

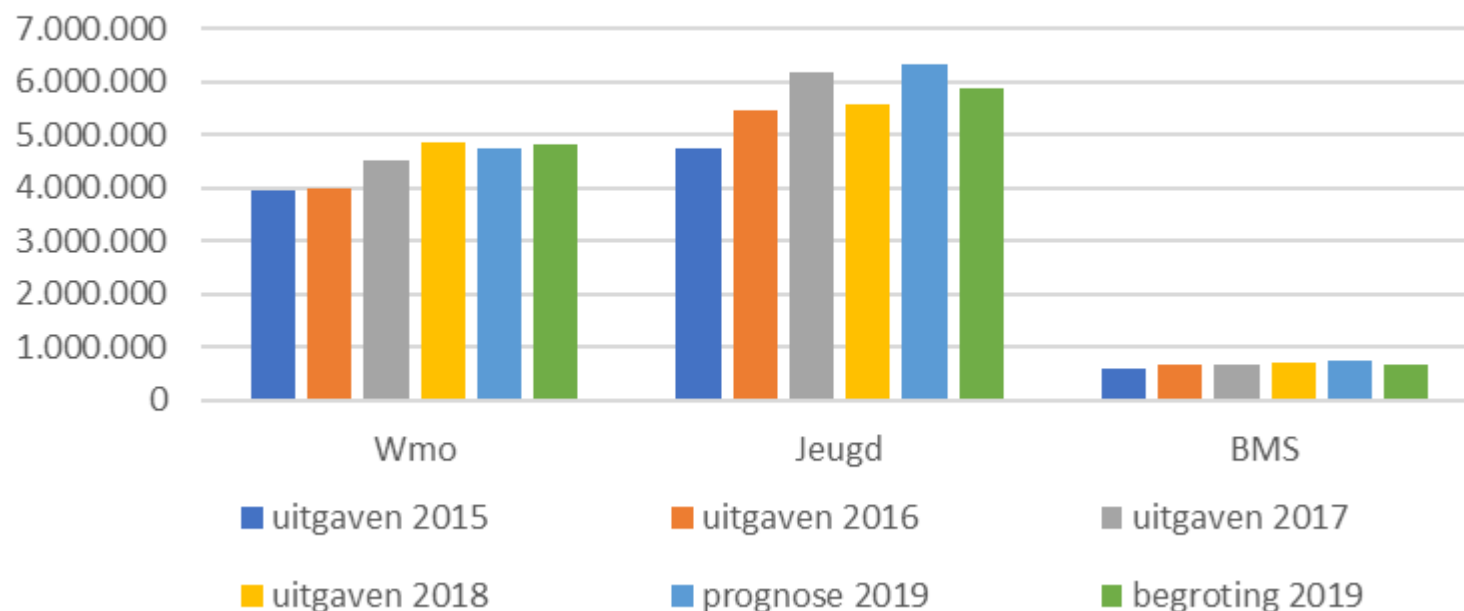
Tweede kwartaalrapportage 2019

Vandaag aan bod

- Wmo
- Jeugd
- BMS
- Zorgkosten

Zorgkosten totaal

Zorgkosten Totaal Gemeert-Bakel



Zorgkosten 2019 gemeente Gemeert- Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	Resultaat zorgperiod e 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Wmo	3.959.000	4.010.000	4.508.000	4.843.000	4.742.000	4.808.000	66.000	101.000
Jeugd	4.732.000	5.447.000	6.169.000	5.569.000	6.341.000	5.891.000	-450.000	-772.000
BMS	617.000	672.000	661.000	709.000	742.000	676.000	-66.000	-33.000
Totaal Gemeert-Bakel	9.308.000	10.129.000	11.338.000	11.121.000	11.825.000	11.375.000	-450.000	-704.000

- Toename aan klanten HH – abonnementstarief wijziging
- Ingezet op betere verwijzingen begeleiding
- Ingezet op goedkoper beschikken overig (vervoer, hulpmiddelen, etc).

