



Jaarrapportage 2022

Gemeente Asten

Inleiding

Opbouw rapportage

Deze rapportage begint met de rapportage met Sociaal Domein in beeld, waarin we de ontwikkeling van de cliënt-aantallen in 2022 per regeling en categorie in beeld brengen.

Vervolgens worden de zorgkosten 2022 in beeld gebracht, eerst op totaalniveau, daarna per wet. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de kosten wordt afgezet tegen de ontwikkeling van de cliëntaantallen. We duiden daar waar er afwijkingen zijn ten opzichte van 2021, ten opzichte van de begroting 2022 en ten opzichte van de Q3 rapportage. Ook wordt een prognose afgegeven voor de kosten 2023 en 2023, waarbij de aannames zijn afgestemd met de gemeente. Vervolgens maken we de slag naar de mkba rapportage.

Mkba als verantwoording van de koersagenda

In de koersagenda is afgesproken om de verantwoording van de koers op basis van de mkba methodiek te laten lopen. In deze bestuursrapportage is een eerste stap gezet om te rapporteren conform de mkba methodiek. Mkba staat voor maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. We maken hierbij een splitsing in een enge definitie en een brede definitie. De enge definitie kijkt vooral naar de kosten kant, bijv. hoe ontwikkelen de kosten per huishoudens zich en de brede definitie kijkt vooral naar de baten kant, bijv. hoe tevreden zijn de burgers over de dienstverlening.

Mkba enge definitie: maatschappelijke kosten

In deze rapportage brengen we niet alleen de zorgkosten in beeld, maar we vertalen ze naar kosten per huishouden voor Wmo en bms, en naar kosten per jeugdige inwoner. Op deze manier kunnen we de gemeenten onderling met elkaar vergelijken in een benchmark. In de benchmark laten we door middel van kleuren zien welke gemeente de laagste kosten per huishouden heeft (groen) en welke gemeente de hoogste kosten per huishouden heeft (rood). Eerst op niveau van wet, daarna uitgesplitst naar de verschillende onderdelen.

Sociaal domein in beeld

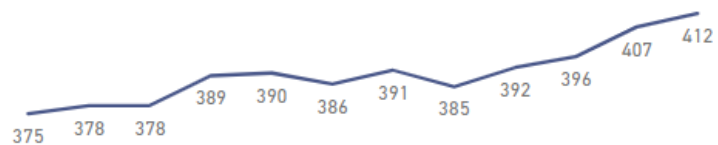


Trendlijn aantal unieke cliënten WMO 2022

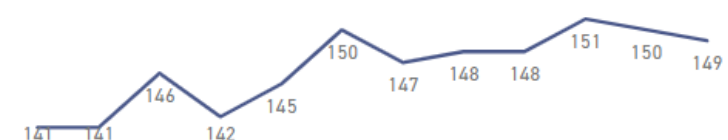
22-2-2023



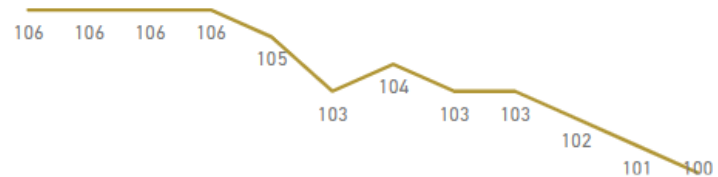
Hulp bij het
huishouden



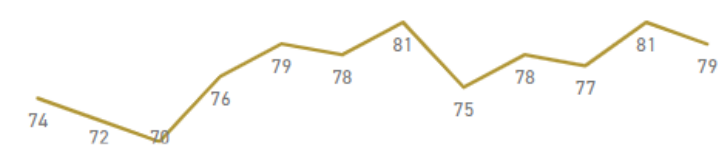
Begeleiding
individueel



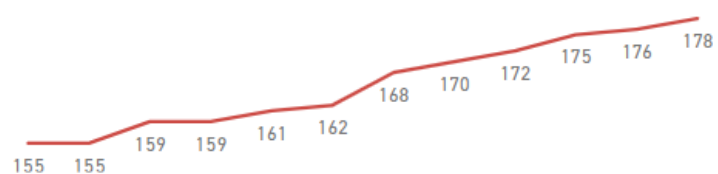
Rolstoel



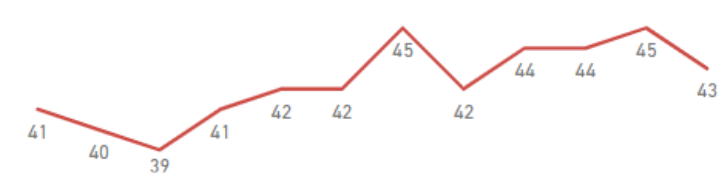
Begeleiding
groep



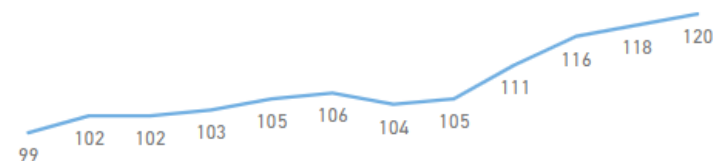
Vervoers
voorziening



Vervoer
naar
begeleiding



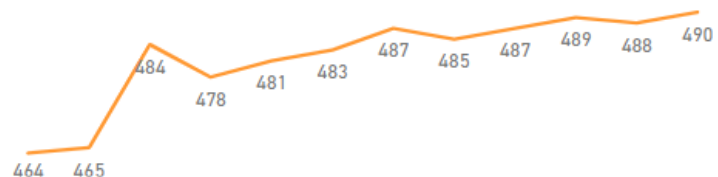
Woon
voorziening



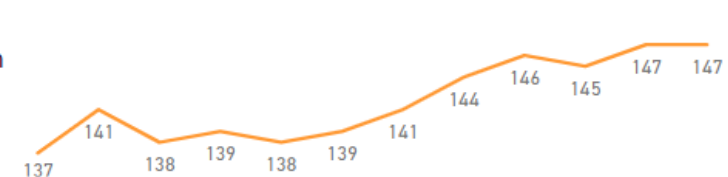
Kortdurend
verblijf



Collectief
vervoer



Gehandicapten
parkeerkaart



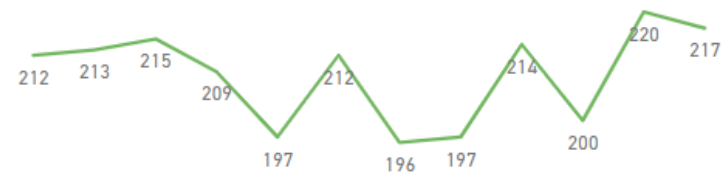
Gemeente: Asten

Trendlijn aantal unieke cliënten Jeugdwet 2022

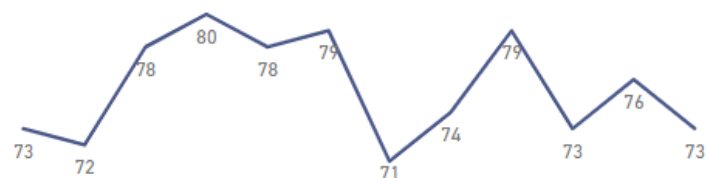
22-2-2023



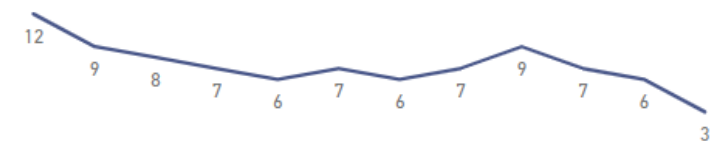
Jeugd



Begeleiding



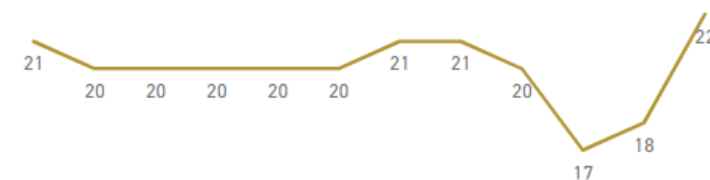
ADHD-zorg
ziekenhuizen



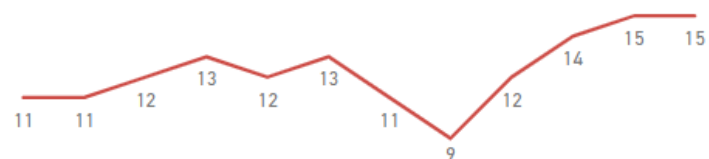
Behandeling



Jeugd-
bescherming
Jeugd-
reclassering



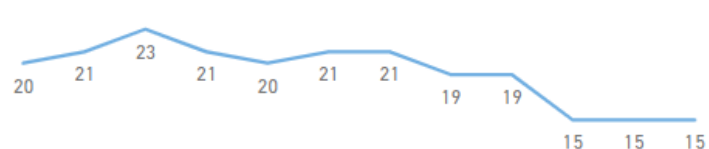
Vervoer



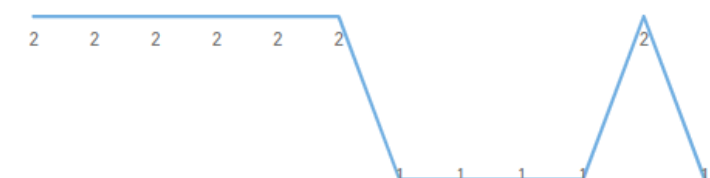
Gesloten
jeugdzorg



Verblijf



Landelijk
ingekochte
zorg





Unieke cliënten	76	(+3)
Aantal voorzieningen	233	(+16)

