

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 29 oktober 2019

Onderwerp : Rapportage Jeugdhulp en rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2019.  
Kenmerk : 835594/863181

Geachte raadsleden,

Periodiek worden rapportages opgesteld die inzicht bieden in de uitvoering van de Jeugdhulp en de Wmo maatwerkvoorzieningen. Momenteel zijn de rapportages over het eerste half jaar 2019 gereed.

Er wordt in deze raadsinformatiebrief een samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen uit de rapportage Jeugdhulp die is opgesteld voor de regio Midden-Limburg West. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de ontwikkelingen in de Wmo maatwerkvoorzieningen in Weert.

## **Jeugdhulp**

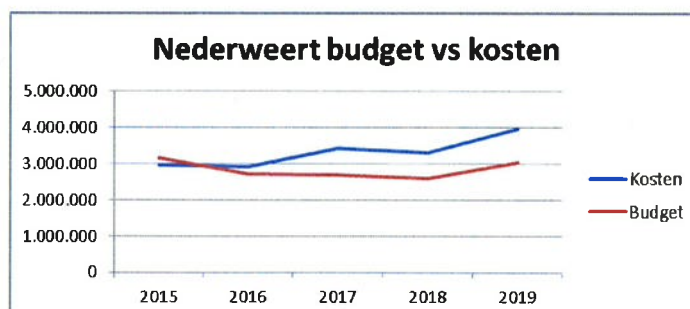
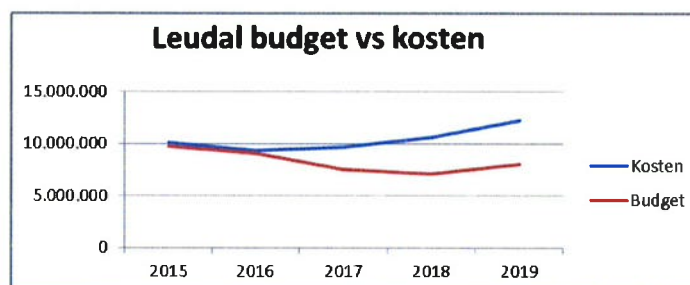
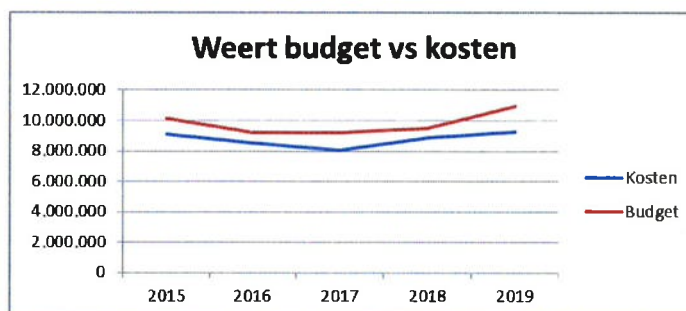
### ***Financiële prognose***

Voor Weert wordt voor 2019 een positief resultaat verwacht van € 1,6 miljoen. Dit is een stijging ten opzichte van 2018 (resultaat 2018 volgens de jaarrapportage Jeugdhulp was € 0,5 miljoen positief). De financiële resultaten voor Jeugdhulp worden bij de jaarrekening 2019 verrekend met de reserve sociaal domein. Voor Leudal en Nederweert wordt een verslechtering van het resultaat verwacht ten opzichte van 2018. Voor Leudal wordt een negatief resultaat verwacht van € 4,3 miljoen (resultaat 2018 was € 3,5 miljoen negatief). De prognose voor Nederweert is een negatief resultaat van € 1 miljoen (€ 0,7 miljoen negatief in 2018).

Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn door het Rijk extra middelen voor Jeugdhulp beschikbaar gesteld. Voor Weert betrof dit voor 2019 ruim € 1 miljoen. De extra middelen zijn zichtbaar in de positieve ontwikkeling van de inkomsten voor het jaar 2019 voor de drie gemeenten. Voor Nederweert en Leudal stijgen ten opzichte van 2018 de kosten echter meer dan de inkomsten.

De kosten voor Weert bevinden zich volgens de prognose in 2019 nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2015, het jaar van de decentralisatie. Wel is in 2018 en 2019 sprake van een stijging van de kosten. De kosten voor Leudal en Nederweert zijn sinds 2015 gestegen. De kosten zijn daar ongeveer 25% hoger in 2019 dan in 2015.

De ontwikkeling van de kosten en het budget van de drie gemeenten wordt weergegeven in onderstaande grafieken.



### **Ontwikkelingen per perceel**

#### Centrum voor Jeugd en Gezin

De in- en uitstroom binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de eerste twee kwartalen 2019 is vergelijkbaar met dezelfde periode in 2018. Als deze beweging zich voortzet, zou dit kunnen leiden tot een stabilisering van het aantal jeugdigen in begeleiding bij het CJG. Van 2016 tot en met 2018 was sprake van stijging.

De kosten voor Jeugdhulp voor jeugd met een beperking en jeugd- en opvoedhulp blijven stijgen voor alle drie de gemeenten. Het lijkt erop dat het aantal jeugdigen in 2019 licht stijgt ten opzichte van 2018.

#### Jeugd-GGZ

Voor het perceel GGZ is een stijging zichtbaar in 2018 ten opzichte van 2017. Voor 2019 zijn de verwachte uitgaven voor Leudal hoger, maar voor Nederweert en Weert is een lichte daling waarneembaar. Het lijkt erop dat het aantal jeugdigen daalt ten opzichte van 2018, waarbij de kostenstijging voor Leudal wordt veroorzaakt door een toename van verblijf.

### **Wmo**

#### ***Vragen en meldingen***

Het aantal vragen dat in de eerste helft van 2019 is binnengekomen bij De Vraagwijzer was 6.923, waarvan 2.205 Wmo-gerelateerd. Dit is het hoogste aantal van de afgelopen jaren.

Er kwamen 805 Wmo-meldingen binnen in de eerste helft 2019. Dit waren er 93 meer dan in de tweede helft 2018 en was het hoogste aantal van de afgelopen jaren. Dit wordt geweten aan het abonnementstarief, waardoor de bijdrage in de kosten voor de cliënt lager is geworden (maximaal € 17,50 per periode van 4 weken). Hierdoor is het voor mensen bijvoorbeeld aantrekkelijker geworden om hulp bij het huishouden middels de Wmo in te kopen in plaats van een particuliere hulp.

#### ***Aantal cliënten***

##### Wmo begeleiding

Het aantal cliënten Wmo begeleiding is gestegen met 30 (5%) tussen 31 december 2018 en 1 juli 2019. Dit is waarschijnlijk het gevolg van extramuralisering van de GGZ en de overstap van cliënten beschermd wonen naar begeleiding.

##### Hulp bij het huishouden

Het aantal cliënten hulp bij het huishouden is gestegen met 77 (7%) tussen 31 december 2018 en 1 juli 2019. Het abonnementstarief wordt gezien als de oorzaak van deze stijging.

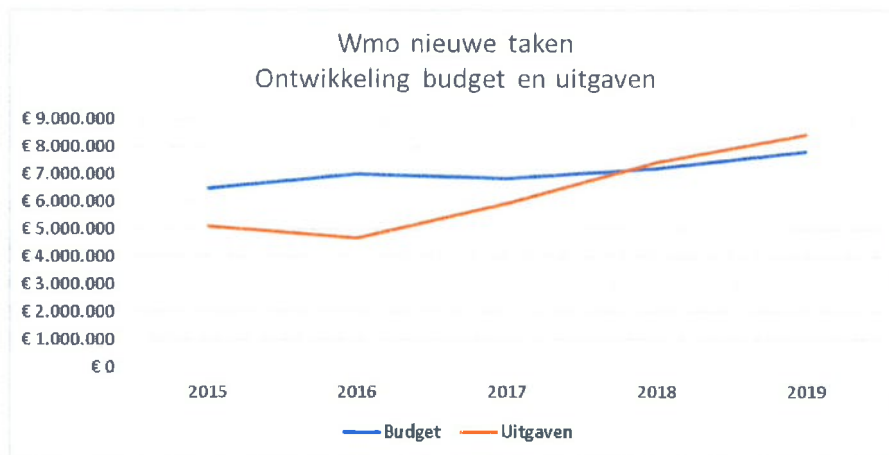
##### Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen

Er is in vergelijking met 2018 sprake van een toename van het aantal (duurdere) rolstoelen. Daarentegen zijn er minder woningaanpassingen verstrekt in de eerste helft van 2019.

### ***Financiële prognose***

##### Wmo begeleiding

De financiële prognose voor Wmo begeleiding op basis van cijfers van het 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> kwartaal 2019 is een negatief resultaat van € 630.000,--, dat in de jaarrekening 2019 wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. In 2018 was sprake van een tekort van € 220.000,--. Het beschikbaar budget is in 2019 hoger dan in 2018 (€ 600.000,--), maar het is niet toereikend door de stijgende kosten van de maatwerkvoorzieningen. Volgens de prognose zijn deze in 2019 € 1 miljoen hoger dan in 2018. De ontwikkeling van de uitgaven en het budget in de afgelopen jaren wordt getoond in onderstaande grafiek.



Hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen

Voor de 'oude' taken Wmo zijn de financiële prognoses verwerkt in de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2019.

- De uitgaven hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2019 naar verwachting € 350.000,-- hoger dan in 2018 als gevolg van hogere cliëntenaantallen en tarieven.
- De prognose is dat in 2019 minder wordt uitgegeven voor woonvoorzieningen dan in 2018. De prognose is € 224.000,-- (realisatie 2018: € 310.000,--).
- De prognose 2019 voor vervoersvoorzieningen (exclusief Omnibuzz) is € 264.000,-- (realisatie 2018: € 260.000,--). Op basis van het raadsbesluit van 3 juli 2019 over de wijziging van de begroting 2019 van Omnibuzz wordt de bijdrage aan Omnibuzz verlaagd met € 25.000,-- tot € 496.000,-- in de 2e tussenrapportage 2019.
- De prognose 2019 voor rolstoelvoorzieningen is € 489.000,-- (realisatie 2018: € 441.000,--). Deze stijging is het gevolg van een stijging van het aantal, met name duurdere, rolstoelen.
- De inkomsten uit eigen bijdragen dalen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. In 2018 waren de inkomsten € 535.000,--. De prognose voor 2019 is € 413.000,--.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met business control sociaal domein via Dinie Louwers, bereikbaar via [d.louwers@weert.nl](mailto:d.louwers@weert.nl) of 0495-575498.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

  
M.J.M. Meertens  
gemeentesecretaris

  
A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

Bijlagen :

1. Rapportage Jeugdhulp 2e kwartaal 2019
2. Rapportage Wmo 2e kwartaal 2019

# Rapportage Jeugdhulp tweede kwartaal 2019



## Inhoud

Inhoud .....	2
Samenvatting & ontwikkelingen .....	3
1. Inleiding.....	7
2. Beleid .....	8
3. CJG.....	11
4. Toegang.....	16
5. Wachtlijsten bij gespecialiseerde zorgaanbieders.....	19
7. Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/Jeugd- en opvoedhulp.....	20
8. Jeugd GGZ .....	24
9. Diensten Gecertificeerde Instellingen.....	27
10. ADHD- en psychiatrische jeugdhulp door kinderartsen in ziekenhuizen .....	30
11. Vervoer voor GGZ-hulp.....	32
12. Jeugdzorg Plus.....	33
13. Landelijk Transitiearrangement .....	35
14. Persoonsgebonden budgetten (PGB) .....	37
Bijlage 1: Bronnen en betrouwbaarheid .....	39

## Samenvatting & ontwikkelingen

### Overzicht 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
<b>Baten</b>				
<b>Totaal begrote baten cf. meicirculaire 2019 excl. 4 % uitvoeringskosten inclusief MEE gelden</b>	<b>€ 7.837.722</b>	<b>€ 2.964.738</b>	<b>€ 10.758.776</b>	<b>€ 21.561.236</b>
<b>Prognose realisatie</b>				
CJG Subsidie	€ 1.206.731	€ 601.963	€ 1.580.984	<b>€ 3.389.678</b>
Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/ Jeugd- en Opvoedhulp *)	€ 6.300.000	€ 1.800.000	€ 3.900.000	<b>€ 12.000.000</b>
Jeugd GGZ	€ 2.950.000	€ 850.000	€ 2.200.000	<b>€ 6.000.000</b>
Diensten gecertificeerde instellingen	€ 744.504	€ 213.545	€ 747.099	<b>€ 1.705.148</b>
ADHD	€ 8.000	€ 11.000	€ 36.000	<b>€ 55.000</b>
Vervoer	€ 27.816	€ 25.000	€ 150.000	<b>€ 202.816</b>
Jeugdzorg Plus	€ 247.000	€ 148.000	€ 148.000	<b>€ 543.000</b>
Landelijk transitiearrangement	€ 212.000	€ 124.000	€ 58.000	<b>€ 394.000</b>
Persoonsgebonden budget	€ 471.000	€ 179.000	€ 360.000	<b>€ 1.154.000</b>
<b>Totaal prognose realisatie</b>	<b>€ 12.167.051</b>	<b>€ 3.952.508</b>	<b>€ 9.180.083</b>	<b>€25.299.642</b>

\*) m.i.v. de rapportage over het eerste kwartaal 2019 zijn de percelen J&O en JMB samengevoegd.  
Zie voor een verdere toelichting de inleiding van voorliggende rapportage

<b>Verwacht resultaat</b>	<b>€4.329.329</b>	<b>€ 987.770</b>	<b>€ 1.578.693</b>	<b>€ 3.738.406</b>
Procentuele afwijking t.o.v. baten	-55%	-33%	15%	-17%

### 2018

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Baten 2018	€ 7.076.783	€ 2.568.061	€ 9.393.434	€ 19.038.278
Realisatie 2018	€ 10.568.794	€ 3.293.570	€ 8.878.068	€ 22.740.431
<b>Resultaat 2018</b>	<b>-/- € 3.492.011</b>	<b>-/- € 725.509</b>	<b>€ 515.366</b>	<b>-/- € 3.702.152</b>
Procentuele afwijking	-49%	-28%	5%	-19%

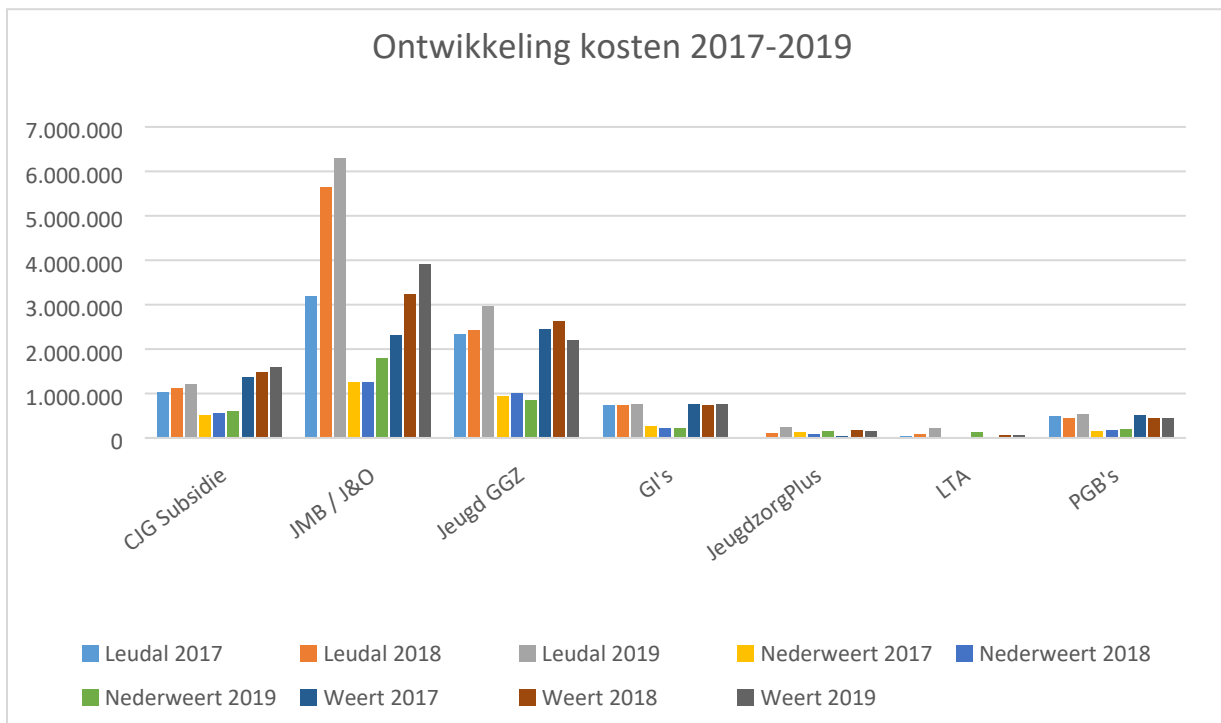
### 2017

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

## Aantal jeugdigen in hulp

Aantal jeugdigen in hulp 2019 (o.b.v. facturatie eerste half jaar)	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal 1 <sup>e</sup> halfjaar MLW 2019	Totaal MLW 2018	Totaal MLW 2017
Centrum voor Jeugd en gezin	568	219	755	1.542	1.865	1.743
Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/ Jeugd- en Opvoedhulp	348	122	292	762	851	897
Jeugd GGZ	269	104	263	636	1.122	1.476
ADHD	7		1	8	93	156
Jeugdzorg Plus	1	1	1	5	6	5
Landelijk transitiearrangement	6	1	3	10	9	12
Persoonsgebonden budget	60	19	40	119	150	170

## Ontwikkeling kosten percelen <sup>1</sup>



In bovenstaande grafiek is voor 2019 de prognose opgenomen, voor de overige jaren zijn het gegevens op basis van daadwerkelijke realisatie.

