

***Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen
en Jeugdhulp***

Eerste halfjaar 2022

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1. Inleiding	4
2. Wmo maatwerkvoorzieningen	5
2.1 Algemene ontwikkelingen	5
2.2 Wmo begeleiding	5
2.3 Wmo hulp bij het huishouden	7
2.4 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen	8
2.5 Abonnementstarief Wmo (eigen bijdrage)	10
3. Jeugdhulp.....	11
3.1 Algemene ontwikkelingen	11
3.2 Ontwikkelingen per segment	12
3.3 Financiële prognose in relatie tot begroting 2022	15

Samenvatting

Wmo

- Het aantal cliënten Wmo begeleiding zorg in natura neemt af in het tweede kwartaal van 2022, na een stabilisatie in het eerste kwartaal van 2022, ondanks de instroom van cliënten die voorheen (alleen) een indicatie beschermd wonen/beschermd thuis vanuit de vanuit de centrumgemeente Venlo zouden ontvangen.
- Er was in het eerste halfjaar 2022 sprake van een hogere uitstroom richting Wlz, mede als gevolg van de openstelling van de Wlz voor ggz-cliënten. Daarnaast lijkt er een einde te zijn gekomen aan een eerdere toename van instroom in Wmo begeleiding door oudere leeftijdsgroepen als gevolg van corona.
- In juni 2022 hadden meer cliënten een toekenning voor *hulp bij het huishouden* in natura dan in december 2021. Deze stijging is een voortzetting van een trend vanaf 2019 en wordt geweten aan het landelijke Wmo abonnementstarief.
- Het aantal *woonvoorzieningen* en *vervoersvoorzieningen* is gestegen in het eerste halfjaar 2022. Het aantal *rolstoelen* blijft nagenoeg gelijk aan 2021.
- De voornaamste financiële prognoses voor 2022 zijn:
 - Voor Wmo begeleiding zorg in natura is de verwachting dat de uitgaven dalen met 3% (€ 197.000,--) ten opzichte van 2021 als gevolg van gemiddelde lagere kosten per cliënt. Deze prognose komt overeen met de begroting 2022 conform de tweede tussenrapportage 2022 (concept).
 - De uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura zijn volgens de prognose 11% (€ 478.000,--) hoger dan in 2021 als gevolg van een groter aantal cliënten en indexering. Er wordt een overschrijding van de begroting 2022 verwacht van ongeveer € 31.000,--.
 - De prognose voor de woonvoorzieningen is een stijging van de uitgaven met 29% (€ 130.000,--) ten opzichte van 2021, als gevolg van een stijging van het aantal (grote) woonvoorzieningen. Hiermee is de prognose € 120.000,-- hoger dan begroot.

Jeugdhulp

- Er is sprake van een toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van Jeugdhulp en een verzwaring van zorg. De grootste stijging is te zien binnen de ambulante hulpverlening, zowel in groepsverband als individueel. De verzwaring van zorg leidt tot hogere gemiddelde kosten. Dit is vooral zichtbaar binnen de ggz.
- Vanaf januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet veranderd. De inschatting is dat hierdoor de kosten met € 500.000,-- toenemen ten opzichte van 2021. Het effect hiervan is voornamelijk zichtbaar binnen de ambulante individuele hulpverlening en het aantal voogdijmaatregelen dat is verdubbeld ten opzichte van 2021.
- Het aantal jeugdigen binnen de JeugdzorgPlus en het landelijk transitiearrangement is naar verwachting lager dan in 2021.
- Er zijn actuele financiële prognoses opgesteld voor 2022. De uitgaven voor Jeugdhulp zijn volgens de prognose in 2022 17% (€ 2.100.000,--¹) hoger dan in 2021. De uitgaven in 2022 stijgen naar verwachting in bijna alle segmenten, maar vooral binnen de ambulante hulpverlening. De oorzaken van deze toename worden nader geanalyseerd.
- Er wordt een overschrijding verwacht van de begroting 2022 conform de tweede tussenrapportage 2022 (concept) van € 617.000,--. Enerzijds is dit het gevolg van een grotere invloed van het woonplaatsbeginsel dan waarmee rekening was gehouden in de tweede tussenrapportage 2022. Anderzijds is dit het gevolg van het verder stijgend aantal jeugdigen dat gebruik maakt van Jeugdhulp en zorgzwaarte. De oorzaken van deze toename worden nader geanalyseerd.

¹ Dit bedrag betreft het verschil tussen de prognose 2022 en de actuele facturatiegegevens over 2021. Wanneer er wordt vergeleken met jaarrekeningcijfers van de gemeente Weert over 2021 kan het bedrag (in beperkte mate) hiervan afwijken.

1. Inleiding

Voor u ligt de rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp eerste halfjaar 2022. Deze rapportage vormt een instrument in de steeds terugkerende 'plan-do-check-act cyclus' binnen het sociaal domein van beleidsontwikkeling, uitvoering, evaluatie en bijsturing.

Maatschappelijke effecten, doelen en resultaten zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m 2023 en het Regionaal Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2022-2023. Deze rapportage speelt een rol bij het meten en monitoren binnen de systematiek van sturen op effecten. In dat kader worden periodiek diverse cijfers en ontwikkelingen gevolgd. In de rapportage worden de belangrijkste bevindingen en trends op hoofdlijnen uitgelicht. Ook wordt de financiële ontwikkeling weergegeven, inclusief een prognose voor 2022.

Deze rapportage over het eerste halfjaar 2022 is te zien als een tussentijdse meting. In de jaarrapportage sociaal domein 2022 vindt verdere analyse plaats en worden aanbevelingen gedaan naar aanleiding van de bevindingen.