22-2-2023

Aantal voorzieningen Minima 2022*(tussen haakjes het verschil tov 2021)*Maatschappelijk
participatie

Unieke cliënten	61	(-4)
Aantal voorzieningen	61	(-4)



Kinder bijdrage

Unieke cliënten	71	(+3)
Aantal voorzieningen	109	(+5)

Maaltijd
voorziening

Unieke cliënten	0	(0)
Aantal voorzieningen	0	(0)

Sport- en cultuur
voucher

Unieke cliënten	28	(+5)
Aantal voorzieningen	63	(+15)

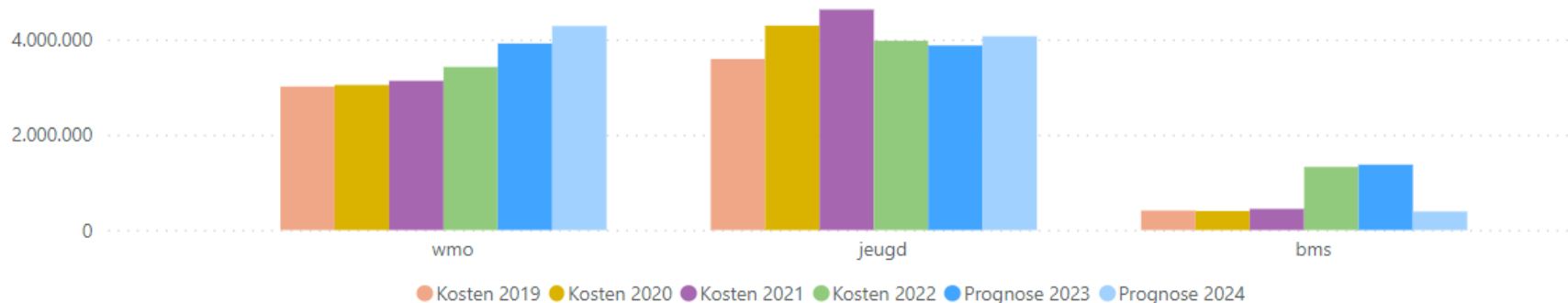


PC regeling

Unieke cliënten	0	(0)
Aantal voorzieningen	0	(0)

Jaarrapportage 2022 Zorgkosten Totaal

Zorgkosten Asten



	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Begroting 2022	Resultaat zorgperiode 2022	Kosten 2021 vs 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
wmo	3.011.000	3.045.000	3.132.000	3.423.000	3.334.000	-89.000	-291.000	3.915.000	4.281.000
jeugd	3.592.000	4.289.000	4.628.000	3.973.000	3.742.000	-231.000	655.000	3.873.000	4.066.000
bms	408.000	398.000	443.000	1.325.000	363.000	-962.000	-882.000	1.371.000	388.000
Totaal	7.011.000	7.731.000	8.203.000	8.721.000	7.439.000	-1.282.000	-518.000	9.159.000	8.735.000

Kosten 2022 versus kosten 2021

De kosten 2022 van jeugd zijn gedaald en de kosten 2022 van wmo en bms zijn gestegen ten opzichte van 2021.

Kosten 2022 versus begroting 2022

De kosten 2022 zijn € 1.282.000 hoger dan begroot, wat voor € 961.000 veroorzaakt wordt door de kosten van bms, inzake de energietoeslag die niet begroot was.

De kosten van wmo zijn € 89.000 hoger dan begroot.

De kosten van jeugd zijn € 231.000 hoger dan begroot.

Prognose 2023 versus kosten 2022

De kosten van wmo stijgen in 2023 ten opzichte van 2022 met € 492.000

De kosten van jeugd dalen in 2023 ten opzichte van 2022 met € 100.000

De kosten van bms stijgen in 2023 ten opzichte van 2022 met € 47.000

Een verdere toelichting volgt bij de betreffende onderdelen.

Jaarrapportage 2022 vs rapportage Q3

Zorgkosten Totaal

Zorgkosten Asten

wet	Kosten 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2022 Q3	Prognose 2023 Q3	Vershil Prognose 2022 Q3 vs Q4	Vershil Prognose 2023 Q3 vs Q4
▼							
wmo	3.423.000	3.915.000	4.281.000	3.322.000	3.758.000	-101.000	-157.000
jeugd	3.973.000	3.873.000	4.066.000	4.068.000	3.916.000	95.000	43.000
bms	1.325.000	1.371.000	388.000	1.276.000	1.321.000	-49.000	-50.000
Totaal	8.721.000	9.159.000	8.735.000	8.666.000	8.995.000	-55.000	-164.000

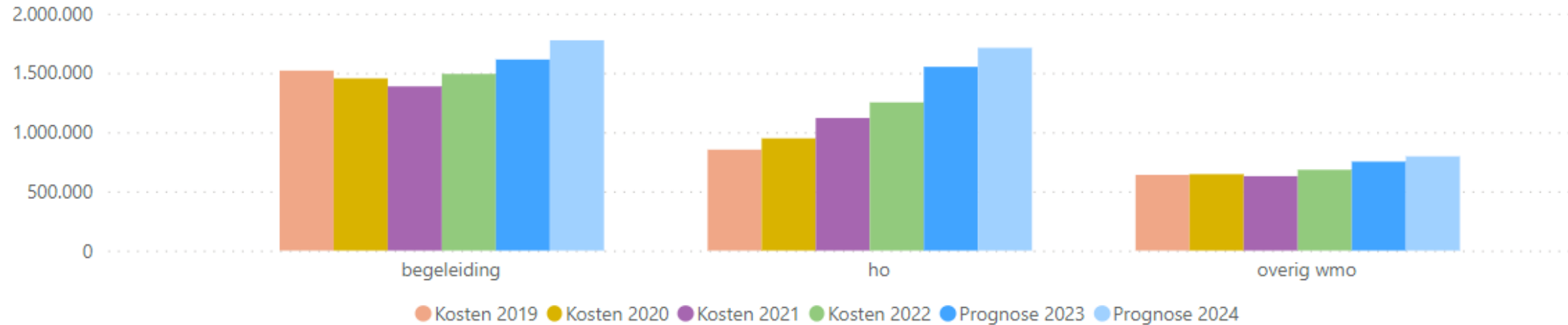
Verschillen ten opzichte van prognose Q3 rapportage

De kosten 2022 en de prognose 2023 van jeugd zijn gedaald en de kosten 2022 en de prognose 2023 van wmo en bms zijn gestegen ten opzichte van de Q3 rapportage.

Een verdere toelichting volgt bij de betreffende onderdelen.

Jaarrapportage 2022 Zorgkosten Wmo

Zorgkosten wmo Asten



	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Begroting 2022	Resultaat zorgperiode 2022	Kosten 2021 vs 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
begeleiding	1.519.000	1.453.000	1.386.000	1.491.000	1.402.000	-89.000	-105.000	1.613.000	1.775.000
ho	852.000	947.000	1.119.000	1.251.000	1.271.000	20.000	-132.000	1.551.000	1.711.000
overig wmo	639.000	645.000	628.000	682.000	661.000	-21.000	-54.000	751.000	795.000
Totaal	3.011.000	3.045.000	3.132.000	3.423.000	3.334.000	-89.000	-291.000	3.915.000	4.281.000

Zorgkosten Wmo

Jaarrapportage 2022 versus Q3rapportage

Zorgkosten wmo Asten

hoofdcategorie	Kosten 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2022 Q3	Prognose 2023 Q3	Verschil Prognose 2022 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2023 Q3 vs Q4
begeleiding	1.491.000	1.613.000	1.775.000	1.397.000	1.533.000	-94.000	-80.000
ho	1.251.000	1.551.000	1.711.000	1.278.000	1.498.000	27.000	-53.000
overig wmo	682.000	751.000	795.000	647.000	727.000	-35.000	-24.000
Totaal	3.423.000	3.915.000	4.281.000	3.322.000	3.758.000	-101.000	-157.000

Zorgkosten Wmo- Uitgangspunten prognose 2023/2024

Uitgangspunten prognose 2022 / 2023 Asten	Jaarrapportage 2022			
	2023		2024	
	indexering	Aanwas cliënten (voorspel model)	indexering	Aanwas cliënten (voorspel model)
Wmo Hulp bij het huishouden	10,86%	5,1%	5,00%	5,8%
Wmo Begeleiding	4,40%	4,7%	5,00%	5,5%
Wmo Overige voorzieningen rolstoelen	14,50%	-3,1%	5,00%	-3,2%
Wmo Overige voorzieningen -vervoer	14,50%	2,0%	5,00%	2,5%
Wmo Overige voorzieningen - woonvoorzieningen	14,50%	2,2%	5,00%	2,9%
Wmo Overige voorzieningen - collectief vervoer	13,70%	-0,2%	5,00%	0,7%
Wmo medische advies/eigen bijdrage	4,40%	0,3%	3,57%	1,1%

Aanwas

Op basis van het in maart 2023 geactualiseerd voorspelmodel is de aanwas bepaald.

Indexering

Indexering 2023 voor Wmo Hulp bij het huishouden en Begeleiding op basis van contractafspraken.

