



Jaarrapportage 2018
Uitvoering taken Wmo, Jeugd en BMS

Inhoudsopgave

1.	Inleiding en Samenvatting	4
2.	Algemene cijfers	5
2.1	Bezwaar en beroep	5
2.2	Ingebrekestellingen	6
2.3	Klachten	6
3.	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	8
3.1	Ontwikkelingen Wmo in 2018	8
3.2	Aantallen Wmo	8
	Algemene toelichting	8
3.2.1	Wmo 4 ^e kwartaal 2018 (actief op peildatum 31-12-2018)	9
3.2.2	Wmo kalenderjaar 2018	10
3.3	Verschillenanalyse	11
3.3.1	Aantallen Beschermd wonen en begeleiding+ (bekostiging centrumgemeente Helmond) ..	12
4.	Jeugdwet	13
4.1	Ontwikkelingen Jeugd	13
4.2	Aantallen Jeugd	13
4.2.1	Jeugdwet 4e	14
	Nadere specificering van de hoofdrubrieken 43, 45 en 50	15
	43-Jeughulp verblijf	15
	45- Jeugdhulp ambulant	15
	50 – Ondersteuning zelfstandig leven Jeugd	16
4.2.2	Jeugdhulp in 2018	16
4.2.3	Wettelijke verwijzers	18
5.	Bijzondere bijstand	20
5.1	Ontwikkelingen Bijzondere Bijstand (uitvoering door Senzer).	20
5.2	Aantallen Bijzondere Bijstand	20
6.	Minimaregelingen	21
6.1	Ontwikkelingen Minimaregelingen	21
6.2	Aantallen Minima	21
7.	Schuldhelpverlening	22
7.1	Ontwikkelingen Schuldhelpverlening	22
7.2	Aantallen Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten	22
7.3	Aantallen Schulddienstverlening uitvoering Helmond	23
8.	Financiële rapportage	25
8.1	Peelgemeenten Zorgkosten 2018	25
8.1.1	Resultaat Peelgemeenten 2018	25
8.1.2	Realisatie zorgperiode 2018 Peelgemeenten	25
8.1.3	Afloop verplichtingen 2017 Peelgemeenten	31
8.1.4	Betalingen zorgkosten Peelgemeenten in 2018	33
8.2	Asten Zorgkosten 2018	34

8.2.1	Resultaat 2018 Asten	34
8.2.2	Realisatie zorgperiode 2018 Gemeente Asten.....	34
8.2.3	Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Asten.....	39
8.2.4	Betalingen zorgkosten gemeente Asten in 2018.....	40
8.3	Deurne Zorgkosten 2018.....	41
8.3.1	Resultaat 2018 Deurne.....	41
8.3.2	Realisatie zorgperiode 2018 Gemeente Deurne	41
8.3.3	Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Deurne	47
8.3.4	Betalingen zorgkosten gemeente Deurne in 2018	49
8.4	Gemert-Bakel Zorgkosten 2018	50
8.4.1	Resultaat 2018 Gemert-Bakel	50
8.4.2	Realisatie zorgperiode 2018 Gemeente Gemert-Bakel	50
8.4.3	Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Gemert-Bakel.....	55
8.4.4	Betalingen zorgkosten gemeente Gemert-Bakel in 2018.....	57
8.5	Laarbeek Zorgkosten 2018.....	58
8.5.1	Resultaat 2018 Laarbeek	58
8.5.2	Realisatie zorgperiode 2018 Gemeente Laarbeek.....	58
8.5.3	Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Laarbeek	64
8.5.4	Betalingen zorgkosten gemeente Laarbeek in 2018.....	66
8.6	Somerens Zorgkosten	67
8.6.1	Resultaat 2018 Someren.....	67
8.6.2	Realisatie zorgperiode 2018 Gemeente Someren	67
8.6.3	Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Someren	72
8.6.4	Betalingen zorgkosten gemeente Someren in 2018	74
Bijlage 1	Specificatie unieke cliënten Jeugd en Wmo	75
Bijlage 1.1	Overzicht Unieke cliënten	75
Bijlage 1.2	Unieke cliënten per categorie gemeente Asten.....	77
Bijlage 1.3	Unieke cliënten per categorie gemeente Deurne	78
Bijlage 1.4	Unieke cliënten per categorie gemeente Gemert-Bakel.....	79
Bijlage 1.5	Unieke cliënten per categorie gemeente Laarbeek	80
Bijlage 1.6	Unieke cliënten per categorie gemeente Someren	81
Bijlage 2	Inhoudelijke toelichting jeugdzorgplus JB, JR en B-variant	82
Bijlage 3.1	Zorgkosten gemeente Asten	85
Bijlage 3.2	Zorgkosten gemeente Deurne	86
Bijlage 3.3	Zorgkosten gemeente Gemert-Bakel	87
Bijlage 3.4	Zorgkosten gemeente Laarbeek	88
Bijlage 3.5	Zorgkosten gemeente Someren.....	89
Bijlage 4	Jaarverslag 2018 Bijzondere Bijstand Peelgemeenten - Senzer	90

1. Inleiding en Samenvatting

Voor u ligt de jaarrapportage van 2018. De scope van de jaarrapportage betreft de ontwikkeling zorgkosten van de gemeenten. In afwijking op de kwartaalrapportages komen de uitvoeringskosten en de beleids- en organisatieontwikkelingen beperkt aan bod in deze jaarrapportage, omdat deze uitgebreid zijn toegelicht in de reeds vastgestelde jaarstukken 2018.

In hoofdstuk 2, algemene cijfers zijn de cijfers van bezwaar en beroep, ingebrekestellingen en klachten opgenomen. In 2018 waren er in totaal 25 bezwaarschriften, 3 beroepsschriften, 7 ingebrekestellingen en 18 klachten.

In hoofdstuk 3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn de belangrijkste ontwikkelingen en aantallen van de Wmo (zowel nieuwe als bestaande taken als beschermd wonen en begeleiding+) opgenomen. In 2018 zijn nieuwe tarieven vastgesteld voor Huishoudelijke Ondersteuning waardoor Peeltgemeenten aan de norm 'reëel tarief' voldoen.

In hoofdstuk 4 Jeugdwet zijn de belangrijkste ontwikkelingen en aantallen van Jeugd opgenomen. Dit betreft de inkoopsamenwerking, de werkagenda verantwoorde jeugdhulp, de nieuwe jeugdverordening en het contract met de variant B aanbieders (Taj-afspraken).

In hoofdstuk 5 staan de belangrijkste ontwikkelingen en aantallen van *Bijzondere Bijstand*, die wordt uitgevoerd door Senzer. Dit gaat over de uitbreiding van dienstverlening voor ondernemers met schulden en de uitrol van de omgekeerde toets, waardoor er meer maatwerk kan worden geleverd.

In hoofdstuk 6 staan de belangrijkste ontwikkelingen en aantallen van de *Minimaregelingen*. Hier gaat het over het alleenrecht van CZ voor de Collectieve Aanvullende Verzekering.

Hoofdstuk 7 bevat de belangrijkste ontwikkelingen en aantallen van Schulddienstverlening, waarbij de aantallen worden uitgesplitst naar de uitvoering door Peeltgemeenten en uitvoering door de gemeente Helmond. De belangrijkste ontwikkelingen betreffen het budgetbeheer, budgetbegeleiding en coaching en het contract hiervoor met de Kredietbank.

In hoofdstuk 8, financiële rapportage is een analyse opgesteld van de zorgkosten 2018, waarbij ook een meerjarige ontwikkeling is te zien voor de jaren 2015-2018. Eerst wordt de analyse voor Peeltgemeenten in totaal in beeld gebracht. Vervolgens worden per gemeente de zorgkosten in beeld gebracht.

Afstemming planning en control-cyclus met gemeenten.

Deze jaarrapportage is tot stand gekomen in afstemming met de gemeenten, waarbij de GR heeft ingezet op het betrekken van de lokale gemeenten bij de planning en control-cyclus. Zo is de doorrekening van de realisatie afgestemd met lokale financieel adviseurs en beleidsmedewerkers.

2. Algemene cijfers

In dit hoofdstuk wordt een aantal algemene cijfers toegelicht.

2.1 Bezwaar en beroep

<i>Totaal aantal bezwaarschriften 2018</i>	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Nieuw ingekomen 4e kwartaal	0	3	1	1	0	5
Ingekomen (in totaal in 2018)	0	10	10	2	3	25
Openstaand*	0	2	4	1	1	8
Afgehandeld*	1	10	7	2	5	25
Gegrond	0	0	1	0	0	1
Ongegrond	0	1	1	0	0	2
Ingetrokken	0	9	3	1	5	18
Afgebroken	1	0	2	1	0	4

* ook bezwaarschriften die in 2017 nog niet waren afgehandeld.

In 2018 zijn er erg weinig bezwaarschriften ingediend. De meeste bezwaarschriften hebben betrekking op Wmo, waarbij het vooral gaat over onzorgvuldig besluit/onderzoek of onwetendheid van de inwoner hoe een besluit tot stand is gekomen. Daarom passen we in het voortraject mediation toe: een gesprek met de inwoner en toelichting van het besluit. Veel van de ingediende bezwaarschriften worden dan alsnog ingetrokken. In sommige gevallen is het noodzakelijk om een nieuw besluit ten nemen waarna vervolgens ook het bezwaarschrift wordt ingetrokken.

<i>Totaal aantal bezwaarschriften, uitgesplitst</i>	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Wmo HO	1	3	4	0	5	13
Wmo begeleiding	0	0	2	2	0	4
Wmo overig	0	7	4	1	0	12
Jeugd	0	1	1	0	1	3
Bijzondere bijstand	0	1	0	0	0	1
Totaal	1	12	11	3	6	33

De categorie overig is heel divers, namelijk van bezwaar tegen besluit gehandicaptenparkeerkaart tot financiële tegemoetkoming voor een auto aanpassing.

<i>Aantal beroepschriften/voorlopige voorzieningen</i>	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Nieuw ingekomen 4e kwartaal	0	0	1	0	0	1
Ingekomen (in totaal in 2018)	0	0	3	0	0	3
Openstaand*	0	0	1	0	0	1
Afgehandeld*	1	2	3	0	2	8
Gegrond	0	1	3	0	1	5
Ongegrond	0	1	0	0	0	1
Ingetrokken	1	0	0	0	1	2

* ook zaken die in 2017 nog niet waren afgehandeld.

De enige nieuwe beroepsprocedure in het vierde kwartaal 2018 betreft een beroep wegens niet tijdig beslissen. Het aantal beroepschriften en voorlopige voorzieningen in 2018 is erg minimaal, namelijk 3 in totaal. Er stonden namelijk nog 6 dossiers open van 2017.

Beroepschriften/voorlopige voorzieningen uitgesplitst	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Wmo HO	1	0	0	0	0	1
Wmo begeleiding	0	1	0	0	1	2
Wmo overig	0	2	2	0	0	4
Jeugd	0	0	0	0	0	0
Bijzondere bijstand	2	0	0	0	0	2
Totaal	3	3	2	0	1	9

2.2 Ingebrekestellingen

Ingebrekestellingen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Nieuw ingekomen 4e kwartaal	0	0	1	0	0	1
Ingekomen (in totaal in 2018)	0	0	4	0	3	7
Openstaand*	0	0	1	0	1	2
Afgehandeld*	1	0	3	0	3	7
Toegekend	1	0	1	0	2	4
Afgewezen	0	0	2	0	1	3
Afgebroken	0	0	0	0	0	0

* ook ingebrekestellingen die in 2017 nog niet waren afgehandeld (2 zaken).

De ingebrekestelling uit het 4^e kwartaal heeft betrekking op het niet tijdig nemen van een beslissing op bezwaar.

Zes van de zeven ingebrekestellingen hebben betrekking op het bezwaarproces. Bezwaarzaken zijn vaak zodanig complex dat deze niet binnen de wettelijke termijnen afgehandeld kunnen worden. Voor 2018 is een verandering te zien ten opzichte van 2017 omdat in 2017 de meeste ingebrekestellingen betrekking hadden op het primaire proces.

2.3 Klachten

Klachten	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Nieuw ingekomen 4e kwartaal	1	0	5	0	0	6
Ingekomen (in totaal in 2018)	1	3	8	2	4	18
Openstaand	0	1	0	0	0	1
Afgehandeld	1	2	8	2	4	17
Gegrond	0	2	2	2	3	9
Deels gegrond	0	0	3	0	0	3
Ongegrond	0	0	3	0	1	4
Afgebroken	0	0	0	0	0	0

Een aantal klachten afkomstig uit de gemeente Gemert-Bakel heeft betrekking op de trage afhandeling van aanvragen Wmo. Dit als gevolg van een opgelopen werkvoorraad in dit gebiedsteam.

Het aantal klachten in 2018 is aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2017. De meeste klachten 2018 gaan over de inhoud, vooral op het gebied van Wmo. Een aantal klachten heeft ook betrekking op een bejegeningcomponent. Veel klachten kunnen direct worden afgehandeld, door directe sturing op het proces. In een aantal gevallen heeft de behandeling iets langer geduurd omdat er ook nog gesprekken met klager hebben plaatsgevonden. Geen van de klachten heeft geleid tot een vervolprocedure bij de Nationale ombudsman.

3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

3.1 Ontwikkelingen Wmo in 2018

In 2018 hebben we te maken gehad met verschillende tariefontwikkelingen binnen de Wmo. Voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding was per 1-1-2018 de reguliere indexering van toepassing als gevolg van loonontwikkelingen. Voor huishoudelijke ondersteuning kwam daar medio 2018 nog een forse stijging bovenop, aangezien er een ingrijpende CAO wijziging plaats vond, waarin een nieuwe loonschaal voor huishoudelijke ondersteuning werd gepresenteerd. Deze had tot gevolg dat per oktober de tarieven nogmaals met 4% stegen (en per 1-1-2019 nogmaals een stijging van ruim 8% wordt toegepast). In de financiële paragraaf zien we de consequenties van deze tariefstijging terug in de realisatiecijfers.

In 2018 zijn er diverse ontwikkelingen geweest op het gebied van de Wmo. Hieronder noemen wij kort een aantal ontwikkelingen. Een uitgebreide beschrijving treft u in de jaarstukken 2018 van de GR Peelgemeenten.

- **Rechtmatige zorg** – geld voor zorg moet daadwerkelijk besteed worden aan zorg
Dit is zowel in de Wmo als in de Jeugdwet een belangrijk aandachtspunt. Wij hebben een stappenplan opgesteld om tot een sluitende aanpak te komen: van preventie tot handhaving.
- **Passende tariefstelling huishoudelijke ondersteuning**
Met een zorgvuldig doorlopen proces zijn de tarieven op een reële kostprijs vastgesteld en verwerkt.
- **Resultaatgericht werken**
In oktober 2018 is door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) de uitspraak gedaan dat, omwille van de rechtszekerheid voor burgers, de huishoudelijke ondersteuning weer toegekend moet worden in tijd/uren. Dit in plaats van het resultaat gericht werken, zoals bij de Peelgemeenten wordt toegepast. Het laatste woord is daar nog niet over gesproken.

Overige zaken die we onder de aandacht willen brengen zijn:

- **Optische controle**
In het kader van de pilot Wmo Huishoudelijke Ondersteuning hebben in het najaar van 2018 wederom optische controles plaatsgevonden. Er zijn 209 Peelhuishoudens bezocht door externe onafhankelijke controleurs (en 154 Helmondse huishoudens). De uitkomsten van de controles zijn zondermeer goed te noemen. De bezochte burgers gaven gemiddeld (op een schaal van 0 – 10) een 7,6 als cijfer. Naast dit (korte) belevingsonderzoek bestond de controle uit technische metingen. Het gemiddelde van de technische metingen bedraagt (op een schaal van 4 – 8) een 7,7.
- **Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen/hogere tarieven**
Vanwege een nieuwe aanbesteding hulpmiddelen zijn deze tarieven in 2018 geëxplodeerd. Aangezien bij het vorige 3-jarige contract is ingeschreven beneden de kostprijs, zien we nu bijna een verdubbeling van de tarieven. In de financiële paragraaf zijn de effecten van de aanbesteding zichtbaar in de realisatie van de zorgkosten 2018.

3.2 Aantallen Wmo

Algemene toelichting

In voorgaande rapportages (2017) spraken we alleen over het aantal unieke klanten per categorie. In de totaalcijfers (optelling van het aantal unieke klanten per categorie) zaten toen dubbelingen omdat een aantal klanten verstrekkingen in verschillende categorieën heeft. Deze werden per categorie meegeteld in de totaalstelling.

Met ingang van 2018 hanteren we het aantal actieve verstrekkingen per categorie en zetten dit af tegen het aantal unieke klanten in de Wmo. Dit geeft een duidelijker beeld van de omvang van de professionele Wmo ondersteuning die wordt ingezet.

We weten dat de lokale gebiedsteams te kampen hebben met achterstanden in de verwerking van aanvragen en verlengingsverzoeken. Hierdoor worden zeer regelmatig opdrachten aan aanbieders verstrekt om de zorg te starten (of voort te zetten) en volgt de formele toekenning later. Indicaties worden dan met terugwerkende kracht verstrekt. Onze rapportages zijn gebaseerd op de administratie van formele toekenningen, indien indicaties met terugwerkende kracht ingaan, dan zijn ze op de peildatum niet in beeld. Dit maakt het erg lastig om op basis van peildatums de tendens in klantaantallen en verstrekkingen te monitoren.

De cijfers in onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de gegevens die op 28 februari 2019 in onze administratie verwerkt waren. Indien er daarna nog beschikkingen zijn verwerkt met een ingangsdatum in 2018 dan zijn deze niet opgenomen in de cijfers.

3.2.1 Wmo 4^e kwartaal 2018 (actief op peildatum 31-12-2018)

Wmo-Bestaand (ZIN en PGB)						
Aantal verstrekkingen op 31-12-2018	Asten	Deurne	Gemert - Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
01 - Hulp bij het huishouden	310	725	667	383	309	2.394
06 - Maaltijdverzorging	1	6	2			9
08 - Gehandicaptenparkeerkaarten	160	461	447	308	244	1.620
11 - Rolstoelen	164	352	322	213	172	1.223
12 - Vervoersvoorzieningen (incl. CVV)	671	1.678	1.291	1.088	663	5.391
13 - Woonvoorzieningen	65	305	165	121	74	730
Wmo-Bestaand: aantal verstrekkingen op 31-12-2018	1.371	3.527	2.894	2.113	1.462	11.367
Wmo-Bestaand: aantal unieke klanten op 31-12-2018	829	2.233	1.780	1.298	900	7.040

01. **Hulp bij het huishouden:** Opvallend is de stabilisatie van het aantal actieve verstrekkingen op peildatum 31-12-2018. In Astén en Someren is zelfs sprake van een significante daling.
08. **Gehandicaptenparkeerkaarten:** hier is sprake van een stijging van de aantallen, waarbij vooral de stijging in de gemeente Laarbeek opvalt. Verklaring hiervoor is administratief: overgang naar Zorgned en het onderbrengen in de juiste categorie (8). Dit verklaart de 'toename' in met name gemeenten Astén en Laarbeek en de afname van het aantal verstrekkingen in categorie 12. Er is dus geen sprake van een hausse aan aanvragen.
11. **Rolstoelen:** we zien in de gemeenten Astén, Deurne en Gemert-Bakel een lichte stijging van het aantal verstrekte rolstoelen. In de gemeenten Laarbeek en Someren is sprake van een lichte daling. Per saldo is het aantal verstrekte rolstoelen op niveau Peelgemeenten gelijk gebleven.
12. **Vervoersvoorzieningen (incl. CVV):** Binnen categorie 12 zien we in Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek een forse daling van het aantal verstrekkingen. Dit heeft te maken met opschoning van het systeem. Oude vervoersvoorzieningen stonden nog open en zijn nu terugwerkende kracht beëindigd en naar het archief verplaatst.
13. **Woonvoorzieningen:** ook hier is de administratie opgeschoond. In eerdere rapportages is al vermeld dat eenmalige verstrekkingen zoals woningaanpassingen, trapliften e.d. vanuit het verleden vooral in Gemert-Bakel werden geboekt zonder einddatum. Deze oude verstrekkingen zijn naar het archief geplaatst, waardoor deze niet meer meetellen bij de actieve verstrekkingen.

Als totaalbeeld zien we op de peildatum 31-12-2018 een daling van het aantal unieke klanten in alle gemeenten behalve in de gemeente Deurne. Voor Gemert-Bakel is deze daling het grootst.

Wmo-Nieuw (ZIN en PGB)						
Aantal verstrekkingen op 31-12-2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
02 - Begeleiding	254	487	387	264	194	1.586
04 - Kortdurend verblijf	2	6	2			10
Aantal verstrekkingen Wmo-Nieuw op 31-12-2018	256	493	389	264	194	1.596
Unieke klanten Wmo-Nieuw op 31-12-2018	174	349	288	202	137	1.150

Ten opzichte van de 3^e kwartaalrapportage zien we voor de categorie Wmo-Nieuw behoorlijk wat verschillen. Deze zijn vooral terug te leiden naar de categorie begeleiding, waaronder de inzet van individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding) valt.

- een forse stijging van het aantal unieke klanten in Astén (+9),
- een lichte daling van het aantal unieke klanten in Gemert-Bakel (-3) en Laarbeek (-3)
- een forse daling in Deurne (-16) en Someren (-12)

3.2.2 Wmo kalenderjaar 2018

In Zorgned is een nieuwe indeling in categorieën doorgevoerd. Daarbij is het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) van hoofdcategorie 12 naar 8 geplaatst. Dit past beter bij landelijk gehanteerde definiëring van de hoofdcategorieën. In de tabellen in de voorgaande paragraaf (Q4) hebben we dit nog handmatig aangepast. Voor de jaartabellen hebben we echter de nieuwe structuur aangehouden omdat we deze ook in de rapportages van 2019 zullen gaan voeren.

In deze paragraaf schetsen we de cijfermatige ontwikkelingen in 2018. In de tabellen zijn de cijfers van het volledige jaar 2018 opgenomen (dus geen peildatum). Voor de volledigheid hebben we de jaartabellen uitgesplitst in tabel 1. 'Verstrekkingen' en tabel 2. 'Aantal unieke klanten per categorie'. We hebben hierin geen onderscheid meer gemaakt tussen Wmo-Bestaand en Wmo-Nieuw.

Tabel 1. Wmo (ZIN en PGB)						
Aantal verstrekkingen in 2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
01 - Hulp bij het huishouden	428	1.035	933	511	462	3.369
02 - Begeleiding	466	968	764	491	384	3.073
03 - Persoonlijke verzorging	1					1
04 - Kortdurend verblijf	4	14	4	1		23
06 - Maaltijdverzorging	2	17	6	1	2	28
08 - Collectief Vervoer en Gehandicaptenparkeerkaart	796	2.317	1.886	1.457	907	7.363
11 - Rolstoelen	194	443	399	281	233	1.550
12 - Vervoersvoorzieningen	216	548	391	265	225	1.645
13 - Woonvoorzieningen	105	441	347	210	117	1.220
Eindtotaal: aantal verstrekkingen Wmo in 2018	2.212	5.783	4.730	3.217	2.330	18.272
Eindtotaal: aantal verstrekkingen Wmo op 1-1-2018	1.573	4.059	3.328	2.372	1.644	12.979
Eindtotaal: aantal verstrekkingen Wmo op 31-12-2018	1.617	4.269	3.376	2.387	1.650	13.299

We zien in bovenstaande tabel dat het aantal verstrekkingen voor het volledige jaar behoorlijk hoger ligt dan het aantal op 1-1-2018 of 31-12-2018. Dit heeft te maken met mutaties (bijvoorbeeld

verhuizing, wijziging van leverancier etc.) en met verlengingen. Per saldo zien we dat het aantal actieve verstrekkingen per 31-12-2018 in alle gemeenten licht is gestegen.

Tabel 2. Wmo (ZIN en PGB)						
Unieke klanten per categorie binnen de Wmo in 2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
01 - Hulp bij het huishouden	370	855	774	444	374	2.812
02 - Begeleiding	223	477	394	260	202	1.548
03 - Persoonlijke verzorging	1					1
04 - Kortdurend verblijf	3	10	3	1		17
06 - Maaltijdverzorging	1	12	5	1	1	20
08 - Collectief Vervoer en Gehandicaptenparkeerkaart	696	2.014	1.595	1.262	790	6.321
11 - Rolstoelen	153	351	307	225	174	1.205
12 - Vervoersvoorzieningen	163	433	315	199	180	1.283
13 - Woonvoorzieningen	67	244	173	112	75	670
Eindtotaal: aantal unieke klanten Wmo in 2018	1.065	2.723	2.217	1.630	1.141	8.718
Eindtotaal: aantal unieke klanten Wmo op 1-1-2018	926	2.345	1.917	1.432	967	7.577
Eindtotaal: aantal unieke klanten Wmo op 31-12-2018	933	2.422	1.948	1.419	978	7.694

3.3 Verschillenanalyse

De zorginzet in het kader van de Wmo strekt zich uit van een vervoerspas tot begeleiding. Binnen dit brede veld aan voorzieningen zien we diverse ontwikkelingen. Om een goede analyse te kunnen maken van de daadwerkelijke ontwikkeling (afname of juist groei) is het van belang om per categorie de aantallen per 1-1-2018 versus 31-12-2018 inzichtelijk te hebben. Aangezien bij de opschoningsacties aansluiting is gezocht bij de daadwerkelijke einddatum zijn onderstaande tabellen een correcte afspiegeling van de daadwerkelijke fluctuaties in 2018.

Opvallend is de forse toename van het aantal verstrekkingen (en unieke klanten) huishoudelijke ondersteuning in Gemert-Bakel. Een aannemelijke verklaring hiervoor is de aanpassing van de eigen bijdrage per 1-1-2018 (vooruitlopend op het landelijke abonnementstarief).

Tabel 1a. Wmo (ZIN en PGB)						
Aantal verstrekkingen in 2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
01 - Hulp bij het huishouden	-16	32	64	3	-19	66
02 - Begeleiding	18	-35	-32	7	-2	-44
03 - Persoonlijke verzorging	-1	0	0	0	0	-1
04 - Kortdurend verblijf	0	3	1	-1	0	3
06 - Maaltijdverzorging	0	2	-4	-1	0	-3
08 - Collectief Vervoer en GPK	9	101	36	15	20	181
11 - Rolstoelen	21	34	20	-17	-5	53
12 - Vervoersvoorzieningen	3	30	26	16	7	82
13 - Woonvoorzieningen	10	43	-63	-7	5	-12
Verschil in aantal verstrekkingen 31-12-2018 versus 1-1-2018	44	210	48	15	6	325

Voor het aantal unieke klanten hebben we vergelijkbare tabellen gemaakt. Ook daar is sprake van fluctuaties gedurende het jaar (uitstroom en instroom). Per saldo is het aantal unieke klanten op 31-12-2018 iets hoger dan op 1-1-2018 in alle gemeenten behalve in Laarbeek. Daar is sprake van een lichte daling.

Wmo (ZIN en PGB)						
Unieke klanten per categorie binnen de Wmo in 2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Somereren	Peel-gemeenten
01 - Hulp bij het huishouden	-16	31	64	3	-19	63
02 - Begeleiding	10	-12	-7	13	-8	-4
03 - Persoonlijke verzorging	-1	0	0	0	0	-1
04 - Kortdurend verblijf	0	3	1	-1	0	3
06 - Maaltijdverzorging	0	2	-4	-1	0	-3
08 - Collectief Vervoer en Gehandicaptenparkeerkaart	13	90	37	6	26	171
11 - Rolstoelen	10	13	8	-13	-2	16
12 - Vervoersvoorzieningen	9	21	26	10	7	74
13 - Woonvoorzieningen	1	21	-27	3	4	1
Vershil unieke klanten 31-12-2018 versus 1-1-2018	7	77	31	-13	11	117

3.3.1 Aantallen Beschermd wonen en begeleiding+ (bekostiging centrumgemeente Helmond)

Dit overzicht laat de stand van het unieke aantal klanten per 31-12-2018 zien. Deze gegevens zijn aangeleverd door centrumgemeente Helmond.

Klanten 'beschermd wonen' die niet in een 24/7 verblijfssetting met permanent toezicht verblijven zijn in 2017 omgezet naar begeleiding+. Dit betreft klanten uit de doelgroep beschermd wonen (GGZ-problematiek) die extramurale begeleiding ontvangen. Vanwege de aard van de problematiek is hier meestal sprake van een hoge begeleidingsinzet.

Begeleiding+ wordt bekostigd vanuit de middelen beschermd wonen (centrumgemeente Helmond), omdat hier sprake is van meer begeleidingsinzet dan in de reguliere begeleidingsproducten.

Beschermd wonen- aantal actieve verstrekkingen op 31-12-2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Somereren	Peel-gemeenten
BG+	16	37	21	37	21	132
BW	4	26	52	1	19	102
Vervoer	1	1	7	6	4	19
Eindtotaal	21	64	80	44	44	253
Unieke klanten beschermd wonen	14	52	64	23	31	184

Een klant kan een combinatie van voorzieningen hebben. Denk aan de combinaties BG-Groep met vervoer en BG-individueel met BG-Groep. Er zijn dus meer toegekende voorzieningen (253 dan unieke klanten (184).

Ten opzichte van de stand van 30-9-2018 zien we bij alle gemeenten een lichte stijging van het aantal verstrekkingen begeleiding plus en/of beschermd wonen. Het aantal unieke klanten beschermd wonen stijgt voor de gemeenten Deurne (2) en Gemert-Bakel (5) en Someren (2). Met name de stijging in Gemert-Bakel is opvallend omdat daar ook in het voorgaande kwartaal al sprake was van een stijging. Een deel van deze indicaties is met terugwerkende kracht ingevoerd en zouden dus eigenlijk binnen de cijfers van het voorgaande kwartaal vallen.

