

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 13 oktober 2020

Onderwerp : Rapportage Jeugdhulp en rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen tweede kwartaal 2020
Kenmerk : 1150053/1150124

Geachte raadsleden,

Via deze brief willen wij u informeren over de rapportages Jeugdhulp tweede kwartaal 2020 en Wmo maatwerkvoorzieningen tweede kwartaal 2020. Deze rapportages bevatten gegevens over de uitvoering van de Jeugdhulp en Wmo in de eerste helft van 2020. Ook maken wij een financiële prognose voor het jaar 2020. De rapportage Jeugdhulp is regionaal opgesteld voor de regio Midden-Limburg West.

De bijlage 'Kwartaalrapportage Wmo & Jeugd: factsheet tweede kwartaal 2020' geeft een beknopt overzicht van de cijfers. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de rapportages Jeugdhulp en Wmo raadplegen. Deze zijn tevens bijgevoegd. Hieronder is een samenvatting weergegeven.

Jeugdhulp

Ontwikkelingen binnen de percelen

- Er is sprake van een daling van het aantal aanmeldingen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in vergelijking met het eerste half jaar van 2019. Voor een deel komt dit door de coronacrisis. In het eerste kwartaal 2020 was echter al sprake van een lager aantal aanmeldingen. Hier wordt samen met het CJG onderzoek naar gedaan.
- Het aantal jeugdigen binnen het perceel Jeugd met een beperking / Jeugd en Opvoedhulp stabiliseert op het niveau van eind 2019, maar ligt hoger dan gemiddeld in 2019. Ten opzichte van 2019 is sprake van een stijging van het aandeel ambulante in de uitgaven. Het aandeel van verblijf blijft op het gemiddeld niveau van 2019.
- Binnen het perceel Jeugd GGZ stijgt het aantal cliënten in het eerste halfjaar 2020. De stijgende lijn in 2019 zet zich voort. Dit is het geval binnen de ambulante hulpverlening. Het aandeel van verblijf daalt licht.

Financiële prognose

- De prognose is dat voor Jeugdhulp in 2020 een positief resultaat zal ontstaan van € 80.000,--, dat in de jaarrekening 2020 wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Deze prognose is gebaseerd op de verwachte uitgaven uit de regionale rapportage Jeugdhulp en de beschikbare middelen op basis van de meicirculaire 2020. In 2019 was het jaarrekeningresultaat € 300.000,-- positief. In de begroting 2020 is uitgegaan van een positief resultaat van € 1,1 miljoen, dat als raming voor onvoorziene uitgaven is opgenomen. De begroting 2020 is opgesteld in het voorjaar van 2019, waarbij voornamelijk uitgegaan is van gegevens van 2018. Daarna werd een stijging van de uitgaven zichtbaar, waardoor de actuele prognose voor 2020 afwijkt van de oorspronkelijke begroting.
- De uitgaven stijgen ten opzichte van 2019 met 5% volgens de prognose in de regionale rapportage Jeugdhulp. Deze verwachte uitgavenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor de percelen Jeugd met een beperking/ Jeugd en Opvoedhulp en Jeugd GGZ.

Wmo

Aantal cliënten


- In de eerste helft van 2020 kwamen 678 meldingen en 507 aanvragen binnen. Met name het aantal meldingen was laag als gevolg van de coronacrisis, vooral in de maanden maart en april.
- De trend dat het aantal cliënten met Wmo begeleiding groeit zette zich ook in de eerste helft van 2020 voort. Het aantal cliënten Wmo begeleiding is gestegen met 32 (4%) tussen 31 december 2019 en 30 juni 2020.
- Het aantal cliënten hulp bij het huishouden is gestegen met 83 (7%) tussen 31 december 2019 en 30 juni 2020. Het aantal cliënten hulp bij het huishouden stijgt sinds 2019 als gevolg van het landelijke abonnementsstarief.
- Er is in vergelijking met 2019 sprake van een toename van het aantal woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen. Dit is een trend die lijkt te worden veroorzaakt doordat mensen langer zelfstandig thuis wonen. Ook speelt het abonnementsstarief een rol voor woon- en vervoersvoorzieningen.

Financiële prognose

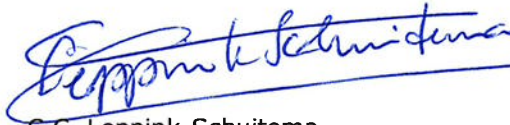
- De prognose is dat er voor Wmo begeleiding een negatief resultaat zal ontstaan in 2020 van € 540.000,--, dat in de jaarrekening 2020 wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. In 2019 was het resultaat € 515.000,-- negatief en in de oorspronkelijke begroting 2020 werd een tekort van € 426.000,-- verwacht. Het beschikbaar budget is voor 2020 weliswaar hoger dan voor 2019, maar dit is niet toereikend voor de verder stijgende kosten van de maatwerkvoorzieningen.
- De uitgaven hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2020 naar verwachting € 450.000,-- hoger dan in 2019. Dit komt door een combinatie van bovengenoemde stijging van de cliëntenaantallen als gevolg van het abonnementsstarief en een indexering van de tarieven per 1 januari 2020 met 4,4%. De begroting 2020 is aangepast in de tussenrapportage 2020.
- De uitgaven voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen zijn naar verwachting in 2020 hoger dan in 2019. De begroting 2020 is aangepast in de tussenrapportage 2020.
 - Woonvoorzieningen: prognose 2020 is € 390.000,-- (2019: € 260.000,--).
 - Rolstoelvoorzieningen: prognose 2020 is € 529.000,-- (2019: € 475.000,--)
 - Vervoersvoorzieningen (excl. Omnibuzz): prognose 2020 is € 315.000,-- (2019: € 278.000,--).
- De bijdrage aan Omnibuzz stijgt in 2020 ten opzichte van 2019 als gevolg van volumegroei en prijsstijgingen (zie raadsbesluit dd. 10 juni 2020). Meer inzicht in de financiële gevolgen van de coronacrisis wordt later dit jaar verwacht.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met business control sociaal domein. U kunt hiervoor terecht bij Dinie Louwers, via d.louwers@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.J.M. Meertens
gemeentesecretaris



C.C. Leppink-Schuitema
burgemeester

Bijlagen :

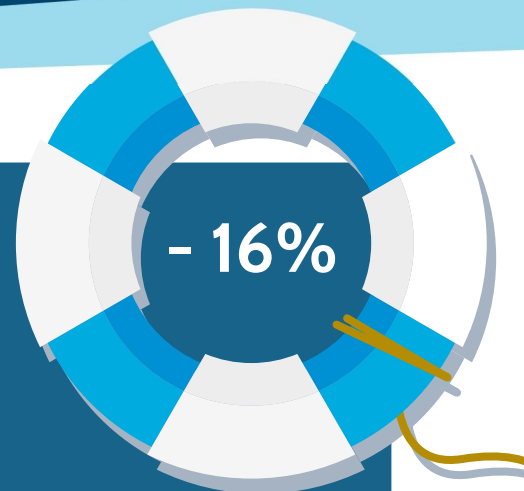
1. Kwartaalrapportage Wmo & Jeugd: factsheet tweede kwartaal 2020
2. Rapportage Jeugdhulp tweede kwartaal 2020
3. Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen tweede kwartaal 2020

Kwartaalrapportage WMO & Jeugd

Factsheet tweede kwartaal 2020

Corona Wmo en Jeugd

Aanbieders hebben zo goed mogelijk geprobeerd ondersteuning aan cliënten door te zetten of alternatieve vormen van ondersteuning aan te bieden. Het Rijk en de VNG hebben een zeer dringend beroep gedaan op gemeenten om aanbieders financiële zekerheid en ruimte te bieden, passend bij de wettelijke opdracht en maatschappelijke plicht van gemeenten om zorgcontinuïteit te waarborgen. In dat kader zijn vanuit het Rijk en de VNG een aantal afspraken uitgewerkt. Deze worden ook in Weert toegepast of voorbereid. Er bestaan echter nog wel (financiële) onzekerheden, bijvoorbeeld over de invloed van de crisis op de ondersteuningsbehoefte op termijn, de hoogte van de uitgaven en de compensatie van het Rijk. Deze onzekerheden werken door in de financiële prognose voor 2020 in deze rapportage.

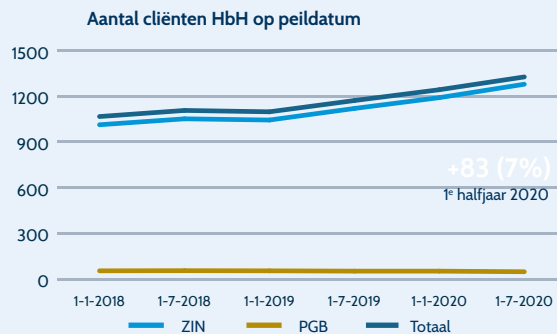
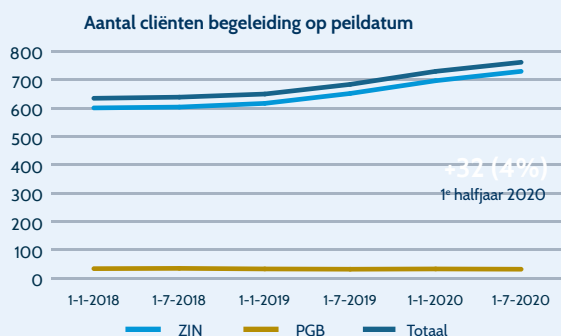


Meldingen Wmo

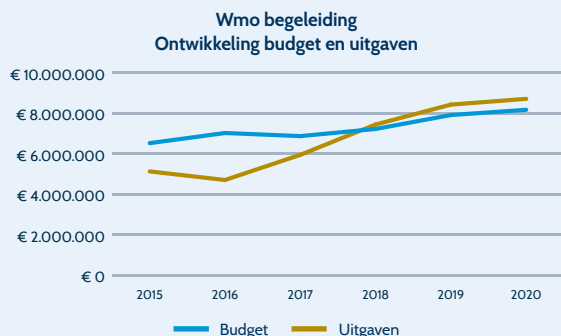
↓ 1^e helft 2019: 804
1^e helft 2020: 678

Ontwikkeling aantal cliënten Wmo

Het aantal cliënten met een Wmo-voorziening stijgt in de eerste helft van 2020. Dit komt door ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg, het abonnementstarief en het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen.



Financiële prognose Wmo



Financiële prognose Wmo begeleiding

- Uitgaven voor maatwerkvoorzieningen stijgen met € 410.000,-- ten opzichte van 2019

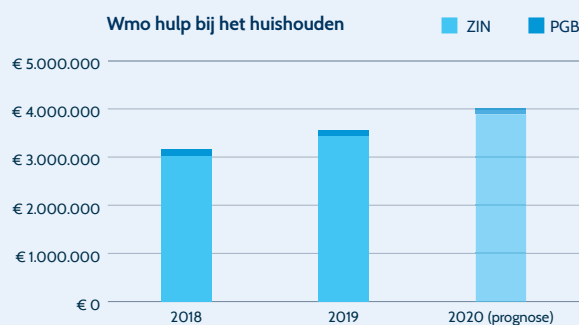
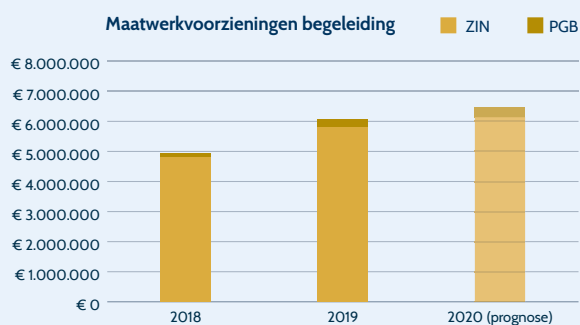
€ 540.000
negatief

Financiële prognose Hulp bij het huishouden

- Uitgaven stijgen met € 450.000,-- t.o.v. 2019

Financiële prognose woon-rolstoel-voervoer (excl. Omnibuzz)

- Uitgaven stijgen met € 220.000,-- t.o.v. 2019



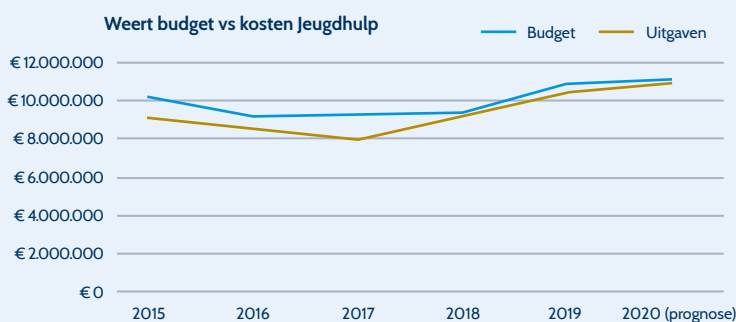
Ontwikkeling aantal cliënten Jeugdhulp

Het aantal jeugdigen binnen het perceel Jeugd met een beperking / Jeugd en Opvoedhulp stabiliseert op het niveau van eind 2019, maar ligt hoger dan gemiddeld in 2019. Dit is het geval binnen de ambulante hulpverlening.

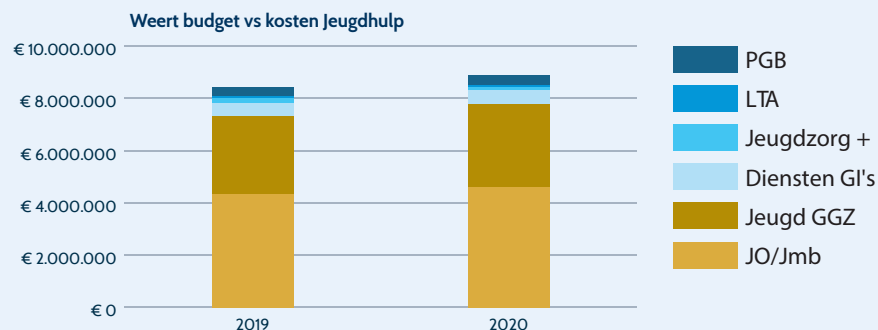
Ook binnen de Jeugd GGZ is in vergelijking met 2019 sprake van een stijging van het aantal jeugdigen binnen de ambulante hulpverlening.

Financiële prognose Jeugdhulp

Verwacht resultaat 2020 is € 80.000 positief.



Ontwikkeling kosten 2019 – 2020 Jeugdhulp per perceel



Naar verwachting zijn de uitgaven zo'n 5% hoger in 2020 dan in 2019. Hogere uitgaven worden met name verwacht binnen de Jeugd GGZ en Jeugd- en opvoedhulp / Jeugdhulp voor jeugd met een beperking.



Rapportage
Jeugdhulp MLW
1e halfjaar 2020

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Samenvatting en ontwikkelingen..... | 2 |
| 1. Inleiding..... | 4 |
| 2. Beleid | 5 |
| 3. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)..... | 7 |
| 4. Toegang..... | 11 |
| 5. Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/ Jeugd- en opvoedhulp | 13 |
| 6. Jeugd GGZ | 18 |
| 7. Gecertificeerde Instellingen..... | 22 |
| 8. ADHD- en psychiatrische jeugdhulp door kinderartsen in ziekenhuizen..... | 26 |
| 9. Vervoer voor GGZ-hulp | 26 |
| 10. Jeugdzorg Plus..... | 27 |
| 11. Landelijk Transitiearrangement..... | 28 |
| 12. Persoonsgebonden budgetten (PGB) | 28 |

Samenvatting en ontwikkelingen

Overzicht 2020

| | Leudal | Nederweert | Weert | Totaal MLW |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| CJG Subsidie | € 1.261.321 | € 620.849 | € 1.646.679 | € 3.528.849 |
| Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/Jeugd- en Opvoedhulp | € 5.800.000 | € 1.700.000 | € 4.600.000 | € 12.100.000 |
| Jeugd GGZ (incl. dyslexie) | € 3.250.000 | € 1.150.000 | € 3.150.000 | € 7.550.000 |
| Diensten gecertificeerde instellingen | € 926.106 | € 282.252 | € 866.489 | € 2.074.847 |
| ADHD | € 13.000 | € 17.000 | € 46.000 | € 76.000 |
| Vervoer | € 15.000 | € 11.000 | € 120.000 | € 146.000 |
| Jeugdzorg Plus | € 131.000 | € 153.000 | € 115.000 | € 399.000 |
| Landelijk transitiearrangement | € 100.000 | € 25.000 | € 80.000 | € 205.000 |
| Persoonsgebonden budget | € 428.000 | € 195.000 | € 353.000 | € 976.000 |
| Totaal prognose uitgaven 2020 | € 11.924.427 | € 4.154.101 | € 10.977.168 | €27.055.696 |

2019

| | Leudal | Nederweert | Weert | Totaal MLW |
|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Uitgaven 2019* | € 12.270.164 | € 4.126.990 | € 10.439.716 | € 26.836.870 |

* O.b.v. jaarrapportage 2019

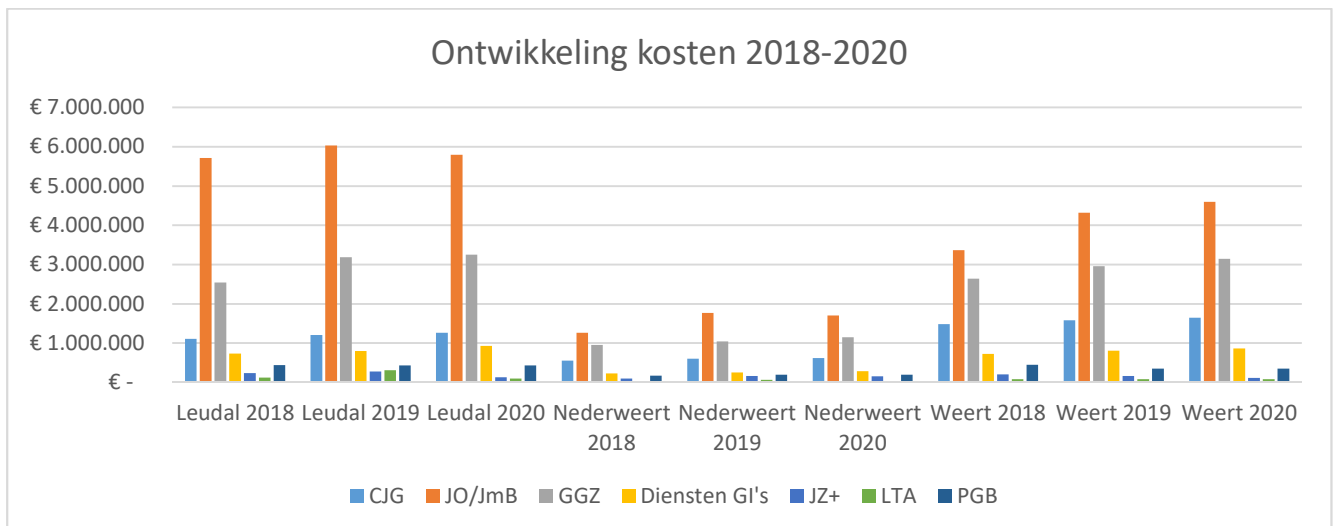
Verwachte afwijking 2020 t.o.v. 2019

| | Leudal | Nederweert | Weert | Totaal MLW |
|----------------|------------|------------|-----------|------------|
| In geld | € -345.737 | € 27.111 | € 537.452 | € 218.826 |
| In percentages | -3% | 1% | 5% | 1% |

| Aantal jeugdigen in hulp 1 ^e halfjaar 2020 | Leudal | Nederweert | Weert | Totaal 1e halfjaar MLW 2020 | Totaal 1e halfjaar MLW 2019 |
|---|--------|------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Centrum voor Jeugd en gezin | 563 | 227 | 721 | 1.511 | 1.542 |
| Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/ Jeugd- en Opvoedhulp | 308 | 99 | 299 | 700 | 704 |
| Jeugd GGZ (incl. dyslexie) | 441 | 193 | 591 | 1.222 | 1.195 |
| ADHD | 14 | 25 | 68 | 107 | 116 |
| Jeugdzorg Plus | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Landelijk transitiearrangement | 8 | 2 | 9 | 19 | 19 |
| Persoonsgebonden budget | 61 | 20 | 43 | 124 | 119 |

Ontwikkeling kosten percelen¹

In onderstaande grafiek is voor 2020 de prognose opgenomen, voor de overige jaren zijn het de gegevens op basis van de realisatie.