2. Wmo maatwerkvoorzieningen

2.1 Algemene ontwikkelingen

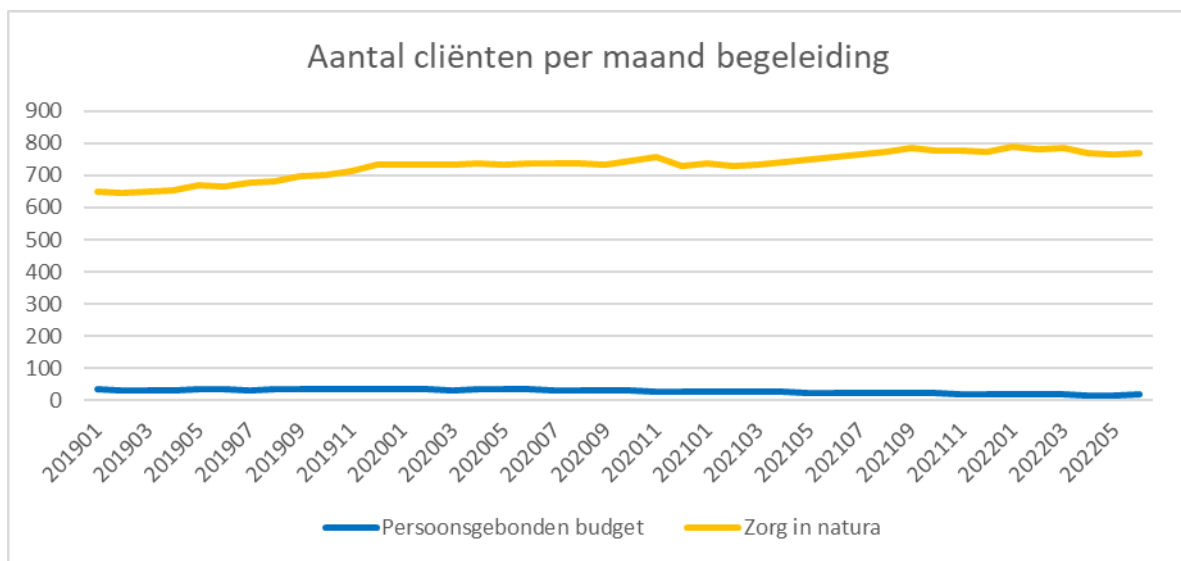
Arbeidsmarktsituatie

Net als in andere sectoren, is er bij de Wmo-aanbieders sprake van personeelstekorten. De Wmo begeleiding ondervindt voornamelijk nauwelijks hinder. Zowel nieuwe als bestaande cliënten krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben. Binnen de hulp bij het huishouden ondervinden bestaande cliënten geen hinder, behalve in een aantal gevallen minder hulp gedurende de vakantieperiode. Voor nieuwe cliënten kan het echter langer duren dan normaal (binnen 15 werkdagen), voordat de ondersteuning start. Met de aanbieders hulp bij het huishouden vinden gesprekken plaats en cliënten worden geïnformeerd over de langere wachttijden. Wanneer er sprake is van spoed wordt een uitzondering gemaakt.

Beschermd thuis en dagbesteding naast beschermd wonen

Met de verdere decentralisatie van beschermd wonen is de gemeente Weert met ingang van 1 januari 2022 verantwoordelijk voor twee nieuwe doelgroepen die voorheen onder beschermd wonen vanuit de centrumgemeente vielen. Het gaat daarbij om de begeleiding van cliënten die voorheen beschermd thuis ontvingen en voor de dagbesteding van cliënten met een beschermd wonen indicatie. Zij ontvangen vanaf 2022 Wmo begeleiding regulier. De uitgaven hiervoor kunnen worden gefinancierd vanuit de middelen die gemeenten ontvangen vanuit de 'regionale pot' vanuit de samenwerking in Noord- en Midden-Limburg voor inwoners met complexe problematiek².

2.2 Wmo begeleiding



Na een stabilisatie in het eerste kwartaal van 2022, neemt het aantal cliënten zorg in natura iets af in het tweede kwartaal van 2022. Tussen december 2021 en juni 2022 was sprake van afname met 6 (1%) tot 769 cliënten, terwijl er gedurende 2022 ongeveer 16 cliënten zijn ingestroomd die voorheen (alleen) een indicatie vanuit de centrumgemeente Venlo zouden ontvangen.

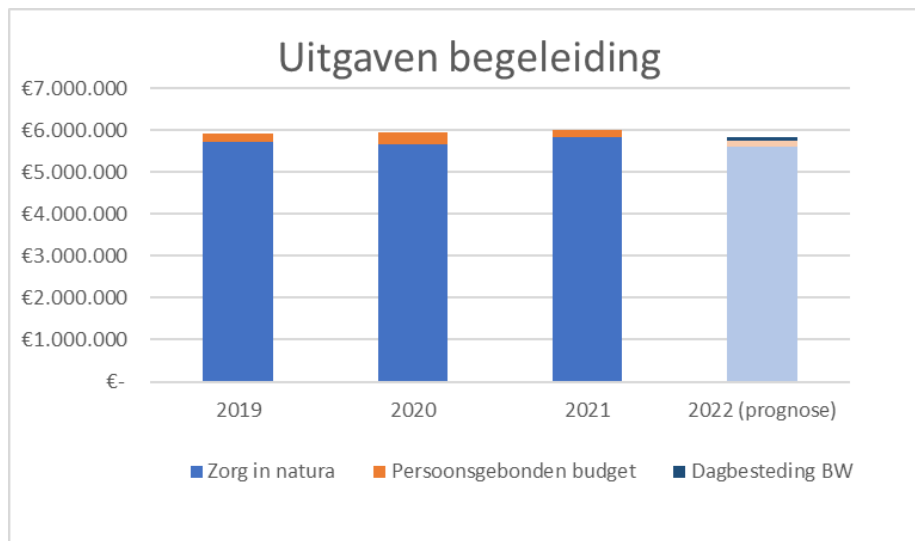
De daling van het aantal cliënten in het eerste halfjaar van 2022 wordt veroorzaakt door een combinatie van lagere instroom en hogere uitstroom dan in eerdere jaren over dezelfde periode.

² Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt samengewerkt met de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Elke gemeente legt zijn middelen in de 'regionale pot'. Daaruit worden de regionale kosten betaald voor zorg (waaronder beschermd wonen) en uitvoering. Het saldo van de 'regionale pot' wordt verdeeld onder gemeenten op basis van een verdeelsleutel. De gemeenten dienen hiervan een aantal taken te bekostigen, waaronder de dagbesteding van cliënten beschermd wonen en de begeleiding van cliënten die voorheen beschermd thuis ontvingen.

