

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 30 oktober 2018

Onderwerp : Rapportage Jeugdhulp en rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2018
Kenmerk : 596999/597579

Geachte raadsleden,

Periodiek worden rapportages opgesteld die inzicht bieden in de uitvoering van de Jeugdhulp en de Wmo maatwerkvoorzieningen. Momenteel zijn de rapportages tot en met het 2e kwartaal 2018 gereed.

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

Vervolgens wordt in deze raadsinformatiebrief een samenvatting gegeven van de ontwikkelingen in de Wmo maatwerkvoorzieningen tot en met het 2e kwartaal 2018 in Weert.

1 Jeugdhulp

Budget

Het budget voor Leudal en Nederweert daalt, het budget voor Weert stijgt.

De integratie uitkering daalt in 2018 ten opzichte van 2017 voor gemeenten Leudal en Nederweert: Voor gemeente Leudal met € 499.466 (-7%) en voor gemeente Nederweert met € 139.293 (-5%). De integratie uitkering voor gemeente Weert stijgt met € 187.552 (+2%) naar € 9.393.434.

Uitgaven



De verwachte kosten stijgen voor gemeenten Leudal en Weert. Voor gemeente Nederweert dalen de kosten naar verwachting.

Voor Weert wordt naar aanleiding van de prognoses een stijging in de kosten verwacht op de percelen Jeugd GGZ, Jeugd met een beperking en persoonsgebonden budgetten. Ook de kosten voor vervoer bij GGZ-hulp stijgen. de kosten hiervoor stijgen in het 2e kwartaal voor alle gemeenten. Dit wordt verklaard door de toename van het aantal ouders dat vervoer niet zelf kan regelen.

- De prognose voor woonvoorzieningen is € 380.000 (realisatie 2017: € 227.000). Deze stijging komt voornamelijk door een stijging van het aantal grote woningaanpassingen. Dit aantal kan jaarlijks sterk fluctueren, wat een grote invloed heeft op de hoogte van de uitgaven.

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
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Bijlagen :

1. Rapportage Jeugdhulp 2e kwartaal 2018
2. Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2018

Rapportage Jeugdhulp

2^{de} kwartaal 2018



Inhoud

Inhoud	2
Samenvatting.....	3
1. Inleiding	5
2. CJG	6
3. Toegang	8
4. Wachlijsten.....	10
5. Jeugdhulp voor jeugd met een beperking.....	11
6. Jeugd GGZ.....	13
7. Jeugd- en opvoedhulp	15
8. Diensten Gecertificeerde Instellingen.....	17
9. ADHD- en psychiatrische jeugdhulp door kinderartsen in ziekenhuizen	19
10. Vervoer voor GGZ-hulp	20
11. Jeugdzorg Plus	21
12. Landelijk Transitiearrangement	22
13. Persoonsgebonden budgetten (PGB).....	23
Bijlage 1: Bronnen en betrouwbaarheid	25
Bijlage 2a Verschuiving tussen percelen 2017	26
Bijlage 2b Verdeling in productcategorieën 2017	27

Samenvatting

Overzicht 2018

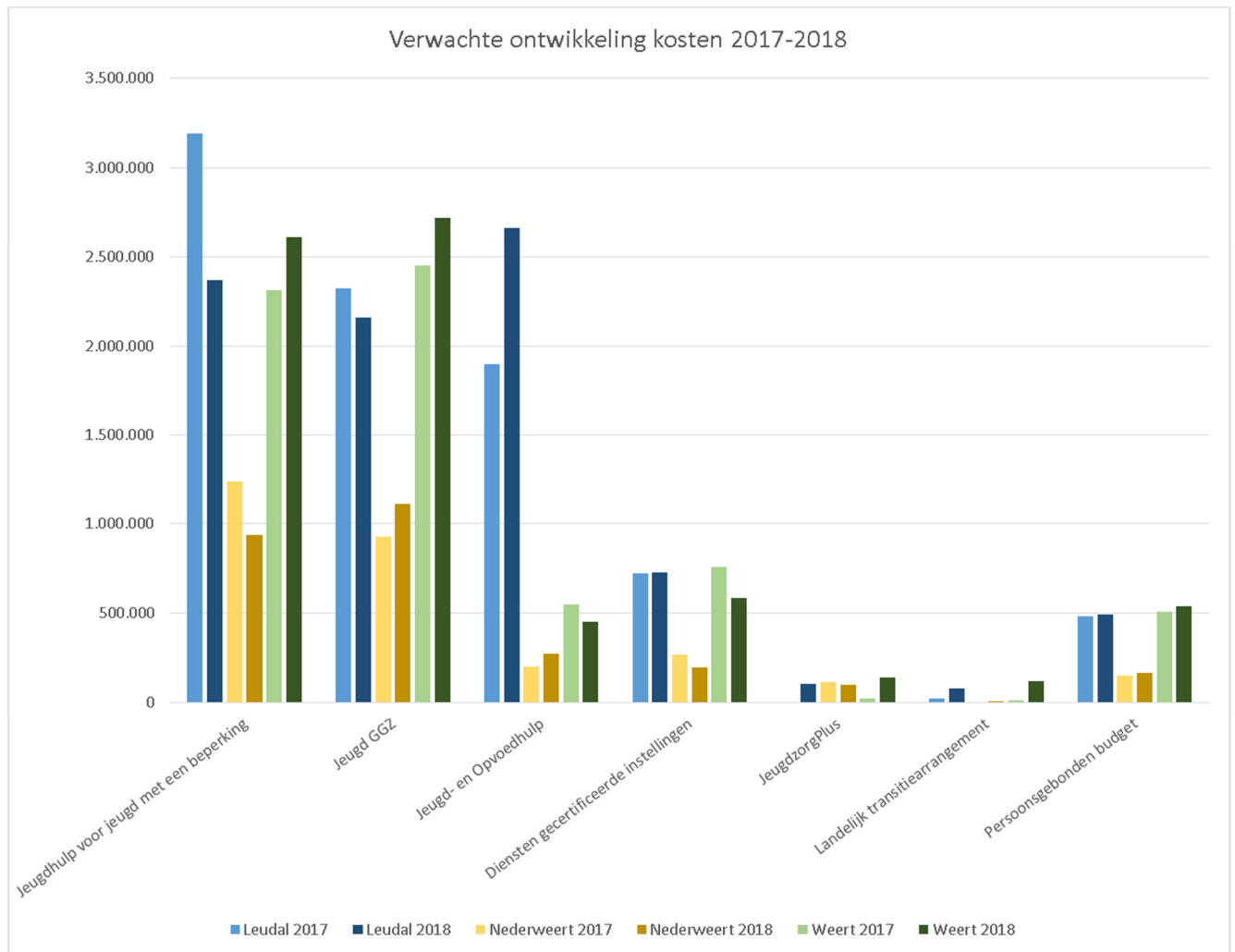
	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Baten				
Totaal begrote baten cfm meicirculaire 2018 excl. uitvoeringskosten en incl. mee middelen Wmo en cumulatierегeling	7.076.783	2.568.061	9.393.434	19.038.279
Prognose realisatie				
CJG Subsidie	1.110.313	555.560	1.483.377	3.149.250
Jeugdhulp voor jeugd met een beperking	2.366.021	937.104	2.612.875	5.916.000
Jeugd GGZ	2.156.497	1.109.411	2.721.958	5.987.866
Jeugd- en Opvoedhulp	2.666.738	272.502	454.710	3.393.950
Diensten gecertificeerde instellingen	725.609	196.585	583.532	1.505.726
ADHD	3.973	1.924	9.096	14.993
Vervoer	56.519	2.000	100.000	158.519
JeugdzorgPlus	102.752	97.749	139.312	339.814
Landelijk transitiearrangement	80.000	10.000	120.000	210.000
Persoonsgebonden budget	490.999	163.754	539.765	1.194.518
Totaal prognose realisatie	9.759.421	3.346.588	8.764.626	21.870.635

Verwacht resultaat	-2.682.638	-778.527	628.808	-2.832.356
Procentuele afwijking	-38%	-30%	7%	-15%

2017

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Baten 2017	7.576.249	2.707.354	9.205.882	19.489.485
Realisatie 2017	9.673.170	3.428.845	8.053.653	21.155.668
Resultaat 2017	-2.096.921	-721.491	1.152.229	-1.666.183
Procentuele afwijking	-28%	-27%	13%	-9%

Ontwikkeling kosten ¹



Bevindingen

- De integratie uitkering daalt in 2018 ten opzichte van 2017 voor gemeenten Leudal en Nederweert: Voor gemeente Leudal met € 499.466 (-7%) en voor gemeente Nederweert met € 139.293 (-5%). De integratie uitkering voor gemeente Weert stijgt met € 187.552 (+2%).
- De verwachte kosten stijgen voor gemeenten Leudal en Weert. Voor gemeente Nederweert dalen de kosten naar verwachting.
- Alle gemeenten verwachten in 2018 een slechter resultaat te behalen dan in 2017: Voor gemeente Leudal is dit een verslechtering van - € 585.717 (-28%), voor gemeente Nederweert -€ 57.036 (-8%) en voor gemeente Weert - € 523.421 (-45%).

¹ ADHD en Vervoer staan niet in het diagram, vanwege de relatief lage kosten voor deze percelen.

1. Inleiding

In 2018 vindt er een aantal wijzigingen plaats, die leiden tot een gewijzigde rapportage:

- Midden Limburg West werkt met profielen voor een deel van de ambulante hulpverlening. Daarnaast worden producten toegekend. In de rapportage worden de hulpvragen voor de profielen en producten weergegeven.
- De toekenningsgegevens zijn meer volledig, daarom zal er ook informatie over de toekenningen gepresenteerd worden. Er kan meer ervaring op worden gedaan met verzilvering van geïndiceerde hulp, om vervolgens te kunnen sturen op de toekenningen.
- Er heeft een indikking van producten plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat de perceelindeling van een aantal 'oude' producten is gewijzigd. Om de prognose voor 2018 te kunnen vergelijken met de realisatie van 2017, is de realisatie van 2017 weergegeven in de nieuwe indeling (hierdoor is er geen aansluiting van de percelen met de jaarrapportage 2017).
- De rapportage heeft alleen betrekking op Midden Limburg West.
- De opzet van de rapportage is gewijzigd.

2. CJG

Ambulante hulpverlening

2 ^{de} kwartaal	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW 2 ^{de} kwartaal	Totaal MLW 1 ^{ste} kwartaal
Aanmeldingen	60	27	103	190	181
Intakegesprekken (hulpverleningen)	50	27	89	166	174
Totaal in begeleiding	502	211	654	1.367	1.317
Totaal afgesloten	54	18	60	132	134

De stijging van het aantal cliënten in begeleiding zet in het tweede kwartaal door.

Wachttijden

2 ^{de} kwartaal	Leudal	Nederweert	Weert
0 t/m 14 dagen	59%	46%	45%
15 t/m 22 dagen	18%	21%	18%
23 dagen en langer	22%	32%	37%

Doordat het CJG de formatie beter op orde heeft, lopen de wachttijden terug en kunnen meer cliënten binnen 3 weken starten.