De meest opvallende patronen zijn:

- JO/Jmb: In 2019 zijn de kosten voor dit perceel voor alle gemeenten gestegen. De verwachting voor 2020 is dat in Leudal en Nederweert de kosten zullen dalen. Voor Weert wordt een stijging verwacht;
- GGZ (incl. dyslexie): In 2019 zijn de kosten voor alle gemeenten gestegen. De verwachting voor 2020 voor Leudal is nagenoeg gelijk aan de uitgaven 2019. Voor Nederweert en Weert wordt een stijging verwacht;
- Diensten GI's: in 2019 zijn de kosten voor alle gemeenten gestegen, de verwachting voor 2020 is dat de kosten verder toenemen;
- JZ+: in 2019 zijn de kosten voor Leudal en Nederweert gestegen. De verwachting voor 2020 is dat de kosten voor alle gemeenten zullen dalen.
- LTA: in 2019 was er voor in Leudal en Nederweert sprake van een behoorlijke stijging van de kosten. De prognose voor beide gemeenten is in 2020 aanzienlijk lager. Voor Weert is de verwachting dat de kosten op een gelijk niveau blijven.

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

1. Inleiding

Met betrekking tot de rapportage Jeugdhulp over het tweede kwartaal 2020, regio Midden-Limburg West (MLW), de volgende opmerkingen vooraf:

- de rapportage heeft alleen betrekking op de regio MLW;
- MLW 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;
- in 2020 zijn de tarieven voor de regionale inkoop geïndexeerd met 2,1%
- indien een vergelijking wordt gemaakt over de jaren 2018 t/m 2020, is hierbij voor 2019 en 2018 gebruik gemaakt van de cijfers uit de jaarrapportage 2019;
- voor de gegevens in deze rapportage is gebruik gemaakt van data van 1 september 2020.

Ontwikkelingen 2020

Coronacrisis

De coronacrisis heeft een impact op de uitvoering van de Jeugdhulp. Aanbieders hebben onder deze bijzondere omstandigheden zo goed mogelijk geprobeerd ondersteuning aan cliënten door te zetten of alternatieve vormen van ondersteuning aan te bieden. Het Rijk en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben een zeer dringend beroep gedaan op gemeenten om aanbieders financiële zekerheid en ruimte te bieden, passend bij de wettelijke opdracht en maatschappelijke plicht van gemeenten om zorgcontinuïteit te waarborgen. In dat kader is vanuit het Rijk en de VNG een aantal afspraken uitgewerkt.

In de regio zijn er afspraken gemaakt over o.a. het toekennen van de garantieomzetten. Garantieomzetten zijn van toepassing over de maanden maart tot en met juni 2020. In deze halfjaarrapportage is er een inschatting gemaakt van de verwachte garantieomzetten. De komende maanden zal duidelijk worden hoe hoog deze uiteindelijk zullen zijn, dit wordt nauwlettend gevolgd. Daarnaast zal nog worden bekeken hoe de regio invulling geeft aan de vergoedingen voor meerkosten. Of er sprake is van zogenaamde uitgestelde vraag (na corona) is op dit moment niet inzichtelijk, dit kan mogelijk wel nog een effect hebben op de totale zorgkosten voor 2020.

Er bestaan voor 2020 dus nog wel (financiële) onzekerheden.

2. Beleid

Preventie

Vanaf 2018 hebben alle Midden-Limburgse gemeenten geïnvesteerd in extra activiteiten om problemen bij het opgroeien of opvoeden van kinderen te voorkomen. Gestart is destijds met Voorzorg, Ouders Ondersteunen Ouders (in Leudal en Nederweert), de methodiek van Houvast en het project 'Maak jij het verschil voor een kind?'. Vanaf eind 2019 is in de regio gestart met Nu niet Zwanger. Ook is het de bedoeling om de in Weert al gestarte ouderschapscursus Prepare vanaf 2021 regionaal uit te breiden. In het najaar van 2020 wordt de extra preventieve inzet geëvalueerd en bepaald of er nog witte vlekken zijn in het aanbod.

Buurtgezinnen

In het najaar van 2019 is er in Leudal en Nederweert gestart met een tweejarige pilot voor Buurtgezinnen. In Weert is buurtgezinnen al langer beschikbaar. Buurtgezinnen is een laagdrempelige vorm van ondersteuning waarbij vraaggezinnen gekoppeld worden aan een steungezin voor het bieden van een steuntje in de rug bij de opvoeding of opvang van een kind. Vanwege de beperkingen door corona is de start van buurtgezinnen in Leudal en Nederweert niet heel optimaal geweest.

Basis jeugdhulp – toegang

Pilot CJG

Er is een notitie "Reflectie op het jeugdstelsel, impulsen voor transformatie" waarin gereflecteerd wordt op hetgeen is gerealiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg en welke ervaringen zijn opgedaan met het brede veld van voorliggende voorzieningen en de aanbieders in relatie tot het CJG-ML. De ervaringen zijn vertaald naar diverse pilotactiviteiten met het CJG-ML voor 2020 en 2021. De belangrijkste activiteiten zijn de inzet van een praktijkondersteuner (POH) vanuit het CJG bij huisartsen en uitbreiding van de basisjeugdhulp ter voorkoming van toeleiding naar de gespecialiseerde jeugdhulp.

Samenhang onderwijs en jeugdhulp

Vervangende dagbesteding

Wanneer kinderen, jeugdigen tijdelijk (deels of volledig) voor een bepaalde periode geen onderwijs kunnen volgen en jeugdhulp ontvangen, noemen we dit vervangende dagbesteding. Hiervoor zijn in het tweede kwartaal 2020 criteria opgesteld die bijdragen om te bepalen hoe het plan van aanpak er uit komt te zien en wie welke verantwoordelijkheden draagt in het traject.

Jeugdhulp in de kinderopvang en scholen

In het tweede kwartaal van 2020 zijn criteria opgesteld welke de toegang (CJG-ML of de Gecertificeerde instellingen) helpen bij de bepaling van de duur en frequentie van de inzet van jeugdhulp in de school of de kinderopvang. De criteria zijn verschillend, afgestemd op de doelgroepen kinderopvang, primair onderwijs (regulier, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) en het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Lokale behandelteams

We willen specialistische basishulp beter laten aansluiten op de basisjeugdhulp. Onder andere door meer inzet van consultatie door specialisten richting CJG-ML in plaats van (onnodig) verwijzen. En het gegeven dat er meer aanbieders aan een tafel zitten, zou er aan kunnen bijdragen dat we minder stapeling van zorg hebben (doordat we aan de voorkant duidelijk een analyse kunnen maken en kunnen besluiten welke organisatie het meest passend is voor de casus). In de eerste helft van 2020 is er een pilot lokale behandelteams voorbereid.

Crisis interventieteam

De colleges hebben ingestemd met het verder uitwerken en implementeren van een crisisinterventieteam (CIT) dat per 1 januari 2021 operationeel dient te zijn. In een CIT werken medewerkers van de Crisisdienst Jeugd (CdJ) en de crishulpaanbieders samen. Alle medewerkers in het team voeren zowel de crisisdienst uit (aannemen telefonische meldingen, geven van advies, actieve inschattingen) als de eerste noodzakelijke crishulp uit. Als de crisis na inzet van het CIT nog niet bezworen is, kunnen de reguliere crisisproducten, zoals gecontracteerd, worden ingezet. Vooralsnog ziet het er naar uit dat het CIT per 1 januari 2021 operationeel kan zijn. De implementatieperiode is echter erg kort en er zit spanning op een aantal aspecten die uitgewerkt moeten worden. De komende periode zal duidelijk worden of het haalbaar is of dat we moeten overgaan tot een noodscenario waarbij de toegangsfunctie geborgd wordt.

Jeugdzorg plus (JZ+)

Voor Jeugdzorg plus loopt de inkoopprocedure voor 2021. De gemeente Roermond coördineert deze procedure voor het Landsdeel Zuidoost Nederland. Met de nieuwe contracten zetten we in op het voorkomen, verkorten en verbeteren van Jeugdzorg plus plaatsingen. Maar bij Jeugdzorg plus moeten we altijd rekening houden met een grote mate van onvoorspelbaarheid in kostenontwikkeling. Dit komt door het relatief lage aantal cliënten in onze regio en de hoge kosten per cliënt.

Taakstelling Leudal

De financiële situatie is vooral in de gemeente Leudal nijpend. Er is in Leudal sprake van een te grote onbalans tussen de inkomsten vanuit het Rijk voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein en de huidige uitgaven. Daarnaast is er een structureel jaarlijks stijgende lijn te zien met betrekking tot de uitgaven. Dit is voor het college van Leudal aanleiding geweest om Twynstra Gudde een quick scan te laten uitvoeren met als doel de gemeente Leudal inzicht te geven in waar, waarmee en wanneer de financiële doelstellingen in het sociaal domein gerealiseerd kunnen worden met behoud van passende zorg en ondersteuning voor haar inwoners. De gemeenteraad van Leudal wordt in september voorgesteld om maatregelen en de daarbij behorende potentiële besparingen over te nemen. Vervolgens zal het college, gelijktijdig met de behandeling van de begroting 2021-2024, een uitgewerkt projectplan met termijnen en resultaten aan de gemeenteraad aanbieden. Een groot gedeelte van de maatregelen dient regionaal te worden uitgevoerd en daarvoor is regionale afstemming, instemming en commitment noodzakelijk.

Stand van zaken modules GI

Bij de vaststelling van de tarieven 2020 voor de gecertificeerde instellingen (jeugd gedwongen kader) zijn er drie tijdelijke opslagen op de tarieven vastgesteld. Aan die tijdelijke opslagen zijn aanvullende afspraken verbonden die aan drie thema's zijn gerelateerd, namelijk 1) het stelsel, 2) organisatie (voornamelijk werkdruk) en 3) transformatie en innovatie. Met betrekking tot de thema's 1 en 3 zijn niet alleen de gecertificeerde instellingen aan zet maar hebben de gemeenten zelf ook een aandeel. Inmiddels lopen de structurele overleggen en monitoring van deze afspraken ruim een half jaar. Het laaghangende fruit binnen deze afspraken is door de verschillende deelnemers actief opgepakt. In verband met de Corona-maatregelen is de voortgang tijdelijk gestagneerd geweest (focus bij zowel gecertificeerde instellingen als bij gemeenten lag bij Corona-gerelateerde werkzaamheden), maar is ook weer actief opgepakt.

Verwerving 2022 e.v.

De regio Midden-Limburg West is gestart om de verwerving sociaal domein (Wmo en Jeugdhulp) voor de jaren 2022 en verder vorm te geven. De gemeenten trekken in dit traject samen op met de aanbieders om zo te komen tot een uitgewerkte en gedragen contractering.

3. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In de eerste helft van 2020 zijn alle Nederlanders geconfronteerd met de effecten van het Corona virus. Het CJG is, naar aanleiding van deze nieuwe situatie en in afstemming met gemeenten en onderwijs, intensief bezig geweest met het organiseren van goede ondersteuning voor kwetsbare kinderen. Dit gebeurde in meerdere vormen: de mogelijkheid voor opvang op school, aangepaste ondersteuning thuis, praktische ondersteuning zoals het regelen dat er een laptop beschikbaar was in een gezin en inzet van ondersteuning door vrijwilligersprojecten.

De medewerkers zochten in deze periode, naar mogelijkheden om - weliswaar op een andere manier en via nieuwe kanalen - vooral goed in contact te blijven met cliënten en hun vragen te kunnen blijven beantwoorden. Dat is niet elke dag vanzelfsprekend geweest maar tegelijk zijn we niet geconfronteerd met grote ongelukken of drama's. En de concrete problematieken bleken in deze tijd toch meestal dezelfde als in andere jaren.

Er is gezocht naar nieuwe communicatiemiddelen en deze zijn zo snel als mogelijk ter beschikking gesteld aan de medewerkers om het werken in deze nieuwe werkelijkheid te faciliteren. Daarnaast is samen met de ketenpartners van het thema veiligheid voortdurend gevolgd of en waar signalen waren over zorgelijke situaties en is er afgestemd over noodzakelijke acties. In zorgelijke situaties is het steeds mogelijk geweest om ook face-to-face contact te laten plaats vinden.

De gebruikelijke preventie activiteiten van het CJG-ML konden in het 2^e kwartaal, ten gevolge van de Corona pandemie, niet plaatsvinden. Het aantal info en advies vragen is gegroeid en het aantal individuele vragen bij de consultants is redelijk op peil gebleven in de Corona tijd, in vergelijking met het eerste half jaar in 2019.

In de cijfers van de ambulante hulpverlening valt op dat het aantal aanmeldingen in de eerste helft van 2020 gedaald is t.o.v. vorige jaren. Het is een beweging die vragen oproept en bekeken moet worden in relatie tot het totaal van bewegingen in het jeugdhulpgebied. Op dit ogenblik heeft de daling van aanmeldingen wel een positief effect op de wachttijden voor cliënten bij het CJG-ML.

In de contacten met onze opdracht gevende gemeenten ligt nadrukkelijk het thema van de oplopende financiële tekorten op tafel. Als CJG-ML willen we gericht bijdragen aan het terugdringen van de tekorten. De huidige ontwikkeling vraagt onder meer om een brede evaluatie van toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp in het hele jeugdveld. In afwachting van deze evaluatie is het CJG-ML bezig met nadrukkelijk de eigen werkwijze te versterken en verbeteren. De nadruk ligt enerzijds op zorgvuldig onderzoek naar de mogelijkheden van het gezin en netwerk én op een kritische afweging ten aanzien van wat in de basis opgepakt kan worden. Indien de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp noodzakelijk is, blijft bij het opvolgen een sterke focus nodig t.a.v. het verloop en de beoogde resultaten.

Preventie

| Preventie activiteiten* | Q1 | Q2 | Totaal |
|--|----------|----------|--------|
| Info en advies | 163 | 175 | 338 |
| Individuele vragen | 88 | 71 | 159 |
| Themabijeenkomsten | 328 (22) | - | 328 |
| Workshop triple p 0-12j | 28 (9) | - | 28 |
| Workshops aan docenten of medewerkers Kinderopvang | 22 (2) | - | 22 |
| Gastlessen leerlingen PO | 100 (4) | - | 100 |
| Gastlessen leerlingen VO | 335 (21) | - | 335 |
| AZC Supermoms | 37 (5) | - | 37 |
| Facebook live themasessies | | 7496 (6) | 7496 |
| Webinar: Naar de Brugklas | | 61 (1) | 61 |

*vermeld in individuele klantcontacten, tussen haakjes het aantal bijeenkomsten of lessen

In het 1^e kwartaal zijn de preventie activiteiten, zoals gebruikelijk, aangeboden op verschillende locaties in de zeven gemeenten van Midden-Limburg. Als gevolg van de Corona pandemie zijn in het 2^e kwartaal alle geplande preventie activiteiten op locaties geannuleerd. Deze nieuwe situatie heeft het CJG-ML een impuls gegeven om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van activiteiten die via social media aangeboden kunnen worden.

Er is sinds een aantal jaren een toename van belangstelling voor preventie activiteiten van het CJG-ML, vooral door de vragen naar gastlessen in het onderwijs. De tevredenheid van deelnemers over de genoemde activiteiten wordt na afloop gescoord en is in het algemeen zeer hoog.

Organisaties die ouders verwijzen naar het CJG

| 2e kwartaal 2020 | Leudal | Nederweert | Weert |
|----------------------------|--------|------------|-------|
| Eigen initiatief | 41% | 36% | 34% |
| Scholen/onderwijs | 19% | 25% | 24% |
| Arts (huisarts/ jeugdarts) | 9% | 14% | 8% |
| Gespecialiseerde jeugdhulp | 11% | 9% | 9% |
| BJZ/WSG | 5% | 4% | 7% |
| Veilig Thuis | 5% | 2% | 5% |
| Gemeente | 3% | 3% | 4% |
| Overige* | 7% | 7% | 9% |
| Totaal | 100% | 100% | 100% |

* Welzijn, medisch specialist, AMW, kinderopvang, leerplicht, politie en COA

T.o.v. 2019 daalt het percentage cliënten, dat zelf de stap naar het CJG-ML zet. Dit ten gunste van een stijging van verwijzingen vanuit onderwijs en een lichte stijging vanuit het medisch domein (huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten). Ook bij verwijzingen vanuit partners als Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en BJZ/WSG is sprake van stijgingen. Dit betreft veelal casuïstiek met veiligheidsvraagstukken.

Ambulante hulpverlening

| | Leudal | Nederweert | Weert | MLW 1 ^e halfjaar 2020 | MLW 1 ^e halfjaar 2019 |
|------------------------------------|--------|------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| Aanmeldingen | 109 | 34 | 141 | 284 | 396 |
| Intakegesprekken (hulpverleningen) | 100 | 31 | 97 | 228 | 289 |
| Totaal in begeleiding | 563 | 227 | 721 | 1.511 | 1.542 |
| Totaal afgesloten | 105 | 46 | 143 | 294 | 297 |

De daling van het aantal aanmeldingen in 2020 is opvallend. In het 2^e kwartaal 2020 wordt dit waarschijnlijk sterk beïnvloed door de Corona pandemie. De daling was echter ook al in het 1^e kwartaal zichtbaar. Er zijn geen sluitende verklaringen, waarbij de toegenomen wachttijd bij het CJG wellicht ook nog een rol kan spelen. Dit wordt samen met CJG nu opgevolgd.

Wachttijden

| 2e kwartaal | Leudal | Nederweert | Weert |
|--------------------|--------|------------|-------|
| 0 t/m 14 dagen | 50% | 38% | 35% |
| 15 t/m 22 dagen | 16% | 24% | 4% |
| 23 dagen en langer | 52% | 38% | 61% |

De wachttijd voor de cliënten in Leudal is in het 2^e kwartaal 2020 verbeterd t.o.v. het 1^e kwartaal 2020, voor Nederweert en Weert is er een lichte toename.

Toeleiding naar gedwongen kader

Onderstaande tabel toont het aantal verzoeken tot onderzoek (VTO) per kwartaal per gemeente.

| Gemeente | VTO | 1 ^e kwartaal 2020 | 2 ^e kwartaal 2020 |
|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Leudal | Aantal individuele kinderen | 0 | 1 |
| Leudal | Betrekking op gezinnen | 0 | 1 |
| Nederweert | Aantal individuele kinderen | 0 | 0 |
| Nederweert | Betrekking op gezinnen | 0 | 0 |
| Weert | Aantal individuele kinderen | 2 | 4 |
| Weert | Betrekking op gezinnen | 1 | 3 |

In het 1^e kwartaal 2020 was sprake van een lichte daling van het aantal VTO's t.o.v. 2019, in het 2^e kwartaal is het aantal vergelijkbaar met vorig jaar. Er waren daarnaast 9 consultaties (Midden-Limburg) in het beschermingsplein welke niet geleid hebben tot een VTO. Het gaat in totaal om zeer lage aantallen, in verhouding tot het totaal aantal cliënten bij het CJG-ML. Dit bevestigt dat in veel gezinnen jeugdhulp binnen een vrijwillig kader vorm gegeven kan worden. Tegelijk is door de lage aantallen een vergelijking tussen de gemeenten weinig zinvol. Het betreft gezinssituaties en gezinsproblematiek welke in elke gemeente kunnen voorkomen.

Klachten

Het CJG-ML heeft in het 1^e kwartaal 2020 vijf klachten ontvangen. De behandeling van twee klachten liep door in 2^e kwartaal en zijn intussen afgerond. Alle klachten werden behandeld via de interne klachtenprocedure.

In Q2 heeft het CJG-ML zes nieuwe klachten ontvangen. Deze klachten betreffen het niet akkoord zijn met inhoudelijke keuzes van CJG, ontevredenheid over het proces en tempo van ondersteuning door CJG, het niet nakomen van afspraken, onjuiste info geven en geen goede overdracht, ontevredenheid over een wisseling van jeugd en gezinswerker en de communicatie daarover en ontevredenheid over het advies van CJG aan een zorgaanbieder om conform de meldcode te handelen. Met alle betrokkenen werden een of meer gesprekken gevoerd naar aanleiding van de klacht via de interne klachtenprocedure. Vijf klachten werden afgerond. De behandeling van de zesde klacht is nog lopende.

