

## Bijlage 2 – Financieel overzicht 2018

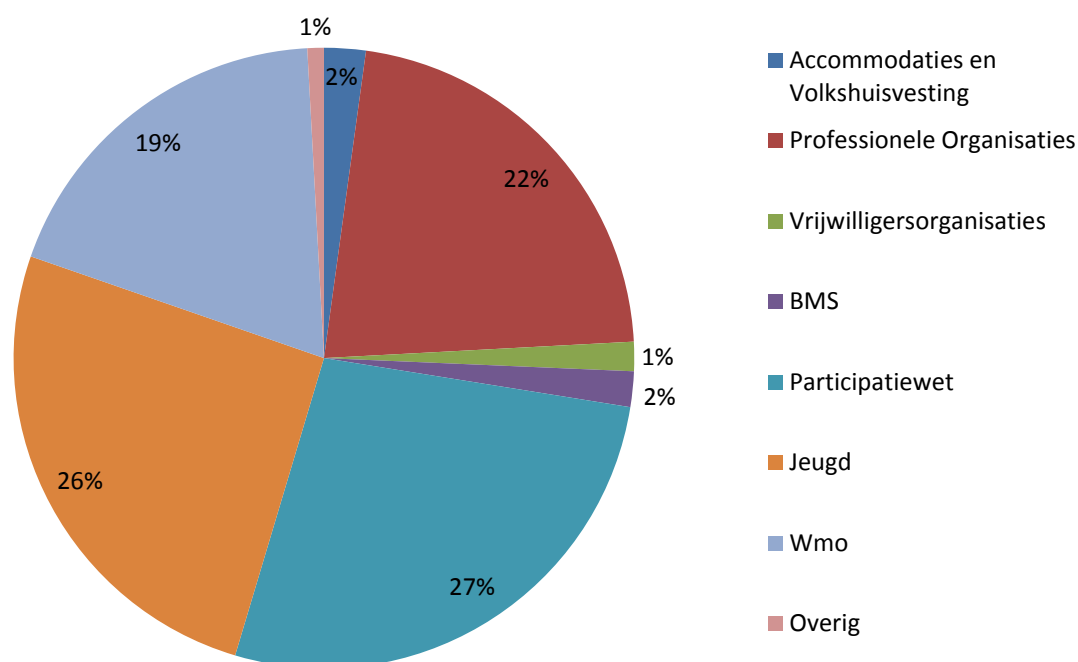
In deze bijlage bieden wij een overzicht van de financiële situatie van het Sociaal Domein. Aangezien dit niet vier jaar overkoepelt omdat het per jaar verschilt is het niet deel van het beleidskader maar is het toegevoegd als bijlage. De programmabegroting geeft een concreet beeld van de doelen van het Sociaal Domein per jaar.

We zien dat de kosten de afgelopen jaren jaarlijks bijna een miljoen euro hoger worden. Dat lijkt echter dit jaar niet het geval. Zo zouden de kosten volgens de nieuwste (concept) prognose van de Peel maar licht stijgen. Alleen bij het onderdeel 'Wmo bestaand' (voornamelijk ambulante zorg en opvang) zien we een significante kostenstijging. Dus ondanks natuurlijk stijgende kosten, zoals de structurele stijging van cao lonen (2,03%) en inflatie, zijn de kosten min of meer gelijk gebleven vergeleken met vorig jaar.

### Begroting 2018

In onderstaande grafieken brengen wij de begroting van 2018 in beeld. Hiermee wordt duidelijk welk deel van de begroting naar welk onderdeel is gegaan binnen het Sociaal Domein.

### Begroot 2018 (totaal €26.015.008)



## Interne maatregelen

Om de kosten omlaag te brengen is gekeken wie naar wat voor beschikkingen verwijst. Op basis van deze gegevens zijn we in gesprek gegaan met huisartsenpraktijken, Wmo-consulenten en opvoedondersteuners. Binnen de afdeling Sociaal Domein gaan wij enkele maatregelen uitvoeren om de kosten proberen terug te brengen. Deze maatregelen hebben wij per wet weergegeven.

### *Jeugd*

- Enkele dure producten gaan wij minder inzetten en lokale of voorliggende alternatieven voor zoeken. De producten hebben wij gekozen op basis van de meest voorgeschreven producten vanuit het team CJG.
- Opvoedondersteuners kunnen enkele interventies waar nu producten voor worden ingeschakeld zelf uitvoeren in gezinnen.
- Beschikkingen zijn de uitzondering, niet de regel.
- Het voorliggend veld zal goed uitgerust moeten zijn; mogelijk moeten wij hiervoor opnieuw afspraken met de LEVgroep, Zorgboog en de GGD.
- In 2018 zijn we met alle huisartsenpraktijken in gesprek geweest over verwijzingen naar jeugdhulp. Hieruit zijn verschillende afspraken gekomen waarmee we (onnodig) dure jeugdhulp hopen te voorkomen of verminderen.
- Er komt een pilot met huisartsenpraktijk het Gasthuis over de manier van verwijzen van huisartsen naar jeugd voorzieningen zodat er niet direct naar zorgverleners verwezen wordt maar ook naar de lokale opties gekeken kan worden.
- In plaats van structurele inzet van bepaalde expertise werken we op basis van een flexibele schil van experts die op factuurbasis ingeschakeld kunnen worden.