Verwijzers naar het CJG

2 ^{de} kwartaal	Leudal	Nederweert	Weert
Eigen initiatief	46%	54%	49%
Scholen/onderwijs	19%	20%	17%
Arts (huisarts/ jeugdarts)	10%	7%	10%
Gespecialiseerde jeugdhulp	11%	3%	9%
Veilig Thuis	6%	7%	3%
AMW	2%	7%	3%
Sociaal netwerk	2%	0%	1%
BJZ/WSG	1%	0%	1%
Welzijn-maatschappelijk werk-maatschappelijk werk	2%	0%	1%
Kinderopvang/peuterspeelzaal	0%	0%	1%
Medisch specialist	0%	0%	2%
Leerplicht	1%	0%	0,5%
Gemeente	0%	2%	2%

Bevindingen

- Instroom en uitstroom zijn stabiel ten opzichte van het 4^{de} kwartaal 2017, maar lager dan het 1^{ste} kwartaal 2017. Het aantal cliënten dat tegelijk in begeleiding is, neemt verder toe. Deze stijging was zichtbaar in 2017 en zet door in 2018. Dit is het gevolg van de versterking van de regiefunctie van het CJG bij gezinnen/jeugdigen die een toegangsbepaling hebben.
- Als gevolg van de inzet van extra formatie, nemen de wachttijden na eerdere stijging in het tweede kwartaal af.

- In vergelijking met de jaarcijfers van 2017 en 1^{ste} kwartaal 2018 zijn er enkele wijzigingen in de verwijzers naar het CJG. Het percentage cliënten dat zich op eigen initiatief meldt, is opnieuw aan het stijgen. Een kleine stijging is zichtbaar bij verwijzingen door (huis)artsen. Daarnaast is er een daling bij onderwijs en het Veiligheidshuis.

3. Toegang

Verwijzers geven toekenningen af voor tweedelijns zorg. Het CJG is gemandateerd om namens de gemeenten te verwijzen. Daarnaast zijn er een aantal door de wet bevoegde verwijzers.

Informatie over de verwijzers wordt steeds beter geregistreerd, waardoor hierover gerapporteerd kan worden.

Zorg in Natura

In onderstaande tabel staat het aantal cliënten dat in het eerste half jaar een toekenning had per verwijzer.

Verwijzers	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW	Percentage verwijzingen
CJG	240	102	258	600	31,1%
Huisarts	245	89	315	649	33,6%
Jeugdarts	16	4	14	34	1,8%
Gecertificeerde Instelling	108	24	67	199	10,3%
Medisch specialist	39	16	76	131	6,8%
Overig ²	27	21	48	96	5,0%
Onbekend	2	0	1	3	0,2%
Rechter, Raad voor Kinderbescherming	100	32	87	219	11,2%
Eindtotaal	777	288	866	1931	100%

In de gemeenten Leudal en Weert zijn de huisartsen de grootste verwijzer naar de 2^{de} lijn zorg voor Zorg in Natura. In Nederweert is dit het CJG.

Wanneer er nader wordt gekeken naar de toegang tot de verschillende percelen, zijn er een aantal patronen zichtbaar:

- Huisartsen verwijzen veelal naar het perceel GGZ.
- CJG is de hoofdverwijzer naar het perceel Jeugdhulp voor Jeugd met een beperking.
- De 'overige' verwijzer Basisschool verwijst naar Dyslexie.
- Alleen rechters kunnen naar het perceel Jeugdbescherming en Jeugdreclassering verwijzen.

² De categorie Overig heeft voornamelijk betrekking op de verwijzing naar Dyslexie. Basisscholen kunnen de zorgbehoefte vaststellen, echter omdat er een formele toekenning nodig is, wordt deze vervolgens door het CJG afgegeven.

Persoonsgebonden budget

PGB's kunnen alleen door het CJG worden toegekend. Onderstaande tabel laat het aantal nieuwe verwijzingen voor PGB's zien.

	Leudal	Nederweert	Weert	MLW
Toegekende PGB's 1ste en 2de kwartaal 2018	63	25	45	133
Toegekende PGB's 1ste en 2de kwartaal 2017	69	24	66	159

In het eerste half jaar van 2018 zijn er in de regio minder PGB's toegekend dan in het eerste half jaar van 2017, alleen in Nederweert is er een lichte stijging.

Bevindingen

- Het CJG en de huisartsen verwijzen de meeste klanten naar 2^{de} lijns zorg.
- Huisartsen zijn de grootste verwijzer naar het perceel GGZ.
- CJG is de hoofdverwijzer naar het perceel Jeugdhulp voor Jeugd met een beperking.

4. Wachlijsten

Van een wachtlijst is sprake wanneer een jeugdige op een peildatum langer dan 5 dagen na de intake wacht op jeugdhulp. Onderstaand wordt het aantal jeugdigen op een wachtlijst per 30-06-2018 getoond.

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal per 30-06-2018	Totaal per 31-03-2018	Totaal per 31-12-2017
Jeugdhulp voor jeugd met een beperking	2	0	0	2	12	8
Jeugd GGZ	24	4	42	70	44	103
Jeugd en opvoedhulp	8	5	7	20	5	19
Totaal	34	9	49	92	61	130

Bevindingen

- Na een afname van de wachtlijsten in het eerste kwartaal, nemen de wachtlijsten in het tweede kwartaal weer toe.
- De toename heeft betrekking op het percelen GGZ en Jeugdhulp voor jeugd met een beperking, waar op 30 juni respectievelijk 70 en 20 jeugdigen op de wachtlijst staan.
- De wachtlijsten voor het perceel Jeugdhulp voor Jeugd met een beperking neemt in het tweede kwartaal wel af van 12 naar 2 jeugdigen.
- Wachlijsten worden veelal veroorzaakt door personeelstekorten door de krapte op de arbeidsmarkt.

5. Jeugdhulp voor jeugd met een beperking

De groep jeugdigen met een beperking is zeer divers, zowel in omvang als wat betreft de soort problematiek.

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

T/m tweede kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toekenningen	€ 3.414.121	€ 1.038.340	€ 3.311.085	€ 7.763.545
Realisatie	€ 1.120.184	€ 446.860	€ 1.251.553	€ 2.818.597
Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie)	227	75	204	505

In dit perceel zijn de toekenningsbedragen vrij hoog. Ervaring leert dat de toekenningen niet volledig verzilverd worden. Om de toekenningen beter in lijn te krijgen met het werkelijke zorggebruik, zullen er nadere afspraken met de toegang en aanbieders worden gemaakt.

2018

Bedragen in €	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	2.272.625	911.943	1.733.178	4.917.746
Verwachte realisatie	2.366.021	937.104	2.612.875	5.916.000
Verwacht resultaat	-93.396	-25.161	-879.697	-998.254

1^{ste} en 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 ^{ste} kwartaal – realisatie	€ 621.232	€ 238.622	€ 631.242	€ 1.490.302
2 ^{de} kwartaal – realisatie	€ 498.952	€ 208.238	€ 620.311	€ 1.328.295
1 ^{ste} kwartaal – aantal jeugdigen	201	69	191	461
2 ^{de} kwartaal – aantal jeugdigen	196	61	181	437

In alle 3 de gemeenten neemt het aantal jeugdigen af ten opzichte van het eerste kwartaal. De realisatie neemt tevens af, enerzijds door de daling van het aantal jeugdigen, anderzijds doordat er een (lichte) achterstand in facturatie is.

Voor de gemeente Leudal is de afname van de kosten in de eerste 6 maanden aanleiding om de prognose voor 2018 met € 319.000 te verlagen ten opzichte van de eerste kwartaal prognose.

2017

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie	€ 2.320.666	€ 924.979	€ 2.449.600	€ 5.695.245
Aantal jeugdigen	533	260	757	1.550

Ten opzichte van 2017 wordt er een lichte stijging verwacht in de uitgaven voor gemeenten Leudal en Nederweert. Voor gemeente Weert is de verwachte stijging groter.

Aantal hulpvragen (toegekend) t/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Producten	407	121	395	923
Dagbehandeling	99	37	104	240
Jeugdhulp ambulante	231	60	195	486
Jeugdhulp crisis	2	0	2	4
Persoonlijke verzorging	2	1	2	5
Verblijf (excl. behandeling)	26	12	33	71
Verblijf (incl. behandeling)	2	0	5	7
Vervoerdiensten	45	11	54	110
Profielen	39	24	41	104
Aanvullend	17	14	18	49
Basis	2	1	1	4
Intens	20	9	22	51

Het aantal toegekende hulpvragen met betrekking tot verblijf neemt in het eerste half jaar fors af ten opzichte van het eerste half jaar 2017: Toen waren er voor gemeente Leudal 78, gemeente Nederweert 31 en voor gemeente Weert 55 hulpvragen voor Verblijf (zowel inclusief als exclusief behandeling).

Bevindingen

- Alle 3 de gemeenten zullen naar verwachting hogere kosten realiseren dan in 2017.
- In het 2^{de} kwartaal neemt het aantal jeugdigen in hulp af in vergelijking met het eerste kwartaal.
- Het aantal hulpvragen voor Verblijf is in de eerste 2 kwartalen van 2018 veel lager dan in dezelfde periode in 2017.

6. 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.

T/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toekenningen	€ 1.115.514	€ 493.673	€ 1.307.825	€ 2.917.012
Realisatie	€ 545.145	€ 256.853	€ 762.264	€ 1.564.262
Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie)	177	69	223	469

GGZ-trajecten worden veelal (deels) achteraf gefactureerd, hierdoor zijn de huidige realisatiecijfers niet richtinggevend en staan deze niet in verhouding tot de toekenningen.

2018

Bedragen in €	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	1.865.750	658.365	2.302.345	4.826.460
Verwachte realisatie	2.156.497	1.109.411	2.721.958	5.987.866
Verwacht resultaat	-290.747	-451.046	-419.613	-1.161.406

De verwachte realisatie is voor gemeente Leudal naar beneden bijgesteld ten opzichte van het eerste kwartaal. De reden hiervoor is dat de hoogte van de toekenningen afnemen in het tweede kwartaal. In de gemeenten Nederweert en Weert nemen de verwachte uitgaven juist toe, vanwege een omgekeerd patroon.

1^{ste} en 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 ^{ste} kwartaal – realisatie	€ 331.224	€ 154.909	€ 390.186	€ 876.319
2 ^{de} kwartaal – realisatie	€ 213.921	€ 101.944	€ 372.078	€ 687.944
1 ^{ste} kwartaal – aantal jeugdigen	151	55	190	396
2 ^{de} kwartaal – aantal jeugdigen	140	61	190	391

2017

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie	€ 2.320.666	€ 924.979	€ 2.449.600	€ 5.695.245
Aantal jeugdigen	533	260	757	1.550

De verwachte uitgaven voor gemeente Leudal dalen in vergelijking met 2017, voor gemeenten Nederweert en Weert wordt een stijging verwacht.

Aantal hulpvragen (toegekend) t/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Producten	34	16	30	80
Dagbehandeling	7	2	11	20
Jeugdhulp ambulante	11	11	15	37
Jeugdhulp crisis	11	0	2	13
Verblijf (incl. behandeling)	5	3	2	10
Profielen	341	121	464	926
GGZ kort aanvullend	5	9	46	60
GGZ kort basis	4	4	8	16
GGZ kort intens	41	15	59	115
GGZ specialistisch aanvullend	97	21	81	199
GGZ specialistisch basis	88	33	128	249
GGZ specialistisch intens	83	26	107	216
GGZ specialistisch plus aanvullend	6	2	7	15
GGZ specialistisch plus basis	17	10	27	54
GGZ specialistisch plus intens	0	1	1	2

Het aantal hulpvragen voor Verblijf ligt in het eerste half jaar lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de ambulante hulpvragen is er een daling voor alle gemeenten. Dit komt omdat alle ambulante hulpvragen van een cliënt in een profiel worden opgenomen sinds dit jaar.

Bevindingen

- De verwachting voor 2018 is dat de kosten voor gemeente Leudal zullen dalen en voor gemeenten Nederweert en Weert zullen stijgen in vergelijking met 2017.
- Het aantal hulpvragen met betrekking tot Verblijf daalt in de gehele regio.

7. Jeugd- en opvoedhulp

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.

