Rapportage 3e kwartaal 2021
Zorgkosten Gemert-Bakel

Inhoud

1. Managementsamenvatting 4
2. Sociaal Domein Gemert-Bakel Q3-2021 in beeld 6
2.1 Leeswijzer 6
2.2 Statistische cijfers gemeente Gemert-Bakel 7
2.3 Aantallen Wmo Q3-2021 8
2.4 Aantallen Jeugd Q3-2021 10
2.5 Minimaregelingen, bijzondere bijstand en schulddienstverlening. 13
3. Financiële Rapportage 18
3.1 Algemene toelichting en samenvatting 18
3.2 Corona meerkostenregeling 19
3.3 Woonplaatsbeginsel 21
3.4 Zorgkosten 2021 22
3.5 Zorgkosten Wmo 2021 23
Wmo - Hulp bij huishouden 24
Wmo – Begeleiding 25
Wmo – Overige 27
3.6 Zorgkosten Jeugd 2021 29
Jeugd – Variant A 30
Variant A, zonder verblijf 31
Variant A, met verblijf 33
Landelijke producten 34
Jeugd – Variant B (taj-aanbieders) 35
Jeugd – Jeugdzorgplus 37
Jeugd - JB/JR 38
Jeugd- Overig 39
3.7 Zorgkosten BMS 2021 40
3.8 Prognose q3 rapportage versus prognose o.b.v. prognose q2 rapportage 41
Wmo 42
Wmo - Hulp bij huishouden 42
Wmo – Begeleiding 42
Wmo – Overige voorzieningen 42
Jeugd 43
Jeugd – Variant A 43
Jeugd – Variant B / systeemaanbieders 43
Jeugd – JB/JR 43

Jeugdzorgplus 43
BMS..... 44
3.9 Betaalde zorgkosten 2021 Gemert-Bakel..... 45
3.10 Verloop verplichtingen zorgkosten 2020 Gemert-Bakel 45

1. Managementsamenvatting

In deze paragraaf wordt kort beschreven wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn van deze kwartaalrapportage.

Sociaal Domein in Beeld

Hoofdstuk 2 Sociaal Domein in beeld laat de ontwikkeling van het aantal cliënten zien:

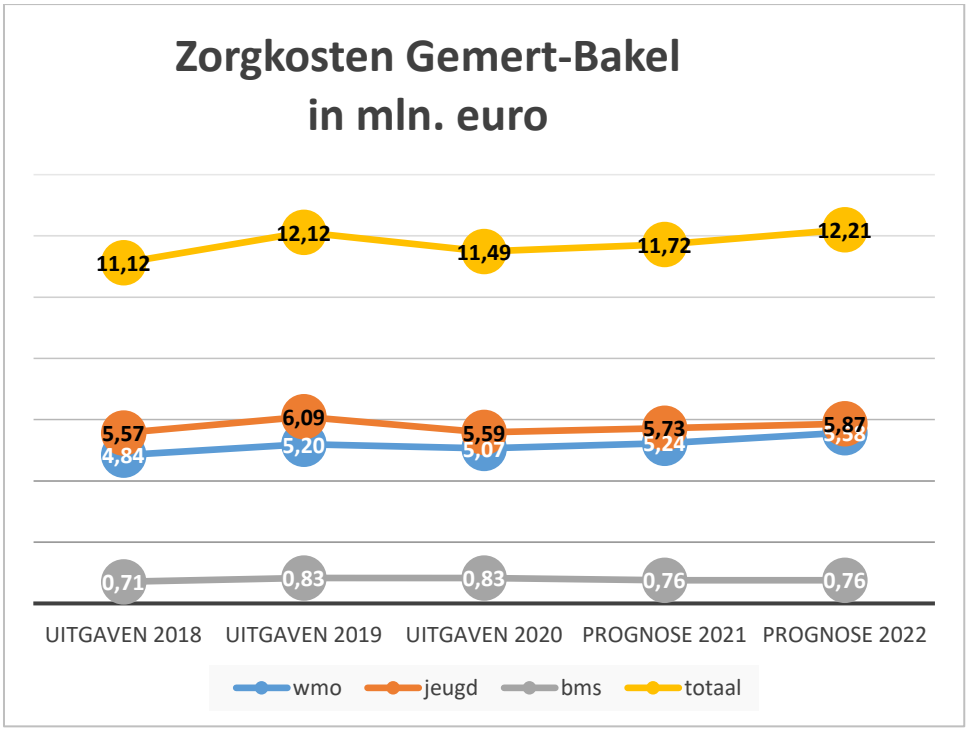
Financiële rapportage

Hoofdstuk 3. financiële rapportage brengt de ontwikkelingen van de zorgkosten in beeld. In paragraaf 3.1 wordt een **samenvatting** gegeven van de belangrijkste financiële ontwikkelingen. Paragraaf 3.2 beschrijft in het kort de meerkostenregeling corona.

Woonplaatsbeginsel jeugd

De prognose van de zorgkosten 2022 is in de q3 rapportage bepaald zonder rekening te houden met het woonplaatsbeginsel. In paragraaf 3.3 worden de verwachte effecten geschetst van de invoering van het woonplaatsbeginsel. Gemeenten dienen bij het verwerken van de prognoses in de lokale begroting nog wel rekening te houden met de financiële effecten van het woonplaatsbeginsel. Door invoering van het woonplaatsbeginsel dalen de kosten met €143.000 echter de inkomsten dalen met € 201.000 waardoor het nadeel voor Gemert-Bakel € 59.000 is.

Zorgkosten ontwikkeling 2018-2022



Paragrafen 3.4 tot en met 3.8 geven de kostenontwikkeling weer van 2018 tot en met 2022. In paragrafen 3.3 tot en met 3.7 worden de verschillen tussen prognose 2021 en realisatie 2020 en de grote verschillen tussen de prognose 2022 en 2021 toegelicht. De opbouw van de financiële rapportage is van grof naar fijn. Eerst worden op wetniveau de bedragen in beeld gebracht. Vervolgens worden per wet de bedragen per onderdeel in beeld gebracht. Vervolgens worden per onderdeel de bedragen geanalyseerd.

In paragraaf 3.8 worden de verschillen tussen de prognose van de q2 rapportage (q2) en de prognose op basis van de q3 rapportage (Q3) toegelicht.

Ten slotte wordt in de paragrafen 3.9 en 3.10 inzicht gegeven in de betaalde bedragen en de afloop van de verplichtingen die in de jaarrapportage 2020 zijn opgenomen.

2. Sociaal Domein Gemert-Bakel Q3-2021 in beeld

2.1 Leeswijzer

In deze rapportage hebben we in onderstaande tabellen de cijfers en trends van het 3e kwartaal van 2021 weergegeven voor gemeente Gemert-Bakel.

In paragraaf 2.2 staan de statistische cijfers van de gemeente Gemert-Bakel opgenomen.
In paragraaf 2.3 tm 2.5 brengen we per wet (WMO, Jeugdwet en minimaregelingen) in de eerste tabel het totale aantal unieke cliënten in beeld dat in Q3-2021 een actieve voorziening had. In de tweede tabel laten we de trend zien van de ontwikkeling van de unieke cliënten in het kwartaal. Daarbij moet opgemerkt worden dat in een trendlijn de instroom en uitstroom met elkaar verdisconteerd wordt.
Als een unieke cliënt op enig moment uitstroomt en op (nagenoeg) hetzelfde moment stroomt een nieuwe cliënt in, dan blijft de trendlijn op dat moment ongewijzigd. In de eerste tabel tellen deze cliënten echter beiden mee. Vandaar dat er een verschil zit tussen de aantallen in de eerste tabel (aantallen) en de tweede tabel (trendgrafieken). Alle aantallen ten behoeve van deze rapportage hebben we op 4 oktober 2021 vanuit ZorgNed gegenereerd.

Let op: ook na deze datum zullen nog een aantal aanvragen en/of mutaties verwerkt worden die betrekking hebben op het 3e kwartaal. Ditzelfde gold ook voor eerdere kwartaalrapportages. Als u de voorgaande kwartaalrapportages naast deze rapportage legt dan zult u dus ook zien dat de aantallen per kwartaal die genoemd werden in voorgaande rapportages nu afwijken van de aantallen die genoemd staan in deze rapportage. Dit is het gevolg van het achteraf verwerken van aanvragen en mutaties (met terugwerkende kracht). Bij het opmaken van de kwartaalrapportage wordt dus altijd de actuele stand in beeld gebracht voor **elk** tijdvak dat is vermeld.

De aantallen voor Wmo en Jeugdwet zijn gebaseerd op de geregistreerde indicaties in ZorgNed. Voor Wmo wordt dit volledig via de gemeentelijke toegang gevuld. Bij Jeugdwet hebben we naast de gemeentelijke toegang echter ook te maken met de wettelijke verwijsroute. Met name bij gesloten Jeugdzorg zien we dat aanbieders niet altijd het verzoek om toewijzing van zorg indienen. Voor deze specifieke zorginzet worden op bovenregionaal niveau inkoopafspraken gemaakt. Daarin is weliswaar afgesproken dat deze aanbieders hun zorginzet via het berichtenverkeer moeten doorgeven aan gemeenten, maar de praktijk gebeurt dit niet altijd, waardoor aantallen onvolledig kunnen zijn. Aangezien de directe financiering van deze zorginzet via de gemeente Eindhoven verloopt en wij pas achteraf de onderliggende aantallen doorgestuurd krijgen (bij de afrekening met Eindhoven) kunnen wij dit pas achteraf signaleren.

Voor JBJR geldt met ingang van 1-1-2021 dat aanbieders moeten declareren bij de verantwoordelijke gemeente (en dus geen centrale financiering meer vanuit Eindhoven). In januari 2021 hebben we daardoor een inhaalslag van aanmeldingen vanuit de JBJR aanbieders gehad, aangezien zij anders niet kunnen declareren. Bovendien geldt met ingang van 1-1-2021 dat financiering JBJR per jeugdige plaatsvind en niet meer op basis van gezin, waardoor aantallen (fors) hoger zijn ten opzichte van 2020. Vanwege deze nieuwe werkwijze hebben we met ingang van dit jaar in de monitor een zuiver beeld van aantallen JBJR.

2.2 Statistische cijfers gemeente Gemert-Bakel

(bron: waar staat je gemeente)

Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64)	72,3% Gemert-Bakel	70,1% Nederland
		CBS | 2021
Grijze druk (65+ t.o.v. 20-64 jaar)	35,2% Gemert-Bakel	33,7% Nederland
		CBS | 2021
Groene druk (-19 t.o.v. 20-64 jaar)	37,1% Gemert-Bakel	36,4% Nederland
		CBS | 2021
Huishoudens met bijstandsuitkeringen t.o.v. huishoudens totaal	2,9% Gemert-Bakel	5,2% Nederland
		CBS | Januari 2021

Toelichting

Om de aantallen die genoemd staan in de paragrafen 2.3 t/m 2.5 in perspectief te kunnen plaatsen is het belangrijk om ook de bevolkingssamenstelling van de gemeente te duiden. Ten opzichte van de landelijke cijfers heeft Gemert-Bakel te maken met iets hogere groene en grijze druk dan het landelijke gemiddelde.

- Via de groene druk wordt het aantal personen in de leeftijd 0-19 jaar afgezet tegen het aantal personen van 20 tot 65 jaar.
- Via de grijze druk wordt het aantal personen van 65 jaar en ouder afgezet tegen het aantal personen van 20-65 jaar. In de 2e tabel de jaarlijkse stijging van de grijze druk in beeld gebracht.
- Groen en grijze druk samen vormen de demografische druk. Deze ligt boven het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van de andere peelgemeenten is de demografische druk in Gemert-Bakel beduidend lager dan in Asten, Laarbeek en Deurne maar hoger dan in Someren.

Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is met 2,9% laag ten opzichte van het landelijke gemiddelde. In de overige peelgemeenten is dit percentage nog iets lager.

2.3 Aantallen Wmo Q3-2021

Onderstaand het aantal unieke cliënten die op enig moment in het 3e kwartaal gebruik hebben gemaakt van de Wmo. Daarbij ook het aantal voorzieningen dat actief was in dit kwartaal. Vervolgens is een uitsplitsing gemaakt op de belangrijkste categorieën binnen de Wmo. Tussen haakjes ziet u het verschil ten opzichte van de totalen in het vorige kwartaal.

Let op: dit zijn de cijfers die per 4 oktober zijn gegenereerd. Er is echter sprake van een werkachterstand. Daardoor kunnen nog indicaties met terugwerkende kracht afgegeven worden. Er wordt extra inzet georganiseerd om de achterstanden zo spoedig mogelijk weg te werken.

04-10-2021

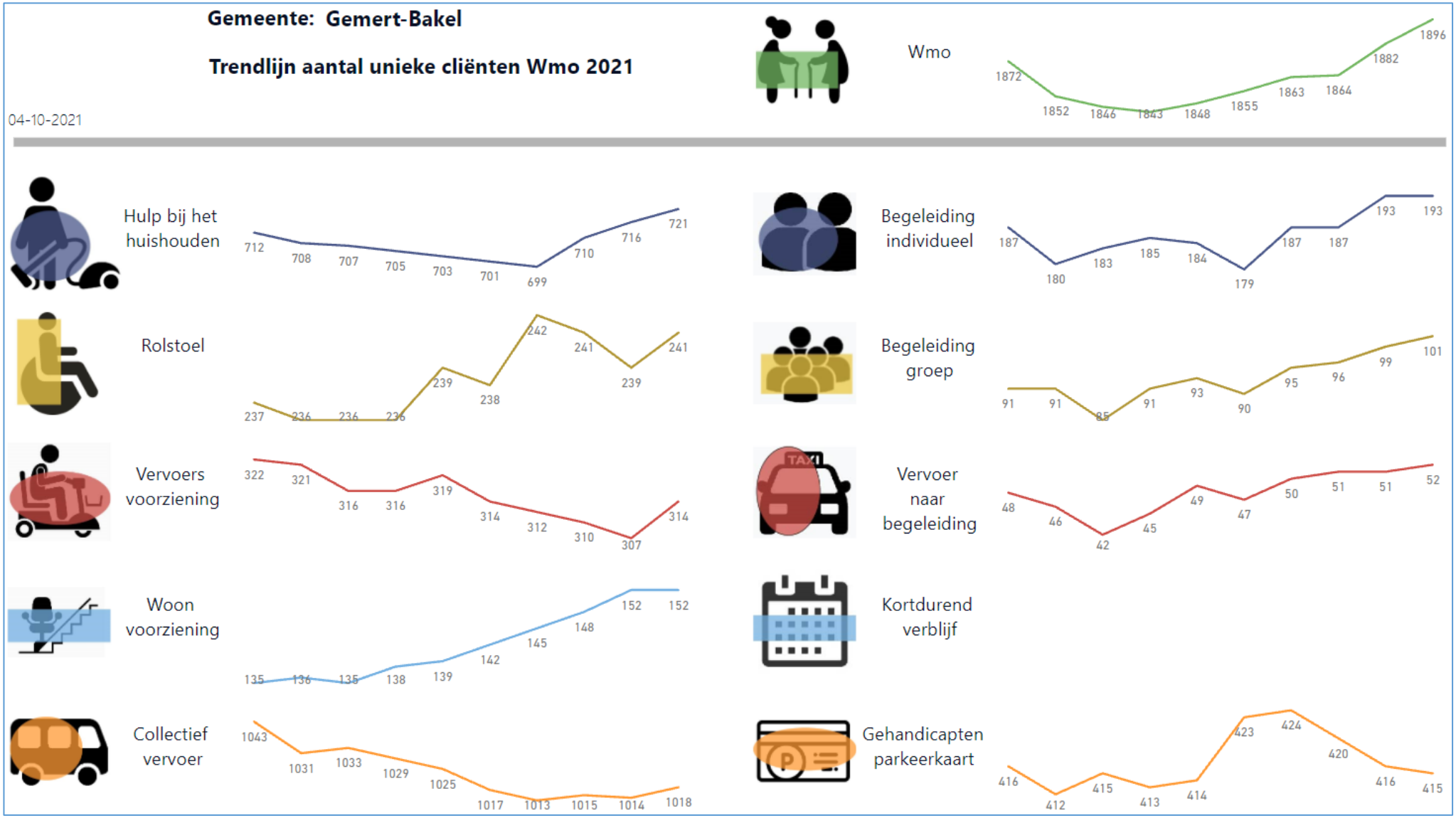
Gemeente: Gemert-Bakel

Aantal unieke cliënten
Aantal voorzieningen Wmo 3e kwartaal 2021
(tussen haakjes het verschil tov 2e kwartaal 2021)

Wmo	Unieke cliënten	1966	(+38)
	Aantal voorzieningen	3698	(+45)
Hulp bij het huishouden	Unieke cliënten	747	(+14)
	Aantal voorzieningen	800	(+19)
Rolstoel	Unieke cliënten	250	(+3)
	Aantal voorzieningen	300	(0)
Vervoers voorziening	Unieke cliënten	326	(-1)
	Aantal voorzieningen	354	(-3)
Woon voorziening	Unieke cliënten	159	(+8)
	Aantal voorzieningen	298	(+20)
Collectief vervoer	Unieke cliënten	1058	(+4)
	Aantal voorzieningen	1061	(+4)
Begeleiding individueel	Unieke cliënten	205	(+1)
	Aantal voorzieningen	239	(+2)
Begeleiding groep	Unieke cliënten	112	(+7)
	Aantal voorzieningen	126	(+7)
Vervoer naar begeleiding	Unieke cliënten	58	(+3)
	Aantal voorzieningen	63	(+4)
Kortdurend verblijf	Unieke cliënten	0	(0)
	Aantal voorzieningen	0	(0)
Gehandicapten parkeerkaart	Unieke cliënten	436	(-5)
	Aantal voorzieningen	455	(-8)

Opmerking: Elke indicatie wordt gezien als een voorziening. Bij verlenging of mutatie wordt een nieuwe indicatie afgegeven. Deze tellen dus als 2 voorzieningen.