4. Jeugdwet

4.1 Ontwikkelingen Jeugd

De ontwikkelingen op het terrein van Jeugd benoemen wij hieronder in het kort. Een uitgebreide beschrijving kunt u lezen in de jaarstukken 2018.

- Inkoop samenwerking: op verschillende niveaus is samengewerkt, zoals 21voordejeugd en de inkoopregio met Helmond en Dommelvallei+.
- In het kader van preventie en juiste aanpak van complexe scheidingen worden projecten ingezet.
- De nieuwe jeugdverordening is in 2018 tot stand gekomen.
- Om het hoofd te bieden aan de tekorten in het sociaal domein, is de werkagenda verantwoorde jeugdhulp opgesteld en is gestart met uitvoering van onderdelen (zoals het opstellen van de medisch verwijzroute, monitoring, scholing van de toegang enz.).
- Met de zogenoemde B-partijen zijn opnieuw aparte financieringsafspraken gemaakt.
- Scholing en training van gezins- en jongerencoaches.
- In opdracht van de gemeenten is de omslag gemaakt van het toetsen van iedere beschikking voor jeugdhulp, naar achteraf, steekproefsgewijs toetsen van beschikkingen.

4.2 Aantallen Jeugd

PDC Jeugd

De **PDC Jeugd** kent **outputgerichte financiering**. Dit betekent een vast maandbedrag, gebaseerd op de gemiddelde zorginzet die noodzakelijk wordt geacht voor dit product.

Voorheen werkten we met **inspanningsgerichte financiering**. Dit betekent uur-, dagdeel- of etmaaltarieven. In de indicatie is de maximale zorginzet bepaald, de aanbieder declareert de zorginzet die is geleverd.

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus betreft een landelijk dekkend netwerk van instellingen voor het gesloten plaatsen en behandelen van jongeren met een machtiging van de kinderrechter. Het betreft hoog specialistische zorg met hoge kosten en financiële risico's. Deze instellingen hebben een beschikbaarheidsfunctie die ook bekostigd moet worden. Jaarlijks wordt een tarief per zorgdag vastgesteld en vindt op basis van werkelijke aantallen gebruikte zorgdagdelen een eindafrekening plaats.

Jeugdbescherming/Jeugdreclassering

Voor Zuidoost Brabant worden contracten gesloten met vier gecertificeerde instellingen (GI's). Zij leveren zorg en hebben een beschikbaarheidsfunctie na een beschermings- of reclasseringsmaatregel, uitgesproken door de (kinder)rechter. De financiering is een gezinstarief, met jaarlijks een bevoorschotting en afrekening op basis van het daadwerkelijk aantal gezinnen. Aangezien het nog niet gelukt is dit via het berichtenverkeer te laten lopen, is de afrekening een erg bewerkelijk proces.

B-variant afspraken

Met 9 aanbieders (en 17 regiogemeenten) is afgesproken dat financiering gebeurt op basis van unieke cliënten in plaats van producten jeugdhulp. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een procentuele afbouw in aantallen cliënten en budget. In 2016 en 2017 werd deze omzet met 10% per jaar gekort. In 2018 is een korting van 5% afgesproken. Vervolgens is afgesproken dat er bij de eindafrekening pas een herberekening van het cliënttarief plaatsvindt als de aanbieder 10% minder of 10% (bandbreedtes) meer cliënten geholpen heeft dan het totaal aantal cliënten op basis waarvan het cliënttarief berekend is.

Algemene toelichting

Met ingang van 1-1-2018 hanteren we de nieuwe PDC en daarmee dus nieuwe productcategorieën. Indien in 2017 een indicatie is afgegeven met een einddatum in 2018, dan lopen deze indicaties nog

gewoon door op de oude code én bijbehorend tarief 2017, in het kader van de sterfhuisconstructie. Vandaar dat we in 2018 in de cijfers jeugd nog een mix zullen zien van oude categorieën (31 t/m 38) en nieuwe categorieën (42 t/m 46 en 50). In het 3e kwartaal zien we wederom een forse afname op de oude categorieën.

De nieuwe producten zijn inhoudelijk niet te vergelijken met de oude productstructuur. Het is daardoor nagenoeg onmogelijk om een goede analyse op productniveau te maken van de huidige cijfers ten opzichte van de cijfers 2017.

Ook voor jeugd geldt dat de lokale gebiedsteams (en bij jeugd ook de backoffice Peelgemeenten) te kampen hebben met achterstanden in de verwerking van aanvragen en verlengingsverzoeken. Hierdoor worden lokaal met grote regelmaat informele opdrachten aan aanbieders verstrekt om de zorg te starten (of voort te zetten) en volgt de formele toekenning later. Indicaties worden dan met terugwerkende kracht verstrekt.

Onze rapportages zijn gebaseerd op de administratie van formele toekenningen, indien indicaties met terugwerkende kracht ingaan, dan zijn ze op de peildatum niet in beeld. Dit maakt het erg lastig om op basis van peildatums de tendens in klantaantallen en verstrekkingen te monitoren.

De cijfers in onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de gegevens die op 28 februari 2019 in onze administratie verwerkt waren. Indien er daarna nog beschikkingen zijn verwerkt met een ingangsdatum in 2018 dan zijn deze niet opgenomen in de cijfers.

4.2.1 Jeugdwet 4e kwartaal 2018 (actief op peildatum 31-12-2018)

Jeugdwet (ZIN en PGB)						
Aantal actieve verstrekkingen op 31-12-2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
31 - (2015) Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	2	10	13	10	13	48
32 - (2015) Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder		3	11	4	4	22
33 - (2015) Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	3	4	4	3		14
34 - (2015) Zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	1	2		1		4
35 - (2015) Met verblijf: pleegzorg	6	10	2	2	3	23
36 - (2015) Met verblijf: gezinsgericht		2		2		4
37 - (2015) Met verblijf: gesloten plaatsing		1	1			2
38 - (2015) Met verblijf: overig residentieel	1	2	2			5
42 - Vervoersdiensten	4	28	25	12	9	78
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	22	58	52	21	19	172
45 - Jeugdhulp ambulant	182	388	258	229	174	1.231
48 - Jeugdbescherming	21	41	38	9	7	116
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader	2		2		2	6
50 - Ondersteuning zelfstandig leven jeugd	94	137	118	95	93	537
53 - Kindergeneeskunde	16	42	17	18	20	113
55 - Landelijk ingekochte zorg	1		5	3	1	10
Eindtotaal actieve verstrekkingen op 31-12-2018	355	728	548	409	345	2.385
Eindtotaal: aantal unieke klanten Jeugdwet op 31-12-2018	265	549	396	302	256	1.767

Ten opzichte van het 3^e kwartaal zien we een verdere verschuiving van het aantal verstrekkingen van de oude PDC naar de nieuwe PDC. Dat is logisch aangezien de oude PDC alleen nog van toepassing is in overgangsjaar 2018 op indicaties die in 2017 of daarvoor zijn afgegeven. Het merendeel van de jeugdindicaties kent een korte looptijd. De oude indicaties lopen dus voor het merendeel af in 2018 of worden (uiterlijk per 1-1-2019) omgezet naar de nieuwe PDC.

Nadere specificering van de hoofdrubrieken 43, 45 en 50

In de huidige PDC zien we een aantal hoofdrubrieken waarin het merendeel van de indicaties is opgenomen. Deze rubrieken worden in onderstaande tabellen nader gespecificeerd. In de 3^e kwartaalrapportage 2018 hebben we deze tabellen voor het eerst opgenomen.

In deze jaarrapportage hebben we bewust de stand op de peildatum 31-12-2018 genomen.

De totalen voor 2018 op deze codes geven namelijk geen zuiver beeld omdat er ook nog vergelijkbare zorg is ingezet op codes vanuit de oude PDC.

43-Jeugdhulp verblijf

Binnen deze categorie wordt het merendeel van de indicaties afgegeven op de producten logeren en pleegzorg. Dit zijn relatief goedkope producten. Ten opzichte van de overige gemeenten zijn in Deurne en Gemert-Bakel relatief meer indicaties op Jeugdhulp verblijf afgegeven. Voor Deurne is dit verklaarbaar vanuit het feit dat BJ hier een instelling heeft (Vreekwijk).

Let op: Binnen deze categorie vallen niet de indicaties voor gesloten jeugdzorg/gedwongen kader, die vallen onder de categorie 48.

43. Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling), ZIN en PGB						
Aantal verstrekkingen op 31-12-2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
43A04 Gezinshuis	1	4			2	7
43A09 Pleegzorg	9	4	11	5	4	33
43J11 Logeren Jeugd	7	25	27	11	8	78
43J36 Jeugdhulp Verblijf (middel)	1		2			3
43J37 Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar)	2	14	5	2	2	25
43J38 Jeugdhulp Verblijf (zwaar)	2	7	7	2	2	20
43J39 Jeugdhulp Verblijf (extra zwaar)		3			1	4
43J40 Verblijf spoedhulp Jeugd		1		1		2
Totaal actieve verstrekkingen op 31-12-2018	22	58	52	21	19	172

45- Jeugdhulp ambulant

In deze categorie wordt voor het grootste deel specialistische behandeling middel A en B ingezet. In Deurne zien we dat er binnen de specialistische jeugdhulp ten opzichte van de overige Peelgemeenten relatief ook nog vaker het lichte product wordt ingezet. In Laarbeek wordt de lichte tot middelzware specialistische hulp maar beperkt ingezet. Dit kan verklaard worden uit de inzet van de jeugdpsycholoog binnen het gebiedsteam (en verbonden aan de huisarts).

In Astén en Laarbeek wordt relatief vaak het product vak therapie ingezet. Dit is een lichte vorm van behandeling waarmee mogelijk het beroep op specialistische behandeling voorkomen kan worden. Mogelijk dat dit de verklaring is voor het gegeven dat in Astén de inzet op specialistische jeugdhulp middel en zwaar (B t/m F) relatief fors lager is dan in de andere gemeenten.

Voor alle gemeenten geldt dat de inzet op de groepsbehandeling (41 verstrekkingen) relatief bijzonder laag is. In totaal werd op de peildatum 31-12-2018 maar 5% van de specialistische behandeling op de producten groepsbehandeling plaats. Het gaat hier om specifieke producten en

locaties (bijv. Medische kinderdagverblijf, orthopedagogisch kindcentrum). Nagenoeg alle specialistische behandeling vindt dus individueel plaats (95%).

45. Jeugdhulp ambulant, ZIN en PGB						
Aantal verstrekkingen op 31-12-2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Somer	Peel-gemeenten
45A17 Diagnostiek en behandeling van EED	17	33	30	26	23	129
45J01 Vaktherapie	47	33	22	41	19	162
45J02 Jeugdhulp ambulant regulier (middel)	1	3	1	2	1	8
45J03 Jeugdhulp ambulant regulier (zwaar)	2	7	4	12	4	29
45J04 Jeugdhulp ambulant specialistisch (licht)	24	66	27	12	25	154
45J05 Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) A	29	65	35	19	30	178
45J06 Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) B	26	82	44	38	42	232
45J07 Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) C	3	8	1	2	2	16
45J08 Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) D	8	12	24	20	7	71
45J09 Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) E	6	24	32	24	5	91
45J10 Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) F		5	3	5	2	15
45J12 Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (middel)	1	3	1	2		7
45J13 Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (zwaar)	8	9	8	5	4	34
45J14 Diagnostiek	7	21	10	16	8	62
45J15 Controle psychofarmaca	3	17	16	5	2	43
Totaal actieve verstrekkingen op 31-12-2018	182	388	258	229	174	1.231

50 – Ondersteuning zelfstandig leven Jeugd

Binnen de hoofdcategorie 50 – Ondersteuning zelfstandig leven vallen de indicaties voor begeleiding. Opvallend is dat het merendeel van indicaties in de zwaardere categorieën vallen. Dit kan verklaard worden door de inzet van onze jeugdprofessionals. Zij zullen met name de lichtere begeleiding op zich nemen, waardoor hier minder indicaties op worden afgegeven.

Ten opzichte van de 3^e kwartaalrapportage zien we een grotere toename in de categorie zwaar, waardoor dit nu de grootste categorie is in alle Peelgemeenten.

In tegenstelling tot de specialistische behandeling zien we bij begeleiding dat het aantal indicaties voor individuele begeleiding (50J08) relatief laag is. Dit is conform het beleidsmatige uitgangspunt dat puur individuele begeleiding niet vaak aan de orde is, aangezien de groepssetting veelal onderdeel is van de begeleiding (leren omgaan met anderen).

50. Jeugdhulp ambulant, ZIN en PGB						
Aantal verstrekkingen op 31-12-2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Somer	Peel-gemeenten
50J04 Zelfstandig leven Jeugd (middel)	1	9	20	4	7	41
50J05 Zelfstandig leven Jeugd (middelzwaar)	32	50	51	22	31	186
50J06 Zelfstandig leven Jeugd (zwaar)	40	59	39	31	36	205
50J07 Zelfstandig leven Jeugd (extra zwaar)	18	14	7	33	18	90
50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel	3	5	1	5	1	15
Totaal actieve verstrekkingen op 31-12-2018	94	137	118	95	93	537

4.2.2 Jeugdhulp in 2018

In onderstaande tabellen zijn de cijfers van het volledige jaar 2018 opgenomen (dus geen peildatum). Voor de volledigheid hebben we de jaartabellen uitgesplitst in tabel 1. 'Verstrekkingen' en tabel 2. 'Aantal unieke klanten per categorie'.

Bij Jeugd hebben we geen analysetabellen opgenomen omdat de wijziging van de PDC tot gevolg heeft gehad dat in het jaar 2018 producten uit de oude PDC (300 productcodes) zijn omgezet naar producten in de nieuwe PDC (30 productcodes). Jeugdigen kregen in het verleden regelmatig een combinatie van producten die in de nieuwe PDC zijn samengevoegd tot 1 product. Los van instroom en uitstroom verklaart dit ook mede het grote verschil in het aantal verstrekkingen per 1-1-2018 en 31-12-2018. Het aantal verstrekkingen per categorie geeft wel een goed beeld van de aard van de zorginzet.

Het aantal unieke jeugdigen (tabel 2) dat per categorie in zorg is geweest in 2018 geeft echter een beter beeld van de ontwikkeling.

Jeugdwet (ZIN en PGB)						
Tabel 1. Aantal verstrekkingen Jeugdwet in 2018 per categorie	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Somer	Peel-gemeenten
31 - (2015) Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	68	142	148	111	92	561
32 - (2015) Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	67	94	86	63	64	374
33 - (2015) Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	57	139	90	49	53	388
34 - (2015) Zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	15	41	34	22	13	125
35 - (2015) Met verblijf: pleegzorg	12	18	14	7	8	59
36 - (2015) Met verblijf: gezinsgericht	2	21	3	8	2	36
37 - (2015) Met verblijf: gesloten plaatsing	1	6	2	3		12
38 - (2015) Met verblijf: overig residentieel	5	22	15	2	9	53
42 - Vervoersdiensten	7	40	35	18	12	112
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	23	100	80	37	42	282
44 - Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)			1			1
45 - Jeugdhulp ambulant	374	863	574	505	336	2.652
46 - Jeugdhulp crisis	6	9	9	4	5	33
47 - Jeugdreclassering		2				2
48 - Jeugdbescherming	31	74	64	24	15	208
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader	2	1	3		2	8
50 - Ondersteuning zelfstandig leven jeugd	130	205	199	142	135	811
53 - Kindergeneeskunde	36	72	30	32	50	220
55 - Landelijk ingekochte zorg	2	1	10	4	1	18
Eindtotaal aantal verstrekkingen Jeugdwet in 2018	838	1.850	1.397	1.031	839	5.955
Eindtotaal actieve verstrekkingen Jeugdwet op 1-1-2018	396	827	605	438	368	2.634
Eindtotaal actieve verstrekkingen Jeugdwet op 31-12-2018	355	728	548	409	345	2.385

In onderstaande tabel zien we het aantal unieke klanten dat in 2018 Jeugdhulp heeft ontvangen per categorie. Er is gedurende het jaar fors nieuwe instroom gelet op het aantal unieke klanten dat in het jaar 2018 jeugdhulp heeft ontvangen. Bij jeugd is de tendens dat de duur van de inzet vaak beperkt is, waardoor er ook veel uitstroom is. In de gemeenten Astén, Gemert-Bakel en Laarbeek is het aantal unieke klanten per saldo ongeveer gelijk (stand 1-1-2018 is nagenoeg gelijk aan de stand per 31-12-2018). In de gemeente Deurne en Laarbeek zien we wel een groei.

Jeugdwet (ZIN en PGB)						
Unieke klanten per categorie binnen de jeugdwet in 2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
31 - (2015) Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	59	123	131	90	73	475
32 - (2015) Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	64	81	71	55	55	326
33 - (2015) Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	41	82	51	34	33	240
34 - (2015) Zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	15	39	29	22	13	118
35 - (2015) Met verblijf: pleegzorg	12	18	14	7	8	59
36 - (2015) Met verblijf: gezinsgericht	2	20	3	8	2	35
37 - (2015) Met verblijf: gesloten plaatsing	1	4	2	2		9
38 - (2015) Met verblijf: overig residentieel	3	17	11	1	5	36
42 - Vervoersdiensten	6	35	29	16	10	96
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	22	84	64	31	26	224
44 - Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)			1			1
45 - Jeugdhulp ambulant	271	606	420	341	251	1.885
46 - Jeugdhulp crisis	4	9	8	4	4	29
47 - Jeugdreclassering		2				2
48 - Jeugdbescherming	27	68	52	19	11	173
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader	2	1	2		2	7
50 - Ondersteuning zelfstandig leven jeugd	106	159	140	99	101	603
53 - Kindergeneeskunde	30	52	23	24	39	168
55 - Landelijk ingekochte zorg	2	1	9	4	1	17
Eindtotaal: aantal unieke klanten Jeugdwet in 2018	413	842	642	478	393	2.755
Eindtotaal: aantal unieke klanten Jeugdwet op 1-1-2018	264	513	393	283	250	1.701
Eindtotaal: aantal unieke klanten Jeugdwet op 31-12-2018	265	549	396	302	256	1.767
Verskil 31-12-2018 versus 1-1-2018	1	36	3	19	6	66

4.2.3 Wettelijke verwijzers

Aanvragen die via de wettelijke verwijzroute lopen, komen binnen via het berichtenverkeer (315 bericht). In het bericht is opgenomen wie de verwijzer is (huisarts, medisch specialisten en/of rechter) die de zorg heeft geïndiceerd. In onderstaande tabel is opgenomen via welke toegang de huidige actieve voorzieningen zijn aangevraagd. Met ingang van 2018 is deze informatie gedetailleerd herleidbaar uit onze administratie, met de kanttekening dat de wettelijke verwijzer in 2017 pas sinds medio december geregistreerd kon worden. Daarom is bij een groot aantal verstrekkingen die zijn gestart in 2017 maar nog doorlopen in 2018 het veld verwijzing nog “leeg” of “onbekend”. Aanvragen die via de gemeentelijke toegang binnen komen worden geregistreerd op verwijzer “gemeente”.

De dyslexie-trajecten (EED trajecten) worden door aanbieders ook via de wettelijke verwijzroute aangevraagd onder de noemer “Gemeente”. Regionaal is de afspraak gemaakt dat scholen een leesdossier opbouwen en bij ernstig vermoeden van dyslexie dit doorzetten naar een aanbieder. Door de aanbieder wordt vervolgens via het berichtenverkeer de zorgtoewijzing aangevraagd, onder de noemer “gemeente” waarbij zij als verwijzer vervolgens de naam van de school invullen. In onderstaande tabel zijn de EED trajecten apart opgenomen. Omdat de EED trajecten tot en met 2017 onder de DBC systematiek vielen, zijn alle lopende trajecten in 2017 volledig afgerekend (ook als deze nog doorliepen in 2018). Onderstaande EED-aantallen betreft dus uitsluitend trajecten die in 2018 zijn aangevraagd.

In onderstaande tabellen zijn de verwijzers opgenomen van verstrekkingen die op 31-12-2018 actief waren. Dit betreft dus de actuele momentopname inzake de verwijzers bij de afsluiting van het jaar 2018.

Ten opzichte van de overige Peelgemeenten zien we in Gemert-Bakel en Laarbeek een significant lager aantal verwijzingen door de huisartsen. In Laarbeek zien we dat het aantal verwijzingen via de gemeentelijke toegang fors hoger is dan in de andere gemeenten. De verklaring hiervoor ligt in de pilot Jeugd psycholoog/GGZ-praktijkondersteuner die is verbonden aan het wijkteam. Hierdoor ontstaat meer grip vanuit de gemeentelijke toegang op de inzet van professionele jeugdhulp.

Verwijzers (bij actieve verstrekkingen 31-12-2018), in absolute aantallen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
Gemeente	130	246	214	188	137	915
Gemeente EED traject (via scholen)	17	33	30	26	23	129
Huisartsen	135	279	144	123	132	813
Overige wettelijk verwijzers	64	138	151	65	47	465
Leeg of onbekend	9	32	9	7	6	63
Eindtotaal	355	728	548	409	345	2.385

Verwijzers (bij actieve verstrekkingen 31-12-2018), procentueel	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
Gemeente	37%	34%	39%	46%	40%	38%
Gemeente EED traject (via scholen)	5%	5%	5%	6%	7%	5%
Huisartsen	38%	38%	26%	30%	38%	34%
Overige wettelijk verwijzers	18%	19%	28%	16%	14%	19%
Leeg of onbekend	3%	4%	2%	2%	2%	3%
Eindtotaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Eindtotaal	355	728	548	409	345	2.385

In onderstaande tabellen zijn de verwijzers voor het gehele jaar 2018 opgenomen. Er is een hoog aantal verstrekkingen met onbekende verwijzer (dit betreft indicaties die in 2017 zijn gestart, waarbij de zorginzet doorliep tot 2018).

Verwijzers (bij actieve verstrekkingen in 2018), in absolute aantallen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
Gemeente	224	471	436	368	271	1.770
Gemeente EED traject (via scholen)	20	41	37	32	26	156
Huisartsen	311	686	371	328	298	1.994
Overige wettelijk verwijzers	127	303	292	140	82	944
Leeg of onbekend	156	349	261	163	162	1.091
Eindtotaal	838	1.850	1.397	1.031	839	5.955

5. Bijzondere bijstand

5.1 Ontwikkelingen Bijzondere Bijstand (uitvoering door Senzer).

In 2018 is gewerkt aan de uitvoering van het regionale beleids- en uitvoeringsprogramma BMS. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij naar de jaarstukken 2018 van de GR Peelgemeenten.

Hier noemen we:

- Harmonisatie van een aantal beleidsregels bijzondere bijstand.
- Schuldhulp aan ondernemers is ondergebracht bij het Ondernemersloket van Senzer.
- Senzer staat borg voor saneringskredieten die we sinds 2018 kunnen afsluiten via de Kredietbank Nederland ten behoeve van schuldregelingen. Door middel van een saneringskrediet kunnen de schulden bij meerdere schuldeisers na afkoop worden afbetaald en ontstaat er 1 schuld bij de Kredietbank Nederland. Dit is voor inwoners met schulden overzichtelijker en geeft meer financiële stabiliteit.
- De omgekeerde toets is geïntroduceerd, met als doel: meer maatwerk.
- Er is een overeenkomst gesloten met de CZ voor de collectieve aanvullende verzekering (CAV).
- De dienstverleningsovereenkomst met Senzer is geëvalueerd en wordt gecontinueerd.
- Er is een begin gemaakt met de strategische samenwerking met Senzer op een breder gebied dan enkel de bijzondere bijstand.

5.2 Aantallen Bijzondere Bijstand

Ingekomen en afgehandelde aanvragen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal Q4	Totaal 2018	Totaal 2017
Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)	19	34	35	20	21	129	279	648
Individuele Inkomenstoeslag (ITT)	36	95	53	31	37	252	929	914
Bijzondere Bijstand	46	79	82	51	47	305	1.480	1.691
Totaal afgehandelde aanvragen	101	208	170	102	105	686	2.688	3.253
Openstaand	47	131	106	58	58	400	400	97
Ingekomen aanvragen	148	339	276	160	163	686	3.008	3.350

Over het geheel gezien zijn er in 2018 minder aanvragen afgehandeld dan in 2017 (2688 tegenover 3253). Er zijn echter nog 400 openstaande aanvragen op 31-12-2018. Dit aantal is zo hoog vanwege de aanvragen CAV die in december zijn binnenkomen en niet allemaal voor 1-1-2019 kunnen zijn beoordeeld. De openstaande aanvragen zijn geen 'achterstand'. Ze zijn allemaal in 2019 afgehandeld binnen de afhandeltermijn van 8 weken (algemene wet bestuursrecht). Tellen we de openstaande aanvragen op bij de afgehandelde aanvragen over 2018, dan zien we dat het aantal aanvragen over 2017 en 2018 stabiel blijft.

6. Minimaregelingen

6.1 Ontwikkelingen Minimaregelingen

Het doel was om de minimaregelingen tijdig en adequaat af te handelen. Dit is gelukt; de uitvoerders zijn erin geslaagd om alle aanvragen die zijn binnen gekomen, binnen de gestelde termijnen af te handelen.

6.2 Aantallen Minima

	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal 31-12-2018	Totaal 31-12-2017
Maatschappelijke participatie algemeen	244	337	490	245	175	1.491	1.353
Sport- en cultuurvoucher Asten	22					22	26
Bijdrage kind Asten	59					59	-
Bijdrage Pensioengerechtigde leeftijd Asten	9					9	-
Maaltijdvoorziening Deurne		10				10	8
PC regeling Someren					15	15	25
Eindtotaal	334	347	490	245	190	1.606	1.412

Gemeente Asten heeft het minimabeleid uitgebreid in 2018. Deze wijzigingen zijn vanaf het 4^e kwartaal 2018 gedeeltelijk verwerkt. De gemeente Deurne en Someren hadden de minimaregelingen in 2017 al uitgebreid.

7. Schuldhulpverlening

7.1 Ontwikkelingen Schuldhulpverlening

De werkprocessen op het gebied van schuldhulpverlening hebben een kwaliteitsimpuls gekregen. Er is een verbeterd werkproces o.a. met warme overdracht tussen GR Peelgemeenten en welzijnsinstellingen, cliënten ontvangen gespreksverslagen met afspraken en hoeven nog maar op één plek hun dossier aan te dragen.

Verder noemen we:

- Gestart met het regionale en lokale beleidsplan schuldhulpverlening.
- Diverse overeenkomsten gesloten met de Kredietbank Nederland (saneringskredieten, inkomensbeheer en privacy).
- Het lokaal aanbieden van (technisch)budgetbeheer, budgetbegeleiding en -coaching.
- Schuldhulp aan ondernemers is ondergebracht bij het Ondernemersloket van Senzer.

7.2 Aantallen Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten

Dossiers in behandeling bij uitvoering Peelgemeenten, per fase, op 31-12-2018.

Cliënten SDV in behandeling Peelgemeenten	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal 31-12-2018	Totaal 31-12-2017
Fase I: Aanmelding	3	4	1	5	2	15	5
Fase I: Eénmalig advies	3	1	0	0	0	4	0
Fase I: Intake	3	2	2	5	3	15	15
Fase I: Stabilisatie	5	3	2	5	1	16	30
Fase II: Schuldregeling	4	9	6	6	11	36	16
Fase II: Hercontrole 1	1	15	10	6	5	37	0
Fase II: Hercontrole 2	0	0	4	2	0	6	0
Fase WSNP verklaring	1	2	0	0	0	3	0
Totaal aantal cliënten SDV in behandeling Peelgemeenten	20	36	25	29	22	132	66

Het aantal schuldtrajecten bij Peelgemeenten is flink gegroeid. Inmiddels zijn er ongeveer 80 cliënten opgenomen in een schuldregeling, tegenover 16 op 31-12-2017.

Beëindigde trajecten uitvoering Peelgemeenten (met reden) in kwartaal 4 in 2018

Reden beëindiging	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
(0) Eerst stabilisatie d.m.v. beschermingsbewind	1					1
(0) Verslaving moet stabiel zijn	1					1
Cliënt heeft een saneringskrediet gekregen			1			1
Cliënt heeft zelf een oplossing gevonden		1				1
Eenmalig advies verstrekt				1		1
Intrekking aanvraag				1		1
Niet nakomen afspraken				1		1
Niet opgegeven		1				1
Niet reageren op herhaalde oproepen (intake)	2					2
Niet tijdig of onjuiste documenten of informatie verstrekken				1		1
Totaal	4	2	1	4		11

7.3 Aantallen Schulddienstverlening uitvoering Helmond

Dossiers in behandeling bij uitvoering Helmond, per fase, op 31-12-2018.

Cliënten SDV in behandeling bij Helmond	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal Peel 31-12-2018	Totaal Peel 31-12-2017
Aanmelding	0	0	0	0	0	0	0
Intake	0	0	0	0	0	0	0
Stabilisatie	0	0	0	0	0	0	3
Schuldregeling	0	0	0	0	0	0	6
HO1	0	0	3	0	1	4	25
HO2	5	9	6	1	3	24	63
HO3	9	23	11	6	8	57	45
Wsnp	0	0	1	0	0	1	2
Totaal aantal cliënten SDV in behandeling Helmond	14	32	21	7	12	86	144

Het aantal schuldentrajecten bij de gemeente Helmond is bijna gehalveerd. Onderstaand een overzicht van de beëindigde trajecten in Q4 2018 met reden van beëindiging.

De overeenkomst met Helmond over de uitvoering van de schuldentrajecten loopt in principe tot 1-1-2020. Deze termijn loopt parallel met de termijn van een schuldentraject: 3 jaar (2017-2020).