Indexering 2023 voor rolstoelen, vervoer en overige voorzieningen op basis van het CPI van september 2022.

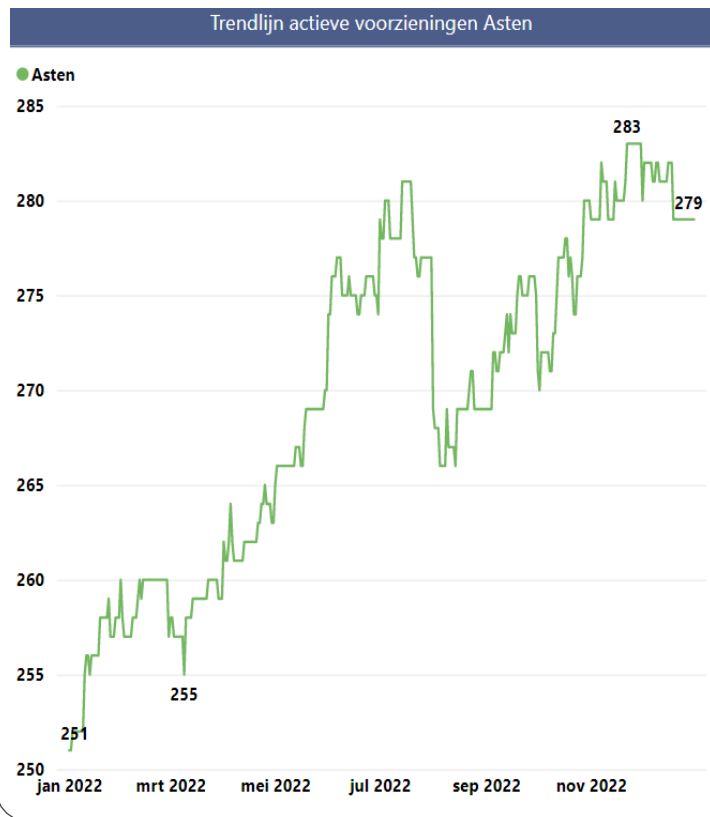
Indexering 2023 voor collectief vervoer op basis van de NEA index.

In verband met verwachte loonontwikkelingen is het indexeringspercentage 2024 ingeschat op 5%

Jaarrapportage 2022 Wmo-Begeleiding

	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Begroting 2022	Resultaat zorgperiode 2022	Kosten 2021 vs 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
begeleiding	1.519.000	1.453.000	1.386.000	1.491.000	1.402.000	-89.000	-105.000	1.613.000	1.775.000
Totaal	1.519.000	1.453.000	1.386.000	1.491.000	1.402.000	-89.000	-105.000	1.613.000	1.775.000

Trend BG- 2022 (incl. PGB en vervoer)



Kosten 2022 ten opzichte van kosten 2021

De kosten 2022 zijn € 105.000 hoger dan de kosten 2021 vanwege stijging van cliëntaantallen (circa 10%), in combinatie met indexering 2022(3,37%).

Kosten 2022 ten opzichte van begroting 2022

De kosten 2022 zijn € 89.000 hoger dan de begrote kosten 2022.

Prognose 2023 ten opzichte van kosten 2022

De prognose 2023 is € 132.000 hoger dan de kosten 2022 vanwege stijging van cliëntaantallen (aanwas), in combinatie met indexering 2023(3,57%).

Prognose 2024 ten opzichte van prognose 2023

De prognose 2024 is € 162.000 hoger dan de prognose 2023 vanwege stijging van cliëntaantallen (aanwas), in combinatie met indexering 2024.

Jaarrapportage 2022 Wmo-Begeleiding

hoofdcategorie	Kosten 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2022 Q3	Prognose 2023 Q3	Verschil Prognose 2022 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2023 Q3 vs Q4
begeleiding	1.491.000	1.613.000	1.775.000	1.397.000	1.533.000	-94.000	-80.000
Totaal	1.491.000	1.613.000	1.775.000	1.397.000	1.533.000	-94.000	-80.000

Kosten 2022 ten opzichte van prognose 2022 Q3 rapportage

De Prognose 2022 Q3 rapportage was gebaseerd op +8,2% (obv voorspelmodel Wmo). De kosten 2022 zijn € 85.000 hoger vanwege iets hogere aanwas en hogere verzilvering.

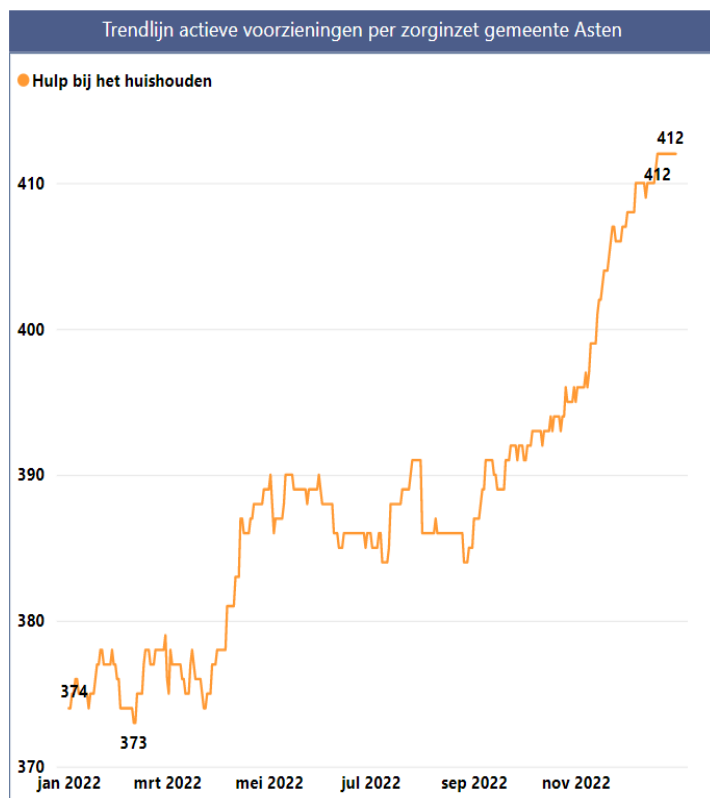
Prognose 2023 ten opzichte van prognose 2023 Q3 rapportage

De prognose 2023 (en 2024) is € 81.000 hoger, omdat de startaantallen 2023 fors hoger zijn dan verwacht bij het opmaken van de Q3 rapportage door hogere aanwas in Q4.

Jaarrapportage 2022 Wmo-HO

	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Begroting 2022	Resultaat zorgperiode 2022	Kosten 2021 vs 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
ho	852.000	947.000	1.119.000	1.251.000	1.271.000	20.000	-132.000	1.551.000	1.711.000
Totaal	852.000	947.000	1.119.000	1.251.000	1.271.000	20.000	-132.000	1.551.000	1.711.000

Trend HO - 2022 (incl. PGB)



Kosten 2022 ten opzichte van kosten 2021

De kosten 2022 zijn € 132.000 hoger dan de kosten 2021 vanwege stijging van cliëntaantallen (circa 11%), in combinatie met indexering 2022(3,11%).

Kosten 2022 ten opzichte van begroting 2022

De kosten 2022 zijn € 20.000 lager dan de begrote kosten 2022.

Prognose 2023 ten opzichte van kosten 2022

De prognose 2023 is € 300.000 hoger dan de kosten 2022 vanwege stijging van cliëntaantallen (aanwas), in combinatie met indexering 2023.

Prognose 2024 ten opzichte van prognose 2023

De prognose 2024 is € 160.000 hoger dan de prognose 2023 vanwege stijging van cliëntaantallen (aanwas), in combinatie met indexering 2024.

Van resultaatgerichte indicatie naar urenindicatie ho

In de prognose 2023 / 2024 is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen in het kader van resultaat gericht indiceren naar uren indicatie. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor de totale zorgkosten 2023. Als hierover meer bekend is ten tijde van vaststellen van de definitieve jaarrapportage 2022, wordt dit verwerkt in de prognose 2023 van de definitieve jaarrapportage 2022.

Jaarrapportage 2022 Wmo-Ho

hoofdcategorie	Kosten 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2022 Q3	Prognose 2023 Q3	Vershil Prognose 2022 Q3 vs Q4	Vershil Prognose 2023 Q3 vs Q4
ho	1.251.000	1.551.000	1.711.000	1.278.000	1.498.000	27.000	-53.000
Totaal	1.251.000	1.551.000	1.711.000	1.278.000	1.498.000	27.000	-53.000

Kosten 2022 ten opzichte van prognose 2022 Q3 rapportage

De kosten 2022 zijn € 27.000 lager dan de prognose op basis van de Q3 rapportage.

De Prognose 2022 Q3 rapportage was gebaseerd op +7% (obv voorspelmodel Wmo). De kosten 2022 zijn lager vanwege iets lagere aanwas.