- Een mogelijke verklaring voor de hogere uitstroom is dat de Wet langdurige zorg (Wlz) is opengesteld voor cliënten van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierdoor zijn cliënten uitgestroomd uit de Wmo begeleiding naar de Wlz. Er was sprake van achterstanden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dat verantwoordelijk is voor behandeling van de aanvragen voor de Wlz. In maart 2022 is een groep cliënten overgegaan van Wmo begeleiding naar de Wlz.
- Een van de mogelijke redenen voor de lagere instroom is dat er een einde lijkt te zijn gekomen aan een eerdere toename van instroom in Wmo begeleiding door oudere leeftijdsgroepen, die als gevolg van corona geen gebruik konden maken van algemene voorzieningen voor dagbesteding.

Het aantal persoonsgebonden budgetten is eveneens gedaald in het eerste halfjaar van 2022. In december 2021 hadden er 19 cliënten een persoonsgebonden budget. In juni 2022 waren dat er 18.

Financiële prognose



Op basis van de facturatiegegevens over het eerste halfjaar 2022 is een prognose opgesteld voor 2022.

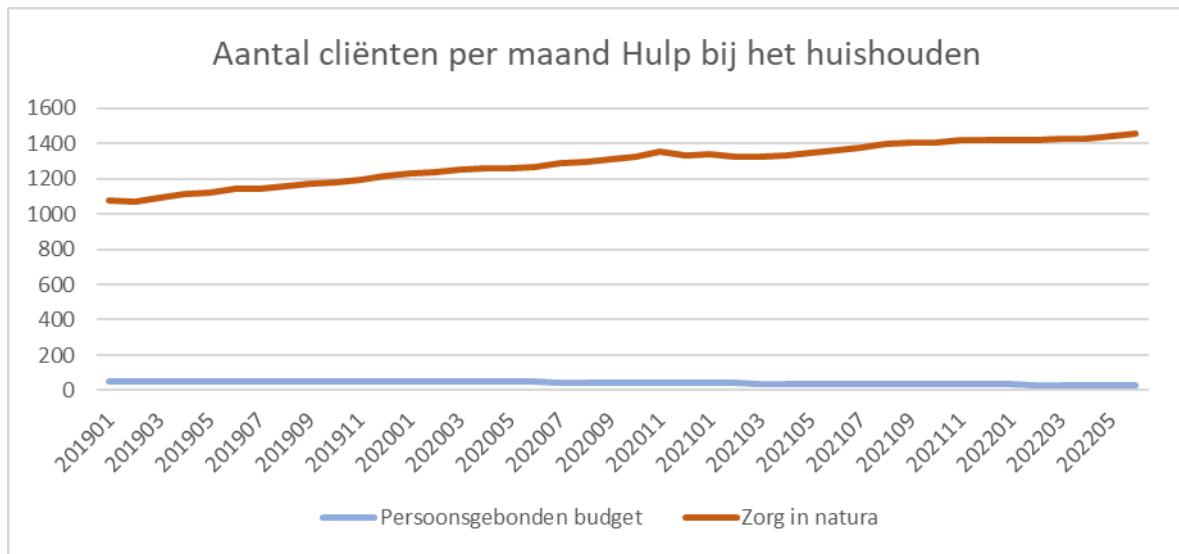
De prognose is dat de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen begeleiding in natura dalen met 3% ten opzichte van 2021. De prognose bedraagt € 5.670.000,-- (uitgaven 2021: € 5.867.000,--). Hiervan betreft € 5.600.000,-- reguliere begeleiding en € 70.000,-- dagbesteding van cliënten die beschermd wonen³. De verwachting is dat de uitgaven dalen ondanks dat het aantal cliënten in 2022 gemiddeld hoger is dan in 2021 en ondanks een indexering van de tarieven met 3,05% per 1 januari 2022. De lagere prognose wordt veroorzaakt door lagere gemiddelde kosten per cliënt dan in 2021. In 2022 is een toename zichtbaar van de profielen met de laagste intensiteit (basis) en een afname van de profielen met een hogere intensiteit (aanvullend en intens).

De prognose voor de uitgaven aan persoonsgebonden budgetten begeleiding bedraagt € 160.000,--. Dit is 4% lager dan de uitgaven in 2021 (€ 167.000,--), als gevolg van een lager aantal cliënten met een persoonsgebonden budget.

Deze prognoses zijn gelijk aan de in de tweede tussenrapportage bijgestelde begroting 2022 (concept).

³ De uitgaven voor cliënten dagbesteding zijn apart inzichtelijk en worden . De (uitgaven voor) cliënten die voorheen beschermd thuis zouden ontvangen zijn niet apart inzichtelijk.