De meest opvallende patronen in de percelen zijn:

- de kosten voor het "perceel" Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/jeugd- en opvoedhulp blijven stijgen voor alle 3 de gemeenten;
- voor het perceel GGZ, is een stijging zichtbaar in 2018 ten opzichte van 2017. Voor 2019 zijn de verwachte uitgaven voor Leudal hoger, maar voor de Nederweert en Weert is een lichte

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

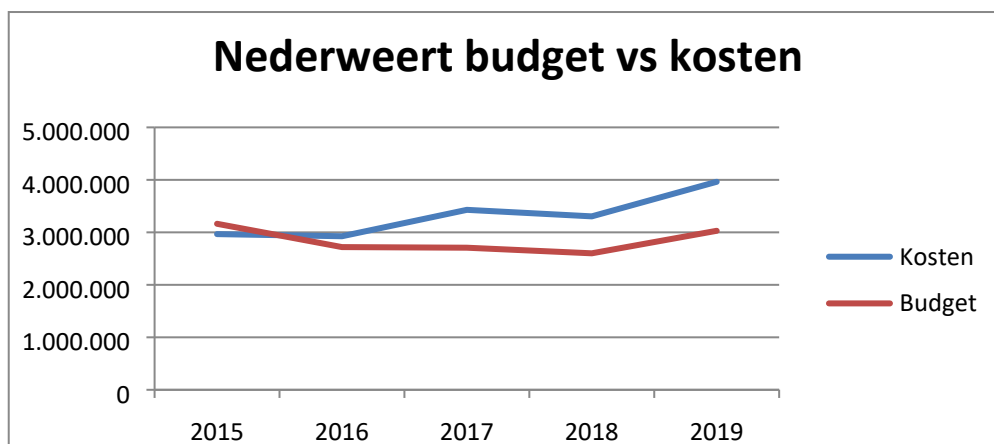
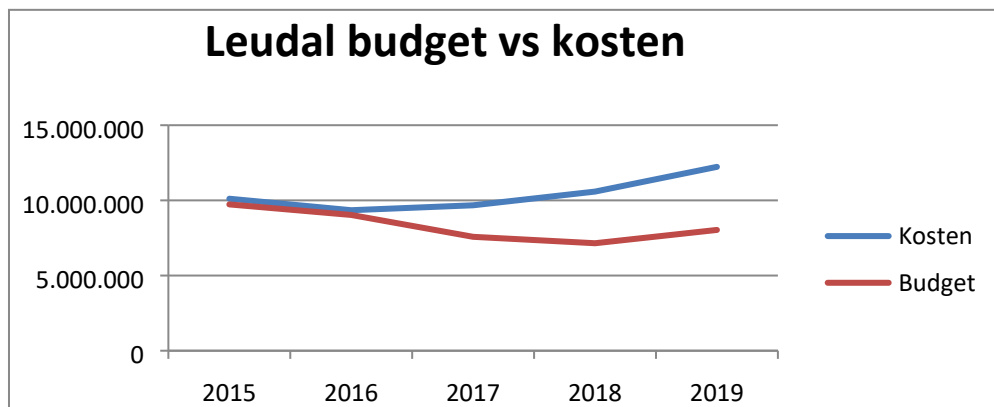


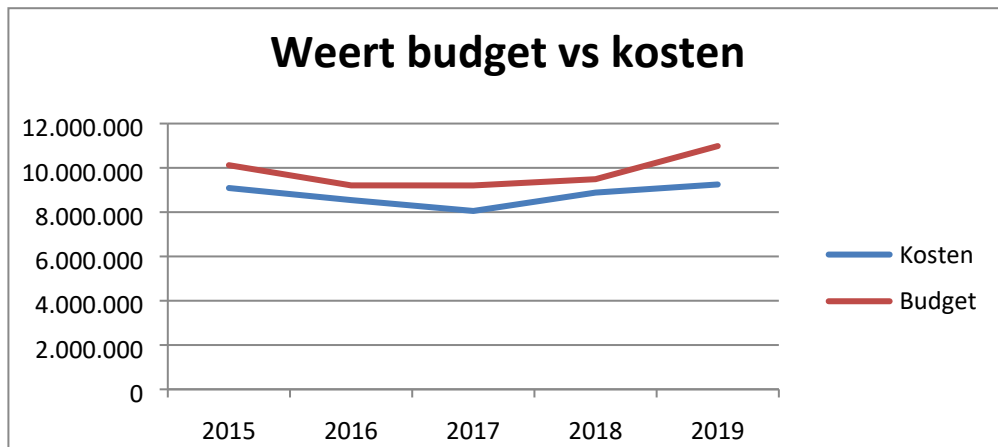
daling waarneembaar. De prognose is gebaseerd op de gegevens die over het 1<sup>e</sup> halfjaar 2019 voorhanden zijn;

- op het perceel Jeugdzorg Plus zijn de kosten in 2019 voor Nederweert en Leudal, los van nieuwe instroom in de rest van 2019, behoorlijk gestegen;
- over het eerste half jaar van 2019 zijn de kosten op het perceel Landelijk Transitiearrangement bijna twee keer zo hoog als de kosten over het hele jaar 2018. Het in 2019 ingevoerde aspecifiek toewijzen maakt het op dit perceel lastig vooraf een inschatting te maken van de te verwachten kosten, voor een nadere toelichting zie paragraaf Landelijk Transitiearrangement;

### Ontwikkeling budgetten en kosten

In onderstaande grafieken wordt inzichtelijk gemaakt hoe de inkomsten vanuit het Rijk (gemeentefonds) zich verhouden tot de kosten die in de jaren zijn gemaakt, c.q. worden verwacht. Hierbij is rekening gehouden met de gegevens van de meicirculaire 2019. Tot en met 2018 waren deze middelen apart zichtbaar, in de vorm van een integratie-uitkering. Dit is vanaf 2019 niet meer, de middelen zijn onderdeel geworden van de algemene uitkering. Daarom is er voor 2019 gebruik gemaakt van een rekenmodel dat gehanteerd wordt bij de berekening van het gemeentefonds (Frontin Pauw) om toch een indicatie te kunnen geven van de middelen die van het Rijk worden ontvangen. In de eerste kwartaalrapportage 2019 was er sprake van een andere methodiek, die wisselend was per gemeente. Er is nu gekozen voor 1 systematiek, het bovengenoemde rekenmodel.





De kosten voor Leudal en Nederweert vertonen een stijgende lijn, waarbij een vergelijking van 2015 ten opzichte van de prognose 2019 een toename laat zien van bijna 25%.

De kosten voor Weert daarentegen blijven nagenoeg gelijk.

Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn er in de meicirculaire 2019 extra middelen voor jeugdhulp, beschikbaar gesteld voor de gemeenten. Dit is ook zichtbaar in de positieve ontwikkeling van de inkomsten voor het jaar 2019 voor alle 3 de gemeenten.

Het negatieve verschil tussen de inkomsten en uitgaven groeit voor Leudal en Nederweert, voor Weert is er in alle jaren sprake van een positief verschil. De extra middelen die in 2019 beschikbaar zijn gesteld zorgen ervoor dat het positieve verschil voor de gemeente Weert groeit.

## 1. Inleiding

Met betrekking tot de rapportage Jeugdhulp over het tweede kwartaal 2019, regio Midden-Limburg West (MLW), de volgende opmerkingen vooraf:

- de rapportage heeft alleen betrekking op de regio MLW;
- over het eerste kwartaal en het derde kwartaal van een jaar wordt een zogenoemde `light rapportage` gemaakt. De rapportage over het tweede kwartaal en over het vierde kwartaal van een jaar zijn uitgebreider. Voorliggend dus een uitgebreide versie van de rapportage;
- 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;
- de profielprijzen zijn gewijzigd ten opzichte van de bedragen die in 2018 betaald werden, omdat de profielprijzen in 2018 te laag waren om daadwerkelijk ingezet te worden;
- de rapportage bevat informatie over zowel toekenningen als over facturen. Dit om zicht te krijgen op de verzilvering van geïndiceerde hulp, om vervolgens te kunnen sturen op de toekenningen;
- een jeugdige kan verhuizen tijdens de periode waarover gerapporteerd wordt. Het aantal unieke jeugdigen (totaal van de regio) dat zorg heeft ontvangen, kan daardoor lager zijn dan de som van het aantal jeugdigen per gemeente dat zorg heeft ontvangen;
- met ingang van de rapportage over het eerste kwartaal 2019 zijn de percelen Jeugd- en opvoedhulp (J&O) en Jeugdhulp voor jeugd met een beperking (JMB) samengevoegd. Als gevolg van het indikken van de producten vanaf 2018 worden ambulante producten voornamelijk op het perceel J&O gedeclareerd, ook indien volgens de oorspronkelijke indeling sprake is van JMB-zorg. Het is niet mogelijk de gedeclareerde ambulante zorg toe te wijzen aan het juiste oude perceel. In overleg met het beleidsteam Jeugd van de regio MLW is daarop gekozen de percelen J&O en JMB met ingang van de rapportage over het eerste kwartaal 2019 samen te voegen;
- indien een vergelijking wordt gemaakt over de jaren 2017 t/m 2019, is hierbij voor 2018 gebruik gemaakt van de cijfers uit de jaarrapportage 2018;
- voor de gegevens over 2019 is gebruikt gemaakt van het toekenningenbestand en het facturatiebestand van 6 september 2019.

## 2. Beleid

### Algemeen

Het jeugdhulpbeleid gaat uit van het normaliseren van opvoedvraagstukken en het in de eigen kracht zetten van jeugdigen en hun gezinnen. Het CJG hanteert deze uitgangspunten als basis bij de hulpverlening. Verder gaat het beleid ervan uit dat de basisvoorzieningen waar jeugd te vinden is, zoals kinderopvang en scholen, een belangrijke rol hebben in het versterken van een positief pedagogisch klimaat. Vanaf 2018 is ingezet op resultaatgerichte verwerving van jeugdhulp. Dit houdt in dat het CJG samen met de hulpvrager bepaalt welk resultaat het te leveren jeugdhulpaanbod dient te hebben. Het CJG monitort de resultaten van de jeugdhulp die geleverd wordt. Deze aanpak is in 2019 voortgezet.

### Ontwikkeling jeugdhulpaanbod

Tegelijk is het een feit dat ondanks resultaatgerichte verwerving het aan de voorkant sturing geven aan het te leveren jeugdhulpaanbod lastig is. Het regionaal georganiseerde contractmanagement houdt de vinger aan de pols met contractgesprekken ieder kwartaal met de grootste aanbieders. Ook vindt af en toe een nadere analyse plaats van kostenontwikkelingen per jeugdhulpperceel of per aanbieder.

### Transformatieplan

Om de transformatie van de jeugdhulp een impuls te geven hebben Leudal, Nederweert en Weert zich ingeschreven voor een bijdrage uit het landelijk transformatiefonds. Voor de regio Midden-Limburg West is € 190.000 per jaar (2018, 2019 en 2020) beschikbaar. In het transformatieplan zijn een aantal bestaande beleidsacties en enkele nieuwe uitvoeringsaspecten opgenomen. In dit kader wordt onder andere geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het gedachtengoed van één plan - één thuis (voorheen één gezin-één plan), het starten van een pilot gericht op transformatie van de Gecertificeerde Instellingen (GI), het toepassen van Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) door het CJG en de pilot buurtgezinnen. Ook is medio 2019 een pilot gestart rondom inzet van intensieve individuele begeleiding van kinderen in het onderwijs.

### Gecertificeerde instellingen

In 2018 is de landelijk ingegeven ombuiging van inkoop naar subsidie van de activiteiten van de GI afgerond en is er vanuit het transformatiefonds ingezet op een verdere transformatie van de GI in de vorm van een pilot gericht op 'regie tijdens de maatregel en verlaging administratieve lasten'. De uitkomst van de pilot volgt naar verwachting in december 2019/begin 2020.

### Investeren in preventie

In 2018 is in de regio gestart met extra preventieve activiteiten. Zo is voor risicomoeders begeleiding door een Voorzorg-verpleegkundige van de GGD beschikbaar. Synthese is gestart met laagdrempelige opvoedondersteuning via Ouders Ondersteunen Ouders. Het CJG werkt met de methodiek van Houvast voor gezinnen waar sprake is van licht verstandelijke beperking. Ook is er budget vrijgemaakt voor een regionale bewustwordingscampagne gericht op kinderen van ouders met een psychiatrische of verslavingsproblematiek. Deze campagne "Maak jij het verschil voor een kind?" is in juni 2019 gestart en is positief ontvangen. Binnenkort start in Leudal en Nederweert een pilot buurtgezinnen waarbij steungezinnen in de buurt ondersteuning bieden aan gezinnen die wel wat steun kunnen gebruiken (in Weert is al eerder gestart met buurtgezinnen). Door juist te investeren in versterking van de pedagogische omgeving van het jonge kind kan voorkomen worden dat problemen ontstaan. Dit was ook één van de aanbevelingen uit het onderzoek naar het jeugdhulpgebruik van het Nederlands Jeugdinstuut dat in 2018 is uitgevoerd om de kostenontwikkeling in Midden-Limburg West te kunnen verklaren.

### **Koersdocument preventie**

Na een interactief voorbereidingstraject is begin 2019 in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert het Koersdocument preventie vastgesteld. Op basis hiervan is een kernteam preventie gevormd, bestaande uit een vertegenwoordiging van iedere gemeente. Dit kernteam is aan de slag gegaan met de uitwerking van het koersdocument. Het kernteam komt eenmaal per zes weken bij elkaar en twee keer per jaar sluit een delegatie van bij preventie betrokken regionale organisaties bij het overleg aan. In de tweede helft van 2019 wordt de voortgang van de uitwerking van het koersdocument beschreven in een tussentijdse rapportage.

### **Toegangsproces (werken met profielen en resultaat gericht werken)**

Na een lange voorbereidingstijd is per 1 januari 2018 een nieuw toegangsproces ingevoerd.

De uitgangspunten voor dit nieuwe proces zijn:

- Sturen op resultaten centraal;
- Meer flexibiliteit voor klant, aanbieder en gemeente rondom maatwerktrajecten;
- Minder administratieve lasten;
- Betere rechtszekerheid voor de klant;
- Inzet van profielen (trajectprijzen) in plaats van producten voor ambulante inzet.

In 2018 is deze nieuwe werkwijze geëvalueerd. Hier kwamen enkele aandachtspunten uit naar voren. In 2019 zijn naar aanleiding van enkele van deze aandachtspunten, in overleg tussen CJG, GI's en de gemeenten, enkele veranderingen doorgevoerd in het toegangsproces. Gemonitord wordt of deze veranderingen leiden tot de verwachte verbeteringen. De discussie tussen toegang en aanbieders blijft een aandachtspunt. In de contractgesprekken met aanbieders wordt gestuurd op minder/geen discussie met de toegang. Ook de cultuuromslag blijft een doorlopend aandachtspunt.

### **Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen**

Per 1 januari 2019 is de jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties van het COA naar gemeenten gegaan. We hebben structureel overleg met de partner om de jeugdhulp goed te laten verlopen.

### **Cliëntervaringsonderzoek Jeugd**

De rekenkamer onderzoekt aan de hand van de methode storytelling de kwaliteit van de jeugdhulp. De rapportage wordt aan het einde van het jaar opgeleverd.

### **Samenwerkingsafspraken tussen pleegzorgaanbieders, Gecertificeerde instellingen en CJG**

Naar aanleiding van het provinciaal plan van aanpak verbetering pleegzorg zijn de samenwerkingsafspraken verbeterd.

### **Het regionaal expertiseteam**

Er is in 2018 een expertiseteam voor Midden-Limburg ingericht met een vertegenwoordiging van het CJG, de GI en de zorgaanbieders. Het doel van dit expertise team is om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om te komen tot een passend advies voor kwetsbare jeugdigen (in ieder geval tot 18 jaar) en hun complexe gezinssituaties waar de reguliere jeugdhulp routes ontoereikend (lijken te) zijn. Het expertteam leert van de complexe casuïstiek en haar ontstaansgeschiedenis en versterkt het leren over de jeugdhulp, de samenwerking binnen de regio en het zorglandschap.

### **Crisis**

Er is een traject doorlopen gericht op verbetering van de crisiszorg. Dit heeft geleid tot één toegang voor alle crises jeugd, het verkorten van de duur van een crisis bed en het verstevigen van de ambulante crisishulp. Midden- en Noord- Limburg pakken gezamenlijk de volgende thema's op:

- Bezuinigingsmogelijkheden op basis van ideeën van BJZ (crisis 0-100) nader onderzoeken en standpunt innemen;

- Oriëntatie op crisisdiensten bij de bureaus (Eindhoven, Nijmegen, Zuid-Limburg): hoe georganiseerd, kosten (in relatie tot aantal meldingen tot aantal inwoners);
- Wat is de optimale schaalgrootte?
- Mogelijkheden tot bezuiniging in verhouding tot kwaliteit en risico's (inhoudelijke, financiële en organisatorische risico's) per 2021.

### **Beleidsplan**

De gemeenten in Midden-Limburg West hebben de ambitie opgepakt om voor de aankomende beleidsperiode 2020-2023 een integraal beleidsplan voor het sociaal domein op te stellen. Met dit beleidsplan zijn we tot een visie gekomen die de verschillende beleidsterreinen overstijgt en geven we verder richting aan de ingeslagen weg van de transformatie van het sociaal domein. In het Beleidsplan worden tien thema's genoemd waarop we extra gaan investeren omdat zij een grote bijdrage leveren aan de transformatie en daarmee ook aan de taakstelling. De thema's worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Concreet gaat het om:

- Preventie
- Basisvoorzieningen versterken
- Een plan voor elk thuis
- Mantelzorg – vrijwilligers
- Versterking jeugd en (jong)volwassenen
- Toegang
- Dementie
- Inwoners tellen mee (participatie)
- Wonen
- Armoede

De uitvoeringsplannen worden vóór 1 maart 2020 aan de colleges voorgelegd ter vaststelling.