T/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toekenningen	€ 1.526.317	€ 193.970	€ 277.753	€ 1.998.040
Realisatie	€ 1.201.940	€ 124.621	€ 216.604	€ 1.543.164
Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie)	88	19	41	146

2018

Bedragen in €	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	1.782.966	276.313	1.097.997	3.157.276
Verwachte realisatie	2.666.738	272.502	454.710	3.393.950
Verwacht resultaat	-883.772	3.811	643.287	-236.674

De verwachte realisatie stijgt voor de gemeenten Leudal en Nederweert ten opzichte van de eerste kwartaal prognose en de realisatie van 2017. Het aantal jeugdigen uit deze gemeenten dat hulp heeft ontvangen in het eerste half jaar ligt al hoger dan in het hele jaar 2017. In gemeente Weert daarentegen is de verwachting dat de uitgaven juist lager zullen zijn.

1^{ste} en 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 ^{ste} kwartaal – realisatie	€618.137	€ 49.460	€110.337	€ 777.933
2 ^{de} kwartaal – realisatie	€583.803	€ 75.161	€ 106.267	€765.231
1 ^{ste} kwartaal – aantal jeugdigen	79	16	35	130
2 ^{de} kwartaal – aantal jeugdigen	80	15	39	132

In gemeente Nederweert stijgen de kosten in het tweede kwartaal aanzienlijk (52%), deze stijging wordt veroorzaakt door hogere kosten voor Verblijf.

2017

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie 2017	€ 1.896.455	€ 204.191	€ 551.454	€ 2.652.101
Aantal jeugdigen 2017	85	13	48	146

Aantal hulpvragen (toegekend) t/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Producten	89	15	40	144
Jeugdhulp crisis	7	0	3	10
Verblijf (excl. behandeling)	66	12	35	113
Verblijf (incl. Behandeling)	16	3	2	21
Profielen	13	5	11	29
Aanvullend	9	2	1	12
Intens	4	3	10	17

Het aantal hulpvragen met betrekking tot verblijf is in het eerste half jaar van 2018 voor de gemeenten Leudal en Nederweert hoger dan een jaar geleden, ook de gerealiseerde kosten voor Verblijf zijn hoger. In gemeente Weert liggen het aantal hulpvragen en de kosten voor Verblijf juist lager.

Bevindingen

- De verwachte kosten voor gemeenten Leudal en Nederweert stijgen in vergelijking met 2017. Voor gemeente Weert wordt een daling verwacht.
- De ontwikkeling in de kosten wordt veroorzaakt door de ontwikkeling in het aantal hulpvragen voor Verblijf: In de gemeenten Leudal en Nederweert stijgt dit aantal, terwijl het in gemeente Weert daalt.

8. Diensten Gecertificeerde Instellingen

T/m 2^{de}kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toekenningen	€ 280.371	€ 89.970	€ 268.067	€ 638.408
Realisatie	€ 221.579	€ 56.415	€ 229.263	€ 507.256
Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie)	84	24	73	181

2018

Bedragen in €	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	855.393	266.411	807.670	1.929.474
Verwachte realisatie	531.198	136.096	360.862	1.028.156
Subsidie Crisisdienst Jeugd	50.751	12.594	42.437	105.782
Subsidie Veilig Thuis	143.660	47.895	180.233	371.788
Totaal verwachte kosten	725.609	196.585	583.532	1.505.726
Verwacht resultaat	129.784	69.826	224.138	423.748

De subsidie voor Veilig Thuis is in 2018 hoger wegens het uitbreiden van taken. De subsidie voor Crisisdienst Jeugd is verlaagd.

De verwachte realisatie voor jeugdbescherming en jeugdreclassering is voor gemeente Leudal nagenoeg gelijk en voor gemeenten Nederweert en Weert fors lager.

1^{ste} en 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 ^{ste} kwartaal – realisatie	€132.059	€ 36.209	€114.415	€ 282.683
2 ^{de} kwartaal – realisatie	€89.520	€ 20.206	€114.848	€ 224.573
1 ^{ste} kwartaal – aantal jeugdigen	84	24	64	172
2 ^{de} kwartaal – aantal jeugdigen	80	15	66	153

2017

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie 2017 (incl. subsidies)	€ 723.679	€ 269.171	€ 759.530	€ 1.752.380
Aantal jeugdigen	115	32	85	232

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.

Aantal hulpvragen (toegekend) t/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Producten	94	27	74	195
Jeugdbescherming	90	26	59	175
Jeugdreclassering	4	1	15	20

Het aantal hulpvragen in het eerste half jaar ligt voor de gemeenten Nederweert en Weert in lijn met het aantal in het eerste half jaar 2017. Alleen is er een lichte verschuiving tussen jeugdbescherming en jeugdreclassering. In gemeente Leudal zijn er minder hulpvragen dit jaar.

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.

T/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Adviezen en meldingen	144	47	275	217
Onderzoeken	9	4	13	26

Crisisdienst Jeugd

Crisisdienst Jeugd (voorheen 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) kan een melding maken van een crisissituatie buiten kantooruren bij de gecertificeerde instelling. De gecertificeerde instelling neemt de melding in ontvangst en onderneemt daarop actie.

T/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Meldingen	35	4	24	63

Bevindingen

- Naar verwachting dalen de kosten voor de gemeenten Nederweert en Weert en stijgen de kosten voor gemeente Leudal.

9. ADHD- en psychiatrische jeugdhulp door kinderartsen in ziekenhuizen

ADHD is een psychische stoornis. Kenmerken zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden. De symptomen werken veelal belemmerend bij het dagelijks maatschappelijk functioneren.

T/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toekenningen	€ 2.649	€ 1.589	€ 5.021	€ 9.259
Realisatie	€ 475	€ 0	€ 0	€ 252
Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie)	3	0	0	0

2018

Bedragen in €	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	10.906	5.311	23.750	39.967
Verwachte realisatie	3.973	1.924	9.096	14.993
Verwacht resultaat	6.933	3.387	14.654	24.974

1^{ste} en 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 ^{ste} kwartaal – realisatie	€ 419	€ 0	€ 0	€ 419
2 ^{de} kwartaal – realisatie	€ 55	€ 0	€ 0	€ 55
1 ^{ste} kwartaal – aantal jeugdigen	3	0	0	3
2 ^{de} kwartaal – aantal jeugdigen	1	0	0	1

2017

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie	€ 14.366	€ 8.118	€ 30.302	€ 52.786
Aantal jeugdigen	40	23	93	156

De verwachte uitgaven aan ADHD en psychiatrische jeugdhulp door kinderartsen in ziekenhuizen dalen voor alle drie de gemeenten ten opzichte van 2017: Er zijn in het eerste half jaar veel minder jeugdigen in hulp dan in 2017.

Aantal hulpvragen (toegekend) t/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Producten	19	5	27	51

Het aantal hulpvragen ligt voor alle gemeenten fors lager dan in het eerste half jaar van 2017.

Bevindingen

- De verwachting is dat de kosten en het aantal cliënten voor ADHD en psychiatrische jeugdhulp door kinderartsten zullen dalen in vergelijking met 2017.

10. Vervoer voor GGZ-hulp

Vervoer voor GGZ 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 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.

T/m 2de kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie	€ 20.382	€ 442	€ 45.370	€ 66.194

2018

Bedragen in €	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	16.682	6.343	23.178	46.203
Verwachte realisatie	56.519	2.000	100.000	158.519
Verwacht resultaat	-39.837	4.343	-76.822	-112.316

1^{ste} en 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 ^{ste} kwartaal – realisatie	€ 3.659	€ 0	€ 19.123	€ 22.782
2 ^{de} kwartaal – realisatie	€ 16.723	€ 442	€ 26.247	€ 43.412

De kosten voor vervoer zijn in het tweede kwartaal voor alle gemeenten gestegen, waarbij de kosten voor de gemeente Leudal het hardst zijn gestegen.

De oorzaak van de toename is dat ouders minder mogelijkheden hebben om zelf vervoer te regelen.

2017

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie 2017	€ 5.459	€ 3.996	€ 36.186	€ 45.641

Bevindingen

- Naar verwachting zullen alle gemeenten hogere kosten hebben voor Vervoer in 2018.

11. Jeugdzorg Plus

Jeugdzorg Plus is een intensieve vorm van jeugd- en opvoedhulp voor jeugdigen die ernstige gedragsproblemen hebben en zich aan de noodzakelijke vrijwillige 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.

T/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie	€ 34.251	€ 48.875	€ 69.656	€ 152.781
Aantal jeugdigen	1	1	1	3

Alle drie de gemeenten hadden in een eerste half jaar een jeugdige in de jeugdzorg plus.

2018

Bedragen in €	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	108.820	90.136	129.470	328.426
Verwachte realisatie	102.752	97.749	139.312	339.814
Verwacht resultaat	6.068	-7.613	-9.842	-110.388

De verwachte kosten voor gemeente Leudal zijn in lijn met de verwachting van het eerste kwartaal. Voor gemeenten Nederweert en Weert liggen de verwachte kosten een stuk hoger.

2017

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie 2017	€ 2.660	€ 115.520	€ 24.320	142.500
Aantal jeugdigen 2017	1	2	2	5

Bevindingen

- Voor gemeenten Leudal en Weert is de verwachting dat de realisatie (relatief) fors hoger ligt dan in 2017. Voor Gemeente Nederweert dalen de verwachte kosten.

12. 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.

T/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toekenningen ³	€ 42.984	€ 0	€ 52.734	€ 95.719
Realisatie	€ 2.445	€ 0	€ 5.034	€ 7.479
Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie)	2	0	1	3

2018

Bedragen in €	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	171.955	61.091	192.745	425.791
Verwachte realisatie	80.000	10.000	120.000	210.000
Verwacht resultaat	91.955	51.091	72.745	215.791

In gemeente Weert is er in het tweede kwartaal dure zorg toegekend aan een client, dit leidt tot een forse bijstelling van de verwachte kosten. In gemeenten Leudal en Nederweert daarentegen is de verwachting naar beneden bijgesteld.

1^{ste} en 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 ^{ste} kwartaal – realisatie	€ 1.048	€ 0	€ 0	€ 1.048
2 ^{de} kwartaal – realisatie	€ 1.397	€ 0	€ 5.034	€ 6.431
1 ^{ste} kwartaal – aantal jeugdigen	1	0	0	1
2 ^{de} kwartaal – aantal jeugdigen	1	0	1	2

2017

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie 2017	€ 12.534	€ 2.071	€ 10.641	€ 25.246
Aantal jeugdigen	5	3	4	12

Aantal hulpvragen (toegekend) t/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Producten	8	2	4	14
Jeugdhulp ambulante	6	2	4	12
Jeugdhulp verblijf	2	0	0	2

Bevindingen:

- De verwachting is dat de kosten dit jaar hoger zullen liggen dan in 2017.

³ De toekenningen t/m het tweede kwartaal zijn voor gemeenten Leudal en Nederweert lager dan de toekenningen in het eerste kwartaal zoals gerapporteerd in de eerste kwartaalrapportage. Dit is het gevolg van een administratieve wijziging.

13. 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.

T/m 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toekenning (heel 2018) ⁴	€ 456.410	€ 211.384	€ 437.734	€ 1.105.528
Realisatie	€ 233.809	€ 77.978	€ 257.031	€ 568.818
Aantal jeugdigen	74	25	45	144

Het aantal jeugdigen met een PGB in het eerste half jaar is voor Leudal en Nederweert hoger dan in dezelfde periode in 2017; toen waren er 71 jeugdigen uit Leudal met een PGB en 22 uit Nederweert. In Weert neemt het aantal jeugdigen juist af; in het 1^{ste} half jaar van 2017 betroffen het 66 jeugdigen met een PGB. In alle 3 de gemeenten nemen de uitgaven echter toe.