Er zijn nog 86 trajecten in behandeling, waarvan 28 trajecten die pas in het eerste of tweede jaar van de aflossingstermijn van 3 jaar zitten. De verwachting is dat niet alle trajecten op 1-1-2020 zullen kunnen worden beëindigd. Dit betekent dat we voor de openstaande trajecten voor 1-1-2020 nieuwe afspraken moeten maken met gemeente Helmond. Die kunnen inhouden dat we de lopende trajecten overnemen en voor de resterende periode zelf gaan uitvoeren, of dat we de dienstverlening door Helmond met een bepaalde periode verlengen.

Beëindigde trajecten uitvoering Helmond, met reden, in het vierde kwartaal 2018

Cliënten beëindigd	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
Geslaagde bemiddeling		1	4	2		7
Niet nagekomen afspraken	1					1
Zelf een oplossing gevonden			1			1
Totaal cliënten beëindigd	1	1	5	2		9

De meeste trajecten worden beëindigd omdat de schulden zijn afgelost en het traject succesvol is beëindigd.

8. Financiële rapportage

8.1 Peelgemeenten Zorgkosten 2018

Deze paragraaf geeft een analyse van de zorgkosten voor de vijf Peelgemeenten gezamenlijk. In paragraaf 8.1 worden de cijfers toegelicht op Peelgemeenten niveau. In de paragrafen 8.2 tot en met 8.6 worden de cijfers toegelicht op gemeenteniveau.

Per paragraaf is de opbouw als volgt:

- Resultaat 2018
- Resultaat zorgperiode 2018
- Resultaat zorgperiode 2017 en eerder
- Betalingen zorgkosten in 2018

8.1.1 Resultaat Peelgemeenten 2018

Het resultaat 2018 bestaat uit het resultaat zorgperiode 2018 en het resultaat zorgperiode 2017. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2018 en de realisatie zorgperiode 2018. Het resultaat zorgperiode 2017 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting en de betalingen in 2018 over zorgperiode 2017.

Overzicht resultaat Peelgemeenten	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
Resultaat zorgperiode 2017	-104.000	-1.006.000	-340.000	-165.000	-245.000	-1.860.000
Resultaat zorgperiode 2018	-312.000	-915.900	-255.400	-637.900	-730.800	-2.852.000
Resultaat totaal	-416.000	-1.921.900	-595.400	-802.900	-975.800	-4.712.000

In de navolgende paragrafen wordt het resultaat van zorgperiodes 2018 en 2017 toegelicht.

8.1.2 Realisatie zorgperiode 2018 Peelgemeenten

In de vierde financiële kwartaalrapportage is een realisatie berekend van de zorgkosten 2018, waarbij ook een meerjarige ontwikkeling is te zien voor de jaren 2015-2018.

De berekening van de realisatie zorgkosten is in hoofdlijnen als volgt tot stand gekomen:

1. Kosten Zorgned zorgperiode 2018

Allereerst zijn voor de beschikkingen in Zorgned de kosten zorgperiode 2018 in beeld gebracht. Hierbij is rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 80% voor Wmo begeleiding, 90% Wmo huishoudelijke ondersteuning en 100% of 80% voor jeugd.

2. Vergelijking kosten met ontvangen productieverantwoordingen

Conform het landelijk controle protocol, dat is opgesteld om de prestatielevering te kunnen vaststellen, leveren de aanbieders een productieverantwoording aan op gemeenteniveau, al dan niet voorzien van een controleverklaring van de accountant. De productieverantwoording wordt afgezet tegen de kosten van de beschikkingen en wordt opgenomen als realisatie zorgperiode 2018.

3. Vervolgens wordt de realisatie afgezet tegen de betaalde declaraties in 2018 en 2019

Daar waar er meer betaald is dan de opgenomen realisatie, wordt de realisatie gecorrigeerd. Het is lastig om te analyseren waardoor evt. verschillen veroorzaakt worden, doordat de productieverantwoording niet op beschikkingsniveau wordt afgegeven, maar op gemeenteniveau. Peelgemeenten zal nog wel de verschillen > € 10.000 analyseren en toelichten. Overigens borgt ons administratieve systeem dat er nooit meer betaald kan worden dan de afgegeven indicatie. Als dus meer betaald is dan opgenomen is in de productieverantwoording van de aanbieder zijn de

betalingen vooralsnog rechtmatig, maar moeten wel vragen gesteld worden aan de aanbieder over de prestatielevering.

4. Controleverklaringen aanbieders

Eind mei gaat de accountant de zorgkosten van gemeenten controleren. Daarbij wordt ook getoetst of alle controle verklaringen zijn ontvangen. Aanbieders hebben tot 1 april 2019 de tijd om de controleverklaringen aan te leveren. Op 1 april waren 85% van de controle verklaringen binnen. Deze zijn echter nog niet allemaal gecheckt op de realisatiebedragen. Mogelijk leidt dit nog tot beperkte bijstelling van de realisatiecijfers.

Mochten de productieverantwoording of controleverklaringen niet ontvangen zijn, dan kan dit ertoe leiden dat de bijbehorende realisatie als onzekerheid wordt meegenomen door de accountant. Als dit niet wenselijk is, moet de prestatie dan op een andere manier worden vastgesteld, bijvoorbeeld door (telefonisch) klantcontact. Peelgemeenten (control) maakt hierover nadere afspraken met de controllers van de vijf gemeenten.

Onderstaand volgt een overzicht van de uitgaven 2015 tot en met 2018 per wet, waarbij de uitgaven 2017 zijn geschoond op basis van de afloop van de verplichtingen 2017 in 2018. Vervolgens wordt per wet een overzicht opgesteld en een toelichting gegeven van de verschillen ten opzichte van 2017, ten opzichte van de prognose in de derde kwartaalrapportage 2018 en ten opzichte van de begroting 2018. De gemeenten gaan verschillend om met het verwerken van aanpassingen in de begroting op basis van de rapportages van pealgemeenten.

Resultaat zorgperiode 2018 Peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	Begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapp q3	uitgaven 2018 zorgperiod e 2018	resultaat zorgperiode 2018
Wmo begeleiding	6.812.200	6.579.500	8.098.100	8.741.900	8.077.000	8.630.500	111.500
Wmo bestaand	9.741.500	8.461.500	9.029.100	10.020.700	9.382.000	9.749.200	271.500
Jeugd	20.769.600	22.802.000	24.133.700	20.793.200	24.424.000	24.145.900	-3.353.700
BMS	2.323.600	2.531.800	2.529.100	2.942.700	2.686.000	2.824.000	118.700
Totaal	39.646.900	40.374.800	43.790.000	42.498.500	44.569.000	45.349.600	-2.852.000

Toelichting realisatie zorgperiode 2018

Wmo nieuw

Realisatie Wmo Begeleiding Peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapp q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
WMO Begeleiding Zin	3.898.000	5.142.900	7.036.600	6.496.100	7.209.000	7.747.000	-1.250.900
WMO Begeleiding Pgb	2.914.200	1.436.700	1.061.500	1.726.600	868.000	883.100	843.500
stelpost	0	0	0	518.700	0	0	518.700
Totaal Wmo begeleiding	6.812.200	6.579.600	8.098.100	8.741.400	8.077.000	8.630.100	111.300

Wmo begeleiding Zorg in natura

De realisatie van de zorgkosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de ontvangen productieverantwoordingen van de aanbieders en evt. gecorrigeerd op basis van de betalingen van 2018 tot en met maart 2019 over zorgperiode 2018. In de derde kwartaalrapportage was een prognose van € 8.077.000 opgenomen. De realisatie is € 553.100 hoger, doordat de verzilveringsgraad hoger is dan was aangenomen in de derde kwartaalrapportage 2018. Waarin een verzilveringsgraad was opgenomen van 80%. Uiteindelijk blijkt deze te liggen rond 85%.

Wmo begeleiding PGB

De realisatie van de zorgkosten Wmo Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019.

Wmo bestand

Realisatie Wmo Bestand Peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorg-periode 2018 rapp q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Hulp bij huishouden ZIN	5.289.600	4.438.600	4.795.400	5.170.700	4.756.000	5.215.100	-44.400
Hulp bij huishouden PGB	1.162.900	562.300	444.800	667.800	487.000	456.100	211.700
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	310.400	298.000	0	0	0	0
Rolstoel	485.000	469.600	917.700	725.700	849.000	889.700	-164.000
Vervoer excl. Collectief verv.	796.000	778.500	382.400	514.200	1.068.000	1.013.600	-499.400
Woonkosten	588.300	446.600	678.600	1.044.300	695.000	614.100	430.200
Collectief vervoer ex btw	1.388.500	1.512.800	1.570.000	1.553.100	1.583.000	1.622.000	-68.900
Gehandicapten parkeerkaarten	-8.800	-7.700	2.700	2.600	0	0	2.600
Medische advieskosten ex btw	40.400	23.400	58.400	78.700	63.000	61.900	16.800
Medische advieskosten geen btw	0	8.500	200	0	0	900	-900
Eigen bijdrage Wmo	0	-115.200	-119.800	-20.000	-119.000	-123.700	103.700
Doventolk	0	0	500	0	0	0	0
Stelpost wmo bestand	0	33.500	0	283.800	0	0	283.800
Totaal Wmo bestand	9.741.900	8.461.300	9.028.900	10.020.900	9.382.000	9.749.700	271.200

Hulp bij huishouden ZIN

De realisatie van de zorgkosten Hulp bij huishouden Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de ontvangen productieverantwoordingen van de aanbieders en evt. gecorrigeerd op basis van de betalingen van 2018 tot en met maart 2019 over zorgperiode 2018. Ten opzichte van de prognose in de derde kwartaalrapportage is de realisatie hoger door een combinatie van oorzaken. Er heeft met ingang van 1 oktober 2018 een tariefsverhoging plaatsgevonden. Ook blijkt dat de verzilveringsgraad hoger is dan was aangenomen in de derde kwartaalrapportage 2018. Oorspronkelijk was een verzilveringsgraad opgenomen van 90%. Uiteindelijk blijkt deze te liggen op 95%. Tenslotte is het unieke aantal cliënten gestegen.

Hulp bij huishouden PGB

De realisatie van de zorgkosten Wmo hulp bij huishouden, Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019.

Overige Wmo voorzieningen

De overige Wmo voorzieningen betreffen hulpmiddelen, vervoer en woonkosten. De realisatie is gebaseerd op de uitgaven tot en met december plus de nabetaling over 2018 in 2019. Er is sprake van fors stijgende kosten. Dit is te wijten aan de fors verhoogde nieuwe tarieven die in 2018 zijn gaan gelden na een nieuwe Europese aanbesteding hulpmiddelen. De eigen bijdrage betreft de bijdrage in het kader van collectief vervoer.

Jeugd

Realisatie Jeugd Peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapp q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
PGB	4.842.000	1.633.100	570.900	1.426.000	496.000	546.600	879.400
Variant A	12.150.100	9.411.200	12.256.800	12.068.100	11.233.000	11.682.900	385.200
Variant B (taj-aanbieders)	0	9.175.400	7.830.900	4.612.900	9.145.000	8.502.100	-3.889.200
Landelijk gefinancierde producten	669.000	254.900	259.800	532.000	868.000	153.700	378.300
Jb/JR/Veilig Thuis/SEZ	2.137.600	1.319.700	1.996.900	1.879.000	1.960.000	2.166.800	-287.800
Jeugdzorgplus	719.400	970.000	1.203.500	1.086.000	691.000	1.047.000	39.000
overig	251.900	37.400	14.600	-811.000	31.000	46.900	-857.900
Totaal jeugd	20.770.000	22.801.700	24.133.400	20.793.000	24.424.000	24.146.000	-3.353.000

De kosten voor jeugd in 2018 zijn gedaald met € 278.000 ten opzichte van de prognose in het derde kwartaal 2018, en gestegen met € 13.000 ten opzichte van de uitgaven 2017 (na bijstelling van de afloop verplichtingen 2017 in 2018). In bijlage 2 staat een algemeen inhoudelijke toelichting van de onderdelen Jeugdzorgplus, Jeugdbescherming en jeugdreclassering en Variant B. Onderstaand volgt een korte financiële toelichting per onderdeel.

PGB (Persoons Gebonden Budget)

De realisatie van de zorgkosten Jeugd, Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019.

Variant A

Realisatie Jeugd variant A Peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Zonder verblijf ZIN	6.092.500	7.022.600	8.815.400	7.799.100	9.279.000	5.850.000	1.949.100
Verblijf ZIN	4.404.800	1.757.400	2.076.400	2.585.000	1.791.000	2.680.200	-94.200
Pleegzorg	584.700	2.500	170.400	71.000	112.000	60.100	10.900
Ambulant	1.068.600	629.700	1.194.800	1.595.000	0	3.043.800	-1.448.800
Vervoer	0	0	0	18.000	51.000	49.300	-31.300
Totaal variant A	12.150.600	9.412.200	12.257.000	12.068.100	11.233.000	11.683.400	385.700

De kosten van de variant A bestaan uit zorg in natura voor verblijf, pleegzorg en de ambulante producten jeugd. De uitgaven zijn ten opzichte van de prognose in rapportage q3 (€ 11.233.000) gestegen met €450.000. In de rapportage q3 was in de prognose van de kosten voor jeugd rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 80% voor de inspanningsgerichte producten en 100% voor de outputgerichte producten. Daarnaast was in q3 een aanwas (instroom van nieuwe cliënten) opgenomen.

Ten opzichte van 2017 (na verwerken van afloop verplichtingen 2017 in 2018) is er een daling te zien van € 574.000, bestaande uit:

1. Een stijging van verblijf met 604.000: dit is (deels) verklaarbaar omdat in de nieuwe PDC (2018) de verblijfsproducten inclusief behandeling zijn opgenomen, terwijl dit in de oude PDC (2017) nog gescheiden producten waren.
2. Een stijging van vervoer met 49.000: dit is verklaarbaar omdat in de nieuwe PDC hogere vervoerstarieven zijn afgesproken omdat de oude tarieven niet meer kostendekkend waren.

3. En een daling van de overige onderdelen met 1.067.000. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:
- o de beheersmaatregelen in de nieuwe PDC
 - o de DBC-EED trajecten die in 2017 naar de toekomst zijn afgerekend
 - o het verdwijnen van de DBC systematiek
 - o bij de verblijfsproducten is behandeling onderdeel van het tarief (punt 1)

Variant B

Met 9 aanbieders (en 17 regiogemeenten) is afgesproken dat financiering gebeurt op basis van unieke cliënten in plaats van producten jeugdhulp. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een procentuele afbouw in aantallen cliënten en budget.

De realisatie 2018 is € 643.000 lager dan de prognose van de q3 rapportage. Dit wordt veroorzaakt door lagere (aanwas) cliëntaantallen.

De afbouwafspraken staan beschreven in bijlage 2. Dit zijn afspraken die op het niveau van 17 regiogemeenten zijn gemaakt. De ontwikkeling bij onze gemeenten is derhalve niet maatgevend of variant B aanbieders (ook wel TAJ aanbieders genoemd) hebben voldaan aan de afbouwafspraken die op het niveau van de 17 zijn gemaakt.

In onderstaande tabel ziet u de kostenontwikkeling van de TAJ aanbieders voor de Peelgemeenten. Conclusie: op het niveau van de 5 Peelgemeenten zijn de afbouwafspraken in 2017 ruimschoots behaald. In 2018 is echter geen sprake meer van afbouw van kosten maar juist weer stijging. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van goedkopere naar duurdere aanbieder. De cliëntaantallen zijn wel gedaald ten opzichte van 2017.

Kosten-ontwikkeling TAJ	2016	2017	2018	stijging uitgaven TAJ in 2018
Asten	€ 1.089.000	€ 908.000	€ 987.200	€ 79.200
Deurne	€ 3.036.000	€ 2.576.900	€ 2.574.000	€ -2.900
Gemert-Bakel	€ 2.292.100	€ 2.533.000	€ 2.295.100	€ -237.900
Laarbeek	€ 1.600.300	€ 1.230.500	€ 1.486.700	€ 256.200
Somerens	€ 1.158.300	€ 582.500	€ 1.159.100	€ 576.600
Peelgemeenten	€ 9.175.700	€ 7.830.900	€ 8.502.100	€ 671.200

Kosten-ontwikkeling TAJ	Verschil 2017 versus 2016	verschil 2018 versus 2017
Asten	-17%	9%
Deurne	-15%	-0,1%
Gemert-Bakel	11%	-9,4%
Laarbeek	-23%	20,8%
Somerens	-50%	99,0%
Peelgemeenten	-15%	9%

JB/JR/VT/SEZ

Voor Zuidoost Brabant worden contracten gesloten met vier gecertificeerde instellingen (GI's). Zij leveren zorg en hebben een beschikbaarheidsfunctie na een beschermings- of reclasseringsmaatregel, uitgesproken door de (kinder)rechter. De financiering is een gezinstarief.

We zien in 2018 een stijging van het aantal cliënten JB/JR, waardoor ook de kosten stijgen. Het aantal jeugdigen JB/JR in 2018 is pas begin 2019 ontvangen, waardoor een eerdere bijstelling van de prognose niet mogelijk was. De realisatie van de kosten van Veilig Thuis (VT), Spoedeisende zorg (SEZ) is conform de bevoorschotting 2018.

Jeugdzorgplus

JeugdzorgPlus betreft een landelijk dekkend netwerk van instellingen voor het gesloten plaatsen en behandelen van jongeren met een machtiging van de kinderrechter. Het betreft hoog specialistische zorg.

De realisatie van Jeugdzorgplus is op basis van de voorlopige afrekening van de regio, landsdeel Zuid, die in februari 2019 is ontvangen.

Overig

De overige uitgaven jeugd betreft de uitvoeringskosten DVO Eindhoven.

BMS

Realisatie BMS Peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Bijzondere bijstand	1.316.100	1.353.800	1.235.500	1.485.000	1.200.000	1.257.300	227.700
Individuele Inkomens Toeslag	261.200	235.100	327.600	311.000	341.000	364.500	-53.500
Maaltijdvoorziening	2.800	1.800	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	4.700	3.400	0	6.000	0	0	6.000
Maatschappelijke participatie	234.500	251.400	399.000	373.500	419.000	477.000	-103.400
Maatwerkregeling	504.400	686.200	564.200	710.500	715.000	715.900	-5.400
Kosten SDV	0	0	2.900	11.700	11.000	9.700	2.000
Stelpost BMS	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Totaal BMS	2.323.700	2.531.700	2.529.200	2.942.700	2.686.000	2.824.400	118.400

Ten opzichte van de rapportage q3 (€ 2.686.000) zijn de kosten gestegen met € 138.400. Ten opzichte van 2017 zijn de kosten gestegen met € 295.200, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de maatwerkregeling (€ 151.700) en maatschappelijke participatie (€ 78.000)

In bijlage 4 staat de rapportage die wij van Senzer hebben ontvangen over de bijzondere bijstand.

8.1.3 Afloop verplichtingen 2017 Peelgemeenten

Overzicht zorgperiode 2017 Peelgemeenten

Opgenomen verplichtingen 2017	11.485.000
Betaald in 2018 over 2017	12.919.000
Verplichtingen 2017 mee te nemen naar 2019	424.000
Realisatie zorgperiode 2017	13.345.000
Resultaat zorgperiode 2017	-1.859.000

In de jaarrapportage 2017 zijn de kosten over de zorgperiode 2017 in beeld gebracht en afgezet tegen de betalingen in 2017. Op basis hiervan is in de jaarrekeningen van de vijf peelmunicipaliteiten een verplichting opgenomen (€ 11.485.000). Vervolgens hebben in 2018 betalingen plaatsgevonden op deze verplichting (€ 12.919.000). Tot en met het derde kwartaal hebben over zorgperiode 2017 slechts € 8,7 mln. aan betalingen plaatsgevonden. In het vierde kwartaal is in totaal € 4,2 mln. betaald, waardoor de totale betalingen in 2018 uitkomen op € 12,9 mln.

Begin 2019 heeft een analyse plaatsgevonden van de betalingen in 2018 over zorgperiode 2017. Daarbij is een inschatting gemaakt van de verplichtingen die moeten worden overgeheveld naar 2019 (€424.000). De verwachting is dat de betaling hiervan in 2019 zal plaatsvinden.

Het totaal van betalingen in 2018 en de restant verplichtingen is de realisatie zorgperiode 2017. Het resultaat zorgperiode 2017 is het verschil tussen de opgenomen verplichting en de realisatie zorgperiode 2017.

Het resultaat van € 1.859.000 nadelig wordt als volgt verklaard:

analyse zorgperiode 2017

wmo begeleiding	18.000
wmo ho	-134.000
wmo hulpmiddelen	-130.000
hht	61.000
pgb	-81.000
jeugd	-1.479.000
jeugdzorgplus	9.000
jeugd en gezinswerk	-70.000
dvo eindhoven	-43.000
jbjr	-49.000
variant b (taj)	24.000
overigen	15.000
Totaal	-1.859.000

Het analyseren van de verschillen wordt bemoeilijkt, doordat de opgenomen verplichting is berekend op basis van de ontvangen productieverantwoordingen die op gemeenteniveau zijn en niet op beschikkingniveau. De declaraties worden wel ingediend op beschikkingniveau, waarbij er nooit meer betaald kan worden dan het bedrag van de beschikking. Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Ten opzichte van de opgenomen verplichting zijn er in 2018 meer betalingen geweest voor HO.

Voor de uitgaven voor Wmo hulpmiddelen was er in 2017 er geen verplichting opgenomen. De betaling heeft achteraf plaatsgevonden in 2018. In 2018 hebben we wel een verplichting opgenomen

voor de betalingen die begin 2019 hebben plaatsgevonden over zorgperiode 2018, zodat dit probleem zich niet herhaalt in 2018.

Jeugdzorgplus

In 2017 is de verplichting voor jeugdzorgplus opgesteld op basis van uitgaven 2016. Er was op dat moment geen inzicht in de aantal kinderen dat geplaatst was. Pas in november 2018 hebben we de afrekening over 2017 ontvangen, waaruit bleek dat het aantal in 2017 geplaatste kinderen veel hoger was dan in 2016. Hierdoor heeft er in 2018 een flinke nabetaling plaatsgevonden over 2017. Overigens is dit een eenmalig risico en nadeel. Vanaf half 2018 ontvangen we per kwartaal een overzicht van de kinderen in gesloten plaatsing.

Jeugd

	Totaal
Aanbieders Jeugd EED	-326.000
Aanbieders Jeugd ziekenhuizen	-43.000
Overige aanbieders	-1.110.000
totaal jeugd	-1.479.000

Ten opzichte van de opgenomen verplichting voor jeugd zijn er in 2018 voor € 1.479.000 meer aan betalingen geweest.

Aanbieders Jeugd EED

EED staat voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Behandeling vindt plaats in de vorm van een traject dat ongeveer 1,5 jaar duurt. De financiering van deze EED-trajecten viel t/m 2017 onder de DBC systematiek. Afrekening vond plaats na afronding van het traject. In 2017 is de DBC systematiek landelijk beëindigd en moest alle zorginzet afgerekend worden. Omdat EED een trajectprijs heeft, zijn alle lopende trajecten volledig afgerekend. Dus ook trajecten die nog doorliepen in 2018. Deze betalingen zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2017. Hierdoor zijn de betalingen hoger dan de ontvangen productieverantwoordingen in 2017.

Aanbieders Jeugd ziekenhuizen

Dit betreft de in 2018 ontvangen declaraties over 2017 van de ziekenhuizen die ADHD zorg hebben geleverd in 2017, maar die daar geen zorgtoewijzing of productieverantwoording hadden ingediend in 2017. De betaling over de in 2017 ingezette zorg heeft in 2018 plaatsgevonden. Overigens dienen de aanbieders de zorgtoewijzingen vanaf 2018 in bij Peelgemeenten.

Overige aanbieders jeugd

De verschillen Overige aanbieders jeugd hebben te maken met de dbc-systematiek die per 1-1-18 is beëindigd. DBC staat voor diagnose behandelcombinatie, en de aanbieder wordt na afloop van het traject gecompenseerd op basis van een trajectprijs. In de zorgtoewijzing is bij start van een dbc nog niet altijd bekend wat voor soort zorg wordt ingezet. In de productieverantwoordingen staan de door de aanbieders gerealiseerde uren tegen een vast uurtarief. De daadwerkelijke afrekening van een dbc-trajecten is op basis van het uiteindelijk ingezette zorgtraject in combinatie met het aantal voor dit traject ingezette uren. Dit betreffen trajectprijzen, die dus afkunnen wijken van de productieverantwoordingen.

Vervolgstappen

Peelgemeenten gaat de verschillen > € 5.000 per aanbieder nog nader analyseren en verder toelichten. Hiervoor wordt contact opgenomen met de aanbieders door een specificatie op te vragen van de productieverantwoording op beschikkingsniveau.

8.1.4 Betalingen zorgkosten Peeltgemeenten in 2018

Betalingen zorgkosten in 2018 Peeltgemeenten	Betalingen 2018 zorgperiode 2017	Betalingen 2018 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 totaal
Wmo nieuw	949.921	7.279.596	8.229.517
Wmo bestaand	1.779.803	8.679.658	10.459.562
Jeugd	10.184.124	18.352.444	28.536.468
BMS	6.490	2.925.281	2.931.871
Totaal zorgkosten	12.920.338	37.236.979	50.157.418

De betalingen in 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. In de betalingen over zorgperiode 2018 zijn de betalingen over zorgperiode januari tot en met november verwerkt. Periode november komt na 1 januari binnen en zit niet in de betalingen in 2018. De zorgkosten over zorgperiode 2018 moeten worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De zorgkosten over zorgperiode 2017 en eerder moeten worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting.

8.2 Asten Zorgkosten 2018

8.2.1 Resultaat 2018 Asten

Het resultaat 2018 bestaat uit het resultaat zorgperiode 2018 en het resultaat zorgperiode 2017. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2018 en de realisatie zorgperiode 2018. Het resultaat zorgperiode 2017 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting en de betalingen in 2018 over zorgperiode 2017.

Resultaat Asten	zorgperiode		resultaat totaal
	2017	2018	
Wmo begeleiding	-186.000	-2.000	-188.000
Wmo bestaand	-7.300	-22.200	-29.500
Jeugd	-136.500	-80.000	-216.500
BMS	17.800	0	17.800
Totaal	-312.000	-104.200	-416.200

In de navolgende paragrafen wordt het resultaat van zorgperiodes 2018 en 2017 toegelicht. Daarnaast staat er in bijlage 3.1 een samenvattend overzicht van de jaarverantwoording zorgkosten gemeente Asten.

8.2.2 Realisatie zorgperiode 2018 Gemeente Asten

In de vierde financiële kwartaalrapportage is een realisatie berekend van de zorgkosten 2018, waarbij ook een meerjarige ontwikkeling is te zien voor de jaren 2015-2018.

De berekening van de realisatie zorgkosten is in hoofdlijnen als volgt tot stand gekomen:

1. Kosten Zorgned zorgperiode 2018

Allereerst zijn voor de beschikkingen in Zorgned de kosten zorgperiode 2018 in beeld gebracht. Hierbij is rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 80% voor Wmo begeleiding, 90% Wmo huishoudelijke ondersteuning en 100% of 80% voor jeugd.

2. Vergelijking kosten met ontvangen productieverantwoordingen

Conform het landelijk controle protocol, dat is opgesteld om de prestatielevering te kunnen vaststellen, leveren de aanbieders een productieverantwoording aan op gemeenteniveau, al dan niet voorzien van een controleverklaring van de accountant. De productieverantwoording wordt afgezet tegen de kosten van de beschikkingen en wordt opgenomen als realisatie zorgperiode 2018.

3. Vervolgens wordt de realisatie afgezet tegen de betaalde declaraties in 2018 en 2019

Daar waar er meer betaald is dan de opgenomen realisatie, wordt de realisatie gecorrigeerd. Het is lastig om te analyseren waardoor evt. verschillen veroorzaakt worden, doordat de productieverantwoording niet op beschikkingsniveau wordt afgegeven, maar op gemeenteniveau. Peelgemeenten zal nog wel de verschillen > € 10.000 analyseren en toelichten. Overigens borgt ons administratieve systeem dat er nooit meer betaald kan worden dan de afgegeven indicatie. Als dus meer betaald is dan opgenomen is in de productieverantwoording van de aanbieder zijn de betalingen vooralsnog rechtmatig, maar moeten wel vragen gesteld worden aan de aanbieder over de prestatielevering.

4. Controleverklaringen aanbieders

Eind mei gaat de accountant de zorgkosten van Peelgemeenten controleren. Daarbij wordt ook getoetst of alle controle verklaringen zijn ontvangen. Aanbieders hebben tot 1 april 2019 de tijd om

de controleverklaringen aan te leveren. Op 1 april waren 85% van de controle verklaringen binnen. Deze zijn echter nog niet allemaal gecheckt op de realisatiebedragen. Mogelijk leidt dit nog tot beperkte bijstelling van de realisatiecijfers.

Mochten de productieverantwoording of controleverklaringen niet ontvangen zijn, dan kan dit ertoe leiden dat de bijbehorende realisatie als onzekerheid wordt meegenomen door de accountant. Als dit niet wenselijk is, moet de prestatie dan op een andere manier worden vastgesteld, bijvoorbeeld door (telefonisch) klantcontact. Peelgemeenten (control) maakt hierover nadere afspraken met de controllers van de vijf peelgemeenten.

Onderstaand volgt een overzicht van de uitgaven 2015 tot en met 2018 per wet, waarbij de uitgaven 2017 zijn geschoond op basis van de afloop van de verplichtingen 2017 in 2018. Vervolgens wordt per wet een overzicht opgesteld en een toelichting gegeven van de verschillen ten opzichte van 2017, ten opzichte van de prognose in de derde kwartaalrapportage 2018 en ten opzichte van de begroting 2018. De gemeente Asten heeft de begroting 2018 niet aangepast naar aanleiding van de rapportage q3 van Peelgemeenten.