### *Wmo*

- Ook bij Wmo hebben wij gekeken naar de duurste producten en op basis van deze analyse hebben we naar verschillende alternatieven gekeken.
- Het logeerhuis is een laagdrempelige voorziening ter ontlasting van mantelzorgers en beperkt het product kortdurend verblijf
- Algemene voorzieningen als de Vrije Verbinding (in Gemert), de Ontmoeting (in Handel) en een Vrije Dag (in Bakel) verminderen de inzet van product 'begeleiding groep'
- Dorpsondersteuners worden ingezet om oplossingen uit het informeel netwerk in te zetten. Zij zetten bovendien in op het gebruik van hulpmiddelen zoals scootmobiel en duofietsen voor algemeen gebruik en lokaal vervoer met vrijwilligers. Hieronder wordt weergegeven hoeveel vragen de dorpsondersteuners al afvangen in het informele netwerk.
- Wmo-consulenten vormen een kritische toegangspoort en voeren gedegen onderzoek uit alvorens voorzieningen worden toegekend.
- We nemen deel aan het MRE project slimme mobiliteit waarin andere mogelijke mobiliteit oplossingen worden geïnventariseerd. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen we eventueel met initiatieven aan de slag die de kosten van het doelgroepenvervoer zouden kunnen beperken.

### *BMS*

- Er is een samenloop van de regeling maatschappelijke participatie (uitvoering door de peelgemeenten) en stichting leergeld voor doelgroep 2 tot 18. Op het moment wordt onderzocht hoe dit efficiënter vorm kan worden gegeven zodat deze samenloop ingeperkt wordt;
- Ook wordt er onderzocht of de programma- en uitvoeringskosten schuldhulpverlening (door de peelgemeenten) in relatie tot lokale uitvoering schuldhulpverlening lager kunnen worden gemaakt.

### Peelorganisatie

- Er zijn verschillende gesprekken geweest met de Peelorganisatie over maatregelen om de kosten te beperken. Hieronder enkele van de maatregelen weergegeven.
- Monitoring: Inzicht krijgen en behouden op de ontwikkeling van de specialistische jeugdzorg.
- Contractmanagement: instroom beperken en uitstroom bevorderen, doorlooptijden bekorten
- Versterken van de toegang: beter toerusten van toegangsprofessionals
- Medische verwijsroute: Zoveel mogelijk laten voldoen aan het gemeentelijk afwegingskader met verschillende afspraken (zie afspraken met huisartsenpraktijken).
- Aanpassen van producten (PDC) en aanscherping tarieven: Selectief en specifiek op onderdelen waar vanuit de praktijk behoefte aan doorontwikkeling is
- Transformatieagenda: Het voorkomen en verminderen van het aantal jeugdigen in (specialistische) jeugdzorg en de verlaging van de daaraan gerelateerde kosten.

Hieronder staat ook in beeld gebracht hoeveel vragen er op welke manier afgehandeld zijn door de dorpsondersteuners in 2018.

### Afhandeling aanvragen dorpsondersteuners



We zien hiermee dat er veel vragen al in het informele netwerk afgevangen zijn. Dit voorkomt hogere kosten in de 2<sup>e</sup>-lijns zorg.

Ondanks al deze maatregelen geeft dit geen garantie voor lagere kosten vanuit de Peel. Er is namelijk sprake van open-einde regelingen, waarvan de kosten moeilijk in te schatten zijn.

### (Concept) Derde kwartaalrapportage, De Peelgemeenten

Ook hebben we de totaal gegevens van de (concept) 3<sup>e</sup> kwartaalrapportage van de Peel hieronder weergegeven.