2018

Bedragen in €	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	463.000	131.000	537.000	1.131.000
Verwachte realisatie	490.999	163.754	539.765	1.194.518
Verwacht resultaat	-27.999	-32.754	-2.765	-63.518

De stijging van de kosten leidt tot een hogere verwachte realisatie over heel 2018 voor de gehele regio.

1^{ste} en 2^{de} kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 ^{ste} kwartaal – realisatie	€ 97.462	€ 31.350	€ 116.403	€ 245.215
2 ^{de} kwartaal – realisatie	€ 136.347	€ 46.628	€ 140.628	€ 323.603
1 ^{ste} kwartaal – aantal jeugdigen	57	24	44	125
2 ^{de} kwartaal – aantal jeugdigen	63	22	45	130

⁴ Toekenningen die op 30 juni bekend zijn met betrekking tot heel 2018.

2017

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie 2017	€ 481.115	€ 148.290	€ 508.000	€ 1.137.405
Aantal jeugdigen 2017	76	26	68	170

Bevindingen

- De verwachting is dat de uitgaven voor PGB's zullen stijgen voor de 3 gemeenten.
- Het aantal cliënten met een PGB is in het 1^{ste} half jaar voor gemeente Leudal en Nederweert hoger en voor gemeente Weert lager dan in het 1^{ste} half jaar van 2017.

Bijlage 1: Bronnen en betrouwbaarheid

Perceel	Betrouwbaarheid	Bron(nen)	Toelichting
Jeugd GGZ		Toekenningen 2018	Toekenningen van profielen zijn een betrouwbare bron, voor de producten is er nog onvoldoende zicht op de verzilvering van toekenningen. Facturatie vindt deels aan het begin en deels aan het eind van het traject plaats en is hierdoor geen goede voorspeller.
Jeugd met Beperking		Facturatie 1 ^{ste} kwartaal 2018, facturatie 2017, prognose (grote) aanbieders.	Facturatie voor 2 ^{de} kwartaal is nog niet helemaal bij, (grote) aanbieders hebben eigen prognose doorgegeven.
Jeugd- en Opvoedhulp		Toekenningen 2018, facturatie 1 ^{ste} en 2 ^{de} kwartaal 2018, facturatie 2017, prognose (grote) aanbieders.	Facturatie voor 1 ^{ste} kwartaal is grotendeels bij, (grote) aanbieders hebben eigen prognose doorgegeven.
Gedwongen kader		Facturatie 2017 en 1 ^{ste} en 2 ^{de} kwartaal 2018	Facturatie 2018 2 ^{de} kwartaal is nog niet helemaal bij.
Jeugdzorgplus		Kosten 1 ^{ste} en 2 ^{de} kwartaal 2018, kosten 2017	Dit is een onvoorspelbaar perceel door hoge kosten per jeugdige en onvoorspelbare instroom.
LTA		Facturatie en toekenning 1 ^{ste} en 2 ^{de} kwartaal 2018, facturatie 2017	Dit is een onvoorspelbaar perceel door hoge kosten per jeugdige en onvoorspelbare instroom.
PGB		Toegekende PGB's en realisatie 2018 en 2017	Verzilvering van PGB's verschilt per periode en per gemeente.

Bijlage 2a Verschuiving tussen percelen 2017

Door de indikking van producten ontstaat de situatie dat een nieuw product, dat bestaat uit 2 oude producten uit verschillende percelen, nu aan 1 perceel moet worden toegewezen.

Om de kosten en aantal jeugdigen per perceel te kunnen blijven vergelijken tussen 2018 en 2017, zijn de trajecten van 2017 volgens de 'nieuwe' perceelindeling weergegeven.

Onderstaand is de verschuiving in kosten en aantal jeugdigen voor 2017 weergegeven.

Gemeente	Perceelindeling 2018	Kosten cf. jaarrapportage 2017	Kosten cf. perceelindeling 2018	Jeugdigen ⁵ cf. jaarrap. 2017	Jeugdigen cf. perceelind. 2018
Leudal	Jeugd GGZ	€ 1.908.476	€ 2.320.666	530	533
	Jeugdbescherming & Jeugdreclassering ⁶	€ 517.880	€ 530.539	105	115
	Jeugdhulp voor Jeugd met een Beperking	€ 3.215.439	€ 3.190.143	222	301
	LTA	€ 25.194	€ 12.534	9	5
	Jeugd- en Opvoedhulp	€ 2.283.348	€ 1.896.455	102	85
	ADHD	€ 14.366	€ 14.366	40	40
	Nederweert	Jeugd GGZ	€ 777.015	€ 924.979	259
Jeugdbescherming & Jeugdreclassering		€ 199.469	€ 199.469	31	32
Jeugdhulp voor Jeugd met een Beperking		€ 1.299.745	€ 1.239.463	87	104
LTA		€ 2.071	€ 2.071	2	3
Jeugd- en Opvoedhulp		€ 291.873	€ 204.191	21	13
ADHD		€ 8.118	€ 8.118	23	23
Weert		Jeugd GGZ	€ 2.301.636	€ 2.449.600	756
	Jeugdbescherming & Jeugdreclassering	€ 522.462	€ 522.462	84	85
	Jeugdhulp voor Jeugd met een Beperking	€ 2.190.174	€ 2.312.385	216	260
	LTA	€ 10.641	€ 10.641	4	4
	Jeugd- en Opvoedhulp	€ 821.629	€ 551.454	70	48
	ADHD	€ 30.302	€ 30.302	93	93
	Eindtotaal		€ 16.419.837	€ 16.419.837	

⁵ Er wordt gekeken naar unieke jeugdigen per perceel.

⁶ Exclusief subsidies

Bijlage 2b Verdeling in productcategorieën 2017

Door de verschuiving van producten tussen percelen, wijzigt ook de indeling van hulpvragen in productcategorieën. Om de indeling van 2018 te kunnen vergelijken met 2017, wordt in onderstaande tabellen de indeling van de productcategorieën over het eerste half jaar 2017 per perceel weergegeven.

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking

	Leudal	Nederweert	Weert	Eindtotaal
Product	440	158	361	959
Dagbehandeling	100	47	89	236
Jeugdhulp ambulant	214	63	165	442
Jeugdhulp crisis	1	1	1	3
Persoonlijke verzorging	2	0	1	3
Verblijf (excl. behandeling)	71	30	52	153
Verblijf (incl. behandeling)	7	1	3	11
Vervoerdiensten	45	16	50	111

GGZ

	Leudal	Nederweert	Weert	Eindtotaal
Product	460	223	628	1311
Dagbehandeling	8	1	15	24
Jeugdhulp ambulant	367	176	492	1035
Jeugdhulp crisis	4	4	4	12
Verblijf (excl. behandeling)	3	1	0	4
Verblijf (incl. behandeling)	12	6	9	27
BHI Dyslexie behandeling	64	31	99	194
BHI Dyslexie diagnose	2	4	9	15

Jeugd- en opvoedhulp

Rijlabels	Leudal	Nederweert	Weert	Eindtotaal
Product	76	12	43	131
Jeugdhulp crisis	4	1		5
Verblijf (excl. behandeling)	56	9	38	103
Verblijf (incl. behandeling)	16	2	5	23

Gedwongen kader

Rijlabels	Leudal	Nederweert	Weert	Eindtotaal
Product	103	30	86	219
Jeugdbescherming	99	28	71	198
Jeugdreclassering	4	2	15	21

Landelijk transitie arrangement

Rijlabels	Leudal	Nederweert	Weert	Eindtotaal	
Product		8	4	7	19
Jeugdhulp ambuland		7	3	6	16
Verblijf (incl. behandeling)		1	1	1	3

Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2018

Gemeente Weert

Inhoudsopgave

Samenvatting.....	2
1. Inleiding	4
2 Indicatoren per fase.....	5
3 Financiën.....	10
Bijlage 1 Proces WMO	16

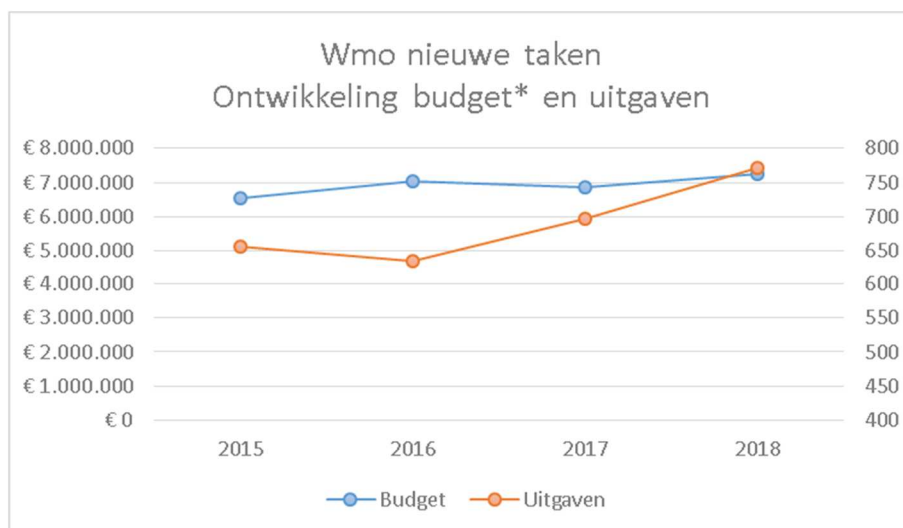
Samenvatting

Deze rapportage behandelt de uitvoering van de Wmo in de eerste helft van 2018. Hierbij ligt de focus op de maatwerkvoorzieningen. De rapportage gaat voornamelijk in op het proces van toegang en de ontwikkeling van de financiën.

Met ingang van 1 januari 2018 is de werkwijze voor de toegang tot de Wmo gewijzigd en wordt gewerkt met resultaatgerichte profielen voor Wmo begeleiding en profielen voor hulp bij het huishouden. In 2018 wordt daarom elke cliënt met een indicatie begeleiding en/of hulp bij het huishouden gesproken, waarna een nieuw besluit volgt.

De belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de cijfers tot en met het 2^e kwartaal 2018 worden hieronder weergegeven:

- Het aantal Wmo meldingen is gedaald ten opzichte van de tweede helft van 2017 (-84). Dit komt waarschijnlijk doordat cliënten in 2018 actief door de gemeente worden benaderd voor de verlenging van hun indicatie in het kader van de overgang naar profielen. Normaalgesproken is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een melding voor het verlengen van een indicatie.
- Het aantal aanvragen is nagenoeg gelijk gebleven (-6).
- Het aantal cliënten met een toekenning voor begeleiding per 1 juli 2018 ligt nagenoeg op hetzelfde niveau als eind 2017 (+4 cliënten). De instroom is vergelijkbaar met die in eerdere jaren, terwijl de uitstroom is toegenomen. Dit wordt deels veroorzaakt doordat voor meer cliënten is geconcludeerd dat de ondersteuning voor de cliënt beter past onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In de eerste helft 2018 zijn 39 voorzieningen begeleiding beëindigd wegens overgang naar de WLZ. In de eerste helft 2017 waren dat er nog 17.
- Het aantal cliënten met een toekenning voor hulp bij het huishouden is gestegen tussen eind 2017 en 1 juli 2018 (+40). Dit wordt verklaard doordat 40 cliënten per 1 januari 2018 zijn overgestapt vanuit de huishoudelijke hulp toelage regeling (HHT) naar hulp bij het huishouden.
- Het aantal cliënten met een persoonsgebonden budget blijft ongeveer stabiel. Dit impliceert dat men de zorgbehoefte kan vervullen middels het brede aanbod van zorg in natura.
- Het aantal woonvoorzieningen stijgt in 2018 (+14% ten opzichte van eerste helft 2017), met name stijgt het aantal grote woningaanpassingen (+5 ten opzichte van heel 2017). Bij de rolstoelen is een verschuiving zichtbaar van lichte naar meer uitgebreide, duurdere rolstoelen.
- Er wordt een negatief resultaat voor Wmo nieuwe taken verwacht per jaareinde van € 167.000, zoals in onderstaande grafiek getoond.