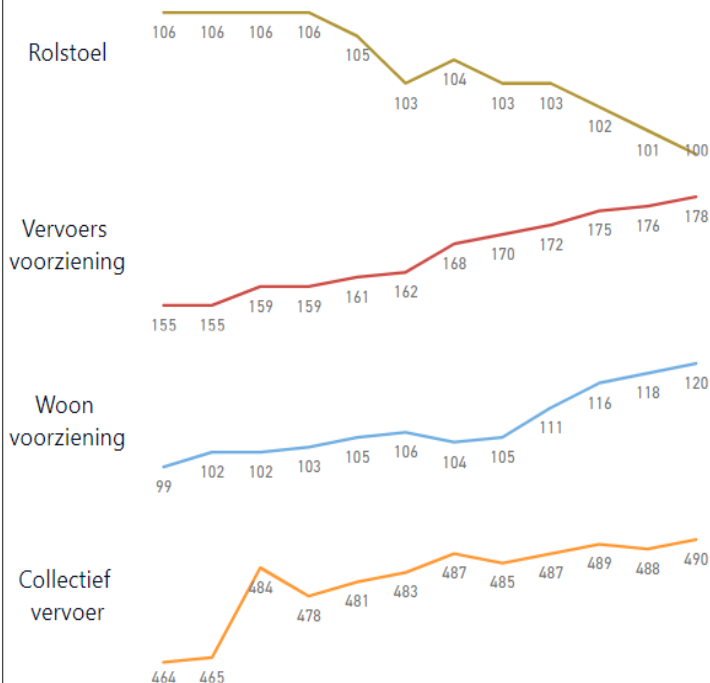
Prognose 2023 ten opzichte van prognose 2023 Q3 rapportage

De prognose 2023 (en 2024) is € 53.000 hoger, doordat de aanwas 2023 volgens voorspelmodel wmo is gestegen van 4,7% naar 5,1%.

Jaarrapportage 2022 Wmo-Overigen

	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Begroting 2022	Resultaat zorgperiode 2022	Kosten 2021 vs 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
woonvoorziening	129.000	104.000	121.000	144.000	58.000	-86.000	-23.000	169.000	183.000
vervoersvoorziening	191.000	173.000	177.000	194.000	233.000	39.000	-17.000	226.000	243.000
rolstoelen	145.000	154.000	144.000	147.000	152.000	5.000	-3.000	163.000	166.000
overigen	3.000	6.000	7.000	4.000	42.000	38.000	3.000	-27.000	-29.000
collectief vervoer	171.000	208.000	180.000	194.000	176.000	-18.000	-14.000	220.000	232.000
Totaal	639.000	645.000	628.000	682.000	661.000	-21.000	-54.000	751.000	795.000

Trendlijn aantal unieke cliënten WMO 2022



Kosten 2022 ten opzichte van kosten 2021

De kosten 2022 zijn € 54.000 hoger dan de kosten 2021 vanwege stijging van cliëntaantallen, in combinatie met indexering 2022(2,6%). Alleen het aantal voorzieningen rolstoelen is gedaald, het aantal woonvoorzieningen en (collectief) vervoersvoorzieningen is gestegen.

Kosten 2022 ten opzichte van begroting 2022

De kosten 2022 zijn € 21.000 hoger dan de begroting 2022.

Prognose 2023 ten opzichte van kosten 2022

De prognose 2023 is € 69.000 hoger dan de kosten 2022 vanwege stijging van cliëntaantallen (aanwas), in combinatie met indexering 2023.

Prognose 2024 ten opzichte van prognose 2023

De prognose 2024 is € 44.000 hoger dan de prognose 2023 vanwege stijging van cliëntaantallen (aanwas), in combinatie met indexering 2024.

Jaarrapportage 2022 Wmo-Overigen

subcategorie1	Kosten 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2022 Q3	Prognose 2023 Q3	Verschil Prognose 2022 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2023 Q3 vs Q4
woonvoorziening	144.000	169.000	183.000	92.000	106.000	-52.000	-63.000
vervoersvoorziening	194.000	226.000	243.000	193.000	223.000	-1.000	-3.000
rolstoelen	147.000	163.000	166.000	148.000	167.000	1.000	4.000
overigen	4.000	-27.000	-29.000	4.000	4.000	0	31.000
collectief vervoer	194.000	220.000	232.000	210.000	227.000	16.000	7.000
Totaal	682.000	751.000	795.000	647.000	727.000	-35.000	-24.000

Kosten 2022 ten opzichte van prognose 2022 Q3 rapportage

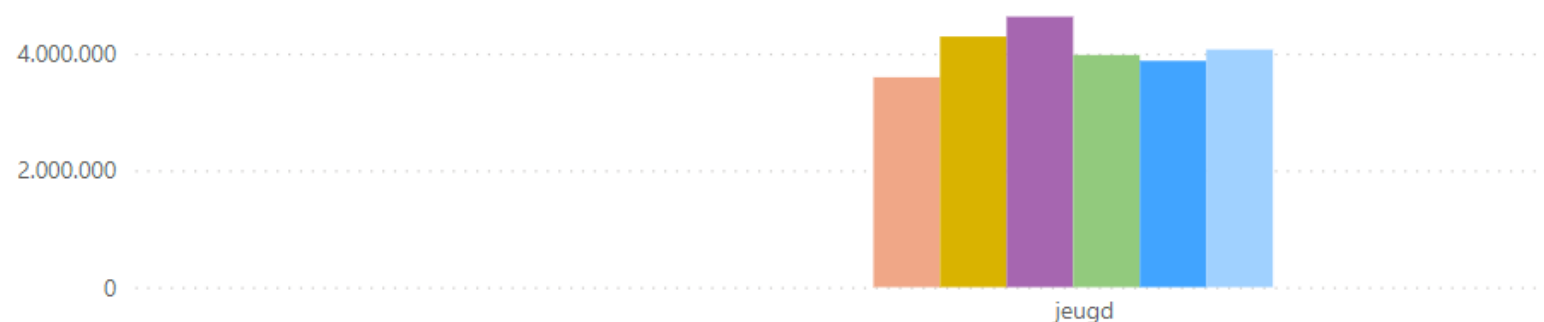
De kosten 2022 zijn € 35.000 hoger dan de prognose Q3rapportage, omdat er begin 2023 nog enkele grotere woningaanpassingen 2022 zijn uitbetaald.

Prognose 2023 ten opzichte van prognose 2023 Q3 rapportage

De kosten 2022 zijn € 24.000 hoger dan de prognose Q3rapportage vanwege iets hogere aanwas in Q4 2022.

Jaarrapportage 2022 Zorgkosten Jeugd

Zorgkosten jeugd Asten



● Kosten 2019 ● Kosten 2020 ● Kosten 2021 ● Kosten 2022 ● Prognose 2023 ● Prognose 2024

	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Begroting 2022	Resultaat zorgperiode 2022	Kosten 2021 vs 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
overig jeugd	600.000	719.000	732.000	494.000	726.000	232.000	238.000	523.000	549.000
S1 Hoog complex - weinig voorkomend			353.000	1.180.000	378.000	-802.000	-827.000	1.064.000	1.117.000
S2 Wonen	504.000	756.000	513.000	280.000	291.000	11.000	233.000	292.000	307.000
S3 Dagbehandeling-dagbesteding			0	354.000	0	-354.000	-354.000	369.000	388.000
S4 Specialistisch- veel voorkomend	1.254.000	1.383.000	1.608.000	1.610.000	1.413.000	-197.000	-2.000	1.568.000	1.645.000
S5 Crisis		7.000	34.000	55.000	0	-55.000	-21.000	57.000	60.000
systeemaanbieders	1.234.000	1.424.000	1.388.000	0	934.000	934.000	1.388.000	0	0
Totaal	3.592.000	4.289.000	4.628.000	3.973.000	3.742.000	-231.000	655.000	3.873.000	4.066.000

Zorgkosten Jeugd- Algemene toelichting

Overig jeugd

Onder overig jeugd zijn opgenomen de kosten van Jeugdbescherming/jeugdreclassering, jeugdzorgplus, landelijke jeugdzorg en overige jeugd.

Na de algemene toelichting worden de kosten van overig jeugd gespecificeerd weergegeven en toegelicht.

Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (JB/JR) **Jeugdbescherming** betreft de maatregelen Ondertoezichtstelling en voogdij die alleen mogelijk is na onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en een besluit door een kinderrechter. De jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling (GI). **Jeugdreclassering** betreft de begeleiding voor jongeren die via een kinderrechter, OM of RvdK een strafmaatregel opgelegd gekregen hebben. De maatregel wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling (GI).

Jeugdzorgplus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Een verzoek tot Jeugdzorgplus kan worden ingediend door een gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of de Officier van Justitie. De kinderrechter beslist of een jongere Jeugdzorgplus nodig heeft. Als dat zo is, legt de rechter een civiele maatregel op en spreekt de 'machtiging gesloten jeugdhulp' uit. Een kinderrechter kan ook een 'voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp' verlenen waarin voorwaarden staan. Als de jongere zich aan de voorwaarden houdt, hoeft hij of zij niet (terug) naar de Jeugdzorgplus instelling.

Landelijke jeugdzorg betreft jeugdzorg waarvan de inkoopafspraken namens gemeenten door de VNG zijn gemaakt met landelijke aanbieders met een specialistische functie. Deze gespecialiseerde zorg wordt alleen ingezet indien er dusdanige specifieke problematiek speelt bij kinderen, waarbij zorg noodzakelijk is die niet lokaal of regionaal kan worden verleend. Het gaat vaak om kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek al dan niet gecombineerd met een licht verstandelijke beperking. Soms betreft het problematiek, wat om zeer specifieke en zeer weinig voorkomende specialistische inzet vraagt, die niet per definitie heel duur hoeft te zijn, maar dus wel heel schaars. De kosten per kind zijn door deze gespecialiseerde zorg en door de zwaarte van de zorg in veel gevallen erg hoog. Dit zijn, naast de kosten voor jeugdzorgplus en verblijf, de duurste vormen van jeugdhulp. Gelukkig is het aantal kinderen dat deze zorg nodig heeft beperkt.