### 3. CJG

In 2018 heeft het CJG nieuwe werkwijze voor de toegang geïmplementeerd. Hierbij gaat het CJG, samen met de cliënt, uit van de vraag 'welke zorgbehoefte heeft deze cliënt en welke resultaten beogen we met de inzet van gespecialiseerde hulp'. Deze benadering helpt om de opvolging inhoudelijk beter invulling te geven. In de afstemming met zorgaanbieders richt het CJG de focus op de te behalen resultaten, dit vraagt ook van hen aanpassing en ontwikkeling. Daarnaast is het administratieve proces rond toegang arbeidsintensiever geworden en het is zeer wenselijk om hierin verbeteringen te realiseren. In 2019 richt het CJG, o.a. middels een regionale werkgroep, op doorontwikkeling van de werkwijze, in samenspraak met partners en gemeenten.

Door de keuze om trajecten te blijven volgen, stijgt het aantal casussen in begeleiding en dit is van invloed op de werkdruk. Ook constateert het CJG dat bij een aanzienlijk aantal casussen onveiligheid een issue is en het nodig is om dranghulpverlening in te zetten. Deze trajecten vragen een intensieve inzet van de medewerkers van het CJG. Daarnaast is sinds 2018 sprake van een toename in ziekteverzuim en door veranderingen in de arbeidsmarkt ziet het CJG een stijging van personeelwisselingen. Al deze factoren hebben helaas als gevolg dat de wachttijd voor cliënten toeneemt. De gevolgen van de personeelontwikkeling vangt het CJG waar mogelijk organisatie breed op. Tegelijk constateert het CJG dat de verhouding tussen het aantal en de soort van vragen enerzijds en de grootte van de formatie anderzijds niet in alle gemeenten gelijk is. Enkele teams worden duidelijk zwaar belast. Met deze gemeenten is het CJG hierover in gesprek.

Om nieuwe ontwikkelingen in het werk te integreren, heeft het CJG aandacht voor deskundigheidsbevordering op meerdere thema's. Dit jaar is o.a. ingezet op scholing t.a.v. de nieuwe meldcode, stress-sensitief werken, JIM methodiek en omgaan met agressie.

#### Preventie

<b>Preventie activiteiten</b>	1 <sup>ste</sup> kwartaal	2 <sup>de</sup> kwartaal	3 <sup>de</sup> kwartaal	4 <sup>de</sup> kwartaal	Totaal
Info en advies	131	121			252
Individuele vragen	58	114			172
Themabijeenkomsten	368 (13)	263 (17)			631
Workshop triple p 0-12j	53 (16)	50 (12)			103
Lezing triple p	6 (3)	9 (4)			15
Workshops aan docenten of medewerkers Kinderopvang	12 (1)	-			12
Gastlessen leerlingen PO	60 (4)	132 (4)			192
Gastlessen leerlingen VO	247 (7)	818 (18)			1065
Workshop vereniging	17 (1)	-			17
Info stand	9 (1)	177 (3)			186

*Preventie activiteiten worden vermeld in individuele klantcontacten, tussen haakjes het aantal bijeenkomsten of lessen.*

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de preventie activiteiten van het CJG in heel Midden-Limburg. Het CJG constateert sinds 2017 een toename van belangstelling voor preventie activiteiten van het CJG-ML, vooral door de vragen naar gastlessen in het onderwijs of in de kinderopvang. Ook in de eerste helft van 2019 was deze vraag groot. De tevredenheid van deelnemers over de genoemde activiteiten wordt na afloop gescoord en is in het algemeen zeer hoog.

Het CJG ziet t.o.v. 2018 een daling in het aantal info en advies vragen, maar kan daarvoor geen specifieke oorzaak aanwijzen. Het aantal individuele vragen fluctueerde gedurende de afgelopen jaren steeds en dit is ook zichtbaar in de cijfers van het afgelopen half jaar.

#### Organisaties die ouders toeleiden naar het CJG

<b>2<sup>e</sup> kwartaal 2019</b>	Leudal	Nederweert	Weert
Eigen initiatief	51%	59%	60%
Scholen/onderwijs	14%	11%	16%
Arts (huisarts/ jeugdarts)	6%	16%	6%
Gespecialiseerde jeugdhulp	7%	5%	2%
Veilig Thuis	6%	0%	5%
AMW	3%	0%	2%
Sociaal netwerk	0%	2%	1%
BJZ/WSG	3%	2%	3%
Welzijn	4%	0%	1%
Kinderopvang-peuterspeelzalen	1%	0%	1%
Medisch specialist	1%	2%	1%
COA	1%	0%	1%
Leerplicht	1%	0%	0%
Gemeente	1%	2%	1%
Raad voor de kindbescherming	1%	0%	1%
Veiligheidshuis	0%	0%	0%
Politie	1%	0%	0%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Ongeveer de helft van de ouders meldt zich op eigen initiatief bij het CJG. De verhoudingen tussen de diverse instanties die ouders naar het CJG leiden, blijven stabiel.

#### Ambulante hulpverlening

<b>1<sup>e</sup> halfjaar 2019</b>	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Aanmeldingen	142	47	207	<b>396</b>
Intakegesprekken (hulpverleningen)	114	39	136	<b>289</b>
Totaal in begeleiding	568	219	755	<b>1542</b>
Totaal afgesloten	84	39	174	<b>297</b>

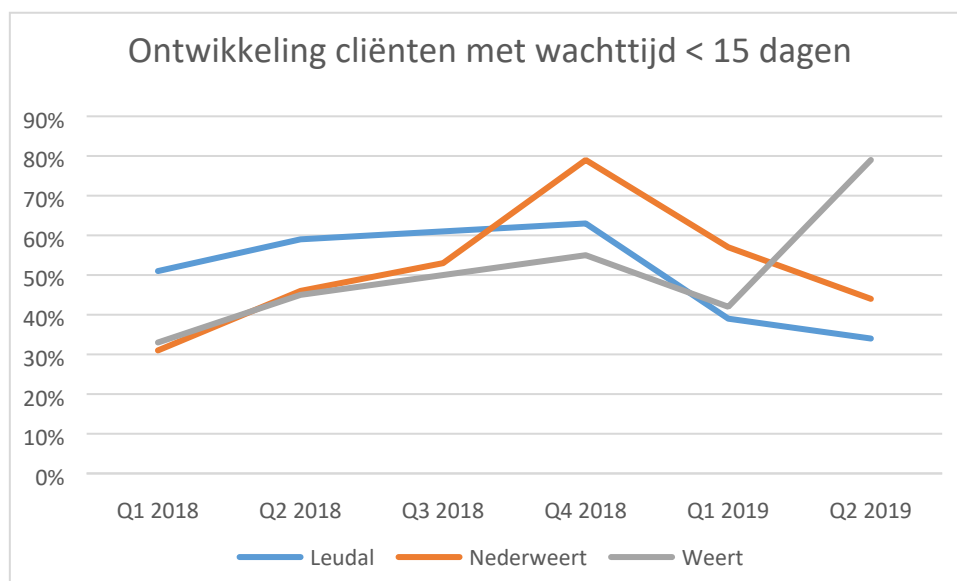


	1e kwartaal 2019 MLW	1e halfjaar 2019 MLW
Aanmeldingen	205	396
Intakegesprekken (hulpverleningen)	169	289
Totaal in begeleiding	1.411	1.542
Totaal afgesloten	109	297

De instroom en uitstroom van het eerste half jaar 2019 is in totaal vergelijkbaar met dezelfde periode in 2018. In Q2 liggen de in- en uitstroom ongeveer gelijk. Als deze beweging zich voortzet, zou dit kunnen leiden tot een stabilisering t.a.v. in- en uitstroom en het aantal in begeleiding. Al sinds 2016 ziet het CJG een stijging van het aantal cliënten in begeleiding. Dit is het gevolg van de keuze om trajecten in de gespecialiseerde jeugdhulp te blijven volgen.

### Wachttijden

2 <sup>e</sup> kwartaal	Leudal	Nederweert	Weert
0 t/m 14 dagen	34%	44%	79%
15 t/m 22 dagen	14%	26%	9%
23 dagen en langer	52%	29%	12%



In bovenstaande grafiek wordt per gemeente het percentage cliënten weergegeven per kwartaal met een wachttijd tussen aanmelding en intake van minder dan 15 dagen. Voor alle drie de gemeenten neemt dit percentage gedurende 2018 toe, wat betekent dat er steeds meer jeugdigen snel geholpen kunnen worden door het CJG. De wachttijd voor de cliënten van het CJG-ML is voor Leudal en Nederweert in de eerste helft van 2019 toegenomen t.o.v. 2018. De oorzaak hiervan ligt met name in een hogere druk ten gevolge van het stijgend aantal cliënten in begeleiding, een groot aantal casussen met complexe casuïstiek en cliënten waar we dranghulpverlening inzetten. De dranghulpverlening vraagt om zeer intensieve inzet en opvolging.

## Toeleiding naar gedwongen kader

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

Gemeente	VTO	1 <sup>e</sup> kwartaal	2 <sup>e</sup> kwartaal	3 <sup>e</sup> kwartaal	4 <sup>e</sup> kwartaal
Leudal	Aantal individuele kinderen	7	2		
Leudal	Betrekking op gezinnen	6	2		
Nederweert	Aantal individuele kinderen	3	0		
Nederweert	Betrekking op gezinnen	1	0		
Weert	Aantal individuele kinderen	6	0		
Weert	Betrekking op gezinnen	3	0		

Sinds 2016 was het aantal VTO's per kwartaal redelijk stabiel. In 2018 is er een daling van het aantal VTO's ten opzichte van voorgaande jaren. Het gaat in totaal om zeer lage aantallen, in verhouding tot het totaal aantal cliënten bij het CJG. Dit bevestigt dat in veel gezinnen jeugdhulp binnen een vrijwillig kader vorm gegeven kan worden, door de aanpak bij drangcases.

## Klachten

In 2019 ontving het CJG in Midden-Limburg tot en met het tweede kwartaal in totaal 13 klachten:

	Midden Limburg
1 <sup>e</sup> kwartaal	7
2 <sup>e</sup> kwartaal	6

De klachten in het tweede kwartaal hadden betrekking op het zich onvoldoende gehoord voelen en het oneens zijn met besluiten rond de omgangsregeling, onvoldoende gehoord en oneens met besluiten rond de veiligheid in het gezin, de wachttijd voordat hulp werd opgestart, te weinig vorderingen in de hulpverleningsgesprekken, ontevreden over de mate van ondersteuning en het verloop van het proces en ontevreden over de jeugd en gezinswerker en over de besluiten van het CJG. Aan alle cliënten is een gesprek aangeboden, soms meerdere gesprekken. Deze klachten zijn intussen afgerond.

## Tevredenheid

2 <sup>e</sup> kwartaal 2019	Leudal	Nederweert	Weert
goed	34%	35%	57%
voldoende	59%	53%	43%
matig	2%	12%	0%
slecht	5%	0%	0%
totaal	100%	100%	100%

Onderstaande tabel toont hoeveel procent van de cliënten minimaal een voldoende-score (voldoende of goed) gaven gedurende 2019 aan de dienstverlening van het CJG.

Goed/Voldoende scores	Leudal	Nederweert	Weert
1e kwartaal	100%	100%	100%
2e kwartaal	93%	88%	100%

### AZC 's

In de rapportage over het tweede kwartaal 2019 heeft het CJG een apart hoofdstuk opgenomen met informatie over de cliënten uit de AZC 's. De regio Midden-Limburg heeft drie gemeenten met AZC 's: Echt-Susteren, Leudal en Weert. Een deel van de AZC-informatie uit de CJG-rapportage is geaggregeerd voor de regio Midden-Limburg beschikbaar en daarom niet opgenomen in voorliggende rapportage. Onderstaande informatie is wel beschikbaar per gemeente.

<b>Leudal, 2019</b>	1 <sup>e</sup> kwartaal	2 <sup>e</sup> kwartaal	3 <sup>e</sup> kwartaal	4 <sup>e</sup> kwartaal	Totaal 2019
Aanmeldingen	1	2			3
Intakegesprekken (hulpverleningen)	1	1			2
Totaal in begeleiding	6	7			8
Totaal afgesloten	1	5			6

<b>Weert, 2019</b>	1 <sup>e</sup> kwartaal	2 <sup>e</sup> kwartaal	3 <sup>e</sup> kwartaal	4 <sup>e</sup> kwartaal	Totaal 2019
Aanmeldingen	7	1			8
Intakegesprekken (hulpverleningen)	7	1			8
Totaal in begeleiding	11	8			12
Totaal afgesloten	4	2			6

### Bevindingen

- in 2018 is het CJG gestart met een nieuwe werkwijze voor het verlenen van toegang naar de gespecialiseerde jeugdhulp, het doel hiervan is om meer op resultaten te sturen. Deze nieuwe werkwijze heeft gevolgen voor de werkdruk;
- interesse in preventie activiteiten blijft ook in 2019 hoog;
- de wachttijden voor Leudal en Nederweert lopen op. Het CJG is hierover met betreffende gemeenten in gesprek;
- in het eerste half jaar van 2019 heeft het CJG voor heel Midden-Limburg 13 klachten ontvangen, deze zijn conform de klachtenprocedure afgehandeld;
- de overgrote meerderheid van de cliënten beoordeelt de hulpverlening van CJG als voldoende of goed.

## 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.

Informatie over de verwijzers wordt steeds beter geregistreerd, waardoor hierover gerapporteerd kan worden. De getallen in dit hoofdstuk hebben betrekking op het volledige jaar 2019 (gegevens 2september 2019). Zo bevat de tabel over het toegekende bedrag 2019 ook de verplichting die in het eerste half jaar van 2019 is aangegaan voor het derde en het vierde kwartaal van 2019.

### Zorg in Natura

In onderstaande tabel per verwijzer het aantal cliënten dat in 2019 een toekenning heeft.

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
CJG	296	120	303	40%
Huisarts	321	133	415	48%
Jeugdarts	22	9	21	3%
Gecertificeerde Instelling	103	18	68	10%
Medisch specialist	41	21	88	8%
Zelfverwijzer	2	1	8	1%
Onbekend	1		1	0%
Rechter, Raad vd. Kinderbesch.	107	27	89	12%
<b>Eindtotaal<sup>2</sup></b>	<b>700</b>	<b>276</b>	<b>839</b>	<b>100%</b>

In alle drie gemeenten is de huisarts in 2019 de grootste verwijzer naar de 2<sup>de</sup> lijn zorg voor Zorg in Natura voor wat betreft het aantal cliënten.

Verwijzers	ADHD	Dyslexie	JBJR	JMB/J&O	JGGZ	LTA	Totaal MLW
CJG		96		535	229	1	715
Huisarts	63	7		44	778	7	868
Jeugdarts	1			19	34		52
Gecertificeerde Instelling		3		238	41	3	188
Medisch specialist	29	1		8	111	4	150
Zelfverwijzer		11					11
Onbekend			1		1		2
Rechter, Raad vd. Kinderbesch.			207	27			223
<b>Eindtotaal</b>	<b>92</b>	<b>118</b>	<b>207</b>	<b>842</b>	<b>1.137</b>	<b>15</b>	<b>1.809</b>

<sup>2</sup> Een cliënt kan meerdere toekenningen met verschillende verwijzers hebben. Het totaal aantal cliënten kan daardoor afwijken van de som van afzonderlijke regels. Dit geldt voor beide bovenstaande tabellen.

Op basis van het toegekende bedrag de volgende indeling naar verwijzers:

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
CJG	€ 5.102.980	€ 2.034.709	€ 5.072.049	48%
Huisarts	€ 1.506.441	€ 576.144	€ 1.344.891	13%
Jeugdarts	€ 424.910	€ 76.116	€ 237.800	3%
Gecertificeerde Instelling	€ 4.205.568	€ 447.557	€ 1.759.500	25%
Medisch specialist	€ 760.661	€ 115.701	€ 474.647	5%
Zelfverwijzer	€ 1.670	€ 236	€ 4.064	0%
Onbekend	€ 2.117		€ 5.334	0%
Rechter, Raad vd. Kinderbesch.	€ 682.205	€ 226.137	€ 615.369	6%
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 12.686.552</b>	<b>€ 3.476.600</b>	<b>€ 9.513.654</b>	<b>100%</b>

Op basis van de toegekende bedragen is het CJG de grootste verwijzer voor de drie gemeenten, voor Leudal en Weert gevolgd door de gecertificeerde instellingen. Voor Nederweert is de tweede grootste verwijzer de huisarts. De trajecten die door de gecertificeerde instellingen worden doorverwezen, betreffen veelal (duurdere) verblijfstrajecten.

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

- huisartsen verwijzen veelal naar het perceel Jeugd GGZ. In termen van kosten zijn de huisartsen verantwoordelijk voor 13% van de toewijzingen, hierdoor bepalen zij een flink deel van de kosten voor Jeugdhulp.
- het CJG is de hoofdverwijzer naar het perceel Jeugdhulp voor Jeugd met een beperking.
- alleen rechters en de Raad voor de Kinderbescherming kunnen naar het perceel Jeugdbescherming en Jeugdreclassering verwijzen.
- gecertificeerde instellingen zijn de grootste verwijzer naar het perceel Jeugd & Opvoedhulp.

### Persoonsgebonden budget (PGB)

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

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toegekende PGB's 2019 (eerste half jaar)	62	18	39	119
Toegekende PGB's 2018	71	27	48	146
Toegekende PGB's 2017	77	27	67	171

Net als in voorgaande jaren is het aantal toegekende PGB's in het eerste kwartaal 2019 relatief hoog. In het eerste kwartaal worden veel trajecten geëvalueerd. Dit leidt tot nieuwe toekenningen of verlengingen. De rest van het jaar ligt het aantal lager.

## Bevindingen

- het CJG en de huisartsen verwijzen de meeste cliënten naar tweedelijns zorg;
- huisartsen zijn de grootste verwijzer naar het perceel GGZ;
- het CJG is de hoofdverwijzer naar het perceel Jeugdhulp voor Jeugd met een beperking;
- in de regio neemt het aantal toekenningen voor PGB's af in 2018 ten opzichte van 2017, behalve in de gemeente Nederweert. Op basis van de cijfers over het eerste half jaar 2019 lijkt de daling zich in 2019 bij alle drie de gemeenten door te zetten.