Tevredenheid

| 2e kwartaal 2020 | Leudal | Nederweert | Weert |
|------------------|--------|------------|-------|
| goed | 63% | 75% | 44% |
| voldoende | 36% | 25% | 55% |
| matig | 0% | 0% | 1% |
| slecht | 1% | 0% | 0% |
| totaal | 100% | 100% | 100% |

99% van de cliënten geeft een goed of voldoende score aan de dienstverlening van het CJG.

Bevindingen:

- interesse in de preventie activiteiten blijft ook in 2020 hoog, waarbij er in de Corona periode tevens nieuwe vormen zijn toegevoegd;
- het aantal mensen dat zelf de weg naar het CJG vindt daalt, de verwijzingen naar het CJG komen steeds vaker van de scholen en de artsen;
- het aantal meldingen bij het CJG is over het 1^e halfjaar gedaald (o.a. als gevolg van Corona), dit zal de komende tijd nauwlettend worden gevolgd;
- de wachttijden in Leudal dalen ten opzichte van het 1^e kwartaal 2020. In Nederweert en Weert stijgen ze licht;
- in het eerste halfjaar 2020 heeft het CJG voor heel Midden-Limburg 11 klachten ontvangen, 10 klachten zijn afgerond, 1 klacht is nog in behandeling;
- de cliënten beoordelen de dienstverlening van het CJG bijna allemaal met een score goed of voldoende.

4. Toegang

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

De getallen in dit hoofdstuk hebben betrekking op het 1^e halfjaar 2020.

Als het gaat over aantallen, betreft dit het aantal cliënten dat een indicatie door de verwijzer heeft gekregen (binnen het betreffende perceel).

De bedragen zijn de bedragen die enerzijds gefactureerd zijn en anderzijds o.b.v. trajectprofielen zijn toegekend, over het 1^e halfjaar 2020.

| | Leudal | Nederweert | Weert | Totaal MLW* |
|---|--------|------------|-------|-------------|
| Gemeente | 312 | 127 | 341 | 775 |
| Huisarts | 316 | 143 | 442 | 899 |
| Jeugdarts | 17 | 9 | 26 | 52 |
| Gecertificeerde instelling | 102 | 22 | 65 | 186 |
| Medisch specialist | 49 | 20 | 104 | 173 |
| Overig | 4 | 0 | 5 | 9 |
| Rechter, Raad voor de Kinderbescherming | 125 | 32 | 89 | 242 |
| Eindtotaal ² | 725 | 299 | 906 | 1.917 |

* een jeugdige kan binnen de regio verhuisd zijn, waardoor het totaal MLW niet gelijk is aan de som van de kolommen.

In alle drie gemeenten is in het 1^e halfjaar 2020 de huisarts de verwijzer die de meeste cliënten naar de tweedelijns zorg doorverwijst.

| Verwijzer | ADHD | Dyslexie | JBJR | Jeugd- en Opvoedhulp/Jmb | Jeugd GGZ | Landelijk | Totaal* |
|----------------------------|------|----------|------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| Gemeente | | 138 | | 498 | 243 | 1 | 775 |
| Huisarts | 78 | | | 62 | 793 | 9 | 899 |
| Jeugdarts | 1 | | | 19 | 33 | | 52 |
| Gecertificeerde instelling | | | | 167 | 46 | 1 | 186 |
| Medisch specialist | 28 | | | 14 | 126 | 10 | 173 |
| Overig | | 2 | | 1 | 5 | | 9 |
| Rechter, Raad voor de KB | | | 224 | 26 | 2 | | 242 |
| Totaal ² | 107 | 140 | 224 | 743 | 1.180 | 20 | 1.917 |

* een jeugdige kan van een verwijzer diverse zorgsoorten toegekend krijgen, waardoor het totaal niet gelijk is aan de som van de kolommen.

| Verwijzer | Leudal | | Nederweert | | Weert | | Totaal MLW | |
|----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--------------|------|
| Gemeente | € 1.809.032 | 38% | € 764.303 | 51% | € 2.030.967 | 49% | € 4.604.302 | 44% |
| Huisarts | € 761.911 | 16% | € 290.308 | 19% | € 837.415 | 20% | € 1.889.634 | 18% |
| Jeugdarts | € 47.268 | 1% | € 18.344 | 1% | € 83.968 | 2% | € 149.580 | 1% |
| Gecertificeerde instelling | € 1.458.618 | 31% | € 267.934 | 18% | € 622.283 | 15% | € 2.348.836 | 23% |
| Medisch specialist | € 237.586 | 5% | € 43.555 | 3% | € 272.794 | 7% | € 553.935 | 5% |
| Overig | € 6.852 | 0% | € 380 | 0% | € 14.567 | 0% | € 21.799 | 0% |
| Rechter, Raad Kindb. | € 409.547 | 9% | € 112.202 | 7% | € 321.112 | 8% | € 842.861 | 8% |
| Totaal | € 4.730.814 | | € 1.497.026 | | € 4.183.108 | | € 10.410.947 | 100% |

² een jeugdige kan via meerdere verwijzers zorg toegekend hebben gekregen. Daarom is het eindtotaal aantal niet gelijk aan de som van de aantallen per regel

Het CJG is voor alle gemeenten op basis van de bedragen de grootste verwijzer, voor Leudal en Weert gevolgd door de gecertificeerde instellingen. Voor Nederweert is de tweede verwijzer de huisarts. De trajecten die door de G.I. 's worden doorverwezen zijn vaak (duurdere) verblijfstrajecten.

Een aantal patronen is zichtbaar:

- het grootste gedeelte van de verwijzingen van de huisartsen gaat naar het perceel GGZ, in het 1^e halfjaar 2020 gaat het om 18% van de zorg in natura;
- het CJG verwijst voornamelijk naar het perceel Jeugd met beperking, maar verwijst ook een belangrijk deel van de cliënten door naar het perceel GGZ/dyslexie;
- gecertificeerde instellingen zijn de grootste verwijzer naar het perceel Jeugd en opvoedhulp.

5. Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/ Jeugd- en opvoedhulp

Het gaat hierbij om hulp voor jeugdigen en ouders bij problemen rond opgroeien en opvoeden. Voor ingewikkelde problemen is vaak voor een lange periode (intensieve) hulp nodig. Jeugdigen die gedragsproblemen hebben of vastlopen in hun ontwikkeling worden geholpen. Ouders/opvoeders krijgen die hulp die nodig is om de jeugdigen zelfstandig en zo goed mogelijk op te voeden (oude perceel J&O).

Daarnaast gaat het om hulp voor jeugdigen met een beperking: (licht) verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking, lichamelijke beperking, somatische aandoening en psychiatrische aandoening (o.a. autisme). Het oude perceel JMB.

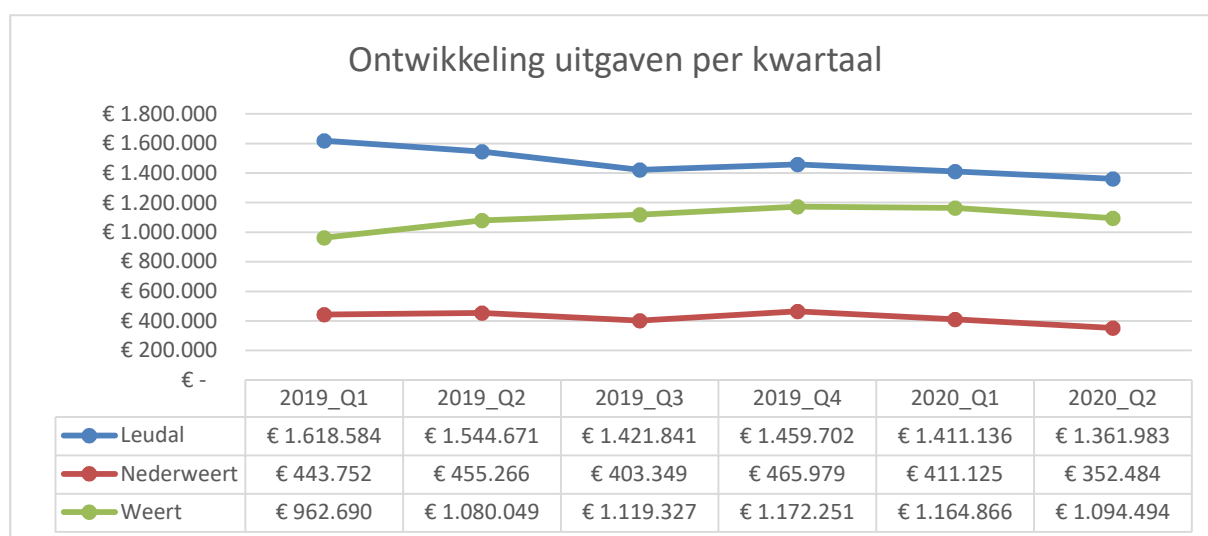
| 2020 | Leudal | Nederweert | Weert |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Realisatie 1 ^e halfjaar 2020 | € 2.773.119 | € 763.609 | € 2.259.360 |
| Prognose 2020 | € 5.800.000 | € 1.700.000 | € 4.600.000 |
| Aantal jeugdigen 1 ^e halfjaar 2020 | 308 | 99 | 299 |

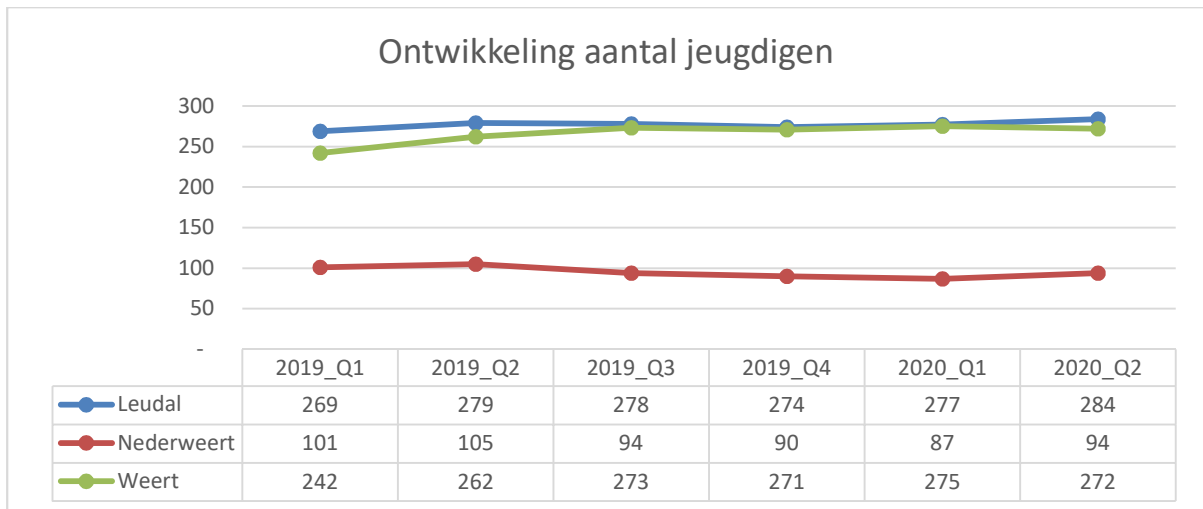
| Realisatie voorgaande jaren* | Leudal | Nederweert | Weert |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2019 | € 6.037.000 | € 1.768.000 | € 4.323.000 |
| 2018 | € 5.718.000 | € 1.264.000 | € 3.365.000 |

* O.b.v. jaarrapportage 2019

In onderstaande twee grafieken wordt de ontwikkeling per kwartaal weergegeven van enerzijds het aantal jeugdigen en anderzijds de uitgaven. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat aan het einde van het 1e kwartaal 2020 Corona zijn intrede heeft gedaan.

In de prognose 2020 is wel rekening gehouden met verwachte garantie-omzetten, deze zijn *niet* opgenomen in de grafieken in deze paragraaf. Waardoor de uitgaven in de grafieken vooral in het 2^e kwartaal lager lijken.





In 2020 is voor Leudal een daling in de uitgaven ten opzichte van 2019 zichtbaar. Op dit moment lijkt het niveau zich te stabiliseren op de uitgaven eind 2019.

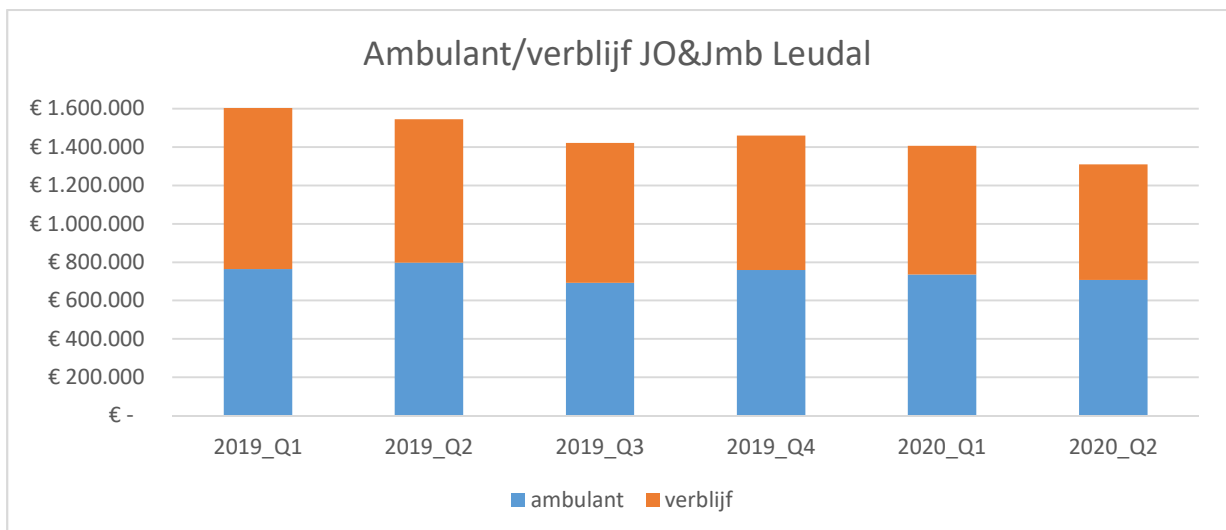
Er is vooral een afname in het onderdeel verblijf.

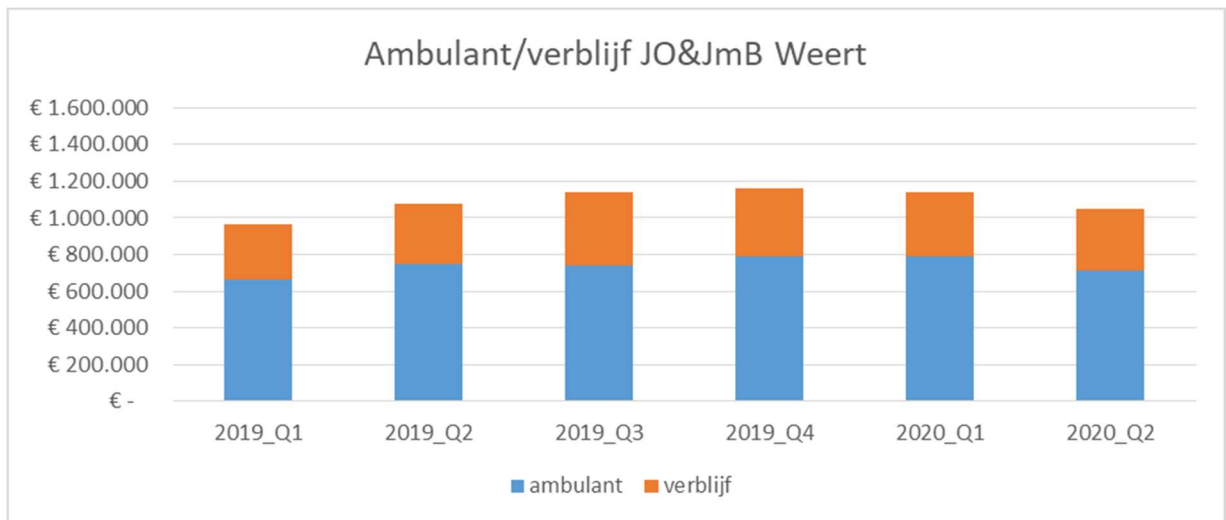
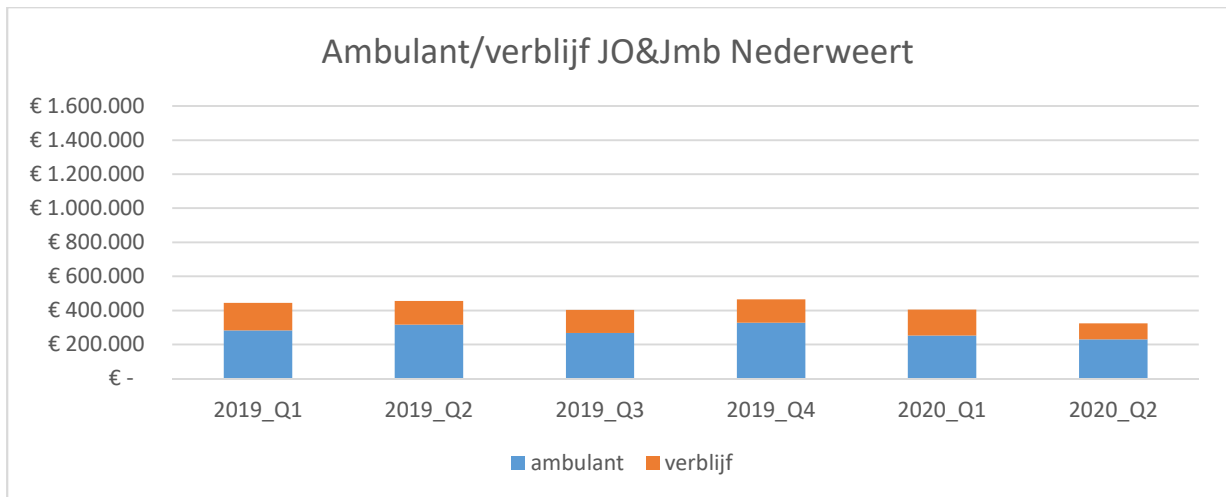
Voor Nederweert is er in 2020 een lichte daling van de uitgaven te zien.

Voor Weert komen de uitgaven van het 1^e halfjaar 2020 op het niveau van eind 2019. In de loop van 2019 is een stijgende lijn waarneembaar, waarmee de kosten voor 2020 stijgen ten opzichte van vorig jaar.

Het aantal jeugdigen blijft redelijk constant.

Als er ingezoomd wordt de verdeling ambulante/verblijf binnen JO&JmB is onderstaande ontwikkeling per gemeente zichtbaar.





Het onderdeel verblijf daalt voor Leudal steeds verder. Voor Nederweert is er in het 1^e kwartaal een stijging te zien. In Weert blijft het gedeelte verblijf op het gemiddeld niveau van 2019.

Voor ambulant is het niveau van het 1^e halfjaar 2020 voor Leudal en Nederweert ongeveer gelijk aan het gemiddelde in 2019, voor Weert is er een stijging in de tweede helft van 2019 te zien. In het 1^e halfjaar 2020 zijn de kosten ongeveer gelijk aan het niveau van de tweede helft 2019. De kosten zijn in de loop van 2019 gestegen, waarmee er voor Weert een kostenstijging op het onderdeel ambulant wordt verwacht voor 2020.