Overige jeugd betreft de kosten van Veilig Thuis en spoedeisende zorg, dwang en proceskosten en meerkosten corona. Via **Veilig Thuis** worden meldingen over, onderzoek naar en advies bij kindermishandeling en huiselijk geweld onveilige situaties opgepakt. **Spoedeisende zorg** betreft het meldpunt voor crisissituaties, van waaruit 24/7 spoedhulp ingezet kan worden. Dit betreft situaties waarin de veiligheid van een jeugdige acuut en ernstig bedreigd wordt.

Zorgkosten Jeugd - Algemene toelichting

Segment 1 betreft hoogcomplexere jeugdzorg, die weinig voorkomend is. Deze cliënten hebben een zeer zware, meervoudige (multi-problem) problematiek die op meerdere domeinen van hun leven problemen ervaren (gezin, school, welzijn, etc.) Het gaat om intensieve en langdurige trajecten van een kleine groep cliënten waarbij maatwerk nodig is van alle betrokken partijen en waarbij een intersectorale aanpak nodig is. Het betreft met name de inzet op verblijfsproducten met een behandelcomponent (intramurale behandeling) én de verblijfsvoorkomende producten zoals MST, RGT en MDFT. Voor segment 1 zijn 10 partijen gecontracteerd (strategisch partners), welke een essentiële rol in het zorglandschap Jeugd en dan met name voor de doelgroep Hoog complexe jeugdhulp - weinig voorkomend. Het aandeel van zorginzet op segment 1 dat geleverd wordt door overige, voorheen A-variant partijen neemt al fors af. De insteek is dat deze inzet bij bestaande indicaties nog wordt geleverd door de oude partij, maar dat alle nieuwe instroom op de zware verblijfsproducten en de verblijfsvoorkomende producten met ingang van 2022 wordt geleverd door de 10 strategisch partners. De financiering van 7 van de 10 strategische partner loopt via lumpsum afspraken, waardoor deze kosten in 2021 nog niet onder segment 1 verantwoord worden.

Segment 2 betreft wonen. Dit segment gaat over het woonaanbod voor jeugdigen die niet thuis kunnen wonen, omdat de thuissituatie geen passende woonomgeving is voor de jeugdige. In dat geval moet er een alternatieve woonvorm gevonden worden, zoals pleegzorg, gezinshuizen en kamertrainingen. Wonen is een vorm van verblijf waarbij er een veilige omgeving, zo dicht mogelijk bij de leefomgeving, zolang als nodig voor de jeugdige beschikbaar is.

Segment 3 betreft dagbesteding en dagbehandeling voor drie doelgroepen: Kinderen die tijdelijk niet in staat zijn om regulier of passend onderwijs te volgen, kinderen die gespecialiseerde (naschoolse) opvang nodig hebben en kinderen met permanente zware ontwikkelingsstoornissen. De inzet is bedoeld ter voorkoming/verkorten van onderwijsuitval of ter gehele/gedeeltelijke vervanging van onderwijs.

Segment 4 betreft specialistische, veel voorkomend zorg voor cliënten met enkelvoudige of kortdurende problematiek. Het gaat om ambulante en/of poliklinische hulp, zowel behandeling als begeleiding. Dit is het meest uitgebreide segment. In dit segment is een groot deel van de oude PDC gehandhaafd gebleven. Nieuw in deze categorie is het product Respijtzorg, diagnostiek dyslexie en instellen en controle psychofarmaca. Omdat in dit segment ook de zorginzet begeleiding, behandeling en respijtzorg is opgenomen voegen we in de analyse aanvullend ook de grafieken met de trendlijnen van deze categorieën toe.

Segment 5 betreft crisis, oftewel spoedzorg voor alle cliënten die te maken krijgen met een urgente crisissituatie waarin de veiligheid van het kind in de thuissituatie niet geborgd is. De inkoop van deze crisishulp vindt plaats op schaal van de 21 gemeenten in de regio en betreft een samenwerking tussen Een 10 voor de Jeugd en Samen voor Jeugd (regio Eindhoven e.o.).

Systeemaanbieders betreft zorg die gefinancierd wordt via lumpsum financieringsafspraken. In 2022 zijn er, via de regio een 10 v.d. jeugd, met 7 systeemaanbieders financieringsafspraken gemaakt op basis van een lumpsumfinanciering voor de segmenten 1 en 4. Voor de overige segmenten worden zij bekostigd via pxq. Tot en met 2021 was bij deze aanbieders sprake van lumpsumfinanciering volgens de zgn. “B-variant” afspraken via de regio Eindhoven en vervolgens via een 10 v.d. Jeugd. Vanaf 2023 worden de systeemaanbieders volledig bekostigd via pxq. Het jaar 2022 kan derhalve beschouwd worden als een overgangsjaar met een mix van beide financieringsvormen.

Zorgkosten Jeugd - Uitgangspunten prognose 2023/2024

Uitgangspunten prognose 2022 / 2023 Deurne	Jaarrapportage 2022			
	2023		2024	
	indexering	Aanwas cliënten (voorspel model)	indexering	Aanwas cliënten (voorspel model)
Jeugd	4,40%	0,0%	5,00%	0,0%
jb/jr	5,35%		5,35%	
Veilig Thuis (AMK)	4,29%		4,29%	
Spoed4Jeugd (SEZ)	4,74%		4,74%	
jeugdzorgplus	4,80%		4,80%	

Aanwas

In de prognose 2023 en 2024 van jeugd wordt geen rekening gehouden met aanwas (stijging van cliëntaantallen). Met betrekking tot de aanwas zien we bij Asten dat met name de inzet van behandeling fors (40%) stijgt. In de voorlopige jaarrapportage zetten we toch aanwas op nul. In prognose bij definitieve jaarrapportage mogelijk aanpassen op basis van ontwikkelingen.

Indexering

Indexering 2023 /2024 voor Jeugd op basis van de diverse contractafspraken.

De indexering heeft tot gevolg dat de prognose 2023 en 2024 verhoogd worden ten opzichte van de kosten 2022. In de navolgende sheets wordt uitgelegd welke ontwikkelingen er zijn geweest die van invloed waren op de prognose 2023 en 2024.

Jaarrapportage 2022 Zorgkosten Overig jeugd

	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Begroting 2022	Resultaat zorgperiode 2022	Kosten 2021 vs 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
jb/jr	235.000	313.000	334.000	215.000	366.000	151.000	119.000	207.000	219.000
jeugdzorgplus	13.000	57.000	189.000	15.000	99.000	84.000	174.000	40.000	42.000
landelijke jeugdzorg	245.000	249.000	109.000	163.000	137.000	-26.000	-54.000	170.000	178.000
overig jeugd	91.000	99.000	99.000	102.000	124.000	22.000	-3.000	106.000	110.000
Totaal	584.000	719.000	732.000	494.000	726.000	232.000	238.000	523.000	549.000

Kosten 2022 ten opzichte van kosten 2021

JB/JR (€ 119.000)

De kosten 2022 zijn lager dan de kosten 2021 vanwege daling van cliëntaantallen, met name vanwege uitstroom in het kader van het woonplaatsbeginsel. Hiertegenover staan hogere kosten in verband met eenmalige bijdrage transformatiekosten.

Jeugdzorgplus (€ 174.000)

De kosten van jeugdzorgplus zijn in 2022 gedaald doordat er in 2022 geen kinderen met jeugdzorgplus waren, in 2021 waren er 346 zorgdagen jeugdzorgplus.

Landelijke jeugdzorg (-/- € 54.000)

De kosten 2022 zijn hoger dan de kosten 2021 door inzet van duurdere producten landelijke jeugdzorg.

Verschil prognose 2023 en kosten 2022

JB/JR

De prognose 2023 is € 28.000 lager omdat in 2022 incidentele bijdragen zijn verstrekt in het kader van duurzame transformatie en kosten tijdelijke crisisorganisatie.

Prognose 2023 i.r.t. ontwikkelingen jb/jr

In de prognose 2023 is nog geen rekening gehouden met de ontwikkelingen die spelen inzake jb/jr. Op dit moment worden er via dvo Eindhoven voorstellen uitgewerkt met betrekking tot extra verhoging indexering en incidentele beschikbaarheidsfinanciering 2023. Op het moment dat de besluitvorming rond is, wordt e.e.a. verwerkt in de prognose 2023 van de definitieve jaarrapportage.

Jaarrapportage 2022 Zorgkosten Jeugd

	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Begroting 2022	Resultaat zorgperiode 2022	Kosten 2021 vs 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
S1 Hoog complex - weinig voorkomend			353.000	1.180.000	378.000	-802.000	-827.000	1.064.000	1.117.000
S2 Wonen	504.000	756.000	513.000	280.000	291.000	11.000	233.000	292.000	307.000
S3 Dagbehandeling-dagbesteding			0	354.000	0	-354.000	-354.000	369.000	388.000
S4 Specialistisch- veel voorkomend	1.254.000	1.383.000	1.608.000	1.610.000	1.413.000	-197.000	-2.000	1.568.000	1.645.000
S5 Crisis		7.000	34.000	55.000	0	-55.000	-21.000	57.000	60.000
systeemaanbieders	1.234.000	1.424.000	1.388.000	0	934.000	934.000	1.388.000	0	0
Totaal	2.992.000	3.570.000	3.896.000	3.479.000	3.016.000	-463.000	417.000	3.350.000	3.517.000

Kosten 2022 ten opzichte van kosten 2021

In bovenstaand overzicht is te zien dat de totale kosten van de segmenten 1 tot en met 5 plus de systeemaanbieders met €417.000 zijn gedaald. Dit wordt voor € 153.000 veroorzaakt door een andere financieringswijze van de systeemaanbieders. Daarnaast zijn het aantal voorzieningen jeugd gedaald in 2022.