Hieronder ziet u de ontwikkeling van het aantal cliënten Wmo in 2021 (31-12-2020 t/m 30-9 2021), in totaal en per productcategorie. De meetpunten liggen op de laatste dag van de kalendermaand (startend op 31-12-2020). Waar in de vorige tabel de aantallen benoemd werden van cliënten en voorzieningen die op enig moment in het kwartaal actief waren, zien we hier duidelijk de ontwikkeling (fluctuaties als gevolg van instroom versus uitstroom van cliënten). Er is in 2021 sprake van een stijging van het aantal unieke cliënten voor Wmo (rechtsboven). De stijging zien we terug in nagenoeg alle categorieën, maar is het grootst in de categorie woonvoorziening. Een daling zien we in de categorie vervoersvoorziening en collectief vervoer. Het aantal cliënten met een gehandicaptenparkeerkaarten stabiliseert.



2.4 Aantallen Jeugd Q3-2021

Onderstaand het aantal unieke cliënten die in het derde kwartaal 2021 (1-7-2021 t/m 30-9 2021) op enig moment gebruik hebben gemaakt van de Jeugdwet. Daarbij ook het aantal voorzieningen dat actief was in dit kwartaal. Vervolgens is een uitsplitsing gemaakt op de belangrijkste categorieën binnen de Jeugdwet. We zien dat het totale aantal unieke cliënten Jeugd met een actieve indicatie in het 3e kwartaal van 2021 wederom is gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal. De daling van het aantal voorzieningen is beduidend hoger. Deze daling zien we terug in alle categorieën, behalve vervoer en landelijk ingekochte zorg.

04-10-2021

Gemeente: Gemert-Bakel

Aantal unieke cliënten
Aantal voorzieningen Jeugdwet 3e kwartaal 2021

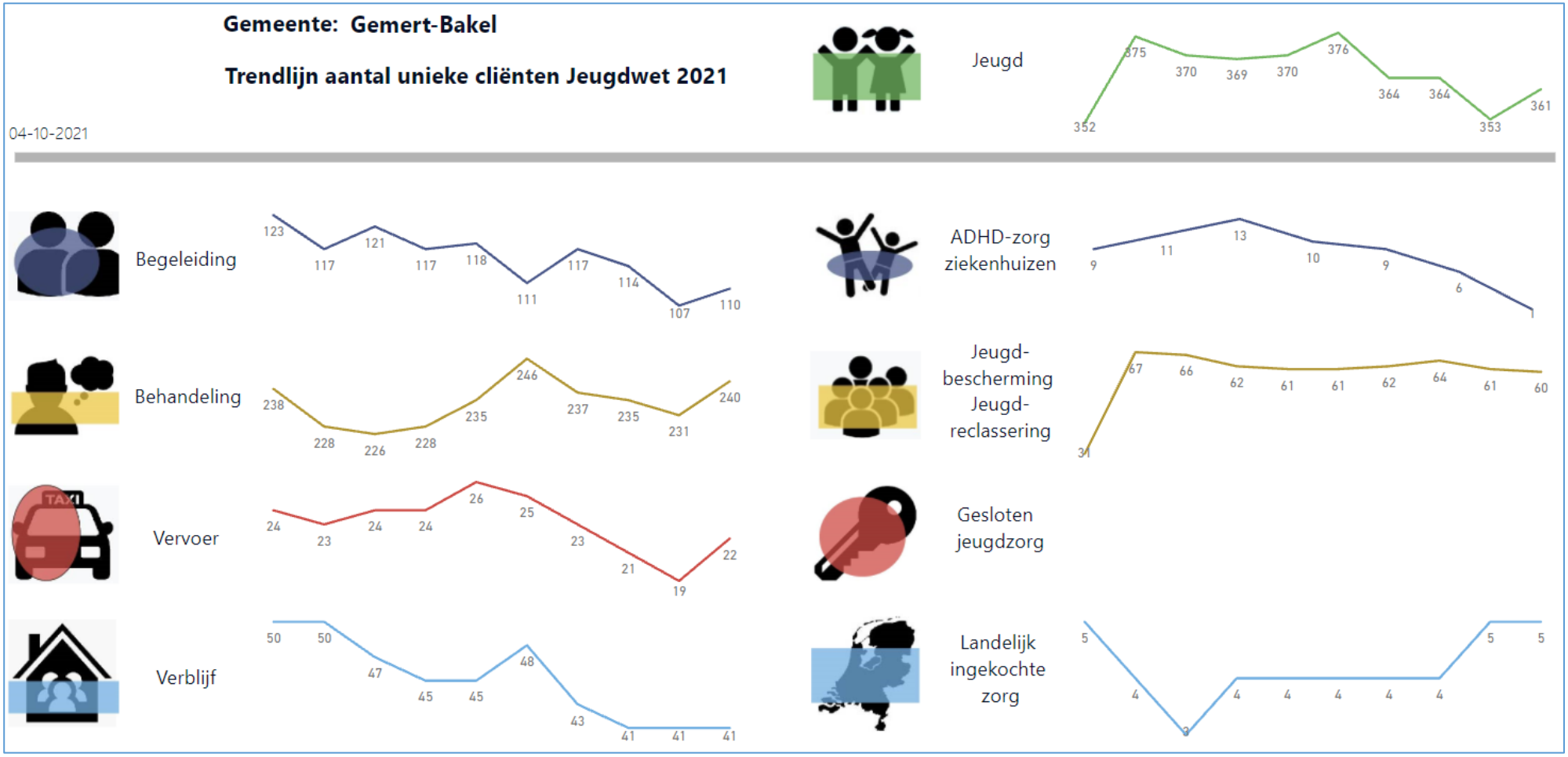
(tussen haakjes het verschil tov 2e kwartaal 2021)

Jeugd	Unieke cliënten	414	(-13)
	Aantal voorzieningen	694	(-32)
Begeleiding	Unieke cliënten	126	(-7)
	Aantal voorzieningen	195	(-7)
Behandeling	Unieke cliënten	286	(-6)
	Aantal voorzieningen	326	(-5)
Vervoer	Unieke cliënten	28	(+2)
	Aantal voorzieningen	40	(+6)
Verblijf	Unieke cliënten	47	(-4)
	Aantal voorzieningen	52	(-9)
ADHD-zorg ziekenhuizen	Unieke cliënten	1	(-9)
	Aantal voorzieningen	1	(-9)
Jeugd-bescherming Jeugd-reclassering	Unieke cliënten	66	(-2)
	Aantal voorzieningen	75	(-7)
Gesloten jeugdzorg	Unieke cliënten	0	(0)
	Aantal voorzieningen	0	(0)
Landelijk ingekochte zorg	Unieke cliënten	5	(+1)
	Aantal voorzieningen	5	(-1)

Opmerking: Elke indicatie wordt gezien als een voorziening. Bij verlenging of mutatie wordt een nieuwe indicatie afgegeven. Deze tellen dus als 2 voorzieningen.

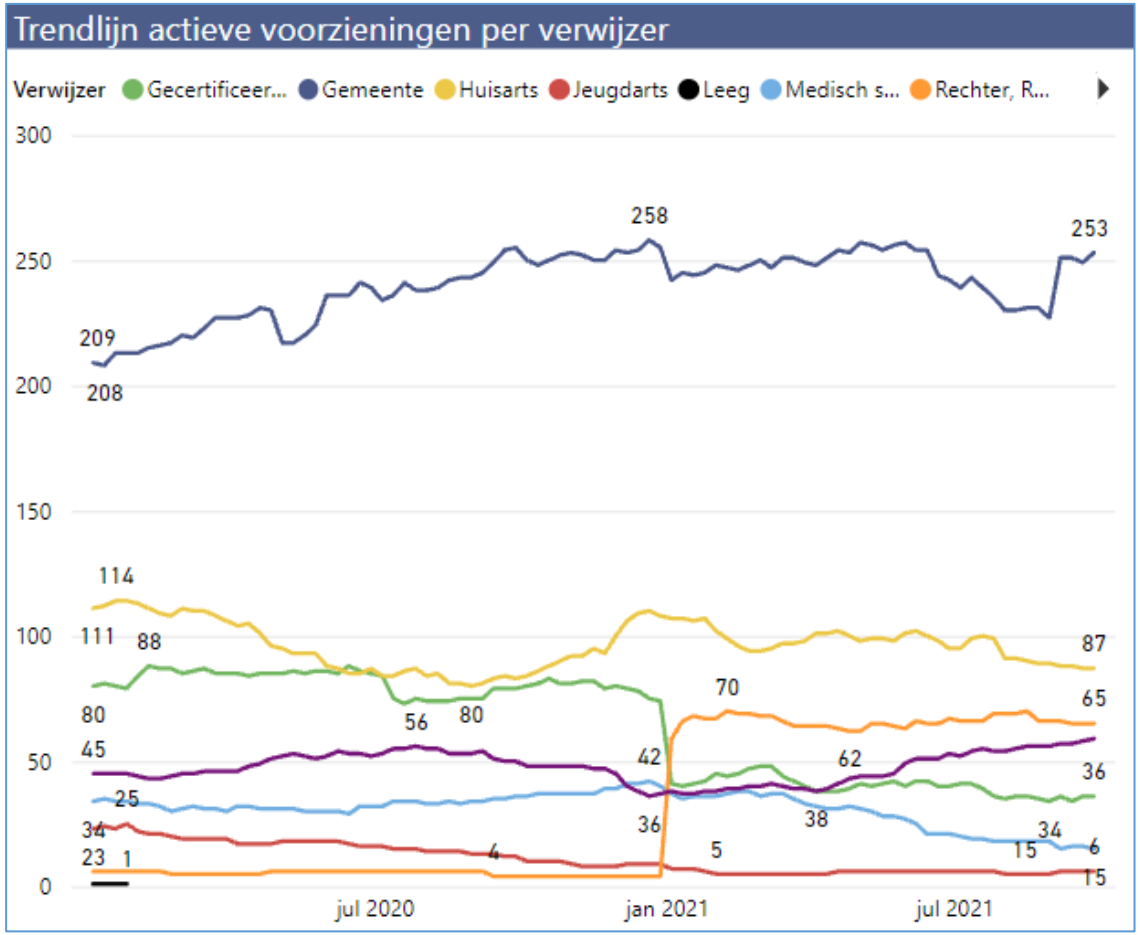
Op deze pagina wordt de ontwikkeling van het aantal unieke cliënten binnen de Jeugdwet in het 3e kwartaal van 2021 (31-12-2021 t/m 30-9-2021) in beeld gebracht. De meetpunten liggen op de laatste dag van de kalendermaand (startend op 31-12-2020). Waar in de vorige tabel de aantallen benoemd werden van cliënten en voorzieningen die op enig moment in het kwartaal actief waren, zien we hier duidelijk de ontwikkeling (fluctuaties als gevolg van instroom versus uitstroom van cliënten). Na de toename in januari (met name te wijten aan JBJR – zie leeswijzer), zien we in de zomervakantie een daling in het aantal unieke cliënten, gevolgd door een stijging in september. Deze stijging in september zien we met name terug in de categorie behandeling. Opvallend is de daling in de categorie verblijf in 2021 (-9).

Bij ADHD zorg moet de kanttekening geplaatst worden dat hier een groot na-ijl effect in zit. Vanwege verlaging van administratieve druk is met de ziekenhuizen de afspraak gemaakt dat zij na afsluiting van elk medicatietraject (3 maandelijks traject) alle gegevens inclusief declaratie ineens indienen.



In onderstaande tabel ziet u per verwijzer de trendlijn van het aantal actieve voorzieningen Jeugd gedurende het tijdvak 1-1-2020 t/m 30-9-2021.
U ziet dus niet de ontwikkeling van de daadwerkelijke verwijzing, maar de ontwikkeling van de zorginzet op basis van een verwijzing. Zorginzet kan ook verricht worden op basis van een wat oudere verwijzing.

We zien dat de inzet op basis van verwijzing gemeentelijke toegang veruit het grootste aandeel vormt, maar wel lijkt te stabiliseren.



*in de legenda is de omschrijving voor de paarse trendlijn weggevallen.
Dit betreft de verwijzer: school/EED (verwijzing voor dyslexietrajecten)

2.5 Minimaregelingen, bijzondere bijstand en schulddienstverlening.

Aantallen voor 2021

Gemeente: Gemert-Bakel

04-10-2021

Aantal unieke cliënten Minima 2021 Q1 t/m Q3
Aantal voorzieningen Minima 2021 Q1 t/m Q3
(Tussen haakjes het verschil tov 2020)

Minima	Unieke cliënten	448	(-10)
	Aantal voorzieningen	454	(-8)

Maatschappelijke participatie	Unieke cliënten	448	(-10)
	Aantal voorzieningen	454	(-8)
Kinder bijdrage	Unieke cliënten	0	(0)
	Aantal voorzieningen	0	(0)
Maaltijd voorziening	Unieke cliënten	0	(0)
	Aantal voorzieningen	0	(0)
Sport- en cultuur voucher	Unieke cliënten	0	(0)
	Aantal voorzieningen	0	(0)
PC regeling	Unieke cliënten	0	(0)
	Aantal voorzieningen	0	(0)

Toelichting:

Dit betreft het aantal cliënten dat in de eerste drie kwartalen van 2021 een voorziening in het kader van de minimaregelingen toegekend heeft gekregen.

In de gemeente Gemert-Bakel is alleen de regeling maatschappelijke participatie (“meedoen”) actief.

In de tabel tussen haakjes het verschil met het totaal aantal cliënten/voorzieningen dat in het kalenderjaar 2020 gebruik heeft gemaakt van deze regeling.

In Gemert-Bakel wordt gewerkt met een automatische toekenning aan inwoners die bekend zijn met een minimuminkomen. Deze automatische toekenning wordt administratief verwerkt in het 1e kwartaal (met mogelijke uitloop naar het 2e kwartaal. Dit verklaart waarom de aantallen nu al zo hoog zijn ten opzichte van het totaalaantal 2020.

Gemeente: Gemert-Bakel

Trendlijn aantal unieke cliënten SMI 2021 Q1 t/m Q3

04-10-2021

Sociaal medische indicatie

Sociaal medische indicatie

Sociaal medische indicatie

Unieke cliënten	1
Aantal voorzieningen	1

Toelichting:

Deze regeling is medio 2020 onderdeel van de uitvoering door GR Peelgemeenten en is administratief ingevoerd in ZorgNed. Vandaar dat we deze nu ook opgenomen hebben in de kwartaalrapportage.

In de trendlijn wordt de ontwikkeling van het aantal unieke cliënten (gezinnen) met een sociaal medische indicatie voor kinderopvang in 2021 (31-12-2021 t/m 30-9-2021) in beeld gebracht. De meetpunten liggen op de laatste dag van de kalendermaand. We zien dat in Gemert-Bakel de inzet gedurende 3 aaneengesloten maanden heeft plaatsgevonden. Dit betrof inzet in het 1e kwartaal van 2021. In het 2e en 3e kwartaal was er geen inzet op SMI.

In 2021 maakt 1 cliënt gebruik van een sociaal medische indicatie voor kinderopvang.

Er is in totaal 1 voorzieningen toegekend. Dat betekent dat er geen verlenging heeft plaatsgevonden.

Gemeentenaam:	Gemert-Bakel	Bijzondere bijstand en schulddienstverlening

Bijzondere bijstand

Aantal aanvragen in het betreffende kwartaal	kw 1 2020	kw 2 2020	kw 3 2020	kw 4 2020	kw 1 2021	kw 2 2021	kw 3 2021	kw 4 2021
Ontvangen aanvragen bijzondere bijstand	110	72	95	109	128	84		
Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand	109	104	81	111	76	122		
Ontvangen aanvragen CAV	0	14	45	7	25	8		
Afgehandelde aanvragen CAV	0	0	58	6	21	12		

Schulddienstverlening

Uitstaande trajecten lokaal	kw 1 2021	kw 2 2021	kw 3 2021	kw4 2021
A. Aanmelding	3	1	0	
A. Aanmelding (gebruiken na 1 januari 2021)	0	2	3	
B. Intake	12	5	-	
B. Intake (gebruiken na 1 januari 2021)	0	0	11	
C. Advies	1	0	0	
C. Duurzame Financiële Dienstverlening	0	0	0	
C. Stabilisatie	1	0	0	
C. Voorziening kleine schulden	-	-	0	
C.1 Budgetbeheer/coaching	0	0	0	
C.2 Bewindvoering	-	-	0	
K. Nazorg	0	1	1	
L. Einde en afwikkeling lokale gemeenten	0	1	0	
Totalen	***17***	***10***	***15***	
Uitstaande trajecten uitvoering Peelgemeenten				
D. Controle overdracht Peelgemeenten	4	0	0	
E. Kennismaking	1	8	0	
F.1 NVVK 120 dagen SB	15	15	12	
F.2 NVVK 120 dagen SK	2	2	2	
G. Hercontrole 1	10	9	16	
H. Hercontrole 2	10	11	12	

	I. Hercontrole 3	8	7	6	
	L.2 Einde en afwikkeling Peelgemeenten	4	3	0	
	O. Dwangakkoord	0	0	0	
	P. WSNP	0	0	1	
	Totalen	***54***	***55***	***49***	
	Beëindigde trajecten lokaal	**kw 1 2021**	**kw 2 2021**	**kw 3 2021**	**kw4 2021**
	Geen	1	0	0	
	Beëindigd ivm niet voldoen inlichtingenverplichting	0	0	-	
	Beëindigd ivm niet voldoen medewerkingsverplichting	0	1	1	
	Beëindigd ivm verhuizing naar ander werkgebied	-	-	0	
	Beëindigd op verzoek van klant	0	4	2	
	Foutief opgevoerd	-	-	0	
	Instabiele financiële situatie	2	2	2	
	Lokale doelstellingen behaald	0	0	0	
	Succesvol beëindigd (schone lei)	-	1	1	
	Totalen	***3***	***8***	***6***	
	Beëindigde trajecten Peelgemeenten				
	Beëindigd ivm inzet Wsnp	0	1	0	
	Beëindigd ivm niet voldoen medewerkingsverplichting	0	1	1	
	Beëindigd ivm verhuizing naar ander werkgebied	-	-	0	
	Beëindigd ivm overlijden klant	0	1	-	
	Beëindigd op verzoek van klant	6	1	-	
	Instabiele financiële situatie	-	0	1	
	Succesvol beëindigd (schone lei)	-	4	4	
	Totalen	***6***	***8***	***6***	

Hierboven zie je de status van de in behandeling zijnde dossiers op de peildatum 1-10-2021 en de beëindigde dossiers in de periode 1-7 tot 1-10-2021.