## 5. Wachlijsten bij gespecialiseerde zorgaanbieders

Met ingang van de rapportage over het eerste kwartaal 2019 wordt gebruik gemaakt van het berichtenverkeer om de wachlijsten van aanbieders inzichtelijk te maken. Voorheen werden de wachlijsten bij de aanbieders uitgevraagd, een arbeidsintensief proces dat door aanbieders als een administratieve belasting werd ervaren. De eerdere uitvraag bracht drie elementen in kaart:

- de wachttijd tussen aanmelding bij een aanbieder en het intakegesprek;
- de wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling;
- de wachtlijst: het aantal jeugdigen dat op het moment van uitvraag langer dan een bepaalde periode wachtte op het intakegesprek.

Bij het bepalen van de wachttijd middels het berichtenverkeer wordt gebruik gemaakt van het iJW 305-bericht ("start Jeugdhulp"). Aan de hand vangegevenselementen in het bericht wordt de tijd berekend tussen de datum waarop de zorg volgens de indicatie zou moeten starten en de datum waarop de behandeling daadwerkelijk is gestart. Wachttijd wordt vervolgens gedefinieerd als het aantal Jeugdigen o.b.v. de 305-berichten over rapportageperiode (in dit geval: tweede kwartaal 2019) waarbij de tijd tussen de startdatum volgens de indicatie en de daadwerkelijke startdatum, groter is dan vijf werkdagen.

<b>Stand 30-06-2019 *)</b>	<b>Leudal</b>	<b>Nederweert</b>	<b>Weert</b>	<b>MLW</b>
Dyslexie	4	0	1	5
Jeugdhulp voor jeugd met een beperking	0	0	0	0
Jeugd GGZ	15	7	06	37
Jeugd en opvoedhulp	3	2	7	12
<b>Totaal</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>53</b>

\*) Betreft unieke jeugdigen. Een jeugdige kan op meerdere percelen op een wachtlijst staan. Aantallen per perceel tellen niet op tot totaal aantal

<b>Ontwikkeling 2019</b>	<b>Totaal per 31-03-2019 *)</b>	<b>Totaal per 30-06-2019</b>	<b>Totaal per 30-09-2019</b>	<b>Totaal per 31-12-2019</b>
Leudal	31	22		
Nederweert	12	9		
Weert	18	22		
<b>Midden-Limburg West</b>	<b>61</b>	<b>53</b>		

\*) o.b.v. gegevens set tweede kwartaal. Aantallen wijken daarmee af van aantallen rapportage eerste kwartaal

### Bevindingen

- meetmethode wachtlijsten is ingevoerd in 2019. Een vergelijk met de wachtlijsten 2018 is daardoor niet zinvol;
- bovenstaande tabellen bevatten alleen de gegevens van tien aanbieders waarmee afspraken zijn gemaakt over vulling 305-bericht;
- met ingang van 1 september 2019 is werkwijze verplicht voor alle aanbieders;
- aantallen op wachtlijsten zijn door gekozen meetmethode afhankelijk van fotomoment, Het aantal jeugdigen dat in het eerste kwartaal op de wachtlijst stond, is met huidige foto 11 groter dan in rapportage over eerste kwartaal is gemeld;
- aantallen op wachtlijst in tweede kwartaal stijgen daarmee naar verwachting nog. Hierdoor is gekozen in de rapportage geen vergelijking te maken tussen het eerste en het tweede kwartaal.

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

Met ingang van de rapportage over het eerste kwartaal 2019 zijn de percelen Jeugd- en opvoedhulp (J&O) en Jeugdhulp voor jeugd met een beperking (JMB) samengevoegd. Als gevolg van het indikken van de producten vanaf 2018 worden ambulante producten voornamelijk op het perceel J&O gedeclareerd, ook indien volgens de oorspronkelijke indeling sprake is van JMB-zorg. Het is niet mogelijk de gedeclareerde ambulante zorg toe te wijzen aan het juiste oude perceel. In overleg met het beleidsteam Jeugd van de regio MLW is daarop gekozen de percelen J&O en JMB met ingang van de rapportage over het eerste kwartaal 2019 samen te voegen.

### 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toekenningen (jaar 2019)	€ 8.691.909	€ 2.475.919	€ 6.468.319	<b>€ 17.636.147</b>
Realisatie (eerste half jaar 2019)	€ 3.117.343	€ 878.851	€ 1.979.291	<b>€ 5.975.485</b>
Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie)	348	122	292	<b>762</b>

In dit perceel zijn de toegekende bedragen per jeugdige relatief hoog. Toekenningen worden voor een groot deel niet verzilverd. In 2019 wordt nader onderzocht wat de oorzaken van de grote verschillen tussen toekenningen en gebruik van zorg zijn en hoe het verschil verkleind kan worden.

### 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	€ 5.642.511	€ 1.250.000	€ 3.086.000	<b>€ 9.978.511</b>
Prognose jaarrealisatie	€ 6.300.000	€ 1.800.000	€ 3.900.000	€ 12.000.000
Verwacht resultaat	-€ 657.489	-€ 550.000	-€ 814.000	- € 2.021.489

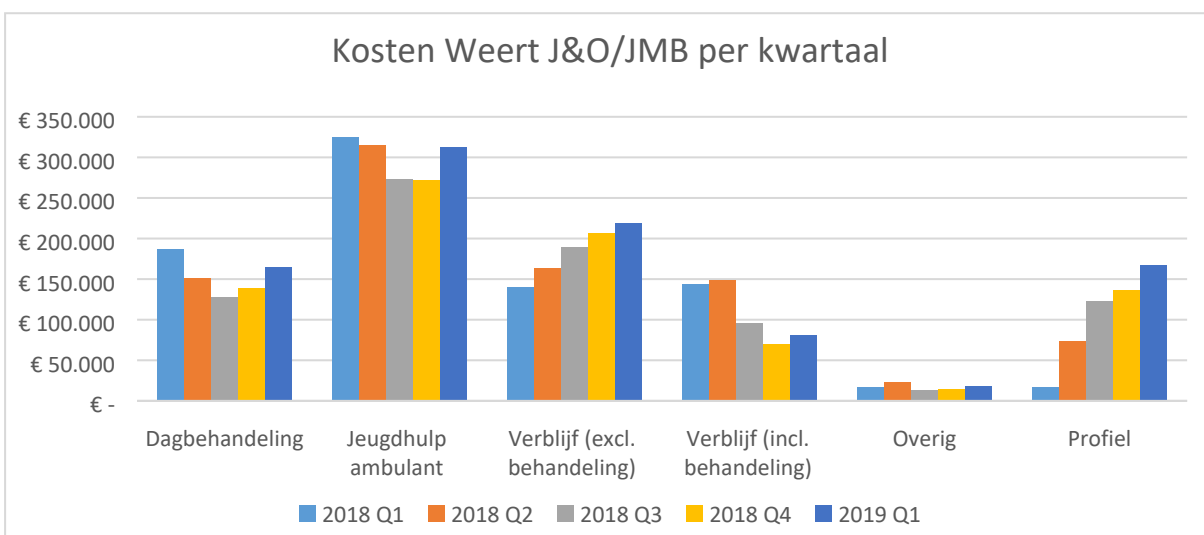
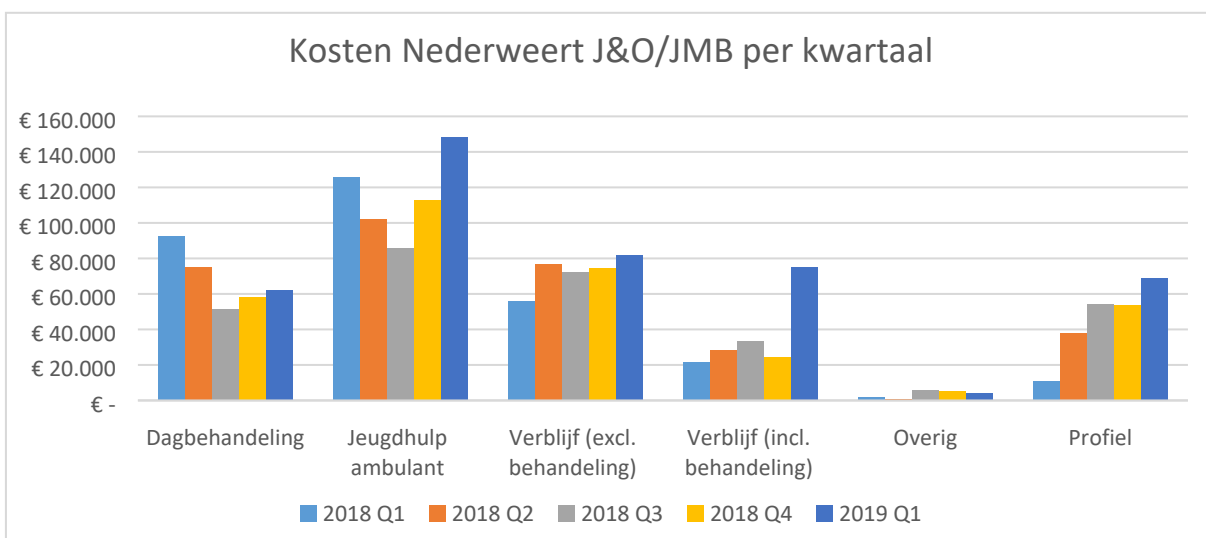
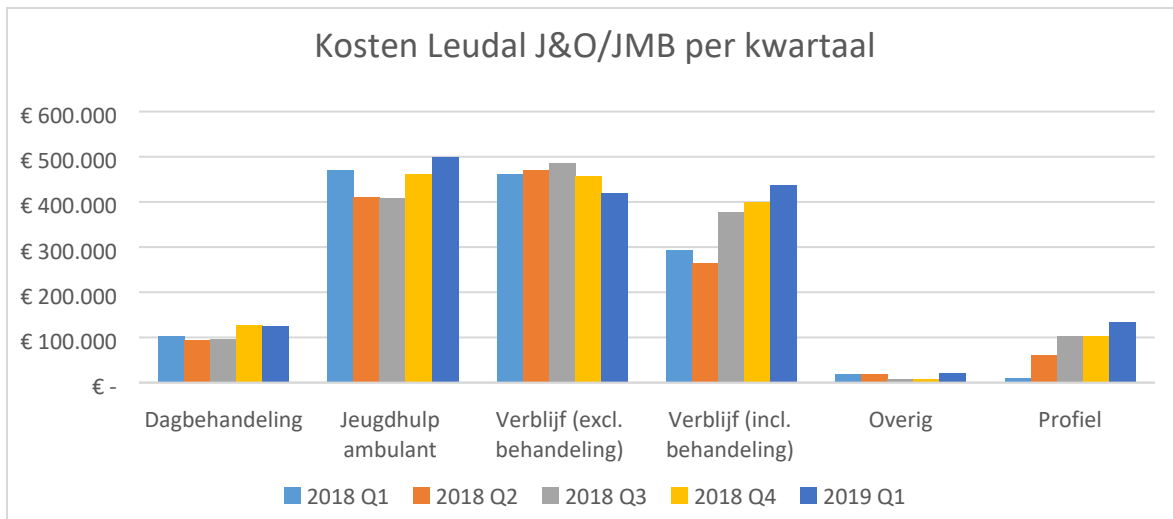
### 2017 t/m 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie 2019 (eerste half jaar)	€ 3.117.343	€ 878.851	€ 1.979.291	<b>€ 5.975.485</b>
Realisatie 2018	€ 5.642.511	€ 1.250.749	€ 3.231.079	<b>€ 10.124.338</b>
Realisatie 2017	€ 5.086.598	€ 1.443.654	€ 2.863.839	<b>€ 9.394.092</b>
Aantal jeugdigen 2019 (eerste half jaar)	348	122	292	<b>762</b>
Aantal jeugdigen 2018	400	146	318	<b>851</b>
Aantal jeugdigen 2017	386	117	308	<b>811</b>

Bovenstaande cijfers worden in onderstaande grafieken nogmaals weergegeven.

In deze grafieken zijn de gerealiseerde kosten tot en met het 1<sup>e</sup> kwartaal 2019 opgenomen, de gerealiseerde kosten 2<sup>e</sup> kwartaal 2019 zijn nog niet volledig beschikbaar, hierbij gaat het vooral om juni 2019.





**2019 (realisatie/facturatie per kwartaal)**

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 <sup>e</sup> kwartaal – realisatie	€ 1.637.599	€ 411.085	€ 961.577	<b>€ 3.040.261</b>
2 <sup>e</sup> kwartaal – realisatie	€ 1.479.744	€ 437.766	€ 1.017.714	<b>€ 2.935.244</b>
1 <sup>e</sup> kwartaal – aantal jeugdigen	309	112	253	<b>674</b>
2 <sup>e</sup> kwartaal – aantal jeugdigen	309	113	265	<b>687</b>

**Aantal hulpvragen 2019 (toegekend over eerste half jaar)**

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
<b>Producten</b>				
Dagbehandeling	61	19	67	<b>147</b>
Jeugdhulp ambulante	184	50	146	<b>380</b>
Jeugdhulp crisis	8	1	6	<b>15</b>
Persoonlijke verzorging	0	1	4	<b>5</b>
Verblijf (excl. behandeling)	85	29	65	<b>179</b>
Verblijf (incl. behandeling)	26	3	6	<b>35</b>
Vervoerdiensten	43	14	40	<b>97</b>
<b>Profielen</b>				
Basis	43	26	37	<b>106</b>
Aanvullend	62	31	78	<b>170</b>
Intens	26	10	26	<b>62</b>
<b>Totaal</b>	<b>538</b>	<b>184</b>	<b>475</b>	<b>1.196</b>

**Realisatie/facturatie 2019 (eerste half jaar)**

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
<b>Producten</b>				
Dagbehandeling	€ 234.648	€ 130.281	€ 327.797	<b>€ 692.726</b>
Jeugdhulp ambulante	€ 933.677	€ 293.949	€ 641.132	<b>€ 1.868.758</b>
Jeugdhulp crisis	€ 19.588	€ 122	€ 12.770	<b>€ 32.480</b>
Persoonlijke verzorging		€ 2.243	€ 9.057	<b>€ 11.300</b>
Verblijf (excl. behandeling)	€ 797.854	€ 159.511	€ 446.610	<b>€ 1.403.975</b>
Verblijf (incl. behandeling)	€ 797.803	€ 130.475	€ 169.687	<b>€ 1.097.966</b>
Vervoerdiensten	€ 14.151	€ 5.870	€ 14.053	<b>€ 34.075</b>
<b>Profielen</b>				
Basis	€ 58.406	€ 33.887	€ 34.724	<b>€ 127.017</b>
Aanvullend	€ 168.198	€ 85.179	€ 228.780	<b>€ 482.156</b>
Intens	€ 93.018	€ 37.336	€ 94.680	<b>€ 225.033</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.117.343</b>	<b>€ 878.851</b>	<b>€ 1.979.291</b>	<b>€ 5.975.485</b>

Ter vergelijking in onderstaande tabel het toegekende bedrag 2019 over het eerste half jaar per productcategorie.

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
<b>Producten</b>				
Dagbehandeling	€ 473.983	€ 218.897	€ 644.304	<b>€ 1.337.184</b>
Jeugdhulp ambulante	€ 2.039.841	€ 604.260	€ 1.387.085	<b>€ 4.031.187</b>
Jeugdhulp crisis	€ 54.191	€ 362	€ 42.361	<b>€ 96.913</b>
Persoonlijke verzorging	€ 0	€ 3.597	€ 10.968	<b>€ 14.565</b>
Verblijf (excl. behandeling)	€ 952.863	€ 212.401	€ 572.624	<b>€ 1.737.889</b>
Verblijf (incl. behandeling)	€ 1.022.142	€ 130.475	€ 169.750	<b>€ 1.322.368</b>
Vervoerdiensten	€ 38.400	€ 14.788	€ 36.336	<b>€ 89.523</b>
<b>Profielen</b>				
Basis	€ 60.307	€ 35.641	€ 39.090	<b>€ 135.038</b>
Aanvullend	€ 183.477	€ 84.254	€ 243.043	<b>€ 510.774</b>
Intens	€ 110.671	€ 38.606	€ 108.454	<b>€ 257.731</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.935.875</b>	<b>€ 1.343.281</b>	<b>€ 3.254.015</b>	<b>€ 9.533.171</b>

### Bevindingen

- door de invoering in 2018 van een productcode die op meerdere percelen wordt gebruikt, is het lastig een analyse over meerdere jaren te maken;
- het aantal jeugdigen laat een lichte stijging zien in 2018 ten opzichte van 2017. Deze stijging lijkt zich, op basis van de cijfers over het eerste half jaar, door te zetten in 2019;
- cliënten op dit "perceel" hebben relatief hoge kosten per cliënt;
- de kosten zijn in 2018 gestegen ten opzichte van de kosten 2017. Op basis van de cijfers over het eerste half jaar lijken de totale kosten in 2019 te stijgen ten opzichte van 2018;
- ambulante jeugdhulp is de productcategorie met de hoogste kosten en de meeste jeugdigen;
- de productcategorie verblijf inclusief behandeling is de categorie met de hoogste kosten per jeugdige.
- de categorieën verblijf inclusief en verblijf exclusief samen, zijn ongeveer 40% van de kosten van het 1<sup>e</sup> halfjaar 2019 die op dit moment zijn gefactureerd, gevolgd door jeugdhulp ambulante met circa 30%.

## 8. Jeugd GGZ

De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan jeugdigen met een psychische aandoening die zo ernstig kan zijn, dat zij hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd. De kosten voor Dyslexie zijn ook opgenomen in onderstaande tabellen.

