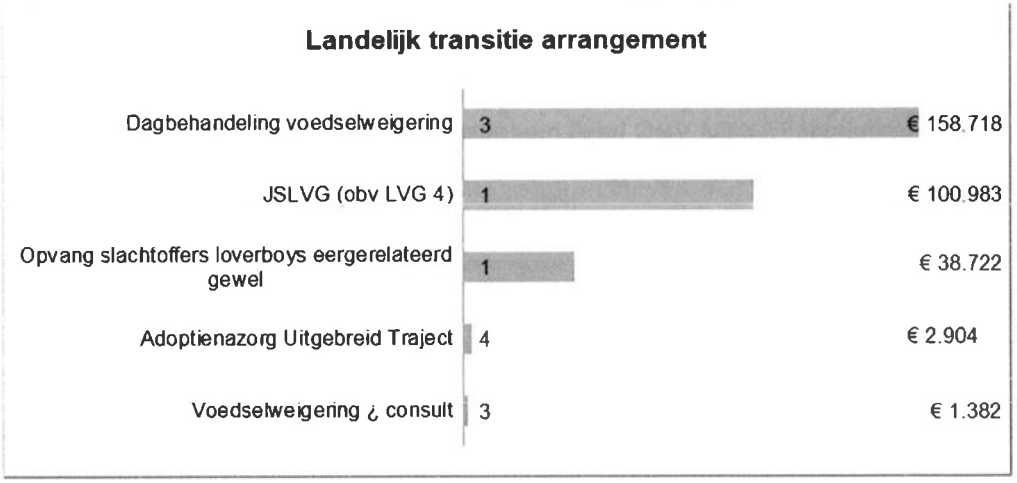
Voor hele specifieke gespecialiseerde jeugdhulp wordt gebruik gemaakt van instellingen die onderdeel zijn van het landelijke transitiearrangement (LTA). De VNG heeft met deze aanbieders een contract gesloten. Gemeenten betalen de factuur als een jeugdige uit de eigen gemeente (woonplaatsbeginsel) hier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

Jeugdigen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
0 - 4 jaar						2		2
4 - 12 jaar		1			1			2
12 – 18 jaar		1	1	1	1	2		6
18 + jaar								0
Totaal	**0**	**2**	**1**	**1**	**2**	**4**	**0**	**10**



Hulpvragen	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, individueel		1	1	1		1		**4**
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)					1			**1**
Slachtoffers loverboys						1		**1**
Voedselweigering		2			2	4		**8**
Totaal	**0**	**3**	**1**	**1**	**3**	**6**	**0**	**14**

Gereallseerde kosten t/m 3e kwartaal 2017	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, individueel		€ 920	€ 259	€ 345		€ 1.380		**€ 2.904**
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)					€ 100.983			**€ 100.983**
Slachtoffers loverboys						€ 38.722		**€ 38.722**
Voedselweigering		€ 691			€ 54.805	€ 105.008		**€ 160.504**
Totaal	**€ 0**	**€ 1.611**	**€ 259**	**€ 345**	**€ 155.787**	**€ 145.111**		**€ 303.113**



Overzicht 2017

Overzicht 3e 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 Q3 '17	€ 0	€ 1.611	€ 259	€ 345	€ 155.787	€ 145.111	€ 0	**€ 303.113**
Prognose jaarrealisatie	€ 0	€ 2.148	€ 345	€ 460	€ 216.990	€ 221.523	€ 0	**€441.467**
Verwacht resultaat	**€ 87.782**	**€ 104.765**	**€ 56.559**	**€ 39.349**	**€ -164.594**	**€ -15.016**	**€ 134.757**	**€ 243.601**
Procentuele afwijking	100%	98%	99%	99%	-314%	-7%	100%	36%
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	4	0	**10**
Aantal hulpvragen	0	3	1	1	3	6	0	**14**
Aantal dagen in hulp		169	111	38	530	667		**1.515**
Gem. kosten per jeugdige	-	€ 806	€ 259	€ 345	€ 77.894	€ 36.278	-	**€ 30.311**
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	-	1,50	1,00	1,00	1,50	1,50	-	**1,40**
Gem. aantal dagen in hulp per jeugdige	-	85	111	38	265	167	-	**152**