Specificatie ingezette zorg is opgenomen in onderstaande tabellen:

| Leudal | 2018 | | 2019 | | 1e halfjaar 2020 | |
|------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | uitgaven | aantallen | uitgaven | aantallen | uitgaven | aantallen |
| <i>Producten/profielen*</i> | | | | | | |
| Dagbehandeling | € 421.375 | 117 | € 468.734 | 73 | € 201.762 | 50 |
| Jeugdhulp ambulante | € 1.639.888 | 274 | € 1.731.136 | 220 | € 798.135 | 169 |
| Jeugdhulp crisis | € 28.820 | 11 | € 30.280 | 12 | € 807 | 1 |
| Persoonlijke verzorging | € 1.540 | 2 | € - | 0 | € - | |
| Profiel | € 274.495 | 90 | € 753.791 | 135 | € 470.035 | 121 |
| Verblijf (excl. behandeling) | € 1.829.323 | 111 | € 1.579.453 | 102 | € 650.510 | 80 |
| Verblijf (incl. behandeling) | € 1.446.759 | 30 | € 1.451.979 | 35 | € 641.174 | 16 |
| Vervoerdiensten | € 23.829 | 53 | € 29.425 | 53 | € 10.697 | 46 |
| Totaal Leudal | € 5.666.027 | 364 | € 6.044.798 | 363 | € 2.773.119 | 308 |

| Nederweert | 2018 | | 2019 | | 1e halfjaar 2020 | |
|------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------------|-----------|
| | uitgaven | aantallen | uitgaven | aantallen | uitgaven | aantallen |
| <i>Producten/profielen*</i> | | | | | | |
| Dagbehandeling | € 277.838 | 41 | € 268.539 | 19 | € 62.374 | 16 |
| Jeugdhulp ambulante | € 426.788 | 84 | € 521.616 | 59 | € 153.145 | 35 |
| Jeugdhulp crisis | € 4.510 | 2 | € 5.013 | 3 | € - | 0 |
| Persoonlijke verzorging | € 2.237 | 1 | € 4.310 | 1 | € - | 0 |
| Profiel | € 157.230 | 48 | € 386.817 | 65 | € 269.648 | 58 |
| Verblijf (excl. behandeling) | € 280.277 | 37 | € 322.893 | 31 | € 137.432 | 30 |
| Verblijf (incl. behandeling) | € 108.051 | 7 | € 248.311 | 5 | € 137.651 | 3 |
| Vervoerdiensten | € 7.313 | 17 | € 10.848 | 16 | € 3.359 | 13 |
| Totaal Nederweert | € 1.264.245 | 139 | € 1.768.346 | 119 | € 763.609 | 99 |

| Weert | 2018 | | 2019 | | 1e halfjaar 2020 | |
|------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | uitgaven | aantallen | uitgaven | aantallen | uitgaven | aantallen |
| <i>Producten/profielen*</i> | | | | | | |
| Dagbehandeling | € 604.990 | 116 | € 692.559 | 76 | € 280.517 | 55 |
| Jeugdhulp ambulante | € 1.186.956 | 227 | € 1.282.407 | 173 | € 602.951 | 134 |
| Jeugdhulp crisis | € 16.884 | 11 | € 28.113 | 22 | € 8.969 | 4 |
| Persoonlijke verzorging | € 19.002 | 5 | € 18.552 | 4 | € 8.455 | 4 |
| Profiel | € 348.285 | 108 | € 880.967 | 162 | € 636.760 | 154 |
| Verblijf (excl. behandeling) | € 699.855 | 82 | € 1.030.190 | 73 | € 513.603 | 64 |
| Verblijf (incl. behandeling) | € 457.961 | 9 | € 372.759 | 9 | € 193.226 | 6 |
| Vervoerdiensten | € 30.825 | 62 | € 28.770 | 47 | € 14.880 | 42 |
| Totaal Weert | € 3.364.758 | 319 | € 4.334.318 | 336 | € 2.259.360 | 299 |

* O.b.v. de gegevens per 1 9 2020.

Uit bovenstaande tabellen wordt zichtbaar dat vanaf 2019 steeds meer gebruik wordt gemaakt van de profielen. Voor dit perceel geldt dat er ook nog steeds veel gebruik wordt gemaakt van producten omdat een profiel niet altijd passend is. Indien een profiel wordt ingezet kan dit bv. voor een vorm van dagbehandeling en/of gecombineerd met een vorm van ambulante jeugdhulp.

Bevindingen:

- het aantal jeugdigen stabiliseert in het 1^e halfjaar 2020 op het niveau van eind 2019;
- cliënten op dit perceel hebben relatief hoge kosten per cliënt;
- per gemeente is er binnen dit perceel een wisselend beeld te zien. Voor Leudal is er een daling te zien, voor Nederweert stabiliseren de uitgaven en voor Weert is er een stijging te zien;
- verblijf binnen dit perceel neemt voor Leudal in het 1^e halfjaar 2020 verder af, voor de andere gemeenten blijft dit redelijk op het niveau van 2019;
- het ambulante gedeelte binnen dit perceel blijft vooral voor de gemeente Weert stijgen;
- de inzet van de profielen is in 2020 verder toegenomen, waarbij er binnen dit perceel ook nog een aanzienlijk deel van de zorg wordt ingezet o.b.v. producten

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. In deze paragraaf zijn ook de kosten voor dyslexie opgenomen.

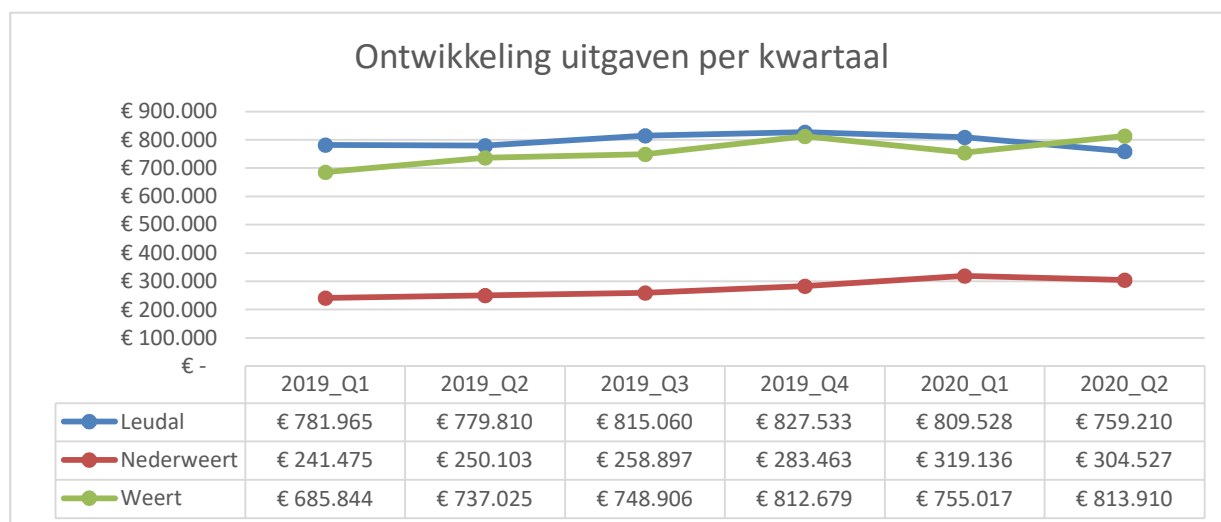
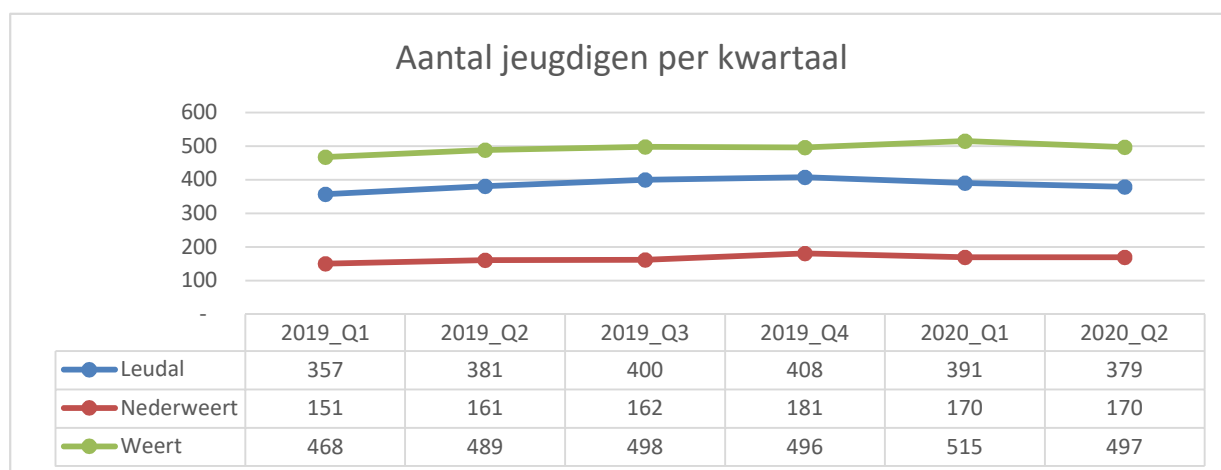
| 2020 | Leudal | Nederweert | Weert |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Realisatie 1 ^e halfjaar 2020 | € 1.569.000 | € 624.000 | € 1.569.000 |
| Prognose 2020 | € 3.250.000 | € 1.150.000 | € 3.150.000 |
| Aantal jeugdigen 1 ^e halfjaar 2020 | 441 | 193 | 591 |

| Realisatie voorgaande jaren* | Leudal | Nederweert | Weert |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2019 | € 3.186.000 | € 1.042.000 | € 2.962.000 |
| 2018 | € 2.540.000 | € 956.000 | € 2.644.000 |

* o.b.v. jaarrapportage 2019

In onderstaande twee grafieken wordt de ontwikkeling per kwartaal weergegeven van enerzijds het aantal jeugdigen en anderzijds de uitgaven. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat aan het einde van het 1e kwartaal 2020 Corona zijn intrede heeft gedaan.

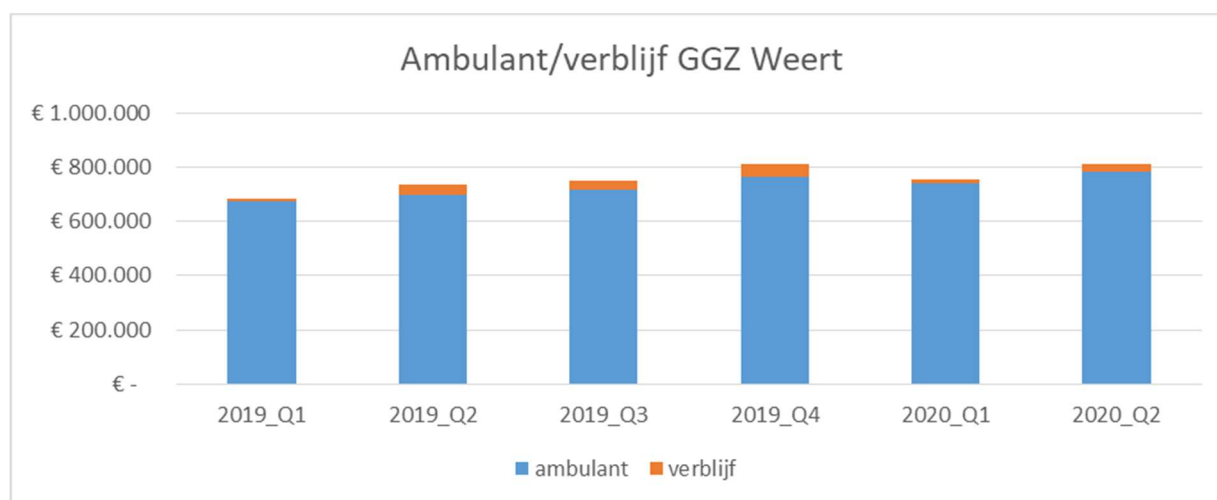
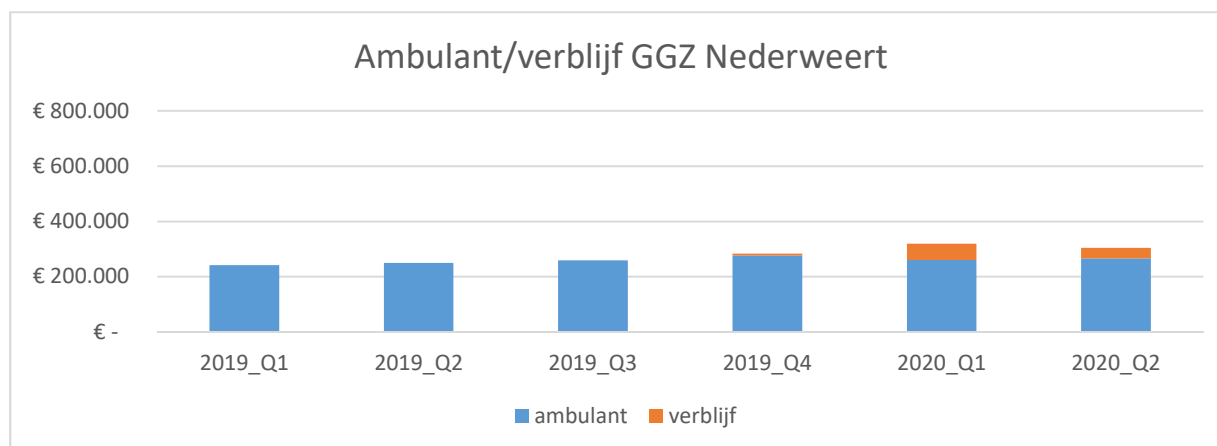
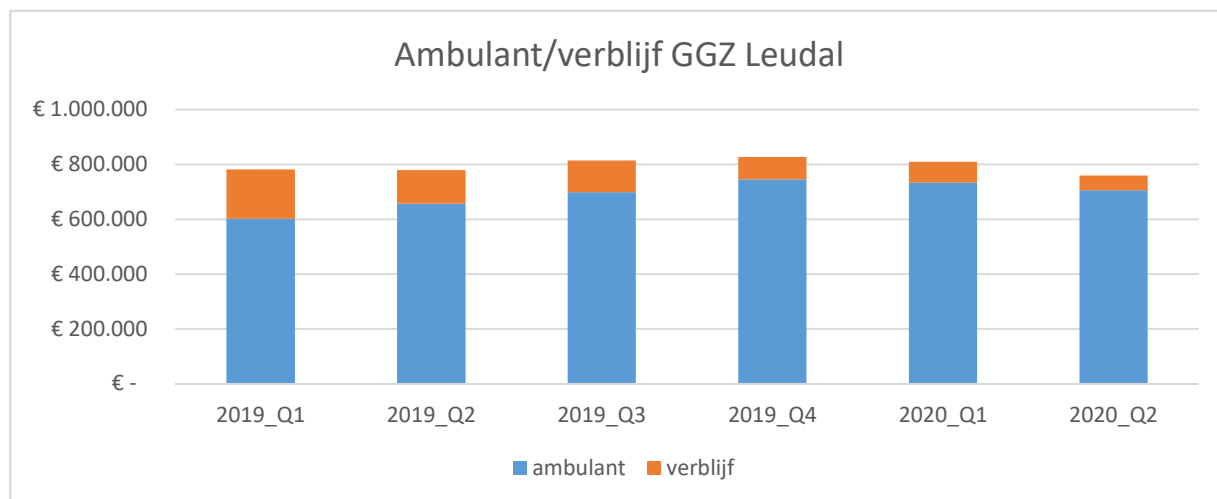
In de prognose 2020 is wel rekening gehouden met verwachte garantie-omzetten, deze zijn *niet* opgenomen in de grafieken in deze paragraaf. Waardoor de uitgaven in de grafieken vooral in het 2^e kwartaal lager lijken.



In 2020 heeft er een indexatie van 2,1% plaatsgevonden. Rekening houdend met deze prijsstijging is de verwachting voor Nederweert en Weert dat daarnaast de zorgvraag in 2020 stijgt.

Het aantal jeugdigen binnen dit perceel lijkt in 2020 voor de gemeenten Nederweert en Leudal te stabiliseren, voor de gemeente Weert zet de stijgende lijn van 2019 zich door.

Als er ingezoomd wordt op de verdeling ambulante/ verblijf binnen dit perceel is onderstaande ontwikkeling per gemeente zichtbaar.



Vervolgens kan er nog worden ingezoomd op de producten/profielen die voor jeugdhulp zijn ingezet. Er wordt binnen dit perceel voor het overgrote gedeelte gewerkt met profielen.

In Leudal is een afname van het onderdeel verblijf zichtbaar, voor Nederweert stijgt dit en voor Weert daalt dit licht ten opzichte van 2019.

De ambulante zorg blijft ongeveer op het niveau van *eind* 2019 voor Leudal en Nederweert, voor Weert is er een stijging te zien. Voor alle gemeenten stijgen de kosten voor ambulante zorg binnen dit perceel voor 2020 o.b.v. de huidige gegevens.

Tenslotte geven onderstaande tabellen per gemeente weer welke zorg is ingezet.

| Leudal | 2018 | | 2019 | | 1e halfjaar 2020 | |
|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <i>Product/profiel*</i> | <i>uitgaven</i> | <i>aantallen</i> | <i>uitgaven</i> | <i>aantallen</i> | <i>uitgaven</i> | <i>aantallen</i> |
| <i>Producten</i> | | | | | | |
| Dyslexie | € 124.166 | 53 | € 106.588 | 55 | € 51.831 | 44 |
| Dagbehandeling | € 71.367 | 12 | € 168.232 | 14 | € 92.940 | 15 |
| Jeugdhulp ambulante | € 34.722 | 20 | € 68.877 | 20 | € 56.660 | 21 |
| Jeugdhulp crisis | € 96.597 | 17 | € 53.688 | 14 | € 40.589 | 4 |
| Verblijf (incl. behandeling) | € 297.632 | 12 | € 463.799 | 9 | € 96.268 | 4 |
| <i>Profielen</i> | | | | | | |
| GGZ kort basis | € 2.910 | 9 | € 3.921 | 13 | € 1.391 | 6 |
| GGZ kort aanvullend | € 6.295 | 14 | € 8.936 | 17 | € 1.954 | 6 |
| GGZ kort intens | € 49.179 | 52 | € 33.164 | 36 | € 11.814 | 26 |
| GGZ specialistisch basis | € 232.097 | 124 | € 158.638 | 98 | € 66.739 | 59 |
| GGZ specialistisch aanvullend | € 412.403 | 126 | € 470.708 | 156 | € 193.307 | 101 |
| GGZ specialistisch intens | € 658.075 | 136 | € 1.004.556 | 206 | € 586.697 | 186 |
| GGZ specialistisch plus basis | € 226.264 | 22 | € 293.535 | 30 | € 135.812 | 22 |
| GGZ specialistisch plus aanvullend | € 188.823 | 15 | € 298.173 | 17 | € 212.729 | 16 |
| GGZ specialistisch plus intens | € 140.596 | 4 | € 71.553 | 3 | € 20.006 | 2 |
| Totaal Leudal | € 2.541.126 | 476 | € 3.204.368 | 562 | € 1.568.738 | 441 |

| Nederweert | 2018 | | 2019 | | 1e halfjaar 2020 | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Product/profiel*</i> | <i>uitgaven</i> | <i>aantallen</i> | <i>uitgaven</i> | <i>aantallen</i> | <i>uitgaven</i> | <i>aantallen</i> |
| <i>Producten</i> | | | | | | |
| Dyslexie | € 91.714 | 45 | € 64.446 | 36 | € 27.347 | 26 |
| Dagbehandeling | € 17.450 | 5 | € 29.258 | 4 | € 18.427 | 2 |
| Jeugdhulp ambulante | € 57.530 | 21 | € 54.154 | 30 | € 20.791 | 18 |
| Jeugdhulp crisis | € 2.348 | 1 | € 305 | 1 | € - | 0 |
| Verblijf (incl. behandeling) | € 75.771 | 2 | € 6.258 | 1 | € 96.824 | 2 |
| <i>Profiel</i> | | | | | | |
| GGZ kort basis | € 2.467 | 7 | € 1.228 | 4 | € 271 | 2 |
| GGZ kort aanvullend | € 5.090 | 10 | € 6.446 | 13 | € 3.963 | 12 |
| GGZ kort intens | € 23.656 | 27 | € 22.988 | 34 | € 16.856 | 32 |
| GGZ specialistisch basis | € 79.759 | 39 | € 59.526 | 33 | € 19.121 | 16 |
| GGZ specialistisch aanvullend | € 95.684 | 30 | € 116.447 | 37 | € 47.871 | 24 |
| GGZ specialistisch intens | € 234.843 | 50 | € 380.478 | 86 | € 227.894 | 68 |
| GGZ specialistisch plus basis | € 110.961 | 11 | € 175.245 | 19 | € 94.997 | 14 |
| GGZ specialistisch plus aanvullend | € 74.143 | 4 | € 117.158 | 6 | € 49.302 | 5 |
| GGZ specialistisch plus intens | € 37.000 | 1 | € - | 0 | € - | 0 |
| Totaal Nederweert | € 908.416 | 206 | € 1.033.937 | 254 | € 623.663 | 193 |

| Weert* | 2018 | | 2019 | | 1e halfjaar 2020 | |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|
| | uitgaven | aantallen | uitgaven | aantallen | uitgaven | aantallen |
| <i>Product/profiel</i> | | | | | | |
| <i>Producten</i> | | | | | | |
| Dyslexie | € 187.752 | 92 | € 136.145 | 79 | € 68.327 | 63 |
| Dagbehandeling | € 79.594 | 17 | € 128.830 | 16 | € 104.544 | 15 |
| Jeugdhulp ambulante | € 41.496 | 29 | € 52.236 | 28 | € 44.681 | 25 |
| Jeugdhulp crisis | € 9.945 | 6 | € 33.007 | 5 | € 23.776 | 7 |
| Verblijf (incl. behandeling) | € 165.943 | 5 | € 124.118 | 7 | € 28.536 | 4 |
| | | | | | | |
| <i>Profiel</i> | | | | | | |
| GGZ kort basis | € 6.179 | 18 | € 5.633 | 21 | € 3.156 | 16 |
| GGZ kort aanvullend | € 35.502 | 60 | € 32.421 | 63 | € 13.462 | 45 |
| GGZ kort intens | € 96.609 | 107 | € 79.370 | 110 | € 47.216 | 97 |
| GGZ specialistisch basis | € 303.467 | 157 | € 219.044 | 114 | € 78.856 | 63 |
| GGZ specialistisch aanvullend | € 376.515 | 118 | € 470.167 | 140 | € 151.582 | 78 |
| GGZ specialistisch intens | € 788.302 | 154 | € 1.022.366 | 217 | € 648.805 | 216 |
| GGZ specialistisch plus basis | € 346.197 | 31 | € 317.390 | 29 | € 140.759 | 25 |
| GGZ specialistisch plus aanvullend | € 193.719 | 13 | € 363.726 | 20 | € 213.278 | 25 |
| GGZ specialistisch plus intens | € 37.000 | 1 | € - | 0 | € 1.948 | 2 |
| Totaal Weert | € 2.668.219 | 658 | € 2.984.453 | 711 | € 1.568.927 | 591 |

* O.b.v. de gegevens per 1 9 2020.