Systeemaanbieders

In 2021 werden 7 systeemaanbieders gefinancierd door middel van een zuivere lumpsum. In 2022 werden 7 systeemaanbieders alleen voor de segmenten 1 en 4 gefinancierd door middel van een zuivere lumpsum. De overige segmenten werden bekostigd via pxq. In onderstaande tabel is de lumpsumfinanciering 2021 afgezet tegen de lumpsumfinanciering 2022, plus de pxq bekostiging 2022.

systeemaanbieders	2021	2022	verschil
Segment 1 (ls)		552.000	-552.000
Segment 2 (pxq)		215.000	-215.000
Segment 3 (pxq)		84.000	-84.000
Segment 4 (ls)		362.000	-362.000
Segment 5 (pxq)		22.000	-22.000
lumpsum	1.388.000		1.388.000
totaal	1.388.000	1.235.000	153.000

Jaarrapportage 2022 Zorgkosten Jeugd

Kosten 2022 ten opzichte van kosten 2021

In voorgaande dia is inzichtelijk gemaakt hoe de kosten van systeemaanbieders zich ontwikkelen ten opzichte van 2021. In onderstaand overzicht wordt inzichtelijk gemaakt hoe de kosten van de overige aanbieders zich ontwikkelen ten opzichte van 2021.

segment 1	2021	2022	verschil
systeemaanbieders ls segment 1		552.000	-552.000
totaal	353.000	1.180.000	-827.000
segment 2	2021	2022	verschil
systeemaanbieders pxq segment 2		215.000	-215.000
niet systeemaanbieders segment 2	513.000	65.000	448.000
totaal	513.000	280.000	233.000
segment 3/4	2021	2022	verschil
systeemaanbieders pxq segment 3		84.000	-84.000
systeemaanbieders ls segment 4		362.000	-362.000
niet systeemaanbieders pxq segment 4	1.608.000	1.248.000	360.000
niet systeemaanbieders segment 3	0	270.000	-270.000
totaal	1.608.000	1.964.000	-356.000
segment 5	2021	2022	verschil
systeemaanbieders pxq segment 5		22.000	-22.000
niet systeemaanbieders segment 5	34.000	33.000	1.000
totaal	34.000	55.000	-21.000
systeemaanbieders	2021	2022	verschil
systeemaanbieders	1.388.000	0	1.388.000
totaal	2021	2022	verschil
totaal systeemaanbieders	1.388.000	1.235.000	153.000
totaal niet systeemaanbieders	2.508.000	2.244.000	264.000
totaal	3.896.000	3.479.000	417.000

Prognose 2023/2024 Zorgkosten Jeugd

	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Begroting 2022	Resultaat zorgperiode 2022	Kosten 2021 vs 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
S1 Hoog complex - weinig voorkomend			353.000	1.180.000	378.000	-802.000	-827.000	1.064.000	1.117.000
S2 Wonen	504.000	756.000	513.000	280.000	291.000	11.000	233.000	292.000	307.000
S3 Dagbehandeling-dagbesteding			0	354.000	0	-354.000	-354.000	369.000	388.000
S4 Specialistisch- veel voorkomend	1.254.000	1.383.000	1.608.000	1.610.000	1.413.000	-197.000	-2.000	1.568.000	1.645.000
S5 Crisis		7.000	34.000	55.000	0	-55.000	-21.000	57.000	60.000
systeemaanbieders	1.234.000	1.424.000	1.388.000	0	934.000	934.000	1.388.000	0	0
Totaal	2.992.000	3.570.000	3.896.000	3.479.000	3.016.000	-463.000	417.000	3.350.000	3.517.000

Vershil prognose 2023 en kosten 2022 (€ 396.000)

Indexering

De indexering heeft tot gevolg dat de prognose 2023 en 2024 verhoogd worden ten opzichte van de kosten 2022. Onderstaand wordt uitgelegd welke aanvullende ontwikkelingen er zijn geweest die van invloed waren op de prognose 2023 en 2024.

Systeemaanbieders van lumpsum naar pxq bekostiging

De kostendaling van de kosten segment 1 tot en met 5 plus de systeemaanbieders wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de 7 systeemaanbieders in 2023 geen lumpsum meer hebben, maar pxq financiering, waardoor de daling van het aantal cliënten wordt vertaald naar lagere kosten.

verschil jeugd Systeemaanbieders ls	2022	2023	verschil
systeemaanbieders segment 1	552.000	409.000	143.000
systeemaanbieders segment 4	362.000	269.000	93.000
totaal	914.000	678.000	236.000

Zorgkosten Overig jeugd

Jaarrapportage 2022 vs rapportage Q3

Zorgkosten jeugd Asten overig jeugd

subcategorie1	Kosten 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2022 Q3	Prognose 2023 Q3	Verschil Prognose 2022 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2023 Q3 vs Q4
jb/jr	215.000	207.000	219.000	211.000	175.000	-4.000	-32.000
jeugdzorgplus	15.000	40.000	42.000	97.000	100.000	82.000	60.000
landelijke jeugdzorg	163.000	170.000	178.000	195.000	202.000	32.000	32.000
overig jeugd	102.000	106.000	110.000	102.000	105.000	0	-1.000
Totaal	494.000	523.000	549.000	604.000	582.000	110.000	59.000

Verschil kosten 2022 jaarrapportage 2022 en prognose 2022 Q3

Jeugdzorgplus

De kosten 2022 zijn € 82.000 lager dan de prognose Q3, omdat in de prognose Q3 nog rekening was gehouden met instroom in het 4^e kwartaal. Die instroom heeft niet plaats gevonden.

Zorgkosten Jeugd

Jaarrapportage 2022 vs rapportage Q3

Zorgkosten jeugd Asten

hoofdcategorie	Kosten 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2022 Q3	Prognose 2023 Q3	Vershil Prognose 2022 Q3 vs Q4	Vershil Prognose 2023 Q3 vs Q4
S1 Hoog complex - weinig voorkomend	1.180.000	1.064.000	1.117.000	687.000	487.000	-493.000	-577.000
S2 Wonen	280.000	292.000	307.000	259.000	268.000	-21.000	-24.000
S3 Dagbehandeling-dagbesteding	354.000	369.000	388.000	384.000	375.000	30.000	6.000
S4 Specialistisch- veel voorkomend	1.610.000	1.568.000	1.645.000	1.187.000	1.224.000	-423.000	-344.000
S5 Crisis	55.000	57.000	60.000	32.000	34.000	-23.000	-23.000
systeemaanbieders	0	0	0	914.000	947.000	914.000	947.000
Totaal	3.479.000	3.350.000	3.517.000	3.464.000	3.335.000	-15.000	-15.000

Vershil kosten 2022 jaarrapportage 2022 en prognose 2022 Q3

Segmenten en systeemaanbieders

In de Q3 rapportage was de lumpsum nog opgenomen onder systeemaanbieders, in de jaarrapportage zijn deze opgenomen onder de segmenten 1 en 4 (andere wijze van presenteren).

Overige producten jeugd

De mutatie van de kosten hangt direct samen met de ontwikkeling van het aantal cliënten per onderdeel en worden verder niet toegelicht.

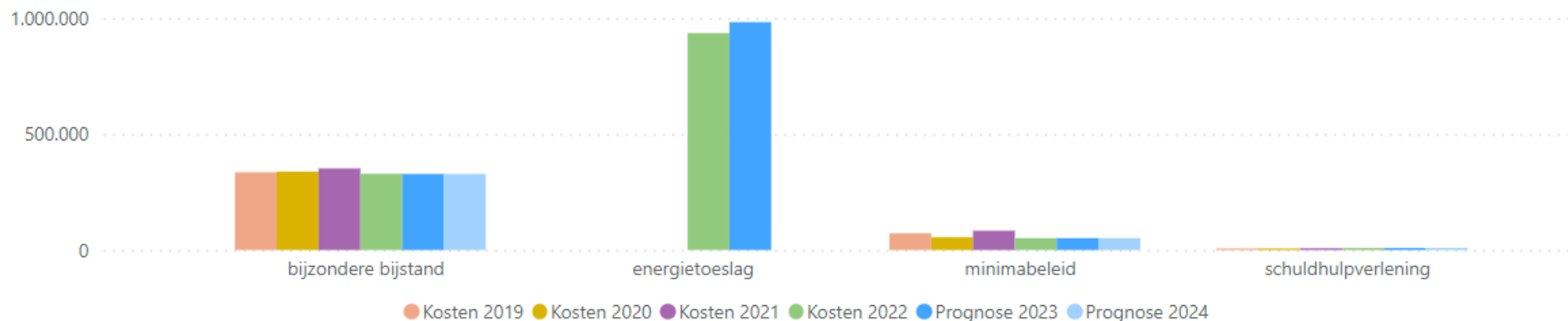
Vershil prognose 2023 jaarrapportage 2022 en Q3rapportage

Het verschil van € 330.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de systeemaanbieders. Daarnaast werken de mutaties van 2022 door naar 2023.

verschil jeugd Systeemaanbieders Is		2023
Systeemaanbieders Is		947.000
systeemaanbieders s1		-409.000
systeemaanbieders s4		-269.000
totaal		269.000

Jaarrapportage 2022 Zorgkosten BMS

Zorgkosten bms Asten



	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Begroting 2022	Resultaat zorgperiode 2022	Kosten 2021 vs 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
bijzondere bijstand	335.000	338.000	352.000	329.000	294.000	-35.000	23.000	328.000	328.000
energietoeslag				936.000	0	-936.000	-936.000	983.000	0
minimabeleid	72.000	55.000	83.000	51.000	64.000	13.000	32.000	51.000	51.000
schuldhulpverlening	1.000	5.000	8.000	9.000	5.000	-4.000	-1.000	9.000	9.000
Totaal	408.000	398.000	443.000	1.325.000	363.000	-962.000	-882.000	1.371.000	388.000

Kosten 2022 ten opzichte van kosten 2021

De kosten 2022 zijn € 881.000 hoger dan de kosten 2021, wat met name veroorzaakt wordt door minimabeleid, onderdeel energietoeslag (€ 936.000).