Het is mogelijk dat een aantal dossiertypes (= een fase in het traject op de verticale rijen van de uitstaande trajecten) ontbreken of zijn toegevoegd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportages. De reden hiervan is dat dit overzicht een momentopname is van het aantal dossiers dat in een fase (dossiertype) zit. Als je op een ander moment meet, krijg je een andere uitkomst. Dan staan dezelfde dossiers in een andere fase, en als er in een bepaalde fase geen dossiers staan op dat moment, wordt die betreffende fase niet opgenomen in het overzicht.

Hetzelfde geldt voor de beëindigde trajecten. Daar kunnen redenen worden opgevoerd die in het ene kwartaal van toepassing waren, maar in een volgend kwartaal niet voorkomen. Als de redenen in het weergegeven kwartaal niet voorkomen, worden ze niet genoemd.

Uitleg van de afkortingen

CAV = Collectieve aanvullende (zorg)verzekering

NVVK = de Nederlandse vereniging voor financiële hulpverleners. De vereniging heeft een aantal normen opgesteld. Na ondertekening van de overeenkomst moet bijvoorbeeld binnen 120 dagen duidelijk worden of een schuldregeling haalbaar is.

SB = schuldbemiddeling: een schuldregeling tussen schuldenaar en schuldeiser(s) waarin wordt afgesproken dat de totale schuldenlast gedeeltelijk wordt terugbetaald, in termijnen, naar draagkracht en tegen finale kwijting.

SK = Saneringskrediet: Een schuldregeling waarbij een saneringskrediet door een gemeentelijke kredietbank wordt verstrekt. De schuldeisers krijgen ineens het bedrag uitgekeerd waar ze mee akkoord zijn gegaan en de schuldenaar betaalt het krediet in 36 maanden terug aan de gemeentelijke kredietbank.

Wsnp = Wet schuldsanering natuurlijke personen: wanneer een minnelijke regeling niet slaagt, kan een beroep gedaan worden op de wettelijke schuldsanering. De beoordeling ervan ligt bij de rechter. De uitvoering wordt door de rechter opgedragen aan een Wsnp bewindvoerder.

Een overzicht van het aantal nieuwe en afgehandelde aanvragen voor bijzondere bijstand ontvangen we via Senzer. Deze overzichten zijn ten tijde van het samenstellen van deze rapportage, nog niet ontvangen.

Senzer voert dit jaar ook de TONK regeling voor ons uit. De financiële afhandeling van deze regeling vindt in het 4^{e} kwartaal plaats (na afloop van deze regeling). Wij hebben Senzer gevraagd, tussentijds een overzicht aan ons te verstrekken over de stand van zaken van de uitnutting van deze regeling. Ook deze cijfers hebben wij tot op heden nog niet ontvangen.

3. Financiële Rapportage

3.1 Algemene toelichting en samenvatting

Algemene toelichting financiële rapportage

In de financiële rapportage zijn de ontwikkelingen van de zorgkosten in beeld gebracht. De zorgkosten betreft alle individuele voorzieningen die aan de inwoners zijn beschikt. Hierin zijn dus de algemene voorzieningen niet opgenomen.

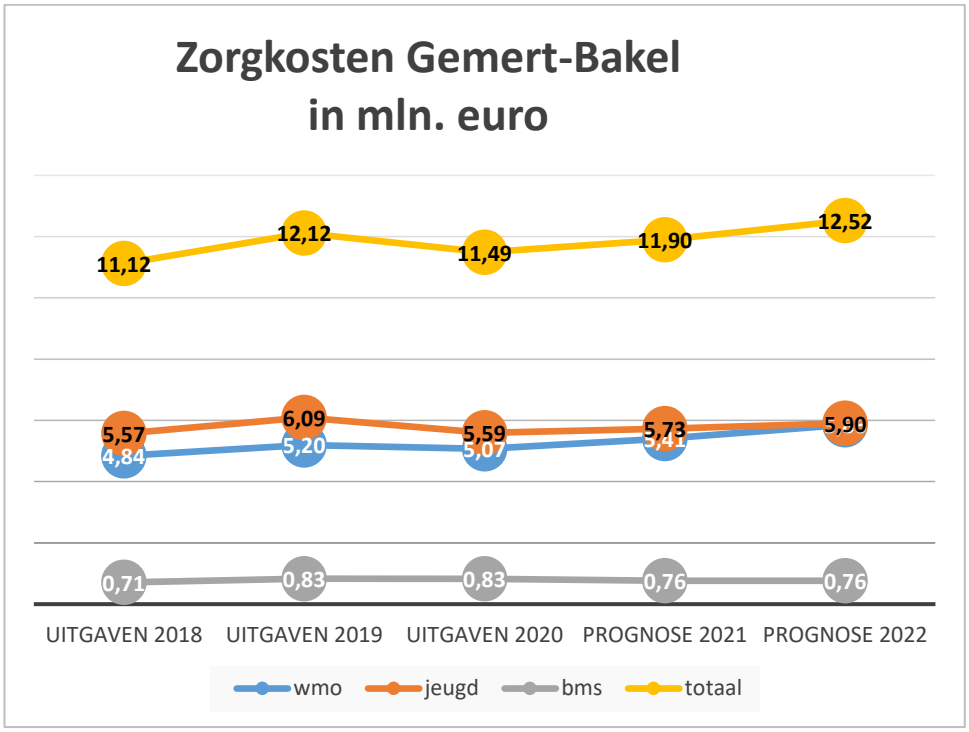
Paragraaf 3.2 beschrijft in het kort de meerkostenregeling corona. De prognose van de zorgkosten 2022 is in de q3 rapportage bepaald zonder rekening te houden met het woonplaatsbeginsel. In paragraaf 3.3 worden de verwachte effecten geschetst van de invoering van het woonplaatsbeginsel. Gemeenten dienen bij het verwerken van de prognoses in de lokale begroting nog wel rekening te houden met de financiële effecten van het woonplaatsbeginsel.

Paragrafen 3.4 tot en met 3.8 geven de kostenontwikkeling weer van 2018 tot en met 2022. In paragrafen 3.3 tot en met 3.7 worden de verschillen tussen prognose 2021 en realisatie 2020 en de grote verschillen tussen de prognose 2022 en 2021 toegelicht. De opbouw van de financiële rapportage is van grof naar fijn. Eerst worden op wetniveau de bedragen in beeld gebracht. Vervolgens worden per wet de bedragen per onderdeel in beeld gebracht. Vervolgens worden per onderdeel de bedragen geanalyseerd.

In paragraaf 3.8 worden de verschillen tussen de prognose van de q3 rapportage (q3) en de prognose op basis van de q2 rapportage (q2) toegelicht.

Ten slotte wordt in de paragrafen 3.9 en 3.10 inzicht gegeven in de betaalde bedragen en de afloop van de verplichtingen die in de jaarrapportage 2020 zijn opgenomen.

Samenvatting



Prognose 2021 versus kosten 2020

Ten opzichte van 2020 is de prognose voor 2021 gestegen met € 238.000. Wel is er per onderdeel een verschil te zien. De geprognostiseerde kosten bij de Wmo zijn naar verwachting in 2021 € 170.000 hoger dan in 2020 en de kosten voor Jeugd zijn in 2021 ten opzichte van 2020 met € 136.000 gestegen. De geprognostiseerde kosten voor BMS zijn met € 68.000 gedaald.

De stijging van Wmo wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten hulp bij het huishouden (€ 214.000) en overige voorzieningen (€ 181.000). Hiertegenover staat een daling van Wmo begeleiding (€ 225.000).

De stijging van de uitgaven Wmo ho wordt veroorzaakt door indexering van 9,1%. Het aantal voorzieningen laat t/m het 3e kwartaal 2021 een lichte stijging zien.

De daling van de uitgaven Wmo begeleiding zit niet in het aantal cliënten (die zijn in Q3 licht gestegen), maar wordt veroorzaakt door het feit dat er een verschuiving zichtbaar is naar minder zware voorzieningen. Dit werkt door in de prognose voor 2021.

De stijging van jeugd ten opzichte van 2020 wordt met name veroorzaakt door een stijging van variant A (€ 125.000), en een stijging van jb/jr (€ 135.000). Hiertegenover staat een daling van variant B (€71.000) en een daling van jeugdzorgplus (€54.000)

De stijging van variant A wordt veroorzaakt door een stijging van de uitgaven behandeling en de landelijk gefinancierde producten.

De kosten voor BMS zijn € 68.000 lager dan in 2020 geprognotiseerd. Met name de kosten voor bijzondere bijstand zijn ten opzichte van 2020, fors afgenomen.

Prognose Q3 rapportage (q3) versus prognose Q2 rapportage (q2)

Ten opzichte van de prognose q3 2021 op basis van de prognose q2 2021 is de prognose van de q3 rapportage (q3) € 114.000 hoger dan de prognose van de q2 rapportage (q2). Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten Wmo (€ 126.000), lagere kosten jeugd (€ 227.000) en lagere kosten BMS (€ 13.000).

De stijging van de kosten Wmo wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten hulp bij het huishouden (€ 40.000), een stijging bij begeleiding (€ 6.000) en een stijging bij de overige voorzieningen (€ 80.000).

De afwijking op Wmo Ho (€ 40.000) wordt veroorzaakt door een stijging in de aantallen t/m het 3e kwartaal van 2021.

De (lichte) stijging van de kosten van Wmo begeleiding (€ 6.000) wordt veroorzaakt door enerzijds een toename in het aantal voorzieningen, maar anderzijds het feit dat t/m het 3e kwartaal is gebleken, dat er minder zware voorzieningen zijn ingezet. De lagere kosten van de inzet op zorgzwaarte, heft voor een groot deel de kosten van toename van het aantal voorzieningen, op.

De kosten van Wmo Overige voorzieningen zijn in prognose q3 ten opzichte van de prognose q2 met € 80.000 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat er enkele grote woningaanpassingen toegekend zijn voor 2021.

De prognose 2021 Jeugd is ten opzichte van de prognose q2 met € 227.000 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Variant A, onderdelen behandeling, verblijf en de landelijke producten.

De kosten in 2021 van BMS zijn in prognose q3 ten opzichte van de prognose q2 met € 13.000 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere prognose voor de kosten van de maatwerkregeling (€ 21.000).

3.2 Corona meerkostenregeling

Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat kan variëren van aanschaf van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties.

Het is nu nog niet mogelijk om bestuurlijk vast te stellen op welke wijze de meerkostenregeling voor 2021 vorm en inhoud krijgt. Het landelijk beleid wordt zoveel als mogelijk gevolgd. Maar de ruimte voor vergoeding is afhankelijk de compensatie die hiervoor vanuit het Rijk wordt verstrekt. De afspraak tussen Rijk en VNG is dat gemeenten een reële compensatie ontvangen, die wordt berekend op basis van extern onderzoek. Volgens de meicirculaire is hiervoor een bedrag van € 141 miljoen geraamd. Deze raming wordt echter nog geactualiseerd in de najaarsnota en pas bij de decembercirculaire uitgekeerd aan de gemeenten. Eerst dan is bekend welk budget elke gemeente beschikbaar heeft voor vergoeding van de meerkosten. Na het verschijnen van de decembercirculaire zal een voorstel voor vergoeding van de meerkosten aan de besturen worden voorgelegd. Daarbij is het uitgangspunt dat de te vergoeden meerkosten aan aanbieders nooit meer mag zijn dan de vergoeding die gemeenten hiervoor van het rijk ontvangen. Aanbieders kunnen voor 1 maart 2022 een aanvraag indienen en krijgen uitsluitsel voor 1 april 2022.

Bovenstaand is reden om in deze rapportage geen bedrag aan meerkosten op te nemen.

3.3 Woonplaatsbeginsel

Per 1-1-22 wijzigt het woonplaatsbeginsel voor jeugdigen. Op basis van de nieuwe definitie zal onderzocht worden welke gemeente financieel verantwoordelijk wordt voor de kinderen met een verblijfsindicatie. Niet alleen de indicaties met verblijf worden overgeheveld door wijziging van het woonplaatsbeginsel. Het gaat om alle vormen van jeugdhulp. Via een landelijke transporttool geven gemeenten door welke kinderen overgaan naar andere gemeenten. Dit is een dynamisch proces. Op dit moment hebben nog niet alle landelijke gemeenten de transporttool ingevuld.

Feitelijk heeft de wijziging van het woonplaatsbeginsel vooral betrekking op voogdijkinderen. De verantwoordelijke gemeente van voogdijkinderen verandert. Voor voogdij kinderen geldt tot 1-1-22 dat de gemeente waar het kind verblijft de (financieel) verantwoordelijke gemeente is. Vanaf 1-1-22 wordt gekeken welke gemeente verantwoordelijk is op het moment direct voorafgaand aan het eerste verblijf.
Op dit moment hebben we in de prognose 2022 zoals opgenomen in deze kwartaalrapportage nog geen rekening gehouden met de financiële effecten van de invoering van woonplaatsbeginsel per 1-1-22.
Wel hebben we in beeld gebracht wat het verwachte effect is ten opzichte van de prognose 2022 zoals opgenomen in paragraaf 3.6 op basis van de per 13-10-21 bekende gegevens:

mutatie prognose zorgkosten 2022 Gemert-Bakel n.a.v. woonplaatsbeginsel	
Uitstroom	401.000
Instroom	-258.000
mutatie prognose uitgaven jeugd 2022	**143.000**

Per saldo dalen de uitgaven jeugd in 2022 met € 143.000. Het effect kan nog wijzigen doordat er kinderen naar de gemeente Gemert-Bakel toe komen vanuit andere gemeenten. Niet alle gemeenten hebben de landelijke tool volledig gevuld.

Tegenover een mutatie aan de uitgavenkant staat ook een mutatie aan de inkomstenkant, te weten de integratie uitkering voogdij/18+. De mutatie is als volgt:

mutatie integratie uitkering voogdij/18+ Gemert-Bakel	
iu voogdij/18+ 2021	548.000
iu voogdij/18+ 2022	347.000
mutatie iu voogdij/18+	**-201.000**

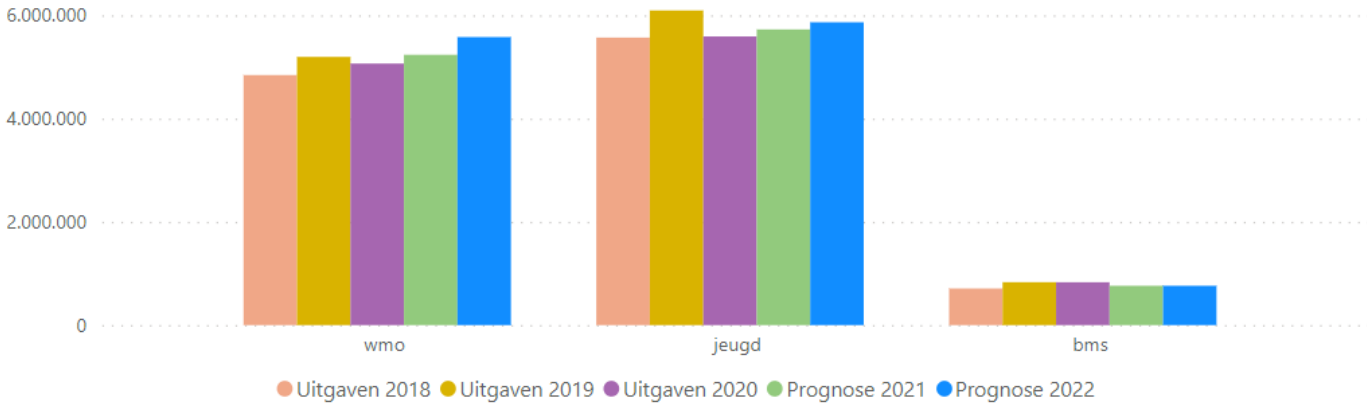
De inkomsten dalen in 2022 met € 201.000. Als we de mutatie van de uitgaven afzetten tegen de mutatie aan de inkomstenkant (integratie uitkering voogdij 18+), dan zien we in 2022 het volgende effect:

Effect woonplaatsbeginsel	
mutatie uitgaven jeugd 2022	143.000
mutatie integratie uitkering voogdij/18+	-202.000
effect woonplaatsbeginsel	**-59.000**

De inkomsten dalen in 2022 met € 202.000 terwijl de uitgaven dalen met € 143.000. Hierdoor heeft het woonplaatsbeginsel per saldo een negatief effect van € 59.000.

3.4 Zorgkosten 2021

Zorgkosten GemertBakel

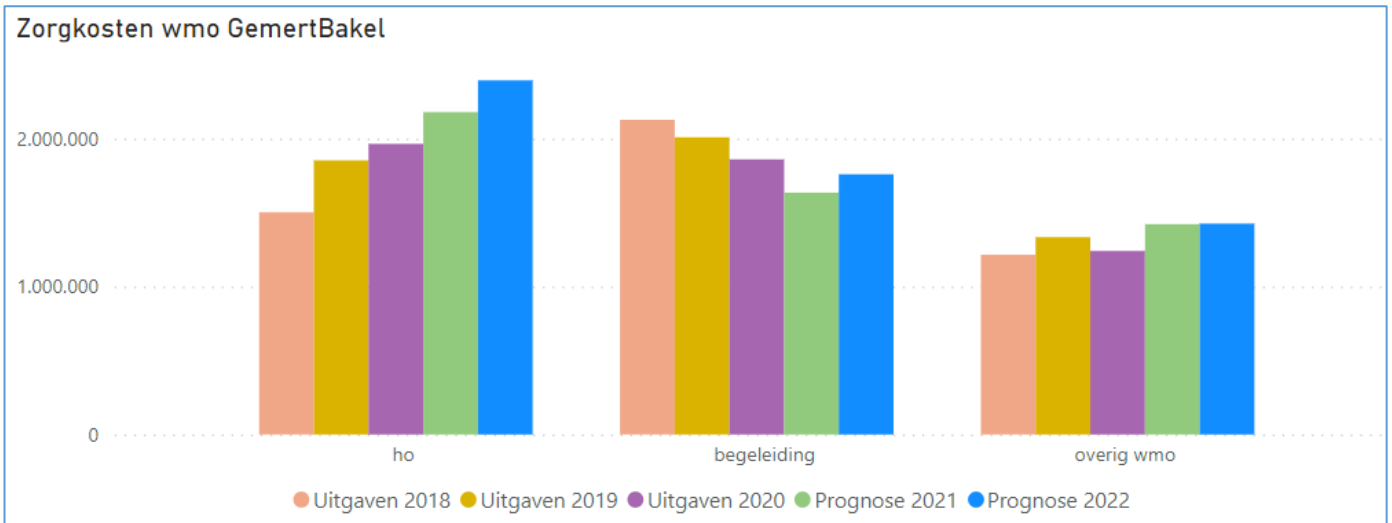


	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
wmo	4.843.000	5.195.000	5.066.000	5.236.000	5.883.000	647.000	-170.000	5.579.000
jeugd	5.569.000	6.094.000	5.591.000	5.727.000	5.972.000	245.000	-136.000	5.865.000
bms	709.000	831.000	830.000	762.000	862.000	100.000	68.000	762.000
Totaal	**11.122.000**	**12.121.000**	**11.487.000**	**11.725.000**	**12.717.000**	**992.000**	**-238.000**	**12.206.000**

In bovenstaand overzicht is in de prognose 2022 geen rekening gehouden met de wijziging van het woonplaatsbeginsel conform paragraaf 3.3. Gemeenten moeten de prognose 2022 bijstellen op basis van de aanpassingen in paragraaf 3.3. woonplaatsbeginsel.