Realisatie zorgkosten 2018 gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Wmo nieuw	1.049.600	965.600	1.189.100	1.207.500	1.291.000	1.393.500	-186.000
Wmo bestaand	1.296.000	1.089.100	1.213.400	1.154.200	1.154.000	1.161.500	-7.300
Jeugd	2.598.900	3.156.000	3.098.500	3.068.900	3.474.000	3.205.400	-136.500
BMS	336.700	449.200	360.000	408.100	359.000	390.200	17.800
Totaal Asten	5.281.200	5.659.900	5.861.000	5.838.700	6.278.000	6.150.600	-312.000

Toelichting realisatie zorgperiode 2018 gemeente Asten

Wmo nieuw

Wmo Begeleiding gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Begeleiding Zin	568.600	776.600	1.089.900	976.300	1.184.000	1.274.400	-298.100
Begeleiding Pgb	481.000	189.000	99.200	231.200	107.000	119.100	112.100
Totaal Wmo begeleiding Asten	1.049.600	965.600	1.189.100	1.207.500	1.291.000	1.393.500	-186.000

Wmo begeleiding Zorg in natura

De realisatie van de zorgkosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de ontvangen productieverantwoordingen van de aanbieders en evt. gecorrigeerd op basis van de betalingen van 2018 tot en met maart 2019 over zorgperiode 2018. In de derde kwartaalrapportage was een prognose van € 1.184.000 opgenomen. De realisatie is € 90.000 hoger door een combinatie van oorzaken. Het aantal cliënten is in het vierde kwartaal gestegen van 167 naar 177. Daarnaast blijkt dat de verzilveringsgraad hoger is dan was aangenomen in de derde kwartaalrapportage 2018. Oorspronkelijk was een verzilveringsgraad opgenomen van 80%. Uiteindelijk blijkt deze te liggen op 84%. Bovendien is er in 2018 sprake van een beduidend hoger aantal indicaties in de duurste categorie begeleiding ten opzichte van de overige peelgemeenten.

Wmo begeleiding PGB

De realisatie van de zorgkosten Wmo Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 71 %. In 2017 was er een verzilveringsgraad van 68%.

Wmo bestaand

Prognose Wmo Bestaand gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Hulp bij huishouden ZIN	784.200	635.600	684.100	738.200	633.000	698.600	39.600
Hulp bij huishouden PGB	107.400	48.700	42.000	0	43.000	41.500	-41.500
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	27.700	38.700	0	0	0	0
Rolstoel	60.300	61.600	107.900	64.700	107.000	88.000	-23.300
Vervoer excl. Collectief vervoer	126.100	101.700	67.200	127.200	152.000	118.300	8.900
Woonkosten	43.400	41.300	110.100	45.300	58.000	43.500	1.800
Collectief vervoer ex btw	174.600	194.300	190.300	176.100	185.000	197.700	-21.600
Gehandicapten parkeerkaarten	-2.500	-2.900	0	0	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	2.600	2.200	2.500	2.700	5.000	5.000	-2.300
Medische advieskosten geen btw	0	0	0	0	0	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	-25.700	-29.900	0	-29.000	-31.100	31.100
Doventolk	0	0	500	0	0	0	0
Stelpost wmo bestaand	0	4.700	0	0	0	0	0
Totaal Wmo bestaand Asten	1.296.100	1.089.200	1.213.400	1.154.200	1.154.000	1.161.500	-7.300

Hulp bij huishouden ZIN

De realisatie van de zorgkosten Hulp bij huishouden Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de ontvangen productieverantwoordingen van de aanbieders en evt. gecorrigeerd op basis van de betalingen van 2018 tot en met maart 2019 over zorgperiode 2018. In de derde kwartaalrapportage was een prognose van € 633.000 opgenomen. De realisatie is € 66.000 hoger door een combinatie van oorzaken. Er heeft met ingang van 1 oktober 2018 een tariefsverhoging plaatsgevonden. Ook blijkt dat de verzilveringsgraad hoger is dan was aangenomen in de derde kwartaalrapportage 2018. Oorspronkelijk was een verzilveringsgraad opgenomen van 90%. Uiteindelijk blijkt deze te liggen op 92%. Hiertegenover staat dat het aantal cliënten in het vierde kwartaal is gedaald van 320 naar 310.

Hulp bij huishouden PGB

De realisatie van de zorgkosten Wmo hulp bij huishouden, Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd op de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 96 %. De uitgaven PGB hulp bij huishouden stabiliseren in 2018.

Overige Wmo voorzieningen

De overige Wmo voorzieningen betreffen hulpmiddelen, vervoer en woonkosten. De realisatie is gebaseerd op de uitgaven tot en met december plus de nabetaling over 2018 in 2019.

De kosten van hulpmiddelen en vervoer zijn gestegen, wat te wijten is aan de fors verhoogde nieuwe tarieven die in 2018 zijn gaan gelden na een nieuwe Europese aanbesteding hulpmiddelen. De eigen bijdrage betreft de bijdrage in het kader van collectief vervoer.

Jeugd

Jeugd gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
PGB	608.000	230.000	85.000	25.000	35.000	43.700	-18.700
Variant A	1.590.000	1.495.000	1.693.000	1.620.000	1.723.000	1.726.400	-106.400
Variant B (taj-aanbieders)	0	1.089.000	908.000	999.000	1.111.000	987.200	11.800
Landelijk gefinancierde producten	0	0	123.000	0	201.000	22.300	-22.300
Jb/JR/Veilig Thuis/SEZ	237.000	173.000	267.000	258.000	271.000	300.200	-42.200
Jeugdzorgplus	135.000	167.000	12.000	163.000	129.000	119.000	44.000
overig	28.000	3.000	10.000	4.000	4.000	6.500	-2.500
Totaal jeugd	2.598.000	3.157.000	3.098.000	3.069.000	3.474.000	3.205.300	-136.300

Realisatie 2018 versus realisatie 2017 jeugd

De kosten voor jeugd in 2018 zijn gestegen met € 107.000 ten opzichte van 2017 en met € 269.000 ten opzichte van de prognose in het derde kwartaal 2018. Het resultaat op jeugd (ten opzichte van begroting 2018) bedraagt € 136.000 nadelig. In bijlage 2 staat een algemeen inhoudelijke toelichting van de onderdelen Jeugdzorgplus, Jeugdbescherming en jeugdreclassering en Variant B. Onderstaand volgt een korte financiële toelichting per onderdeel.

PGB (Persoons Gebonden Budget)

De realisatie van de zorgkosten Jeugd, Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 60 %.

Variant A

Jeugd variant A gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Zonder verblijf ZIN	817.400	1.100.500	1.481.700	925.000	1.484.000	949.800	-24.800
Met verblijf ZIN	513.800	224.500	157.700	69.000	168.000	377.600	-308.600
Pleegzorg	54.100	2.300	35.300	34.000	63.000	29.900	4.100
Ambulant	205.100	167.400	18.000	592.000	0	361.900	230.100
Vervoer	0	0	0	0	8.000	7.200	-7.200
Totaal variant A	1.590.400	1.494.700	1.692.700	1.620.000	1.723.000	1.726.400	-106.400

De kosten van de variant A bestaan uit zorg in natura voor verblijf en de ambulante producten jeugd. De uitgaven zijn nauwelijks gewijzigd na de prognose in rapportage q3 (€ 1.723.000). In de rapportage q3 was in de prognose van de kosten voor jeugd rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 80% voor de inspanningsgerichte producten en 100% voor de outputgerichte producten. Daarnaast was in q3 een aanwas (instroom van nieuwe cliënten) opgenomen van 5%.

Ten opzichte van 2017 (bijgesteld op basis van afloopcontrole verplichtingen 2017 in 2018) is er een stijging te zien van € 34.000, bestaande uit:

1. Een stijging van verblijf met € 220.000: dit is (deels) verklaarbaar omdat in de nieuwe PDC (2018) de verblijfsproducten inclusief behandeling zijn opgenomen, terwijl dit in de oude PDC (2017) nog gescheiden producten waren.
2. Een stijging van vervoer met € 7.000: dit is verklaarbaar omdat in de nieuwe PDC hogere vervoertarieven zijn afgesproken omdat de oude tarieven niet meer kostendekkend waren.
3. En een daling van de overige onderdelen met € 193.000. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:
 - o de beheersmaatregelen in de nieuwe PDC
 - o de DBC-EED trajecten die in 2017 naar de toekomst zijn afgerekend
 - o het verdwijnen van de DBC systematiek
 - o bij de verblijfsproducten is behandeling onderdeel van het tarief (punt 1)

Het resultaat ten opzichte van begroot 2018 bedraagt € 106.400 nadelig.

Variant B

Met 9 aanbieders (en 17 regiogemeenten) is afgesproken dat financiering gebeurt op basis van unieke cliënten in plaats van producten jeugdhulp. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een procentuele afbouw in aantallen cliënten en budget (5% in 2018).

De realisatie 2018 ligt in lijn met de prognose van de q3 rapportage, waarin was gerekend met een aanwas van 13% voor variant B cliënten.

JB/JR/VT/SEZ

Voor Zuidoost Brabant worden contracten gesloten met vier gecertificeerde instellingen (GI's). Zij leveren zorg en hebben een beschikbaarheidsfunctie na een beschermings- of reclasseringsmaatregel, uitgesproken door de (kinder)rechter. De financiering is een gezinstarief.

De realisatie van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) is op basis van de afstemming met de vier gecertificeerde instellingen. We zien in 2018 een stijging van het aantal cliënten JB/JR, waardoor ook de kosten stijgen. De prognose van Veilig Thuis, SpoedvoorJeugd (SEZ) is op basis van de bevoorschotting 2018.

Jeugdzorgplus

JeugdzorgPlus betreft een landelijk dekkend netwerk van instellingen voor het gesloten plaatsen en behandelen van jongeren met een machtiging van de kinderrechter. Het betreft hoog specialistische zorg.

De realisatie van Jeugdzorgplus is op basis van de voorlopige afrekening van de regio, landsdeel Zuid.

Overig

De overige uitgaven jeugd betreft de uitvoeringskosten DVO Eindhoven.

BMS

Prognose BMS gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Bijzondere bijstand	164.700	242.200	169.500	269.500	152.000	153.800	115.700
Individuele Inkomens Toeslag	39.700	30.900	38.500	23.000	30.000	39.300	-16.300
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	4.700	3.400	0	6.000	0	0	6.000
Maatschappelijke participatie	44.200	53.400	58.200	39.500	57.000	77.100	-37.600
Maatwerkregeling	83.400	119.300	93.600	70.000	119.000	119.300	-49.300
Kosten SDV	0	0	300	0	1.000	700	-700
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS Asten	336.700	449.200	360.100	408.000	359.000	390.200	17.800

Ten opzichte van de rapportage q3 (€ 359.000) zijn de kosten gestegen met € 31.000, wat voornamelijk veroorzaakt wordt door de hogere kosten voor maatschappelijke participatie.

Ten opzichte van 2017 zijn de kosten gestegen met € 30.000. Ten opzichte van de begroting bedraagt het resultaat op 2018 € 17.800.

In bijlage 4 staat de rapportage die wij van Senzer hebben ontvangen over de bijzondere bijstand.

8.2.3 Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Asten

Overzicht zorgperiode 2017 Gemeente Asten	
Opgenomen verplichtingen 2017	1.508.000
Betaald in 2018 over 2017	1.574.000
Verplichtingen 2017 mee te nemen naar 2019	38.000
Realisatie zorgperiode 2017	1.612.000
Resultaat zorgperiode 2017	-104.000

In de jaarrapportage 2017 zijn de kosten over de zorgperiode 2017 in beeld gebracht en afgezet tegen de betalingen in 2017. Op basis hiervan is in de jaarrekening van Asten een verplichting opgenomen (€ 1.508.000). Vervolgens hebben in 2018 betalingen plaatsgevonden op deze verplichting (€ 1.574.000). Begin 2019 heeft hierop een analyse plaatsgevonden, waarna een inschatting is gemaakt van de verplichtingen die moeten worden overgeheveld naar 2019. De verwachting is dat de betaling in 2019 zal plaatsvinden.

Het totaal van betalingen in 2018 en de restant verplichtingen is de realisatie zorgperiode 2017. Het resultaat zorgperiode 2017 is het verschil tussen de opgenomen verplichting en de realisatie zorgperiode 2017.

Het resultaat van € 104.000 nadelig wordt als volgt verklaard:

analyse verplichtingen 2017	
wm ho	-11.000
wmo bestaand	-18.000
jeugd	-200.000
jeugd en gezinswerk	-14.000
dvo eindhoven	-8.000
jeugdzorgplus	151.000
overigen	-4.000
Totaal	-104.000

Het analyseren van de verschillen wordt bemoeilijkt, doordat de opgenomen verplichting is berekend op basis van de ontvangen productieverantwoordingen die op gemeenteniveau zijn en niet op beschikkingsniveau. De declaraties worden wel ingediend op beschikkingsniveau, waarbij er nooit meer betaald kan worden dan het bedrag van de beschikking.

Ten opzichte van de opgenomen verplichting zijn er in 2018 meer betalingen geweest voor HO.

Voor de uitgaven voor Wmo hulpmiddelen was er in 2017 er geen verplichting opgenomen. De betaling heeft achteraf plaatsgevonden in 2018. In 2018 hebben we wel een verplichting opgenomen voor de betalingen die begin 2019 hebben plaatsgevonden over zorgperiode 2018, zodat dit probleem zich niet herhaalt in 2018.

	Asten
Aanbieders Jeugd EED	-54.000
Aanbieders Jeugd ziekenhuizen	0
Overige aanbieders	-146.000
totaal jeugd	-200.000

Ten opzichte van de opgenomen verplichting voor jeugd zijn er in 2018 voor € 200.000 meer aan betalingen geweest.

Aanbieders Jeugd EED

EED staat voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Behandeling vindt plaats in de vorm van een traject dat ongeveer 1,5 jaar duurt. De financiering van deze EED-trajecten viel t/m 2017 onder de DBC systematiek. Afrekening vond plaats na afronding van het traject. In 2017 is de DBC systematiek landelijk beëindigd en moest alle zorginzet afgerekend worden. Omdat EED een trajectprijs heeft, zijn alle lopende trajecten volledig afgerekend. Dus ook trajecten die nog doorliepen in 2018. Deze betalingen zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2017. Hierdoor zijn de betalingen hoger dan de ontvangen productieverantwoordingen in 2017.

Overige aanbieders jeugd

De verschillen Overige aanbieders jeugd hebben te maken met de dbc-systematiek die per 1-1-18 is beëindigd. DBC staat voor diagnose behandelcombinatie, en de aanbieder wordt na afloop van het traject gecompenseerd op basis van een trajectprijs. In de zorgtoewijzing is bij start van een dbc nog niet altijd bekend wat voor soort zorg wordt ingezet. In de productieverantwoordingen staan de door de aanbieders gerealiseerde uren tegen een vast uurtarief. De daadwerkelijke afrekening van een dbc-trajecten is op basis van het uiteindelijk ingezette zorgtraject in combinatie met het aantal voor dit traject ingezette uren. Dit betreffen trajectprijzen, die dus afkunnen wijken van de productieverantwoordingen.

Vervolgstappen

Peelgemeenten gaat de verschillen > € 5.000 per aanbieder nog nader analyseren en verder toelichten. Hiervoor wordt contact opgenomen met de aanbieders door een specificatie op te vragen van de productieverantwoording op beschikkingsniveau.

8.2.4 Betalingen zorgkosten gemeente Asten in 2018

De betalingen in 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. In de betalingen over zorgperiode 2018 zijn de betalingen over zorgperiode januari tot en met november verwerkt. Periode december komt na 1 januari binnen en zit niet in de betalingen in 2018. De zorgkosten over zorgperiode 2018 moeten worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De zorgkosten over zorgperiode 2017 en eerder moeten worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting.

Betalingen zorgkosten in 2018 gemeente Asten	Betalingen 2018 zorgperiode 2017	Betalingen 2018 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 totaal
Wmo nieuw	200.398	1.161.028	1.361.426
Wmo bestaand	159.608	1.078.687	1.238.295
Jeugd	1.214.326	2.427.289	3.641.615
BMS	0	431.476	431.476
Totaal Zorgkosten Asten	1.574.332	5.098.480	6.672.812

8.3 Deurne Zorgkosten 2018

8.3.1 Resultaat 2018 Deurne

Het resultaat 2018 bestaat uit het resultaat zorgperiode 2018 en het resultaat zorgperiode 2017. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2018 en de realisatie zorgperiode 2018. Het resultaat zorgperiode 2017 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting en de betalingen in 2018 over zorgperiode 2017.

Resultaat Deurne	zorgperiode		resultaat totaal
	2017	2018	
Wmo begeleiding	-5.000	-71.000	-76.000
Wmo bestaand	-74.000	201.000	127.000
Jeugd	-926.000	-953.000	-1.879.000
BMS	0	-93.000	-93.000
Totaal	-1.005.000	-916.000	-1.921.000

In de navolgende paragrafen wordt het resultaat van zorgperiodes 2018 en 2017 toegelicht. Daarnaast staat er in bijlage 3.2 een samenvattend overzicht van de jaarverantwoording zorgkosten gemeente Deurne.

8.3.2 Realisatie zorgperiode 2018 Gemeente Deurne

In de vierde financiële kwartaalrapportage is een realisatie berekend van de zorgkosten 2018, waarbij ook een meerjarige ontwikkeling is te zien voor de jaren 2015-2018.

De berekening van de realisatie zorgkosten is in hoofdlijnen als volgt tot stand gekomen:

1. Kosten Zorgned zorgperiode 2018

Allereerst zijn voor de beschikkingen in Zorgned de kosten zorgperiode 2018 in beeld gebracht. Hierbij is rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 80% voor Wmo begeleiding, 90% Wmo huishoudelijke ondersteuning en 100% of 80% voor jeugd.

2. Vergelijking kosten met ontvangen productieverantwoordingen

Conform het landelijk controle protocol, dat is opgesteld om de prestatielevering te kunnen vaststellen, leveren de aanbieders een productieverantwoording aan op gemeenteniveau, al dan niet voorzien van een controleverklaring van de accountant. De productieverantwoording wordt afgezet tegen de kosten van de beschikkingen en wordt opgenomen als realisatie zorgperiode 2018.

3. Vervolgens wordt de realisatie afgezet tegen de betaalde declaraties in 2018 en 2019

Daar waar er meer betaald is dan de opgenomen realisatie, wordt de realisatie gecorrigeerd. Het is lastig om te analyseren waardoor evt. verschillen veroorzaakt worden, doordat de productieverantwoording niet op beschikkingsniveau wordt afgegeven, maar op gemeenteniveau. Peelgemeenten zal nog wel de verschillen > € 10.000 analyseren en toelichten. Overigens borgt ons administratieve systeem dat er nooit meer betaald kan worden dan de afgegeven indicatie. Als dus meer betaald is dan opgenomen is in de productieverantwoording van de aanbieder zijn de betalingen vooralsnog rechtmatig, maar moeten wel vragen gesteld worden aan de aanbieder over de prestatielevering.

4. Controleverklaringen aanbieders

Eind mei gaat de accountant de zorgkosten van Peelgemeenten controleren. Daarbij wordt ook getoetst of alle controle verklaringen zijn ontvangen. Aanbieders hebben tot 1 april 2019 de tijd om

de controleverklaringen aan te leveren. Op 1 april waren 85% van de controle verklaringen binnen. Deze zijn echter nog niet allemaal gecheckt op de realisatiebedragen. Mogelijk leidt dit nog tot beperkte bijstelling van de realisatiecijfers.

Mochten de productieverantwoording of controleverklaringen niet ontvangen zijn, dan kan dit ertoe leiden dat de bijbehorende realisatie als onzekerheid wordt meegenomen door de accountant. Als dit niet wenselijk is, moet de prestatie dan op een andere manier worden vastgesteld, bijvoorbeeld door (telefonisch) klantcontact. Peelgemeenten (control) maakt hierover nadere afspraken met de controllers van de vijf peelgemeenten.

Onderstaand volgt een overzicht van de uitgaven 2015 tot en met 2018 per wet, waarbij de uitgaven 2017 zijn geschoond op basis van de afloop van de verplichtingen 2017 in 2018. Vervolgens wordt per wet een overzicht opgesteld en een toelichting gegeven van de verschillen ten opzichte van 2017, ten opzichte van de prognose in de derde kwartaalrapportage 2018 en ten opzichte van de begroting 2018. De gemeente Deurne heeft de begroting 2018 niet aangepast naar aanleiding van de rapportage q3 van Peelgemeenten.

Realisatie zorgkosten 2018 gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiod e 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Wmo nieuw	2.202.500	1.982.000	2.436.000	2.560.200	2.361.000	2.631.200	-71.000
Wmo bestaand	2.972.400	2.508.000	2.732.700	3.134.800	2.717.000	2.933.300	201.500
Jeugd	6.959.500	7.262.500	8.006.900	6.550.000	7.585.000	7.503.400	-953.400
BMS	686.600	691.300	777.200	789.000	830.000	882.000	-93.000
Totaal	12.821.000	12.443.800	13.952.800	13.034.000	13.493.000	13.949.900	-915.900

Toelichting realisatie zorgperiode 2018 gemeente Deurne

Wmo nieuw

Realisatie Wmo Begeleiding gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiod e 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Begeleiding Zin	1.126.300	1.385.600	2.051.700	1.564.800	2.089.000	2.344.700	-779.900
Begeleiding Pgb	1.076.200	596.400	384.300	995.400	272.000	286.500	708.900
Totaal	2.202.500	1.982.000	2.436.000	2.560.200	2.361.000	2.631.200	-71.000

Wmo begeleiding Zorg in natura

De realisatie van de zorgkosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de ontvangen productieverantwoordingen van de aanbieders, en evt. gecorrigeerd op basis van de betalingen van 2018 tot en met maart 2019 over zorgperiode 2018. In de derde kwartaalrapportage was een prognose van € 2.089.000 opgenomen. De realisatie is € 256.000 hoger door een combinatie van oorzaken. De gerealiseerde verzilveringsgraad van 85% is hoger dan waarmee is gerekend in de q3 rapportage (80%). Hiertegenover staat dat het aantal cliënten in het vierde kwartaal is gedaald van 371 naar 355.

Wmo begeleiding PGB

De realisatie van de zorgkosten Wmo Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 72 %. In 2017 was er een verzilveringsgraad van 76%.

Wmo bestand

Realisatie Wmo Bestand gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Hulp bij huishouden ZIN	1.616.900	1.379.100	1.535.400	1.744.000	1.467.000	1.662.500	81.500
Hulp bij huishouden PGB	353.000	166.200	126.300	370.800	150.000	139.200	231.600
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	70.600	71.400	0	0	0	0
Rolstoel	141.800	127.400	281.500	0	221.000	252.000	-252.000
Vervoer excl. Collectief vervoer	257.100	252.800	114.000	0	321.000	321.500	-321.500
Woonkosten	233.300	158.000	276.200	650.000	228.000	222.700	427.300
Collectief vervoer ex btw	358.400	387.600	370.800	350.000	368.000	375.100	-25.100
Gehandicapten parkeerkaarten	0	0	700	0	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	12.100	10.700	15.000	20.000	20.000	19.600	400
Medische advieskosten geen btw	0	0	0	0	0	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	-57.800	-58.600	0	-58.000	-59.300	59.300
Doventolk	0	0	0	0	0	0	0
Stelpost wmo bestand	0	13.300	0	0	0	0	0
Totaal Wmo bestand Deurne	2.972.600	2.507.900	2.732.700	3.134.800	2.717.000	2.933.300	201.500

Hulp bij huishouden ZIN

De realisatie van de zorgkosten Hulp bij huishouden Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de ontvangen productieverantwoordingen van de aanbieders en evt. gecorrigeerd op basis van de betalingen van 2018 tot en met maart 2019 over zorgperiode 2018.

In de derde kwartaalrapportage was een prognose van € 1.467.000 opgenomen. De realisatie is €196.000 hoger door een combinatie van oorzaken. Er heeft met ingang van 1 oktober 2018 een tariefsverhoging plaatsgevonden. Ook blijkt dat de verzilveringsgraad hoger is dan was aangenomen in de derde kwartaalrapportage 2018. Oorspronkelijk was een verzilveringsgraad opgenomen van 90%. Uiteindelijk blijkt deze te liggen op 99%. Tenslotte is het aantal cliënten in het vierde kwartaal gestegen van 721 naar 724.

De uitgaven Hulp bij huishouden zijn in 2018 gestegen ten opzichte van 2017 met € 127.000. Dit wordt veroorzaakt door stijgende cliënt

Hulp bij huishouden PGB

De realisatie van de zorgkosten Wmo hulp bij huishouden, Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd op de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 90 %. De uitgaven PGB hulp bij huishouden stabiliseren in 2018.

Overige Wmo voorzieningen

De overige Wmo voorzieningen betreffen hulpmiddelen, vervoer en woonkosten. De realisatie is gebaseerd op de uitgaven tot en met december plus de nabetaling over 2018 in 2019. Er is sprake van stijgende kosten. Dit is te wijten aan de fors verhoogde nieuwe tarieven die in 2018 zijn gaan gelden na een nieuwe Europese aanbesteding hulpmiddelen. De eigen bijdrage betreft de bijdrage in het kader van collectief vervoer.

Jeugd

Realisatie Jeugd gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
PGB	1.441.600	489.500	127.800	1.090.000	71.000	97.500	992.500
Variant A	4.094.400	2.759.000	3.858.500	4.070.000	3.572.000	3.774.100	295.900
Variant B (taj-aanbieders)	0	3.036.000	2.576.900	0	2.968.000	2.574.000	-2.574.000
Landelijk gefinancierde producten	338.300	128.900	0	248.000	111.000	700	247.300
Jb/JR/Veilig Thuis/SEZ	695.900	411.500	634.100	540.000	599.000	666.900	-126.900
Jeugdzorgplus	305.000	422.500	790.500	507.000	256.000	377.800	129.200
overig	84.500	15.100	19.100	95.000	8.000	12.300	82.700
Totaal jeugd	6.959.700	7.262.500	8.006.900	6.550.000	7.585.000	7.503.300	-953.300

Ten opzichte van 2017 (gecorrigeerd op basis van de afloopcontrole verplichtingen 2017) zijn de kosten voor jeugd in 2018 met € 504.000 gedaald. Ten opzichte van de prognose in het derde kwartaal 2018 zijn de kosten met € 81.700 gestegen. Het resultaat op jeugd (ten opzichte van begroting 2018) bedraagt € 953.300 nadelig. In bijlage 2 staat een algemeen inhoudelijke toelichting van de onderdelen Jeugdzorgplus, Jeugdbescherming en jeugdreclassering en Variant B. Onderstaand volgt een korte financiële toelichting per onderdeel.

PGB (Persoons Gebonden Budget)

De realisatie van de zorgkosten Jeugd, Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 74 %.

Variant A

Realisatie Jeugd variant A gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	2.237.000	2.155.000	2.210.000	1.831.000	2.980.000	1.714.000	117.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	1.654.000	601.000	475.000	1.709.000	567.000	971.000	739.000
Pleegzorg	204.000	4.000	20.000	0	12.000	0	0
JenO hulp ambulant	0	0	1.154.000	530.000	0	1.073.000	-543.000
Vervoer	0	0	0	0	13.000	16.600	-16.600
Totaal variant A	4.095.000	2.760.000	3.859.000	4.070.000	3.572.000	3.774.600	296.400

De kosten van de variant A bestaan uit zorg in natura voor verblijf en de ambulante producten jeugd. Ten opzichte van de prognose in rapportage q3 (€ 3.572.000) zijn de uitgaven gestegen met €203.000. Ten opzichte van 2017 is er een daling te zien van € 84.000. In de rapportage q3 was in de prognose van de kosten voor jeugd rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 80% voor de inspanningsgerichte producten en 100% voor de outputgerichte producten. Daarnaast was in q3 een aanwas (instroom van nieuwe cliënten) opgenomen van 5%.

Ten opzichte van 2017 (na verwerken van afloop verplichtingen 2017 in 2018) is er een daling te zien van € 84.000, bestaande uit:

1. Een stijging van verblijf met € 496.000: dit is (deels) verklaarbaar omdat in de nieuwe PDC (2018) de verblijfsproducten inclusief behandeling zijn opgenomen, terwijl dit in de oude PDC (2017) nog gescheiden producten waren.
2. Een stijging van vervoer met € 17.000: dit is verklaarbaar omdat in de nieuwe PDC hogere vervoerstarieven zijn afgesproken omdat de oude tarieven niet meer kostendekkend waren.
3. En een daling van de overige onderdelen met € 597.000. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:
 - o de beheersmaatregelen in de nieuwe PDC

- de DBC-EED trajecten die in 2017 naar de toekomst zijn afgerekend
- het verdwijnen van de DBC systematiek
- bij de verblijfsproducten is behandeling onderdeel van het tarief (punt 1)

Het resultaat ten opzichte van begroot bedraagt € 296.000 nadelig.

Variant B

Met 9 aanbieders (en 17 regiogemeenten) is afgesproken dat financiering gebeurt op basis van unieke cliënten in plaats van producten jeugdhulp. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een procentuele afbouw in aantallen cliënten en budget (5% in 2018).

De realisatie 2018 is € 394.000 lager dan de prognose van de q3 rapportage, waarin was gerekend met een aanwas van 15% voor variant B cliënten. De aanwas is achteraf lager gebleken dan in de aanname.