* Op basis van meicirculaire 2018

- De uitgaven voor de nieuwe taken Wmo stijgen naar verwachting ten opzichte van 2017 door:
 - o Hogere uitgaven voor maatwerkvoorzieningen in 2018 dan in 2017 (prognose € 0,65 miljoen hoger). De prognose is gebaseerd op een stabiel aantal cliënten, een indexatie met ingang van 1 januari 2018 en een stijging van gemiddelde kosten per cliënt. Deze stijging van kosten per cliënt lijkt enerzijds te worden veroorzaakt door een complexere ondersteuningsvraag en anderzijds door toewijzing aan profielen.
 - o Incidentele organisatiekosten voor uitvoering van de gesprekken (ongeveer € 0,35 miljoen)
 - o Hogere uitgaven voor 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen (ongeveer € 0,2 miljoen hoger)
 - o In 2017 was een eenmalige bijdrage ontvangen van Venlo met betrekking tot beschermd wonen / maatschappelijke opvang over eerdere jaren (€ 0,1 miljoen)
 - o Bijstelling structurele organisatiekosten naar aanleiding van hernieuwd samenwerkingsconvenant (€ 55.000 hoger in 2018)
- Voor hulp bij het huishouden wordt een stijging in de uitgaven verwacht, voornamelijk als gevolg van indexering van tarieven als gevolg van cao-ontwikkelingen. De uitgaven lijken in 2018 minder te stijgen dan waarmee in de begroting 2018 rekening is gehouden. Dit komt doordat er minder cliënten zijn overgestapt van de huishoudelijke hulp toelageregeling naar hulp bij het huishouden dan het voorzichtige scenario waarmee rekening is gehouden. In de 2^e tussenrapportage (concept) wordt de begroting 2018 daarom met € 168.447 naar beneden bijgesteld. Dit komt overeen met de prognose op basis van de cijfers van het 1^e en 2^e kwartaal 2018.
- Voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen wordt een stijging van de uitgaven verwacht ten opzichte van 2017. Als gevolg hiervan is de begroting naar boven bijgesteld in de 2^e tussenrapportage 2018 (concept). De bijstelling ten opzichte van de begroting 2018 bedraagt in totaal € 232.710.
 - o De prognose voor vervoersvoorzieningen (exclusief Omnibuzz) is € 260.000 (realisatie 2017: € 254.000). Daarnaast wordt op basis van het raadsvoorstel van 30 mei 2018 over de wijziging van de begroting 2018 van Omnibuzz de bijdrage aan Omnibuzz verhoogd met € 57.710 tot € 517.769.
 - o De prognose voor rolstoelvoorzieningen is € 445.000 (realisatie 2017: € 392.000). Deze stijging komt voornamelijk doordat er duurdere rolstoelen zijn verstrekt.
 - o De prognose voor woonvoorzieningen is € 380.000 (realisatie 2017: € 227.000). Deze stijging komt voornamelijk door een stijging van het aantal grote woningaanpassingen. Dit aantal kan jaarlijks sterk fluctueren, wat een grote invloed heeft op de hoogte van de uitgaven.

1. Inleiding

Voor u ligt de 2^e kwartaalrapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2018. Deze rapportage is opgebouwd aan de hand van het proces van toegang tot de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Hieronder wordt het kader geschetst en worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 weergegeven. Vervolgens wordt ingegaan op het aantal meldingen, aanvragen, toekenningen en klachten en bezwaren tot en met het tweede kwartaal in 2018. Tot slot wordt de ontwikkeling van kosten weergegeven per onderdeel binnen de Wmo, inclusief een prognose voor de uitgaven en inkomsten in 2018.

1.1. Kader

Conform het Wmo beleid (Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2019: Aan de slag met de transformatie) streeft de gemeente naar een vitale samenleving, waar inwoners zoveel mogelijk zelf of met hun eigen netwerk regelen (nulde lijn). Is eigen kracht (tijdelijk) niet voldoende, dan ondersteunt de gemeente met algemene voorzieningen (eerste lijn) of maatwerkvoorzieningen (tweede lijn). Binnen dit kader behandelt deze rapportage voornamelijk de maatwerkvoorzieningen, zowel voor de 'oude' als 'nieuwe' taken binnen de Wmo. Algemene voorzieningen vallen dan ook grotendeels buiten de reikwijdte van deze rapportage. Ook de toegang tot beschermd wonen blijft in deze rapportage buiten beschouwing, omdat deze tot 2020 is gemandateerd aan centrumgemeente Venlo, die hiervoor ook de financiële middelen ontvangt.

Over de ervaringen van Wmo-cliënten wordt jaarlijks separaat gerapporteerd. In het najaar van 2018 wordt gecommuniceerd over het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017.

1.2 Ontwikkelingen 2018

Nieuwe toegang en profielen Wmo begeleiding

Vanaf 1 januari 2018 is de werkwijze voor de toegang tot de Wmo gewijzigd en wordt gewerkt met profielen. Ondersteuning is altijd gericht op het voor de cliënt te bereiken resultaat. De gemeente bepaalt in gesprek met de cliënt de gewenste resultaten, waarna de aanbieder en cliënt samen afspreken hoe deze resultaten bereikt worden. Hiermee wordt de aanbieder gestimuleerd meer maatwerk en innovatie te leveren vanuit zijn professionaliteit. De voor de cliënt beoogde resultaten worden met behulp van een beoordelingsinstrument gekoppeld aan één van negen beschikbare profielen. Elk profiel heeft een vast tarief.

2018 is een overgangsjaar waarin alle cliënten verspreid over het jaar een profiel krijgen toegekend. Omdat dit proces nog in volle gang is, bestaat nog geen volledig beeld over de financiële consequenties van de nieuwe werkwijze. Dit beïnvloedt de zekerheid van de financiële prognose voor 2018.

Meerdere varianten resultaatfinanciering en cao-ontwikkelingen hulp bij het huishouden

Vanaf 1 januari 2018 is ook de werkwijze voor hulp bij het huishouden gewijzigd, waarbij meerdere varianten voor resultaatfinanciering mogelijk zijn. Ook hiervoor geldt dat 2018 een overgangsjaar is, waarin alle cliënten met een toekenning voor hulp bij het huishouden worden gesproken.

De huishoudelijke hulp toelage (HHT) regeling is in 2017 beëindigd. De inwoners die hiervan gebruik maakten zijn benaderd. Degenen die in aanmerking kwamen voor een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden en hiervan gebruik wilden maken, zijn in 2018 ingestroomd in de hulp bij het huishouden.

Tot slot is er per 1 april 2018 een nieuwe loonschaal ingevoerd voor huishoudelijke hulpen in hun cao. Als gevolg hiervan heeft het college op 7 juli 2018 ingestemd met nieuwe tariefafspraken met de aanbieders.

2 Indicatoren per fase

Deze rapportage bevat indicatoren per fase in het proces van toegang tot de Wmo. Onderstaande tabel geeft de verschillende fasen in het proces, de indicatoren en de betekenis van deze indicatoren weer. In bijlage 1 zijn de processtappen nader toegelicht.

Fase in procesontwerp	Gemeten indicatoren	Betekenis voor
1. Informatie en advies (De Vraagwijzer)	Aantal informatievragen die terecht komen bij De Vraagwijzer verdeeld naar aandachtsgebied.	Geeft inzicht in de informatiebehoefte van de inwoners.
2. Melding en gesprek	Aantal meldingen van de hulpvraag	Geeft inzicht in de mate waarin inwoners worden bezocht voor een gesprek in de thuissituatie en de integrale ondersteuningsbehoefte in kaart wordt gebracht.
3. Aanvraag	Aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen.	Geeft inzicht in de mate waarin uit de melding en het gesprek een aanvraag voor een maatwerkvoorziening volgt.
4. Levering	Aantal toekenningen (in-, door- en uitstroom cliënten). Verdeling zorg in natura en persoonsgebonden budgetten.	Geeft inzicht in de mate waarin aanvragen worden toegekend. Geeft inzicht in de verdeling tussen leveringsvormen.
5. Klachten en bezwaren	Aantal klachten. Aantal bezwaren.	Geeft inzicht in hoe de cliënt het contact met de gemeente ervaart. Geeft inzicht in de mate waarin cliënten zich kunnen vinden in het ingezette beleid.

2.1 Fase 1: Informatie en advies

Onderstaande tabel geeft het aantal vragen weer dat bij De Vraagwijzer is binnengekomen, zowel telefonisch, aan de balie als via e-mail. Het aantal Wmo-gerelateerde vragen is nagenoeg gelijk met de tweede helft 2017. De complexiteit van de vragen die binnenkomen lijkt te stijgen.

Aantal vragen De Vraagwijzer	2017 1e helft	2017 2e helft	2018 1e helft
Participatiewet	2.953	2.904	3.607
Wmo	1.545	2.008	2.048
Algemeen / overig	1.613	1.514	997
Totaal	6.111	6.426	6.652

2.2 Fase 2 en 3 : Melding en aanvraag

Een melding kan worden gedaan door een inwoner die nog geen voorziening heeft, maar ook door bestaande cliënten, bijvoorbeeld voor wijziging of verlenging van de voorziening. Ook kunnen derden een melding indienen voor een inwoner, bijvoorbeeld een huisarts, een zoon/dochter, een buurvrouw et cetera. Als een melding is gedaan verricht de gemeente onderzoek middels het gesprek. Als blijkt dat voor een cliënt een maatwerkvoorziening nodig is of verlenging of wijziging aan de orde is, volgt een aanvraag.

Aantal	2016 1e helft	2016 2e helft	2017 1e helft	2017 2e helft	2018 1e helft
Meldingen	581	689	794	780	696
Aanvragen	302	524	556	530	524

Bovenstaande tabel geeft het aantal meldingen en aanvragen vanaf 2016 weer. Het aantal meldingen daalt in de eerste helft 2018. Dit komt waarschijnlijk doordat cliënten in 2018 door de gemeente worden benaderd voor de verlenging van hun voorziening in het kader van de overgang naar profielen. Normaal gesproken dient men zelf een melding voor verlenging in.

In 2018 wordt met elke cliënt met hulp bij het huishouden en/of begeleiding een gesprek gevoerd. Per 1 september 2018 zijn 1025 van de 1571 cliënten gesproken. Zij hebben een nieuw besluit ontvangen.

2.3 Fase 4: Levering

Nadat de gemeente een aanvraag toekent kan de cliënt gebruik maken van één of meerdere voorzieningen. Deze voorzieningen worden onderverdeeld in de categorieën begeleiding, hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen. Levering vindt plaats in de vorm van zorg in natura (waarbij de gemeente de zorg inkoopt) of persoonsgebonden budget (pgb) (waarmee de cliënt zelf een aanbieder inschakelt). Hier wordt in de volgende paragrafen nader op ingegaan.