De toelichting van de verschillen tussen prognose 2021 en uitgaven 2020 staat opgenomen paragraaf 3.5 tot en met 3.7. De toelichting van de verschillen tussen prognose 2021 q3 rapportage en prognose 2021 q2 rapportage staat opgenomen in paragraaf 3.8.

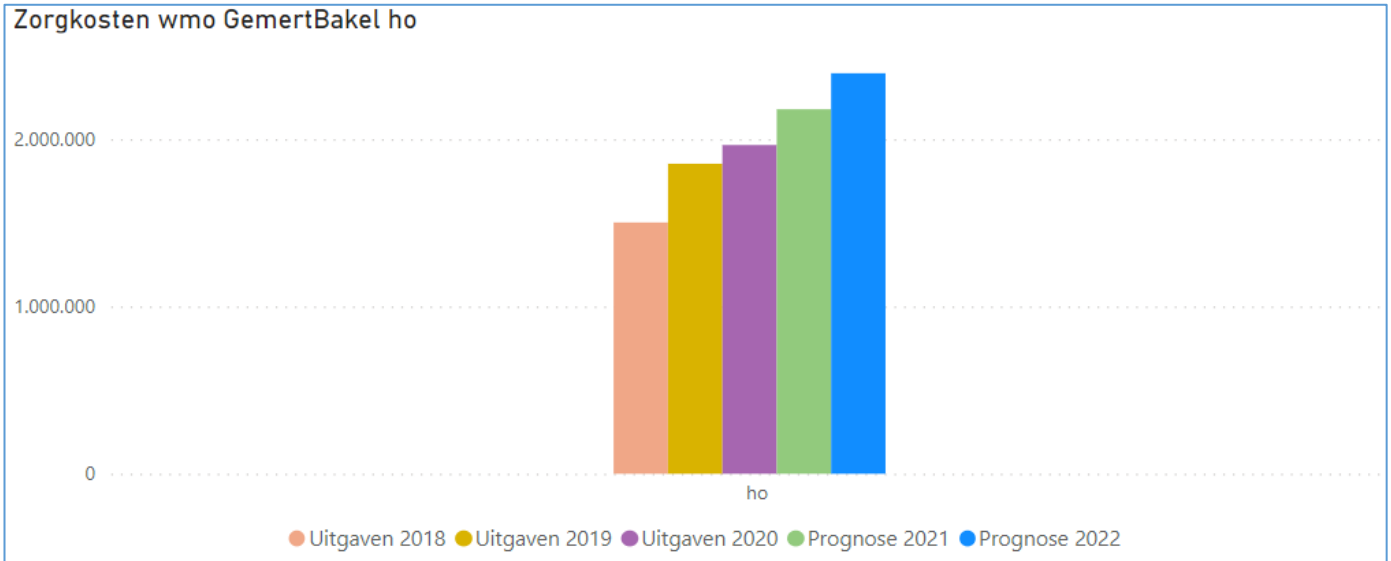
3.5 Zorgkosten Wmo 2021



	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
ho	1.502.000	1.853.000	1.965.000	2.179.000	2.519.000	340.000	-214.000	2.394.000
begeleiding	2.127.000	2.009.000	1.860.000	1.635.000	1.922.000	287.000	225.000	1.759.000
overig wmo	1.215.000	1.334.000	1.241.000	1.422.000	1.442.000	20.000	-181.000	1.426.000
Totaal	**4.843.000**	**5.195.000**	**5.066.000**	**5.236.000**	**5.883.000**	**647.000**	**-170.000**	**5.579.000**

In bovenstaande grafiek zijn de totale zorgkosten Wmo weergegeven. Een aanvullende toelichting op deze cijfers wordt per onderdeel gegeven.

Wmo - Hulp bij huishouden

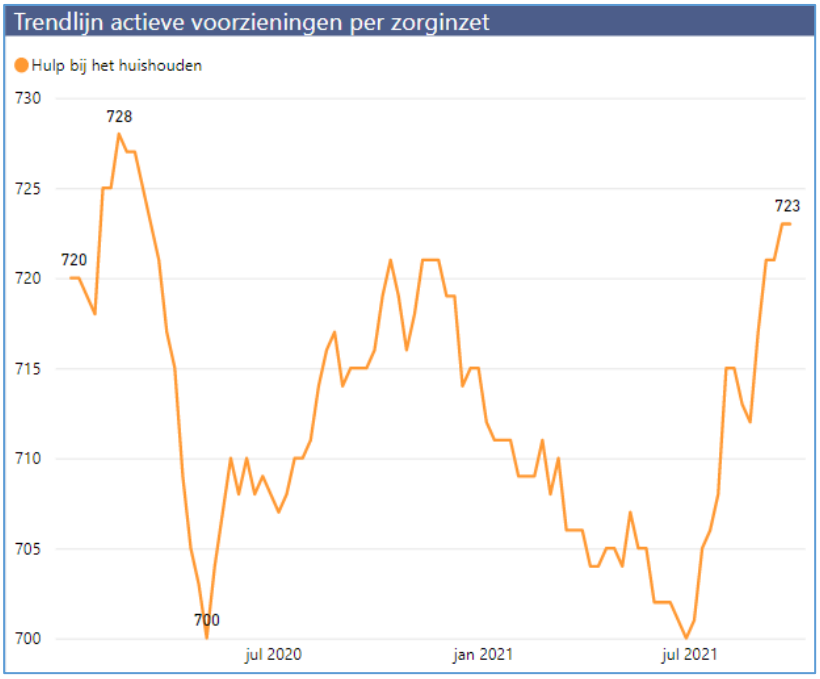


	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
ho	1.502.000	1.853.000	1.965.000	2.179.000	2.519.000	340.000	-214.000	2.394.000
Totaal	**1.502.000**	**1.853.000**	**1.965.000**	**2.179.000**	**2.519.000**	**340.000**	**-214.000**	**2.394.000**

De kosten zijn berekend op basis van beschikkings- en betalings-gegevens uit Zorgned. (stand per 12 oktober), rekening houdend met een verzilveringsgraad van 98%. Het aantal cliënten is t/m het 3e kwartaal toegenomen met 3 %. Voor de prognose over Q4 is rekening gehouden met een aanwas van 1%.

Ten opzichte van 2020 zijn de geprognotiseerde kosten van hulp bij huishouden in 2021 met € 214.000 gestegen. Dit wordt verklaard door de indexering van 9,1% per 1-1-2021.

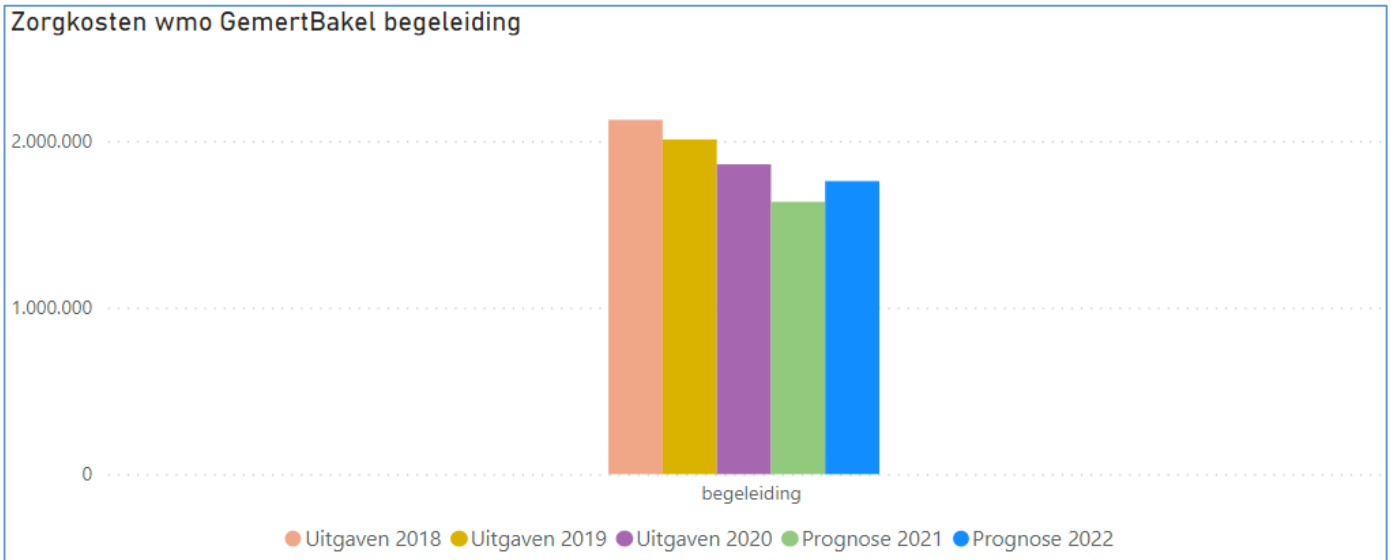
Trend voorzieningen Huishoudelijke ondersteuning, inclusief pgb (1-1-2020 t/m 30-9-2021)



In 2021 zagen we in het eerste half jaar een daling in het aantal voorzieningen huishoudelijke ondersteuning (inclusief pgb). In het derde kwartaal is dit echter omgeslagen in een forse stijging .

Op 31-12-2020 waren er 714 voorzieningen actief. Op 30-9-2021 waren dit er 723. Er is dus sprake van een stijging van circa 1,5% in 2021

Wmo – Begeleiding

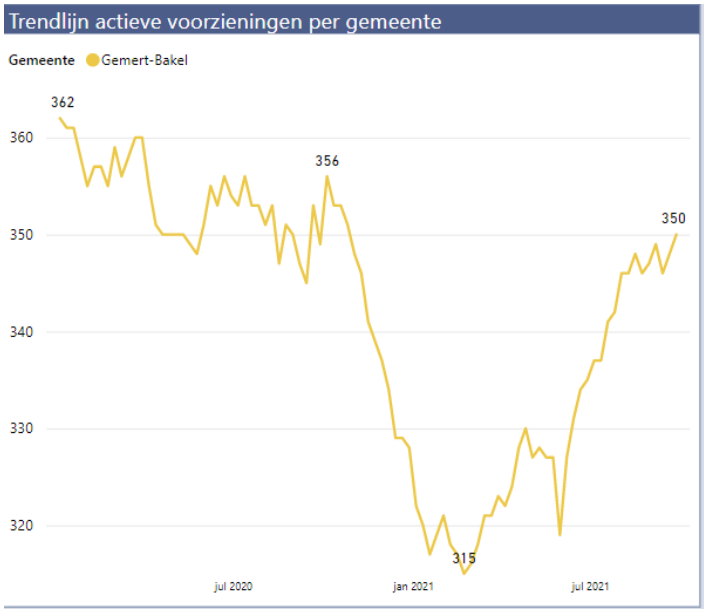


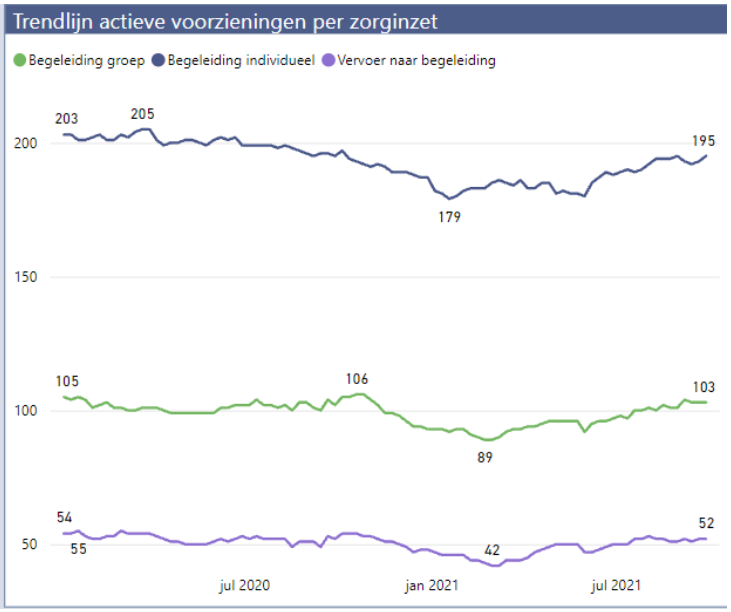
	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
begeleiding	2.127.000	2.009.000	1.860.000	1.635.000	1.922.000	287.000	225.000	1.759.000
Totaal	**2.127.000**	**2.009.000**	**1.860.000**	**1.635.000**	**1.922.000**	**287.000**	**225.000**	**1.759.000**

De kosten zijn berekend op basis van beschikkings- en betalings-gegevens uit Zorgned. (stand per 12 oktober), rekening houdend met een verzilveringsgraad van 95%.In het 3e kwartaal is de zwaarte van de voorzieningen nagenoeg gelijk gebleven. Wel is het aantal voorzieningen gestegen. Voor het 4e kwartaal is in de prognose rekening gehouden met een aanwas van 1,5%.

In 2021 zijn de tarieven begeleiding geïndexeerd met 2,99%.Ten opzichte van 2020 dalen de kosten van begeleiding met € 225.000. Dit wordt met name verklaard door een forse verschuiving naar lichtere zorginzet op begeleiding individueel.

Trend voorzieningen Begeleiding, inclusief vervoer en pgb (1-1-2020 t/m 30-9-2021)





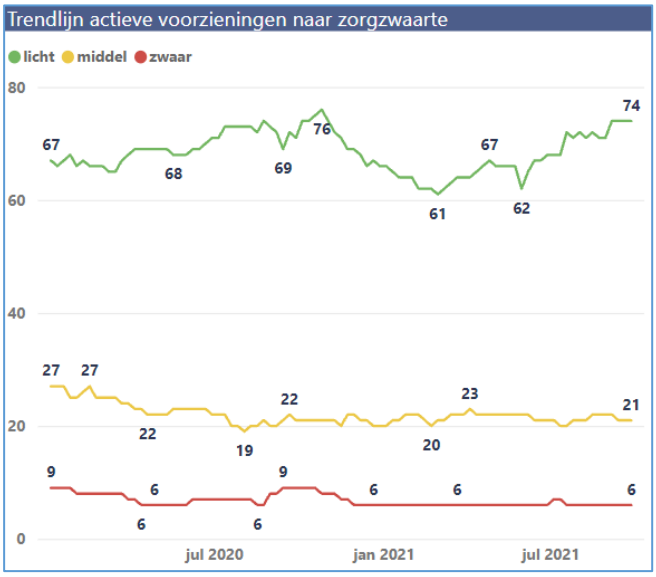
In 2021 zien we een (na de eerdere daling in 2020) weer een toename in het aantal voorzieningen begeleiding. In het derde kwartaal van 2021 zet deze stijging fors door. Op 31-12-2020 waren er 319 actieve voorzieningen. Op 30-9-2021 waren er 350 actieve voorzieningen. Dat is een toename van circa 10% in 2021. Als we de trendlijn van 2021 afzetten tegen de trendlijn van de eerste 3 kwartalen in 2020 dan zien we dat de zorginzet op begeleiding in 2020 toen toch nog hoger lag. De kernvraag is dan ook of de stijging die we zien in het derde kwartaal nog zal doorzetten. Belangrijk aspect hierbij is dat in het

derde kwartaal extra inzet is gepleegd om werkvoorraden weg te werken. Daarmee is het aannemelijk dat de trendlijn wat zal gaan stabiliseren.

De geconstateerde stijging in 2021 zien we evenredig terug in alle categorieën. Voor het financiële effect is het van belang hoe de ontwikkeling is in de zorgzwaarte die wordt ingezet.

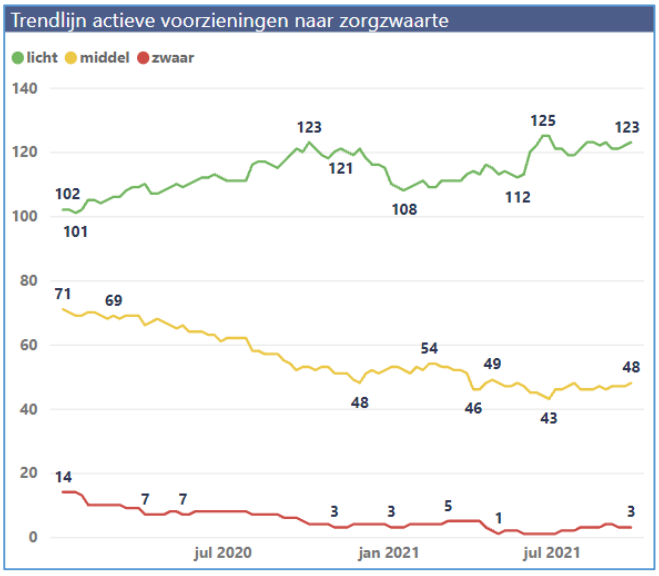
Zorgzwaarte (alleen zorg in natura (ZIN)
Zowel voor begeleiding groep als begeleiding individueel hebben we een zorgzwaarte-analyse uitgevoerd. In onderstaande tabellen is dat uitgewerkt voor de gecontracteerde zorg (ZIN). Voor PGB is dit helaas niet mogelijk, omdat binnen PGB geen zorgzwaartes gehanteerd worden.