Evenals in 2019 wordt er veel gebruik gemaakt van de *specialistische* profielen, waarbij specialistisch intens voor wat betreft aantallen en geld het grootste aandeel binnen de profielen heeft.

In 2019 was er een dalende lijn zichtbaar voor het onderdeel dyslexie, is daar nu sprake van een stabilisatie op het niveau van eind 2019.

Bevindingen:

- naar verwachting stijgen de kosten in 2020 voor alle gemeenten ten opzichte van 2019, waarbij er wel duidelijk verschillen zijn tussen de gemeenten;
- in Nederweert wordt de kostenstijging veroorzaakt door een stijging in het onderdeel verblijf, voor Weert en Leudal is dit een stijging in de ambulante hulpverlening;
- in de ambulante hulpverlening wordt het merendeel van de zorg binnen dit perceel ingezet m.b.v. profielen. Hierbij blijft net als vorig jaar het GGZ profiel specialistisch intens het profiel dat het vaakst wordt ingezet. Binnen de GGZ-profielen is dit aandeel bijna 50%;
- het aantal cliënten lijkt zich voor Nederweert en Leudal enigszins te stabiliseren, voor Weert is er in het eerste half jaar 2020 nog een stijging te zien;
- de kosten voor dyslexie zijn in 2019 voor alle gemeenten gedaald ten opzichte van 2018, op basis van de uitgaven in het 1^e halfjaar 2020 is de prognose voor 2020 ongeveer gelijk aan het niveau van 2019.

7. Gecertificeerde Instellingen

| 2020 | Leudal | Nederweert | Weert |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Prognose jaarrealisatie GI's | € 689.000 | € 195.000 | € 559.000 |
| Subsidie Crisisdienst Jeugd | € 75.477 | € 28.645 | € 104.713 |
| Subsidie Veilig Thuis | € 161.629 | € 58.607 | € 202.776 |
| Totaal | € 926.106 | € 282.252 | € 866.489 |

| 2020 | Leudal | Nederweert | Weert |
|--|-----------|------------|-----------|
| Realisatie GI's 1 ^e halfjaar 2020 | € 360.000 | € 100.000 | € 290.000 |

| Realisatie voorgaande jaren | Leudal | Nederweert | Weert |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| 2019* | € 794.999 | € 254.354 | € 808.315 |
| Jaarrealisatie GI's | € 580.337 | € 175.285 | € 529.879 |
| Subsidie Crisisdienst Jeugd | € 75.365 | € 28.899 | € 104.851 |
| Subsidie Veilig Thuis | € 139.027 | € 50.170 | € 173.585 |

* o.b.v. jaarrapportage 2019

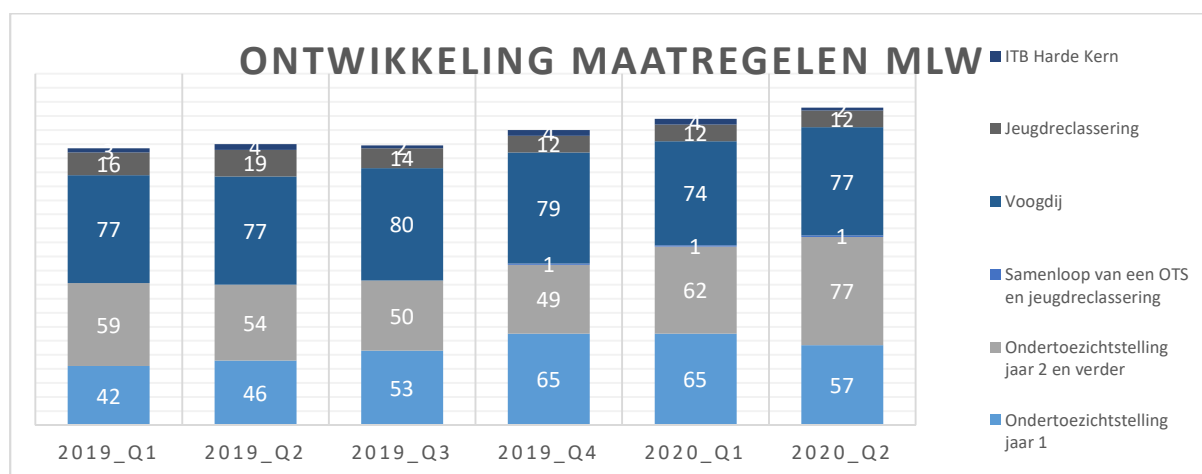
Onder jaarrealisatie GI's wordt verstaan de kosten die we verwachten voor de uitvoering van diverse maatregelen. Met 3 gecertificeerde instellingen is er sprake van een subsidierelatie, daarnaast is er incidenteel ook sprake van facturatie door een gecertificeerde instelling van buiten de regio. De prognose voor de jaarrealisatie GI's 2020 is gebaseerd op cijfers van het 1^e halfjaar 2020 en cijfers 2019.

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.

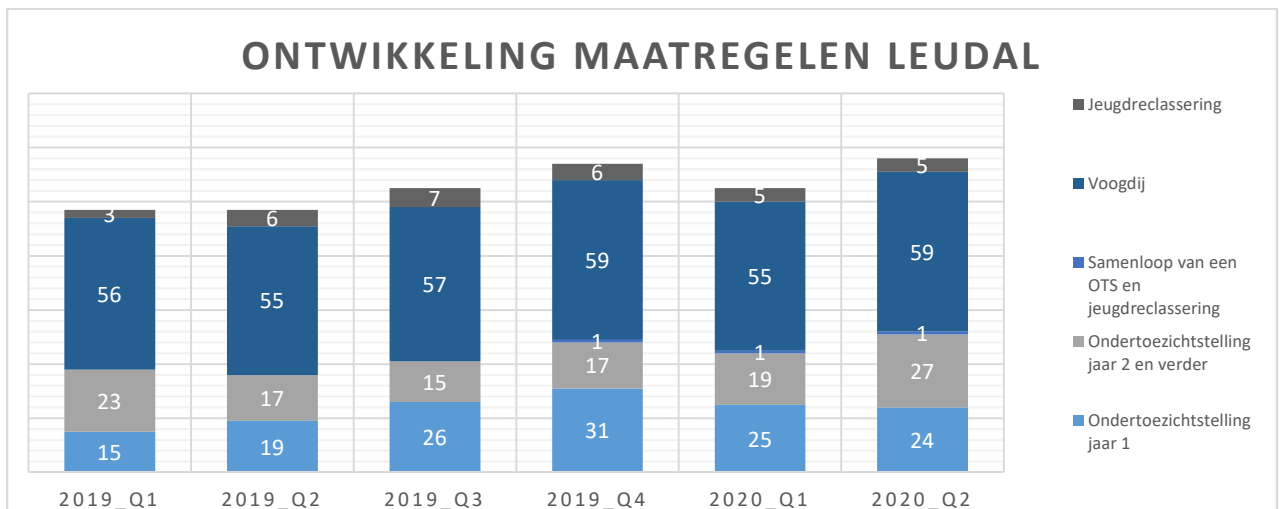
In onderstaande grafieken wordt de ontwikkeling van het aantal jeugdigen dat in een periode een maatregel ontvangt weergegeven.



Vanaf het 4^e kwartaal 2019 stijgt het aantal maatregelen voor de regio MLW. Er is vooral een toename te zien op de ondertoezichtstelling 1 jaar en de ondertoezichtstellingen 2 jaar en verder.

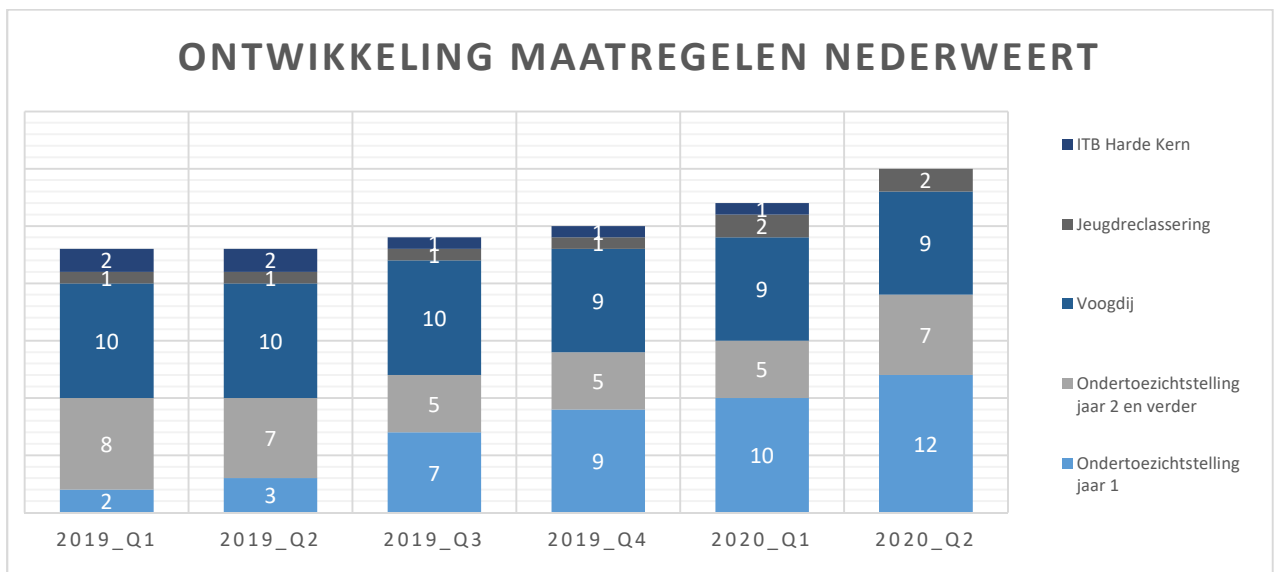
In 2020 is er ten opzichte van 2019 een daling te zien van de maatregelen voor het onderdeel jeugdreclassering (jeugdreclassering en ITB Harde Kern).

Per gemeente zijn er verschillen te zien:



De stijging voor Leudal is vooral te zien in de maatregelen ondertoezichtstellingen.

Vanaf het 3^e kwartaal 2019 is er vooral een stijging van de ots-maatregelen 1 jaar, in het 2^e kwartaal stijgen ook de ots-maatregelen 2 jaar en verder.

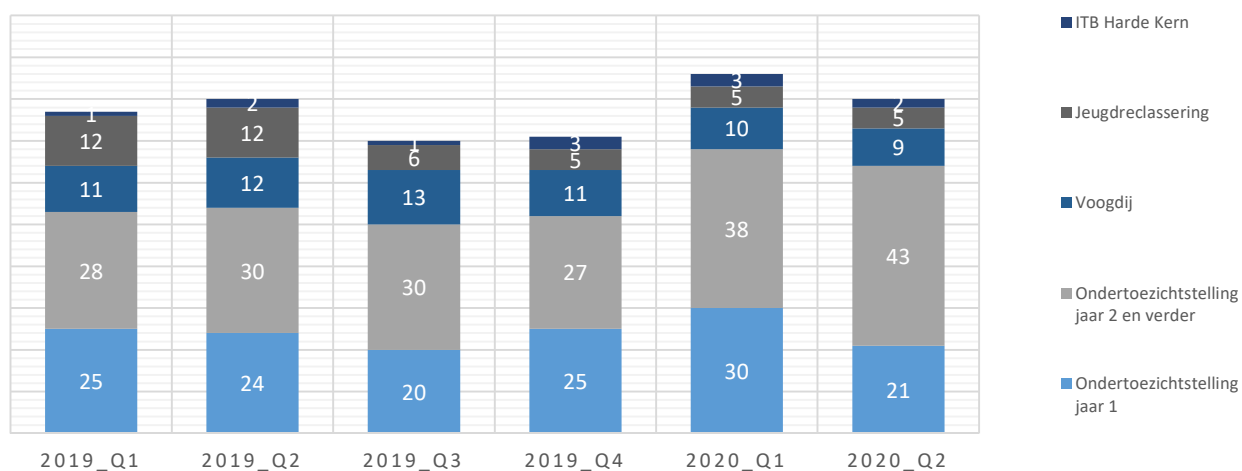


De stijging voor Nederweert heeft vooral betrekking op ondertoezichtstellingen 1 jaar.

Deze stijgen van 2 in het 1^e kwartaal 2019 naar 12 in het 2^e kwartaal 2020.

De overige maatregelen blijven redelijk constant.

ONTWIKKELING MAATREGELEN WEERT



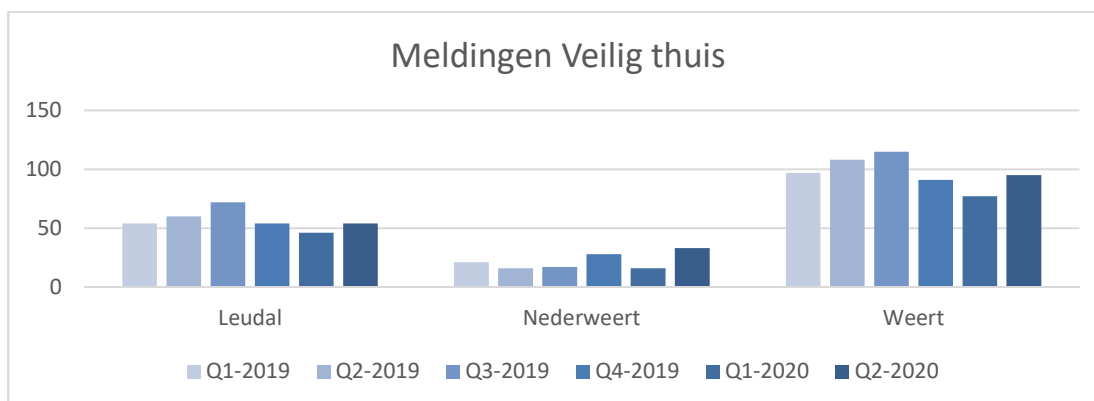
Vanaf 2020 neemt het aantal ots maatregelen in Weert behoorlijk toe. Een forse stijging in het aantal ondertoezichtstellingen van 2 jaar en verder. In het 1^e kwartaal stijgt ook het aantal ots maatregelen 1 jaar, waarbij in het 2^e kwartaal een aantal maatregelen van 1 jaar is omgezet naar 2 jaar en verder.

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.

| 1 ^e halfjaar 2020 | Leudal | Nederweert | Weert | Totaal MLW |
|------------------------------|--------|------------|-------|------------|
| Adviezen en meldingen | 100 | 49 | 172 | 321 |
| Onderzoeken | 2 | 0 | 0 | 2 |

| 2019 | Leudal | Nederweert | Weert | Totaal MLW |
|-----------------------|--------|------------|-------|------------|
| Adviezen en meldingen | 239 | 82 | 411 | 732 |
| Onderzoeken | 9 | 1 | 8 | 18 |



Crisisdienst Jeugd

Crisisdienst Jeugd (voorheen SEH) wordt verleend als er sprake is van een (dreigende) crisissituatie binnen een gezin. Binnen de crisisdienst jeugd is er 24/7 spoedeisende hulp 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.

2018 t/m 2020

| | Leudal | Nederweert | Weert | Totaal MLW |
|----------------------------------|--------|------------|-------|------------|
| Meldingen 2020 (eerste halfjaar) | 31 | 9 | 38 | 78 |
| Meldingen 2019 | 59 | 9 | 92 | 160 |
| Meldingen 2018 | 53 | 8 | 49 | 110 |

Voor de regio MLW lijkt het aantal meldingen op het niveau van 2019 uit te komen, per gemeente verschilt dit enigszins. In Nederweert is het aantal meldingen in het 1e halfjaar gelijk aan het aantal in geheel 2019.

Bevindingen:

- het aantal maatregelen jeugdbescherming, vertoont voor de regio een stijgende lijn, vooral de maatregelen ondertoezichtstellingen tot 1 jaar en 2 jaar en verder;
- de maatregelen jeugdreclassering laten een dalende lijn zien voor de regio. Hiervoor geldt dat deze daling vooral te zien is in Weert, voor Nederweert en Leudal zijn deze maatregelen redelijk stabiel;
- de meldingen Veilig Thuis zijn voor de totale regio MLW in het 1^e halfjaar 2020 iets lager dan in het 1^e halfjaar 2019;
- de meldingen Crisisdienst Jeugd liggen voor de totale regio ongeveer op het niveau van 2019, per gemeente zijn er wel verschillen.

8. 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. Ondersteuning in dit perceel gaan alleen over ondersteuning door kinderartsen waarbij medicatie een rol vervult. De “gewone” behandeling of begeleiding van kinderen met ADHD is ook onderdeel van andere percelen.

| 2020 | Leudal | Nederweert | Weert |
|--|----------|------------|----------|
| Realisatie 1 ^e halfjaar 2020 | € 935 | € 1.431 | € 1.840 |
| Prognose 2020 | € 13.000 | € 17.000 | € 46.000 |
| Aantal jeugdigen 1 ^e halfjaar 2020* | 14 | 25 | 68 |

* o.b.v. de indicaties

| 2019* | Leudal | Nederweert | Weert |
|------------------|----------|------------|----------|
| Realisatie | € 13.179 | € 17.092 | € 45.808 |
| Aantal jeugdigen | 24 | 32 | 89 |

* o.b.v. huidige facturatiegegevens

Er is tot nu toe nauwelijks gefactureerd, daarom is de prognose gemaakt op basis van de realisatie 2019.

9. Vervoer voor GGZ-hulp

Vervoer voor GGZ is geen recht in de Jeugdwet. Voor deze doelgroep is 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 jeugdige 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.

| 2020 | Leudal | Nederweert | Weert |
|---|----------|------------|-----------|
| Realisatie 1 ^e halfjaar 2020 | € 6.225 | € 5.656 | € 59.949 |
| Prognose 2020 | € 13.000 | € 11.000 | € 120.000 |

| 2019 | Leudal | Nederweert | Weert |
|------------------|----------|------------|-----------|
| Realisatie | € 25.798 | € 24.487 | € 127.801 |
| Aantal jeugdigen | 24 | 32 | 89 |

Bevindingen

- voor gemeente Leudal en gemeente Nederweert zijn de kosten in het 1^e halfjaar 2020 lager dan in 2019, voor de gemeente Weert liggen de kosten in de lijn met de kosten 2019

10. 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.