JB/JR/VT/SEZ

Voor Zuidoost Brabant worden contracten gesloten met vier gecertificeerde instellingen (GI's). Zij leveren zorg en hebben een beschikbaarheidsfunctie na een beschermings- of reclasseringsmaatregel, uitgesproken door de (kinder)rechter. De financiering is een gezinstarief.

De realisatie van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) is op basis van de afstemming met de vier gecertificeerde instellingen. Ten opzichte van de q3 rapportage een stijging voor JB/JR van € 67.200, maar ten opzichte van de uitgaven 2017 een daling van €36.000. De prognose van Veilig Thuis, Spoedeisende zorg (SEZ) is op basis van de bevoorschotting 2018.

Jeugdzorgplus

JeugdzorgPlus betreft een landelijk dekkend netwerk van instellingen voor het gesloten plaatsen en behandelen van jongeren met een machtiging van de kinderrechter. Het betreft hoog specialistische zorg.

De realisatie van Jeugdzorgplus is op basis van de voorlopige afrekening van de regio, landsdeel Zuid.

Overig

De overige uitgaven jeugd betreft de uitvoeringskosten DVO Eindhoven.

Bijzondere bijstand Minimaregelingen Schulddienstverlening

Realisatie BMS gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Bijzondere bijstand	454.000	419.000	400.100	515.000	387.000	410.500	104.500
Individuele Inkomens Toeslag	77.800	62.400	139.400	92.000	125.000	140.000	-48.000
Maaltijdvoorziening	2.800	1.800	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	0	0	75.200	30.000	104.000	117.900	-87.900
Maatwerkregeling	152.000	208.100	161.700	152.000	210.000	209.800	-57.800
Kosten SDV	0	0	800	0	4.000	3.800	-3.800
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS Deurne	686.600	691.300	777.200	789.000	830.000	882.000	-93.000

Ten opzichte van de rapportage q3 (€ 830.000) zijn de kosten gestegen met € 52.000, wat voornamelijk veroorzaakt wordt door de hogere kosten voor maatschappelijke participatie. In de prognose van de q3 rapportage maatschappelijke participatie was op basis van de aanname dat de uitgaven 2018 tot en met het derde kwartaal 92,5% bedragen van de jaaruitgaven.

Ten opzichte van 2017 zijn de kosten gestegen met € 105.000. Ten opzichte van de begroting bedraagt het resultaat op 2018 € 93.000 nadelig.

In bijlage 4 staat de rapportage die wij van Senzer hebben ontvangen over de bijzondere bijstand.

8.3.3 Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Deurne

Overzicht Zorgperiode 2017 Gemeente Deurne

Opgenomen verplichtingen 2017	3.174.000
Betaald in 2018 over 2017	4.036.000
Verplichtingen 2017 mee te nemen naar 2019	143.000
Prognose zorgperiode 2017	4.180.000
Resultaat zorgperiode 2017	-1.005.000

In de jaarrapportage 2017 zijn de kosten zorgperiode 2017 in beeld gebracht en afgezet tegen de betalingen in 2017. Op basis hiervan is in de jaarrekening van Deurne een verplichting opgenomen (€ 3.174.000). Vervolgens hebben in 2018 betalingen plaatsgevonden op deze verplichting (€ 4.036.000). Begin 2019 heeft hierop een analyse plaatsgevonden, waarna een inschatting is gemaakt van de verplichtingen die moeten worden overgeheveld naar 2019 (€ 143.000). De verwachting is dat de betaling in 2019 zal plaatsvinden.

Het totaal van betalingen in 2018 en de restant verplichtingen is de realisatie zorgperiode 2017. Het resultaat zorgperiode 2017 is het verschil tussen de opgenomen verplichting en de realisatie zorgperiode 2017.

Het resultaat van € 1.005.000 nadelig wordt als volgt verklaard:

analyse zorgperiode 2017

wmo begeleiding	37.000
wmo ho	-95.000
wmo hulpmiddelen	-35.000
hht	50.000
pgb	-35.000
jeugd	-559.000
jeugdzorgplus	-296.000
jeugd en gezinswerk	-16.000
dvo eindhoven	-11.000
jbjr	-20.000
variant b (taj)	3.000
overigen	-28.000
Totaal	-1.005.000

Wmo begeleiding, ho, hht en hulpmiddelen

Het analyseren van de verschillen wordt bemoeilijkt, doordat de opgenomen verplichting is berekend op basis van de ontvangen productieverantwoordingen die op gemeenteniveau zijn en niet op beschikkingsniveau. De declaraties worden wel ingediend op beschikkingsniveau, waarbij er nooit meer betaald kan worden dan het bedrag van de beschikking.

De facturen voor Wmo begeleiding in 2018 zijn lager dan de opgenomen verplichting. Met betrekking tot Wmo ho zijn de betalingen in 2018 hoger geweest dan de opgenomen verplichting.

Voor de uitgaven voor Wmo hulpmiddelen was er in 2017 er geen verplichting opgenomen. De betaling heeft achteraf plaatsgevonden in 2018. In 2018 hebben we wel een verplichting opgenomen voor de betalingen die begin 2019 hebben plaatsgevonden over zorgperiode 2018, zodat dit probleem zich niet herhaalt in 2018.

Jeugdzorgplus

In 2017 is de verplichting voor jeugdzorgplus opgesteld op basis van uitgaven 2016. Er was op dat moment geen inzicht in de aantal kinderen dat geplaatst was. Pas in november 2018 hebben we de afrekening over 2017 ontvangen, waaruit bleek dat het aantal in 2017 geplaatste kinderen veel hoger

was dan in 2016. Hierdoor heeft er in 2018 een flinke nabetaling plaatsgevonden over 2017. Overigens is dit een eenmalig risico en nadeel. Vanaf half 2018 ontvangen we per kwartaal een overzicht van de kinderen in gesloten plaatsing.

Jeugd

	Deurne
Aanbieders Jeugd EED	- 121.000
Aanbieders Jeugd ziekenhuizen	- 23.000
Overige aanbieders	-415.000
totaal jeugd	-559.000

Ten opzichte van de opgenomen verplichting voor jeugd zijn er in 2018 voor € 559.000 meer aan betalingen geweest.

Aanbieders Jeugd EED

EED staat voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Behandeling vindt plaats in de vorm van een traject dat ongeveer 1,5 jaar duurt. De financiering van deze EED-trajecten viel t/m 2017 onder de DBC systematiek. Afrekening vond plaats na afronding van het traject. In 2017 is de DBC systematiek landelijk beëindigd en moest alle zorginzet afgerekend worden. Omdat EED een trajectprijs heeft, zijn alle lopende trajecten volledig afgerekend. Dus ook trajecten die nog doorliepen in 2018. Deze betalingen zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2017. Hierdoor zijn de betalingen hoger dan de ontvangen productieverantwoordingen in 2017.

Aanbieders Jeugd ziekenhuizen

Dit betreft de in 2018 ontvangen declaraties over 2017 van de ziekenhuizen die ADHD zorg hebben geleverd in 2017, maar die daar geen zorgtoewijzing of productieverantwoording hadden ingediend in 2017. De betaling over de in 2017 ingezette zorg heeft in 2018 plaatsgevonden. Overigens dienen de aanbieders de zorgtoewijzingen vanaf 2018 in bij Peelgemeenten.

Overige aanbieders jeugd

De verschillen Overige aanbieders jeugd hebben te maken met de dbc-systematiek die per 1-1-18 is beëindigd. DBC staat voor diagnose behandelcombinatie, en de aanbieder wordt na afloop van het traject gecompenseerd op basis van een trajectprijs. In de zorgtoewijzing is bij start van een dbc nog niet altijd bekend wat voor soort zorg wordt ingezet. In de productieverantwoordingen staan de door de aanbieders gerealiseerde uren tegen een vast uurtarief. De daadwerkelijke afrekening van een dbc-trajecten is op basis van het uiteindelijk ingezette zorgtraject in combinatie met het aantal voor dit traject ingezette uren. Dit betreffen trajectprijzen, die dus afkunnen wijken van de productieverantwoordingen.

Vervolgstappen

Peelgemeenten gaat de verschillen > € 5.000 per aanbieder nog nader analyseren en verder toelichten. Hiervoor wordt contact opgenomen met de aanbieders door een specificatie op te vragen van de productieverantwoording op beschikkingsniveau.

8.3.4 Betalingen zorgkosten gemeente Deurne in 2018

Betalingen zorgkosten in 2018 gemeente Deurne	Betalingen 2018 zorgperiode 2017	Betalingen 2018 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 totaal
Wmo nieuw	257.442	2.187.656	2.445.098
Wmo bestaand	483.810	2.488.398	2.972.209
Jeugd	3.294.759	6.142.107	9.436.866
BMS	90	887.443	887.533
Totaal zorgkosten Deurne	4.036.101	11.705.604	15.741.705

De betalingen in 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. In de betalingen over zorgperiode 2018 zijn de betalingen over zorgperiode januari tot en met november verwerkt. Periode december komt na 1 januari binnen en zit niet in de betalingen in 2018. De zorgkosten over zorgperiode 2018 moeten worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De zorgkosten over zorgperiode 2017 en eerder moeten worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting.

8.4 Gemert-Bakel Zorgkosten 2018

8.4.1 Resultaat 2018 Gemert-Bakel

Het resultaat 2018 bestaat uit het resultaat zorgperiode 2018 en het resultaat zorgperiode 2017. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2018 en de realisatie zorgperiode 2018. Het resultaat zorgperiode 2017 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting en de betalingen in 2018 over zorgperiode 2017.

Resultaat Gemert-Bakel	zorgperiode 2017	zorgperiode 2018	resultaat totaal
Wmo			
begeleiding	-12.000	-29.000	-41.000
Wmo bestaand	-47.000	-84.000	-131.000
Jeugd	-281.000	-128.000	-409.000
BMS	0	-14.000	-14.000
Totaal	-340.000	-255.000	-595.000

In de navolgende paragrafen wordt het resultaat van zorgperioden 2018 en 2017 toegelicht. Daarnaast staat er in bijlage 3.3 een samenvattend overzicht van de jaarverantwoording zorgkosten gemeente Gemert-Bakel.

8.4.2 Realisatie zorgperiode 2018 Gemeente Gemert-Bakel

In de vierde financiële kwartaalrapportage is een realisatie berekend van de zorgkosten 2018, waarbij ook een meerjarige ontwikkeling is te zien voor de jaren 2015-2018.

De berekening van de realisatie zorgkosten is in hoofdlijnen als volgt tot stand gekomen:

1. Kosten Zorgned zorgperiode 2018

Allereerst zijn voor de beschikkingen in Zorgned de kosten zorgperiode 2018 in beeld gebracht. Hierbij is rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 80% voor Wmo begeleiding, 90% Wmo huishoudelijke ondersteuning en 100% of 80% voor jeugd.

2. Vergelijking kosten met ontvangen productieverantwoordingen

Conform het landelijk controle protocol, dat is opgesteld om de prestatielevering te kunnen vaststellen, leveren de aanbieders een productieverantwoording aan op gemeenteniveau, al dan niet voorzien van een controleverklaring van de accountant. De productieverantwoording wordt afgezet tegen de kosten van de beschikkingen en wordt opgenomen als realisatie zorgperiode 2018.

3. Vervolgens wordt de realisatie afgezet tegen de betaalde declaraties in 2018 en 2019

Daar waar er meer betaald is dan de opgenomen realisatie, wordt de realisatie gecorrigeerd. Het is lastig om te analyseren waardoor evt. verschillen veroorzaakt worden, doordat de productieverantwoording niet op beschikkingsniveau wordt afgegeven, maar op gemeenteniveau. Peelgemeenten zal nog wel de verschillen > € 10.000 analyseren en toelichten. Overigens borgt ons administratieve systeem dat er nooit meer betaald kan worden dan de afgegeven indicatie. Als dus meer betaald is dan opgenomen is in de productieverantwoording van de aanbieder zijn de betalingen vooralsnog rechtmatig, maar moeten wel vragen gesteld worden aan de aanbieder over de prestatielevering.

4. Controleverklaringen aanbieders

Eind mei gaat de accountant de zorgkosten van Peelgemeenten controleren. Daarbij wordt ook getoetst of alle controle verklaringen zijn ontvangen. Aanbieders hebben tot 1 april 2019 de tijd om de controleverklaringen aan te leveren. Op 1 april waren 85% van de controle verklaringen binnen. Deze zijn echter nog niet allemaal gecheckt op de realisatiebedragen. Mogelijk leidt dit nog tot beperkte bijstelling van de realisatiecijfers.

Mochten de productieverantwoording of controleverklaringen niet ontvangen zijn, dan kan dit ertoe leiden dat de bijbehorende realisatie als onzekerheid wordt meegenomen door de accountant. Als dit niet wenselijk is, moet de prestatie dan op een andere manier worden vastgesteld, bijvoorbeeld door (telefonisch) klantcontact. Peelgemeenten (control) maakt hierover nadere afspraken met de controllers van de vijf peelgemeenten.

Onderstaand volgt een overzicht van de uitgaven 2015 tot en met 2018 per wet, waarbij de uitgaven 2017 zijn geschoond op basis van de afloop van de verplichtingen 2017 in 2018. Vervolgens wordt per wet een overzicht opgesteld en een toelichting gegeven van de verschillen ten opzichte van 2017, ten opzichte van de prognose in de derde kwartaalrapportage 2018 en ten opzichte van de begroting 2018. De gemeente Gemert-Bakel heeft de begroting 2018 aangepast naar aanleiding van de rapportage q3 van Peelgemeenten.

Realisatie zorgkosten 2018 gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Wmo nieuw	1.498.500	1.699.100	2.076.200	2.092.000	2.068.000	2.121.200	-29.100
Wmo bestaand	2.460.800	2.311.000	2.432.000	2.635.000	2.624.000	2.719.000	-84.000
Jeugd	4.732.500	5.447.300	6.169.400	5.656.000	5.656.000	5.784.200	-128.200
BMS	616.600	671.700	661.000	695.000	695.000	709.100	-14.100
Totaal	9.308.400	10.129.100	11.338.600	11.078.000	11.043.000	11.333.500	-255.400

Toelichting realisatie zorgperiode 2018 gemeente Gemert-Bakel

Wmo nieuw

Realisatie Wmo Begeleiding gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Begeleiding Zin	941.300	1.445.900	1.915.100	1.967.000	1.943.000	1.989.700	-22.700
Begeleiding Pgb	557.200	253.200	161.100	125.000	125.000	131.500	-6.500
Totaal Wmo begeleiding Gemert-Bakel	1.498.500	1.699.100	2.076.200	2.092.000	2.068.000	2.121.200	-29.200

Wmo begeleiding Zorg in natura

De realisatie van de zorgkosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de ontvangen productieverantwoordingen van de aanbieders, en evt. gecorrigeerd op basis van de betalingen van 2018 tot en met maart 2019 over zorgperiode 2018. In de derde kwartaalrapportage was een prognose van € 1.943.000 opgenomen. De realisatie is € 47.000 hoger door een combinatie van oorzaken. Het aantal cliënten is in het vierde kwartaal gestegen van 267 naar 288. Daarnaast blijkt dat de verzilveringsgraad iets hoger is, dan was aangenomen in de derde kwartaalrapportage 2018. Oorspronkelijk was een verzilveringsgraad opgenomen van 80%. Uiteindelijk blijkt deze te liggen op 82%. Ten opzichte van 2017 (gecorrigeerd op basis van afloopcontrole verplichtingen 2017) zijn de kosten in 2018 gestegen met € 75.000.

Wmo begeleiding PGB

De realisatie van de zorgkosten Wmo Persoons gebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 75 %. In 2017 was er een verzilveringsgraad van 84%.

Wmo bestaand

Realisatie Wmo Bestaand gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Hulp bij huishouden ZIN	1.250.000	1.029.600	1.127.600	1.212.000	1.211.000	1.339.100	-127.100
Hulp bij huishouden PGB	340.800	197.500	162.300	175.000	175.000	165.300	9.700
Huishoudelijke hulp toelage (HHT)	0	138.800	100.000	0	0	0	0
Rolstoel	127.800	117.000	233.400	221.000	221.000	239.800	-18.800
Vervoer excl. Collectief vervoer	201.200	234.900	113.500	254.000	254.000	248.400	5.600
Woonkosten	164.400	149.400	201.100	262.000	262.000	218.300	43.700
Collectief vervoer ex btw	365.400	428.100	476.700	486.000	486.000	491.500	-5.500
Gehandicapten parkeerkaarten	-2.500	-300	0	0	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	13.600	0	17.100	25.000	15.000	15.700	9.300
Medische advieskosten geen btw	0	8.500	200	0	0	900	-900
Eigen bijdrage Wmo	0	0	0	0	0	0	0
Doventolk	0	0	0	0	0	0	0
Stelpost wmo bestaand	0	7.600	0	0	0	0	0
Totaal	2.460.700	2.311.100	2.431.900	2.635.000	2.624.000	2.719.000	-84.000

Hulp bij huishouden ZIN

De realisatie van de zorgkosten Hulp bij huishouden Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de ontvangen productieverantwoordingen van de aanbieders en evt. gecorrigeerd op basis van de betalingen van 2018 tot en met maart 2019 over zorgperiode 2018. In de derde kwartaalrapportage was een prognose van € 1.211.000 opgenomen. De realisatie is € 128.000 hoger door een combinatie van oorzaken. Er heeft met ingang van 1 oktober 2018 een tariefsverhoging plaatsgevonden. Ook blijkt dat de verzilveringsgraad hoger is dan was aangenomen in de derde kwartaalrapportage 2018. Oorspronkelijk was een verzilveringsgraad opgenomen van 90%. Uiteindelijk blijkt deze te liggen op 98%. Hiertegenover staat dat het aantal cliënten in het vierde kwartaal is gedaald van 665 naar 667.

Hulp bij huishouden PGB

De realisatie van de zorgkosten Wmo hulp bij huishouden, Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd op de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 89 % (2017: 91%). De uitgaven Pgb hulp bij huishouden stabiliseren in 2018.

Overige Wmo voorzieningen

De overige Wmo voorzieningen betreffen hulpmiddelen, vervoer en woonkosten. De realisatie is gebaseerd op de uitgaven tot en met december plus de nabetaling over 2018 in 2019. Er is sprake van fors stijgende kosten. Dit is te wijten aan de fors verhoogde nieuwe tarieven die in 2018 zijn gaan gelden na een nieuwe Europese aanbesteding hulpmiddelen. De eigen bijdrage betreft de bijdrage in het kader van collectief vervoer.

Jeugd

Realisatie Jeugd gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
PGB	1.164.400	315.100	120.700	121.000	121.000	122.800	-1.800
Variant A	2.607.500	2.304.600	2.853.700	2.378.000	2.378.000	2.562.700	-184.700
Variant B (taf-aanbieders)	0	2.292.100	2.533.000	2.263.000	2.263.000	2.295.100	-32.100
Landelijk gefinancierde producten	324.700	126.000	28.300	284.000	284.000	89.400	194.600
Jb/JR/VeiligThuis/SEZ	528.400	249.700	489.400	498.000	498.000	571.500	-73.500
Jeugdzorgplus	53.000	152.200	126.000	104.000	104.000	130.600	-26.600
overig	54.500	7.600	18.300	8.000	8.000	12.300	-4.300
Totaal jeugd	4.732.500	5.447.300	6.169.400	5.656.000	5.656.000	5.784.400	-128.400

Ten opzichte van 2017 zijn de kosten voor jeugd in 2018 met € 385.000 gestegen. Ook ten opzichte van de prognose in het derde kwartaal 2018 (€ 5.656.000) zijn de kosten met € 128.000 gestegen. Het resultaat op jeugd (ten opzichte van begroting 2018 bedraagt € 128.000 nadelig. In bijlage 2

staat een algemeen inhoudelijke toelichting van de onderdelen Jeugdzorgplus, Jeugdbescherming en jeugdreclassering en Variant B. Onderstaand volgt een korte financiële toelichting per onderdeel.

PGB (Persoons Gebonden Budget)

De realisatie van de zorgkosten Jeugd, Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 88 % (2017: 89%).

Variant A

Realisatie Jeugd variant A gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Zonder verblijf ZIN	1.206.900	1.571.600	2.193.600	1.661.000	1.661.000	914.100	746.900
Met verblijf ZIN	959.500	527.400	645.200	673.000	673.000	907.300	-234.300
Pleegzorg	161.300	2.300	14.900	26.000	26.000	15.100	10.900
Ambulant	279.800	203.300	0	0	0	711.600	-711.600
Vervoer	0	0	0	18.000	18.000	14.600	3.400
Totaal variant A	2.607.500	2.304.600	2.853.700	2.378.000	2.378.000	2.562.700	-184.700

De kosten van de variant A bestaan uit zorg in natura voor verblijf en de ambulante producten jeugd. Ten opzichte van de prognose in rapportage q3 (€ 2.378.000) zijn de uitgaven gestegen met €185.000. De stijging ten opzichte van de rapportage q3 wordt veroorzaakt door een hogere aanwas. In de q3 rapportage was een aanwas (instroom van nieuwe cliënten) opgenomen van 10%. De gerealiseerde aanwas was uiteindelijk 19%, het cliënten aantal is gestegen van 448 naar 534.

Ten opzichte van 2017 (na verwerken van afloop verplichtingen 2017 in 2018) is er een daling te zien van € 291.000, bestaande uit:

1. Een stijging van verblijf met € 262.000: dit is (deels) verklaarbaar omdat in de nieuwe PDC (2018) de verblijfsproducten inclusief behandeling zijn opgenomen, terwijl dit in de oude PDC (2017) nog gescheiden producten waren.
2. Een stijging van vervoer met € 15.000: dit is verklaarbaar omdat in de nieuwe PDC hogere vervoerstarieven zijn afgesproken omdat de oude tarieven niet meer kostendekkend waren.
3. En een daling van de overige onderdelen met € 568.000. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:
 - o de beheersmaatregelen in de nieuwe PDC
 - o de DBC-EED trajecten die in 2017 naar de toekomst zijn afgerekend
 - o het verdwijnen van de DBC systematiek
 - o bij de verblijfsproducten is behandeling onderdeel van het tarief (punt 1)

Het resultaat ten opzichte van begroot bedraagt € 184.700 nadelig.

Variant B

Met 9 aanbieders (en 17 regiogemeenten) is afgesproken dat financiering gebeurt op basis van unieke cliënten in plaats van producten jeugdhulp. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een procentuele afbouw in aantallen cliënten en budget (5% in 2018).

Ten opzichte van de rapportage q3 (€ 2.263.000) is er een nadeel van € 32.100. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van unieke cliënten van 252 naar 266. In de rapportage q3 was voor de variant B gerekend met een aanwas van 8%. Uiteindelijk bleek deze 14% te zijn geweest in het vierde kwartaal. Doordat er ten opzichte van de prognose q3 een verschuiving heeft plaatsgevonden van de duurdere aanbieders naar de goedkopere aanbieders is het effect beperkt gebleven.

JB/JR/VT/SEZ

Voor Zuidoost Brabant worden contracten gesloten met vier gecertificeerde instellingen (GI's). Zij leveren zorg en hebben een beschikbaarheidsfunctie na een beschermings- of reclasseringsmaatregel, uitgesproken door de (kinder)rechter. De financiering is een gezinstarief.

De realisatie van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) is op basis van de afstemming met de vier gecertificeerde instellingen. We zien in 2018 een stijging van het aantal cliënten JB/JR, waardoor ook de kosten stijgen. De prognose van Veilig Thuis, Spoedeisende zorg (SEZ) is op basis van de bevoorschotting 2018.

Jeugdzorgplus

JeugdzorgPlus betreft een landelijk dekkend netwerk van instellingen voor het gesloten plaatsen en behandelen van jongeren met een machtiging van de kinderrechter. Het betreft hoog specialistische zorg.

De realisatie van Jeugdzorgplus is op basis van de voorlopige afrekening van de regio, landsdeel Zuid.

Overig

De overige uitgaven jeugd betreft de uitvoeringskosten DVO Eindhoven.

Bijzondere Bijstand Minimaregelingen Schulddienstverlening

Realisatie BMS gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Bijzondere bijstand	328.100	327.400	332.000	307.000	304.000	324.900	-17.900
Individuele Inkomens Toeslag	68.200	66.000	66.600	88.000	88.000	85.000	3.000
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	114.200	122.600	133.800	139.000	139.000	134.900	4.200
Maatwerkregeling	106.200	155.800	127.400	161.000	161.000	161.700	-700
Kosten SDV	0	0	1.200	0	3.000	2.600	-2.600
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS Gemert-Bakel	616.700	671.800	661.000	695.000	695.000	709.100	-14.000

Ten opzichte van de begroting en rapportage q3 (€ 695.000) zijn de kosten gestegen met € 14.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hogere kosten voor bijzondere bijstand.

Ten opzichte van 2017 zijn de kosten gestegen met € 48.100, veroorzaakt door € 34.300 hogere kosten maakwerkregeling en € 18.400 hogere kosten Individuele Inkomens Toeslag.

In bijlage 4 staat de rapportage die wij van Senzer hebben ontvangen over de bijzondere bijstand.

8.4.3 Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Gemert-Bakel

Overzicht Zorgperiode 2017 Gemeente Gemert-Bakel	
Opgenomen verplichtingen 2017	3.611.000
Betaald in 2018 over 2017	3.851.000
Verplichtingen 2017 mee te nemen naar 2019	100.000
Realisatie zorgperiode 2017	3.951.000
Resultaat zorgperiode 2017	-340.000

In de jaarrapportage 2017 zijn de kosten zorgperiode 2017 in beeld gebracht en afgezet tegen de betalingen in 2017. Op basis hiervan is in de jaarrekening van Gemert-Bakel een verplichting opgenomen (€ 3.611.000). Vervolgens hebben in 2018 betalingen plaatsgevonden op deze verplichting (€ 3.851.000). Begin 2019 heeft hierop een analyse plaatsgevonden, waarna een inschatting is gemaakt van de verplichtingen die moeten worden overgeheveld naar 2019 (€100.000). De verwachting is dat de betaling in 2019 zal plaatsvinden.

Het totaal van betalingen in 2018 en de restant verplichtingen is de realisatie zorgperiode 2017. Het resultaat zorgperiode 2017 is het verschil tussen de opgenomen verplichting en de realisatie zorgperiode 2017.

Het resultaat van € 340.000 nadelig wordt als volgt verklaard:

analyse verplichtingen 2017	
wmo begeleiding	-7.000
wmo hulp bij huishouden	-22.000
wmo hulpmiddelen	-37.000
hht	12.000
pgb	-2.000
jeugd	-290.000
jeugd en gezinswerk	-17.000
dvo eindhoven	-10.000
jbjr	-2.000
jeugdzorgplus	29.000
variant b (taj)	6.000
overigen	0
Totaal	-340.000

Het analyseren van de verschillen wordt bemoeilijkt, doordat de opgenomen verplichting is berekend op basis van de ontvangen productieverantwoordingen die op gemeenteniveau zijn en niet op beschikkingsniveau. De declaraties worden wel ingediend op beschikkingsniveau, waarbij er nooit meer betaald kan worden dan het bedrag van de beschikking.

Ten opzichte van de opgenomen verplichting zijn er in 2018 meer betalingen geweest voor hulp bij huishouden, maar minder voor de oude regeling huishoudelijke hulp toelage (hht).

Voor de uitgaven voor wmo hulpmiddelen was er in 2017 er geen verplichting opgenomen. De betaling heeft achteraf plaatsgevonden in 2018. In 2018 hebben we wel een verplichting opgenomen voor de betalingen die begin 2019 hebben plaatsgevonden over zorgperiode 2018, zodat dit probleem zich niet herhaalt in 2018.

Jeugd

	Gemert-Bakel
Aanbieders Jeugd EED	- 77.000
Aanbieders Jeugd ziekenhuizen	- 9.000
Overige aanbieders	-204.000
totaal jeugd	-290.000

Ten opzichte van de opgenomen verplichting voor jeugd zijn er in 2018 voor € 290.000 meer aan betalingen geweest.

Aanbieders Jeugd EED

EED staat voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Behandeling vindt plaats in de vorm van een traject dat ongeveer 1,5 jaar duurt. De financiering van deze EED-trajecten viel t/m 2017 onder de DBC systematiek. Afrekening vond plaats na afronding van het traject. In 2017 is de DBC systematiek landelijk beëindigd en moest alle zorginzet afgerekend worden. Omdat EED een trajectprijs heeft, zijn alle lopende trajecten volledig afgerekend. Dus ook trajecten die nog doorliepen in 2018. Deze betalingen zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2017. Hierdoor zijn de betalingen hoger dan de ontvangen productieverantwoordingen in 2017.

Aanbieders Jeugd ziekenhuizen

Dit betreft de in 2018 ontvangen declaraties over 2017 van de ziekenhuizen die ADHD zorg hebben geleverd in 2017, maar die daar geen zorgtoewijzing of productieverantwoording hadden ingediend in 2017. De betaling over de in 2017 ingezette zorg heeft in 2018 plaatsgevonden. Overigens dienen de aanbieders de zorgtoewijzingen vanaf 2018 in bij Peelgemeenten.

Overige aanbieders jeugd

De verschillen Overige aanbieders jeugd hebben te maken met de dbc-systematiek die per 1-1-18 is beëindigd. DBC staat voor diagnose behandelcombinatie, en de aanbieder wordt na afloop van het traject gecompenseerd op basis van een trajectprijs. In de zorgtoewijzing is bij start van een dbc nog niet altijd bekend wat voor soort zorg wordt ingezet. In de productieverantwoordingen staan de door de aanbieders gerealiseerde uren tegen een vast uurtarief. De daadwerkelijke afrekening van een dbc-trajecten is op basis van het uiteindelijk ingezette zorgtraject in combinatie met het aantal voor dit traject ingezette uren. Dit betreffen trajectprijzen, die dus afkunnen wijken van de productieverantwoordingen.