Begeleiding groep (BGG) inzet op zorgzwaarte



Begeleiding groep	31-12-2020	30-9-2021	aanwas
licht	66	73	
middel	20	21	
zwaar	5	6	
Totaal	**92**	**100**	**10%**

Begeleiding individueel (BGI) op zorgzwaarte



Begeleiding individueel	31-12-2020	30-9-2021	aanwas
licht	115	123	
middel	50	47	
zwaar	4	3	
BG-specialistisch	2	2	
Totaal	**171**	**175**	**2%**

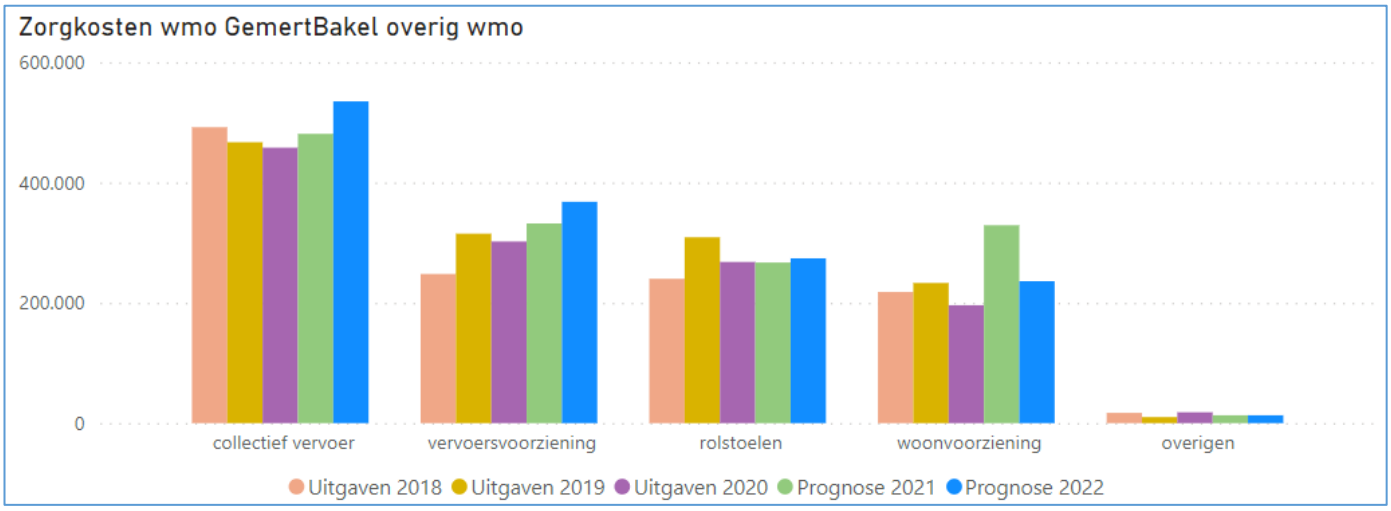
Noot: De cijfers in bovenstaande tabellen zijn de aantallen op de exacte datum die genoemd staat in de tabel. Deze aantallen zijn ook gehanteerd bij het opstellen van de prognose-berekening. In de trendlijnen grafiek is sprake van een peilmoment per week.

Binnen begeleiding groep is in 2021 sprake van een toename (10%). Kijkend naar de zorgzwaarte zien we deze toename met name terug in de lichte categorie, terwijl in de zware categorie sprake is van stabilisatie. Ten opzichte van het jaar 2020 zijn alle trendlijnen in 2021 nog iets lager.

Binnen begeleiding individueel is in 2021 sprake van een lichte toename. Qua zorgzwaarte zien we een verschuiving van de zware en middelzware inzet naar de lichte inzet. Ten opzichte van 2020 liggen de trendlijnen van middelzware en zware begeleiding in 2021 beduidend lager. De trendlijn op lichte begeleiding is in 2021 hoger dan in 2020.

Binnen begeleiding individueel vindt ook nog specialistische inzet plaats. Deze inzet is niet opgenomen in de trendlijnen zorgzwaarte, maar valt wel onder zorg in natura.

Wmo – Overige

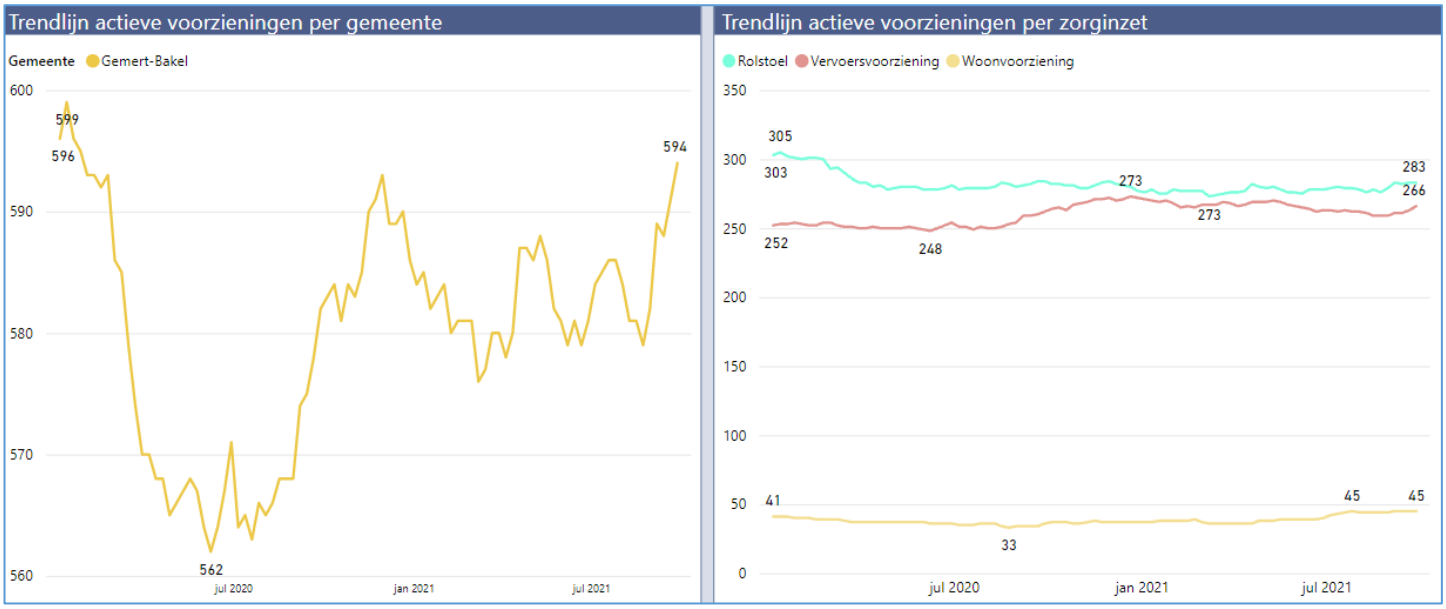


	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
collectief vervoer	492.000	467.000	458.000	481.000	583.000	102.000	-23.000	535.000
vervoersvoorziening	248.000	315.000	302.000	332.000	336.000	4.000	-30.000	368.000
rolstoelen	240.000	309.000	268.000	267.000	299.000	32.000	1.000	274.000
woonvoorziening	218.000	233.000	196.000	329.000	204.000	-125.000	-133.000	236.000
overigen	17.000	10.000	18.000	13.000	21.000	8.000	5.000	13.000
Totaal	**1.215.000**	**1.334.000**	**1.241.000**	**1.422.000**	**1.442.000**	**20.000**	**-181.000**	**1.426.000**

De prognose uitgaven 2021 voor overige Wmo voorzieningen is berekend op basis van beschikkings- en betalings-gegevens uit Zorgned (stand per 1 oktober). Voor het 4e kwartaal is rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 100% en een aanwas van 0% voor rolstoelen, 4% voor vervoersvoorzieningen en 0% voor woonvoorzieningen. De kosten voor woningaanpassingen zijn flink toegenomen. Dit komt door enkele incidentele en grote woonvoorzieningen.

De toename op collectief vervoer wordt veroorzaakt doordat er (na corona) weer meer gebruik wordt gemaakt van deze voorziening. Ook wordt er in 2021 weer meer beroep gedaan op de overige vervoersvoorzieningen. Op de post woonvoorzieningen zijn dit jaar enkele incidentele (grote) woningaanpassingen te verwachten, vandaar dat deze post fors afwijkt ten opzichte van 2020.

Trendlijn hulpmiddelen Medipoint (1-1-2020 t/m 30-9-2021)

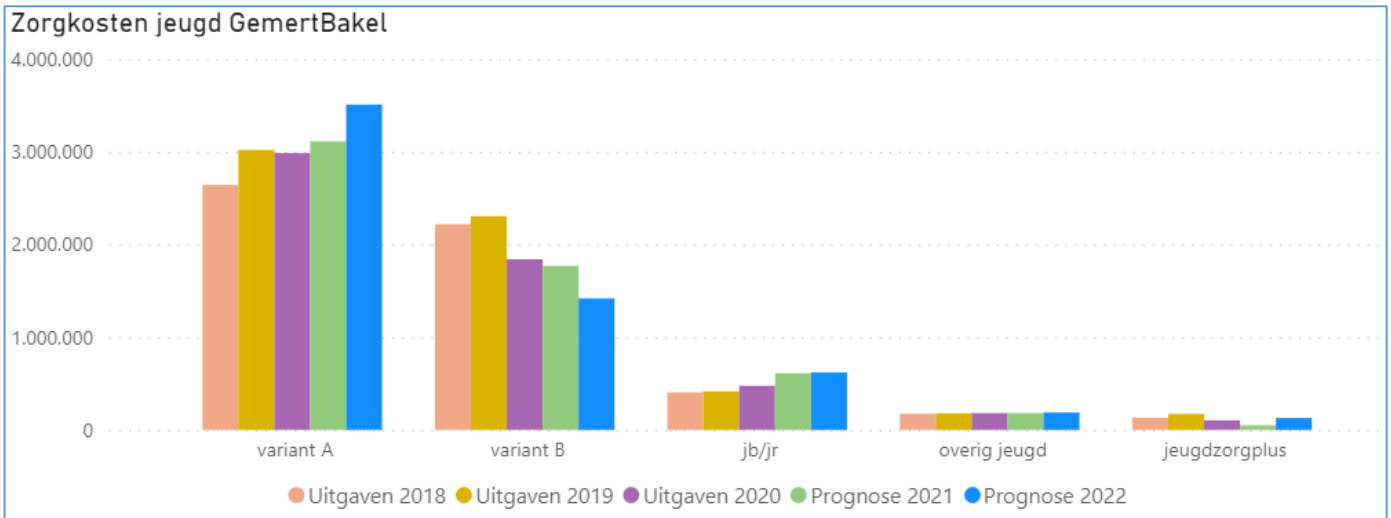


De ontwikkeling van voorzieningen hulpmiddelen Medipoint is in het 3e kwartaal gestegen. In absolute aantallen is de stijging zeer beperkt.

Het aantal uitstaande hulpmiddelen op 31-12-2020 (584) is iets lager dan aan het aantal hulpmiddelen op 30-9-2021 (594).

Ten opzichte van 1-1- 2020 is sprake van een daling op het aantal uitstaande hulpmiddelen, terwijl het aantal uitstaande vervoershulpmiddelen in die periode is gestegen. Het aantal woonhulpmiddelen blijft redelijk stabiel.

3.6 Zorgkosten Jeugd 2021



	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
variant A	2.643.000	3.022.000	2.989.000	3.114.000	3.157.000	43.000	-125.000	3.511.000
variant B	2.219.000	2.306.000	1.842.000	1.771.000	2.025.000	254.000	71.000	1.419.000
jb/jr	404.000	416.000	476.000	611.000	421.000	-190.000	-135.000	620.000
overig jeugd	173.000	179.000	181.000	182.000	187.000	5.000	-1.000	187.000
jeugdzorgplus	131.000	171.000	103.000	49.000	183.000	134.000	54.000	128.000
Totaal	**5.569.000**	**6.094.000**	**5.591.000**	**5.727.000**	**5.972.000**	**245.000**	**-136.000**	**5.865.000**

De prognose 2021 is € 136.000 hoger dan de uitgaven 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van variant A en jb/jr. Hiertegen over staat een daling op variant B en jeugdzorgplus.

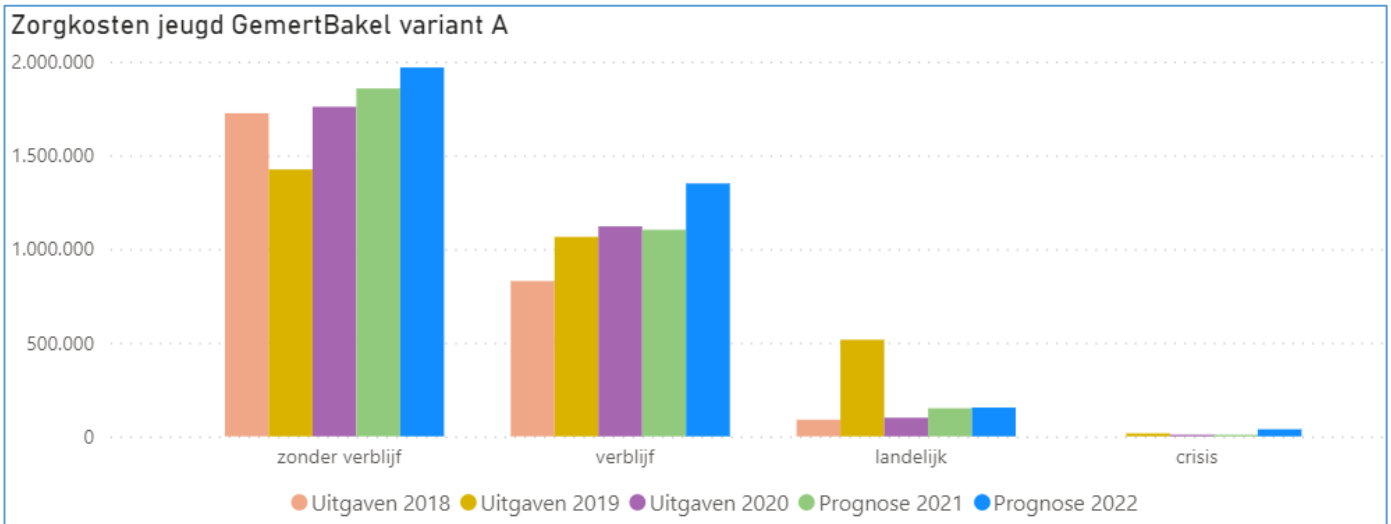
In bovenstaand overzicht is in de prognose 2022 geen rekening gehouden met de wijziging van het woonplaatsbeginsel conform paragraaf 3.3. De doorrekening van de effecten zoals opgenomen in deze paragraaf zijn voorlopige cijfers, deze cijfers kunnen nog wijzigen omdat niet alle gemeente de transporttool volledig hebben ingevuld. Gemeenten moeten de prognose 2022 bijstellen op basis van de aanpassingen in paragraaf 3.3. woonplaatsbeginsel.

De prognose ziet er na aanpassing van het woonplaatsbeginsel (voorlopige cijfers) als volgt uit:

Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	prognose 2021	prognose 2022 voor woonplaats beginsel	effect woonplaats beginsel	prognose 2022 na woonplaats beginsel
variant a	3.114.000	3.511.000	149.000	3.362.000
variant B	1.771.000	1.419.000		1.419.000
jb/jr	611.000	620.000	-6.000	626.000
overig jeugd	182.000	187.000		187.000
jeugdzorgplus	49.000	128.000		128.000
totaal	**5.727.000**	**5.865.000**	**143.000**	**5.722.000**

In de volgende paragrafen wordt geen rekening gehouden met het effect van het woonplaatsbeginsel.

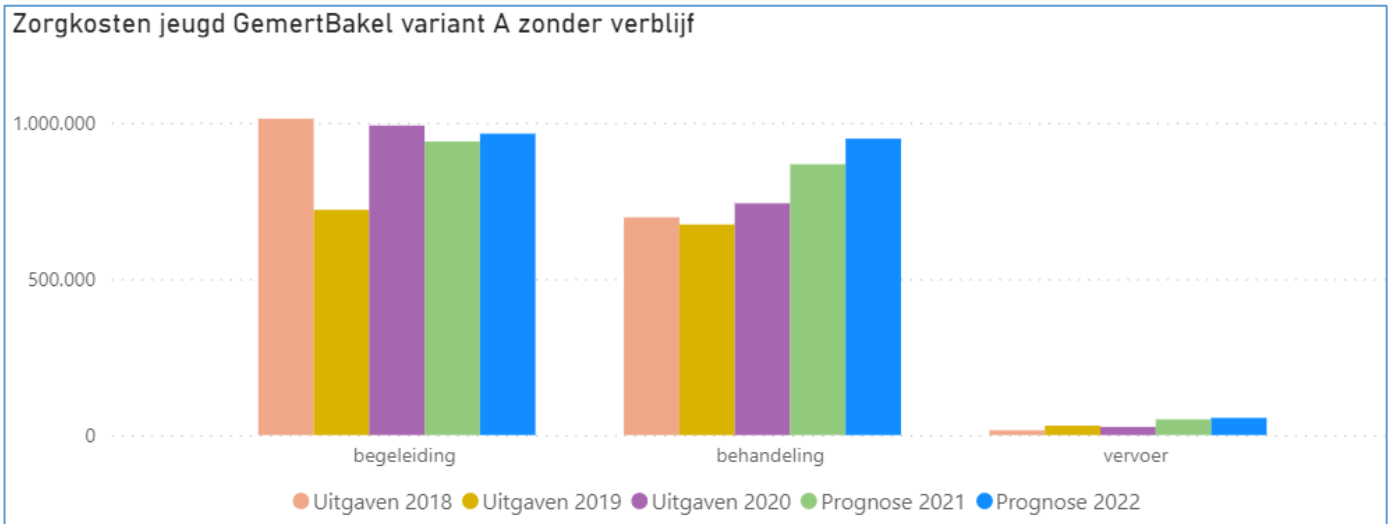
Jeugd – Variant A



	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
zonder verblijf	1.725.000	1.425.000	1.759.000	1.857.000	1.836.000	-21.000	-98.000	1.969.000
verblijf	829.000	1.065.000	1.121.000	1.103.000	1.197.000	94.000	18.000	1.350.000
landelijk	89.000	516.000	100.000	150.000	123.000	-27.000	-50.000	154.000
crisis		16.000	9.000	4.000		-4.000	5.000	38.000
Totaal	**2.643.000**	**3.022.000**	**2.989.000**	**3.114.000**	**3.157.000**	**43.000**	**-125.000**	**3.511.000**

Met ingang van 1-1-2021 is een indexatie van 2,99% toegepast op de PDC tarieven Jeugd.