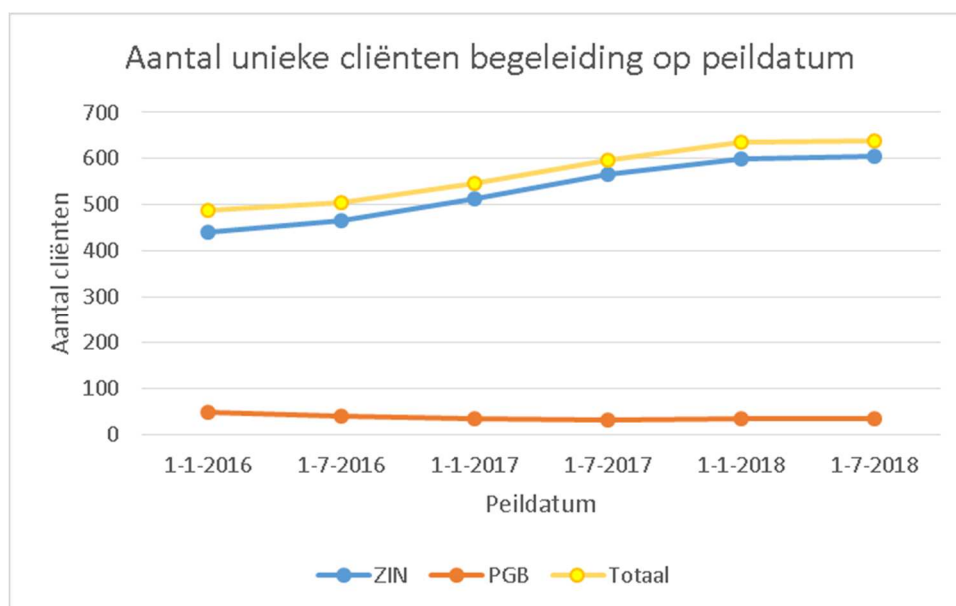
2.3.1 Begeleiding

Begeleiding is ondersteuning die mensen nodig hebben bij activiteiten in het dagelijks leven die gericht zijn op meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen leefomgeving blijven wonen. Kortdurend verblijf is ook een vorm van begeleiding. Kortdurend verblijf kan worden ingezet als vorm van respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten.

Begeleiding unieke cliënten met toekenningen				
	Beginstand	Instroom	Uitstroom	Eindstand
2016	465	219	137	547
2017	547	255	167	635
2018-1e helft	635	110	106	639

De beginstand in de tabel hierboven geeft het aantal cliënten met een actieve toekenning begeleiding weer bij aanvang van de periode. Instroom betreft het aantal nieuwe cliënten in de betreffende periode. Het gaat om het aantal cliënten binnen begeleiding, dus iemand kan al wel beschikken over een toekenning voor hulp bij het huishouden of een woon-, rolstoel-, of vervoersvoorziening. Uitstroom geeft het aantal cliënten weer waarvan de toekenning in die periode is beëindigd.

In de eerste helft van 2018 is het aantal cliënten nagenoeg gelijk gebleven. De instroom is vergelijkbaar met die in eerdere jaren, terwijl de uitstroom is toegenomen. Er is vaker geconcludeerd dat de ondersteuning voor de cliënt beter past onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In het eerste halfjaar 2018 zijn 39 voorzieningen beëindigd vanwege overgang naar de WLZ, in het eerste halfjaar 2017 waren dat er 17.



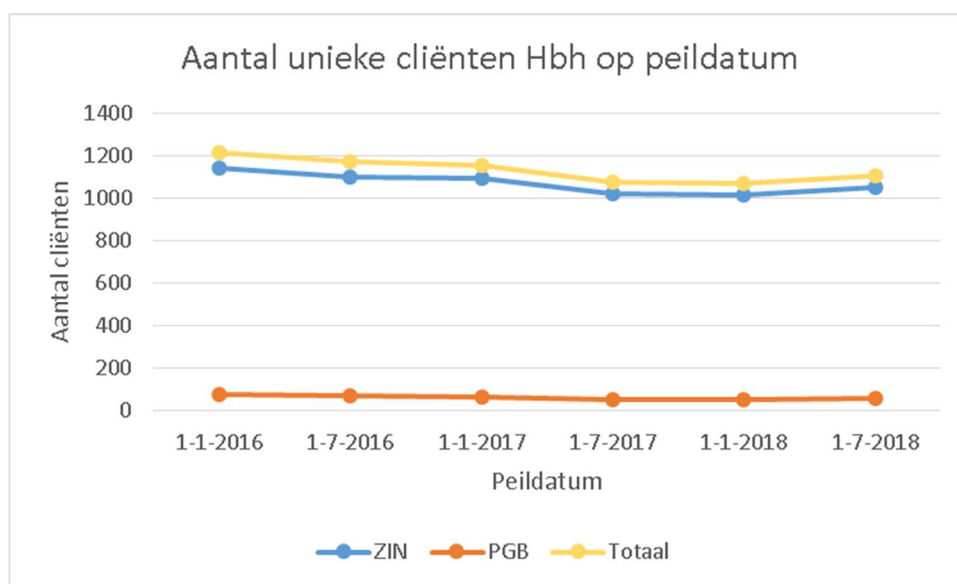
Bovenstaande grafiek illustreert tevens de verhouding tussen zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budgetten (pgb). Op 1 juli 2018 bedroeg het percentage cliënten dat gebruik maakte van zorg in natura ruim 95%. Het lijkt erop dat men de zorgbehoefte kan vervullen middels het brede aanbod van zorg in natura.

2.3.2 Hulp bij het huishouden

Hbh unieke cliënten met toekenningen				
	Beginstand	Instroom	Uitstroom	Eindstand*
2016	1213	127	188	1152
2017	1152	203	288	1067
2018 - 1e helft	1067	145	105	1107

* eindstand 2017 wijkt af van jaarrapportage vanwege een aantal beëindigingen die na het opstellen van de jaarrapportage zijn verwerkt.

De tabel hierboven laat het aantal cliënten zien met een toekenning voor hulp bij het huishouden vanaf 2016. Het aantal cliënten met een toekenning voor hulp bij het huishouden is gestegen in de eerste helft van 2018. Dit wordt verklaard doordat 40 cliënten per 1 januari 2018 zijn overgestapt vanuit de huishoudelijke hulp toelage regeling (HHT) naar hulp bij het huishouden. De HHT-regeling is beëindigd in 2017. Voor de HHT-regeling was geen toekenning van de gemeente nodig.



Bovenstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer van het aantal cliënten hulp bij het huishouden en de verdeling tussen zorg in natura en persoonsgebonden budgetten. Het aantal cliënten met zorg in natura blijft nagenoeg gelijk met 95%.

2.3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Het aantal woonvoorzieningen stijgt in 2018, met name het aantal grote woningaanpassingen.

- Het aantal woonvoorzieningen is gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2017 met ongeveer 14%.
- De uitgaven voor woonvoorzieningen in een jaar zijn sterk afhankelijk van het aantal grote woningaanpassingen en kan daardoor jaarlijks nogal fluctueren. In heel 2017 was er één woningaanpassing boven de € 5.000. In de eerste helft van 2018 waren dit er vijf.

Rolstoelvoorzieningen

Het gebruik van met name duurdere rolstoelen neemt toe. Er is een verschuiving zichtbaar naar de duurdere categorieën rolstoel. Het aantal duurdere rolstoelen is met 13% gestegen. Mogelijk komt dit doordat men voor tijdelijke lichte rolstoelen steeds meer de uitleenfaciliteiten gebruikt. Waar deze niet kan voldoen aan de behoeften wordt een rolstoel via de Wmo aangevraagd.

Vervoersvoorzieningen

Het aantal vervoersvoorzieningen is niet substantieel gewijzigd in de eerste helft 2018.

2.4 Klachten en bezwaar

In de uitvoering van de Wmo kunnen meningsverschillen ontstaan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het hoe en het wat. Meningsverschillen over het hoe, ofwel aspecten van bejegening, kunnen zich uiten als klacht. Meningsverschillen over het wat, de inhoud van het besluit, kunnen kenbaar gemaakt worden als bezwaar.

In de eerste helft van 2018 is één klacht binnengekomen. Deze klacht is per brief opgelost.

Er zijn in de eerste helft van 2018 twaalf bezwaarschriften ontvangen. Over heel 2017 waren dit er negen. Het absolute aantal bezwaren is toegenomen ten opzichte van 2017, maar in 2018 zijn veel meer besluiten genomen. In 2018 ontvangt iedereen met hulp bij het huishouden en/of

begeleiding een nieuw besluit. Wanneer hiermee rekening wordt gehouden, is het aantal bezwaren gering. De bezwaren hadden niet allemaal met herindicatie te maken.

3 Financiën

Eerst wordt ingegaan op de financiële situatie met betrekking tot de 'nieuwe' taken Wmo. Daarna komen de 'oude' Wmo-taken aan bod: hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen. Tot slot wordt de bijdrage in de kosten (eigen bijdrage) toegelicht.

3.1 Nieuwe taken Wmo

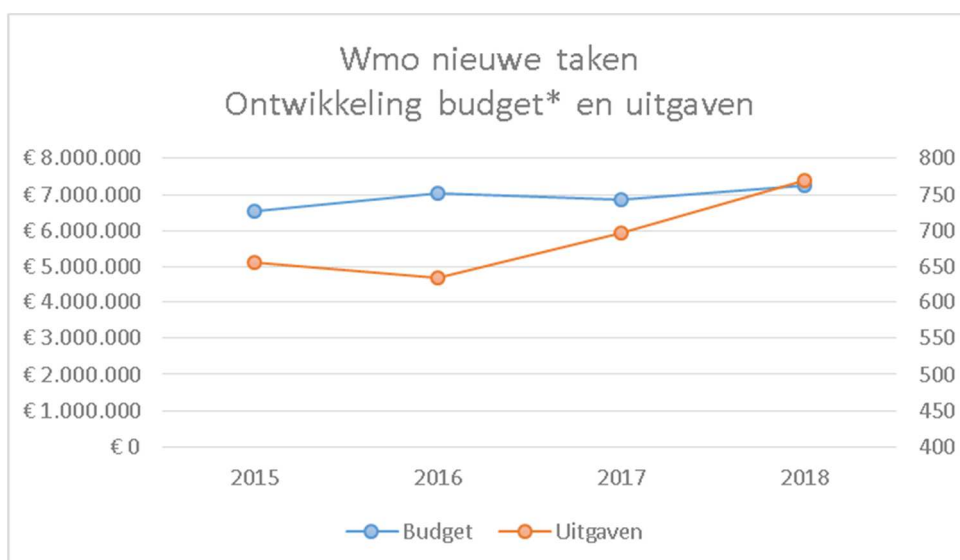
Uitgangspunt voor de uitgaven binnen de 'nieuwe' Wmo-taken, is dat deze plaatsvinden binnen het beschikbaar budget uit de decentralisatie-uitkering sociaal domein Wmo. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de beschikbare middelen bij jaareinde worden verrekend met de reserve sociaal domein.

De baten voor 2018 uit de integratie-uitkering sociaal domein Wmo inclusief suppletie-cumulatieregeling vormen op basis van de meicirculaire 2018 € 7,2 miljoen. In 2017 bedroegen de baten € 6,9 miljoen.