Vervolgstappen

Peelgemeenten gaat de verschillen > € 5.000 per aanbieder nog nader analyseren en verder toelichten. Hiervoor wordt contact opgenomen met de aanbieders door een specificatie op te vragen van de productieverantwoording op beschikkingsniveau.

8.4.4 Betalingen zorgkosten gemeente Gemert-Bakel in 2018

Betalingen zorgkosten in 2018 gemeente Gemert-Bakel	Betalingen 2018 zorgperiode 2017	Betalingen 2018 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 totaal
Wmo nieuw	238.100	1.800.200	2.038.300
Wmo bestaand	790.600	2.452.100	3.242.800
Jeugd	2.818.900	4.024.800	6.843.600
BMS	3.600	729.800	733.500
Totaal zorgkosten Gemert-Bakel	3.851.200	9.006.900	12.858.200

De betalingen in 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. In de betalingen over zorgperiode 2018 zijn de betalingen over zorgperiode januari tot en met november verwerkt. Periode december komt na 1 januari binnen en zit niet in de betalingen in 2018. De zorgkosten over zorgperiode 2018 moeten worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De zorgkosten over zorgperiode 2017 en eerder moeten worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting.

8.5 Laarbeek Zorgkosten 2018

8.5.1 Resultaat 2018 Laarbeek

Het resultaat 2018 bestaat uit het resultaat zorgperiode 2018 en het resultaat zorgperiode 2017. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2018 en de realisatie zorgperiode 2018. Het resultaat zorgperiode 2017 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting en de betalingen in 2018 over zorgperiode 2017.

Resultaat Laarbeek	zorgperiode 2017	zorgperiode 2018	resultaat totaal
Wmo begeleiding	-32.000	390.000	358.000
Wmo bestaand	-23.000	154.000	131.000
Jeugd	-110.000	-1.202.000	-1.312.000
BMS	0	20.000	20.000
Totaal	-165.000	-638.000	-803.000

In de navolgende paragrafen wordt het resultaat van zorgperioden 2018 en 2017 toegelicht. Daarnaast staat er in bijlage 3.4 een samenvattend overzicht van de jaarverantwoording zorgkosten gemeente Laarbeek.

8.5.2 Realisatie zorgperiode 2018 Gemeente Laarbeek

In de vierde financiële kwartaalrapportage is een realisatie berekend van de zorgkosten 2018, waarbij ook een meerjarige ontwikkeling is te zien voor de jaren 2015-2018.

De berekening van de realisatie zorgkosten is in hoofdlijnen als volgt tot stand gekomen:

1. Kosten Zorgned zorgperiode 2018

Allereerst zijn voor de beschikkingen in Zorgned de kosten zorgperiode 2018 in beeld gebracht. Hierbij is rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 80% voor Wmo begeleiding, 90% Wmo huishoudelijke ondersteuning en 100% of 80% voor jeugd.

2. Vergelijking kosten met ontvangen productieverantwoordingen

Conform het landelijk controle protocol, dat is opgesteld om de prestatielevering te kunnen vaststellen, leveren de aanbieders een productieverantwoording aan op gemeenteniveau, al dan niet voorzien van een controleverklaring van de accountant. De productieverantwoording wordt afgezet tegen de kosten van de beschikkingen en wordt opgenomen als realisatie zorgperiode 2018.

3. Vervolgens wordt de realisatie afgezet tegen de betaalde declaraties in 2018 en 2019

Daar waar er meer betaald is dan de opgenomen realisatie, wordt de realisatie gecorrigeerd. Het is lastig om te analyseren waardoor evt. verschillen veroorzaakt worden, doordat de productieverantwoording niet op beschikkingsniveau wordt afgegeven, maar op gemeenteniveau. Peelgemeenten zal nog wel de verschillen > € 10.000 analyseren en toelichten. Overigens borgt ons administratieve systeem dat er nooit meer betaald kan worden dan de afgegeven indicatie. Als dus meer betaald is dan opgenomen is in de productieverantwoording van de aanbieder zijn de betalingen vooralsnog rechtmatig, maar moeten wel vragen gesteld worden aan de aanbieder over de prestatielevering.

4. Controleverklaringen aanbieders

Eind mei gaat de accountant de zorgkosten van Peelgemeenten controleren. Daarbij wordt ook getoetst of alle controle verklaringen zijn ontvangen. Aanbieders hebben tot 1 april 2019 de tijd om de controleverklaringen aan te leveren. Op 1 april waren 85% van de controle verklaringen binnen. Deze zijn echter nog niet allemaal gecheckt op de realisatiebedragen. Mogelijk leidt dit nog tot beperkte bijstelling van de realisatiecijfers.

Mochten de productieverantwoording of controleverklaringen niet ontvangen zijn, dan kan dit ertoe leiden dat de bijbehorende realisatie als onzekerheid wordt meegenomen door de accountant. Als dit niet wenselijk is, moet de prestatie dan op een andere manier worden vastgesteld, bijvoorbeeld door (telefonisch) klantcontact. Peelgemeenten (control) maakt hierover nadere afspraken met de controllers van de vijf peelgemeenten.

Onderstaand volgt een overzicht van de uitgaven 2015 tot en met 2018 per wet, waarbij de uitgaven 2017 zijn geschoond op basis van de afloop van de verplichtingen 2017 in 2018. Vervolgens wordt per wet een overzicht opgesteld en een toelichting gegeven van de verschillen ten opzichte van 2017, ten opzichte van de prognose in de derde kwartaalrapportage 2018 en ten opzichte van de begroting 2018. De gemeente Laarbeek heeft de begroting 2018 niet aangepast naar aanleiding van de rapportage q3 van Peelgemeenten.

Realisatie zorgkosten 2018 gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Wmo nieuw	1.211.100	1.068.700	1.367.000	1.881.700	1.375.000	1.491.400	390.300
Wmo bestaand	1.756.600	1.434.100	1.446.200	1.753.400	1.554.000	1.599.800	153.600
Jeugd	3.502.300	3.804.100	3.966.900	2.992.900	4.153.000	4.195.000	-1.202.100
BMS	350.600	375.400	349.600	442.000	424.000	421.700	20.300
Totaal zorgkosten Laarbeek	6.820.600	6.682.300	7.129.700	7.070.000	7.506.000	7.707.900	-637.900

Toelichting realisatie zorgperiode 2018 gemeente Laarbeek

Wmo nieuw

Realisatie Wmo Begeleiding gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Begeleiding Zin	641.900	790.200	1.110.000	1.138.000	1.174.000	1.293.000	-155.000
Begeleiding Pgb	569.200	278.600	257.000	225.000	201.000	198.400	26.600
Stelpost	0	0	0	518.700	0	0	518.700
Totaal	1.211.100	1.068.800	1.367.000	1.881.700	1.375.000	1.491.400	390.300

Wmo begeleiding Zorg in natura

De realisatie van de zorgkosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de ontvangen productieverantwoordingen van de aanbieders, en evt. gecorrigeerd op basis van de betalingen van 2018 tot en met maart 2019 over zorgperiode 2018. In de derde kwartaalrapportage was een prognose van € 1.174.000 opgenomen. De realisatie is € 119.000 hoger doordat er een aantal indicaties zijn toegekend met terugwerkende kracht. Daarnaast blijkt dat de verzilveringsgraad hoger is, dan was aangenomen in de derde kwartaalrapportage 2018. Oorspronkelijk was een verzilveringsgraad opgenomen van 80%. Uiteindelijk blijkt deze te liggen op 89%.

Wmo begeleiding PGB

De realisatie van de zorgkosten Wmo Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 69 %.

Wmo bestaand

Realisatie Wmo Bestaand gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Hulp bij huishouden ZIN	871.500	729.600	764.800	727.000	759.000	797.100	-70.100
Hulp bij huishouden PGB	272.200	98.200	69.600	62.000	72.000	66.100	-4.100
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	39.600	46.400	0	0	0	0
Rolstoel	77.000	87.000	146.900	260.000	140.000	144.800	115.200
Vervoer excl. Collectief vervoer	119.100	107.900	41.000	33.000	173.000	172.800	-139.800
Woonkosten	103.900	60.800	46.100	42.000	70.000	69.700	-27.700
Collectief vervoer ex btw	309.400	304.700	326.300	331.000	330.000	339.700	-8.700
Gehandicapten parkeerkaarten	-3.400	-4.500	700	2.600	0	0	2.600
Medische advieskosten ex btw	7.000	6.200	11.900	12.000	10.000	9.700	2.300
Medische advieskosten geen btw	0	0	-7.500	0	0	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	0	0	0	0	0	0
Doventolk	0	0	0	0	0	0	0
Stelpost wmo bestaand	0	4.500	0	283.800	0	0	283.800
Totaal	1.756.700	1.434.000	1.446.200	1.753.400	1.554.000	1.599.900	153.500

Hulp bij huishouden ZIN

De realisatie van de zorgkosten Hulp bij huishouden Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de ontvangen productieverantwoordingen van de aanbieders, en evt. gecorrigeerd op basis van de betalingen van 2018 tot en met maart 2019 over zorgperiode 2018. In de derde kwartaalrapportage was een prognose van € 759.000 opgenomen. De realisatie is € 38.000 hoger door een combinatie van oorzaken. Er heeft met ingang van 1 oktober 2018 een tariefsverhoging plaatsgevonden. Ook blijkt dat de verzilveringsgraad hoger is, dan was aangenomen in de derde kwartaalrapportage 2018. Oorspronkelijk was een verzilveringsgraad opgenomen van 90%. Uiteindelijk blijkt deze te liggen op 94%. Ten slotte is het aantal cliënten in het vierde kwartaal is gestegen van 377 naar 383.

Hulp bij huishouden PGB

De realisatie van de zorgkosten Wmo hulp bij huishouden, Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 89 %.

Overige Wmo voorzieningen

De overige Wmo voorzieningen betreffen hulpmiddelen, vervoer en woonkosten. De realisatie is gebaseerd op de uitgaven tot en met december plus de nabetaling over 2018 in 2019. Er is sprake van fors stijgende kosten. Dit is te wijten aan de fors verhoogde nieuwe tarieven die in 2018 zijn gaan gelden na een nieuwe Europese aanbesteding hulpmiddelen. De eigen bijdrage betreft de bijdrage in het kader van collectief vervoer.

Jeugd

Realisatie Jeugd gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
PGB	937.700	396.600	141.300	120.000	182.000	166.000	-46.000
Variant A	2.027.600	1.379.200	1.876.900	1.806.000	1.842.000	1.952.600	-146.600
Variant B (taj-aanbieders)	0	1.600.300	1.230.500	1.351.000	1.560.000	1.486.700	-135.700
Landelijk gefinancierde producten	5.200	0	108.500	0	114.000	40.400	-40.400
Jb/JR/VeilgThuis/SEZ	368.800	281.000	361.100	348.000	369.000	399.500	-51.500
Jeugdzorgplus	116.200	140.700	235.300	312.000	80.000	141.000	171.000
overig	46.700	6.100	13.500	-944.100	6.000	8.700	-952.800
Totaal jeugd	3.502.200	3.803.900	3.967.100	2.992.900	4.153.000	4.194.900	-1.202.000

Ten opzichte van 2017 (bijgesteld op basis van afloopcontrole verplichtingen 2017) zijn de kosten voor jeugd in 2018 met € 228.000 gestegen. Ten opzichte van de prognose in het derde kwartaal 2018 zijn de kosten met € 42.000 gestegen. Het resultaat op jeugd (ten opzichte van begroting 2018) bedraagt € 1.202.000 nadelig. In bijlage 2 staat een algemeen inhoudelijke toelichting van de onderdelen Jeugdzorgplus, Jeugdbescherming en jeugdreclassering en Variant B. Onderstaand volgt een korte financiële toelichting per onderdeel.

PGB (Persoons Gebonden Budget)

De realisatie van de zorgkosten Jeugd, Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 83 %.

Variant A

Realisatie Jeugd variant A gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	928.700	955.800	1.478.300	1.188.000	1.621.000	1.035.100	152.900
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	711.600	285.300	350.100	134.000	202.000	258.000	-124.000
Pleegzorg	89.000	500	19.400	11.000	11.000	15.100	-4.100
JenO hulp ambulant	298.300	137.600	29.100	473.000	0	638.400	-165.400
Vervoer	0	0	0	0	8.000	6.000	-6.000
Totaal variant A	2.027.600	1.379.200	1.876.900	1.806.000	1.842.000	1.952.600	-146.600

De kosten van de variant A bestaan uit zorg in natura voor verblijf en de ambulante producten jeugd. Ten opzichte van de prognose in rapportage q3 (€ 1.842.000) zijn de uitgaven gestegen met €111.000. In de rapportage q3 was in de prognose van de kosten voor jeugd rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 80% voor de inspanningsgerichte producten en 100% voor de outputgerichte producten.

Ten opzichte van 2017 (na verwerken van afloop verplichtingen 2017 in 2018) is er een stijging te zien van € 76.000.

Het resultaat ten opzichte van begroot bedraagt € 146.600 nadelig.

Variant B

Met 9 aanbieders (en 17 regiogemeenten) is afgesproken dat financiering gebeurt op basis van unieke cliënten in plaats van producten jeugdhulp. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een procentuele afbouw in aantallen cliënten en budget (5% in 2018).

Ten opzichte van de begroting is er een nadeel op Variant B van € 135.700. Ten opzichte van de uitgaven 2017 zijn de uitgaven variant B in 2018 met € 256.000 gestegen. Dit wordt veroorzaakt doordat de cliënten zijn verschoven naar de duurdere aanbieders binnen de variant B (gemiddeld).

De realisatie 2018 is € 73.300 lager dan de prognose van de q3 rapportage (€ 1.560.000), waarin was gerekend met een aanwas van 13% voor variant B cliënten. In 2018 zijn er 188 cliënten voor de variant b (ten opzichte van rapportage q3: 195).

JB/JR/VT/SEZ

Voor Zuidoost Brabant worden contracten gesloten met vier gecertificeerde instellingen (GI's). Zij leveren zorg en hebben een beschikbaarheidsfunctie na een beschermings- of reclasseringsmaatregel, uitgesproken door de (kinder)rechter. De financiering is een gezinstarief.

We zien in 2018 een stijging van het aantal cliënten Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) waardoor ook de kosten stijgen. De prognose van Veilig Thuis, Spoedeisende zorg (SEZ) is op basis van de bevoorschotting 2018.

Jeugdzorgplus

JeugdzorgPlus betreft een landelijk dekkend netwerk van instellingen voor het gesloten plaatsen en behandelen van jongeren met een machtiging van de kinderrechter. Het betreft hoog specialistische zorg.

De realisatie van Jeugdzorgplus is op basis van de voorlopige afrekening van de regio, landsdeel Zuid.

Overig

De overige uitgaven jeugd betreft de uitvoeringskosten DVO Eindhoven.

BMS

Realisatie BMS gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Bijzondere bijstand	186.000	187.200	167.800	209.000	179.000	176.100	32.900
Individuele Inkomens Toeslag	31.300	36.800	42.500	54.000	56.000	53.500	500
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	43.900	43.600	48.100	55.000	62.000	65.000	-10.000
Maatwerkregeling	89.400	107.700	90.800	124.000	125.000	125.500	-1.500
Kosten SDV	0	0	400	0	2.000	1.600	-1.600
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS Laarbeek	350.600	375.300	349.600	442.000	424.000	421.700	20.300

Ten opzichte van de rapportage q3 (€ 424.000) zijn de kosten gedaald met € 20.300. Ten opzichte van 2017 zijn de kosten gestegen met € 72.100, vooral door hogere kosten maatwerkregeling. In bijlage 4 staat de rapportage die wij van Senzer hebben ontvangen over de bijzondere bijstand.

8.5.3 Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Laarbeek

Overzicht Zorgperiode 2017 Gemeente Laarbeek	
Opgenomen verplichtingen 2017	1.722.000
Betaald in 2018 over zorgperiode 2017	1.798.000
Verplichtingen 2017 mee te nemen naar 2019	89.000
Realisatie zorgperiode 2017	1.887.000
Resultaat zorgperiode 2017	-165.000

In de jaarrapportage 2017 zijn de kosten zorgperiode 2017 in beeld gebracht en afgezet tegen de betalingen in 2017. Op basis hiervan is in de jaarrekening van Laarbeek een verplichting opgenomen (€ 1.722.000). Vervolgens hebben in 2018 betalingen plaatsgevonden op deze verplichting (€ 1.798.000). Begin 2019 heeft hierop een analyse plaatsgevonden, waarna een inschatting is gemaakt van de verplichtingen die moeten worden overgeheveld naar 2019 (€89.000). De verwachting is dat de betaling in 2019 zal plaatsvinden.

Het totaal van betalingen in 2018 en de restant verplichtingen is de realisatie zorgperiode 2017. Het resultaat zorgperiode 2017 is het verschil tussen de opgenomen verplichting en de realisatie zorgperiode 2017.

Het resultaat van € 165.000 nadelig wordt als volgt verklaard:

analyse resultaat zorgperiode 2017	
wmo begeleiding	-20.000
wmo ho	-4.000
wmo hulpmiddelen	-18.000
hht	-1.000
pgb	-29.000
jeugd	-168.000
jeugd en gezinswerk	-12.000
dvo eindhoven	-8.000
jbjr	2.000
jeugdzorgplus	92.000
variant b (taj)	11.000
overigen	-9.000
Totaal	-164.000

Het analyseren van de verschillen wordt bemoeilijkt, doordat de opgenomen verplichting is berekend op basis van de ontvangen productieverantwoordingen die op gemeenteniveau zijn en niet op beschikkingsniveau. De declaraties worden wel ingediend op beschikkingsniveau, waarbij er nooit meer betaald kan worden dan het bedrag van de beschikking.

Ten opzichte van de opgenomen verplichting zijn er in 2018 meer betalingen geweest voor Wmo begeleiding, Hulp bij huishouden (HO) en de reeds beëindigde regeling HHT (huishoudelijke hulp toelage).

Voor de uitgaven voor wmo hulpmiddelen was er in 2017 er geen verplichting opgenomen. De betaling heeft achteraf plaatsgevonden in 2018. In 2018 hebben we wel een verplichting opgenomen voor de betalingen die begin 2019 hebben plaatsgevonden over zorgperiode 2018, zodat dit probleem zich niet herhaalt in 2018.

Jeugd

	Laarbeek
Aanbieders Jeugd EED	- 20.000
Aanbieders Jeugd ziekenhuizen	- 6.000
Overige aanbieders	-142.000
totaal jeugd	-168.000

Ten opzichte van de opgenomen verplichting voor jeugd zijn er in 2018 voor € 168.000 meer aan betalingen geweest.

Aanbieders Jeugd EED

EED staat voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Behandeling vindt plaats in de vorm van een traject dat ongeveer 1,5 jaar duurt. De financiering van deze EED-trajecten viel t/m 2017 onder de DBC systematiek. Afrekening vond plaats na afronding van het traject. In 2017 is de DBC systematiek landelijk beëindigd en moest alle zorginzet afgerekend worden. Omdat EED een trajectprijs heeft, zijn alle lopende trajecten volledig afgerekend. Dus ook trajecten die nog doorliepen in 2018. Deze betalingen zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2017. Hierdoor zijn de betalingen hoger dan de ontvangen productieverantwoordingen in 2017.

Aanbieders Jeugd ziekenhuizen

Dit betreft de in 2018 ontvangen declaraties over 2017 van de ziekenhuizen die ADHD zorg hebben geleverd in 2017, maar die daar geen zorgtoewijzing of productieverantwoording hadden ingediend in 2017. De betaling over de in 2017 ingezette zorg heeft in 2018 plaatsgevonden. Overigens dienen de aanbieders de zorgtoewijzingen vanaf 2018 in bij Peeltgemeenten.

Overige aanbieders jeugd

De verschillen Overige aanbieders jeugd hebben te maken met de dbc-systematiek die per 1-1-18 is beëindigd. DBC staat voor diagnose behandelcombinatie, en de aanbieder wordt na afloop van het traject gecompenseerd op basis van een trajectprijs. In de zorgtoewijzing is bij start van een dbc nog niet altijd bekend wat voor soort zorg wordt ingezet. In de productieverantwoordingen staan de door de aanbieders gerealiseerde uren tegen een vast uurtarief. De daadwerkelijke afrekening van een dbc-trajecten is op basis van het uiteindelijk ingezette zorgtraject in combinatie met het aantal voor dit traject ingezette uren. Dit betreffen trajectprijzen, die dus afkunnen wijken van de productieverantwoordingen.

Vervolgstappen

Peeltgemeenten gaat de verschillen > € 5.000 per aanbieder nog nader analyseren en verder toelichten. Hiervoor wordt contact opgenomen met de aanbieders door een specificatie op te vragen van de productieverantwoording op beschikkingsniveau.

8.5.4 Betalingen zorgkosten gemeente Laarbeek in 2018

Betalingen zorgkosten in 2018 gemeente Laarbeek	Betalingen 2018 zorgperiode 2017	Betalingen 2018 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 totaal
Wmo nieuw	177.800	1.295.500	1.473.300
Wmo bestaand	171.900	1.456.200	1.628.100
Jeugd	1.445.800	3.194.400	4.640.200
BMS	2.800	451.200	454.000
Totaal zorgkosten Laarbeek	1.798.300	6.397.300	8.195.600

De betalingen in 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. In de betalingen over zorgperiode 2018 zijn de betalingen over zorgperiode januari tot en met november verwerkt. Periode december komt na 1 januari binnen en zit niet in de betalingen in 2018. De zorgkosten over zorgperiode 2018 moeten worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De zorgkosten over zorgperiode 2017 en eerder moeten worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting.

8.6 Someren Zorgkosten

8.6.1 Resultaat 2018 Someren

Het resultaat 2018 bestaat uit het resultaat zorgperiode 2018 en het resultaat zorgperiode 2017. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2018 en de realisatie zorgperiode 2018. Het resultaat zorgperiode 2017 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting en de betalingen in 2018 over zorgperiode 2017.

Resultaat Someren	zorgperiode 2017	zorgperiode 2018	resultaat totaal
Wmo begeleiding	-6.000	7.000	1.000
Wmo bestaand	-25.000	7.000	-18.000
Jeugd	-214.000	-933.000	-1.147.000
BMS	0	187.000	187.000
Totaal	-245.000	-732.000	-977.000

In de navolgende paragrafen wordt het resultaat van zorgperiodes 2018 en 2017 toegelicht. Daarnaast staat er in bijlage 3.5 een samenvattend overzicht van de jaarverantwoording zorgkosten gemeente Someren.

8.6.2 Realisatie zorgperiode 2018 Gemeente Someren

In de vierde financiële kwartaalrapportage is een realisatie berekend van de zorgkosten 2018, waarbij ook een meerjarige ontwikkeling is te zien voor de jaren 2015-2018.

De berekening van de realisatie zorgkosten is in hoofdlijnen als volgt tot stand gekomen:

1. Kosten Zorgned zorgperiode 2018

Allereerst zijn voor de beschikkingen in Zorgned de kosten zorgperiode 2018 in beeld gebracht. Hierbij is rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 80% voor Wmo begeleiding, 90% Wmo huishoudelijke ondersteuning en 100% of 80% voor jeugd.

2. Vergelijking kosten met ontvangen productieverantwoordingen

Conform het landelijk controle protocol, dat is opgesteld om de prestatielevering te kunnen vaststellen, leveren de aanbieders een productieverantwoording aan op gemeenteniveau, al dan niet voorzien van een controleverklaring van de accountant. De productieverantwoording wordt afgezet tegen de kosten van de beschikkingen en wordt opgenomen als realisatie zorgperiode 2018.

3. Vervolgens wordt de realisatie afgezet tegen de betaalde declaraties in 2018 en 2019

Daar waar er meer betaald is dan de opgenomen realisatie, wordt de realisatie gecorrigeerd. Het is lastig om te analyseren waardoor evt. verschillen veroorzaakt worden, doordat de productieverantwoording niet op beschikkingsniveau wordt afgegeven, maar op gemeenteniveau. Peeltgemeenten zal nog wel de verschillen > € 10.000 analyseren en toelichten. Overigens borgt ons administratieve systeem dat er nooit meer betaald kan worden dan de afgegeven indicatie. Als dus meer betaald is dan opgenomen is in de productieverantwoording van de aanbieder zijn de betalingen vooralsnog rechtmatig, maar moeten wel vragen gesteld worden aan de aanbieder over de prestatielevering.

4. Controleverklaringen aanbieders

Eind mei gaat de accountant de zorgkosten van Peeltgemeenten controleren. Daarbij wordt ook getoetst of alle controle verklaringen zijn ontvangen. Aanbieders hebben tot 1 april 2019 de tijd om

de controleverklaringen aan te leveren. Op 1 april waren 85% van de controle verklaringen binnen. Deze zijn echter nog niet allemaal gecheckt op de realisatiebedragen. Mogelijk leidt dit nog tot beperkte bijstelling van de realisatiecijfers.

Mochten de productieverantwoording of controleverklaringen niet ontvangen zijn, dan kan dit er toe leiden dat de bijbehorende realisatie als onzekerheid wordt meegenomen door de accountant. Als dit niet wenselijk is, moet de prestatie dan op een andere manier worden vastgesteld, bijvoorbeeld door (telefonisch) klantcontact. Peelgemeenten (control) maakt hierover nadere afspraken met de controllers van de vijf peelgemeenten.

Onderstaand volgt een overzicht van de uitgaven 2015 tot en met 2018 per wet, waarbij de uitgaven 2017 zijn geschoond op basis van de afloop van de verplichtingen 2017 in 2018. Vervolgens wordt per wet een overzicht opgesteld en een toelichting gegeven van de verschillen ten opzichte van 2017, ten opzichte van de prognose in de derde kwartaalrapportage 2018 en ten opzichte van de begroting 2018. De gemeente Someren heeft de begroting 2018 niet aangepast naar aanleiding van de rapportage q3 van Peelgemeenten.

Realisatie zorgkosten 2018 gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Wmo nieuw	850.500	864.100	1.029.800	1.000.000	982.000	992.700	7.300
Wmo bestaand	1.255.700	1.119.300	1.204.800	1.343.500	1.333.000	1.336.100	7.400
Jeugd	2.976.400	3.132.100	2.892.000	2.525.300	3.556.000	3.458.300	-933.000
BMS	333.100	344.200	381.300	608.700	378.000	421.200	187.400
Totaal zorgkosten Someren	5.415.700	5.459.700	5.507.900	5.477.500	6.249.000	6.208.300	-730.900

Toelichting realisatie zorgperiode 2018 gemeente Someren

Wmo nieuw

Realisatie Wmo Begeleiding gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Begeleiding Zin	619.900	744.600	869.900	850.000	819.000	845.200	4.800
Begeleiding Pgb	230.600	119.500	159.900	150.000	163.000	147.600	2.400
Totaal	850.500	864.100	1.029.800	1.000.000	982.000	992.800	7.200

Wmo begeleiding Zorg in natura

De realisatie van de zorgkosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de ontvangen productieverantwoordingen van de aanbieders, en evt. gecorrigeerd op basis van de betalingen van 2018 tot en met maart 2019 over zorgperiode 2018. In de derde kwartaalrapportage was een prognose van € 819.000 opgenomen. De realisatie is € 26.200 hoger door een combinatie van oorzaken. Het aantal cliënten is in het vierde kwartaal gestegen van 133 naar 137. Daarnaast blijkt dat de verzilveringsgraad hoger is, dan was aangenomen in de derde kwartaalrapportage 2018. Oorspronkelijk was een verzilveringsgraad opgenomen van 80%. Uiteindelijk blijkt deze te liggen op 85%.

Wmo begeleiding PGB

De realisatie van de zorgkosten Wmo Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 84 %.

Wmo bestaand

Realisatie Wmo Bestaand gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Hulp bij huishouden ZIN	767.000	664.700	683.500	749.500	686.000	717.800	31.700
Hulp bij huishouden PGB	89.500	51.700	44.600	60.000	47.000	44.000	16.000
Huishoudelijke hulp toelage (HHT)	0	33.700	41.500	0	0	0	0
Rolstoel	78.100	76.600	148.000	180.000	160.000	165.100	14.900
Vervoer excl. Collectief vervoer	92.500	81.200	46.700	100.000	168.000	152.600	-52.600
Woonkosten	43.300	37.100	45.100	45.000	77.000	59.900	-14.900
Collectief vervoer ex btw	180.700	198.100	205.900	210.000	214.000	218.000	-8.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-400	0	1.300	0	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	5.100	4.300	11.900	19.000	13.000	11.900	7.100
Medische advieskosten geen btw	0	0	7.500	0	0	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	-31.700	-31.300	-20.000	-32.000	-33.300	13.300
Doventolk	0	0	0	0	0	0	0
Stelpost wmo bestaand	0	3.400	0	0	0	0	0
Totaal	1.255.800	1.119.100	1.204.700	1.343.500	1.333.000	1.336.000	7.500

Hulp bij huishouden ZIN

De realisatie van de zorgkosten Hulp bij huishouden Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de ontvangen productieverantwoordingen van de aanbieders, en evt. gecorrigeerd op basis van de betalingen van 2018 tot en met maart 2019 over zorgperiode 2018. In de derde kwartaalrapportage was een prognose van € 686.000 opgenomen. De realisatie is € 31.800 hoger door een combinatie van oorzaken. Er heeft met ingang van 1 oktober 2018 een tariefsverhoging plaatsgevonden. Ook blijkt dat de verzilveringsgraad hoger is, dan was aangenomen in de derde kwartaalrapportage 2018. Oorspronkelijk was een verzilveringsgraad opgenomen van 90%. Uiteindelijk blijkt deze te liggen op 97%. Hiertegenover staat dat het aantal cliënten in het vierde kwartaal is gedaald van 320 naar 309.