Variant A, zonder verblijf



	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
begeleiding	1.013.000	721.000	991.000	940.000	979.000	39.000	51.000	965.000
behandeling	697.000	674.000	742.000	867.000	828.000	-39.000	-125.000	949.000
vervoer	15.000	30.000	26.000	50.000	30.000	-20.000	-24.000	55.000
Totaal	**1.725.000**	**1.425.000**	**1.759.000**	**1.857.000**	**1.836.000**	**-21.000**	**-98.000**	**1.969.000**

Begeleiding

De prognose voor begeleiding is bepaald op basis van betaalde declaraties tot en met juli, vertaald naar een heel jaar, rekening houdend met een verzilvering van 70% en er wordt geen rekening gehouden met stijging/daling van het aantal beschikkingen in de periode augustus tot en met december.
De kosten van begeleiding zijn in 2021 € 51.000 lager dan in 2020, hetgeen verklaard wordt door een daling van het aantal zware voorzieningen.

Trend voorzieningen Variant A, begeleiding exclusief PGB (1-1-2020 t/m 30-9-2021)

De aantallen begeleiding variant A (zorg in natura) zijn in de loop van 2020 fors gestegen. In het derde kwartaal van 2021 is sprake van een forse daling gevolgd door een net wat kleinere stijging. Per saldo zijn de aantallen in het derde kwartaal dus iets afgenomen. Ten opzichte van 2020 is de totale inzet wel fors hoger. Deze stijging ten opzichte van 2020 zien we met name terug in de middelzware en zware begeleiding. De omvang van de indicaties (aantal uren/dagdelen) is niet zichtbaar in de trendlijnen en bepaalt mede de hoogte van de uitgaven.

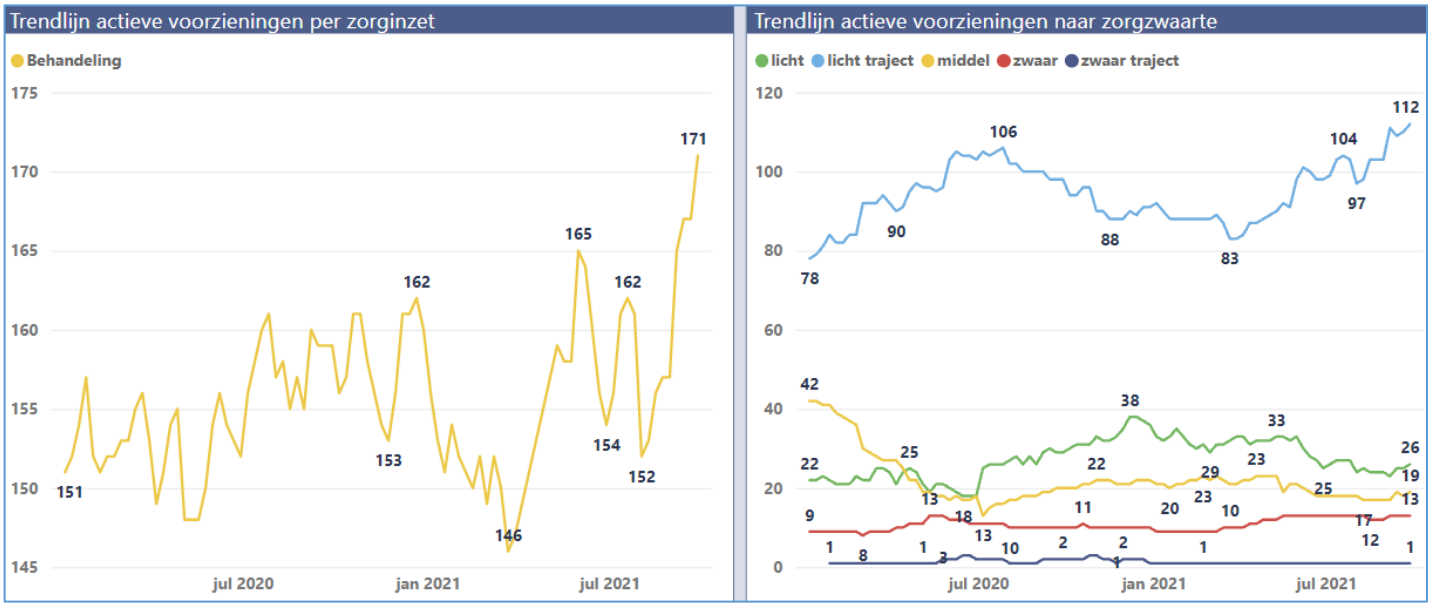
Behandeling

	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
behandeling	697.000	674.000	742.000	867.000	828.000	-39.000	-125.000	949.000
Totaal	**697.000**	**674.000**	**742.000**	**867.000**	**828.000**	**-39.000**	**-125.000**	**949.000**

De prognose 2021 is bepaald op basis van betaalde declaraties tot en met juli, vertaald naar een heel jaar. Daarbij is een verzilvering gehanteerd van 70% en wordt geen rekening gehouden met stijging/daling van het aantal beschikkingen in de periode augustus tot en met december. De kosten van behandeling zijn in 2021 € 125.000 hoger dan in 2020, hetgeen verklaard wordt door een stijging van het gemiddeld aantal voorzieningen.

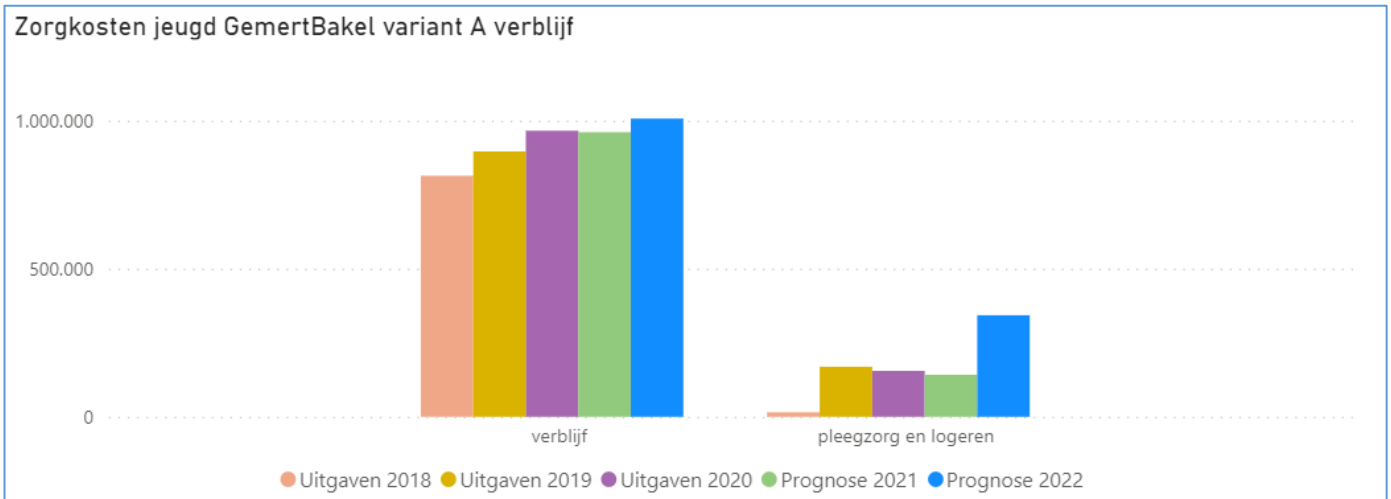
De prognose 2022 is hoger dan 2021, doordat hier vanaf 2022 de kosten van behandeling van systeemaanbieders zijn opgenomen. De segmenten 2,3,5 en vervoer gaan vanaf 2022 uit de lumpsum. Zie ook toelichting in pararaaf jeugd-variant B (systeemaanbieders) en de toelichting in paragraaf 3.8.

Trend voorzieningen Variant A, behandeling ZIN (1-1-2020 t/m 30-9-2021)



De trendlijn voor behandeling (variant A) vertoont een enorm grillig patroon. In het derde kwartaal van 2021 zien we een forse stijging. Per saldo lijkt de totale inzet op behandeling in 2021 hoger dan in 2020. Als we voor het jaar 2021 inzoomen op de zorgzwaartes dan zien we dat de lichte trajecten stijgen (m.n. toename dyslexietrajecten). Bij lichte en middelzware behandeling zien we in 2021 na een stijging juist recent een kleine afname, terwijl de zware behandeling in 2021 licht stijgt.

Variant A, met verblijf



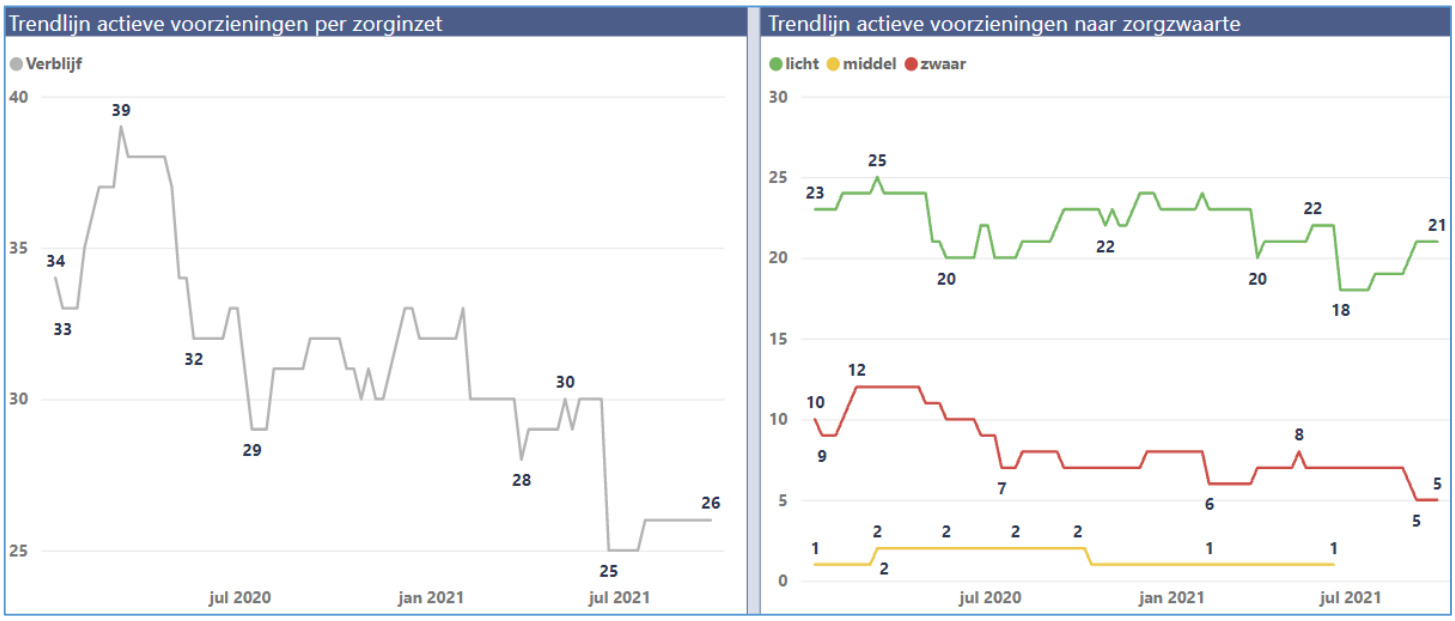
	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
verblijf	814.000	896.000	966.000	961.000	990.000	29.000	5.000	1.007.000
pleegzorg en logeren	15.000	169.000	155.000	142.000	208.000	66.000	13.000	343.000
Totaal	**829.000**	**1.065.000**	**1.121.000**	**1.103.000**	**1.197.000**	**94.000**	**18.000**	**1.350.000**

verblijf

De prognose 2021 verblijf is bepaald op basis van betaalde declaraties tot en met augustus, vertaald naar een heel jaar. Daarbij is een verzilvering gehanteerd van 66% voor pleegzorg en logeren en 92% voor verblijf er wordt geen rekening gehouden met stijging/daling van het aantal beschikkingen in de periode september tot en met december.
De kosten van verblijf zijn in 2021 € 18.000 lager dan in 2020, hetgeen verklaard wordt door een daling van het aantal voorzieningen.

De prognose 2022 is hoger dan 2021, doordat hier vanaf 2022 de kosten van pleegzorg van systeemaanbieders zijn opgenomen. De segmenten 2,3,5 en vervoer gaan vanaf 2022 uit de lumpsum. Zie ook toelichting in pararaaf jeugd-variant B (systeemaanbieders) en de toelichting in paragraaf 3.8.

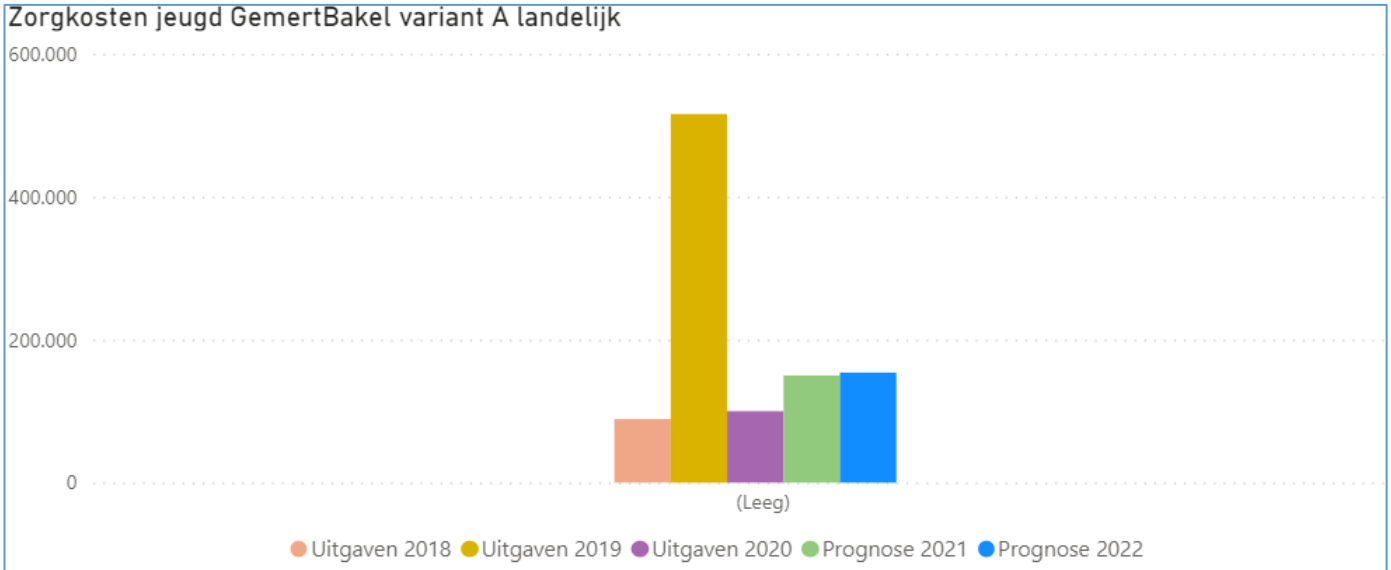
Trend voorzieningen variant A met verblijf (1-1-2020 t/m 30-9-2021)



Sinds het voorjaar van 2020 is een duidelijke afname in verblijf variant A zichtbaar. Met name in de zware verblijfcategorie zien we deze afname ook. De inzet binnen de lichte verblijfscategorie (logeren/pleegzorg)

is het grootst. Ook daar zien we een lichte afname in aantallen. Opvallend is dat einde derde kwartaal 2021 geen inzet gepleegd wordt in de middelzware verblijfcategorie.

Landelijke producten

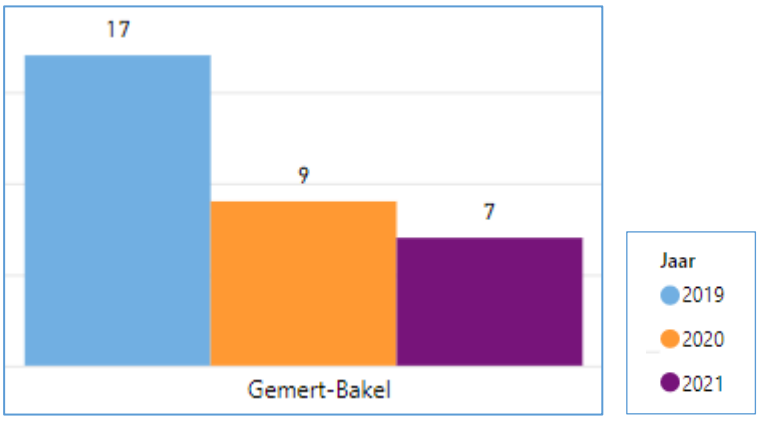


	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
	89.000	516.000	100.000	150.000	123.000	-27.000	-50.000	154.000
Totaal	**89.000**	**516.000**	**100.000**	**150.000**	**123.000**	**-27.000**	**-50.000**	**154.000**

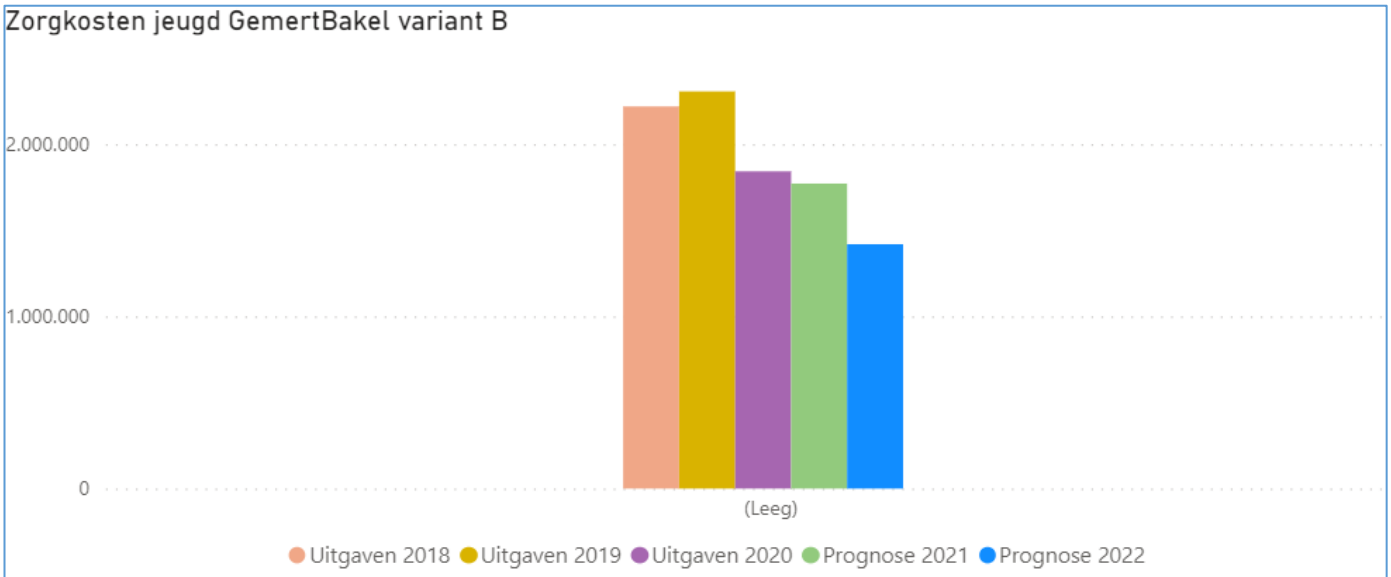
Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt over de landelijke inkoop jeugdzorg met landelijke aanbieders met een specialistische functie (Jeugdzorg). Deze gespecialiseerde zorg wordt alleen ingezet indien er dusdanige specifieke problematiek speelt bij kinderen, waarbij zorg noodzakelijk is die 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 (zie onderstaande tabel). De kosten stijgen in 2021 omdat er tot en met q3 voor 2 kinderen duurdere zorg is ingezet.