### 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toekenningen (jaar 2019)	€ 3.209.120	€ 850.979	€ 2.529.067	<b>€ 6.589.298</b>
Realisatie (eerste half jaar 2019)	€ 1.338.161	€ 346.973	€ 791.883	<b>€ 2.477.016</b>
Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie)	269	104	263	<b>636</b>

### 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	€ 2.439.850	€ 1.100.000	€ 2.607.000	<b>€ 6.146.850</b>
Verwachte realisatie (incl. verplichtingen)	€ 2.950.000	€ 850.000	€ 2.200.000	<b>€ 6.000.000</b>
Verwacht resultaat	-€ 510.150	€ 250.000	€ 407.000	€ 146.850

### 2017 t/m 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie 2019 (eerste half jaar)	€ 1.338.161	€ 346.973	€ 791.883	<b>€ 2.477.016</b>
Realisatie 2018	€ 2.426.488	€ 995.655	€ 2.622.751	<b>€ 6.044.894</b>
Realisatie 2017	€ 2.320.666	€ 924.979	€ 2.449.600	<b>€ 5.695.245</b>
Aantal jeugdigen 2019 (eerste half jaar)	269	104	263	<b>636</b>
Aantal jeugdigen 2018	395	180	547	<b>1.122</b>
Aantal jeugdigen 2017	530	249	704	<b>1.476</b>

### 2019 (realisatie per kwartaal)

Bedragen in €	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 <sup>e</sup> kwartaal – realisatie	€ 754.301	€ 188.063	€ 485.500	<b>€ 1.427.864</b>
2 <sup>e</sup> kwartaal – realisatie	€ 583.860	€ 158.910	€ 306.382	<b>€ 1.049.152</b>
1 <sup>e</sup> kwartaal – aantal jeugdigen	221	83	230	<b>524</b>
2 <sup>e</sup> kwartaal – aantal jeugdigen	187	72	166	<b>425</b>

Aantal hulpvragen 2019 (toegekend)

toekenningen t/m tweede kwartaal 2019	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
<b>Producten</b>	<b>75</b>	<b>46</b>	<b>94</b>	<b>215</b>
Dagbehandeling	9	4	14	27
Jeugdhulp ambulante	10	18	20	48
Jeugdhulp crisis	7	0	5	12
Verblijf (incl. behandeling)	6	0	5	11
Dyslexie	43	24	50	117
<b>Profielen</b>	<b>422</b>	<b>158</b>	<b>534</b>	<b>1.112</b>
GGZ kort basis	7	4	12	23
GGZ kort aanvullend	10	9	53	72
GGZ kort intens	29	21	82	132
GGZ specialistisch basis	76	23	93	192
GGZ specialistisch aanvullend	119	31	114	264
GGZ specialistisch intens	143	54	141	336
GGZ specialistisch plus basis	22	11	22	55
GGZ specialistisch plus aanvullend	13	5	17	35
GGZ specialistisch plus intens	3	0	0	3

**Toegekende bedragen per productcategorie (bedrag eerste twee kwartalen 2019).**

Productcategorieën - toekenningen	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Dagbehandeling	€ 143.407	€ 38.180	€ 103.266	€ 284.853
Jeugdhulp ambulante	€ 17.911	€ 27.528	€ 27.651	€ 73.089
Jeugdhulp crisis	€ 32.116	€ 0	€ 20.717	€ 52.833
Verblijf (incl. behandeling)	€ 494.176	€ 0	€ 73.034	€ 567.210
Dyslexie	€ 156.981	€ 29.150	€ 67.309	€ 253.440
GGZ kort basis	€ 2.140	€ 677	€ 1.495	€ 4.313
GGZ kort aanvullend	€ 3.478	€ 2.803	€ 14.030	€ 20.312
GGZ kort intens	€ 16.342	€ 10.998	€ 37.518	€ 64.858
GGZ specialistisch basis	€ 80.975	€ 28.041	€ 121.585	€ 230.601
GGZ specialistisch aanvullend	€ 195.323	€ 55.693	€ 232.194	€ 483.211
GGZ specialistisch intens	€ 404.996	€ 144.545	€ 418.956	€ 968.496
GGZ specialistisch plus basis	€ 140.048	€ 62.264	€ 137.553	€ 339.864
GGZ specialistisch plus aanvullend	€ 134.613	€ 61.212	€ 144.728	€ 340.553
GGZ specialistisch plus intens	€ 21.666	€ 0	€ 0	€ 21.666
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.844.172</b>	<b>€ 461.090</b>	<b>€ 1.400.036</b>	<b>€ 3.705.298</b>

**Gefactureerd bedrag per productcategorie (bedrag eerste twee kwartalen 2019).**

Productcategorieën	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Dagbehandeling	€ 76.470	€ 16.498	€ 31.714	<b>€ 124.681</b>
Jeugdhulp ambulante	€ 13.242	€ 27.300	€ 18.939	<b>€ 59.481</b>
Jeugdhulp crisis	€ 13.252	€ 0	€ 10.700	<b>€ 23.952</b>
Verblijf (incl. behandeling)	€ 292.036	€ 0	€ 18.156	<b>€ 310.192</b>
Dyslexie	€ 53.205	€ 24.550	€ 19.575	<b>€ 97.330</b>
GGZ kort basis	€ 1.538	€ 769	€ 1.827	<b>€ 4.133</b>
GGZ kort aanvullend	€ 2.240	€ 2.832	€ 14.947	<b>€ 20.019</b>
GGZ kort intens	€ 9.537	€ 5.764	€ 30.079	<b>€ 45.380</b>
GGZ specialistisch basis	€ 42.240	€ 10.553	€ 32.406	<b>€ 85.198</b>
GGZ specialistisch aanvullend	€ 157.143	€ 20.813	€ 93.863	<b>€ 271.819</b>
GGZ specialistisch intens	€ 402.251	€ 142.261	€ 325.917	<b>€ 870.428</b>
GGZ specialistisch plus basis	€ 122.018	€ 33.668	€ 81.214	<b>€ 236.900</b>
GGZ specialistisch plus aanvullend	€ 134.257	€ 61.967	€ 112.546	<b>€ 308.770</b>
GGZ specialistisch plus intens	€ 18.731	€ 0	€ 0	<b>€ 18.731</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.338.161</b>	<b>€ 346.973</b>	<b>€ 791.883</b>	<b>€ 2.477.016</b>

**Bevindingen**

- in vergelijking met 2017 is het aantal jeugdigen in 2018 gedaald voor de drie gemeenten. Op basis van de cijfers tot en met het tweede kwartaal lijkt deze daling zich in 2019 door te zetten.
- De verwachte kosten 2019 stijgen licht ten opzichte van 2018, waarbij voor de gemeente Leudal echter een aanzienlijke stijging zichtbaar is. Deze stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een toename in de productcategorie verblijf (incl. behandeling).

## 9. Diensten Gecertificeerde Instellingen

2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toekenningen (1 <sup>e</sup> halfjaar 2019)	€ 265.000	€ 73.000	€ 255.000	<b>€ 593.000</b>

2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	€ 752.098	€ 215.000	€ 773.099	<b>€ 1.740.197</b>
Prognose jaarrealisatie GI	€ 530.000	€ 146.000	€ 510.000	€ 1.186.000
Subsidie Crisisdienst Jeugd	€ 75.477	€ 17.375	€ 63.514	<b>€ 156.366</b>
Subsidie Veilig Thuis	€ 139.027	€ 50.170	€ 173.585	<b>€ 362.782</b>
Totaal kosten	€ 744.504	€ 213.545	€ 747.099	€ 1.705.148
Resultaat	€ 7.594	€ 1.455	€ 26.000	€ 35.049

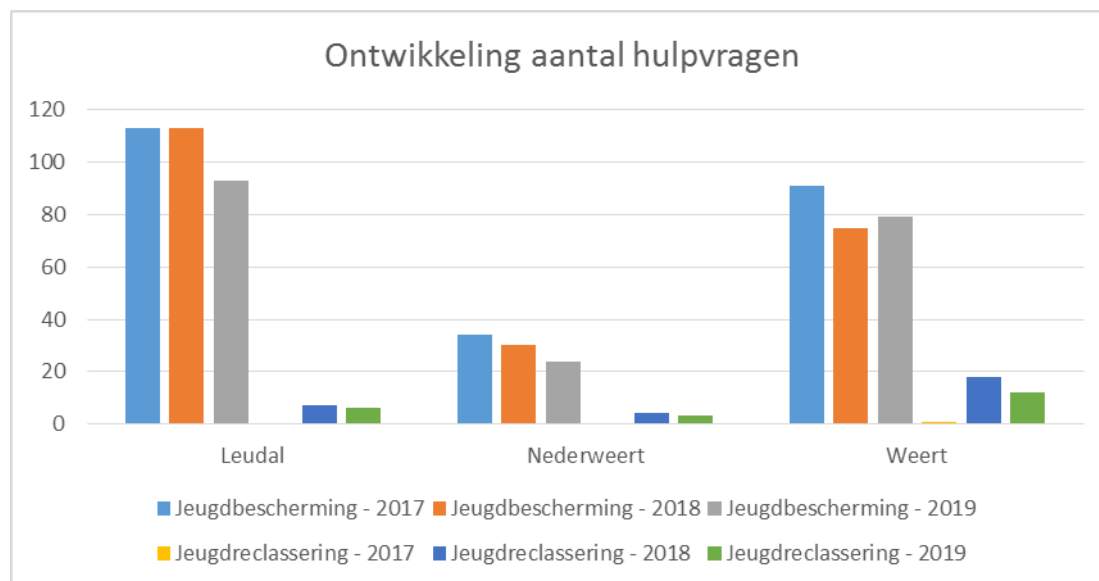
### Gedwongen kader

Het gedwongen kader bestaat uit Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Als een leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaakt wegens schoolverzuim kan jeugdreclassering ook toegepast worden.

### Aantal hulpvragen 2019 (toegekend)

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
<b>Producten</b>	<b>99</b>	<b>24</b>	<b>79</b>	<b>202</b>
Jeugdbescherming	93	21	67	181
Jeugdreclassering	6	3	12	21



Bovenstaande grafiek toont dat de hulpvragen voor jeugdreclassering voor de drie gemeenten in 2018 toenemen ten opzichte van 2017. De verwachting op basis van het eerste half jaar 2019 is dat de toename in 2019 doorzet.

### Veilig thuis

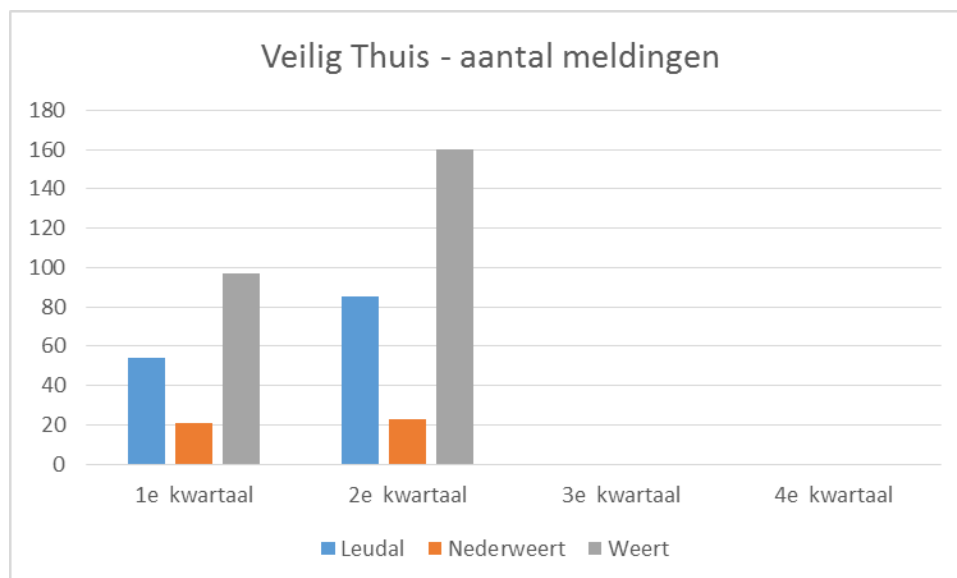
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier kunnen slachtoffers, daders en omstanders terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling en geeft advies en biedt ondersteuning.

#### 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Adviezen en meldingen	139	44	257	<b>440</b>
Onderzoeken	6	0	7	<b>13</b>

#### 2018

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Adviezen en meldingen	273	89	494	<b>856</b>
Onderzoeken	17	7	22	<b>46</b>



### 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.

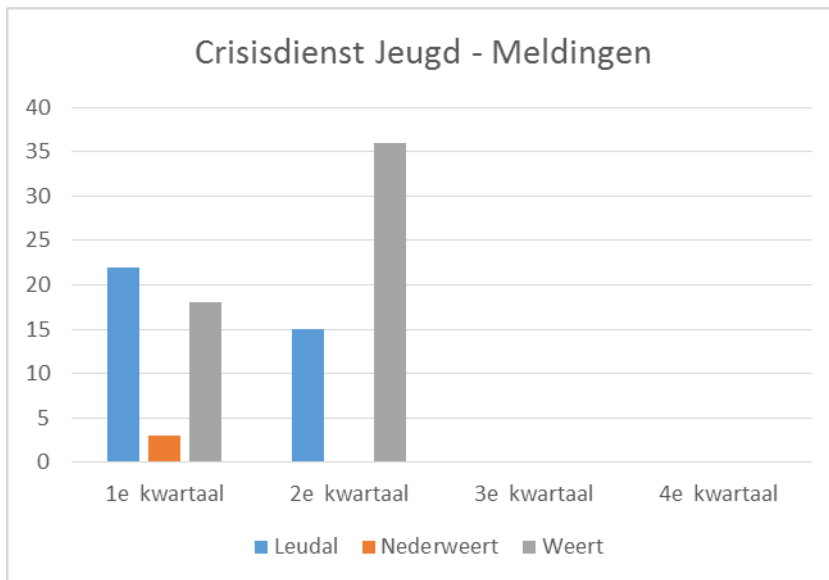
Iemand (dat kan een willekeurige burger zijn, een professional die met jeugdigen werkt of de politie) kan een melding maken van een crisissituatie buiten kantooruren bij de gecertificeerde instelling. De gecertificeerde instelling neemt de melding in ontvangst en onderneemt daarop actie.



## 2017 t/m 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Meldingen 2019 (eerste half jaar)	37	3	54	94
Meldingen 2018	53	8	49	110
Meldingen 2017	10	5	26	41

In de drie gemeenten stijgt het aantal meldingen bij de crisisdienst jeugd in 2018 ten opzichte van 2017. Op basis van de gegevens van het eerste half jaar 2019 is de verwachting dat deze stijging zich doorzet in 2019.



## Bevindingen

- in de drie gemeenten neemt het aantal hulpvragen met betrekking tot jeugdreclassering in 2018 ten opzichte van 2017 toe, de gegevens over het 2019 hebben betrekking op het 1<sup>e</sup> halfjaar, deze zijn vergelijkbaar met de gegevens van het 1<sup>e</sup> halfjaar 2018. De stijging die in 2018 is ingezet, zal naar verwachting ook in 2019 op het niveau van 2018 uitkomen.
- voor jeugdbescherming waren er in 2018 minder hulpvragen dan in 2017 voor gemeenten. Nederweert en Weert, voor Leudal is dit aantal gelijk. Op basis van de gegevens van het eerste half jaar lijkt deze trend zich niet door te zetten;
- vanaf 2019 is er voor de GI's sprake van een subsidierelatie, waarbij er achteraf wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk geleverde zorg. Daadwerkelijke realisatiecijfers zijn over 2019 nog niet beschikbaar, daarom wordt de vergelijking met voorgaande jaren in deze rapportage niet opgenomen;
- het aantal meldingen bij crisisdienst jeugd stijgt in 2018 ten opzichte van 2017 voor de gehele regio. Op basis van de gegevens over het eerste half jaar lijkt deze trend zich door te zetten in 2019.

## 10. 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.

### 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toekenningen (jaar 2019)	€ 4.341	€ 5.478	€ 18.736	<b>€ 28.556</b>
Realisatie (eerste half jaar 2019)	€ 1.642	€ 0	€ 269	<b>€ 1.910</b>
Aantal jeugdigen (o.b.v. indicatie)	16	18	58	<b>92</b>

### 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	€ 0	€ 2.000	€ 9.000	<b>€ 11.000</b>
Verwachte realisatie	€ 8.000	€ 11.000	€ 36.000	<b>€ 55.000</b>
Verwacht resultaat	-€ 8.000	-€ 9.000	- € 27.000	<b>- € 44.000</b>

### 2017 t/m 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie 2019 (eerste half jaar)	€ 1.642	€ 0	€ 269	<b>€ 1.910</b>
Realisatie 2018	€ 9.777	€ 5.358	€ 23.137	<b>€ 38.272</b>
Realisatie 2017	€ 14.366	€ 8.118	€ 30.302	<b>€ 52.786</b>
Aantal jeugdigen 2019 (eerste half jaar)	7	0	1	<b>8</b>
Aantal jeugdigen 2018	24	11	58	<b>93</b>
Aantal jeugdigen 2017	40	23	93	<b>156</b>

### Realisatie 2019 per kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 <sup>ste</sup> kwartaal – realisatie	€ 1.304	€ 0	€ 214	<b>€ 1.518</b>
2 <sup>de</sup> kwartaal – realisatie	€ 338	€ 0	€ 55	<b>€ 392</b>
1 <sup>ste</sup> kwartaal – aantal jeugdigen	7	0	1	<b>8</b>
2 <sup>de</sup> kwartaal – aantal jeugdigen	3	0	1	<b>4</b>

### Aantal hulpvragen 2019 (toegekend)

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Producten	16	18	58	92

## Bevindingen

- er is tot nu toe nauwelijks gefactureerd, daarom is de prognose gemaakt op basis van de toekenningen. In 2018 zijn de toekenningen bijna volledig verzilverd. Dit is dan ook het uitgangspunt geweest bij de prognose 2019.

## 11. Vervoer voor GGZ-hulp

Vervoer voor GGZ is geen recht in de Jeugdwet. In Midden-Limburg is voor deze doelgroep afgesproken dat samen met het CJG bekeken wordt of vervoer noodzakelijk is en wat de eigen omgeving hierin kan betekenen. Indien de eigen omgeving geen mogelijkheden heeft en de 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.