2.3 Wmo hulp bij het huishouden

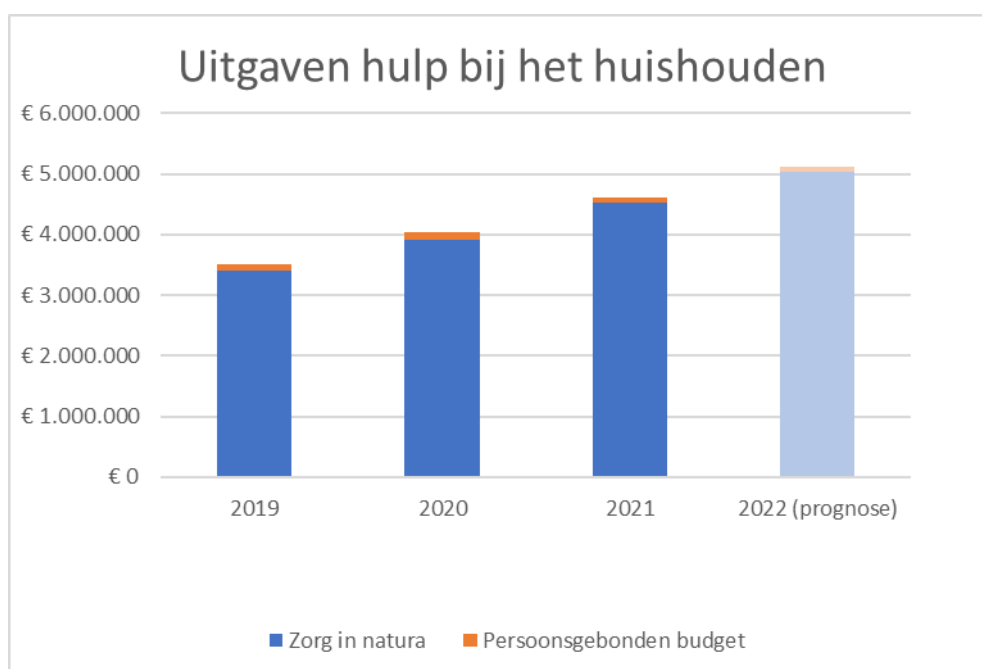


Zoals zichtbaar in de grafiek is het aantal cliënten hulp bij het huishouden vanaf 2019 gegroeid. Deze stijging wordt veroorzaakt door de landelijke invoering van het Wmo abonnementstarief per 2019. Met het abonnementstarief is de hoogte van de eigen bijdrage die een inwoner betaalt voor de Wmo niet meer afhankelijk van inkomen en vermogen. Per huishouden betaalt men € 19,- per maand eigen bijdrage, ongeacht het inkomen, het aantal voorzieningen of het aantal uren. Hierdoor is er landelijk sprake van een aanzuigende werking. Bij hulp bij het huishouden is dit effect veel groter dan bij begeleiding. Voor hulp bij het huishouden is eenvoudig een alternatief buiten de Wmo beschikbaar. Een particuliere huishoudelijke hulp is heel gebruikelijk. Deze is door het Wmo abonnementstarief soms vervangen door een aanvraag bij de Wmo voor hulp bij het huishouden. Het Rijk is voornemens om per 1 januari 2025 de systematiek rondom de eigen bijdrage te wijzigen voor de hulp bij het huishouden.

In de gemeente Weert hadden in juni 2022 1.456 cliënten een toekenning voor hulp bij het huishouden in natura. Dit waren er 39 (3%) meer dan in december 2021.

Het aantal cliënten met een persoonsgebonden budget is gedaald van 33 in december 2021 naar 31 in juni 2022.

Financiële prognose



De uitgaven hulp bij het huishouden zorg in natura in de gemeente Weert zijn naar verwachting 11% hoger in 2022 dan in 2021 (prognose 2022: € 5.025.000,--, uitgaven 2021: € 4.547.000.--). De uitgaven stijgen als gevolg van het hoger aantal cliënten en een indexering van de tarieven met 3,65% per januari 2022 en 5,15% per maart 2022 ten opzichte van 2021 (een aanvullende indexering per maart van 1,45%). Deze prognose is hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de begroting 2022 (begroot is € 4.954.000,--), doordat de prognose gebruik maakt van actuele gegevens.

De prognose voor de persoonsgebonden budgetten hulp bij het huishouden is dat er 10% minder wordt uitgegeven dan in 2021 (prognose 2022 85.000,--, uitgaven 2021: € 94.000,--). Deze daling is het gevolg van een afname van het aantal cliënten met een persoonsgebonden budget.

2.4 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Op jaarbasis maken er gemiddeld zo'n 220 cliënten gebruik van een woonvoorziening of verhuiskostenvergoeding. Een aantal zaken valt op:

- Het aantal woonvoorzieningen is gestegen in het eerste halfjaar van 2022 ten opzichte van 2021. Onder andere het aantal trapliften laat de afgelopen jaren een stijgende trend zien. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. Door het abonnementstarief zullen inwoners zich eerder melden bij de gemeente in plaats van zelf een traplift aanschaffen. Ook wonen mensen langer zelfstandig thuis, waarbij de woning passend moet worden gemaakt, zeker wanneer passende huisvesting zoals een woning in een woonzorgcomplex niet beschikbaar is.
- Er is sprake van een relatief groot aantal grote woningaanpassingen. In heel 2021 zijn twaalf woningaanpassingen boven de € 5.000,-- uitgevoerd. In 2022 hebben tot en met augustus reeds tien grote woningaanpassingen plaatsgevonden.
- Inwoners moeten langer wachten op een woningaanpassing door tekorten aan personeel bij leveranciers. Dit is voor iedereen het geval en dit geldt ook voor cliënten van de Wmo.
- De gemiddelde kosten stijgen als gevolg van de wereldwijd gestegen materiaalprijzen en krapte op de arbeidsmarkt.

Rolstoelvoorzieningen

In de eerste helft van 2022 maakten gemiddeld afgerond 390 cliënten gebruik van één of meerdere rolstoelvoorzieningen. Dit aantal is gelijk aan de tweede helft van 2021. Deze cliënten maken gebruik van gemiddeld 505 voorzieningen.