De prognose op basis van de cijfers van het 1^e en 2^e kwartaal 2018 is dat er over 2018 een negatief resultaat zal ontstaan van € 167.000, welk na verrekening met het (saldo van het) budget Jeugdhulp eventueel wordt onttrokken zal worden aan de reserve sociaal domein. In 2017 is € 0,9 miljoen toegevoegd aan de reserve. Het verschil met 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

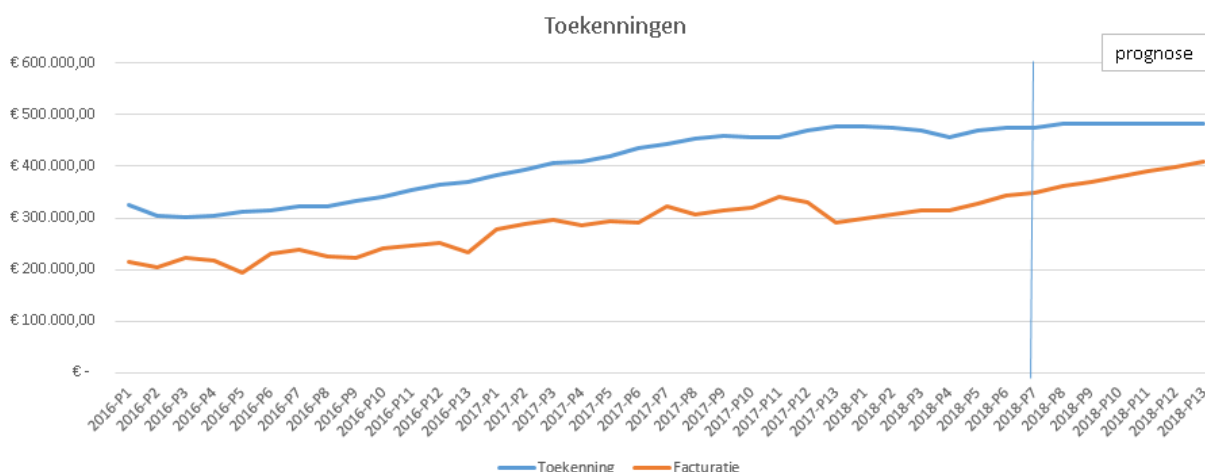
- Hogere uitgaven voor maatwerkvoorzieningen dan in 2017 (prognose € 0,65 miljoen hoger)
- Incidentele organisatiekosten voor uitvoering van de gesprekken die in 2018 met elke cliënt worden gevoerd (ongeveer € 0,35 miljoen hoger)
- Hogere uitgaven voor 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen (ongeveer € 0,2 miljoen hoger)
- In 2017 was een eenmalige bijdrage ontvangen over eerdere jaren (€ 0,1 miljoen)
- Bijstelling organisatiekosten naar aanleiding van hernieuwd samenwerkingsconvenant Midden Limburg West (€ 55.000 hoger in 2018)¹
- Hoger budget voor 2018 dan voor 2017 (€ 0,3 miljoen)

¹ Het nieuwe samenwerkingsconvenant gaat in per 1 september 2018, zoals besloten in het college dd. 3 juli 2018.



* Op basis van meicirculaire 2018

3.1.1 Wmo Begeleiding Maatwerkvoorzieningen zorg in natura



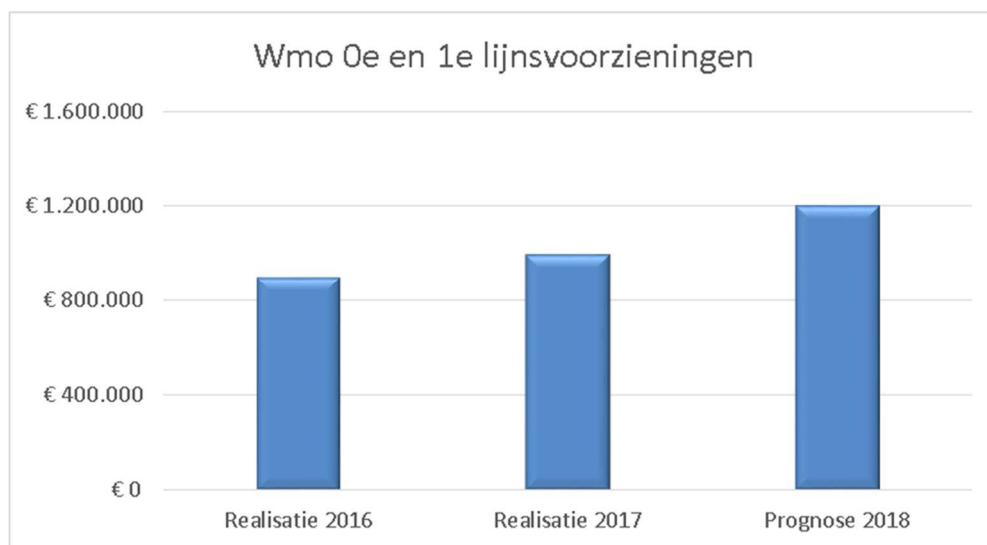
Bovenstaande grafiek geeft een beeld van de bedragen voor begeleiding zorg in natura die per periode zijn toegekend en gefactureerd vanaf 2016. Voor 2018 wordt een prognose gegeven vanaf periode 7. De verwachting is dat er in 2018 € 4,6 miljoen wordt uitgegeven aan maatwerkvoorzieningen begeleiding zorg in natura. In 2017 was dit € 4,0 miljoen.

De prognose is gebaseerd op een stabiel aantal cliënten, een indexatie met ingang van 1 januari 2018 en een stijging van gemiddelde kosten per cliënt. Deze stijging van kosten per cliënt lijkt enerzijds te worden veroorzaakt door een complexere ondersteuningsvraag en anderzijds door toewijzing aan profielen.

3.1.2 Wmo Begeleiding Maatwerkvoorzieningen pgb

De verwachting is dat de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten in 2018 stijgen ten opzichte van 2017. Dit komt doordat in de eerste helft van 2018 gemiddeld per cliënt hogere budgetten zijn verstrekt dan in 2017. In 2017 is € 130.000 uitgegeven. De prognose voor 2018 is € 150.000.

3.1.3 Wmo Begeleiding 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen



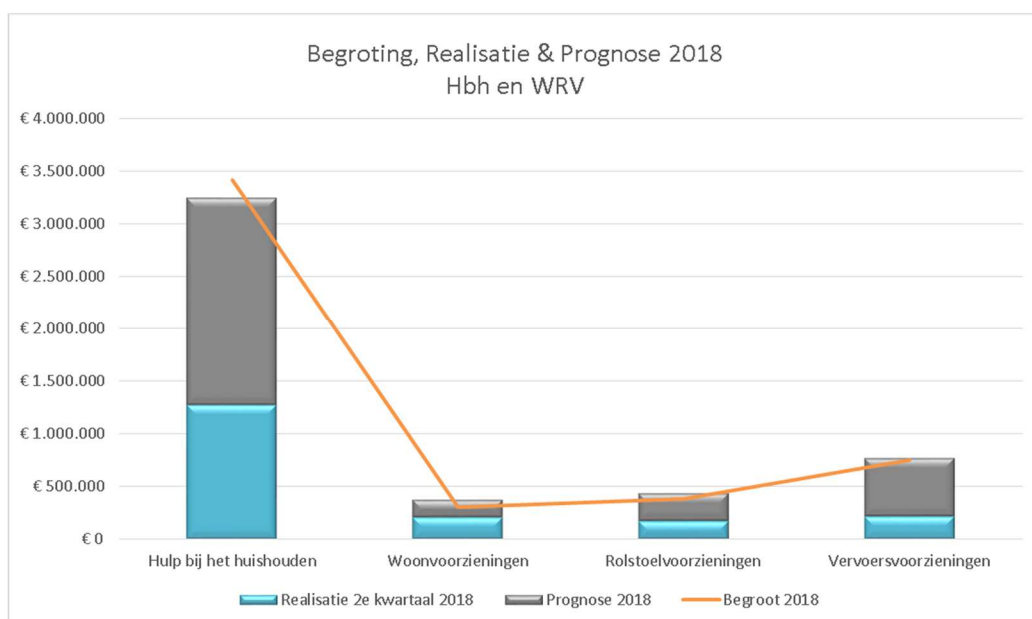
Onder 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen vallen uitgaven voor bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering gemeente extra, inloop GGZ, formele cliëntondersteuning door het AMW, mantelzorgondersteuning, het Zelfregiecentrum, gesubsidieerde eetpunten en overige eenmalige subsidies. In 2018-2019 wordt aan het beleid van de algemene voorzieningen extra aandacht besteed en onderzocht op welke wijze een passend aanbod aan algemene voorzieningen dichtbij de inwoner te organiseren en zodoende het beroep op maatwerkvoorzieningen te verminderen. Hierin wordt meegenomen welke investeringen hiervoor gemaakt dienen te worden.

3.1.4 Organisatiekosten

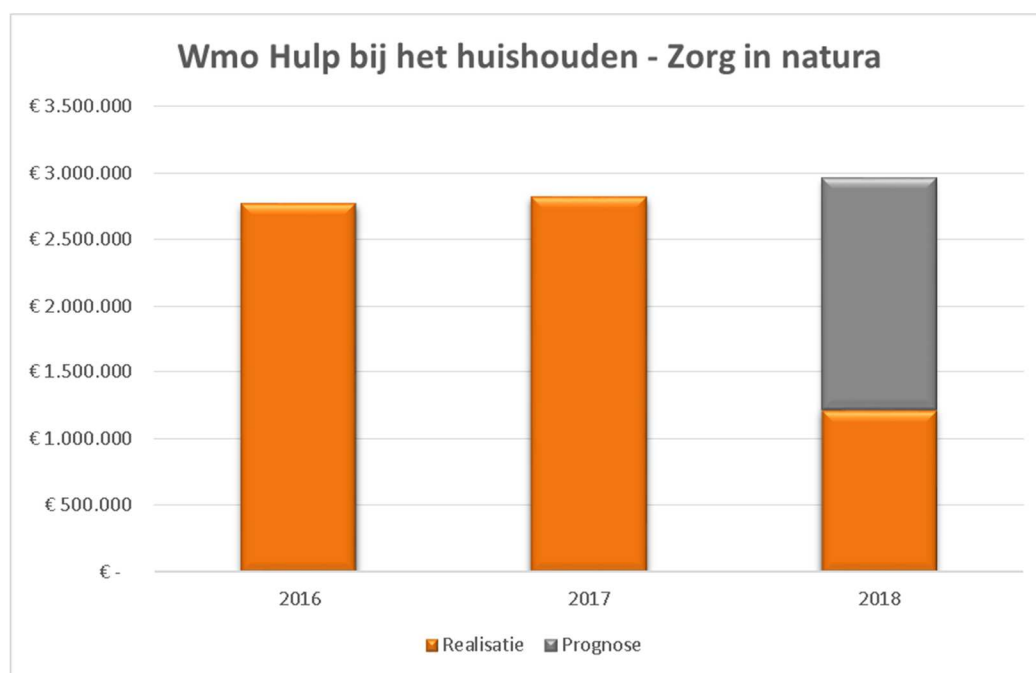
Vanuit het budget voor Wmo nieuwe taken is een bedrag van € 638.000 gereserveerd voor uitvoeringskosten. Dit wordt samengevoegd met een bedrag vanuit het budget voor Jeugdhulp. Gezamenlijk is vanaf 2018 jaarlijks €1,1 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de nieuwe taken Wmo en Jeugdhulp vanuit de decentralisatie-uitkering sociaal domein. Daarnaast is eenmalig voor 2018 een bedrag gereserveerd van € 311.000 voor het uitvoeren van de gesprekken waarbij elke cliënt een profiel krijgt toegekend.

3.2 Hulp bij het huishouden

In tegenstelling tot Wmo begeleiding komen bij de 'oude' Wmo-taken voor- of nadelen ten gunste of laste van de algemene middelen. Onderstaande grafiek toont de realisatie in het eerste half jaar van 2018 en de prognose voor 2018 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. In het concept van de 2^e tussenrapportage wordt de begroting aangepast conform de prognoses in deze rapportage.



3.2.1 Hulp bij het huishouden – zorg in natura



Bovenstaande grafiek geeft de uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura weer. De grafiek bevat voor 2016 en 2017 zowel kosten voor hulp bij het huishouden als de Huishoudelijke Hulp Toelage. Vanaf 2018 wordt dat onderscheid niet meer gemaakt. De stijging in uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door een indexering van de tarieven per 1 januari 2018 en 1 april 2018.