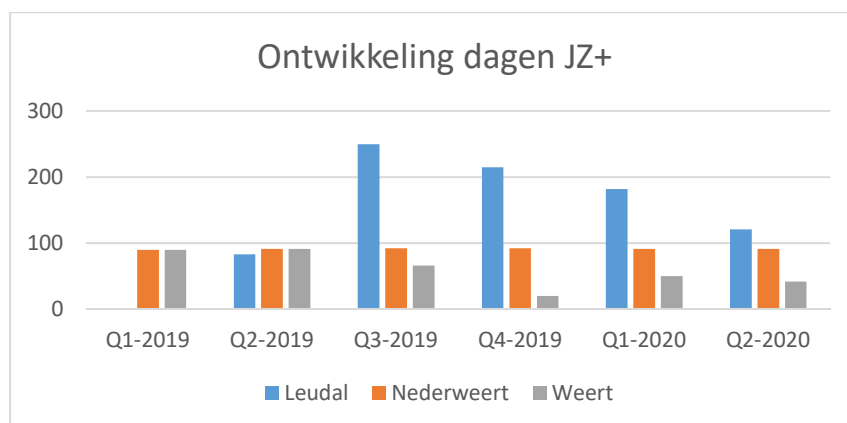
De Jeugdzorg Plus is, evenals voorgaande jaren, voor 2020 op schaalgrootte van Nederland Zuid-Oost (deels Noord-Brabant en Limburg) ingekocht op basis van beschikbaarheid van bedden.

| 2020 | Leudal | Nederweert | Weert |
|--|-----------|------------|-----------|
| Realisatie 1 ^e halfjaar 2020 | € 126.266 | € 75.843 | € 38.388 |
| Prognose 2020 | € 131.000 | € 153.000 | € 115.000 |
| Aantal jeugdigen 1 ^e halfjaar | 2 | 1 | 1 |

| 2019 | Leudal | Nederweert | Weert |
|------------------|-----------|------------|-----------|
| Realisatie | € 273.323 | € 164.542 | € 159.802 |
| Aantal jeugdigen | 3 | 1 | 2 |

Voor de prognose wordt er geen rekening gehouden met jeugdigen die (mogelijk) nog instromen of na juli 2020 nog uitstromen. Ook wordt er geen rekening gehouden met een eventuele onder/ of overproductie van de totale regio.

De kosten voor Jeugdzorg Plus hangen direct samen met de duur van de trajecten, in onderstaande Ografiek wordt het aantal ingezette dagen per kwartaal weergegeven:



Bevindingen

- in Leudal zijn de 2 jeugdigen in 2020 uitgestroomd (1 mei en 13 juli);
- voor Nederweert zal de jongere die eind 2018 is ingestroomd, naar verwachting in 2020 ook nog JZ+ zorg ontvangen;
- in Weert is een jeugdige in februari uitgestroomd, maar er is ook een jongere ingestroomd in mei 2020.

11. Landelijk Transitiearrangement

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

Deze vorm van jeugdhulp kan een zeer grillig patroon vertonen en is daarmee ook zeer lastig te prognosticeren.

| 2020 | Leudal | Nederweert | Weert |
|--|-----------|------------|----------|
| Realisatie 1 ^e halfjaar 2020 | € 14.462 | € 0 | € 39.597 |
| Prognose 2020 | € 100.000 | € 25.000 | € 80.000 |
| Aantal jeugdigen 1 ^e halfjaar | 4 | 0 | 3 |

| 2019 | Leudal | Nederweert | Weert |
|------------------|-----------|------------|----------|
| Realisatie | € 309.495 | € 62.544 | € 86.321 |
| Aantal jeugdigen | 13 | 2 | 5 |

Bevindingen:

- voor Leudal zijn de uitgaven voor het 1^e halfjaar 2020 aanzienlijk lager dan in 2019. In 2019 was er sprake van een jeugdige met een hele dure zorg, deze jongere is in 2019 uitgestroomd;
- voor Nederweert zijn in 2020 nog geen uitgaven geweest voor zorg die door landelijke aanbieders wordt geleverd;
- voor Weert zien we in 2020 een patroon dat nagenoeg gelijk is aan 2019.

12. Persoonsgebonden budgetten (PGB)

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

| 2020 | Leudal | Nederweert | Weert |
|--|-----------|------------|-----------|
| Realisatie 1 ^e halfjaar 2020 | € 152.747 | € 85.554 | € 110.399 |
| Prognose 2020 | € 428.000 | € 195.000 | € 353.000 |
| Aantal jeugdigen 1 ^e halfjaar | 61 | 20 | 43 |

| 2019 | Leudal | Nederweert | Weert |
|------------------|-----------|------------|-----------|
| Realisatie | € 428.000 | € 195.000 | € 353.000 |
| Aantal jeugdigen | 73 | 22 | 48 |

Bevindingen:

- Budgethouders moeten nog declareren over het 1^e halfjaar 2020, waardoor de huidige uitgaven geen volledig beeld geven over het 1^e halfjaar. Voor de prognose is daarom gekozen om dit te baseren op de uitgaven 2019.

Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen Tweede kwartaal 2020

Gemeente Weert

Inhoudsopgave

| | |
|------------------------------|----|
| Samenvatting..... | 2 |
| 1. Inleiding | 3 |
| 2. Indicatoren per fase..... | 5 |
| 3. Financiën..... | 12 |
| Bijlage 1 Proces Wmo | 17 |

Samenvatting

2020 is het eerste jaar van het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m 2023. Binnen dit kader behandelt deze rapportage voornamelijk de maatwerkvoorzieningen Wmo.

2020 is een bijzonder jaar. De coronacrisis heeft een grote impact op de uitvoering van de Wmo. Aanbieders hebben zo goed mogelijk geprobeerd ondersteuning aan cliënten door te zetten of alternatieve vormen van ondersteuning aan te bieden. Het Rijk en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben een zeer dringend beroep gedaan op gemeenten om aanbieders financiële zekerheid en ruimte te bieden, passend bij de wettelijke opdracht en maatschappelijke plicht van gemeenten om zorgcontinuïteit te waarborgen. In dat kader zijn vanuit het Rijk en de VNG een aantal afspraken uitgewerkt. Er bestaan echter nog wel (financiële) onzekerheden, bijvoorbeeld over de hoogte van de uitgaven en de compensatie van het Rijk. Deze onzekerheden werken door in de financiële prognose voor 2020 in deze rapportage. In de rapportage wordt nader ingegaan op de coronamaatregelen die betrekking hebben op de Wmo. Hieronder worden de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen opgesomd.

- In de eerste helft van 2020 kwamen 678 meldingen en 507 aanvragen binnen. Met name het aantal meldingen was laag als gevolg van de coronacrisis, vooral in de maanden maart en april.
- De trend dat het aantal cliënten met Wmo begeleiding groeit zette zich ook in de eerste helft van 2020 voort. Het aantal cliënten Wmo begeleiding is gestegen met 32 (4%) tussen 31 december 2019 en 30 juni 2020.
- Het aantal cliënten hulp bij het huishouden is gestegen met 83 (7%) tussen 31 december 2019 en 30 juni 2020. Het aantal cliënten hulp bij het huishouden stijgt sinds 2019 als gevolg van het landelijke abonnementstarief.
- Er is in vergelijking met 2019 sprake van een toename van het aantal woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen. Dit is een trend die lijkt te worden veroorzaakt doordat mensen langer zelfstandig thuis wonen. Ook speelt het abonnementstarief een rol voor woon- en vervoersvoorzieningen.
- De prognose is dat er voor Wmo begeleiding een negatief resultaat zal ontstaan in 2020 van € 540.000,--, dat wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. In 2019 was het resultaat € 515.000,-- negatief. Het beschikbaar budget is voor 2020 weliswaar hoger dan voor 2019, maar dit is niet toereikend voor de stijgende kosten van de maatwerkvoorzieningen. De prognose voor organisatiekosten en basis- en algemene voorzieningen is lager dan in 2019. Door de invloed van de coronacrisis kent deze prognose nog diverse onzekerheden.
- De uitgaven hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2020 naar verwachting € 450.000,-- hoger dan in 2019. Dit komt door een combinatie van bovengenoemde stijging van de cliëntenaantallen als gevolg van het abonnementstarief en een indexering van de tarieven per 1 januari 2020 met 4,4%. De begroting 2020 wordt aangepast in de tussenrapportage 2020 (concept).
- De uitgaven voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen zijn naar verwachting in 2020 hoger dan in 2019. De begroting 2020 wordt aangepast in de tussenrapportage 2020 (concept).
 - Woonvoorzieningen: prognose 2020 is € 390.000,-- (2019: € 260.000,--).
 - Rolstoelvoorzieningen: prognose 2020 is € 529.000,-- (2019: € 475.000,--)
 - Vervoersvoorzieningen (excl. Omnibuzz): prognose 2020 is € 315.000,-- (2019: € 278.000,--).
 - De bijdrage aan Omnibuzz stijgt in 2020 ten opzichte van 2019 als gevolg van volumegroei en prijsstijgingen (zie raadsbesluit dd. 10 juni 2020). Meer inzicht in de financiële gevolgen van de coronacrisis wordt later dit jaar verwacht.

1. Inleiding

Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2020. 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 2020 weergegeven, waarbij met name wordt stilgestaan bij de (financiële) gevolgen van de coronacrisis. Vervolgens wordt ingegaan op het aantal meldingen, aanvragen, toekenningen en klachten en bezwaren tot en met het tweede kwartaal 2020. Tot slot wordt de financiële ontwikkeling weergegeven per onderdeel binnen de Wmo, inclusief een prognose voor 2020.

1.1. Kader

2020 is het eerste jaar van het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m 2023. Dit beleidsplan is vertaald in een Regionaal Uitvoeringsplan Sociaal Domein voor 2020 tot en met 2021. Hiermee wordt verder richting gegeven aan de ingezette veranderingen in het sociaal domein. De kernboodschap is: *"Samen aan de slag met talent: iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar vermogen"*. Een belangrijk onderdeel van het beleid in het sociaal domein is het versterken van preventie, de basisvoorzieningen¹ en de algemene voorzieningen². Hierdoor kunnen problemen deels voorkomen worden, wordt het welzijn van inwoners vergroot en kan de inzet van individuele maatwerkvoorzieningen afnemen.

Binnen dit kader behandelt deze rapportage voornamelijk de maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen vallen grotendeels buiten de reikwijdte van deze rapportage. Ook de toegang tot beschermd wonen blijft buiten beschouwing, omdat deze tot 2022 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 2020 wordt gecommuniceerd over de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019.

1.2 Ontwikkelingen 2020

Coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote impact op de uitvoering van de Wmo. Aanbieders hebben onder deze bijzondere omstandigheden zo goed mogelijk geprobeerd ondersteuning aan cliënten door te zetten of alternatieve vormen van ondersteuning aan te bieden. Het Rijk en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben een zeer dringend beroep gedaan op gemeenten om aanbieders financiële zekerheid en ruimte te bieden, passend bij de wettelijke opdracht en maatschappelijke plicht van gemeenten om zorgcontinuïteit te waarborgen. In dat kader is vanuit het Rijk en de VNG een aantal afspraken uitgewerkt. Er bestaan nog wel (financiële) onzekerheden, die doorwerken in deze rapportage. Enerzijds zijn de uitgaven in 2020 lastig te voorspellen. Er is bijvoorbeeld nog geen zicht op de meerkosten die aanbieders maken. Anderzijds is er nog geen duidelijkheid over de compensatie vanuit het Rijk.

Hieronder wordt per onderwerp de huidige stand van zaken geschetst met betrekking tot de Wmo³.

¹ Basisvoorzieningen zijn plekken waar inwoners van nature komen, meestal gebonden aan hun levensfase: consultatiebureau, kinderopvang, scholen, verenigingen, wijkaccommodaties, Algemeen Maatschappelijk Werk en dergelijke.

² Algemene voorzieningen zijn voorzieningen waar een vorm van zorg/ondersteuning te krijgen is zonder verwijzing, maar men moet er wel om vragen: eetpunten in de wijk, huiskamers van de Stichting Dagopvang Weert, De Vraagwijzer en dergelijke.

³ De (looptijden van de) afspraken zijn afhankelijk van het verloop van de coronacrisis. Bij het opstellen van de rapportage was dit de meest actuele informatie.

| Onderwerp | Looptijd | Toelichting | Compensatie vanuit Rijk | Stad van zaken |
|--|--|--|---|--|
| Continuïteit van financiering | 1 maart t/m 30 juni '20 | Aanbieder ontvangt garantieomzet om omzetzakking als gevolg van vraaguitval te voorkomen. Geleverde zorg wordt regulier gefactureerd. Als de facturatie lager is dan de garantieomzet, wordt deze aangevuld. Zie collegebesluit dd 21 april 2020. | Geen compensatie. Dekking vanuit de reguliere middelen uit de algemene uitkering. | Deze regeling heeft betrekking op de vierweken-periode 3 t/m 7. Aanbidders ontvangen een voorlopig bedrag. Bij de jaarverantwoording vindt definitieve afrekening plaats. <ul style="list-style-type: none"> Over periode 3 hebben vijf aanbidders een bedrag ontvangen, in totaal € 9.000,--. Over periode 4 hebben zes aanbidders in totaal € 16.000,-- ontvangen. Over periode 5 hebben tien aanbidders in totaal € 27.000,-- ontvangen. |
| Meerkosten | 1 maart t/m 31 dec. '20 | Aanbidders kunnen geconfronteerd worden met meerkosten om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen. Het Rijk verwacht dat gemeenten deze meerkosten vergoeden. | Het Rijk stelt compensatie beschikbaar. De hoogte is nog onbekend. Meer duidelijkheid wordt najaar '20 verwacht. | Er is nog weinig inzicht in het bestaan van meerkosten en de hoogte ervan. Er hebben zich nog geen aanbidders gemeld. |
| Effecten na corona (uitgestelde vraag) | Vanaf 2020 | Door uitstel van zorg wordt een toename van het beroep op de Wmo verwacht, doordat ondersteuning naar achter wordt verplaatst en mogelijk zwaardere ondersteuning nodig is. | Het Rijk stelt compensatie beschikbaar. Definitieve afspraken volgen najaar '20. Er is een voorschot ontvangen van € 38.956,--. | Er is nog geen inzicht in de (financiële) effecten van uitgestelde vraag. |
| Persoonsgebonden budgetten | 1 maart t/m 30 juni '20 1 maart t/m 31 dec. '20 | <ul style="list-style-type: none"> Niet-geleverde zorg mocht worden gedeclareerd om de continuïteit te borgen. Regeling Extra Kosten Corona (EKC-regeling): meerkosten kunnen worden vergoed. | Het Rijk stelt compensatie beschikbaar voor de extra kosten, hoogte onbekend. Meer duidelijkheid wordt najaar '20 verwacht. | Bij het opstellen van deze rapportage heeft nog geen budgethouder een aanvraag voor de EKC-regeling ingediend. |
| Collectief vervoer (Omnibuzz) | 1 maart t/m 30 juni '20 | In het belang van continuïteit zal Omnibuzz 80% van de normale vervoerskosten blijven betalen aan vervoerders. Tevens is er sprake van meerkosten als gevolg van aanpassingen om aan de richtlijnen te voldoen. | Geen compensatie voor doorfinanciering. Wel compensatie voor meerkosten, hoogte onbekend. | In de rapportage over het vierde kwartaal verwacht Omnibuzz meer duidelijkheid te kunnen geven over de financiële gevolgen. |
| Eigen bijdrage | 1 april t/m 31 mei '20 | De minister heeft besloten dat Wmo-cliënten twee maanden geen eigen bijdrage hoeven te betalen. | Het Rijk stelt compensatie beschikbaar. Hoogte nog onbekend. | In de tussenrapportage '20 is rekening gehouden met volledige compensatie van de gederfde inkomsten. |
| Rechtmatigheid | 2020 | Door bovenstaande maatregelen kan het zijn dat baten en lasten niet in overeenstemming zijn met contracten en wetgeving. Een aanbieder krijgt bijvoorbeeld een aanvulling tot de garantieomzet, zonder dat hier een prestatie tegenover staat. Er komt een landelijke richtlijn die adviseert hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan. | Geen financiële compensatie. | Voor de jaarverantwoording 2020 wordt in overleg met de accountant de landelijke richtlijn toegepast. Mogelijk worden de uitvoeringskosten bij aanbidders en gemeenten hoger door de extra werkzaamheden. |

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 | Niet opgenomen in deze rapportage. | 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. Gemiddelde kosten per cliënt per periode. | Geeft inzicht in de mate waarin aanvragen worden toegekend. Geeft inzicht in de verdeling tussen leveringsvormen. Geeft inzicht in de intensiteit van ondersteuning. Aantal toekenningen en gemiddelde kosten per cliënt vormen tevens een indicator voor effectiviteit van basis- en algemene voorzieningen (Uitvoeringsplan- Sociaal Domein 2020 t/m 2021). |
| 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. |

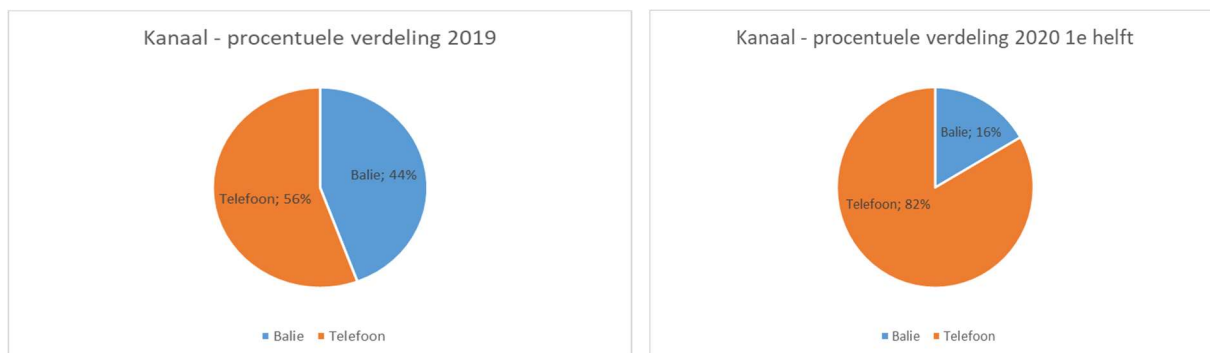
2.1 Fase 1: Informatie en advies

Het aantal vragen dat in de eerste helft van 2020 is binnengekomen bij De Vraagwijzer was 5.583. Dit is lager dan in 2019, waarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis. Tevens vonden contacten telefonisch plaats en minder aan de balie.

Onderstaande tabel geeft het aantal vragen weer dat bij De Vraagwijzer is binnengekomen, zowel telefonisch, aan de balie als via e-mail. In de eerste helft van 2020 zijn in totaal 5.583 vragen binnengekomen bij De Vraagwijzer, waarvan 1.868 Wmo-gerelateerd.

| Aantal vragen De Vraagwijzer | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1e helft | 2e helft | 1e helft | 2e helft | 1e helft |
| Participatiewet | 3.607 | 1.746 | 3.354 | 3.184 | 3.091 |
| Wmo | 2.048 | 1.283 | 2.205 | 2.231 | 1.868 |
| Algemeen / overig | 997 | 2.393 | 1.364 | 1.095 | 624 |
| Totaal | 6.652 | 5.422 | 6.923 | 6.510 | 5.583 |

In het begin van de coronacrisis nam men alleen telefonisch contact op met De Vraagwijzer, omdat de balie gesloten was. Inmiddels vinden er indien nodig wel weer baliecontacten plaats. In onderstaande grafieken is te zien dat het aantal telefonische contacten naar verhouding fors is gestegen en het aantal baliecontacten gedaald in vergelijking met 2019.