Vervoersvoorzieningen

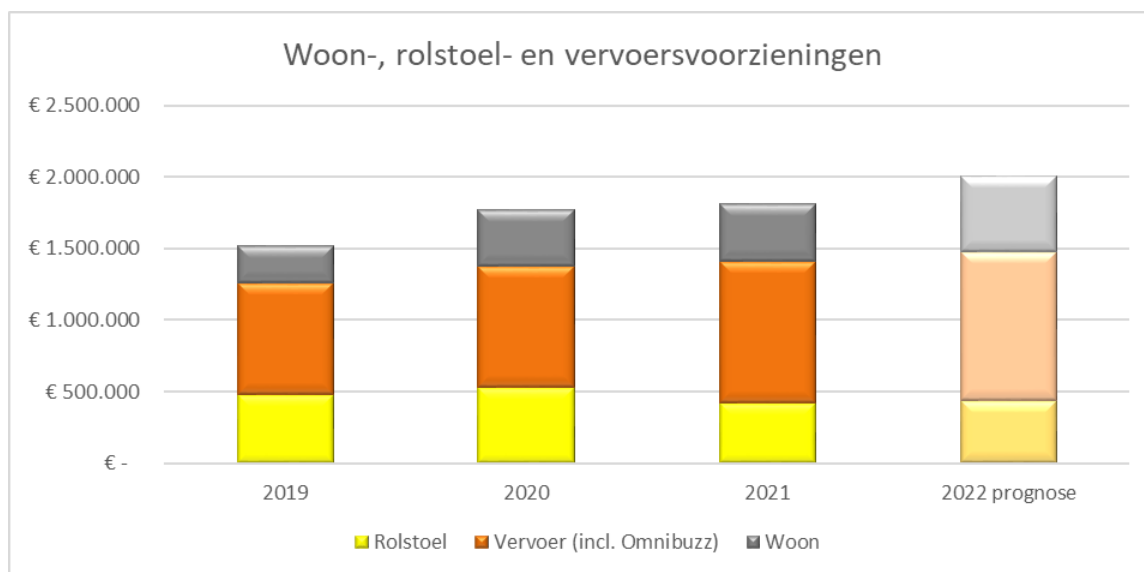
Individueel vervoer

Het aantal individuele vervoersvoorzieningen, zoals scootmobielen, liet de afgelopen jaren een stijgende trend zien. Deze trend zet zich voort in 2022. In het eerste halfjaar van 2022 waren er gemiddeld 465 vervoersvoorzieningen per maand in bruikleen verstrekt. Dit is 2% meer dan gemiddeld in het tweede halfjaar van 2021 (455 voorzieningen). Daarnaast wordt er nog een klein aantal vervoersvoorzieningen in de vorm van een persoonsgebonden budget verstrekt.

Collectief vervoer

Het aantal cliënten van de gemeente Weert met een pas voor het collectief vervoer van Omnibuzz is gedaald tussen 31 december 2021 en 30 juni 2022 met 2,2%. Op 31 december 2021 hadden 1.117 inwoners van de gemeente Weert een pas. Op 30 juni 2022 waren dat er 1.092. Dit komt mede doordat de cliënten die geen gebruik maakten van de pas, gevraagd is hun pas in te leveren. Het aantal gereisde zones is hoger dan in het eerste halfjaar van 2021. Dit weerspiegelt dat er minder contactbeperkende maatregelen als gevolg van corona waren in het eerste halfjaar van 2022 dan in het eerste halfjaar van 2021. Wel is het aantal reisbewegingen nog niet op het niveau van vóór de coronapandemie. Het aantal gereisde zones in de eerste helft van 2022 is 65% van het aantal zones dat is begroot.

Financiële prognose



In bovenstaande grafiek zijn de uitgaven voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen weergegeven. Voor 2022 is op basis van extrapolatie van de facturatie in eerdere jaren en de eerste helft van 2022 een prognose gemaakt. Deze prognose wijkt op onderdelen af van de begroting 2022 in de tweede tussenrapportage 2022 (concept). Dit komt doordat voor de prognose in deze halfjaarrapportage gebruik is gemaakt van actuelere gegevens.

Woonvoorzieningen

Uitgaven voor woonvoorzieningen kunnen jaarlijks fluctueren omdat zij afhankelijk zijn van het aantal grote woningaanpassingen. In de prognose van uitgaven voor 2022 is in verhouding tot eerdere jaren rekening gehouden met een hoger aantal grote, en daarmee dure, woningaanpassingen. Daarnaast is het aantal woonvoorzieningen, waaronder trapliften, toegenomen. Bij de kosten voor woningaanpassingen is duidelijk zichtbaar dat de prijzen voor materialen en personeel wereldwijd stijgen.

Op basis van deze ontwikkelingen is de prognose dat in 2022 € 530.000,-- wordt uitgegeven aan woonvoorzieningen (uitgaven 2021: € 400.000,--). Er wordt een overschrijding van de begroting verwacht. Er is € 410.000,-- begroot.

Rolstoelvoorzieningen

De prognose voor 2022 bedraagt € 434.000,-- (uitgaven 2021: € 419.000,--). De prognose komt overeen met het bedrag in de begroting. De verwachte uitgaven zijn hoger dan in 2021 als gevolg van indexering per 1 maart 2022.

Vervoersvoorzieningen

Individuele vervoer

De prognose voor de uitgaven voor vervoersvoorzieningen (exclusief collectief vervoer via Omnibuzz) is € 478.000,-- in 2022. In 2021 waren de uitgaven € 464.000,--. De verwachte stijging van uitgaven wordt veroorzaakt door een groeiend aantal cliënten en indexering. De actuele prognose is dat de begroting licht wordt overschreden. Er is voor 2022 € 469.000,-- opgenomen in de begroting.

Collectief vervoer

De begroting 2022 voor het collectief vervoer via Omnibuzz is naar beneden bijgesteld door lager geraamde vervoerskosten als gevolg van corona (raadsbesluit dd. 15 juni 2022). De bijgestelde begroting bedraagt per saldo € 530.000,--. Dit is het afgerond totaal van € 627.000,-- (bijdragen Omnibuzz met betrekking tot 2022), -/- € 64.661,-- (inkomsten uit eigen bijdragen van reizigers) en -/- € 32.333,-- (voordeel ten opzichte van de jaarrekening 2021).

2.5 Abonnementstarief Wmo (eigen bijdrage)

Er is € 400.000,-- begroot voor inkomsten uit het Wmo abonnementstarief. Ten tijde van het opstellen van de tweede tussenrapportage 2022 was er geen reden om de begroting bij te stellen. De actuele prognose op basis van ontvangen eigen bijdragen bedraagt € 405.000,-- en wijkt hiermee nauwelijks af van de begroting.

3. Jeugdhulp

3.1 Algemene ontwikkelingen

Nieuwe inkoop

In de gemeentelijke begroting en in eerdere rapportages is de Jeugdhulp verdeeld op basis van de zogenaamde percelen (Jeugd en opvoedhulp/Jeugdhulp voor jeugd met een beperking, Jeugd ggz (inclusief dyslexie) en ADHD). Deze perceelindeling is door een aantal nieuwe inkooptrajecten gedeeltelijk losgelaten en gaat over naar een zogenaamde segmentindeling. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende segmenten:

- Segment 1 verblijf met behandeling
- Segment 2 wonen
- Segment 3 groepsbegeleiding/behandeling
- Segment 4 individuele hulpverlening
- Segment 5 crisis

Segment 2 wonen en segment 5 crisis zijn vanaf 1 januari 2022 van toepassing. Voor segment 1 verblijf met behandeling loopt op dit moment de aanbesteding. Deze zal ingaan per 1 januari 2023. Hierdoor is er in 2022 sprake van een hybride systeem: nieuwe aanbestedingen op basis van segmenten en daarnaast de overige regionale inkoop die nog gebaseerd is op de oude perceelindeling. Er wordt gerapporteerd op basis van de segmenten, maar om de link te leggen met de begroting worden de financiële prognoses eveneens per perceel weergegeven.