### 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	€ 27.816	€ 4.000	€ 78.000	<b>€ 109.816</b>
Prognose jaarrealisatie	€ 27.816	€ 25.000	€ 150.000	<b>€ 202.816</b>
Resultaat	€ 0	- € 21.000	- € 72.000	<b>- € 93.000</b>

### Realisatie 2017 t/m 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie 2019 (eerste half jaar)	€ 14.899	€ 12.551	€ 77.375	<b>€ 104.825</b>
Realisatie 2018	€ 27.815	€ 2.744	€ 110.355	<b>€ 140.914</b>
Realisatie 2017	€ 5.459	€ 3.996	€ 36.186	<b>€ 45.641</b>

### Realisatie 2019 per kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 <sup>ste</sup> kwartaal – realisatie	€ 3.153	€ 5.865	€ 35.825	<b>€ 44.843</b>
2 <sup>de</sup> kwartaal – realisatie	€ 11.745	€ 6,686	€ 41,549	<b>€ 59.980</b>

### Bevindingen

- voor alle drie de gemeenten stijgen de kosten voor vervoer in het tweede kwartaal 2019;
- voor de prognose is voor Leudal het gerealiseerd bedrag 2018 gehanteerd, de gerealiseerde bedragen over de eerste 2 kwartalen van 2019 vertonen eenzelfde beeld als in 2018. voor de gemeente Nederweert en Weert is een stijgende lijn zichtbaar, die in 2018 is ingezet. Daarom is voor deze 2 gemeenten de prognose 2019, de realisatie 1<sup>e</sup> halfjaar 2019 doorgerekend naar een jaarbedrag.
- de prognose van de jaarrealisatie 2019 ligt hoger dan de realisatie in 2018

## 12. 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 2019 op schaalgrootte van Nederland Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) ingekocht op basis van beschikbaarheid van bedden.

### 2019

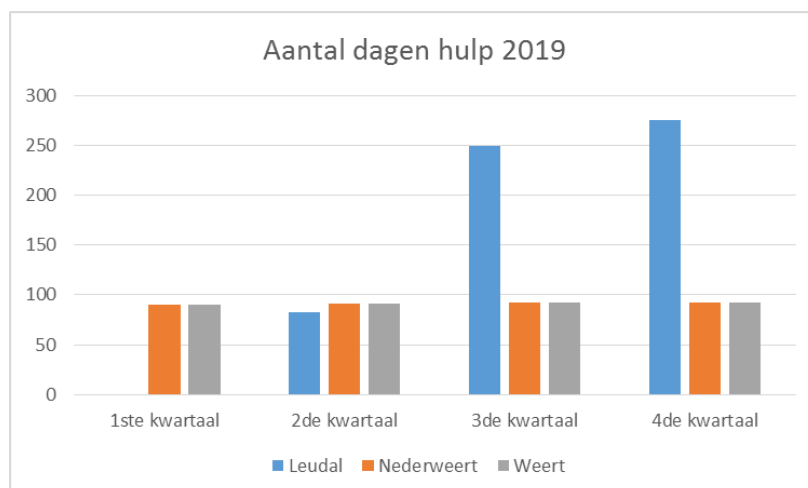
	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	€ 93.974	€ 35.000	€ 107.000	<b>€ 235.974</b>
Prognose jaarrealisatie	€ 247.000	€ 148.000	€ 148.000	<b>€ 543.000</b>
Resultaat	-€ 153.026	-€ 113.000	-€ 41.000	<b>-€ 307.026</b>

### Realisatie 2017 t/m 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie 2019 (eerste half jaar)	€ 33.698	€ 73.486	€ 73.486	<b>€ 180.670</b>
Realisatie 2018	€ 93.974	€ 88.290	€ 165.970	<b>€ 353.668</b>
Realisatie 2017	€ 2.660	€ 115.520	€ 24.320	<b>€ 142.500</b>
Aantal jeugdigen 2019 (eerste half jaar)	1*)	1	1	<b>5</b>
Aantal jeugdigen 2018	2	2	2	<b>6</b>
Aantal jeugdigen 2017	1	2	2	<b>5</b>

\*) vanaf juli stromen twee cliënten voor Leudal in, die naar verwachting de rest van 2019 gebruik maken van JZ+

Alle drie de gemeenten hebben in het eerste half jaar van 2019 één jeugdige in de Jeugdzorg Plus. Voor de gemeente Leudal stromen in juli twee cliënten in, die naar verwachting de rest van 2019 gebruik maken van Jeugdzorg Plus. Los van eventuele nieuwe instroom komen de kosten in 2019 voor Leudal op € 247.000, voor Nederweert en Weert op € 148.000. Dit is (aanzienlijk) hoger dan het gebudgetteerde bedrag voor 2019. De kosten voor Jeugdzorg Plus hangen direct samen met de duur van de trajecten, in onderstaande grafiek wordt het aantal ingezette dagen en het verwachtte aantal in te zetten dagen van de zittende populatie in 2019 (voor alle cliënten per gemeente) per kwartaal weergegeven:



## Bevindingen

- de gemeenten Leudal en Nederweert hebben naar verwachting in 2019 fors hogere kosten op dit perceel dan in 2018. In de Jeugdzorg Plus kan één jeugdige in zorg tot fors hogere kosten leiden, 1 jeugdige in de jeugdzorg plus kost op jaarbasis ongeveer € 148.000.

### 13. 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. Vanaf 1 januari 2019 kunnen LTA-aanbieders een gemeente verzoeken om een specifieke zorgtoewijzing. Volgens deze werkwijze vraagt een aanbieder de gemeente om een toewijzing, zonder een indicatie van het product dat geleverd gaat worden. De gemeente wijst de zorg specifiek toe. Een aanbieder factureert vervolgens op een specifiek product/specifieke producten. Als verlenging van de toekenning nodig is, vraagt de aanbieder de gemeente, buiten het berichtenverkeer om, om een nieuwe zorgtoewijzing te sturen. Deze werkwijze maakt het bij het afgeven van een toekenning lastig om vooraf de kosten in te schatten die een aanbieder voor een jeugdige gaat maken. Tot en met het tweede kwartaal 2019 is voor € 236.173 gefactureerd op specifieke toekenningen.

#### 2019 (tot en met het tweede kwartaal)

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toekenningen (jaar 2019)	€ 90.896	€ 0	€ 0	<b>€ 90.896</b>
Realisatie (eerste half jaar 2019)	€ 152.253	€ 61.959	€ 28.604	<b>€ 242.817</b>
Aantal jeugdigen o.b.v. realisatie	6	1	3	<b>10</b>

#### 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	€ 84.797	€ 13.000	€ 15.000	<b>€ 112.797</b>
Verwachte realisatie	€ 212.000	€ 124.000	€ 58.000	<b>€ 394.000</b>
Verwacht resultaat	-€ 127.203	-€ 111.000	-€ 43.000	<b>-€ 281.203</b>

#### Realisatie 2017 t/m 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Realisatie 2019 (eerste half jaar)	€ 152.253	€ 61.959	€ 28.604	<b>€ 242.817</b>
Realisatie 2018	€ 81.279	€ 0	€ 63.706	<b>€ 144.985</b>
Realisatie 2017	€ 12.534	€ 2.071	€ 10.641	<b>€ 25.246</b>
Aantal jeugdigen 2019 (eerste half jaar)	6	1	3	<b>10</b>
Aantal jeugdigen 2018	6	0	3	<b>9</b>
Aantal jeugdigen 2017	5	3	4	<b>12</b>

#### Realisatie 2019 per kwartaal

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 <sup>e</sup> kwartaal – realisatie	€ 52.918	€ 24.576	€ 18.462	<b>€ 95.957</b>
2 <sup>e</sup> kwartaal – realisatie	€ 99.335	€ 37.383	€ 10.142	<b>€ 146.860</b>
1 <sup>e</sup> kwartaal – aantal jeugdigen	5	1	2	<b>8</b>
2 <sup>e</sup> kwartaal – aantal jeugdigen	4	1	2	<b>7</b>

### **Aantal hulpvragen 2019 (toegekend)**

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
<b>Producten</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
Jeugdhulp ambulant (a specifiek)	8	1	4	13
Jeugdhulp verblijf	2	0	0	2

### **Bevindingen:**

- a specifiek toekennen vraagt aandacht. In de eerste tabel van deze paragraaf is de realisatie t/m het tweede kwartaal 2019 afgezet tegen de toegekende bedragen. Waar voor het jaar 2019 voor € 90.000 is toegekend (waarvan € 50.000 voor de eerste twee kwartalen), is voor bijna € 250.000 gefactureerd; Dit zorg ervoor dat het lastig is om een prognose te maken. Het is onvoldoende duidelijk wat is toegekend.
- In de gemeente Leudal is er sprake van zeer hoge kosten, voornamelijk veroorzaakt door 1 jeugdige. Voor de prognose is uitgegaan van de kosten die er in het 1<sup>e</sup> halfjaar zijn gefactureerd en dit doorgerekend naar de maanden die de jongere in 2019 nog woonachtig is geweest in de gemeente Leudal. Voor de gemeente Weert en Nederweert is de prognose gebaseerd op het gefactureerde bedrag in het 1<sup>e</sup> halfjaar 2019 en dit omgerekend naar een jaarbedrag.
- de realisatie tot en met het tweede kwartaal is voor alle drie de gemeenten hoger dan het beschikbare jaarbudget. De nieuwe systematiek van aspecifiek toewijzen, maakt het voor dit onderdeel van de jeugdzorg erg lastig om grip te krijgen op deze kosten. Dit zal gedurende dit jaar zeer nauwlettend worden gevolgd.



## 14. Persoonsgebonden budgetten (PGB)

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

1. De ouder(s) moet(en) zelf een plan opstellen waaruit blijkt welk soort hulp noodzakelijk is, hoe deze ingezet gaat worden en met welk doel.
2. De ouder(s) moet(en) in staat zijn zelfstandig (of met hulp van iemand uit het netwerk) de taken uit te voeren die horen bij een PGB, zoals administratie.
3. De ingezette hulp moet voldoen aan de kwaliteitseisen die de Jeugdwet stelt, zoals een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en Meldcode Kindermishandeling. Voor bepaalde vormen van hulp is een geregistreerde professional nodig.
4. De ouder(s) moet(en) kunnen motiveren waarom men van een PGB gebruik maakt en niet van Zorg in Natura.

### 2019 (gegevens 22 augustus 2019)

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toegekend PGB-budgetten (jaar 2019)	€ 453.426	€ 212.822	€ 393.412	<b>€ 1.059.660</b>
Besteed bedrag	€ 266.935	€ 95.424	€ 216.958	<b>€ 579.317</b>
Aantal jeugdigen	60	19	40	<b>119</b>

### 2019

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Budget	€ 434.000	€ 150.000	€ 350.000	<b>€ 934.000</b>
Prognose jaarrealisatie	€ 471.000	€ 179.000	€ 360.000	<b>€ 1.010.000</b>
Verwacht resultaat	-€ 37.000	-€ 29.000	-€ 10.000	-€ 76.000

### 2018 (gegevens 6 maart 2019)

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
Toegekende PGB-budgetten	€ 537.582	€ 228.655	€ 480.404	<b>€ 1.246.641</b>
Besteed bedrag	€ 424.623	€ 165.104	€ 440.846	<b>€ 1.030.573</b>
Aantal jeugdigen	75	27	48	<b>150</b>





### 2019, gegevens per kwartaal (gegevens 22 augustus 2019)

	Leudal	Nederweert	Weert	Totaal MLW
1 <sup>e</sup> kwartaal – realisatie	€ 144.372	€ 41.200	€ 104.995	€ 290.567
2 <sup>e</sup> kwartaal – realisatie	€ 122.563	€ 54.224	€ 111.963	€ 288.750
1 <sup>e</sup> kwartaal – aantal jeugdigen	53	16	35	104
2 <sup>e</sup> kwartaal – aantal jeugdigen	56	18	40	114

## Bevindingen

- de uitgaven PGB's in het 1<sup>e</sup> halfjaar 2019 zijn gestegen ten opzichte van het 1<sup>e</sup> halfjaar 2018;
- het aantal kinderen per kwartaal is in 2019 echter gedaald. Dit geldt voor alle gemeenten in MLW;
- voor de prognose is gebruik gemaakt van het prognose overzicht dat door de SVB 30 september 2019 is verstrekt.
- de uitgaven per PGB zijn licht gestegen.

## Bijlage 1: Bronnen en betrouwbaarheid

Perceel	Betrouwbaarheid	Bron(nen)	Toelichting
Jeugd GGZ		Toekenningen 2019, toekenningen 2018, facturatie 2019, facturatie 2018	Facturatie vindt deels aan het begin en deels aan het eind van het traject plaats en is hierdoor geen goede voorspeller. Verder heeft een grote speler op de GGZ-markt nog niet gedeclareerd over het eerste kwartaal 2019
Jeugd met Beperking/ Jeugd- en Opvoedhulp		Toekenningen 2019, toekenningen 2018, facturatie 2019, facturatie 2018	
Gedwongen kader		Toekenningen 2018, toekenningen 2019	
Jeugdzorgplus		Kosten eerste kwartaal 2018, kosten hele jaar 2018, kosten eerste kwartaal 2019	Dit is een onvoorspelbaar perceel door het lage aantal jeugdigen, de hoge kosten per jeugdige en een onvoorspelbare instroom.
LTA		Toekenningen 2019, toekenningen 2018, facturatie 2019, facturatie 2018	Dit is een onvoorspelbaar perceel door het lage aantal jeugdigen, de hoge kosten per jeugdige en een onvoorspelbare instroom.
PGB		Toegekende PGB's en realisatie 2019 en 2018.	Verzilvering van PGB's verschilt per periode en per gemeente.

# Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2019

Gemeente Weert

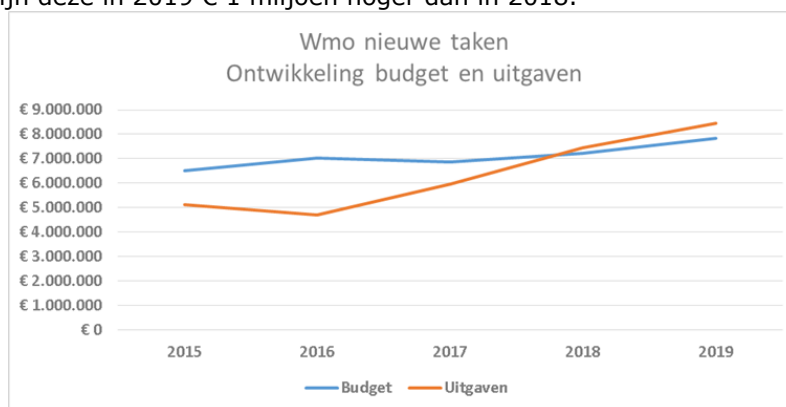
## Inhoudsopgave

Samenvatting .....	2
1. Inleiding.....	3
2. Indicatoren per fase.....	4
3. Financiën.....	9
Bijlage 1 Proces Wmo .....	15

## Samenvatting

Deze rapportage behandelt de uitvoering van de Wmo in de eerste helft van 2019. Hierbij ligt de focus op de maatwerkvoorzieningen en de ontwikkeling van de financiën. De belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de cijfers tot en met het 2<sup>e</sup> kwartaal 2019 worden hieronder weergegeven:

- Het aantal vragen dat in de eerste helft van 2019 is binnengekomen bij De Vraagwijzer was 6.923 waarvan 2.205 Wmo-gerelateerd. Dit is het hoogste aantal van de afgelopen jaren.
- Er kwamen 805 meldingen binnen in de eerste helft 2019. Dit waren er 93 meer dan in de tweede helft 2018 en was het hoogste aantal van de afgelopen jaren. Dit wordt geweten aan het abonnementstarief, waardoor de bijdrage in de kosten voor de cliënt lager is geworden (maximaal € 17,50 per periode van 4 weken). Hierdoor is het voor mensen aantrekkelijker geworden om hulp bij het huishouden middels de Wmo in te kopen in plaats van een particuliere hulp.
- Het aantal cliënten Wmo begeleiding is gestegen met 30 (5%) tussen 31 december 2018 en 1 juli 2019. Dit is waarschijnlijk het gevolg van extramuralisering van de GGZ en de overstap van cliënten beschermd wonen naar begeleiding.
- Het aantal cliënten hulp bij het huishouden is gestegen met 77 (7%) tussen 31 december 2018 en 1 juli 2019. Het abonnementstarief wordt gezien als de oorzaak van deze stijging.
- Er is in vergelijking met 2018 sprake van een toename van het aantal (duurdere) rolstoelen. Daarentegen zijn er minder woningaanpassingen verstrekt in de eerste helft van 2019.
- Er zijn in de eerste helft van 2019 twee klachten binnengekomen en tien bezwaarschriften. Dit ligt in lijn met 2018.
- De financiële prognose voor Wmo begeleiding op basis van cijfers van het 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> kwartaal 2019 is een negatief resultaat van € 630.000,--, dat in de jaarrekening 2019 wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. In 2018 was sprake van een tekort van € 220.000,--. Het beschikbaar budget is in 2019 hoger dan in 2018 (€ 600.000,--), maar het is niet toereikend door de stijgende kosten van de maatwerkvoorzieningen. Volgens de prognose zijn deze in 2019 € 1 miljoen hoger dan in 2018.



- Voor de 'oude' taken Wmo zijn de financiële prognoses verwerkt in de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2019 (concept).
  - o De uitgaven hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2019 naar verwachting € 350.000,-- hoger dan in 2018 als gevolg van hogere cliëntenaantallen en tarieven.
  - o De prognose is dat in 2019 minder wordt uitgegeven voor woonvoorzieningen dan in 2018. De prognose is € 224.000,-- (realisatie 2018: € 310.000,--).
  - o De prognose 2019 voor vervoersvoorzieningen (exclusief Omnibuzz) is € 264.000,-- (realisatie 2018: € 260.000,--). Op basis van het raadsbesluit van 3 juli 2019 over de wijziging van de begroting 2019 van Omnibuzz wordt de bijdrage aan Omnibuzz verlaagd met € 25.000,-- tot € 496.000,-- in de 2e tussenrapportage 2019 (concept).
  - o De prognose 2019 voor rolstoelvoorzieningen is € 489.000,-- (realisatie 2018: € 441.000,--). Deze stijging is het gevolg van een stijging van het aantal, met name duurdere, rolstoelen.