Hulp bij huishouden PGB

De realisatie van de zorgkosten Wmo hulp bij huishouden, Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd op de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 92 %. De uitgaven Pgb hulp bij huishouden stabiliseren in 2018.

Overige Wmo voorzieningen

De overige Wmo voorzieningen betreffen hulpmiddelen, vervoer en woonkosten. De realisatie is gebaseerd op de uitgaven tot en met december plus de nabetaling over 2018 in 2019. Er is sprake van fors stijgende kosten. Dit is te wijten aan de fors verhoogde nieuwe tarieven die in 2018 zijn gaan gelden na een nieuwe Europese aanbesteding hulpmiddelen. De eigen bijdrage betreft de bijdrage in het kader van collectief vervoer.

Jeugd

Realisatie Jeugd gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
PGB	689.900	202.100	96.100	70.000	87.000	116.600	-46.600
Variant A	1.830.100	1.473.700	1.974.700	2.194.100	1.718.000	1.667.100	527.000
Variant B (taf-aanbieders)	0	1.158.300	582.500	0	1.243.000	1.159.100	-1.159.100
Landelijke producten	800	0	0	0	158.000	900	-900
Jb/JR/Veilig Thuis/SEZ	307.400	204.600	245.300	235.000	223.000	228.700	6.300
Jeugdzorgplus	109.800	87.700	39.700	0	122.000	278.600	-278.600
overig	38.600	5.700	-46.300	26.100	5.000	7.100	19.000
Totaal jeugd	2.976.600	3.132.100	2.892.000	2.525.200	3.556.000	3.458.100	-932.900

Ten opzichte van 2017 (bijgesteld op basis van de afloopcontrole verplichtingen 2017) zijn de kosten voor jeugd in 2018 met € 566.000 gestegen. Ten opzichte van de prognose in het derde kwartaal

2018 zijn de kosten met € 97.900 gedaald. Het resultaat op jeugd (ten opzichte van begroting 2018) bedraagt € 933.000 nadelig. In bijlage 2 staat een algemeen inhoudelijke toelichting van de onderdelen Jeugdzorgplus, Jeugdbescherming en jeugdreclassering en Variant B. Onderstaand volgt een korte financiële toelichting per onderdeel.

PGB (Persoons Gebonden Budget)

De realisatie van de zorgkosten Jeugd, Persoonsgebonden budgetten (PGB) is gebaseerd de gegevens van de SVB per 28 maart 2019. De verzilveringsgraad bedraagt 75 %.

Variant A

Realisatie Jeugd variant A gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	902.500	1.239.700	1.451.800	2.194.100	1.533.000	1.237.000	957.100
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	565.900	119.200	448.400	0	181.000	166.300	-166.300
Pleegzorg	76.300	-6.600	80.800	0	0	0	0
JenO hulp ambulant	285.400	121.400	-6.300	0	0	258.900	-258.900
Vervoer	0	0	0	0	4.000	4.900	-4.900
Totaal variant A	1.830.100	1.473.700	1.974.700	2.194.100	1.718.000	1.667.100	527.000

De kosten van de variant A bestaan uit zorg in natura voor verblijf en de ambulante producten jeugd. Ten opzichte van de prognose in rapportage q3 (€ 1.718.000) zijn de uitgaven gedaald met € 50.900. In de rapportage q3 was in de prognose van de kosten voor jeugd rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 80% voor de inspanningsgerichte producten en 100% voor de outputgerichte producten. Daarnaast was in q3 een aanwas (instroom van nieuwe cliënten) opgenomen van 3%. In het vierde kwartaal is het aantal cliënten gestegen van 278 naar 333. De kosten zijn gedaald, doordat de verzilveringsgraad uiteindelijk lager was.

Ten opzichte van 2017 (gecorrigeerd op basis van afloopcontrole 2017) is er een daling te zien van € 308.000.

Het resultaat ten opzichte van begroot bedraagt € 527.000 voordelig.

Variant B

Met 9 aanbieders (en 17 regiogemeenten) is afgesproken dat financiering gebeurt op basis van unieke cliënten in plaats van producten jeugdhulp. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een procentuele afbouw in aantallen cliënten en budget (5% in 2018).

De realisatie 2018 is € 50.900 lager dan de prognose van de q3 rapportage (€ 1.718.000), waarin was gerekend met een aanwas van 16% voor variant B cliënten. Eind 2018 zijn er 103 cliënten in zorg bij variant B aanbieders, ten opzichte van 111 waarmee is gerekend in de rapportage q3.

Ten opzichte van 2017 zijn de uitgaven Variant B € 577.000 hoger. Dit is deels te wijten aan de toename van het aantal cliënten in 2018 (van 103 naar 111). Daarnaast zien we een verschuiving van goedkopere aanbieders naar duurdere aanbieders. De toegang naar de B-variant verloopt nagenoeg altijd via de verwijzroute, waardoor de gemeente hier maar zéér beperkt invloed op heeft.

JB/JR/VT/SEZ

Voor Zuidoost Brabant worden contracten gesloten met vier gecertificeerde instellingen (GI's). Zij leveren zorg en hebben een beschikbaarheidsfunctie na een beschermings- of reclasseringsmaatregel, uitgesproken door de (kinder)rechter. De financiering is een gezinstarief.

De realisatie van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) is op basis van de afstemming met de vier gecertificeerde instellingen. We zien in 2018 (ten opzichte van 2017) een stijging van het aantal cliënten JB/JR, waardoor ook de kosten stijgen. De prognose van Veilig Thuis (VT), Spoedeisende zorg (SEZ) is op basis van de bevoorschotting 2018.

Jeugdzorgplus

JeugdzorgPlus betreft een landelijk dekkend netwerk van instellingen voor het gesloten plaatsen en behandelen van jongeren met een machtiging van de kinderrechter. Het betreft hoog specialistische zorg.

De realisatie van Jeugdzorgplus is op basis van de voorlopige afrekening van de regio, landsdeel Zuid. Voor Someren zien we dat in 2018 meerdere gezinnen dan geraamd gebruik hebben gemaakt van jeugdzorgplus.

Overig

De overige uitgaven jeugd betreft de uitvoeringskosten DVO Eindhoven.

BMS

Realisatie BMS gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Bijzondere bijstand	183.300	178.000	166.100	184.500	178.000	192.000	-7.500
Individuele Inkomens Toeslag	44.200	39.000	40.600	54.000	42.000	46.700	7.300
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	32.200	31.800	83.700	110.000	57.000	82.100	27.900
Maatwerkregeling	73.400	95.300	90.700	203.500	100.000	99.600	103.900
Kosten SDV	0	0	200	11.700	1.000	1.000	10.700
Stelpost BMS	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Totaal BMS Someren	333.100	344.100	381.300	608.700	378.000	421.400	187.300

Ten opzichte van de rapportage q3 (€ 378.000) zijn de kosten gestegen met € 43.400, wat voornamelijk veroorzaakt wordt door de hogere kosten voor maatschappelijke participatie.

Ten opzichte van 2017 zijn de kosten gestegen met € 40.100, vooral voor het onderdeel bijzondere bijstand. Ten opzichte van de begroting bedraagt het resultaat op 2018 € 187.300. In bijlage 4 staat de rapportage die wij van Senzer hebben ontvangen over de bijzondere bijstand.

8.6.3 Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Someren

Overzicht Zorgperiode 2017 Gemeente Someren

Opgenomen verplichtingen 2017	1.470.000
Betaald in 2018 over 2017	1.660.000
Verplichtingen 2017 mee te nemen naar 2019	54.000
Realisatie zorgperiode 2017	1.715.000
Resultaat zorgperiode 2017	-245.000

In de jaarrapportage 2017 zijn de kosten zorgperiode 2017 in beeld gebracht en afgezet tegen de betalingen in 2017. Op basis hiervan is in de jaarrekening van Someren een verplichting opgenomen (€ 1.470.000). Vervolgens hebben in 2018 betalingen plaatsgevonden op deze verplichting (€ 1.660.000). Begin 2019 heeft hierop een analyse plaatsgevonden, waarna een inschatting is gemaakt van de verplichtingen die moeten worden overgeheveld naar 2019 (€54.000). De verwachting is dat de betaling in 2019 zal plaatsvinden.

Het totaal van betalingen in 2018 en de restant verplichtingen is de realisatie zorgperiode 2017. Het resultaat zorgperiode 2017 is het verschil tussen de opgenomen verplichting en de realisatie zorgperiode 2017.

Het resultaat van € 245.000 nadelig wordt als volgt verklaard:

analyse verplichtingen 2017

wmo begeleiding	8.000
wmo ho	-2.000
wmo hulpmiddelen	-22.000
Hht	0
Pgb	-15.000
Jeugd	-262.000
jeugd en gezinswerk	-11.000
dvo eindhoven	-6.000
Jbjr	-29.000
jeugdzorgplus	33.000
variant b (taj)	4.000
Overigen	57.000
Totaal	-245.000

Het analyseren van de verschillen wordt bemoeilijkt, doordat de opgenomen verplichting is berekend op basis van de ontvangen productieverantwoordingen die op gemeenteniveau zijn en niet op beschikkingsniveau. De declaraties worden wel ingediend op beschikkingsniveau, waarbij er nooit meer betaald kan worden dan het bedrag van de beschikking. Onderstaand volgt een toelichting van de belangrijkste verschillen

Wmo begeleiding, ho en hht

Ten opzichte van de opgenomen verplichting zijn er in 2018 minder betalingen geweest voor Wmo begeleiding en meer voor hulp bij huishouden (HO).

Wmo hulpmiddelen

Voor de uitgaven voor Wmo hulpmiddelen was er in 2017 er geen verplichting opgenomen. De betaling heeft achteraf plaatsgevonden in 2018. In 2018 hebben we wel een verplichting opgenomen voor de betalingen die begin 2019 hebben plaatsgevonden over zorgperiode 2018, zodat dit probleem zich niet herhaalt in 2018.

Jeugdzorgplus

In 2017 is de verplichting voor jeugdzorgplus opgesteld op basis van uitgaven 2016. Er was op dat moment geen inzicht in de aantal kinderen dat geplaatst was. Pas in november 2018 hebben we de afrekening over 2017 ontvangen, waaruit bleek dat het aantal in 2017 geplaatste kinderen lager was dan in 2016. Hierdoor heeft er in 2018 een terugbetaling plaatsgevonden over 2017. Overigens is dit een eenmalig risico en voordeel. Vanaf half 2018 ontvangen we per kwartaal een overzicht van de kinderen in gesloten plaatsing.

Jeugd

	Someren
Aanbieders Jeugd EED	- 54.000
Aanbieders Jeugd ziekenhuizen	- 5.000
Overige aanbieders	-203.000
totaal jeugd	-262.000

Ten opzichte van de opgenomen verplichting voor jeugd zijn er in 2018 voor € 262.000 meer aan betalingen geweest.

Aanbieders Jeugd EED

EED staat voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Behandeling vindt plaats in de vorm van een traject dat ongeveer 1,5 jaar duurt. De financiering van deze EED-trajecten viel t/m 2017 onder de DBC systematiek. Afrekening vond plaats na afronding van het traject. In 2017 is de DBC systematiek landelijk beëindigd en moest alle zorginzet afgerekend worden. Omdat EED een trajectprijs heeft, zijn alle lopende trajecten volledig afgerekend. Dus ook trajecten die nog doorliepen in 2018. Deze betalingen zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2017. Hierdoor zijn de betalingen hoger dan de ontvangen productieverantwoordingen in 2017.

Aanbieders Jeugd ziekenhuizen

Dit betreft de in 2018 ontvangen declaraties over 2017 van de ziekenhuizen die ADHD zorg hebben geleverd in 2017, maar die daar geen zorgtoewijzing of productieverantwoording hadden ingediend in 2017. De betaling over de in 2017 ingezette zorg heeft in 2018 plaatsgevonden. Overigens dienen de aanbieders de zorgtoewijzingen vanaf 2018 in bij Peelgemeenten.

Overige aanbieders jeugd

De verschillen Overige aanbieders jeugd hebben te maken met de dbc-systematiek die per 1-1-18 is beëindigd. DBC staat voor diagnose behandelcombinatie, en de aanbieder wordt na afloop van het traject gecompenseerd op basis van een trajectprijs. In de zorgtoewijzing is bij start van een dbc nog niet altijd bekend wat voor soort zorg wordt ingezet. In de productieverantwoordingen staan de door de aanbieders gerealiseerde uren tegen een vast uurtarief. De daadwerkelijke afrekening van een dbc-trajecten is op basis van het uiteindelijk ingezette zorgtraject in combinatie met het aantal voor dit traject ingezette uren. Dit betreffen trajectprijzen, die dus afkunnen wijken van de productieverantwoordingen.

Vervolgstappen

Peelgemeenten gaat de verschillen > € 5.000 per aanbieder nog nader analyseren en verder toelichten. Hiervoor wordt contact opgenomen met de aanbieders door een specificatie op te vragen van de productieverantwoording op beschikkingsniveau.

8.6.4 Betalingen zorgkosten gemeente Someren in 2018

Betalingen zorgkosten in 2018 gemeente Someren	Betalingen 2018 zorgperiode 2017	Betalingen 2018 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 totaal
Wmo nieuw	76.181	835.212	911.393
Wmo bestaand	173.885	1.204.273	1.378.158
Jeugd	1.410.339	2.563.848	3.974.187
BMS	0	425.362	425.362
Totaal zorgkosten Someren	1.660.404	5.028.695	6.689.099

De betalingen in 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. In de betalingen over zorgperiode 2018 zijn de betalingen over zorgperiode januari tot en met november verwerkt. Periode december komt na 1 januari binnen en zit niet in de betalingen in 2018. De zorgkosten over zorgperiode 2018 moeten worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De zorgkosten over zorgperiode 2017 en eerder moeten worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting.

Bijlage 1 Specificatie unieke cliënten Jeugd en Wmo

Bijlage 1.1 Overzicht Unieke cliënten

Unieke cliënten	30-6-2016	31-12-2016	30-6-2017	30-9-2017	31-12-2017	31-3-2018	30-6-2018	30-9-2018	31-12-2018
Peelgemeenten									
Wmo nieuw	925	1.028	1.105	1.144	1.176	1.168	1.168	1.176	1.150
Wmo bestaand	6.428	6.612	6.673	6.808	6.899	6.906	6.930	6.955	7.040
Jeugd	2.064	2.152	2.034	2.053	1.997	1.747	1.771	1.808	1.767
Jeugd per jaar	Jaar 2016: 2.955		Jaar 2017: 3.106			Jaar 2018: 2.755			
Asten									
Wmo nieuw	124	141	157	160	164	165	163	163	174
Wmo bestaand	776	787	798	802	825	821	821	833	829
Jeugd	337	334	309	318	301	276	262	270	265
Jeugd per jaar	Jaar 2016: 469		Jaar 2017: 465			Jaar 2018: 413			
Deurne									
Wmo nieuw	298	326	353	361	369	369	366	371	349
Wmo bestaand	1.981	2.021	2.068	2.125	2.141	2.191	2.191	2.201	2.233
Jeugd	658	666	590	597	596	524	540	555	549
Jeugd per jaar	Jaar 2016: 925		Jaar 2017: 908			Jaar 2018: 842			
Gemert-Bakel									
Wmo nieuw	239	272	281	297	307	302	297	299	288
Wmo bestaand	1.611	1.672	1.669	1.710	1.738	1.725	1.749	1.751	1.780
Jeugd	440	479	497	487	466	385	397	417	396
Jeugd per jaar	Jaar 2016: 649		Jaar 2017: 740			Jaar 2018: 642			
Laarbeek									
Wmo nieuw	148	164	170	183	186	192	200	200	202
Wmo bestaand	1.229	1.266	1.278	1.305	1.315	1.297	1.286	1.279	1.298
Jeugd	328	363	346	358	340	308	320	312	302
Jeugd per jaar	Jaar 2016: 486		Jaar 2017: 545			Jaar 2018: 478			
Someren									
Wmo nieuw	116	125	144	143	150	140	142	143	137
Wmo bestaand	831	866	860	866	880	872	883	891	900
Jeugd	301	310	292	293	294	254	252	254	256
Jeugd per jaar	Jaar 2016: 426		Jaar 2017: 448			Jaar 2018: 393			

Bovenstaand overzicht bevat de totale historie unieke klanten, hetgeen is bijgewerkt op basis van cijfers d.d. 28-2-2019, het betreft nu de zuivere aantallen unieke klanten.

We zien bij Jeugd in alle gemeenten een forse daling in het aantal unieke cliënten tussen peildatum 31-12-2017 en 31-3-2018. Dit wordt verklaard door het afsluiten van de EED trajecten (DBC) op 31-12-2017. Deze EED trajecten liepen deels nog door in 2018, maar zijn financieel afgerekend per 31-12-2017. Daarbij is ook de einddatum van de indicatie op 31-12-2017 gezet, waardoor deze jeugdigen (indien ze geen andere jeugdhulp ontvangen) niet meer in de telling voor 2018 zijn opgenomen.

Bijlage 1.2 Unieke cliënten per categorie gemeente Asten

Dit zijn de cijfers uit de voorgaande kwartaalrapportages (archiveringsacties die hebben plaatsgevonden zijn hier dus niet in verwerkt (met name binnen categorie 12 en 13 zijn zaken met terugwerkende kracht beëindigd)

Unieke cliënten Asten

Jeugd	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	30	41	72	65	65	44	27	10	1
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	268	249	259	246	196	52	35	13	
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	39	42	44	38	44	32	19	4	1
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	35	27	29	26	31	19	12	3	1
35 - Met verblijf: pleegzorg	8	10	12	11	13	10	11	7	6
36 - Met verblijf: gezinsgericht	4	1	3	3	3	3	2	1	
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	2	1							
38 - Met verblijf: overig residentieel	8	2	3	3	3	3	2	1	1
42 – Vervoerdiensten						1	4	4	4
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						1	8	16	22
45 - Jeugdhulp ambulant						120	144	156	173
46 - Jeugdhulp crisis									
47 - Jeugdreclassering	5	3							
48 - Jeugdbescherming			3	3	5	5	5	3	21
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader									2
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						13	38	59	89
53 - Kindergeneeskunde			5	4	4	4	8	5	16
55- landelijk ingekochte zorg						1	2	1	1

Wmo bestaand	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
01 - Hulp bij het huishouden	315	321	327	314	330	321	318	320	310
06 - Maaltijdverzorging			1	1	1	1	1	1	1
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	164	167	107	105	147	137	133	135	160
11 – Rolstoelen	117	120	125	121	128	126	128	129	135
12 - Vervoervoorzieningen	513	534	539	533	572	573	574	581	643
13 - Woonvoorzieningen	51	57	58	58	58	61	58	59	47
Wmo nieuw	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
02 – Begeleiding	122	138	154	146	153	142	158	165	174
03 - Persoonlijke verzorging	4	4	3	3	1	1	1	1	1
04 - Kortdurend verblijf	10	5	1	1	1	1	1	1	2
07 – Dagbesteding zintuigelijk gehandicapten									

Bijlage 1.3 Unieke cliënten per categorie gemeente Deurne

Dit zijn de cijfers uit de voorgaande kwartaalrapportages (archiveringsacties die hebben plaatsgevonden zijn hier dus niet in verwerkt (met name binnen categorie 12 en 13 zijn zaken met terugwerkende kracht beëindigd)

Unieke cliënten Deurne

Jeugd	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	90	119	138	123	123	86	60	33	10
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	473	486	491	461	393	63	32	8	3
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	82	85	87	81	87	61	44	19	3
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	76	77	92	73	76	43	28	7	2
35 - Met verblijf: pleegzorg	24	20	20	19	18	17	16	13	10
36 - Met verblijf: gezinsgericht	19	17	21	18	20	14	6	6	2
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	1	1	2	2	2	1			1
38 - Met verblijf: overig residentieel	22	10	12	10	14	13	8	2	2
42 - Vervoerdiensten						4	12	16	27
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						12	27	32	57
45 - Jeugdhulp ambulant						244	338	338	380
46 - Jeugdhulp crisis									
47 - Jeugdreclassering	23	22	2	2	1				
48 - Jeugdbescherming	2	2	15	12	11	10	9	8	40
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader									
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						18	82	108	132
53 - Kindergeneeskunde			2	2	2	9	19	24	41
55- landelijk ingekochte zorg					2				

Wmo bestaand	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
01 - Hulp bij het huishouden	671	661	681	678	687	704	709	721	724
06 - Maaltijdverzorging			1		3	6	6	9	6
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	338	361	211	212	351	367	389	386	409
11 – Rolstoelen	263	266	291	282	283	279	279	276	285
12 - Vervoervoorzieningen	1.427	1.452	1.592	1.585	1.659	1.683	1.692	1.633	1.853
13 - Woonvoorzieningen	145	152	173	169	183	177	180	153	191

Wmo nieuw	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
02 – Begeleiding	305	311	366	349	367	364	364	365	349
03 - Persoonlijke verzorging	4	2							
04 - Kortdurend verblijf	28	2	3	3	4	6	6	6	6
07 – Dagbesteding									

Bijlage 1.4 Unieke cliënten per categorie gemeente Gemert-Bakel

Dit zijn de cijfers uit de voorgaande kwartaalrapportages (archiveringsacties die hebben plaatsgevonden zijn hier dus niet in verwerkt (met name binnen categorie 12 en 13 zijn zaken met terugwerkende kracht beëindigd)

Unieke cliënten Gemert-Bakel

Jeugd	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	87	117	147	121	130	86	43	19	13
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	268	280	335	302	282	45	31	18	9
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	72	72	68	59	63	39	19	2	1
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	92	97	88	71	61	36	27	1	
35 - Met verblijf: pleegzorg	14	9	13	10	14	9	5	2	2
36 - Met verblijf: gezinsgericht	11	7	5	4	4	1			
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	0	0							1
38 - Met verblijf: overig residentieel	15	7	13	12	13	6	1	2	2
42 – Vervoerdiensten						2	8	16	24
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						9	19	43	51
45 - Jeugdhulp ambulant						130	198	220	254
46 - Jeugdhulp crisis							2	1	
47 - Jeugdreclassering									
48 - Jeugdbescherming	6	6				2	3	3	38
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader			5	4	3	1	1	2	2
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						9	47	101	115
53 - Kindergeneeskunde						4	9	14	17
55- landelijk ingekochte zorg						3	5	4	5

Wmo bestaand	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
01 - Hulp bij het huishouden	564	556	575	582	597	605	639	665	667
06 - Maaltijdverzorging			4	5	5	4	4	4	2
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	436	444	356	338	447	450	449	451	446
11 - Rolstoelen	230	251	248	248	262	260	259	258	267
12 - Vervoervoorzieningen	1.157	1.196	1.170	1.177	1.263	1.259	1.272	1.278	1.369
13 - Woonvoorzieningen	508	481	469	462	460	450	434	416	111

Wmo nieuw	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
02 - Begeleiding	240	265	296	282	297	287	295	267	288
03 - Persoonlijke verzorging	3	1	1	1	1	1	1		
04 - Kortdurend verblijf	55	9	2	1	2	1	2	1	2
07 - Dagbesteding			1	1	1				

Bijlage 1.5 Unieke cliënten per categorie gemeente Laarbeek

Dit zijn de cijfers uit de voorgaande kwartaalrapportages (archiveringsacties die hebben plaatsgevonden zijn hier dus niet in verwerkt (met name binnen categorie 12 en 13 zijn zaken met terugwerkende kracht beëindigd)

Unieke cliënten Laarbeek

Jeugd	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	40	58	95	90	85	59	33	13	10
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	211	229	259	242	209	34	23	13	4
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	49	40	37	35	32	28	17	5	3
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	83	74	77	71	60	41	29	2	1
35 - Met verblijf: pleegzorg	5	4	7	8	9	6	4	3	2
36 - Met verblijf: gezinsgericht	11	9	7	8	9	7	5	3	2
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	1	1	1	1	1	1			
38 - Met verblijf: overig residentieel	7	4	3	3	2	2	1		
42 - Vervoerdiensten						1	5	8	12
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						4	17	17	21
45 - Jeugdhulp ambulant						125	201	196	218
46 - Jeugdhulp crisis								1	
47 - Jeugdreclassering	6	5							
48 - Jeugdbescherming	1	1	4	4	1	1	1		8
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader									
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						10	45	70	89
53 - Kindergeneeskunde			2	2	3	7	8	12	18
55- landelijk ingekochte zorg						1	3	2	3

Wmo bestand	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
01 - Hulp bij het huishouden	386	380	377	362	382	375	379	377	383
06 - Maaltijdverzorging				1	1	1			
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	173	187	265	264	328	109	130	140	314
11 - Rolstoelen	216	223	212	201	204	195	195	183	177
12 - Vervoervoorzieningen	918	939	944	944	997	1.133	1.126	1.073	1.083
13 - Woonvoorzieningen	92	98	89	85	84	84	85	72	82

Wmo nieuw	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
02 - Begeleiding	156	170	176	166	179	186	195	170	202
03 - Persoonlijke verzorging	8	3	2	2	1	1	1		
04 - Kortdurend verblijf	17	10	1	1	1	1	1	1	
07 - Dagbesteding									

Bijlage 1.6 Unieke cliënten per categorie gemeente Someren

Dit zijn de cijfers uit de voorgaande kwartaalrapportages (archiveringsacties die hebben plaatsgevonden zijn hier dus niet in verwerkt (met name binnen categorie 12 en 13 zijn zaken met terugwerkende kracht beëindigd)

Unieke cliënten Someren

Jeugd	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	48	58	73	59	71	51	31	23	11
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	200	213	223	189	175	43	28	11	2
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	52	48	47	35	37	33	16	5	
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	44	36	31	27	21	16	12	1	
35 - Met verblijf: pleegzorg	9	9	7	9	9	6	6	3	3
36 - Met verblijf: gezinsgericht	7	7	2	1	2	1	1		
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing									
38 - Met verblijf: overig residentieel	3	6	4	3	5	3	3	1	
42 - Vervoerdiensten						1	2	6	9
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						4	11	17	19
45 - Jeugdhulp ambulant						98	130	138	168
46 - Jeugdhulp crisis						1			
47 - Jeugdreclassering	2	1							
48 - Jeugdbescherming	1	1						2	7
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader									2
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						13	40	62	91
53 - Kindergeneeskunde			8	6	5	3	13	9	20
55- landelijk ingekochte zorg									1

Wmo bestaand	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
01 - Hulp bij het huishouden	332	324	330	320	316	312	320	320	309
06 - Maaltijdverzorging							1	1	
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	203	204	179	172	229	218	234	241	231
11 - Rolstoelen	143	146	152	150	147	147	149	147	144
12 - Vervoervoorzieningen	522	546	560	562	590	597	601	604	652
13 - Woonvoorzieningen	64	66	70	69	75	73	75	74	59

Wmo nieuw	30-6-16	31-12-16	30-6-17	30-9-17	31-12-17	31-3-18	30-6-18	30-9-18	31-12-18
02 - Begeleiding	115	126	152	145	148	142	146	133	137
03 - Persoonlijke verzorging	2	1							
04 - Kortdurend verblijf	20	7							
07 - Dagbesteding									

Bijlage 2 Inhoudelijke toelichting jeugdzorgplus JB, JR en B-variant

JeugdzorgPlus en verrekensystematiek

JeugdzorgPlus betreft een landelijk dekkend netwerk van instellingen voor het gesloten plaatsen en behandelen van jongeren met een machtiging van de kinderrechter. Het gaat om jeugdigen die vanwege de eigen veiligheid of die van de omgeving, tijdelijk in een gesloten setting behandeld moeten worden. Kinderen worden geplaatst op basis van een 'machtiging gesloten plaatsing' dat via de kinderrechter loopt. Kinderen moeten dan geplaatst worden in een goedgekeurde instelling voor gesloten jeugdzorg. Inkoop en inzet van deze vorm van jeugdzorg is voor gemeenten daarom geen keuze, maar een wettelijke verplichting.

Het betreft zorg met een hoogspecialistische karakter en de daarmee gepaard gaande hoge kosten en financiële risico's. Ook hebben deze instellingen een beschikbaarheidsfunctie (ongebruikte capaciteit) die ook bekostigd moet worden. Daarom werken alle gemeenten in de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant, opgedeeld in negen jeugdzorgregio's, samen op basis van een samenwerkingsconvenant en wordt deze zorg gezamenlijk ingekocht. Op basis van het DVO inkoop jeugdhulp met de gemeente Eindhoven, wordt deze zorg voor de jeugdzorgregio Zuidoost Brabant ingekocht.

De beschikbaarheidsfunctie wordt bekostigd op basis van het macrobudget jeugd van elke jeugdzorgregio. Onderling reken we als gemeenten af op basis van daadwerkelijk gebruik in zorgdagdelen. Zo wordt er per jaar voor iedere regio een tarief per zorgdag vastgesteld en vindt er op basis van werkelijke aantallen gebruikte zorgdagdelen een eindafrekening plaats. Het totaal aantal gebruikte zorgdagen voor landsdeel Zuid en per regio wordt bepaald aan de hand van de managementrapportage, inclusief productieoverzichten voorzien van een accountantsverklaring, over dat jaar.

Verrekensystematiek Jeugdbescherming en jeugdreclassering

De contracten met de vier Gecertificeerde Instellingen (GI's) voor Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) worden eveneens op basis van het DVO inkoop jeugdhulp door de gemeenten Eindhoven voor de hele regio Zuidoost Brabant gesloten en gemanaged. In de contracten voor Jeugdbescherming is vanaf 2017 afgesproken dat financiering plaatsvindt op basis van een gezinstarief (dus niet langer een tarief per kind). Ook bij jeugdbescherming en jeugdreclassering geldt een beschikbaarheidsfunctie en dat de inzet van een beschermings- of reclasseringsmaatregel op basis van een uitspraak door de (kinder)rechter gebeurt.