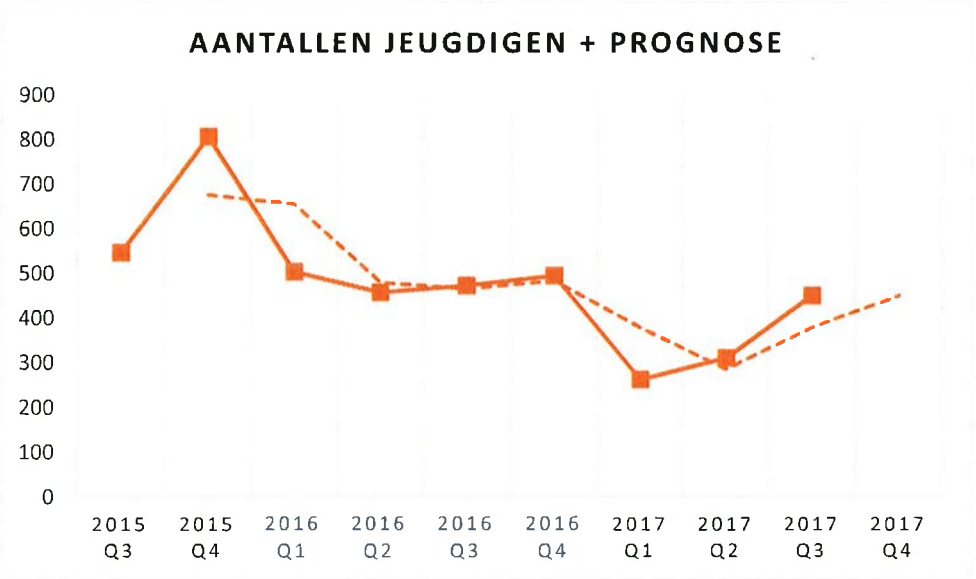
Bevindingen t/m 3e kwartaal 2017

- De verschillen tussen de gemeenten voor de kosten van het Landelijk Transitie Arrangement verschillen. Gemeenten Roerdalen en Roermond hebben tot en met Q3 de meeste kosten gemaakt, en de prognose is dat dit zo zal voortzetten voor de resterende maanden van 2017.
- Gemeenten Roerdalen en Roermond zullen naar verwachting een negatief resultaat hebben, de overige gemeenten houden een positief saldo over.
- Opvallend is dat de verwachte kosten voor de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert fors lager liggen dan de gerealiseerde kosten in 2016.
- Het aantal jeugdigen in hulp, 10 jeugdigen, is gedaald ten opzichte van het aantal jeugdigen in hulp in het derde kwartaal van 2016 (28 jeugdigen).
- Kenmerk van hulp van LTA is dat de instroom moeilijk te voorspellen en te beïnvloeden is. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van circa € 0,7 miljoen voor het LTA (standaard %1,5%). De jaarprognose is momenteel 0,5 miljoen. Deze prognose is met name gebaseerd op de realisaties in eerste helft 2016 ten opzicht van de gerealiseerde kosten tot en met Q3 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-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Exploitatiebegroting	€ 471.008	€ 653.220	€ 248.667	€ 158.094	€ 243.635	€ 499.201	€ 726.175	**€ 3.000.000**
Toegekende PGB's	€ 463.427	€ 519.411	€ 215.744	€ 178.462	€ 219.745	€ 390.495	€ 572.616	**€ 2.559.901**
Besteed budget (t/m 12-10-'17)	€ 199.721	€ 313.262	€ 99.881	€ 83.785	€ 105.330	€ 218.906	€ 343.064	**€ 1.363.950**
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	58%	69%	60%	79%	62%	70%	69%	**67%**
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 derde kwartaal '17*	60	73	33	27	18	51	64	**326**
Gem. kosten per jeugdige	€ 3.329	€ 4.291	€ 3.027	€ 3.103	€ 5.852	€ 4.292	€ 5.360	**€ 4.184**
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1	1	1	1	1	1	1	**1**

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

Bevindingen t/m 3e kwartaal 2017

- De prognoses voor de PGB-uitgaven zijn nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. de vorige kwartaalrapportage. De realisatie in het derde kwartaal is namelijk in lijn met de uitgaven in het tweede kwartaal.
- Naar verwachting zullen alle 7 gemeenten een positief resultaat behalen op de PGB's.

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 dubbeltellingen 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	**2**
4 - 12 jaar	1	1	0	0		0	1	**3**
12 - 18 jaar	3	2		1	1	2		**9**
18 + jaar		1						**1**
Totaal	**4**	**5**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**	**15**

Hulpvragen t/m Q3 '17	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Dagbehandeling					1			**1**
Jeugdbescherming	2					1		**3**
Jeugdhulp ambulant	1	2	0	3	1	2	1	**10**
Jeugdhulp thuis, individueel	1	1						**2**
Jeugdhulp verblijf (excl. Behandeling)	1							**1**
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)		4						**4**
Specialistische ggz		1						**1**
Verblijf pleegouder 24 uurs							1	**1**
Eindtotaal	**5**	**8**	**0**	**3**	**2**	**3**	**2**	**23**

Gerealiseerde kosten t/m Q3 '17	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Dagbehandeling					€ 6.999			**€ 6.999**
Jeugdbescherming	€ 7.494					€ 568		**€ 8.062**
Jeugdhulp ambulant	€ 4.310	€ 3.876	€ 960	€ 11.087	€ 593	€ 10.127	€ 5.440	**€ 36.394**
Jeugdhulp thuis, individueel	€ 3.630	€ 7.632						**€ 11.262**
Jeugdhulp verblijf (excl. Behandeling)	€ 33.784							**€ 33.784**
Jeugdhulp verblijf (incl. Behandeling)		€ 65.046						**€ 65.046**
Specialistische ggz		€ 4.155						**€ 4.155**
Verblijf pleegouder 24 uurs							€ 2.556	**€ 2.556**