Prognose programmakosten 2018	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Uitgaven 2017	Prognose 2018	Begroting 2018	Geprognosti- ceerde groei in uitgaven
Wmo nieuw	1.498.535	1.699.148	2.063.695	2.068.000	1.958.120	0,2%
Wmo bestaand	2.460.759	2.310.982	2.385.479	2.624.000	2.512.000	10,0%
Jeugd	4.732.459	5.447.296	5.904.530	5.656.000	5.735.000	-4,2%
BMS	616.611	671.734	660.961	695.000	596.000	5,1%
<b>Totaal Programmako- sten Gemert-Bakel</b>	<b>9.308.364</b>	<b>10.129.160</b>	<b>11.014.666</b>	<b>11.043.000</b>	<b>10.801.120</b>	<b>0,3%</b>

We zien hier dat de begroting net te kort zou schieten als de prognose gevold wordt. Echter hierbij moet meegenomen worden dat de prognose ruim is genomen en de kosten dus lager uit kunnen vallen. Wat verder interessant is, is dat er nauwelijks groei te zien is vergeleken met vorig jaar. De kosten zijn vrijwel gelijk, ondanks de jaarlijks te verwachten groei door inflatie en de structurele cao-loonstijging (dit jaar was dit 2,03%).

Als we naar de wetten zelf kijken valt op dat de kosten voor de Jeugdwet volgens de prognose nog sterker daalt dan begroot is. Verder groeien de kosten voor Wmo bestaand het hardst. Dit valt te verklaren door een nieuwe aanbesteding die begin dit jaar is ingegaan.

Dit kan nog uitgesplitst worden per voorziening van de Wmo en Jeugd.

Wmo bestaand:

Prognose Wmo Bestaand	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Uitgaven 2017	Prognose 2018	Begroting 2018	Geprognosticeerde groei in uitgaven
Hulp bij huishouden ZIN	1.249.959	1.029.617	1.105.980	1.211.000	1.103.000	9,5%
Hulp bij huishouden PGB	340.842	197.485	162.218	175.000	192.000	7,9%
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	-	138.787	112.335	-	-	-100,0%
Rolstoel	127.802	116.971	223.282	221.000	418.000	-1,0%
Vervoer excl. Collectief verv.	201.222	234.896	102.633	254.000	103.000	147,5%
Woonkosten	164.426	149.419	184.945	262.000	185.000	41,7%
Collectief vervoer ex btw	365.436	428.089	476.743	486.000	484.000	1,9%
Gehandicapten parkeerkaarten	2.508	-333	-	-	-	0,0%
Medische advieskosten ex btw	13.580	-	17.142	15.000	27.000	-12,5%
Medische advieskosten geen btw	-	8.459	200	-	-	-100,0%
Doventolk	-	-	-	-	-	0,0%
Stelpost wmo bestaand	-	7.592	-	-	-	0,0%
<b>Totaal Wmo bestaand Gemert-Bakel</b>	<b>2.460.759</b>	<b>2.310.982</b>	<b>2.385.479</b>	<b>2.624.000</b>	<b>2.512.000</b>	<b>10,0%</b>

We zien vooral een force (geprognosticeerde) groei bij vervoer en woonkosten. Dit is, zoals eerder aangegeven, te verklaren door een nieuwe aanbesteding. Deze onderdelen en ook rolstoelen hebben hierdoor te maken met hogere kosten. Verder valt de kleinere stijging aan kosten voor Huishoudelijke hulp mogelijk te verklaren doordat er meer mensen toetreden ten gevolge van de eigen bijdrage wijziging. Met ingang van 1-1-2019 gaan alle gemeenten dezelfde wijziging ook doorvoeren. Zij zullen deze stijging vanaf volgend jaar dus zien. Als we deze kosten meenemen dan zijn de kosten voor Huishoudelijke hulp vrijwel gelijk vergeleken met vorig jaar (het gaat dan om een groei van 0,4%).

Wmo nieuw:

Prognose Wmo nieuw	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Uitgaven 2017	Prognose 2018	Begroting 2018	Geprognosticeerde groei in uitgaven
WMO Begeleiding Zin	941.308	1.445.940	1.907.811	1.943.000	1.827.120	1,8%
WMO Begeleiding Pgb	557.227	253.208	155.884	125.000	131.000	-19,8%
<b>Totaal Wmo begeleiding Gemert-Bakel</b>	<b>1.498.535</b>	<b>1.699.148</b>	<b>2.063.695</b>	<b>2.068.000</b>	<b>1.958.120</b>	<b>0,2%</b>

We zien een lichte groei in de kosten als we kijken naar de prognose.