Woonplaatsbeginsel

Per 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet veranderd. Volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel is voor ambulante zorg de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige staat ingeschreven. Voor zorg met verblijf (al dan niet in combinatie met ambulante zorg), is de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige stond ingeschreven, direct voorafgaand aan het aaneengesloten verblijfstraject. Tot 1 januari 2022 was het gezag bepalend voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente.

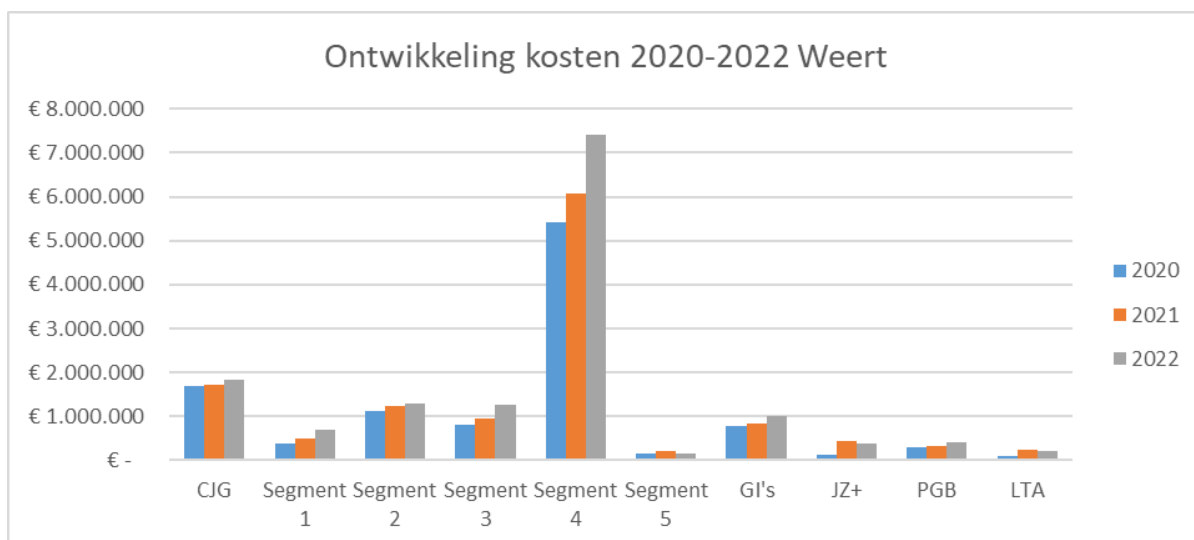
Een exacte financiële impact kan niet worden bepaald omdat in- en uitstroom van jeugdigen voortdurend plaatsvindt. Wel kunnen er bewegingen worden aangegeven waarmee 2021 wordt vergeleken ten opzichte van 2022. Er verhuisden 24 jeugdigen administratief uit de gemeente Weert en 23 naar de gemeente Weert. Het aantal jeugdigen met een voogdijmaatregel en pleegzorg is wel gestegen. Daarnaast is een aantal jeugdigen met dure ondersteuning uit Weert verhuisd, maar is er ook een aantal met dure zorg naar Weert gekomen. Per saldo wordt ingeschat dat de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel voor Weert leidt tot € 500.000,-- hogere kosten in 2022 dan 2021.

Ontwikkeling aantal cliënten en uitgaven op totaalniveau

De uitgaven voor Jeugdhulp zijn volgens de prognose in 2022 17% (€ 2.100.000,--⁴) hoger dan in 2021. De uitgaven in 2022 stijgen naar verwachting in bijna alle segmenten. De grootste stijging is te zien binnen de ambulante hulpverlening (segment 3 en 4). Hierbij is sprake van een verzwaring van zorg én een stijging van het aantal jeugdigen binnen deze segmenten. Daarnaast heeft het woonplaatsbeginsel invloed op meerdere segmenten. De oorzaken van deze toename worden nader geanalyseerd.

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen per segment weergegeven.

⁴ Dit bedrag betreft het verschil tussen de prognose 2022 en de actuele facturatiegegevens over 2021. Wanneer er wordt vergeleken met jaarrekeningcijfers van de gemeente Weert over 2021 kan het bedrag (in beperkte mate) hiervan afwijken.



Toelichting begrippen

- *Segment 1 verblijf met behandeling*: dit is exclusief ambulante zorg gekoppeld aan dit verblijf en ambulante alternatieven.
- *Segment 2 wonen*: dit betreft woonvormen met begeleiding. Het gaat daarbij om pleegzorg en gezinshuizen, kleinschalige woonleefgroepen, zelfstandig wonen training en logeren.
- *Segment 3 groepsbegeleiding/behandeling*: ambulante behandeling en begeleiding in groepsverband.
- *Segment 4 individuele hulpverlening*: ambulante één-op-één hulpverlening.
- *Segment 5 crisis*: toegang en verleende crishulp, zowel ambulant als verblijf.
- *Gecertificeerde instellingen (GI's)*: het gedwongen kader (jeugdbescherming en jeugdreclassering) en Veilig Thuis (advies- en meldpunt geweld en kindermishandeling).
- *Jeugdzorg Plus (JZ+)* is een intensieve vorm van jeugd- en opvoedhulp voor jeugdigen die ernstige gedragsproblemen hebben en zich aan de noodzakelijke vrijwillige behandeling dreigen te onttrekken.
- *Persoonsgebonden budgetten (Pgb)*: hierbij ontvangen ouders een bedrag om zelf hulp te kunnen inkopen.
- *Landelijk Transitiearrangement (LTA)*: hele specifieke gespecialiseerde Jeugdhulp waarvoor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met aanbieders een contract heeft afgesloten.