Wmo	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	Resultaat zorgperiod e 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Hulp bij het huishouden	1.591.000	1.366.000	1.390.000	1.501.000	1.900.000	1.681.000	-219.000	-398.000
Begeleiding	1.498.000	1.699.000	2.076.000	2.127.000	1.896.000	2.108.000	212.000	231.000
Overige voorzieningen	870.000	945.000	1.042.000	1.215.000	946.000	1.019.000	73.000	269.000
Totaal Wmo	3.959.000	4.010.000	4.508.000	4.843.000	4.742.000	4.808.000	66.000	102.000

Jeugd totaal

Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiod e 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Variant A	3.771.000	2.619.000	2.974.000	2.554.000	2.659.000	2.894.000	235.000	-105.000
Variant B	0	2.292.000	2.533.000	2.219.000	2.431.000	2.073.000	-358.000	-212.000
Jeugdzorgplus	53.000	152.000	126.000	131.000	138.000	198.000	60.000	-7.000
Jb/JR	428.000	155.000	418.000	404.000	404.000	365.000	-39.000	0
Overig	480.000	229.000	118.000	261.000	709.000	361.000	-348.000	-447.000
Totaal jeugd	4.732.000	5.447.000	6.169.000	5.569.000	6.341.000	5.891.000	-450.000	-772.000

- Gestuurd op minder verwijzen naar B-variant aanbidders, te zien in verwijzingen naar 'met verblijf'
- Ingezet op goedkoper beschikken 'zonder verblijf'

Variant A Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Met verblijf	1.121.000	530.000	660.000	829.000	976.000	349.000	-627.000	-147.000
Zonder verblijf	2.651.000	2.090.000	2.314.000	1.725.000	1.683.000	2.545.000	862.000	42.000
Totaal Variant A	3.772.000	2.620.000	2.974.000	2.554.000	2.659.000	2.894.000	235.000	-105.000

Jeugd variant B

- Twee overschrijdingen (Amarant, Koraal)
- Contract afspraken
- Mogelijke compensatie

Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg- periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Variant B	0	2.292.000	2.533.000	2.219.000	2.431.000	2.073.000	-358.000	-212.000

- Gesloten plaatsing
- Geen gegevens nog ontvangen
- Gebaseerd op voorschot 2019

Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg- periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Jeugdzorgplus	53.000	152.000	126.000	131.000	138.000	198.000	60.000	-7.000

Jeugd bescherming / Jeugd reclassering

- Nog geen gegevens, wel in ontwikkeling
- Kosten op basis van 2018

Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg- periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Jb/JR	428.000	155.000	418.000	404.000	404.000	365.000	-39.000	0

- Landelijke producten betreft 4 nieuwe cliënten
- In totaal 10 kinderen gespecialiseerde landelijke instellingen

Jeugd - Overig Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg- periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0	0
Landelijke producten	325.000	126.000	28.000	89.000	530.000	188.000	-342.000	-441.000
Veilig Thuis (AMK)	79.000	75.000	57.000	147.000	152.000	152.000	0	-5.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	21.000	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
Overigen	55.000	8.000	19.000	11.000	13.000	7.000	-6.000	-2.000
Totaal Overig	480.000	229.000	118.000	261.000	709.000	361.000	-348.000	-448.000

- IIT meer mensen langer dan 3 jaar in bijstand
- Hogere maatschappelijke participatie vanwege lokale regeling
- Maatwerkregeling = Collectief Aanvullende Verzekering (CAV)

BMS Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg- periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Bijzondere bijstand	328.000	327.000	332.000	325.000	325.000	318.000	-7.000	0
Individuele Inkomens Toeslag	68.000	66.000	67.000	85.000	110.000	66.000	-44.000	-25.000
Maatschappelijke participatie	114.000	123.000	134.000	135.000	130.000	134.000	4.000	5.000
Maatwerkregeling	106.000	156.000	127.000	162.000	176.000	143.000	-33.000	-14.000
Kosten SDV	0	0	1.000	3.000	1.000	15.000	14.000	2.000
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS	616.000	672.000	661.000	710.000	742.000	676.000	-66.000	-32.000

Zorgperiode 2018-2019

Resultaat gemeente Gemert- Bakel	Zorg- periode 2019	Zorg- periode 2018	Totaal
Wmo	66.000	-23.000	43.000
Jeugd	-450.000	-43.000	-493.000
BMS	-66.000	0	-66.000
Totaal	-450.000	-66.000	-516.000

Vragen?