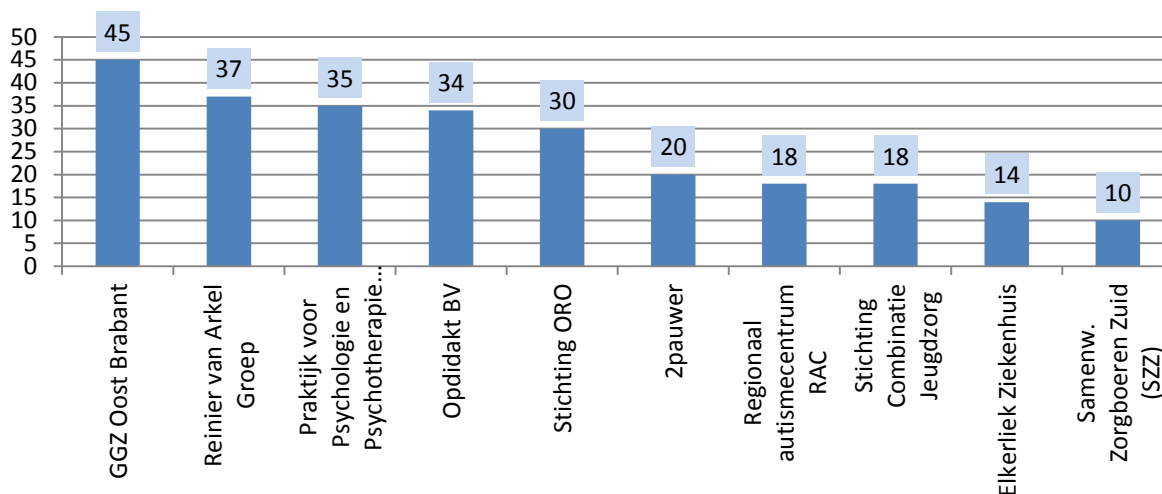
Jeugd:

Prognose Jeugd	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Uitgaven 2017	Prognose 2018	Begroting 2018	Geprognosticeerde groei in uitgaven
PGB	1.164.000	315.000	124.000	121.000	78.000	-2,4%
Variant A	2.608.000	2.304.000	2.429.000	2.378.000	2.666.000	-2,1%
Variant B (taj-aanbieders)	-	2.292.000	2.539.000	2.263.000	2.352.000	-10,9%
Landelijk gefinancierde producten	325.000	126.000	163.000	284.000	-	74,2%
Jb/JR/AMK/SEZ	528.000	250.000	487.000	498.000	476.000	2,3%
Jeugdzorgplus	53.000	152.000	155.000	104.000	155.000	-32,9%
overig	54.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,0%
<b>Totaal jeugd</b>	<b>4.732.000</b>	<b>5.447.000</b>	<b>5.905.000</b>	<b>5.656.000</b>	<b>5.735.000</b>	<b>-4,2%</b>

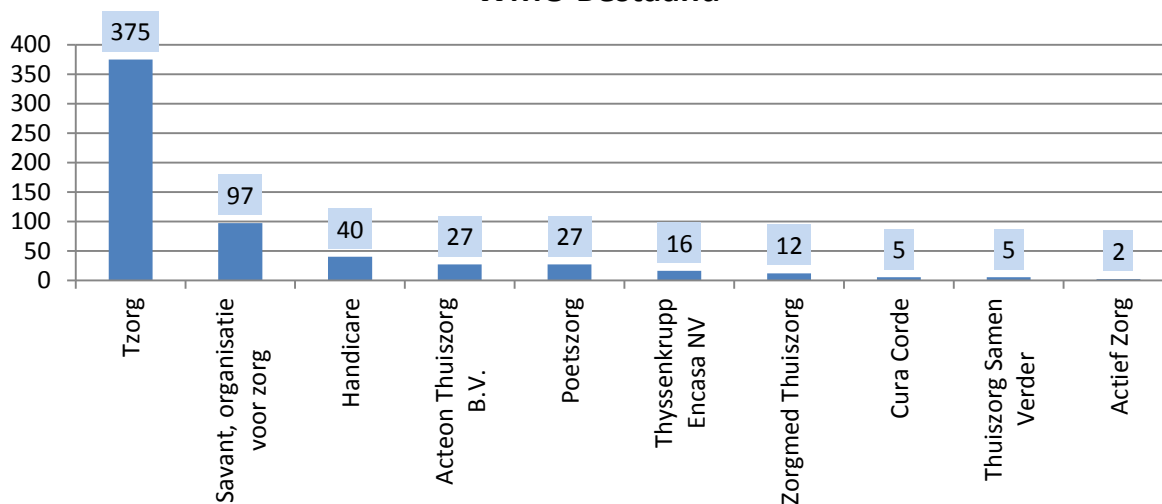
Er is een flinke daling in de kosten van Variant B aanbieders, dit komt mogelijk door betere verwijzingen, waardoor een zorgzoekende sneller geholpen is. Mogelijk komt het ook doordat er meer naar het lokale veld wordt verwezen. We zien verder een flinke stijging aan de kosten van Landelijk gefinancierde producten en een daling aan kosten voor Jeugdzorgplus. Voor Jeugdzorgplus zijn er minder mensen momenteel in zorg. Voor de landelijk gefinancierde producten is op dit moment nog geen verklaring gevonden.

Uiteindelijk hebben we het aantal unieke cliënten op 30-9-2018 per aanbieder weergegeven hieronder.

### Jeugd



### WMO Bestaand



### WMO Nieuw