Kosten 2022 ten opzichte van begroting 2022

De kosten 2022 zijn € 961.000 hoger dan de begroting 2022, wat voornamelijk wordt veroorzaakt doordat de energietoeslag niet is begroot. De gemeente ontvangt hiervoor incidentele middelen via de algemene uitkering.

Zorgkosten BMS

Jaarrapportage vs Q3rapportage

hoofdcategorie	Kosten 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2022 Q3	Prognose 2023 Q3	Vershil Prognose 2022 Q3 vs Q4	Vershil Prognose 2023 Q3 vs Q4
bijzondere bijstand	329.000	328.000	328.000	313.000	313.000	-16.000	-15.000
energietoeslag	936.000	983.000	0	897.000	942.000	-39.000	-41.000
minimabeleid	51.000	51.000	51.000	57.000	57.000	6.000	6.000
schuldhulpverlening	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
Totaal	1.325.000	1.371.000	388.000	1.276.000	1.321.000	-49.000	-50.000

Kosten 2022 ten opzichte van prognose 2022 Q3 rapportage

De kosten 2022 zijn € 48.000 hoger dan de prognose Q3rapportage vanwege hogere kosten bijzonder bijstand en Individuele Inkomens toeslag (€ 16.000) en hogere kosten minimabeleid in verband met energietoeslag (€ 32.000).

Prognose 2023 ten opzichte van prognose 2023 Q3 rapportage

De prognose 2023 is gelijk aan de kosten 2022, waardoor ook de prognose 2023 €50.000 hoger is dan de prognose 2023 van de Q3 rapportage.

Jaarrapportage 2022 BMS - Energietoeslag

	zorgkosten energietoeslag 2022	uitvoerings- kosten energietoeslag 2022	totaal kosten energietoeslag 2022	middelen energietoeslag algemene uitkering 2022	verschil 2022
Asten	936.000	62.000	998.000	985.000	-13.000
Deurne	1.830.000	120.000	1.950.000	1.920.000	-30.000
Gemert-Bakel	1.837.000	121.000	1.958.000	1.607.000	-351.000
Laarbeek	1.163.000	77.000	1.240.000	1.005.000	-235.000
Someren	942.000	62.000	1.004.000	983.000	-21.000
Totaal	6.708.000	442.000	7.150.000	6.500.000	-650.000

In bovenstaand overzicht zijn het totaal aan zorgkosten energietoeslag 2022 én de uitvoeringskosten afgezet tegenover de middelen die de peelgemeenten hiervoor in 2022 hebben ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Jaarrapportage 2022 BMS

	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Begroting 2022	Resultaat zorgperiode 2022	Kosten 2021 vs 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
bijzondere bijstand	335.000	338.000	352.000	329.000	294.000	-35.000	23.000	328.000	328.000
energietoeslag				936.000	0	-936.000	-936.000	983.000	0
minimabeleid	72.000	55.000	83.000	51.000	64.000	13.000	32.000	51.000	51.000
schuldhulpverlening	1.000	5.000	8.000	9.000	5.000	-4.000	-1.000	9.000	9.000
Totaal	408.000	398.000	443.000	1.325.000	363.000	-962.000	-882.000	1.371.000	388.000

Prognose 2023 ten opzichte van kosten 2022

De prognose 2023 is € 47.000 hoger dan de kosten 2022, met name doordat in de prognose 2023 rekening is gehouden met nieuwe aanvragen energietoeslag.

Prognose 2024 ten opzichte van prognose 2023

De prognose 2024 is € 983.000 lager dan de prognose 2023 doordat er in 2024 geen energietoeslag is opgenomen.

Maatwerkregeling energietoeslag

De kosten van de maatwerkregeling zijn nog niet opgenomen in de prognose energietoeslag omdat de omvang nog lastig in te schatten is. Zodra hier meer inzicht is, zullen we deze kosten meenemen in de prognose 2023.

Harmonisatie minimaregelingen

Hoewel het beleid van minimaregelingen lokaal wordt bepaald, wordt door GR Peelgemeenten, samen met de lokale beleidsadviseurs BMS, bekeken hoe de minimaregelingen kunnen worden geharmoniseerd. Onderdeel hiervan is een financiële doorrekening van de beleidskeuzes. De financiële consequenties zijn nog niet verwerkt in de prognose 2023 en verder. Zodra hier definitieve besluitvorming is, zullen de financiële consequenties verwerkt worden in de op te stellen prognoses.

Afrekening zorgkosten 2022 en afloop verplichtingen 2021

Betalingen zorgkosten in 2022 gemeente Asten	Betalingen 2022 zorgperiode 2022	Betalingen 2022 zorgperiode 2021	Betalingen 2022 totaal
Wmo	3.054.370	279.033	3.333.402
Jeugd	3.345.192	1.039.642	4.384.834
BMS	1.284.157	0	1.284.157
Totaal Zorgkosten	7.683.719	1.318.675	9.002.394
btw over zorgkosten	22.688	0	22.688
balansmutaties	-6.238	0	-6.238
Totaal incl. btw en balansmutaties	7.700.169	1.318.675	9.018.844

Afloopcontrole verplichtingen 2021 Gemeente Asten	Verplichting 2021	Betalingen in 2022 over verplichting 2021	Kosten verplichting 2021	Restant verplichting 2021	Resultaat verplichting 2021
Wmo	298.357	279.033	275.406	-3.627	22.951
Jeugd	1.195.496	1.039.642	1.070.073	30.431	125.423
BMS	0	0	0	0	0
Totaal	1.493.853	1.318.675	1.345.478	26.804	148.375

Totaal zorgkosten 2022

Totaal zorgkosten gemeente Asten	Zorgkosten zorgperiode 2022	Resultaat verplichtingen 2021 e.e.	Zorgkosten totaal 2022	Begroting 2022	Resultaat
Wmo	3.423.391	22.951	3.400.440	3.423.000	22.560
Jeugd	3.972.758	125.423	3.847.334	3.973.000	125.666
BMS	1.324.557	0	1.324.557	1.324.000	-557
Totaal	8.720.706	148.375	8.572.332	8.720.000	147.668

De totaal op te nemen zorgkosten 2022 bestaan uit de reguliere zorgkosten 2022 en het resultaat op de afloop verplichtingen 2021 en eerder (e.e.)

Het resultaat verplichtingen 2021 is positief, waardoor de totale zorgkosten 2022 lager zijn dan de zorgkosten zorgperiode 2022.

Ten opzichte van de begroting 2022 bedraagt het resultaat € 148.000.

Op te nemen verplichtingen 2022

Op te nemen verplichtingen Gemeente Asten	Verplichting zorgperiode 2022	Verplichting zorgperiode 2021 e.e.	Verplichting totaal
Wmo	369.021	-3.627	365.394
Jeugd	627.566	30.431	657.997
BMS	40.300	0	40.300
Totaal	1.036.887	26.804	1.063.691

MKBA Gemeente Asten

Mkba als verantwoording van de koersagenda

In de koersagenda is afgesproken om de verantwoording van de koers op basis van de mkba methodiek te laten lopen. In deze bestuursrapportage is een eerste stap gezet om te rapporteren conform de mkba methodiek. Mkba staat voor maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. We maken hierbij een splitsing in een enge definitie en een brede definitie. De enge definitie kijkt vooral naar de kosten kant, bijv. hoe ontwikkelen de kosten per huishoudens zich en de brede definitie kijkt vooral naar de baten kant, bijv. hoe tevreden zijn de burgers over de dienstverlening.

Mkba enge definitie: maatschappelijke kosten

In deze rapportage brengen we niet alleen de zorgkosten in beeld, maar we vertalen ze naar kosten per huishouden voor Wmo en bms, en naar kosten per jeugdige inwoner. Op deze manier kunnen we de gemeenten onderling met elkaar vergelijken. Hierbij laten we door middel van kleuren zien welke gemeente de laagste kosten per huishouden heeft (groen) en welke gemeente de hoogste kosten per huishouden heeft (rood). Eerst op niveau van wet, daarna uitgesplitst naar de verschillende onderdelen

Opbouw MKBA

MKBA individuele gemeente

Eerst vertalen we de kosten van de individuele gemeenten naar de mkba methodiek.