Aantal unieke clienten per jaar Landelijk ingekochte zorg



Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)



	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
	2.219.000	2.306.000	1.842.000	1.771.000	2.025.000	254.000	71.000	1.419.000
Totaal	**2.219.000**	**2.306.000**	**1.842.000**	**1.771.000**	**2.025.000**	**254.000**	**71.000**	**1.419.000**

Uitgaven tot en met 2020 variant B aanbieders

Met 9 aanbieders jeugd zijn vanaf 2016 afwijkende contractafspraken gemaakt, de zgn. variant B contracten (voortaan genoemd systeemaanbieders, voorheen genoemd Taj aanbieders). Deze afspraken zijn meerdere jaren verlengd.

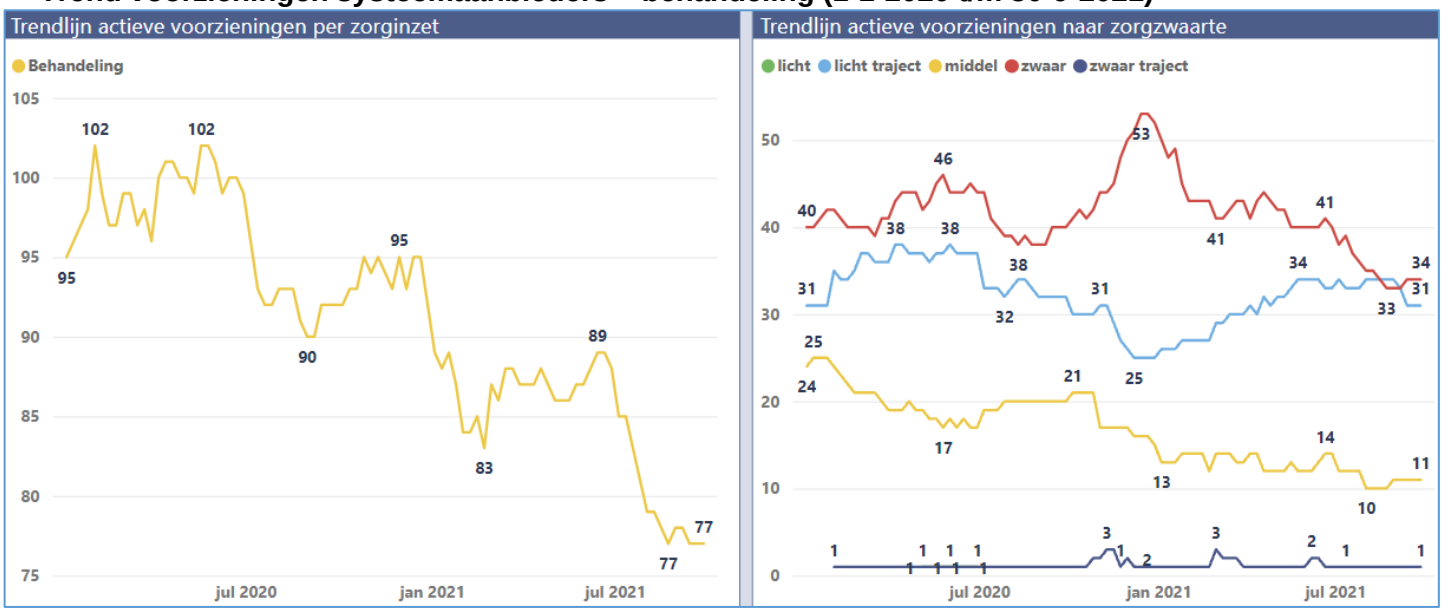
Prognose 2021 systeemaanbieders

Voor 7 systeemaanbieders zijn in 2021 afspraken gemaakt op basis van een zuivere lump sum financiering. In tegenstelling tot 2020 wordt dus niet gewerkt met een maximumbandbreedte waarboven bijbetaling plaats moest vinden op het moment dat dit maximum overschreden werd.

Prognose 2022 systeemaanbieders

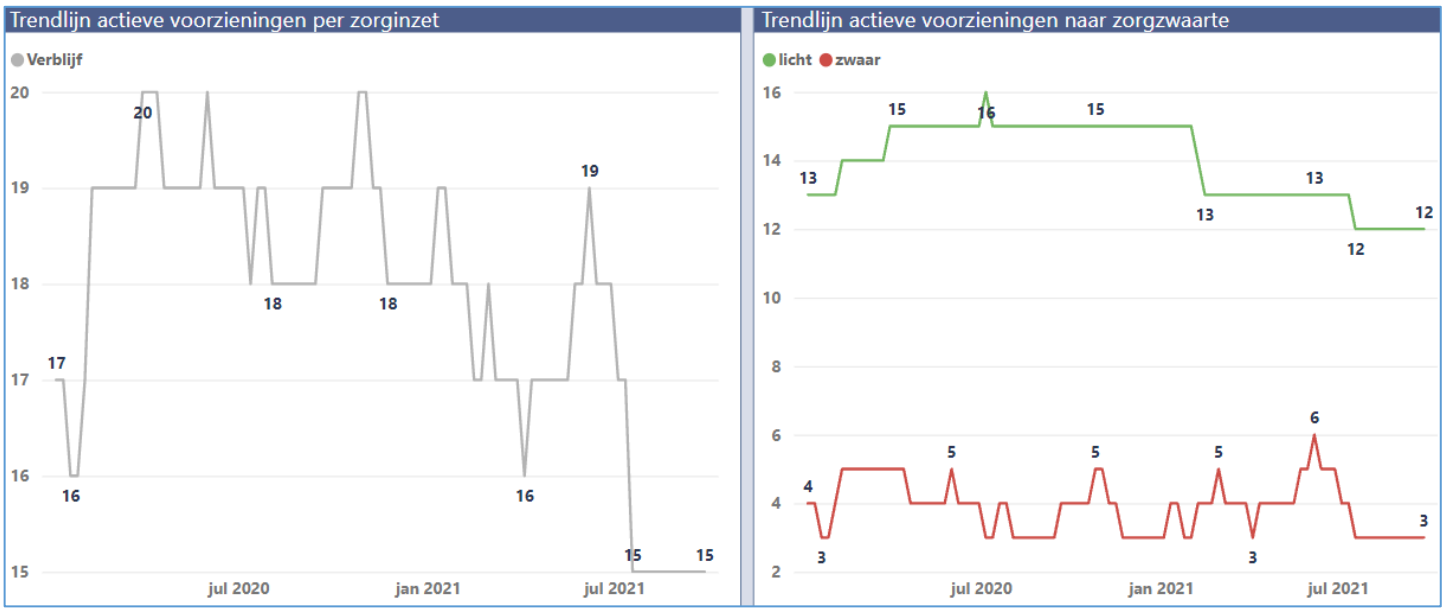
De prognose 2022 is gebaseerd op de lumpsumafspraken met de systeemaanbieders voor segment 1 en 4. De overige segmenten zijn in de prognose q3 rapportage overgeheveld naar de variant A, onderdelen pleegzorg, behandeling, vervoer en crisis. Een toelichting van de verschillen ten opzichte van de Q2 rapportage vind je terug in paragraaf 3.8.

Trend voorzieningen systeemaanbieders – behandeling (1-1-2020 t/m 30-9-2021)



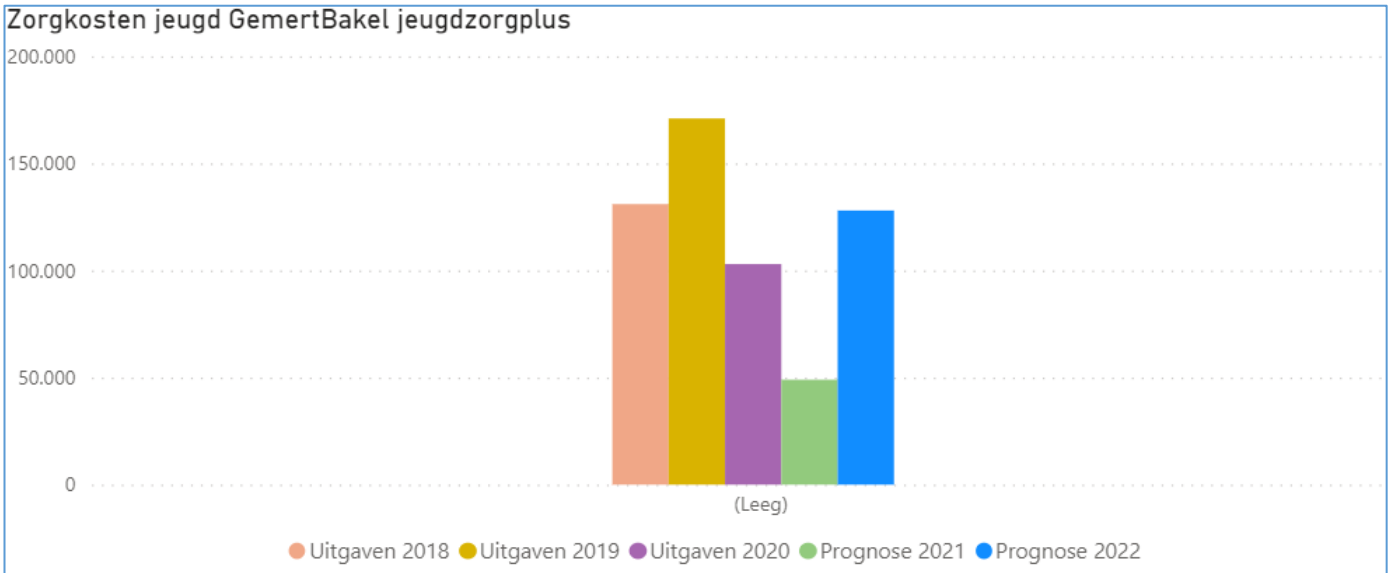
In het derde kwartaal van 2021 zien we een forse daling op behandeling. Ten opzichte van 2020 is er in 2021 sprake van een lagere inzet op behandeling bij de systeemaanbieders. Als we inzoomen op de zorgzwaarte, dan zien we in 2021 een stabilisatie op zware trajecten (zeer lage aantallen maar vergelijkbaar met 2020) en een daling op middelzware en zware behandeling (aantallen lager dan in 2020). De inzet op lichte trajecten stijgt in 2021 (met name controle psychofarmaca), maar ligt nog onder het niveau van 2020).

Trend voorzieningen systeemaanbieders – Verblijf (1-1-2020 t/m 30-9-2021)



Verblijf bij de systeemaanbieders toont vanaf juni 2021een forse daling. Deze daling zien we terug in de categorie zwaar verblijf. In deze trendlijn is ook 1 client met een maatwerkcontract bij een systeemaanbieder opgenomen. Dit valt niet onder de lumpsumfinanciering en wordt bekostigd vanuit het variant A budget.
Het overgrote deel van de inzet op verblijf valt in de lichte categorie. Dit betreft pleegzorg. Deze daling zien we ook bij de A-variant. Er is dus geen sprake van verschuiving van pleegzorg van systeemaanbieders naar A-variant.

Jeugd – Jeugdzorgplus



	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
	131.000	171.000	103.000	49.000	183.000	134.000	54.000	128.000
Totaal	**131.000**	**171.000**	**103.000**	**49.000**	**183.000**	**134.000**	**54.000**	**128.000**

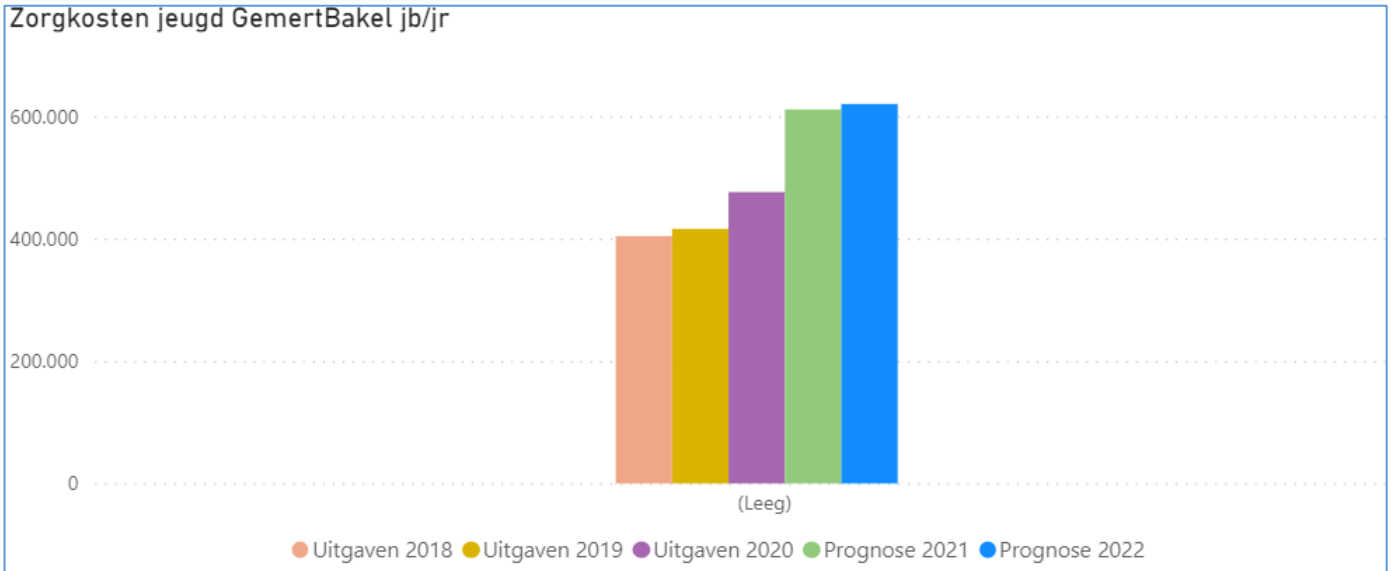
Jeugdzorgplus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

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.

De prognose 2021 is gebaseerd op het aantal zorgdagen maal het dagtarief 2021 van € 474,03. Het dagtarief 2020 was slechts € 416,72. De verhoging betreft huisvestingscomponent van €43,84 en indexering €13,47. De gemeenten zijn via de algemene uitkering gecompenseerd voor het huisvestingscomponent.

Het aantal zorgdagen in 2020 bedroeg 227. Tot en met september waren er geen kinderen in jeugdzorgplus. In de prognose 2021 is er daarom voor het aantal zorgdagen uitgegaan van de 1/8^{e} van het gemiddeld aantal zorgdagen over de periode 2016-2020 (40).

Jeugd - JB/JR



	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
	404.000	416.000	476.000	611.000	421.000	-190.000	-135.000	620.000
Totaal	**404.000**	**416.000**	**476.000**	**611.000**	**421.000**	**-190.000**	**-135.000**	**620.000**

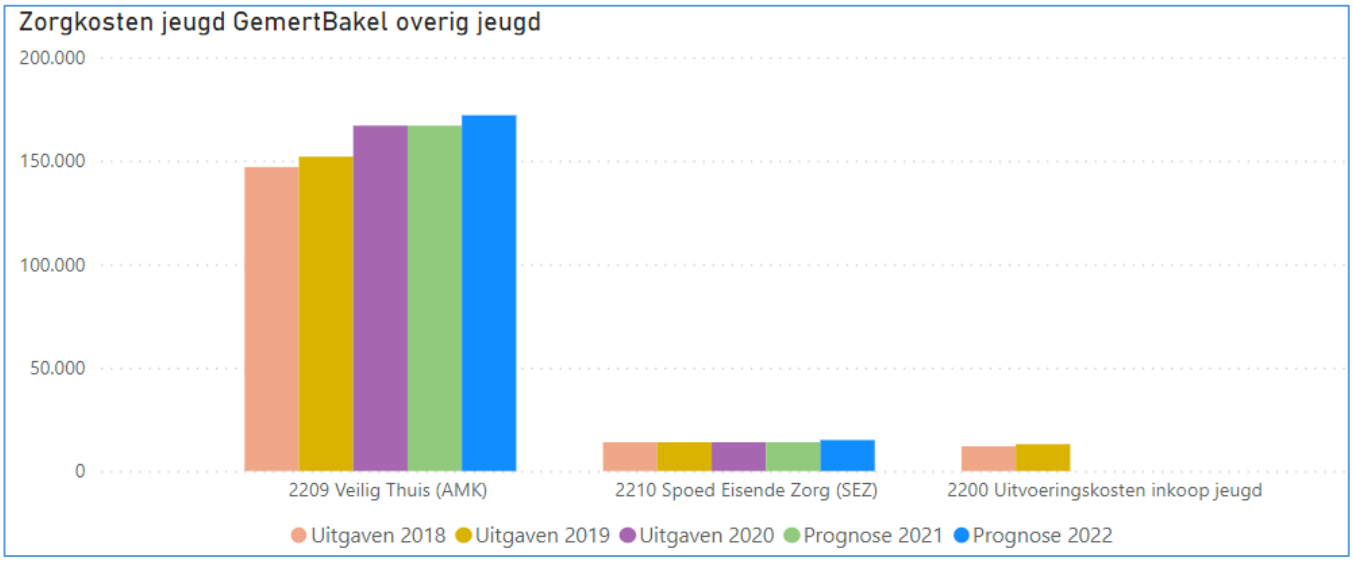
De prognose van Jeugdbescherming en jeugdreclassering is gebaseerd op de betalingen tot en met augustus, vertaald naar een heel jaar, zonder rekening te houden met aanwas/groei van het aantal cliënten. In de prognose is, naast indexering van 3,24%, rekening gehouden met de extra tariefsverhoging van 8,7% en de incidentele bijdrage die wordt verstrekt aan één GI.