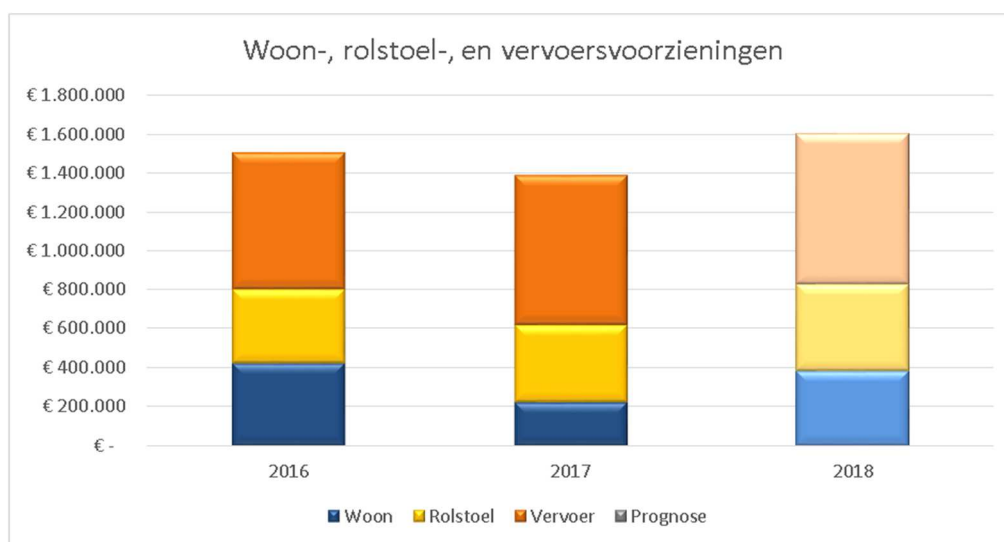
De uitgaven lijken in 2018 minder te stijgen dan waarmee in de begroting 2018 rekening is gehouden. Dit komt doordat er minder cliënten zijn overgestapt van de Huishoudelijke Hulp Toelageregeling naar hulp bij het huishouden dan het voorzichtige scenario waarmee rekening is gehouden in de begroting 2018. In de 2^e tussenrapportage (concept) wordt de begroting 2018

daarom met € 168.447 naar beneden bijgesteld conform de prognose op basis van de cijfers tot en met het 2^e kwartaal 2018.

3.2.2 Hulp bij het huishouden – persoonsgebonden budget

De verwachting is dat de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten voor hulp bij het huishouden ongeveer gelijk blijven aan 2017. In 2017 is € 134.000 uitgegeven. Voor 2018 is de prognose € 132.000. Voor 2018 is € 180.000 begroot. Deze begroting is niet bijgesteld in de 2^e tussenrapportage, omdat de cijfers ten tijde van het opstellen van de 2^e tussenrapportage hiertoe nog geen aanleiding gaven.

3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen



In bovenstaande grafiek zijn de budgetten en uitgaven van de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen weergegeven. Voor 2018 is op basis van extrapolatie van de facturatie in de eerste helft 2018 een prognose gemaakt. Naar aanleiding van deze prognose is een bijstelling opgenomen van de begroting 2018 in de 2^e tussenrapportage 2018 (concept). De bijgestelde begroting 2018 wordt hieronder per onderdeel genoemd.

Een aantal ontwikkelingen:

Woonvoorzieningen

Uitgaven voor woonvoorzieningen kunnen jaarlijks fluctueren omdat zij afhankelijk zijn van het aantal grote woningaanpassingen. De uitgaven voor woonvoorzieningen in de eerste helft 2018 zijn hoger dan in de eerste helft van 2017. Dit komt voornamelijk doordat een aantal grote woningaanpassingen heeft plaatsgevonden. In heel 2017 was er één woningaanpassing boven de € 5.000. In de eerste helft van 2018 waren dit er vijf². Deze vijf grote woningaanpassingen vertegenwoordigen een bedrag van € 70.000 in totaal. De prognose is dat er in 2018 € 380.000 wordt uitgegeven aan woonvoorzieningen (2017: € 227.000).

Rolstoelvoorzieningen

De kosten voor rolstoelvoorzieningen nemen naar verwachting in 2018 toe ten opzichte van 2017. In de eerste helft 2018 zijn de gemiddelde uitgaven per cliënt met 13% gestegen. Dit wordt

² In de 2^e tussenrapportage 2018 staan zes grote woningaanpassingen genoemd in plaats van vijf. Abusievelijk is daarin een verstrekking in juli 2018 meegeteld.

grotendeels verklaard door een verschuiving naar duurdere categorieën rolstoelen. De prognose is dat er in 2018 € 445.000 wordt uitgegeven aan rolstoelvoorzieningen (2017: € 392.000).

Vervoersvoorzieningen

De prognose voor de uitgaven voor vervoersvoorzieningen (exclusief Omnibuzz) is dat deze nagenoeg gelijk blijven aan 2017 en dat er € 260.000 wordt uitgegeven (2017: € 254.000). Op basis van het raadsvoorstel van 30 mei 2018 over de wijziging van de begroting 2018 van Omnibuzz wordt de bijdrage aan Omnibuzz verhoogd met € 57.710 tot € 517.769 in de 2e tussenrapportage 2018 (concept).

3.4 Bijdrage in de kosten Wmo (eigen bijdrage)

Voor de Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding, hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen geldt een bijdrage in de kosten, ook wel bekend als 'eigen bijdrage'. Voor rolstoelvoorzieningen is het vragen van een eigen bijdrage wettelijk niet toegestaan. Als een maatwerkvoorziening wordt verstrekt ten behoeve van een minderjarige cliënt, is geen bijdrage in de kosten verschuldigd. De enige uitzondering hierop is de woningaanpassing. Dan is de bijdrage verschuldigd door de ouders.

De gemeenteraad heeft besloten per 1 januari 2018 de bijdrage in de kosten te verlagen door de lokale parameters bij te stellen. Daarnaast is de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden en begeleiding bij de overgang naar profielen gemaximeerd op € 150.

Voor 2018 is de eigen bijdrage in de kosten begroot op € 500.000. De inkomsten in het eerste halfjaar 2018 vormen geen aanleiding om deze begroting bij te stellen.

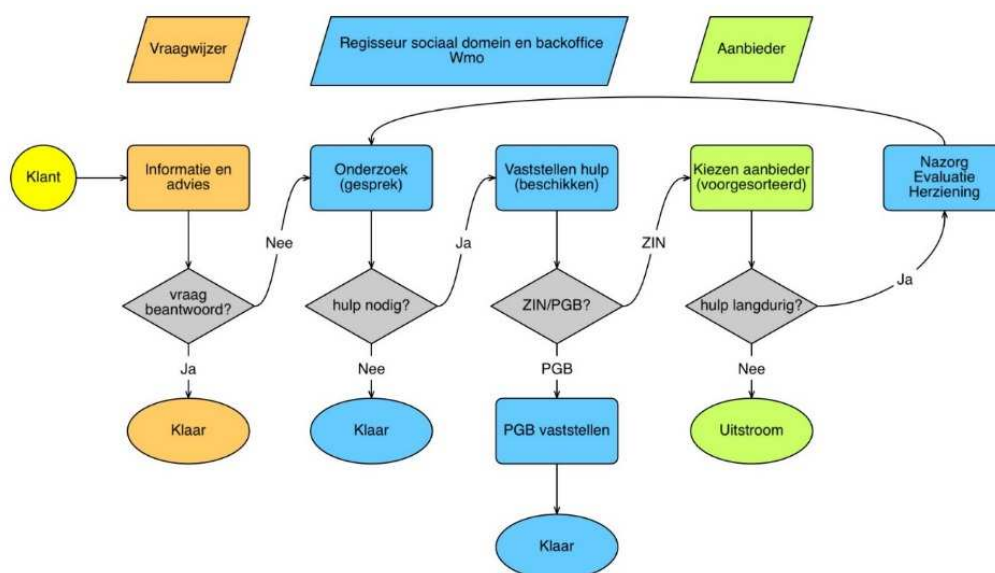
Bijlage 1 Proces WMO

Toegang

Het proces van toegang beschrijft de verschillende stappen die een inwoner doorloopt wanneer hij/zij aanspraak doet op een Wmo voorziening. In het toegangsmodel zijn de volgende vier fasen te onderscheiden:

1. Informatie en advies
2. Melding en gesprek
3. Aanvraag
4. Levering
5. Evaluatie (bij diensten minstens één maal gedurende de indicatie)

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



Informatie en advies

In de eerste fase van het proces realiseert een inwoner of iemand in zijn omgeving zich dat hij of zij een probleem ervaart. Dan kan de inwoner contact opnemen met De Vraagwijzer voor informatie en advies. De Vraagwijzer is het eerste contact met de gemeente van een inwoner die informatie en/of advies vraagt op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen.

Een inwoner kan via e-mail of telefoon contact leggen met De Vraagwijzer, maar kan ook dagelijks terecht bij het open inloopspreekuur.

Voor de Wmo werkt De Vraagwijzer als een eerste filter. De vraag van de inwoner wordt verhelderd en indien mogelijk wordt de inwoner verwezen en/of overgedragen aan de hulpverlener die buiten de maatwerkvoorzieningen Wmo om in staat is de inwoner bij te staan. Dat kan een voorliggende voorziening zoals een huiskamerproject zijn maar ook bijvoorbeeld een algemene voorziening zoals een maaltijdservice.

Melding en gesprek

Als een inwoner die (participatie)problemen ervaart niet voldoende ondersteund is met een voorliggende voorziening wordt een melding gedaan voor een Wmo onderzoek. Deze melding wordt doorgaans vanuit De Vraagwijzer gedaan die tevens als filter functioneert. Als een melding is gedaan zal de gemeente onderzoek verrichten, doorgaans ook wel aangeduid met "gesprek", waarmee bedoeld wordt dat er een gestructureerd gesprek wordt gevoerd met de inmiddels "cliënt" geworden inwoner en zijn of haar familie of ondersteuner, meestal in de vorm van een huisbezoek. In dat gesprek wordt de behoefte van de cliënt onderzocht en methodisch geanalyseerd.

Meldingen moeten binnen zes weken worden afgehandeld. De uitkomst kan divers zijn. Na onderzoek kan blijken dat de vraag niet met een maatwerkvoorziening hoeft te worden opgelost omdat er een andere adequate oplossing is gevonden. De regisseur kan zelf ook kortdurende ondersteuning bieden waarmee wordt voorkomen dat een maatwerkvoorziening moet worden ingezet. Als er een vraag naar een maatwerkvoorziening begeleiding of hulp bij het huishouden overblijft wordt een profiel bepaald en worden beoogde resultaten geformuleerd.

Vervolgens gaan de beoogde aanbieder en cliënt met elkaar in gesprek, waarbij ze bespreken hoe de ondersteuning plaats zal vinden om de gewenste resultaten te bereiken. De te behalen resultaten en de inzet die door de aanbieder wordt gepleegd, wordt in een ondersteuningsplan vastgelegd.

Aanvraag en beschikking

Indien na de onderzoeksfase blijkt dat voor een cliënt een maatwerkvoorziening nodig is zal de regisseur sociaal domein dat in het onderzoeksverslag vermelden. De cliënt kan dan een aanvraag indienen voor een maatwerkvoorziening. Dat gaat in de regel eenvoudig en zonder overbodige administratieve lasten.

De aanvraag moet binnen twee weken worden afgehandeld. In de aanvraagfase onderzoekt de backoffice medewerker of voor de cliënt een maatwerkvoorziening kan worden toegekend. Er wordt een beschikking opgesteld en de aanbieder krijgt opdracht om de ondersteuning te leveren.