2.2 Fase 2 en 3 : Melding en aanvraag

In de eerste helft van 2020 kwamen 678 meldingen en 507 aanvragen binnen. Met name het aantal meldingen was laag te gevolg van de coronacrisis, voorbij de maanden mei en juni.

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. Als blijkt dat voor een cliënt een maatwerkvoorziening nodig is of verlenging of wijziging aan de orde is, volgt een aanvraag.

Het aantal meldingen in de eerste helft van 2020 was het laagste aantal van de afgelopen jaren. Door de coronacrisis kwamen voornamelijk in maart en april minder meldingen binnen. In mei en juni trok het aantal meldingen weer aan. Doordat inwoners hebben gewacht met een melding kan later een piek ontstaan in het aantal meldingen. In hoeverre dit effect zich voor zal doen is nog niet bekend.

Het aantal aanvragen is tevens gedaald ten opzichte van de tweede helft van 2019, maar laat een minder sterke daling zien. Aanvragen komen na de melding. Het aantal aanvragen was het laagst in mei 2020.

| Aantal | 2018 1e helft | 2018 2e helft | 2019 1e helft | 2019 2e helft | 2020 1e helft |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Meldingen | 696 | 712 | 804 | 807 | 678 |
| Aanvragen | 524 | 452 | 493 | 609 | 507 |

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 inkoop) of persoonsgebonden budget (pgb, waarmee de cliënt zelf ondersteuning inkoop). Hier wordt in de volgende paragrafen nader op ingegaan.

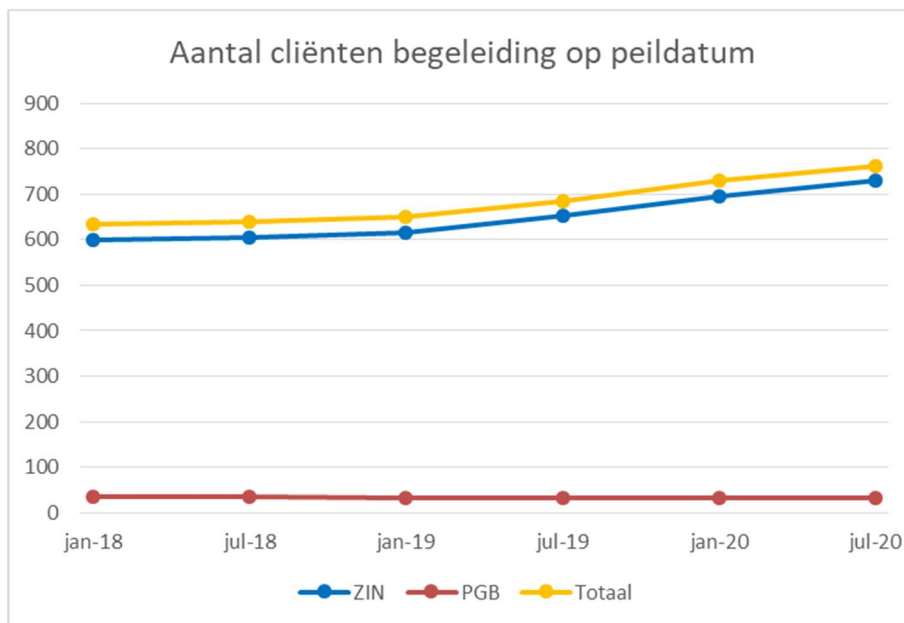
2.3.1 Begeleiding

De trend dat het aantal cliënten met Wmo begeleiding groeit zette zich ook in de eerste helft van 2020 voort. Het aantal cliënten Wmo begeleiding is gestegen met 32 (4%) tussen 31 december 2019 en 30 juni 2020.

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.

| Begeleiding cliënten met toekenning | | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | Beginstad | Instroom | Uitstroom | Eindstad |
| 2018 | 635 | 250 | 236 | 650 |
| 2019 | 650 | 286 | 206 | 730 |
| 2020 - 1e helft | 730 | 144 | 112 | 762 |

De beginstand in de tabel hierboven geeft het aantal cliënten weer met een actieve toekenning begeleiding bij aanvang van de periode⁴. 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 bijvoorbeeld een toekenning voor hulp bij het huishouden. Uitstroom geeft het aantal cliënten weer waarvan de toekenning in die periode is beëindigd.

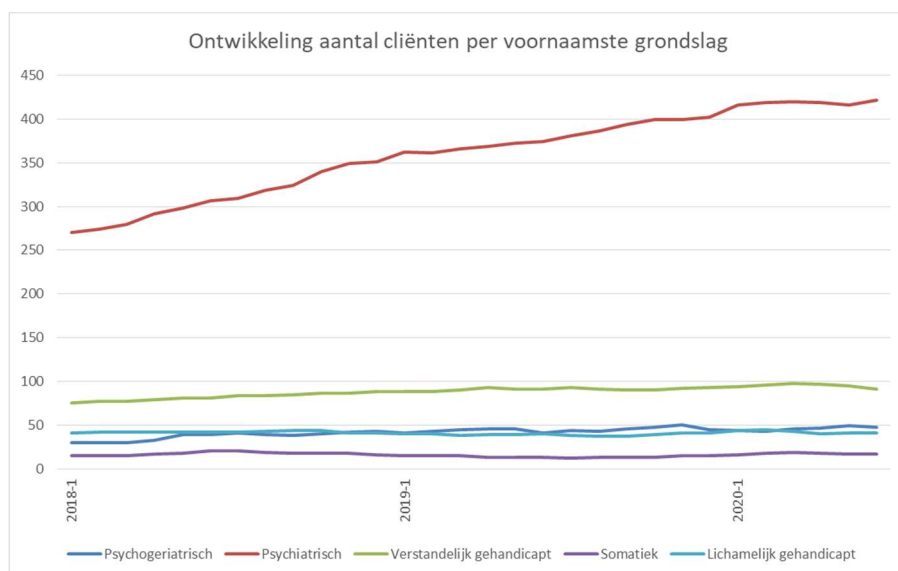
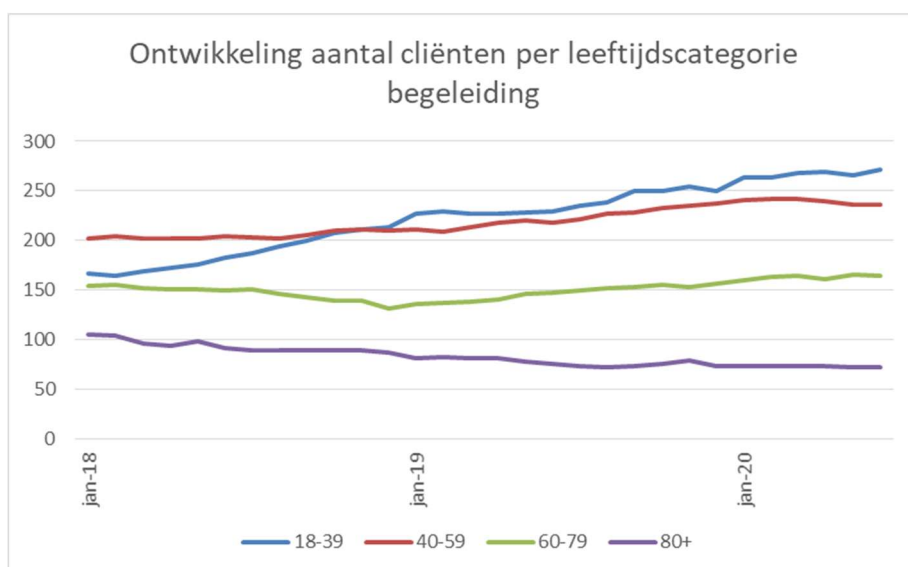


Bovenstaande grafiek illustreert de ontwikkeling van het aantal cliënten in de afgelopen jaren en de verhouding tussen zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budgetten (pgb). Op 1 juli 2020 bedroeg het percentage cliënten dat gebruik maakte van zorg in natura ruim 95%. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van een persoonsgebonden budget is laag en stabiel.

Leeftijd en grondslag

Er is met name sprake van groei binnen de leeftijdscategorieën 18 tot en met 39 jaar en 60 tot en met 79 jaar. Het aantal cliënten met een psychiatrische grondslag stijgt, zoals dit ook de afgelopen jaren het geval was. Dit past bij de trend van ambulantisering van de GGZ.

⁴ De cijfers 2019 zijn geactualiseerd en wijken daardoor enigszins af van de jaarrapportage 2019.



Intensiteit ondersteuning

Trends over de intensiteit van ondersteuning zijn nog niet uit de cijfers af te leiden. Er wordt pas relatief kort met profielen gewerkt en er hebben wijzigingen plaatsgevonden in de manier waarop profielen werden toegekend. Gemiddelde kosten per cliënt kunnen ook gebruikt worden als indicator voor de intensiteit van ondersteuning. Dit is echter ook afhankelijk van inkoop en tarifiering. Gemiddeld werd er per cliënt per periode van vier weken € 660,-- gefactureerd in de eerste periodes van 2020. Dit betekent gemiddeld € 8.580,-- op jaarbasis per cliënt.

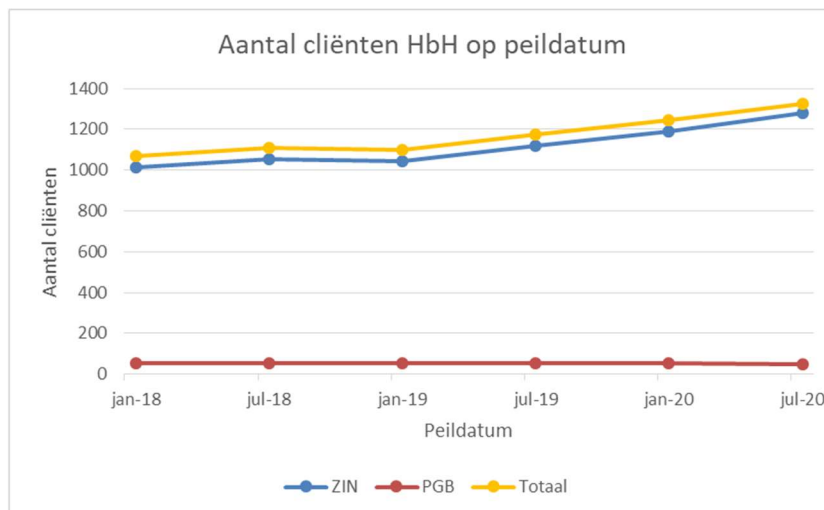
2.3.2 Hulp bij het huishouden

Het aantal cliënten hulp bij het huishouden is gestegen met 83 (7%) tussen 31 december 2019 en 30 juni 2020. Het aantal cliënten hulp bij het huishouden stijgt sinds 2019 als gevolg van het ladelijke bonnementstaf. Door de coronacrisis was in april en mei sprake van een stabilisatie van het aantal cliënten. Vanaf juni is weer een toename zichtbaar.

| Hbh cliënten met toekenningen | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | Beginstad | Instroom | Uitstroom | Eindstad |
| 2018 | 1067 | 252 | 221 | 1097 |
| 2019 | 1097 | 344 | 198 | 1243 |
| 2020 - 1e helft | 1243 | 182 | 99 | 1326 |

De tabel hierboven laat het aantal cliënten zien met een toekenning voor hulp bij het huishouden vanaf 2018⁵.

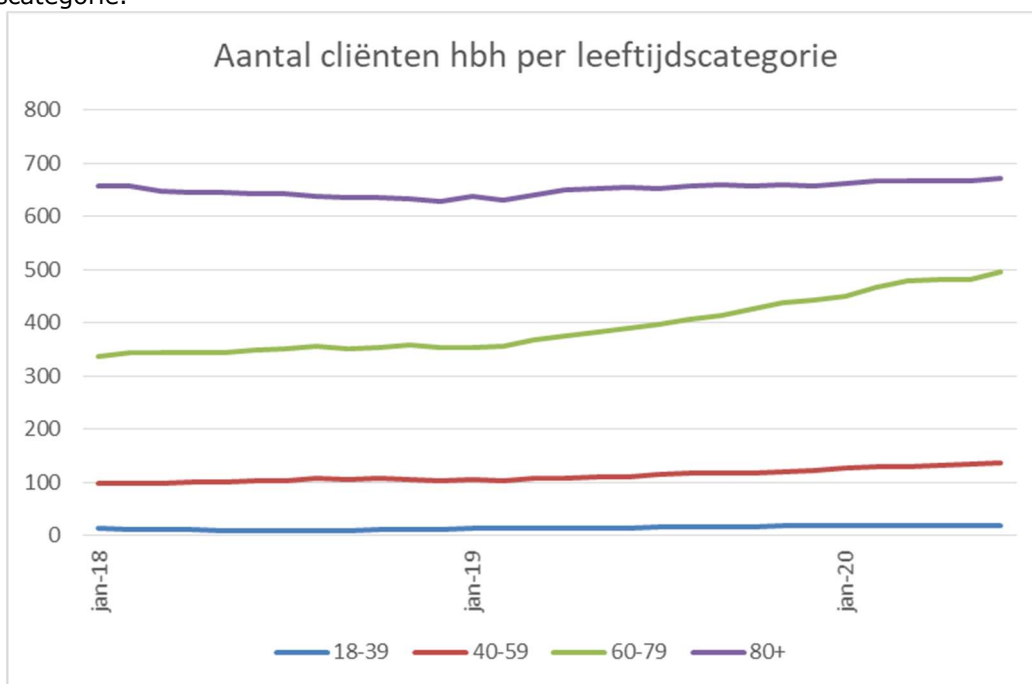
De verwachting is dat op termijn het aantal cliënten weer zal stabiliseren. Het is echter lastig te voorspellen wanneer deze stabiliteit bereikt zal zijn. In de eerste helft van 2020 was nog steeds sprake van groei, ondanks de tijdelijke stabilisatie in april en mei als gevolg van de coronacrisis.



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 aandeel cliënten met zorg in natura is 96%. Het aantal persoonsgebonden budgetten is licht gedaald.

Leeftijd

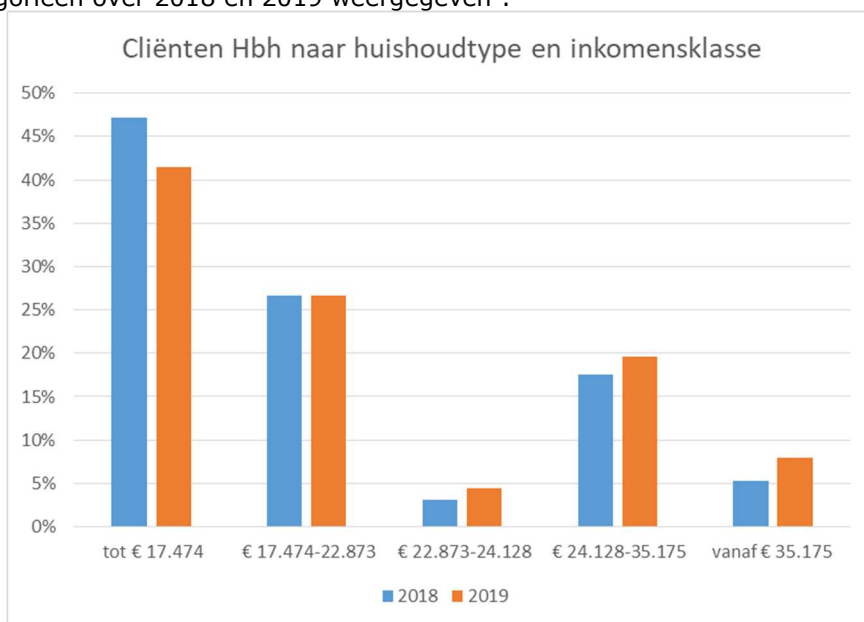
Evenals in 2019 neemt het aantal cliënten in de leeftijdscategorie 60 tot en met 79 jaar het sterkst toe. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal cliënten verdeeld naar leeftijdscategorie.



⁵ De cijfers 2019 zijn geactualiseerd en wijken daardoor enigszins af van de jaarrapportage 2019.

Inkomen

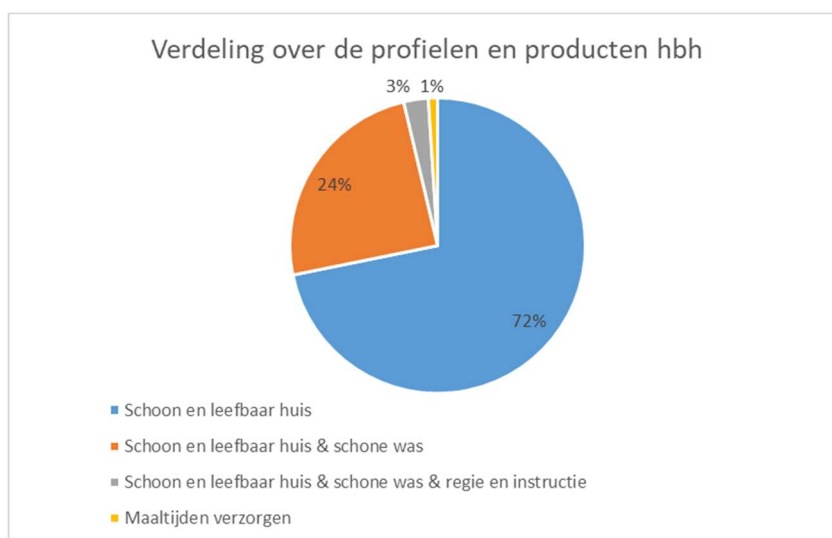
De stijging van het aantal cliënten lijkt een gevolg van het abonnementstarief. Deze aanname wordt ondersteund door de ontwikkeling over de inkomenscategorieën van de cliënten die gebruik maken van hulp bij het huishouden. In 2019 is het aandeel lage inkomens gedaald en hogere inkomens gestegen. Gegevens over 2020 zijn nog niet beschikbaar. Hieronder wordt de verdeling over inkomenscategorieën over 2018 en 2019 weergegeven⁶.



Intensiteit ondersteuning

Voor het grootste deel van de cliënten (72%) betreft hulp bij het huishouden het zorgen voor een schoon en leefbaar huis. Bij 24% van de cliënten wordt daarnaast ook de was verzorgd. Een klein deel (3%) ontvangt regie en instructie. Het verzorgen van maaltijden wordt heel beperkt ingezet (1%). Het product 'thuis zorgen voor kinderen' is de afgelopen periode niet ingezet.

De verdeling over de verschillende profielen is sinds 2018 nauwelijks veranderd. In 2020 is het tarief van een profiel € 3.252,60 op jaarbasis. Dit tarief is hetzelfde voor de verschillende profielen.



⁶ Bron: CAK (Centraal Administratie Kantoor)

2.3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen

Er is in vergelijking met 2019 sprake van een toename van het aanbod voorzieningen. Dit lijkt te worden veroorzaakt doordat mensen lager zelfstandig thuis wonen. Ook speelt het abonnementstarief een rol voor woon- en vervoersvoorzieningen.

Woonvoorzieningen

Het aantal woonvoorzieningen was in het eerste half jaar van 2020 hoger dan in dezelfde periode van 2018 en 2019. Daarnaast is ook een groter aantal dure grote woningaanpassingen toegekend. In heel 2019 waren er vijf woningaanpassingen boven de € 5.000,--. In de eerste helft van 2020 waren dat er al zes. Ook waren de kosten hiervan hoger dan in 2019.

Ook bij woonvoorzieningen is de invloed van het abonnementstarief zichtbaar.

Rolstoelvoorzieningen

In 2020 zet de trend van groei in het aantal rolstoelen voort. Er worden steeds meer dure rolstoelen verstrekt, omdat er sprake is van zwaardere problematiek. Rolstoelen zijn vrijgesteld van het abonnementstarief.

Vervoersvoorzieningen

Het aantal individuele vervoersvoorzieningen, zoals scootmobielen, is gestegen in de eerste helft van 2020. Ook hier is waarschijnlijk een effect zichtbaar van het abonnementstarief.

Het aantal cliënten met een pas voor het collectief vervoer van Omnibuzz is in het eerste half jaar van 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Omnibuzz merkte een lagere instroom in het tweede kwartaal als gevolg van de coronacrisis. Tevens is het aantal gereisde zones gekelderd in maart. Vanaf april stijgt het weer licht. Over het eerste half jaar 2020 is in Weert 51% gereisd van het aantal zones dat was begroot.