De kosten 2021 zijn ten opzichte van 2020, gestegen met € 135.000, welke voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er meer kinderen een maatregel jb/jr hebben. Daarnaast is er vanaf 2021 een nieuw contract afgesloten met betrekking tot jb/jr, waardoor de kosten van een maatregel zijn gestegen.

In het nieuwe contract is een reguliere indexering opgenomen van 3,24%, daarnaast zijn de tarieven 2021 extra verhoogd met 8,7% en wordt er een incidentele bijdrage verstrekt aan één GI vanwege financiële problemen. De kosten van deze indexering en incidentele bijdrage betreffen voor Gemert-Bakel € 57.000.

Het effect van hogere cliëntaantallen is ongeveer € 78.000. Het is lastig om dit verschil verder te analyseren omdat er tot en met 2020 een gezinstarief gold, terwijl vanaf 2021 is er sprake van een cliënttarief. In 2020 waren er 52 gezinnen met een maatregel, in 2021 zijn er 82 kinderen met een maatregel.

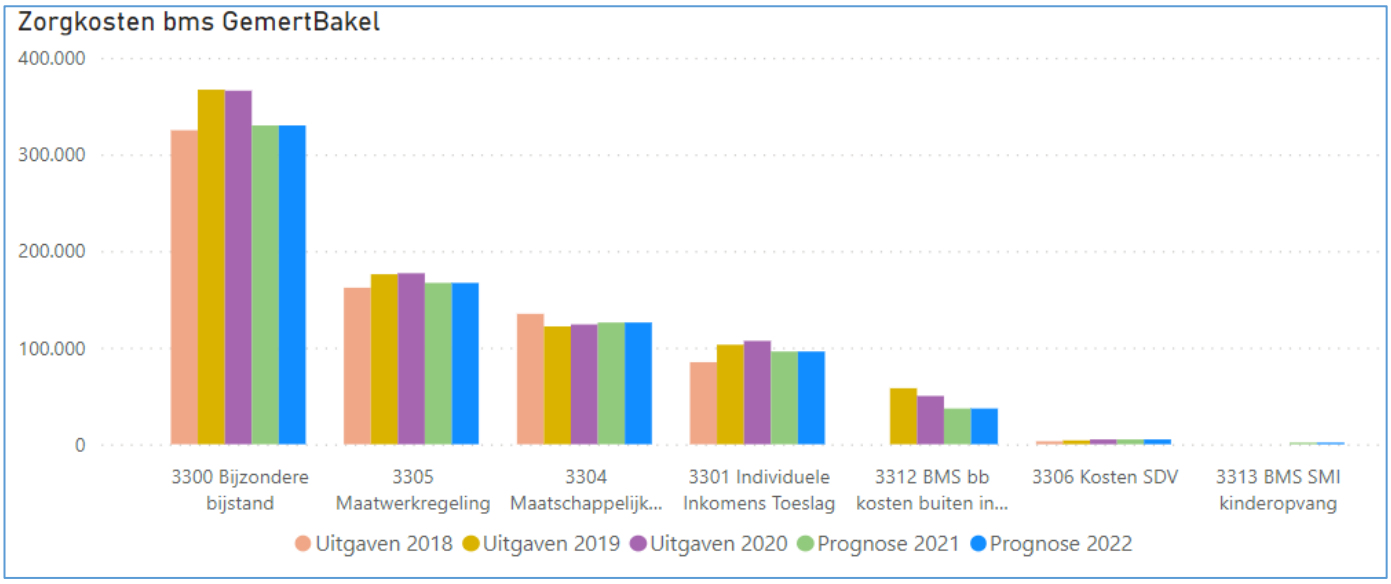
Jeugd- Overig



	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
2209 Veilig Thuis (AMK)	147.000	152.000	167.000	167.000	173.000	6.000	0	172.000
2210 Spoed Eisende Zorg (SEZ)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	15.000
2200 Uitvoeringskosten inkoop jeugd	12.000	13.000	0	0	0	0	0	0
Totaal	**173.000**	**179.000**	**181.000**	**182.000**	**187.000**	**5.000**	**-1.000**	**187.000**

De kosten van Veilig thuis en Spoedeisende zorg zijn gebaseerd op de afgesproken verdeling van de middelen 2021. Met ingang van 2020 is het bedrag uitvoeringskosten nihil omdat deze kosten zijn overgeheveld naar de uitvoeringskosten van GR Peelgemeenten (2e begrotingswijziging 2020).

3.7 Zorgkosten BMS 2021



	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
3300 Bijzondere bijstand	325.000	367.000	366.000	330.000	416.000	86.000	36.000	330.000
3305 Maatwerkregeling	162.000	176.000	177.000	167.000	190.000	23.000	10.000	167.000
3304 Maatschappelijke participatie	135.000	122.000	124.000	126.000	147.000	21.000	-2.000	126.000
3301 Individuele Inkomens Toeslag	85.000	103.000	107.000	96.000	103.000	7.000	11.000	96.000
3312 BMS bb kosten buiten invordering		58.000	50.000	37.000		-37.000	13.000	37.000
3306 Kosten SDV	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
3313 BMS SMI kinderopvang				1.000		-1.000	-1.000	1.000
Totaal	**709.000**	**831.000**	**830.000**	**762.000**	**862.000**	**100.000**	**68.000**	**762.000**

Met ingang van 2021 is de SMI Kinderopvang een nieuwe kostenpost. Hierop zijn t/m Q3 voor € 1.000 aan uitgaven gedaan.

De prognose voor 2021 is gedaald opzichte van de uitgaven 2020 met € 68.000. Met name de uitgaven voor bijzondere bijstand zijn afgenomen (€ 36.000). Ook de kosten maatwerkregeling, individuele inkomenstoeslag en de kosten buiten invorderingstelling zijn afgenomen met ca. € 10.000 per post.

3.8 Prognose q3 rapportage versus prognose o.b.v. prognose q2 rapportage

Zorgkosten GemertBakel	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2021 - Q2 2021	Prognose 2022 - Q2 2021	Verschil prognose Q2 vs Q3 2021	Verschil prognose Q2 vs Q3 2022
wmo	5.236.000	5.579.000	5.110.000	5.435.000	-126.000	-144.000
jeugd	5.727.000	5.865.000	5.954.000	6.182.000	227.000	317.000
bms	762.000	762.000	775.000	775.000	13.000	13.000
Totaal	**11.725.000**	**12.206.000**	**11.839.000**	**12.392.000**	**114.000**	**186.000**

In de q3 rapportage wordt zowel een prognose voor 2021 afgegeven, als een prognose voor 2022. Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk wat de mutaties zijn van de prognose bij de q3 rapportage ten opzichte van de prognose die is opgesteld op basis van de q2 rapportage 2021. We korten in het vervolg de prognose bij de q3 rapportage af naar prognose q3. De prognose op basis van de q2 rapportage korten we af naar prognose q2.

Ten opzichte van de prognose q2 2021 is de prognose q3 € 114.000 lager in 2021. De uitgaven in 2022 dalen met € 186.000. Allereerst presenteren we een overzicht waarin de aannames zijn opgenomen.

Uitgangspunten prognose 2021 / 2022	**prognose obv q3 rapportage**			
	2021		**2022**	
	indexering	**gemiddelde groei kosten**	**indexering**	**gemiddelde groei kosten**
Wmo Hulp bij het huishouden	9,10%	4,00%	2,68%	2,00%
Wmo Begeleiding	2,99%	6,50%	2,68%	1,50%
Wmo medische advies/eigen bijdrage	2,99%	0,00%	2,68%	0,00%
Wmo Overige voorzieningen collectief vervoer	2,80%	4,00%	2,80%	4,00%
Wmo Overige voorzieningen rolstoelen	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%
Wmo Overige voorzieningen vervoer	2,60%	4,00%	2,60%	4,00%
Wmo Overige voorzieningen woonvoorzieningen	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%
Jeugd	2,99%	0,00%	2,68%	0,00%
jb/jr*	11,94%		2,68%	
Veilig Thuis (AMK)	2,99%		2,68%	
Spoed4Jeugd (SEZ)	2,99%		2,68%	
jeugdzorgplus	2,99%		2,68%	
variant b/taj	2,99%		2,68%	
Bms	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** In 2021 is er een nieuw contract afgesproken voor jb/jr. In het contract is in eerste instantie een indexering van 3,24% toegepast. Naar aanleiding van de financiële crisis van de Gecertificeerde Instellingen is daarnaast een indexering van 8,7 % toegepast en wordt een eenmalige bijdrage verstrekt aan één GI.*

Vervolgens zullen we per onderdeel op hoofdlijnen inzichtelijk maken wat de oorzaak is van de verschillen in de prognose 2021, naast bovengenoemde wijzigingen op de aannames.

De basis voor de prognose 2022 wordt gevormd door de prognose 2021. Een wijziging van de prognose 2021 heeft dus in principe direct effect voor de prognose 2022. In onderstaande uitwerking zullen wij de

afwijking van prognose 2022 slechts toelichten indien er andere oorzaken zijn van de afwijking. Ook als de prognose 2021 geen basis vormt voor de prognose 2022 wordt dit toegelicht.

Wmo

Zorgkosten wmo GemertBakel

	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2021 - Q2 2021	Prognose 2022 - Q2 2021	Verschil prognose Q2 vs Q3 2021	Verschil prognose Q2 vs Q3 2022
ho	2.179.000	2.394.000	2.139.000	2.262.000	-40.000	-132.000
begeleiding	1.635.000	1.759.000	1.629.000	1.727.000	-6.000	-32.000
overig wmo	1.422.000	1.426.000	1.342.000	1.446.000	-80.000	20.000
Totaal	**5.236.000**	**5.579.000**	**5.110.000**	**5.435.000**	**-126.000**	**-144.000**

De kosten in 2021 van Wmo zijn in de prognose q3 ten opzichte van de prognose q2 met € 126.000 gestegen. Bij HO is de prognose met € 40.000 toegenomen, bij begeleiding is de prognose met € 6.000 toegenomen en bij overige voorzieningen is de prognose toegenomen met € 80.000.

Wmo - Hulp bij huishouden

De kosten van hulp bij het huishouden 2021 zijn in prognose q3 ten opzichte van de prognose q2 met € 40.000 gestegen. Dit wordt veroorzaakt door lichte stijging in de aantallen t/m het 3^{e} kwartaal 2021.

De prognose 2022 is berekend op basis van de aangepaste prognose 2021, vermeerderd met de verwachte kostenontwikkeling vanwege groei van aantal voorzieningen en vermeerderd met de verwachte indexatie 2022.

Wmo – Begeleiding

De kosten van Wmo begeleiding zijn in prognose q3 ten opzichte van de prognose q2 met € 6.000 gestegen. In de prognose 2021 ten tijde van de jaarrekening 2020 zijn we ervan uitgegaan dat er geen aanwas te verwachten was op de post begeleiding. In de Q1 rapportage is dit deels bijgesteld naar een aanwas van 6 % (financiële aanwas van 3%), dit is in de Q3 rapportage bijgesteld naar 6,5%. Dit heeft een minimaal effect op de prognose voor de rest van 2021.

De prognose 2022 (q2) is berekend op basis van de aangepaste prognose 2021, vermeerderd met de verwachte kostenontwikkeling vanwege groei van aantal voorzieningen en vermeerderd met de verwachte indexatie 2021. Ten opzichte van prognose jr21 is de indexering 2021 bijgesteld van 2,99% naar 2,68% op basis van de inmiddels gepubliceerde OVA prijsindexcijfer.

Wmo – Overige voorzieningen

De kosten van Wmo Overige voorzieningen zijn in prognose q3 ten opzichte van de prognose q2 met € 80.000 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2021 nog enkele grote woningaanpassingen te verwachten zijn.

De prognose 2022 is berekend op basis van de aangepaste prognose 2021, vermeerderd met de verwachte kostenontwikkeling vanwege groei van aantal voorzieningen en vermeerderd met de verwachte indexatie 2022.

Jeugd

Zorgkosten jeugd GemertBakel	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2021 - Q2 2021	Prognose 2022 - Q2 2021	Verschil prognose Q2 vs Q3 2021	Verschil prognose Q2 vs Q3 2022
variant A	3.114.000	3.511.000	3.278.000	3.365.000	164.000	-146.000
variant B	1.771.000	1.419.000	1.771.000	1.818.000	0	399.000
jb/jr	611.000	620.000	636.000	645.000	25.000	25.000
overig jeugd	182.000	187.000	182.000	187.000	0	0
jeugdzorgplus	49.000	128.000	87.000	167.000	38.000	39.000
Totaal	**5.727.000**	**5.865.000**	**5.954.000**	**6.182.000**	**227.000**	**317.000**

De prognose 2021 van q3 is ten opzichte van de prognose q2 met €227.000 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Variant A.

De prognose 2022 van q3 is ten opzichte van de prognose q2 met € 317.000 gedaald. Tegenover hogere kosten variant A staan lagere kosten variant B.

Jeugd – Variant A

De prognose 2021 variant A is ten opzichte van de prognose q2 met €164.000 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door behandeling (€88.000)en verblijf (€ 45.000).

De prognose 2022 variant A is ten opzichte van de prognose q2 met € 146.000 gestegen, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de veranderde financieringswijze van systeemaanbieders (effect variant A € 351.000). Hiertegenover staat een voordeel van € 91.000 vanwege de ontwikkeling van aantallen variant A.

systeemaanbieders

Per 2022 worden de kosten van de segmenten 2,3,5 en vervoer per 2022 uit de lumpsum gehaald, en worden de kosten van segmenten 2,3,5 en vervoer gefinancierd via pxq (Avariant), wat is verwerkt in de prognose 2022. Het gaat om een totaal bedrag van € 351.000, waarvan pleegzorg en logeren € 203.000, behandeling € 85.000 en overig € 63.000. Tegenover de stijging van € 351.000 bij variant A, staat een daling van € 399.000 bij variant B.

Jeugd – Variant B / systeemaanbieders

De prognose variant B 2022 is gedaald met € 399.000, doordat de segmenten 2,3,5 en vervoer uit de lumpsum zijn gehaald per 2022. Hiertegenover staat een stijging bij variant A van € 351.000.

Jeugd – JB/JR

De prognose 2021 van JB/JR is ten opzichte van de prognose q2 met € 25.000 gedaald.

Jeugdzorgplus

De prognose 2021 is bijgesteld t.o.v. prognose q2 omdat er tot en met het derde kwartaal geen kinderen met jeugdzorgplus waren.

BMS

Zorgkosten bms GemertBakel

	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2021 - Q2 2021	Prognose 2022 - Q2 2021	Verschil prognose Q2 vs Q3 2021	Verschil prognose Q2 vs Q3 2022
bijzondere bijstand	630.000	630.000	643.000	643.000	13.000	13.000
minimabeleid	127.000	127.000	126.000	126.000	-1.000	-1.000
sdb	5.000	5.000	6.000	6.000	1.000	1.000
Totaal	**762.000**	**762.000**	**775.000**	**775.000**	**13.000**	**13.000**

De kosten in 2021 van BMS zijn in prognose q3 ten opzichte van de prognose q2 met € 13.000 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten bij bijzondere bijstand.

De prognose bijzondere bijstand is gebaseerd op de uitgaven t/m het 3e kwartaal van 2021.

3.9 Betaalde zorgkosten 2021 Gemert-Bakel

Betalingen zorgkosten in 2021 gemeente Gemert-Bakel	Betalingen 2021 zorgperiode 2021	Betalingen 2021 zorgperiode 2020	Betalingen 2021 totaal
Wmo	3.447.981	378.440	3.826.421
Jeugd	3.194.262	287.952	3.482.214
BMS	601.462	0	601.462
Totaal Zorgkosten	**7.243.705**	**666.392**	**7.910.097**
btw	31.068	0	31.068
correctie balans debiteuren	-9.564	0	-9.564
totaal	**7.265.209**	**666.392**	**7.931.602**

Bovenstaande tabel geeft weer welke zorgkosten zijn betaald tot en met het derde kwartaal en sluit aan bij de reeds verstuurde afrekening(en) naar de gemeente.

3.10 Verloop verplichtingen zorgkosten 2020 Gemert-Bakel

Afloopcontrole verplichtingen 2020 Gemert-Bakel	Verplichting 2020	Betalingen in 2021 over verplichting 2020	Kosten verplichting 2020	Resultaat verplichting 2020
Wmo	396.892	378.440	399.425	-2.533
Jeugd	429.040	287.952	441.909	-12.870
BMS	0	0	0	0
Totaal	**825.932**	**666.392**	**841.334**	**-15.403**

Toelichting

Verplichting 2020

In 2020 is in totaal voor € 825.932 aan verplichtingen opgenomen, bestaande uit € 396.892 verplichtingen Wmo en € 429.040 verplichtingen jeugd.

Betalingen in 2021

In 2020 is in totaal € 666.392 betaald over de verplichtingen 2020.

Kosten verplichtingen 2020

De verplichtingen zijn geanalyseerd en op basis daarvan zijn de kosten ingeschat.

Resultaat verplichtingen 2020 -/- € 15.403

Resultaat verplichtingen Wmo -/- € 2.533

De zorgkosten Wmo over 2020 zijn hoger doordat in 2021 iets meer is betaald dan de opgenomen verplichting over 2020.

Resultaat verplichtingen Jeugd -/- € 12.870

De zorgkosten Jeugd over 2020 zijn hoger doordat de afrekening van de SVB hoger is (€ 5.000), meer betaald aan ziekenhuis (€ 5.000) en vanwege niet geraamde instemmingsverklaring jeugdzorgplus (€2.000).