MKBA benchmark Peelgemeenten

Vervolgens zetten we de mkba gegevens van vijf peelgemeenten langs elkaar, tot onderlinge benchmarkinformatie van de Peelgemeenten.

MKBA Gemeente Asten

Vervolg proces

Mkba- kosten per cliënt

Voor wmo en jeugd hebben we de zorgkosten ook vertaald naar gemiddelde kosten per cliënt, echter dit is nog niet in beeld gebracht voor bms. Voor jeugd hebben we dit ook niet per onderdeel in beeld gebracht. De komende tijd gaan we hier mee aan de slag, zodat we die ook op deze wijze in beeld kunnen brengen.

Mkba- duiding en analyse van verschillen

In de bestuursrapportage maken we inzichtelijk welke verschillen er zijn tussen gemeenten. Om niet te snel conclusies te trekken, is het van belang om de verschillen te duiden en te analyseren. Hiermee gaan we in gezamenlijkheid met de inhoudelijke collega's (beleidsmedewerkers) aan de slag.

Mkba - collectieve voorzieningen en uitvoeringskosten

Conform de mkba-methodiek moeten we niet alleen naar de zorgkosten kijken, maar ook naar de kosten van de maatschappelijke voorzieningen in het voorliggend veld en naar de uitvoeringskosten.

We hebben een uitvraag bij de gemeenten gedaan naar de (collectieve) maatschappelijke voorzieningen, waarbij ook een kwalitatieve toets gedaan wordt op volledigheid en inhoud, om een goede vergelijkbaarheid tussen gemeenten te borgen. Door deze kwalitatieve toets gezamenlijk met de beleidsadviseurs te beleven, is erkenning ontstaan voor het gezamenlijke belang om de kosten van maatschappelijke voorziening juist en volledig in beeld te brengen. Hierbij gaat kwaliteit voor snelheid. Dit betekent dat we nog niet zover zijn dat we de kosten van collectieve voorzieningen al kunnen verwerken in de voorlopige jaarrapportage. De planning is erop gericht om dit wel te verwerken in de definitieve jaarrapportage die in mei 2023 wordt opgeleverd.

MKBA Gemeente Asten

Cliënten

Aantal personen die in 2022 een voorziening hebben gehad.

Huishoudens

Aantal huishoudens die per 1-1-2022 in de gemeenten wonen.

Jeugdigen

Aantal jeugdigen tot en met 18 jaar die per 1-1-2022 in de gemeenten wonen.

Kosten per jaar per huishouden / jeugdige

In de tabel zijn de totale zorgkosten per wet gedeeld door het totaal huishoudens of jeugdigen* dat in de gemeente woont. *Bron: CBS, peildatum 1-1-22

Kosten per jaar per cliënt

In de tabel zijn de totale zorgkosten per wet gedeeld door het totaal cliënten. Bij BMS kunnen we de kosten per cliënt nog niet correct inzichtelijk maken, dit is een ontwikkelonderdeel.

% cliënten ten opzichte van huishoudens / jeugdigen

In de tabel is het totaal aantal cliënten per wet gedeeld door het totaal aantal huishoudens of jeugdigen die in de gemeente wonen. In navolgende sheets wordt een nadere toelichting gegeven per onderdeel. Deze opzet geeft een eerste inzicht, nader onderzoek en analyse is nodig om de verschillen goed te duiden.

2022			
	Wmo	Jeugd	BMS
huishoudens / jeugdigen	14.019	6.415	14.019
cliënten	1.194	374	
% cliënten t.o.v. huishoudens / jeugdigen	16%	11%	
kosten per jaar per huishouden / jeugdige	€ 467	€ 1.196	€ 181
kosten per jaar per cliënt	€ 2.867	€ 10.623	

MKBA 2022 Gemeente Asten Wmo

Wmo 2022				
	Begeleiding	Hulp bij huishouden	Overige Wmo voorzieningen	Wmo
huishoudens	7.332	7.332	7.332	7.332
cliënten	269	483	840	1.194
% cliënten t.o.v. huishoudens	4%	7%	11%	16%
zorgkosten	1.491.000	1.251.000	682.000	3.423.000
zorgkosten per jaar per huishouden	€ 203	€ 171	€ 93	€ 467
zorgkosten per jaar per cliënt	€ 5.543	€ 2.590	€ 812	€ 2.867

Er waren in Asten in 2022 7.332 huishoudens, waarvan 16% (1.194 cliënten) een wmo voorziening ontvangt. De totale zorgkosten wmo bedragen in 2022 € 3.423.000, waarvan het grootste gedeelte begeleiding betreft. Dit wordt niet veroorzaakt doordat er veel cliënten zijn, maar doordat de kosten per cliënt het duurste is.

Van de 1.194 cliënten Wmo heeft 70% een overige wmo voorziening, 40% heeft een voorziening hulp bij huishouden en 22% ontvangt begeleiding.

MKBA 2022 Gemeente Asten Jeugd

Jeugd 2022							
	Segment 1 Hoog complex weinig voorkomend	Segment 2 Wonen	Segment 3 Dagbehandeling- dagbesteding	Segment 4 Specialistisch veel voorkomend	Segment 5 Crisis	Overige Jeugdzorg JB/ JR; Jeugdzorgpl us; landelijke jeugdzorg; veilig thuis, amk	Jeugd
Jeugdigen							3.322
Clënten							374
% cliënten t.o.v. Jeugdigen							11%
Kosten per jaar	1.180.000	280.000	354.000	1.610.000	55.000	494.000	3.973.000
kosten per jaar per jeugdige	€ 355	€ 84	€ 107	€ 485	€ 17	€ 149	€ 1.196
kosten per jaar per cliënt							€ 10.623

In 2022 woonden er in Asten 3.322 jeugdigen (tot en met 18 jaar), waarvan 11% (374 cliënten) een vorm van jeugdzorg ontvangt.

De totale zorgkosten jeugd bedragen in 2022 € 3.973.000, waarvan het grootste gedeelte segment 4, specialistisch veel voorkomend.

Op dit moment kunnen we het aantal cliënten per zorg nog niet op jaarbasis presenteren, in de definitieve jaarrapportage zullen we dit wel inzichtelijk maken.

MKBA 2022 Gemeente Asten Bms

BMS 2022					
	Bijzondere bijstand	Energietoeslag	Minimaregeling	Schuld Dienst Verlening	BMS
Huishoudens					7.332
Clënten					
% cliënten t.o.v. Huishoudens					
Kosten per jaar	329.000	936.000	51.000	9.000	1.325.000
kosten per jaar per huishouden	€ 45	€ 128	€ 7	€ 1	€ 181
kosten per jaar per cliënt					

In 2022 waren er in Asten 7.332 huishoudens.

De totale zorgkosten BMS bedragen in 2022 € 1.325.000, waarvan het grootste gedeelte de nieuwe taak energietoeslag betreft.

Op dit moment kunnen we het aantal cliënten nog niet op jaarbasis presenteren, in de definitieve jaarrapportage zullen we dit wel inzichtelijk maken.

MKBA benchmark

			
Kosten per jaar per huishouden / jeugdige			
	Wmo	Jeugd	BMS
Asten	€ 467	€ 1.196	€ 181
Deurne	€ 556	€ 987	€ 188
Gemert-Bakel	€ 406	€ 877	€ 204
Laarbeek	€ 269	€ 1.036	€ 167
Someren	€ 376	€ 900	€ 168
Kosten per jaar per cliënt			
	Wmo	Jeugd	BMS
Asten	€ 2.867	€ 10.623	
Deurne	€ 2.564	€ 9.575	
Gemert-Bakel	€ 2.413	€ 10.148	
Laarbeek	€ 1.690	€ 8.609	
Someren	€ 2.462	€ 8.750	
% cliënten ten opzichte van huishoudens of jeugdigen			
	Wmo	Jeugd	BMS
Asten	16%	11%	
Deurne	22%	10%	
Gemert-Bakel	17%	9%	
Laarbeek	16%	16%	
Someren	15%	15%	

MKBA tabellen, toelichting vooraf:

In alle MKBA-tabellen zijn de hoogste waarden in rood aangegeven en de laagste waarden in groen.

Kosten per jaar per huishouden / jeugdige

In de tabel zijn de totale zorgkosten per wet gedeeld door het totaal huishoudens of jeugdigen* dat in de gemeente woont. *Bron: CBS, peildatum 1-1-22

Kosten per jaar per cliënt

In de tabel zijn de totale zorgkosten per wet gedeeld door het totaal cliënten. Bij BMS kunnen we de kosten per cliënt nog niet correct inzichtelijk maken, dit is een ontwikkelonderdeel.

% cliënten ten opzichte van huishoudens / jeugdigen

In de tabel is het totaal aantal cliënten per wet gedeeld door het totaal aantal huishoudens of jeugdigen die in de gemeente wonen*.

In navolgende sheets wordt een nadere toelichting gegeven per onderdeel. Deze opzet geeft een eerste inzicht, nader onderzoek en analyse is nodig om de verschillen goed te duiden.

Bestuurlijke Benchmark 2022

Voor de verdere benchmarkgegevens verwijzen we naar de bestuurlijke benchmark rapportage 2022.