Eindtotaal	**€ 49.218**	**€ 80.709**	**€ 960**	**€ 11.087**	**€ 7.593**	**€ 10.696**	**€ 7.996**	**€ 168.258**

Gerealiseerde kosten naar perceel t/m Q3 '17	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugd GGZ		€ 4.155						**€ 4.155**
Jeugdbescherming & Jeugdreclassering	€ 7.494					568,45		**€ 8.062**
Jeugdhulp voor Jeugd met een Beperking	€ 38.094	€ 68.922	€ 960	€ 11.087	€ 7.593	€ 10.127	€ 5.440	**142223,4**
Opgroei-en opvoedondersteuning	€ 3.630	€ 7.632					€ 2.556	**€ 13.818**
Eindtotaal	**€ 49.218**	**€ 80.709**	**€ 960**	**€ 11.087**	**€ 7.593**	**€ 10.696**	**€ 7.996**	**€ 168.258**

Overzicht 2017

Overzicht 3e 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 Q3 '17	€ 49.218	€ 80.709	€ 960	€ 11.087	€ 7.593	€ 10.696	€ 7.996	**€ 168.258**
Prognose jaarrealisatie	€ 65.624	€ 107.612	€ 1.280	€ 14.783	€ 10.124	€ 14.261	€ 10.661	**€ 224.344**
Verwacht resultaat	**€ 22.158**	**€ -699**	**€ 55.624**	**€ 25.026**	**€ 42.272**	**€ 192.246**	**€ 124.096**	**€ 460.724**
Procentuele afwijking	25%	-1%	98%	63%	81%	93%	92%	67%
Realisatie 2016	€ 75.582	€ 418.013	€ 24.570	€ 80.634	€ 23.040	€ 89.241	€ 297.829	**€ 1.008.909**
Aantal jeugdigen in hulp	4	5	0	1	1	1	3	**15**
Aantal hulpvragen	5	8	0	3	2	3	2	**23**
Aantal dagen in hulp	952	1346	0	243	150	58	191	**2.940**
Gem. kosten per jeugdige	€ 12.305	€ 16.142	-	€ 11.087	€ 7.593	€ 10.696	€ 2.665	**€ 11.217**
Gem. aantal hulpvragen per jeugdige	1,25	1,60	-	3,00	2,00	3,00	0,67	**1,53**

Bevindingen 3e 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 Q3 op € 224.000 geprognotiseerd.
- Het aantal buiten contractplaatsingen blijft sinds 2016 verder dalen.

Bijlage 1: Informatiebronnen

Deze rapportage Jeugd geeft een zo volledig mogelijk beeld over de ontwikkelingen van de Jeugdhulp tot en met het 3e kwartaal 2017. De rapportage is opgebouwd uit verschillende bronnen:

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

Facturatie Zorg in Natura (ZIN)

Jeugdigen die gespecialiseerde hulp nodig hebben, worden door Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), gecertificeerde instelling(GI)[1] of arts toe geleid naar een aanbieder. De aanbieder bepaalt vervolgens de omvang en duur van de benodigde jeugdhulp. De facturatiecijfers komen uit de regionale jeugdadministratie en zijn niet meer verzameld via de berichten van de jeugdhulp aanbieders. Alle facturatiecijfers t/m 30 september 2017 zijn opgenomen in deze rapportage.

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

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

Jeugd-GGZ monitor

Landelijk is afgesproken dat de Jeugd-GGZ aanbieders tot en met 31 december 2017 afrekenen volgens de 'DBC systematiek'. Dit houdt concreet in dat facturen pas na afsluiting van de hulp worden vastgesteld en ingediend (en niet zoals bij andere jeugdhulp maandelijks of vierwekelijks op basis van geleverde hulp). Om toch zo vroeg mogelijk zicht te kunnen krijgen op de gerealiseerde hulp van jeugd GGZ aanbieders, is een aparte monitor gestart. In deze monitor zijn gegevens van gerealiseerde uren en verblijfsdagen over het tweede kwartaal apart uitgevraagd. Op basis hiervan is het mogelijk om ook voor de jeugd GGZ aanbieders een prognose te maken met betrekking tot de besteding van het GGZ Jeugd budget (afgezet tegen de bestaande budget plafonds).

Uitvraag wachtlijsten en wachttijden bij aanbieders

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een inzicht geven in wachtlijsten en wachttijden. In het kader van de 3e kwartaalrapportage is hierover een uitvraag gedaan bij de aanbieders.

Rapportage van subsidiepartners

Als laatste hebben we bij Jeugd te maken met een aantal gesubsidieerde aanbieders van Jeugdhulp. De gerealiseerde hulp van deze aanbieders wordt uiteraard niet zichtbaar in de facturatiestroom. De gesubsidieerde instellingen leveren per kwartaal een rapportage aan over de stand van zaken. De uitkomsten van deze rapportages zijn opgenomen in deze kwartaalrapportage.

[1]Bureau Jeugdzorg of de William Schrikker Groep