- De inkomsten uit eigen bijdragen dalen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. In 2018 waren de inkomsten € 535.000,--. De prognose voor 2019 is € 413.000,--.

## 1. Inleiding

Voor u ligt de 2<sup>e</sup> kwartaalrapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2019. 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 2019 weergegeven. Vervolgens wordt ingegaan op het aantal meldingen, aanvragen, toekenningen en klachten en bezwaren tot en met het tweede kwartaal 2019. Tot slot wordt de financiële ontwikkeling weergegeven per onderdeel binnen de Wmo, inclusief een prognose voor 2019.

### 1.1. Kader

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

Over de ervaringen van Wmo-cliënten wordt jaarlijks separaat gerapporteerd. In augustus 2019 is gecommuniceerd over de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018.

### 1.2 Ontwikkelingen 2019

#### *Abonnementstarief*

De bijdrage in de kosten (eigen bijdrage) voor de maatwerkvoorzieningen Wmo is vanaf 1 januari 2019 gewijzigd. Het landelijke abonnementstarief is ingevoerd. Hierdoor is de bijdrage van een cliënt per periode van vier weken van rijkswege nooit hoger dan € 17,50. Door de bijstelling van de parameters door de gemeenteraad van Weert met ingang van 1 januari 2018, is de bijdrage voor een inwoner van Weert in 2019 niet hoger dan 90% van het landelijke bedrag<sup>1</sup>. Een inwoner van Weert betaalt per periode van vier weken in 2019 maximaal € 15,84. Door deze landelijke wijziging heeft de gemeente lagere inkomsten uit eigen bijdragen dan eerdere jaren. Daarnaast is een aanzuigende werking op het voorzieningengebruik merkbaar.

#### *Nieuwe toegang en profielen*

Vanaf 1 januari 2018 is de werkwijze voor de toegang tot de Wmo gewijzigd en wordt gewerkt met profielen. Ondersteuning is altijd gericht op het voor de cliënt te bereiken resultaat. Bij begeleiding krijgt de cliënt één van de negen profielen toegewezen met behulp van een beoordelingsinstrument. Elk profiel heeft een vast tarief. Deze tarieven zijn voor 2019 gewijzigd. In de eerste helft van 2019 is veel aandacht besteed aan de optimalisatie van het toegangproces en het beoordelingsinstrument.

---

<sup>1</sup> Voor 2020 en verder vindt hierover in het najaar besluitvorming plaats bij aanpassing van de verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020. Het voorstel is om de eigen bijdrage te verhogen naar € 17,50 per periode van vier weken / € 19 per maand.



## 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.	Geeft inzicht in de mate waarin aanvragen worden toegekend.  Geeft inzicht in de verdeling tussen leveringsvormen.
5. Klachten en bezwaren	Aantal klachten.  Aantal bezwaren.	Geeft inzicht in hoe de cliënt het contact met de gemeente ervaart.  Geeft inzicht in de mate waarin cliënten zich kunnen vinden in het ingezette beleid.

### 2.1 Fase 1: Informatie en advies

**Het aantal vragen dat in de eerste helft van 2019 is binnengekomen bij De Vraagwijzer was 6.923. Dit is het hoogste aantal van de afgelopen jaren.**

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 2019 zijn in totaal 6.923 vragen binnengekomen bij De Vraagwijzer, waarvan 2.205 Wmo-gerelateerd. In de tweede helft van 2018 is bij De Vraagwijzer een nieuw systeem in gebruik genomen en is de werkwijze aangepast. Hierdoor is waarschijnlijk een aantal vragen niet (goed) geregistreerd. Als die periode buiten beschouwing wordt gelaten, is er een stijgende trend in het aantal vragen dat binnenkomt bij De Vraagwijzer, zowel totaal als Wmo-gerelateerd.

Aantal vragen De Vraagwijzer	2017 1e helft	2017 2e helft	2018 1e helft	2018 2e helft	2019 1e helft
Participatiewet	2.953	2.904	3.607	1.746	3.354
Wmo	1.545	2.008	2.048	1.283	2.205
Algemeen / overig	1.613	1.514	997	2.393	1.364
<b>Totaal</b>	<b>6.111</b>	<b>6.426</b>	<b>6.652</b>	<b>5.422</b>	<b>6.923</b>

## 2.2 Fase 2 en 3 : Melding en aanvraag

**Er kwamen 805 meldingen binnen in de eerste helft van 2019. Dit is het hoogste aantal van de afgelopen jaren. Dit wordt geweten aan het abonnementstarief.**

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

Het aantal meldingen is gestegen in de eerste helft van 2019 ten opzichte van eerdere periodes. Er kwamen 805 meldingen binnen. Dit is het hoogste aantal van de afgelopen jaren. Dit wordt geweten aan het abonnementstarief. Doordat de bijdrage in de kosten voor de cliënt lager is, melden meer inwoners zich bij de gemeente voor een maatwerkvoorziening.

De cijfers over aanvragen worden in deze rapportage niet gepresenteerd. De beschikbare gegevens geven geen goed inzicht in de mate waarin meldingen tot een aanvraag hebben geleid, omdat er een wijziging heeft opgetreden in de manier van registreren.

Aantal	2016 1e helft	2016 2e helft	2017 1e helft	2017 2e helft	2018 1e helft	2018 2e helft	2019 1e helft
Meldingen	581	689	794	780	696	712	805

## 2.3 Fase 4: Levering

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

### 2.3.1 Begeleiding

**Het aantal cliënten Wmo begeleiding is gestegen met 30 (5%) tussen 1 juli 2019 en 31 december 2018. Dit is waarschijnlijk het gevolg van extramuralisering van de GGZ en de overstap van cliënten beschermd wonen naar begeleiding.**

Begeleiding is ondersteuning die mensen nodig hebben bij activiteiten in het dagelijks leven die gericht zijn op meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen leefomgeving blijven wonen.

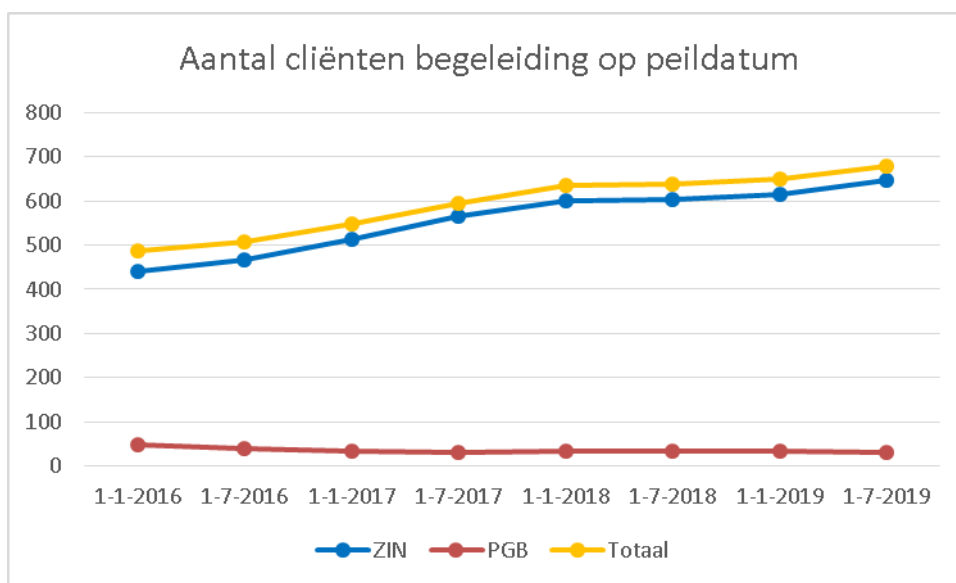
Begeleiding cliënten met toekenning				
	Beginstand	Instroom	Uitstroom	Eindstand
2016	465	219	137	547
2017	547	255	167	635
2018	635	250	236	649
2019-1e helft	649	126	96	679

De beginstand in de tabel hierboven geeft het aantal cliënten weer met een actieve toekenning begeleiding bij aanvang van de periode. Instroom betreft het aantal nieuwe cliënten in de betreffende periode. Het gaat om het aantal cliënten binnen begeleiding, dus iemand kan al wel

beschikken over bijvoorbeeld een toekenning voor hulp bij het huishouden. Uitstroom geeft het aantal cliënten weer waarvan de toekenning in die periode is beëindigd.

In de eerste helft van 2019 is het aantal cliënten gestegen met 30 (5%). De instroom ligt in lijn met eerdere jaren, maar de uitstroom lijkt lager dan in 2018. Dit komt doordat 2018 een eenmalige piek bevatte in het aantal cliënten dat naar de Wet langdurige zorg (Wlz) uitstroomde.

De groei van het aantal cliënten wordt veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten onder de veertig jaar met voornamelijk psychiatrische problematiek. Dit past bij de trend van extramuralisering van de GGZ. Tevens is sprake van een overgang van cliënten van beschermd wonen naar begeleiding vanuit de gemeente. Binnen de leeftijdsgroep boven 70 jaar blijft het totaal aantal cliënten stabiel, maar lijkt wel sprake van een toename van gebruik vanwege psychogeriatrische redenen.



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 2019 bedroeg het percentage cliënten dat gebruik maakte van zorg in natura ruim 95%. Het lijkt erop dat men de zorgbehoefte kan vervullen middels het brede aanbod van zorg in natura.

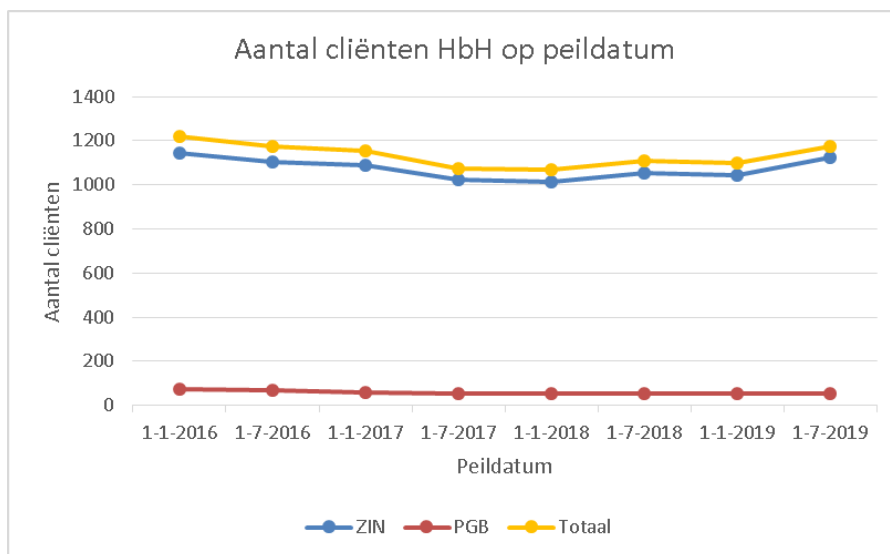
### 2.3.2 Hulp bij het huishouden

**Het aantal cliënten hulp bij het huishouden is gestegen met 77 (7%) tussen 31 december 2018 en 1 juli 2019. Dit wordt geweten aan het abonnementstarief.**

Hbh cliënten met toekenningen				
	Beginstand	Instroom	Uitstroom	Eindstand
2016	1213	127	188	1152
2017	1152	203	288	1067
2018	1067	252	221	1098
2019 - 1e helft	1098	182	105	1175

De tabel hierboven laat het aantal cliënten zien met een toekenning voor hulp bij het huishouden vanaf 2016. Het aantal cliënten met een toekenning voor hulp bij het huishouden is gestegen in de eerste helft van 2019 met 77 (7%). De instroom is aanzienlijk hoger dan

eerdere jaren, terwijl de uitstroom iets lager is. Dit is het gevolg van het abonnementstarief. Omdat men minder hoeft bij te dragen in de kosten van ondersteuning, melden meer inwoners zich voor hulp bij het huishouden bij de gemeente.



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 van het totaal blijft nagenoeg gelijk met 96%.

### 2.3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen

**Er lijkt in vergelijking met 2018 sprake van een toename van het aantal rolstoelen. Daarentegen zijn er minder woningaanpassingen verstrekt in de eerste helft van 2019.**

#### Woonvoorzieningen

Het aantal woonvoorzieningen daalt in de eerste kwartalen van 2019. Er zijn ook minder grote woningaanpassingen verstrekt.

#### Rolstoelvoorzieningen

In 2018 was sprake van een toename van het aantal rolstoelen, met name de duurdere rolstoelen. Deze ontwikkeling zet zich door in 2019.

#### Vervoersvoorzieningen

Het aantal individuele vervoersvoorzieningen, zoals scootmobielen, is niet substantieel gewijzigd in de eerste helft 2019. Het aantal cliënten met een pas voor het collectief vervoer van Omnibuzz is in het eerste half jaar van 2019 gegroeid met 1,5%. Het aantal gereisde zones is daarentegen lager dan begroot.

## 2.4 Klachten en bezwaar

**Er zijn in de eerste helft van 2019 twee klachten binnengekomen en tien bezwaarschriften. Dit ligt in lijn met 2018.**

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 2019 zijn twee klachten binnengekomen.

Er zijn in de eerste helft van 2019 tien bezwaarschriften ontvangen. Dit lijkt in lijn te liggen met 2018. Over heel 2018 waren er 21 bezwaren.

### 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

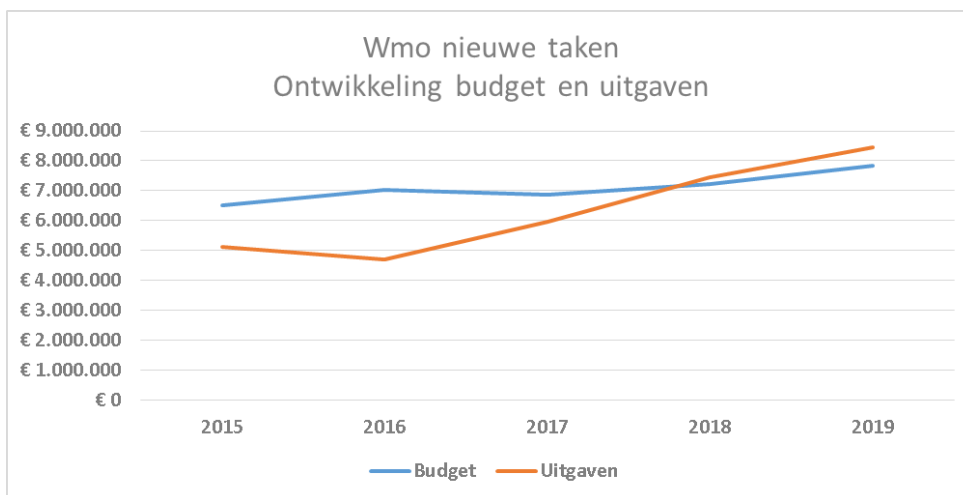
**De prognose op basis van cijfers van het 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> kwartaal 2019 is dat er voor Wmo begeleiding een negatief resultaat zal ontstaan van € 630.000,--, dat wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. De uitgaven voor maatwerkvoorzieningen stijgen naar verwachting ten opzichte van 2018 met € 1 miljoen.**

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 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 2019 is € 7,8 miljoen. In 2018 bedroegen de baten € 7,2 miljoen.

De prognose op basis van de cijfers van het 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> kwartaal 2019 is dat er over 2019 een negatief resultaat zal ontstaan van € 630.000,--, dat wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. In 2018 was het resultaat € 219.000,-- negatief.

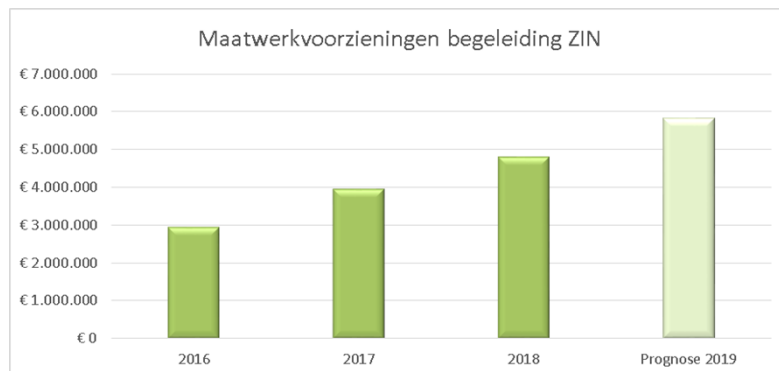
Het beschikbaar budget is voor 2019 weliswaar hoger dan voor 2018 (€ 600.000,-- hoger), maar dit is niet toereikend voor de stijgende kosten van de maatwerkvoorzieningen. Volgens de prognose op basis van de cijfers van het eerste half jaar zijn deze € 1 miljoen hoger dan in 2018. De organisatiekosten zijn in de prognose lager dan in 2018 (€ 200.000,--). In de volgende paragrafen worden de financiële ontwikkelingen nader toegelicht per onderdeel.