3.2 Ontwikkelingen per segment

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het aantal meldingen bij het CJG blijft in het eerste halfjaar van 2022 vergelijkbaar met 2021. De wachttijden voor jeugdigen uit de gemeente Weert blijven hoog. Voor 56% van de jeugdigen betreft de wachttijd zeven weken of langer. Dit is vooral het gevolg van onvoldoende personele capaciteit bij het CJG als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.

Segment 1: Verblijf met behandeling

In de gemeente Weert stijgt het aantal jeugdigen vanaf de 2^e helft van 2021. Het grootste deel van dit segment heeft betrekking op het perceel Jeugd- en opvoedhulp/Jeugdhulp voor jeugd met een beperking.

Segment 2: Wonen

De kosten van het eerste halfjaar 2022 zijn vergelijkbaar met de uitgaven in het eerste halfjaar van 2021. Er vindt wel een verschuiving plaats, met name als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel. De uitgaven voor pleegzorg en gezinshuizen stijgen. Daarentegen zijn er binnen de woonleefgroepen jeugdigen uitgestroomd naar andere gemeenten.

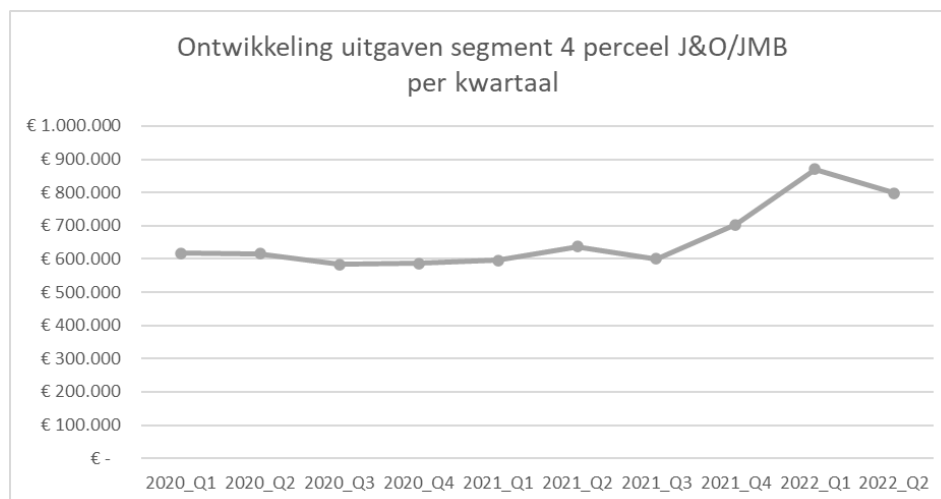
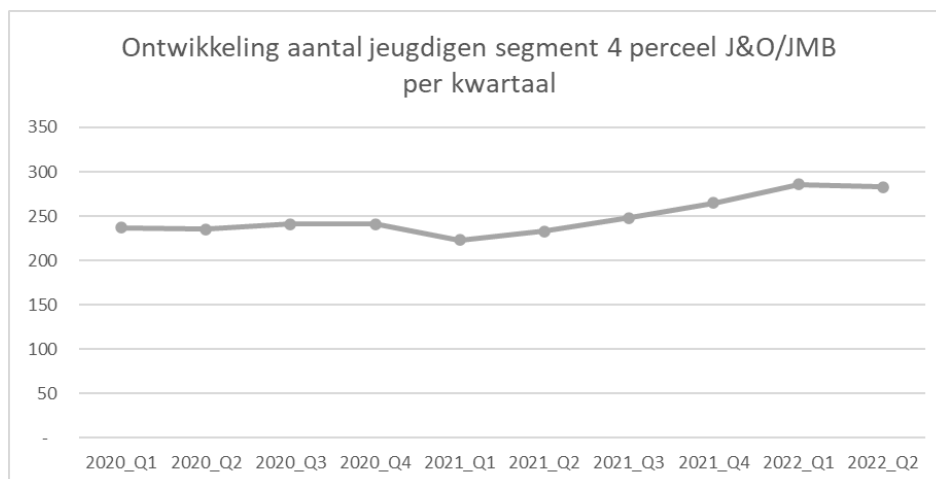
Segment 3: Behandeling / begeleiding groep

Verwacht wordt dat de aantallen en uitgaven ten opzichte van 2021 stijgen. Voor 2022 wordt binnen dit segment een stijging verwacht van ongeveer € 300.000,-- (31%). Dit heeft vooral betrekking op een toename van het aantal jeugdigen met dagbesteding groep (Jeugd- en opvoedhulp/Jeugdhulp voor jeugd met een beperking) en een verzwaring van de zorg voor jeugdigen met behandeling groep ggz.

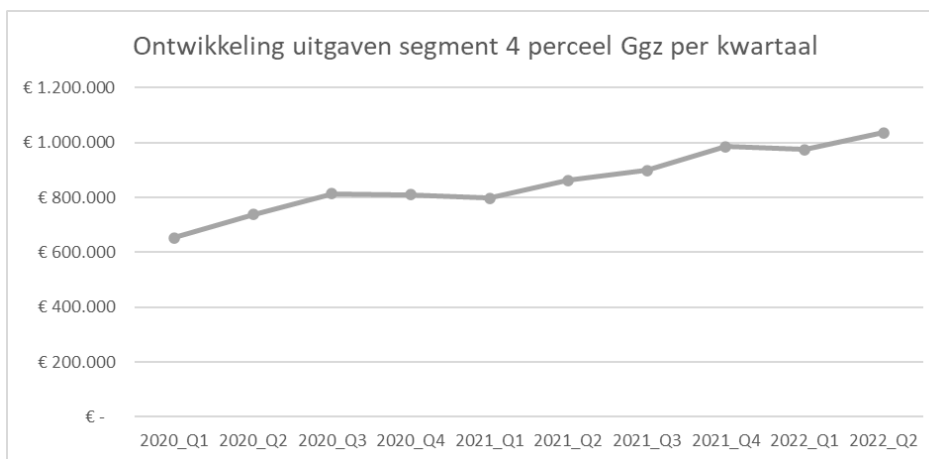
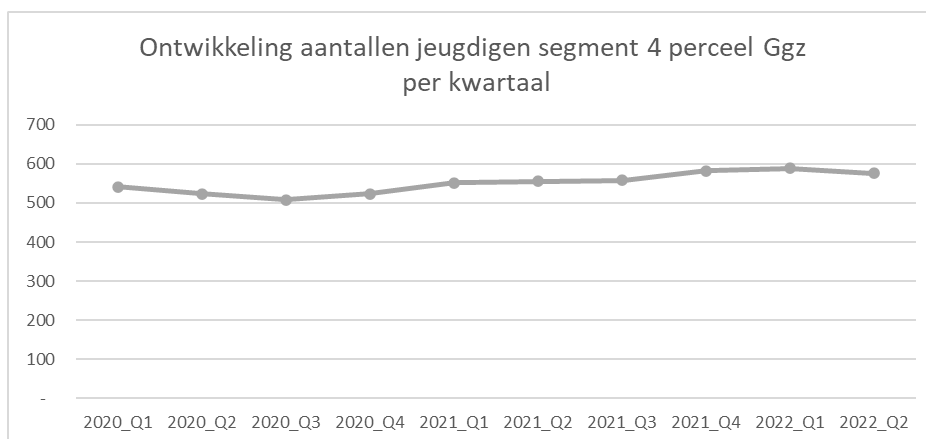
Segment 4: Ambulant individueel