2.3.4 Klachten en bezwaar

Er zijn in de eerste helft van 2020 twee klachten binnengekomen en dertien bezwaarschriften. In de eerste helft van 2019 waren dit er respectievelijk twee en tien.

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 2020 zijn twee klachten binnengekomen.

Er zijn in de eerste helft van 2020 dertien bezwaarschriften ontvangen. Dit zijn er iets meer dan in 2019. Toen waren het er tien in het eerste half jaar. Over heel 2019 waren het veertien bezwaren, evenals over 2018. In vergelijking met de eerdere jaren is het aantal bezwaren iets hoger, maar blijft relatief laag. Van de dertien bezwaren zijn er inmiddels tien behandeld. Vijf bezwaren zijn ongegrond verklaard, twee bezwaren zijn ingetrokken en drie waren gegrond.

| | 2018 | 2019 | 2020 1e helft |
|-----------------|------|------|---------------|
| Klachten | 4 | 3 | 2 |
| Bezwaren | 14 | 14 | 13 |
| Beroepschriften | 3 | 2 | 3 |

3. Financiën

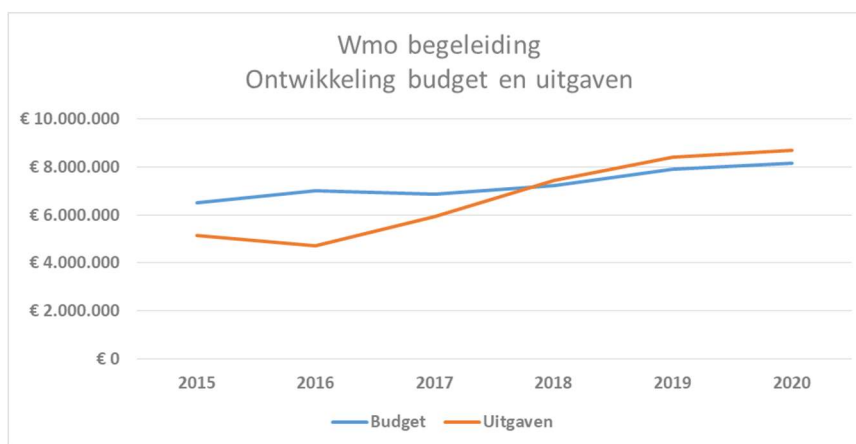
Eerst wordt ingegaan op de financiële situatie met betrekking tot de 'nieuwe' taken Wmo, voornamelijk begeleiding. Daarna komen de 'oude' Wmo-taken aan bod: hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen. Tot slot wordt het abonnementstarief (eigen bijdrage) toegelicht.

3.1 Nieuwe taken Wmo

De prognose op basis van cijfers van het eerste en tweede kwartaal 2020 is dat er voor Wmo begeleiding een negatief resultaat ontstaat van € 540.000,--, dat wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. In 2019 was het resultaat € 515.000,-- negatief. Door de invloed van de coronacrisis kent deze prognose nog diverse onzekerheden.

Tot 2018 ontvingen gemeenten middelen van het Rijk voor de nieuwe taken Wmo middels de integratie-uitkering sociaal domein Wmo. Vanaf 2019 is deze opgenomen in de algemene uitkering. De gemeente Weert berekent voor de jaren 2019 en 2020 welk deel van de algemene uitkering zij beschikbaar heeft voor de Wmo nieuwe taken. Uitgangspunt voor de uitgaven binnen de nieuwe Wmo-taken, is dat deze plaatsvinden binnen dit beschikbare budget. Eventuele afwijkingen ten opzichte van het budget bij jaareinde worden verrekend met de reserve sociaal domein.

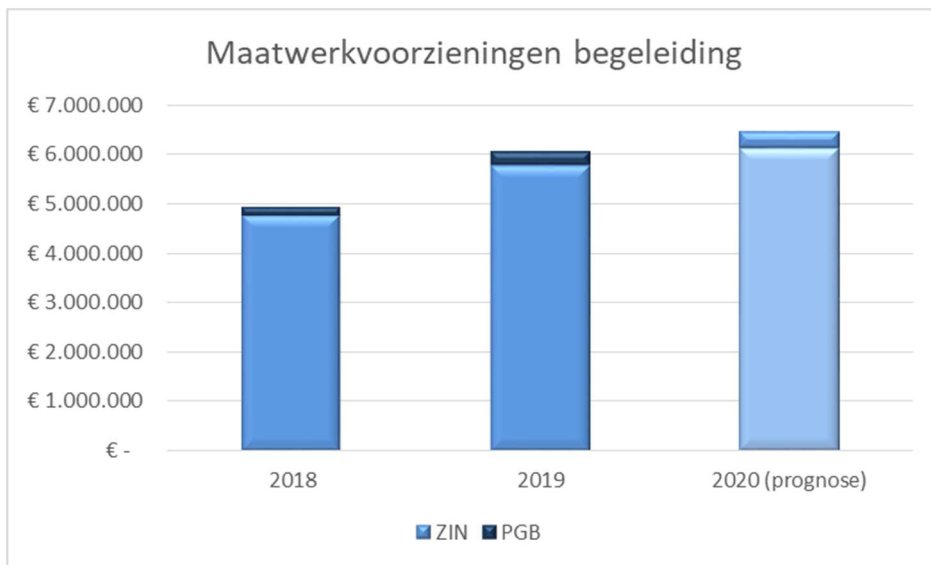
Het budget voor 2020 is € 8,2 miljoen. Dit is inclusief de als voorschot beschikbaar gestelde middelen voor inhaalzorg in relatie tot de coronacrisis. Het budget voor 2019 was € 7,9 miljoen. Het beschikbaar budget is voor 2020 weliswaar hoger dan voor 2019 (€ 258.000,-- hoger), maar dit is niet toereikend voor de stijgende kosten van de maatwerkvoorzieningen. Volgens de prognose op basis van de cijfers van het eerste half jaar zijn deze in 2020 € 410.000,-- hoger dan in 2019. De prognose voor organisatiekosten en basis- en algemene voorzieningen is lager dan in 2019. In de volgende paragrafen worden de financiële ontwikkelingen nader toegelicht per onderdeel.



* Op basis van meicirculaire 2020

Wmo Begeleiding Maatwerkvoorzieningen

Er is een jaarlijks stijgende trend zichtbaar in de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen begeleiding. De prognose is dat de uitgaven in 2020 € 410.000,-- hoger zullen zijn dan in 2019.

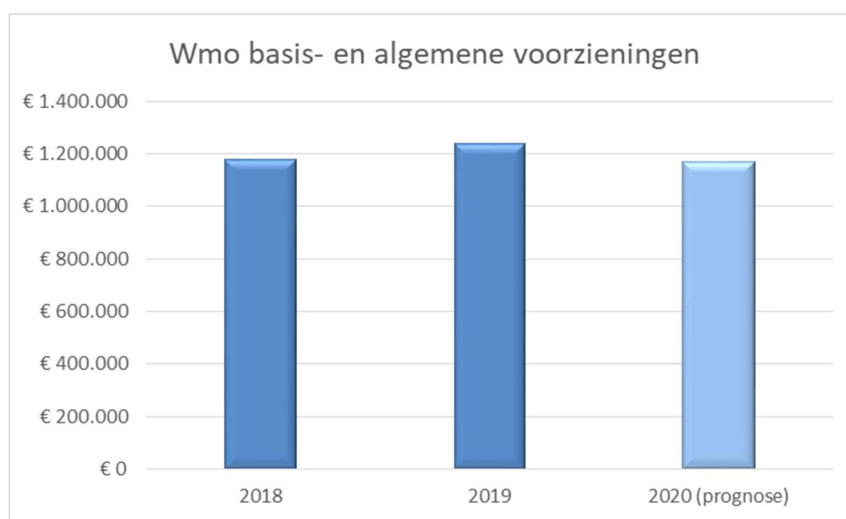


Bovenstaande grafiek geeft een beeld van de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen begeleiding vanaf 2018, verdeeld in zorg in natura en persoonsgebonden budgetten. Voor 2020 wordt een prognose gegeven. In de prognose is rekening gehouden met de garantieomzetten die aanbieders ontvangen in relatie tot de coronamaatregelen (zie ontwikkelingen 2020). Er is geen rekening gehouden met een vergoeding van eventuele meerkosten aan aanbieders, omdat verwacht wordt dat deze worden gecompenseerd door het Rijk.

- De prognose is dat de kosten voor zorg in natura in 2020 € 350.000,-- hoger zijn dan in 2019, veroorzaakt door het hogere aantal cliënten.
- De prognose is dat de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten in 2020 € 60.000,-- hoger zijn dan in 2019, als gevolg van een stijging van de gemiddelde kosten per cliënt.

Wmo Begeleiding basis- en algemene voorzieningen

De prognose is dat de uitgaven voor basis- en algemene voorzieningen € 70.000,-- lager zijn in 2020 dan in 2019, met name doordat het project Weer(t) actief niet meer vanuit de Wmo wordt gefinancierd.



Onder basis- en algemene voorzieningen vallen uitgaven voor bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering gemeente extra, Open Inloop, formele cliëntondersteuning door het AMW, mantelzorgondersteuning, aanpak personen met een verward gedrag, het Zelfregiecentrum,

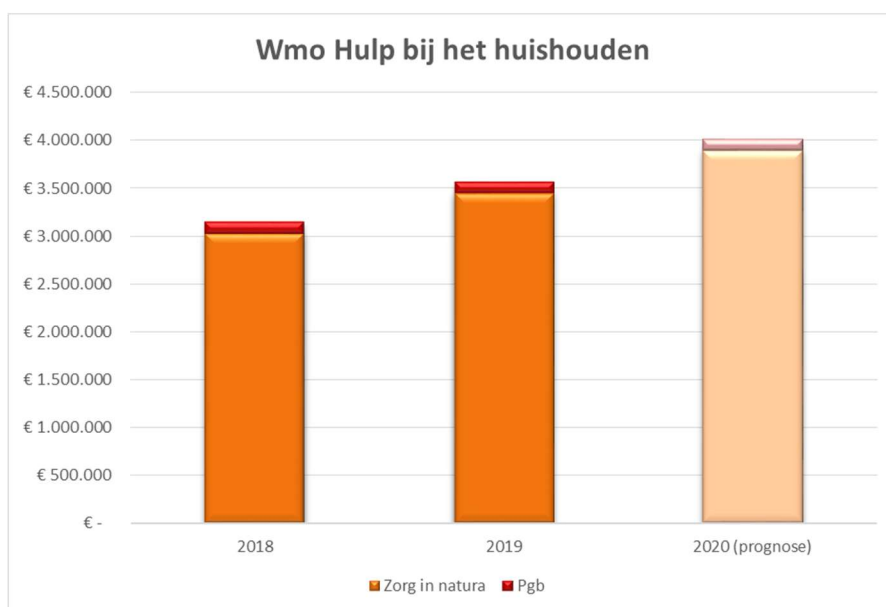
gesubsidieerde eetpunten en dementievriendelijk Weert. Ook de bijdrage aan de het Centrum voor Seksueel Geweld Limburg valt hieronder (zie collegebesluit dd. 5 februari 2019). Deze bijdrage is gestegen van de geraamde € 5.500,-- naar € 7.500,-- op jaarbasis voor 2020 en 2021. Dit is het gevolg van een stijging van de kosten per inwoner van 11 cent naar 15 cent, door een toename van het aantal slachtoffers dat gebruik maakt van het centrum.

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 jaarlijks € 1,1 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de nieuwe taken Wmo en Jeugdhulp. Naast deze structurele uitgaven kan er sprake zijn van beperkte incidentele uitgaven gericht op de Wmo. De prognose is dat er in 2020 € 50.000,-- minder incidentele uitgaven zijn dan in 2019. Het gaat hierbij om inhuur van personeel.

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. In de tussenrapportage 2020 (concept) wordt de begroting aangepast.

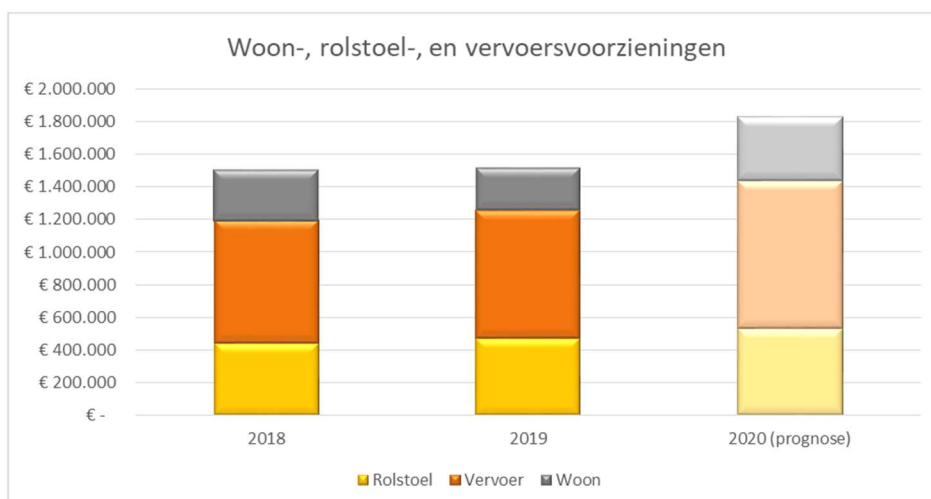


Bovenstaande grafiek geeft de uitgaven voor hulp bij het huishouden weer, onderverdeeld in zorg in natura en persoonsgebonden budgetten. De uitgaven hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2020 naar verwachting € 450.000,-- hoger dan in 2019. Dit komt enerzijds door een stijging van de cliëntenaantallen als gevolg van het abonnementstarief en anderzijds een indexering van de tarieven per 1 januari 2020 met 4,4%. In de begroting 2019 en verder is de reserve sociaal domein aangewend voor een deel van de kosten voor hulp bij het huishouden (2020: € 506.865,--).

De uitgaven voor persoonsgebonden budgetten blijven naar verwachting nagenoeg gelijk aan 2019.

In de tussenrapportage 2020 (concept) wordt de begroting 2020 met € 370.000,-- naar boven bijgesteld. In de begroting was rekening gehouden met stijgende cliëntaantallen als gevolg van het abonnementstarief, maar niet in deze mate. Tevens werd verwacht dat de opwaartse trend minder lang zou duren. Op basis van de actuele prognose in deze tweede kwartaalrapportage 2020 is de verwachting dat deze bijgestelde begroting mogelijk alsnog wordt overschreden. Na een periode van stabilisatie neemt het aantal cliënten vanaf juni 2020 weer verder toe.

3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen



In bovenstaande grafiek zijn de uitgaven van de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen weergegeven. Voor 2020 is op basis van extrapolatie van de facturatie in eerdere jaren en de eerste helft van 2020 een prognose gemaakt. Naar aanleiding van deze prognose is een bijstelling opgenomen van de begroting 2020 in de tussenrapportage 2020 (concept).

Woonvoorzieningen

Uitgaven voor woonvoorzieningen kunnen jaarlijks fluctueren omdat zij afhankelijk zijn van het aantal grote woningaanpassingen. In 2020 is een aantal grote woningaanpassingen uitgevoerd. In de tweede helft van 2020 worden nog meer woningaanpassingen verwacht. De prognose is dat in 2020 € 390.000,-- wordt uitgegeven aan woonvoorzieningen (2019: € 260.000,--).

Rolstoelvoorzieningen

De prognose is dat in 2020 € 529.000,-- wordt uitgegeven aan rolstoelvoorzieningen (2019: € 475.000,--).

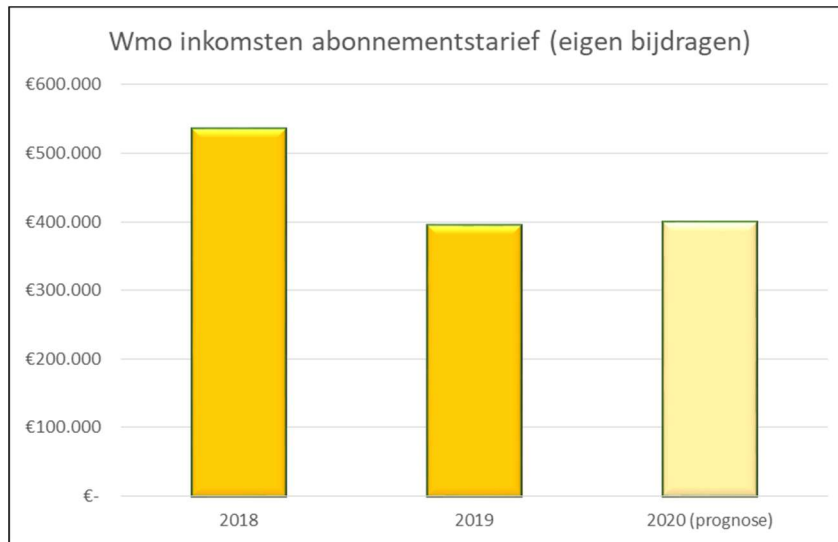
Vervoersvoorzieningen

De prognose voor de uitgaven voor vervoersvoorzieningen (exclusief collectief vervoer via Omnibuzz) is dat er € 315.000,-- wordt uitgegeven in 2020 (2019: € 278.000,--).

De bijdrage aan Omnibuzz stijgt in 2020 ten opzichte van 2019 als gevolg van volumegroei en prijsstijgingen (zie raadsbesluit dd. 10 juni 2020). De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nog onzeker en worden later dit jaar inzichtelijk.

3.4 Abonnementstarief Wmo (bijdrage in de kosten/eigen bijdrage)

Er is € 400.000,-- begroot voor inkomsten uit eigen bijdragen. Eigen bijdragen worden dit jaar landelijk later geïnd door vertraging bij het CAK. Cliënten zijn door het Rijk twee maanden vrijgesteld van het betalen van eigen bijdragen vanwege de coronacrisis. Hiervoor ontvangt de gemeente een compensatie van het Rijk. De hoogte is niet bekend, maar er wordt vanuit gegaan dat deze compensatie volstaat. Al met al is het maken van een goede prognose lastig en is er geen reden de begroting bij te stellen.



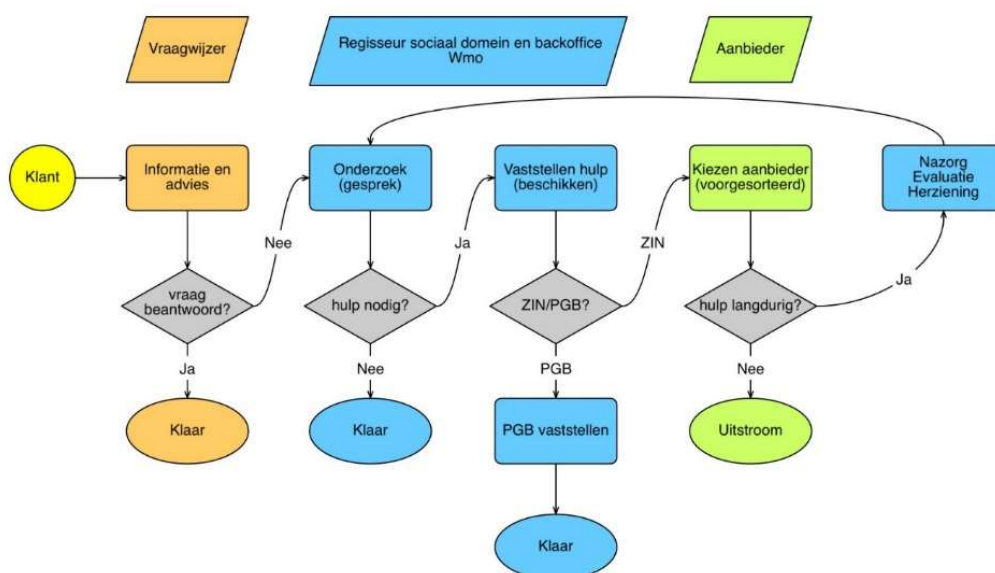
Bijlage 1 Proces Wmo

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 bijvoorbeeld een huiskamerproject zijn of 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 huisbezoek⁷. 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.

⁷ Ten tijde van de coronacrisis kan dit gesprek ook telefonisch of op het gemeentehuis plaatsvinden.