\* Op basis van meicirculaire 2019

### 3.1.1 Wmo Begeleiding Maatwerkvoorzieningen zorg in natura

**Er is een jaarlijks stijgende trend zichtbaar in de uitgaven voor begeleiding zorg in natura. De prognose is dat de uitgaven in 2019 € 1 miljoen hoger zullen zijn dan in 2018.**



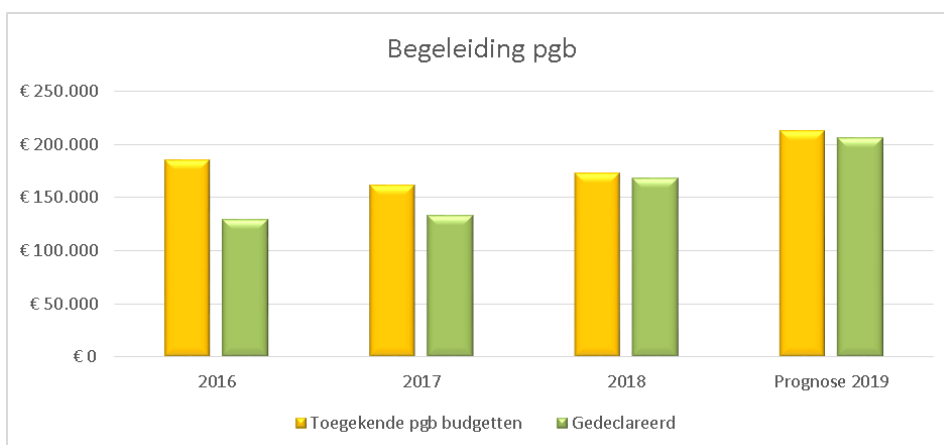
Bovenstaande grafiek geeft een beeld van de bedragen voor begeleiding zorg in natura die zijn gefactureerd vanaf 2016. Voor 2019 wordt een prognose gegeven. De verwachting is dat er in 2019 € 5,8 miljoen wordt uitgegeven aan maatwerkvoorzieningen begeleiding zorg in natura. In 2017 was dit € 4,8 miljoen.

De prognose is gebaseerd op verdere groei van het aantal cliënten in de tweede helft van 2019 en een actuele verdeling van de cliënten over de verschillende profielen. Daarnaast is rekening gehouden met de huidige profielprijzen. De profielprijzen zijn met 2,5% geïndexeerd ten opzichte van 2018.

### 3.1.2 Wmo Begeleiding Maatwerkvoorzieningen pgb

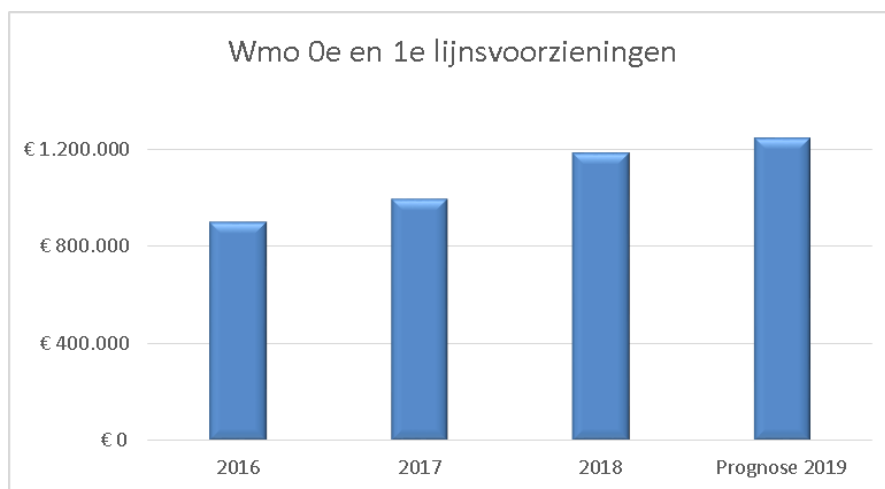
**De prognose is dat de kosten voor persoonsgebonden budgetten begeleiding in 2019 € 37.000,-- hoger zijn dan in 2018, als gevolg van een stijging van de gemiddelde kosten per cliënt.**

De verwachting is dat de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten begeleiding in 2019 verder stijgen, doordat de gemiddelde kosten per cliënt stijgen. In 2019 is een aantal grote budgetten toegekend, waar een groot deel van deze stijging aan kan worden toegeschreven. In 2018 is € 170.000,-- uitgegeven. De prognose voor 2019 is € 207.000,--.



### 3.1.3 Wmo Begeleiding 0<sup>e</sup> en 1<sup>e</sup> lijnsvoorzieningen

**De prognose is dat de uitgaven voor 0<sup>e</sup> en 1<sup>e</sup> lijnsvoorzieningen €70.000,-- hoger zijn in 2019 dan in 2018 door hogere kosten voor het project Weer(t) actief en de aanpak van personen met verward gedrag.**



Onder 0<sup>e</sup> en 1<sup>e</sup> lijnsvoorzieningen vallen uitgaven voor bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering gemeente extra, inloop GGZ, formele cliëntondersteuning door het AMW, mantelzorgondersteuning, het Zelfregiecentrum, gesubsidieerde eetpunten en overige eenmalige subsidies. De verwachting is dat de uitgaven in 2019 € 70.000,-- hoger zijn dan in 2018 door hogere kosten voor het project Weer(t) actief en de aanpak van personen met verward gedrag.

### 3.1.4 Organisatiekosten

**De prognose is dat de organisatiekosten € 200.000,-- lager zijn in 2019 dan in 2018, doordat er in 2018 eenmalige uitgaven zijn gedaan voor de overgang naar profielen.**

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. Tot en met 2018 was dit nog € 0,9 miljoen.

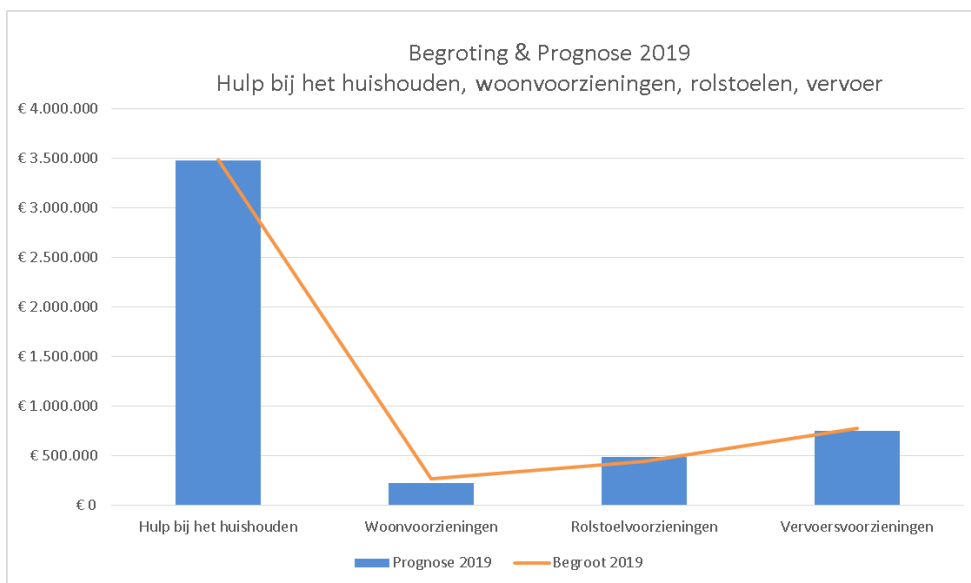
In 2019 waren de organisatiekosten in totaal ongeveer € 200.000,-- lager dan in 2018. Dit is het gevolg van een aantal ontwikkelingen:

- In 2019 is voor uitvoeringskosten nieuwe taken Wmo en Jeugdhulp € 50.000,-- meer gereserveerd dan in 2018.
- In 2019 is vanuit het innovatiebudget € 67.000,-- geïnvesteerd in optimalisatie van de toegang en het beoordelingsinstrument.
- Daarentegen is in 2018 eenmalig € 310.000,-- uitgegeven ten behoeve van gesprekken met cliënten over de overgang naar profielen.

### 3.2 Hulp bij het huishouden

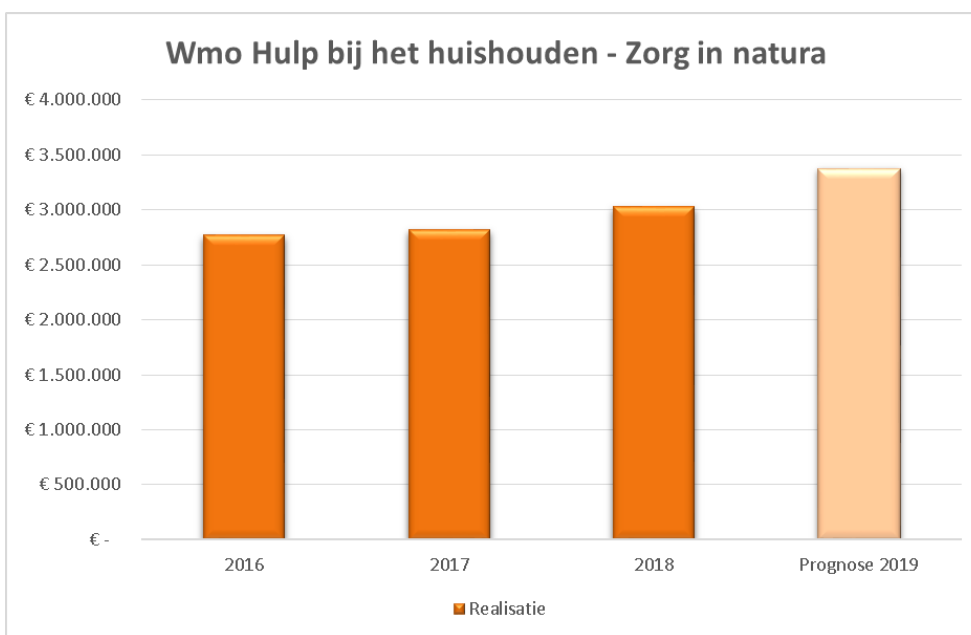
In tegenstelling tot Wmo begeleiding komen bij de 'oude' Wmo-taken voor- of nadelen ten gunste of laste van de algemene middelen. Onderstaande grafiek toont de realisatie in het eerste half jaar van 2019 en de prognose voor 2019 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. In de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2019 (concept) wordt de begroting aangepast conform de prognoses in deze rapportage.





### 3.2.1 Hulp bij het huishouden – zorg in natura

**De uitgaven hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2019 naar verwachting € 350.000,-- hoger dan in 2018 als gevolg van het hogere aantal cliënten en hogere tarieven.**



Bovenstaande grafiek geeft de uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura weer. Er wordt een stijging in uitgaven verwacht ten opzichte van 2018. Dit komt enerzijds door een stijging van de cliëntenaantallen als gevolg van het abonnementsstarief en anderzijds een indexering van de tarieven per 1 januari 2019 met 4,8%. Door de invoering van nieuwe loonschalen voor huishoudelijke hulpen in de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) ontvangen de huishoudelijke hulpen hogere lonen en stijgen de tarieven voor hulp bij het huishouden. In de begroting 2019 en verder is de reserve sociaal domein aangewend voor een deel van de kosten voor hulp bij het huishouden (2019: € 386.520,--, 2020: € 506.865,--, 2021: € 618.350,--).

In de 2<sup>e</sup> tussenrapportage (concept) wordt de begroting 2019 met € 50.000,-- naar boven bijgesteld conform de prognose op basis van de cijfers tot en met het 2<sup>e</sup> kwartaal 2019. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van cliëntaantallen als gevolg van het abonnementstarief, maar niet in deze mate. De tarieven hulp bij het huishouden zorg in natura over 2019 kunnen nog worden bijgesteld als gevolg van cao-ontwikkelingen in 2019. In deze prognose is geen rekening gehouden met deze mogelijke bijstelling.

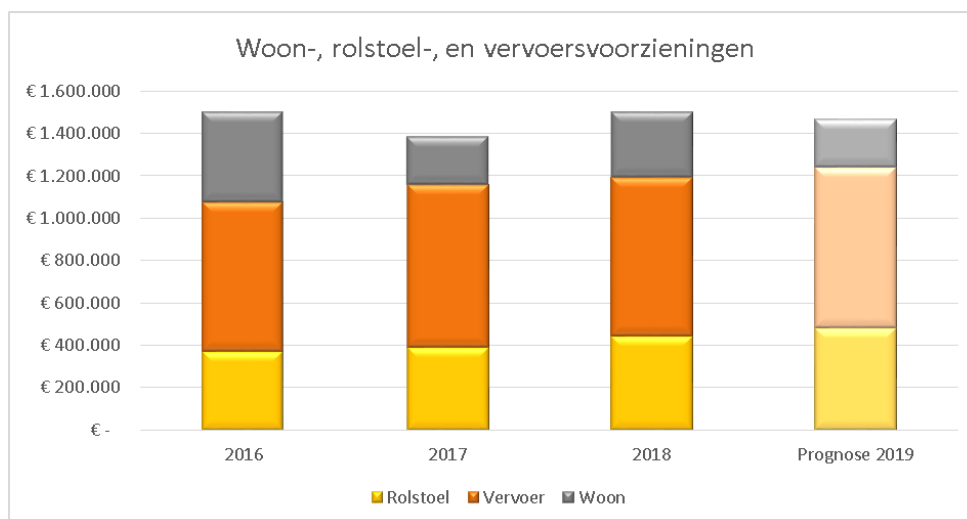
### 3.2.2 Hulp bij het huishouden – persoonsgebonden budget

**De uitgaven voor persoonsgebonden budgetten hulp bij het huishouden dalen naar verwachting licht ten opzichte van 2018 (met €14.000,--).**

De verwachting is dat de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten voor hulp bij het huishouden iets dalen ten opzichte van 2017 (€ 134.000,--) en 2018 (€ 132.000,--). Voor 2019 is de prognose € 120.000,--. In de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2019 wordt de begroting 2019 bijgesteld naar aanleiding van deze prognose.

### 3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen

**De prognose is dat er in 2019 € 86.000,-- minder wordt uitgegeven voor woonvoorzieningen dan in 2018 en € 48.000,-- meer voor rolstoelen.**



In bovenstaande grafiek zijn de uitgaven van de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen weergegeven. Voor 2019 is op basis van extrapolatie van de facturatie in de eerste helft 2019 een prognose gemaakt. Naar aanleiding van deze prognose is een bijstelling opgenomen van de begroting 2019 in de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2019 (concept).

#### Woonvoorzieningen

Uitgaven voor woonvoorzieningen kunnen jaarlijks fluctueren omdat zij afhankelijk zijn van het aantal grote woningaanpassingen. De uitgaven voor woonvoorzieningen in de eerste helft 2019 zijn lager dan in de eerste helft van 2018. Dit komt voornamelijk doordat er minder (grote) woningaanpassingen hebben plaatsgevonden. De prognose is dat in 2019 € 224.000,-- wordt uitgegeven aan woonvoorzieningen (2018: € 310.000,--).

#### Rolstoelvoorzieningen

De kosten voor rolstoelvoorzieningen nemen naar verwachting in 2019 toe ten opzichte van 2018. In de eerste helft van 2019 is het aantal rolstoelen verder gegroeid. Ook zijn de gemiddelde kosten per voorziening gestegen ten opzichte van 2018. Naast dat er sprake is van 2% indexatie, worden

er duurdere categorieën rolstoelen verstrekt. De prognose is dat in 2019 € 489.000,-- wordt uitgegeven aan rolstoelvoorzieningen (2018: € 441.000,--).

#### *Vervoersvoorzieningen*

De prognose voor de uitgaven voor vervoersvoorzieningen (exclusief collectief vervoer via Omnibuzz) is dat deze nagenoeg gelijk blijven aan 2018 en dat er € 264.000,-- wordt uitgegeven (2018: € 260.000,--). Op basis van het raadsbesluit van 3 juli 2019 over de wijziging van de begroting 2019 van Omnibuzz wordt de bijdrage aan Omnibuzz verlaagd met € 25.000,-- tot € 496.000,-- in de 2e tussenrapportage 2019 (concept). Dit is het gevolg van een lager aantal gereisde zones en een afrekening over 2018.

#### 3.4 Abonnementstarief Wmo (eigen bijdrage)

***De inkomsten uit eigen bijdragen dalen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. In 2018 waren de inkomsten € 535.000,--. De prognose voor 2019 is € 413.000,--.***

Per 1 januari 2019 geldt het abonnementstarief Wmo voor de inwoners die gebruik maken van een of meerdere Wmo maatwerkvoorzieningen, met uitzondering van een rolstoel.

Voor 2019 zijn de inkomsten uit het abonnementstarief begroot op € 400.000,--. In 2018 waren de inkomsten € 535.000,--. Op basis van de inkomsten in het eerste halfjaar 2019 is de begroting bijgesteld naar € 413.000,-- in de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2019 (concept).

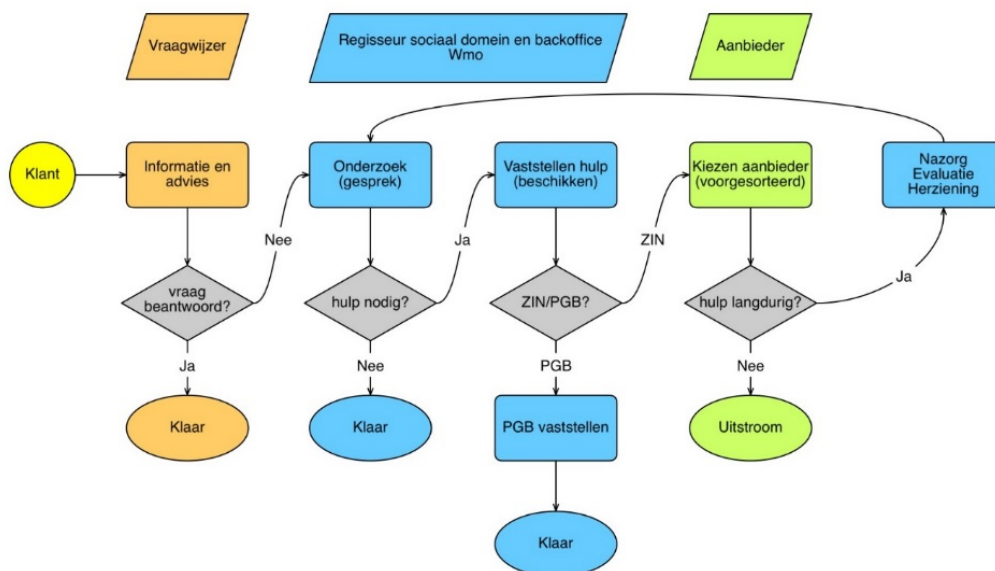
## Bijlage 1 Proces Wmo

### Toegang

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

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

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



### Informatie en advies

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

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

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

### *Melding en gesprek*

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

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

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

### *Aanvraag en beschikking*

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

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