Verwacht wordt dat de aantallen en uitgaven ten opzichte van 2021 stijgen (met 22%; € 1,3 miljoen).

De grootste stijging wordt verwacht binnen het perceel Jeugd & opvoedhulp/Jeugdhulp voor jeugd met een beperking, ruim € 850.000,--. Hiervan wordt ongeveer € 400.000,-- veroorzaakt door ambulante zorg die enkele jeugdigen ontvangen waarvoor de gemeente Weert vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk is op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Daarnaast stijgen ook de uitgaven voor behandeling individueel en ondersteuning op school of kinderopvang.



Voor het perceel ggz wordt een stijging van € 450.000,-- verwacht ten opzichte van 2021. Deze stijging wordt veroorzaakt door het aantal jeugdigen dat ambulante ggz ontvangt. Daarnaast wordt er voor meer dan 50% van de ggz gebruik gemaakt van de duurste profielen, waarmee een verzwarend van zorg te zien is.



Segment 5: Crisis

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een prognose te maken op basis van de ontwikkeling 2022. Daarom is de prognose gebaseerd op het afgesproken lumpsum bedrag per gemeente. Er zal deels worden afgerekend op daadwerkelijk verbruik per gemeente.

Gecertificeerde instellingen

De verwachte uitgaven voor maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering 2022 nemen ten opzichte van 2021 toe (met 20%; € 170.000,--). De belangrijkste oorzaak is de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel, waardoor het aantal jeugdigen met een voogdijmaatregel in 2022 is verdubbeld ten opzichte van 2021.

JeugdzorgPlus en landelijk transitiearrangement (LTA)

Het gaat hierbij om specialistische zorg met vaak hoge kosten per jeugdige, waardoor de uitgaven sterk kunnen fluctueren als gevolg van instroom of uitstroom van een enkele jeugdige.

De verwachte uitgaven voor 2022 voor JeugdzorgPlus zijn lager dan in 2021 (27%; € 140.000,-- lager). In 2021 ontvingen relatief veel jeugdigen deze vorm van jeugdhulp.

Voor LTA zijn de uitgaven in 2022 naar verwachting ook lager dan in 2021 (15%; € 35.000,-- lager).

Persoonsgebonden budgetten

Het aantal jeugdigen met een persoonsgebonden budget neemt toe in 2022. De uitgaven stijgen eveneens ten opzichte van 2021 (met 75.000,--; 23%), door een stijging van het aantal jeugdigen in combinatie met de instroom van een/enkele hoge pgb('s).

3.3 Financiële prognose in relatie tot begroting 2022

In de tweede tussenrapportage 2022 (concept) wordt de begroting 2022 naar boven bijgesteld. De voorliggende rapportage bevat prognoses op basis van actuelere cijfers. Om de actuele prognose 2022 af te zetten tegen de bijgestelde begroting wordt hieronder de verwachting per perceel weergegeven.

In totaal wordt er op basis van de prognoses in de halfjaarrapportage een overschrijding van de bijgestelde begroting 2022 verwacht met € 617.000,--. De uitgaven stijgen hiermee harder dan bij het opstellen van de tweede tussenrapportage 2022 werd verwacht. Deels kan dit worden verklaard door een grotere invloed van het woonplaatsbeginsel dan eerder ingeschat. Bij de tussenrapportage 2022 werd de invloed ingeschat op € 250.000,--. De actuele inschatting bedraagt € 500.000,-- en is daarmee € 250.000,-- hoger dan opgenomen in de tweede tussenrapportage 2022. Het overige deel van de afwijking is het gevolg van het verder stijgend aantal jeugdigen dat gebruik maakt van Jeugdhulp en toegenomen zorgzwaarte. De oorzaken van deze toename worden nader geanalyseerd.

	Begroot 2022 conform 2 ^e tussenrapportage	Actuele prognose halfjaarrapportage	Verwachte afwijking
CJG*	€ 1.765.743	€ 1.731.363	€ 34.380**
Wonen	€ 1.014.410	€ 1.300.000	- € 285.590
Crisis	€ 129.773	€ 160.174***	- € 30.401
Jeugd & opvoedhulp, jeugdhulp voor jeugd met een beperking	€ 4.605.167	€ 4.775.000	- € 169.833
Ggz	€ 4.385.150	€ 4.545.000	- € 159.850
Adhd	€ 58.000	€ 55.000	€ 3.000
Gecertificeerde instellingen	€ 946.338	€ 1.017.643	- € 71.305
Vervoer	€ 125.610	€ 125.000	€ 610
JeugdzorgPlus	€ 475.344	€ 375.000	€ 100.344
Landelijk transitiearrangement	€ 198.247	€ 200.000	- € 1.753
Persoonsgebonden budget	€ 363.142	€ 400.000	- € 36.858
Totaal	€ 14.066.924	€ 14.684.180****	- € 617.256

* Excl. basisconsulenten

** Betreft voordeel afrekening 2021

*** Inclusief beschermingsplein

**** Door bovengenoemde lokale afwijkingen wijkt dit af van het bedrag in de door de regio aangeleverde prognose.