Met de GI's is afgesproken dat er namens de regio bevoorschotting plaatsvindt en er aan het einde van het jaar op basis van het daadwerkelijk aantal gezinnen (voor JB) of aantal jeugdigen (JR) afgerekend wordt. Voor jeugdbeschermingsmaatregelen dient daarvoor jaarlijks vastgesteld te worden om hoeveel gezinnen het gaat. De GI stelt in beginsel vast wie de gezinsbepalende jeugdige is. Aan het einde van het jaar vindt hierop een controle plaats binnen iedere gemeentelijke toegangsteam. Dit leidt toch steeds weer tot verschillen in aantallen, met name omdat er binnen JB veelal sprake is van complexe en ingewikkelde gezinssystemen, die gedurende de looptijd van een maatregel ook nog eens kunnen veranderen (bijv. als gevolg van scheiding, uithuisplaatsingen, voogdijmaatregelen, etc.)

Bedoeling was dat vanaf medio 2018 de GI's ook via het landelijke berichtenverkeer (zoals voor alle andere vormen van jeugdhulp) de inzet gingen communiceren. Technisch is dit (nog) niet mogelijk gebleken. Daarom is afgesproken dat er vanaf 2019 door de GI's maandelijks lijstwerk bij de contractmanagers van de gemeente Eindhoven aanleveren en controles per kwartaal uitgevoerd kunnen worden.

B-variant afspraken

Met een negental jeugdhulpaanbieders zijn aparte financieringsafspraken gemaakt voor het leveren van jeugdhulp voor de jaren 2016 tot en met 2018. De zogenaamde variant B-afspraken. Kern van de afspraak is financiering op basis van unieke cliënten in plaats van producten jeugdhulp en de realisatie van een procentuele afbouw in aantallen cliënten en budget. Per aanbieder is destijds op basis van de totale omzet voor de 17 gemeenten en de cliëntaantallen een tarief per cliënt vastgesteld. In 2016 en 2017 werd deze omzet met 10% per jaar gekort. In 2018 is een korting van 5% afgesproken. Vervolgens is afgesproken dat er bij de eindafrekening pas een herberekening van het cliënttarief plaatsvindt als de aanbieder 10% minder of 10% (bandbreedtes) meer cliënten geholpen heeft dan het totaal aantal cliënten op basis waarvan het cliënttarief berekend is. De aanbieder krijgt dus ongeachte de zorginzet (lang v.s. kort, ambulant v.s. verblijf, enkelvoudige hulp v.s. combinaties van verschillende hulpvormen) steeds hetzelfde en één bedrag voor één unieke cliënt. Daarnaast gold de afspraak dat in drie jaar tijd het aantal verblijfplekken afgebouwd werd en er meer ambulante vormen van jeugdhulp ingezet en ontwikkeld werden. Dit betreft op hoofdlijnen de systematiek van de B-variant afspraken, zoals deze voor 2018 bij de volgende negen jeugdhulpaanbieders gehanteerd:

- Stichting Combinatie Jeugdzorg
- GGzE
- GGZ Oost Brabant
- Reinier van Arkel Groep
- Bijzonder Jeugdwerk
- Stichting Koraal Groep
- Mutsaersstichting
- Stichting Amarant Groep
- Stichting Sterk Huis

2019 als overgangsjaar B-variantafspraken:

Eind 2018 liepen deze afspraken af. Besloten is om 2019 als overgangsjaar te zien en met deze aanbieders tot een herziene set van afspraken te komen aansluitend bij de financieringsafspraken in 2016 tot en met 2018. Daarin speelt mee dat de afspraken voor 17 gemeenten gelden en gelijk moeten zijn, én dat er reeds in 2016 tot en met 2018 voor de meeste B-variant aanbieders afspraken gemaakt zijn over een maximaal aantal cliënten.

1) Per variant-B aanbieder zijn financieringsafspraken voor 2019 vastgelegd, waarbij:

- de hoogte van het budget en de (bandbreedtes in) cliëntaantallen per aanbieder, voor de 17 gemeenten samen gelijk is aan 2017.
- voor aanbieders geen terugbetalingsverplichting geldt als het aantal cliënten onder de bandbreedte blijft en voor gemeenten geen nabetalingsverplichting boven de bandbreedte. Kortom, een vast budget en sturen op een 'productie' tussen de 90 en 110% voor wat betreft cliëntaantallen.

- De variant-B aanbieder krijgt per kwartaal een voorschot en hoeft geen declaraties meer in te dienen. Wel gebruiken zij het berichtenverkeer voor onder meer toewijzing van zorg en start-stop zorg, zodat onder meer cliëntgegevens en inzet van producten in de systemen vastgelegd worden.
- 2) De variant B-afspraken betreffen een afspraak tussen de aanbieder en 17 gemeenten, waardoor er tussen de 17 gemeenten aanvullende afspraken nodig zijn voor onderlinge verrekening en verdeling van de bandbreedte van cliëntaantallen. Tussen de 17 gemeenten is daarover op hoofdlijnen het volgende afgesproken:
- a) De voorschotten en het aantal cliënten per gemeente zijn berekend op basis van de realisatie 2017 en daaraan gelijk gesteld. Daarmee is vooraf voor iedere gemeente per aanbieder duidelijk binnen welke bandbreedte van cliëntaantallen er gewerkt kan worden.
 - b) Indien een gemeente boven eigen bandbreedte gaat, dient dit verrekend te worden tegen een vastgesteld verrekentariaf (budget aanbieder gedeeld door ondergrens cliëntaantal 2019). Dit geldt ook als de totale bandbreedte van de aanbieder niet overschreden wordt. Deze vergoeding wordt verdeeld in verhouding over de gemeenten die nog ruimte hebben in hun bandbreedte. Indien een gemeente onder de bandbreedte blijft, blijven de kosten gelijk mits andere geen overschrijding hebben van de bandbreedte.
 - c) Voor de vijf Peelgemeenten is onderling besloten dat de bandbreedtes van cliëntaantallen samengevoegd worden, zodat – met name bij kleine cliëntaantallen – er meer flexibiliteit ontstaat ten aanzien van de onder- en bovengrenzen van de cliëntaantallen. Dit beperkt bovendien het financieel risico van de gemeenten individueel.

Bijlage 3.1 Zorgkosten gemeente Asten

Overzicht programmakosten gemeente Asten	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalen 2018 tm Q4 zorgperiode 2017/2016	Betalen 2018 tm Q4 zorgperiode 2018	Betalen 2018 tm Q4 Totaal	Verplichting zorgperiode 2017 e.e.	Verplichting zorgperiode 2018	Verplichting totaal	Realisatie zorgperiode 2017 e.e.	Realisatie zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2017	Resultaat zorgperiode 2018	Resultaat totaal
WMO Begeleiding Zin	976.307	239.750	239.246	1.061.028	1.300.275		213.338	213.338	239.246	1.274.366	504	-298.059	-297.555
WMO Begeleiding Pgb	231.200	-41.397	-38.849	100.000	61.151		19.136	19.136	-38.849	119.136	-2.549	112.064	109.515
Totaal Wmo nieuw	1.207.507	198.352	200.398	1.161.028	1.361.426	0	232.474	232.474	200.398	1.393.502	-2.045	-185.995	-188.040
Hulp bij huishouden ZIN	738.217	128.630	139.982	603.738	743.721		94.908	94.908	139.982	698.646	-11.353	39.571	28.218
Hulp bij huishouden PGB		-1.400	-2.110	53.000	50.890		-11.537	-11.537	-2.110	41.463	710	-41.463	-40.753
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		7.730	3.188	575	3.763		-575	-575	3.188	0	4.542	0	4.542
Rolstoel	64.700	0	3.982	87.963	91.945		0	0	3.982	87.963	-3.982	-23.263	-27.245
Vervoer excl. Collectief verv.	127.200	2.401	8.794	118.343	127.137		0	0	8.794	118.343	-6.393	8.857	2.464
Woonkosten	45.300	0	5.672	43.474	49.146		0	0	5.672	43.474	-5.672	1.826	-3.846
Collectief vervoer ex btw	176.100	0	0	197.673	197.673		0	0	0	197.673	0	-21.573	-21.573
Gehandicapten parkeerkaarten		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	2.700	0	0	5.008	5.008		0	0	0	5.008	0	-2.308	-2.308
Medische advieskosten geen btw		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Eigen bijdrage Wmo		0	0	-31.087	-31.087		0	0	0	-31.087	0	31.087	31.087
Doventolk		0	100	0	100		0	0	100	0	-100	0	-100
Totaal Wmo bestaand	1.154.217	137.361	159.608	1.078.687	1.238.295	0	82.796	82.796	159.608	1.161.483	-22.247	-7.266	-29.513
Uitvoeringskosten Eindhoven	4.000	4.431	10.109	0	10.109		6.500	6.500	10.109	6.500	-5.678	-2.500	-8.178
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	25.000	-6.789	-3.973	55.000	51.027		-11.255	-11.255	-3.973	43.745	-2.816	-18.745	-21.561
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	925.000	231.189	500.435	1.016.097	1.516.532	12.525	-66.278	-53.753	512.960	949.819	-281.771	-24.819	-306.590
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	69.000	146.116	61.276	137.968	199.244	10.342	239.625	249.966	71.618	377.593	74.498	-308.593	-234.095
Zorg aan jeugd met verblijf PGB	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Gezinswerk	0	112.982	126.641	0	126.641		0	0	126.641	0	-13.659	0	-13.659
Pleegzorg	34.000	-46	5.433	31.061	36.494	14.888	-1.174	13.714	20.321	29.887	-20.367	4.113	-16.254
Jeugdbescherming	218.000	76.647	79.268	145.570	224.838		65.230	65.230	79.268	210.800	-2.620	7.200	4.580
Jeugdreclassering	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Veilig Thuis (AMK)	32.000	0	0	81.772	81.772		0	0	0	81.772	0	-49.772	-49.772
Spoed4Jeugd (SEZ)	8.000	0	0	7.580	7.580		0	0	0	7.580	0	420	420
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	163.000	163.000	12.377	101.863	114.239		17.137	17.137	12.377	119.000	150.623	44.000	194.623
Jeugdzorg TAJ-aanbieders	998.872	455.942	404.719	706.225	1.110.944		280.975	280.975	404.719	987.200	51.223	11.672	62.895
JenO hulp ambulant	592.000	101.831	18.042	0	18.042		361.885	361.885	18.042	361.885	83.789	230.115	313.904
Landelijke jeugdzorg		-113.234	0	139.357	139.357		-117.008	-117.008	0	22.349	-113.234	-22.349	-135.583
JGD vervoer		0	0	4.795	4.795		2.448	2.448	0	7.243	0	-7.243	-7.243
Totaal Jeugd	3.068.872	1.172.069	1.214.326	2.427.289	3.641.615	37.755	778.084	815.839	1.252.081	3.205.373	-80.012	-136.501	-216.513
Bijzondere bijstand	269.546	0	0	212.249	212.249		-58.402	-58.402	0	153.847	0	115.699	115.699
Individuele Inkomens Toeslag	23.000	0	0	22.159	22.159		17.135	17.135	0	39.294	0	-16.294	-16.294
Maaltijdvoorziening		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	6.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	6.000	6.000
Maatschappelijke participatie	39.511	0	0	77.098	77.098		0	0	0	77.098	0	-37.587	-37.587
Maatwerkregeling	70.000	0	0	119.282	119.282		0	0	0	119.282	0	-49.282	-49.282
Kosten SDV		0	0	688	688		0	0	0	688	0	-688	-688
Totaal BMS	408.057	0	0	431.476	431.476	0	-41.267	-41.267	0	390.209	0	17.848	17.848
Totaal Programmakosten Asten	5.838.653	1.507.782	1.574.332	5.098.480	6.672.812	37.755	1.052.087	1.089.841	1.612.087	6.150.567	-104.305	-311.914	-416.219

Bijlage 3.2 Zorgkosten gemeente Deurne

Overzicht programmakosten gemeente Deurne	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalen tm 2018 Q4 zorgperiode 2017/2016	Betalen tm 2018 Q4 zorgperiode 2018	Betalen tm 2018 Q4 Totaal	Verplichting zorgperiode 2017 e.e.	Verplichting zorgperiode 2018	Verplichting totaal	Realisatie uitgaven 2018	Resultaat zorgperiode 2017	Resultaat zorgperiode 2018	Resultaat totaal
Begeleiding Zin	1.564.800	382.516	298.158	1.929.656	2.227.814	58.561	415.072	473.633	2.344.728	25.797	-779.928	-754.132
Begeleiding Pgb	995.400	-71.502	-40.716	258.000	217.284		28.460	28.460	286.460	-30.787	708.940	678.154
Totaal Wmo nieuw	2.560.200	311.013	257.442	2.187.656	2.445.098	58.561	443.532	502.093	2.631.188	-4.990	-70.988	-75.978
Hulp bij huishouden ZIN	1.744.000	343.258	439.497	1.307.582	1.747.080		354.898	354.898	1.662.481	-96.239	81.519	-14.720
Hulp bij huishouden PGB	370.800	7.282	-171	149.000	148.829		-9.772	-9.772	139.228	7.454	231.572	239.026
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		58.876	9.125	0	9.125		0	0	0	49.751	0	49.751
Rolstoel		0	8.949	205.097	214.047		46.903	46.903	252.000	-8.949	-252.000	-260.950
Vervoer excl. Collectief verv.		0	15.703	275.694	291.397		45.809	45.809	321.503	-15.703	-321.503	-337.206
Woonkosten	650.000	0	10.176	215.599	225.775		7.074	7.074	222.673	-10.176	427.327	417.151
Collectief vervoer ex btw	350.000	0	531	375.069	375.599		0	0	375.069	-531	-25.069	-25.599
Medische advieskosten ex btw	20.000	0	0	19.648	19.648		0	0	19.648	0	352	352
Medische advieskosten geen btw		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Eigen bijdrage collectief vervoer		0	0	-59.291	-59.291		0	0	-59.291	0	59.291	59.291
Totaal Wmo bestaand	3.134.800	409.417	483.810	2.488.398	2.972.209	0	444.912	444.912	2.933.310	-74.394	201.490	127.096
Uitvoeringskosten Eindhoven	95.000	8.466	19.132	0	19.132		12.315	12.315	12.315	-10.666	82.685	72.020
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	1.060.000	-13.054	-971	90.000	89.029		7.518	7.518	97.518	-12.083	962.482	950.399
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	1.831.000	1.131.253	1.002.635	2.266.314	3.268.949	78.616	-551.923	-473.306	1.714.392	50.002	116.608	166.610
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	1.709.000	200.351	317.604	557.577	875.181	6.250	412.961	419.211	970.538	-123.503	738.462	614.959
Jeugd en Gezinswerk		238.846	254.963	0	254.963		0	0	0	-16.117	0	-16.117
Pleegzorg		50.709	20.121	2.312	22.434		-2.312	-2.312	0	30.588	0	30.588
Jeugdbescherming	422.000	129.588	155.120	414.257	569.377		47.541	47.541	461.798	-25.532	-39.798	-65.331
Jeugdreclassering		0	0	0	0		34.400	34.400	34.400	0	-34.400	-34.400
Veilig Thuis (AMK)	92.000	0	0	156.228	156.228		0	0	156.228	0	-64.228	-64.228
Spoed4Jeugd (SEZ)	26.000	0	0	14.480	14.480		0	0	14.480	0	11.520	11.520
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	507.000	495.000	790.528	194.614	985.143		183.226	183.226	377.840	-295.528	129.160	-166.369
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		1.076.188	743.608	2.358.902	3.102.510		215.098	215.098	2.574.000	332.580	-2.574.000	-2.241.420
JenO hulp ambulant	530.000	-868.808	-7.982	0	-7.982		1.072.628	1.072.628	1.072.628	-860.826	-542.628	-1.403.454
Landelijke jeugdzorg	248.000	5.353	0	80.973	80.973		-80.293	-80.293	680	5.353	247.320	252.673
JGD vervoer			0	6.449	6.449		10.168	10.168	16.617	0	-16.617	-16.617
Totaal Jeugd	6.550.000	2.453.892	3.294.759	6.142.107	9.436.866	84.866	1.361.327	1.446.193	7.503.434	-925.734	-953.434	-1.879.168
Bijzondere bijstand	515.000	90	90	462.419	462.509		-51.945	-51.945	410.474	0	104.526	104.526
Individuele Inkomens Toeslag	92.000	0	0	93.521	93.521		46.501	46.501	140.022	0	-48.022	-48.022
Maatschappelijke participatie	30.000	0	0	117.932	117.932		0	0	117.932	0	-87.932	-87.932
Maatwerkregeling	152.000	0	0	209.787	209.787		0	0	209.787	0	-57.787	-57.787
Kosten SDV		0	0	3.784	3.784		0	0	3.784	0	-3.784	-3.784
Totaal BMS	789.000	90	90	887.443	887.533	0	-5.444	-5.444	881.999	0	-92.999	-92.999
Totaal Programmakosten Deurne	13.034.000	3.174.412	4.036.101	11.705.604	15.741.705	143.428	2.244.327	2.387.755	13.949.931	-1.005.117	-915.931	-1.921.048

Bijlage 3.3 Zorgkosten gemeente Gemert-Bakel

Overzicht programmakosten gemeente GemertBakel	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalen tm 2018 Q4 zorgperiode 2017/2016	Betalen tm 2018 Q4 zorgperiode 2018	Betalen tm 2018 Q4 Totaal	Verplichting zorgperiode 2017 e.e.	Verplichting zorgperiode 2018	Verplichting totaal	Realisatie zorgperiode 2017 e.e.	Realisatie zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2017	Resultaat zorgperiode 2018	Resultaat totaal
Begeleiding Zin	1.967.047	322.016	301.672	1.677.247	1.978.919	27.649	312.454	340.103	329.321	1.989.701	-7.306	-22.654	-29.959
Begeleiding Pgb	125.000	-68.781	-63.604	123.000	59.396		8.463	8.463	-63.604	131.463	-5.177	-6.463	-11.640
Totaal Wmo nieuw	2.092.047	253.235	238.068	1.800.247	2.038.315	27.649	320.917	348.566	265.717	2.121.164	-12.482	-29.117	-41.599
Hulp bij huishouden ZIN	1.212.000	730.929	752.523	1.133.799	1.886.322		205.301	205.301	752.523	1.339.099	-21.594	-127.099	-148.693
Hulp bij huishouden PGB	175.000	551	628	181.000	181.629		-15.688	-15.688	628	165.312	-77	9.688	9.611
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	12.620	280	0	280		0	0	280	0	12.340	0	12.340
Rolstoel	221.000	0	10.165	199.835	210.000		39.997	39.997	10.165	239.831	-10.165	-18.831	-28.996
Vervoer excl. Collectief vervoer	254.000	0	10.874	216.427	227.302		31.929	31.929	10.874	248.356	-10.874	5.644	-5.231
Woonkosten	262.000	0	16.154	212.985	229.139		5.343	5.343	16.154	218.328	-16.154	43.672	27.518
Collectief vervoer ex btw	486.000	0	0	491.506	491.506		0	0	0	491.506	0	-5.506	-5.506
Gehandicapten parkeerkaarten	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	25.006	0	0	15.686	15.686		0	0	0	15.686	0	9.320	9.320
Medische advieskosten geen btw	0	0	0	897	897		0	0	0	897	0	-897	-897
Stelpost wmo bestaand		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Totaal Wmo bestaand	2.635.006	744.100	790.625	2.452.136	3.242.761	0	266.881	266.881	790.625	2.719.017	-46.525	-84.011	-130.536
Uitvoeringskosten Eindhoven	8.000	7.960	18.273	0	18.273		12.250	12.250	18.273	12.250	-10.314	-4.250	-14.564
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	121.000	3.327	348	131.000	131.348		-8.222	-8.222	348	122.778	2.979	-1.778	1.201
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	1.661.000	274.580	676.145	1.174.236	1.850.380	72.280	-260.114	-187.833	748.425	914.122	-473.844	746.878	273.034
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	673.000	87.734	192.375	145.688	338.063		761.601	761.601	192.375	907.289	-104.641	-234.289	-338.930
Zorg aan jeugd met verblijf PGB	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Gezinswerk		281.832	298.381	0	298.381		0	0	298.381	0	-16.548	0	-16.548
Pleegzorg	26.000	1.264	1.264	319.055	320.319		-303.984	-303.984	1.264	15.071	0	10.929	10.929
Jeugdbescherming	337.000	106.841	109.085	279.403	388.488		131.565	131.565	109.085	410.967	-2.244	-73.967	-76.211
Jeugdreclassering	0	0	0	571	571		-571	-571	0	0	0	0	0
Veilig Thuis (AMK)	147.000	0	0	146.888	146.888		0	0	0	146.888	0	112	112
Spoed4Jeugd (SEZ)	14.000	0	0	13.612	13.612		0	0	0	13.612	0	388	388
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	104.000	155.000	125.952	182.981	308.934		-52.364	-52.364	125.952	130.617	29.048	-26.617	2.430
Jeugdzorg TAJ-aanbieders	2.263.000	1.402.734	1.397.040	1.548.251	2.945.290		746.849	746.849	1.397.040	2.295.100	5.694	-32.100	-26.406
JenO hulp ambulant	0	153.401	0	1.024	1.024		710.561	710.561	0	711.585	153.401	-711.585	-558.184
Landelijke jeugdzorg	284.000	135.013	0	73.243	73.243		16.119	16.119	0	89.362	135.013	194.638	329.652
Gemert-Bakel JGD vervoer	18.000		0	8.814	8.814		5.764	5.764	0	14.579	0	3.421	3.421
Totaal Jeugd	5.656.000	2.609.686	2.818.863	4.024.765	6.843.628	72.280	1.759.456	1.831.736	2.891.143	5.784.221	-281.457	-128.221	-409.677
Bijzondere bijstand	307.000	3.643	3.643	364.687	368.330		-39.801	-39.801	3.643	324.887	0	-17.887	-17.887
Individuele Inkomens Toeslag	88.000	0	0	65.916	65.916		19.071	19.071	0	84.987	0	3.013	3.013
Maaltijdvoorziening		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	139.000	0	0	134.850	134.850		0	0	0	134.850	0	4.150	4.150
Maatwerkregeling	161.000	0	0	161.718	161.718		0	0	0	161.718	0	-718	-718
Kosten SDV		0	0	2.643	2.643		0	0	0	2.643	0	-2.643	-2.643
Totaal BMS	695.000	3.643	3.643	729.815	733.457	0	-20.730	-20.730	3.643	709.085	0	-14.085	-14.085
Totaal Programmakosten GemertBakel	11.078.053	3.610.664	3.851.199	9.006.962	12.858.161	99.929	2.326.524	2.426.453	3.951.128	11.333.486	-340.464	-255.433	-595.897

Bijlage 3.4 Zorgkosten gemeente Laarbeek

Overzicht programmakosten gemeente Laarbeek	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalen tm 2018 Q4 zorgperiode 2017/2016	Betalen tm2018 Q4 zorgperiode 2018	Betalen tm 2018 Q4 Totaal	Verplichting zorgperiode 2017	Verplichting zorgperiode 2018	Verplichting totaal	Realisatie zorgperiode 2017	Realisatie zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2017	Resultaat zorgperiode 2018	Resultaat totaal
Begeleiding Zin	1.138.000	170.096	167.893	1.082.398	1.250.291	24.919	210.620	235.539	192.812	1.293.018	-22.716	-155.018	-177.734
Begeleiding Pgb	225.000	119	9.879	213.094	222.973		-14.694	-14.694	9.879	198.400	-9.760	26.600	16.840
stelpost	518.711											518.711	518.711
Totaal Wmo nieuw	1.881.711	170.215	177.772	1.295.492	1.473.264	24.919	195.926	220.845	202.690	1.491.418	-32.476	390.293	357.817
Hulp bij huishouden ZIN	727.000	150.728	149.076	699.890	848.966	6.518	97.194	103.712	155.594	797.084	-4.866	-70.084	-74.950
Hulp bij huishouden PGB	62.000	-1.374	-1.890	69.000	67.110		-2.894	-2.894	-1.890	66.106	517	-4.106	-3.589
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		6.169	6.900	0	6.900		0	0	6.900	0	-731	0	-731
Rolstoel	260.000		6.072	119.303	125.376		25.482	25.482	6.072	144.785	-6.072	115.215	109.143
Vervoer excl. Collectief verv.	33.000		7.579	150.898	158.477		21.895	21.895	7.579	172.793	-7.579	-139.793	-147.371
Woonkosten	42.000		4.149	67.812	71.961		1.863	1.863	4.149	69.676	-4.149	-27.676	-31.824
Collectief vervoer ex btw	331.000		0	339.651	339.651		0	0	0	339.651	0	-8.651	-8.651
Gehandicapten parkeerkaarten	2.590		0	0	0		0	0	0	0	0	2.590	2.590
Medische advieskosten ex btw	12.000		0	9.670	9.670		0	0	0	9.670	0	2.330	2.330
Medische advieskosten geen btw			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Stelpost wmo bestaand	283.815		0	0	0		0	0	0	0	0	283.815	283.815
Totaal Wmo bestaand	1.753.405	155.523	171.885	1.456.224	1.628.110	6.518	143.540	150.058	178.403	1.599.765	-22.880	153.640	130.761
Uitvoeringskosten Eindhoven	6.000	5.817	13.451	0	13.451		8.682	8.682	13.451	8.682	-7.634	-2.682	-10.316
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	120.000	-1.532	18.702	146.000	164.702		20.002	20.002	18.702	166.002	-20.234	-46.002	-66.236
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	1.188.000	243.661	495.522	1.221.094	1.716.616	42.693	-185.986	-143.293	538.215	1.035.108	-294.554	152.892	-141.662
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	134.000	112.014	95.286	199.899	295.185		58.136	58.136	95.286	258.035	16.729	-124.035	-107.307
Zorg aan jeugd met verblijf PGB		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Gezinswerk		279.561	291.718	0	291.718		0	0	291.718	0	-12.157	0	-12.157
Pleegzorg	11.000	747	-9.679	13.865	4.186	14.888	1.206	16.094	5.209	15.071	-4.462	-4.071	-8.533
Jeugdbescherming	295.000	67.362	65.676	232.044	297.720		50.297	50.297	65.676	282.341	1.685	12.659	14.344
Jeugdreclassering	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Veilig Thuis (AMK)	43.000	0	0	107.348	107.348		0	0	0	107.348	0	-64.348	-64.348
Spoed4Jeugd (SEZ)	10.000	0	0	9.948	9.948		0	0	0	9.948	0	52	52
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	312.000	155.124	78.534	208.902	287.436		-67.934	-67.934	78.534	140.968	76.590	171.032	247.622
Jeugdzorg TAJ-aanbieders	1.351.000	563.624	367.554	1.026.689	1.394.243		460.011	460.011	367.554	1.486.700	196.070	-135.700	60.370
JenO hulp ambulant	473.000	75.618	29.050	0	29.050		638.383	638.383	29.050	638.383	46.568	-165.383	-118.815
Landelijke jeugdzorg		-108.517	0	24.340	24.340		16.042	16.042	0	40.383	-108.517	-40.383	-148.900
Laarbeek JGD vervoer			0	4.242	4.242		1.754	1.754	0	5.996	0	-5.996	-5.996
Jeugd stelpost	-950.125		0	0	0		0	0	0	0	0	-950.125	-950.125
Totaal Jeugd	2.992.875	1.393.479	1.445.814	3.194.370	4.640.185	57.581	1.000.594	1.058.175	1.503.395	4.194.965	-109.916	-1.202.090	-1.312.005
Bijzondere bijstand	209.000	2.845	2.845	217.289	220.133		-41.158	-41.158	2.845	176.131	0	32.869	32.869
Individuele Inkomens Toeslag	54.000		0	41.786	41.786		11.691	11.691	0	53.477	0	523	523
Maaltijdvoorziening			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	55.000		0	65.000	65.000		0	0	0	65.000	0	-10.000	-10.000
Maatwerkregeling	124.000		0	125.476	125.476		0	0	0	125.476	0	-1.476	-1.476
Kosten SDV			0	1.635	1.635		0	0	0	1.635	0	-1.635	-1.635
Totaal BMS	442.000	2.845	2.845	451.186	454.030	0	-29.467	-29.467	2.845	421.718	0	20.282	20.282
Totaal Programmakosten Laarbeek	7.069.991	1.722.062	1.798.315	6.397.273	8.195.588	89.018	1.310.593	1.399.611	1.887.333	7.707.866	-165.271	-637.875	-803.146

Bijlage 3.5 Zorgkosten gemeente Someren

Overzicht programmakosten gemeente Someren	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalen tm 2018 Q4 zorgperiode 2017/2016	Betalen tm 2018 Q4 zorgperiode 2018	Betalen tm 2018 Q4 Totaal	Verplichting zorgperiode 2017	Verplichting zorgperiode 2018	Verplichting totaal	Realisatie zorgperiode 2017	Realisatie zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2017	Resultaat zorgperiode 2018	Resultaat totaal
Begeleiding Zin	850.000	113.584	106.006	688.212	794.218		156.940	156.940	106.006	845.152	7.578	4.848	12.426
Begeleiding Pgb	150.000	-43.477	-29.825	147.000	117.175		571	571	-29.825	147.571	-13.651	2.429	-11.222
Totaal Wmo nieuw	1.000.000	70.107	76.181	835.212	911.393	0	157.511	157.511	76.181	992.723	-6.073	7.277	1.204
Hulp bij huishouden ZIN	749.465	139.640	141.605	626.240	767.845		91.571	91.571	141.605	717.810	-1.965	31.655	29.690
Hulp bij huishouden PGB	60.000	1.752	1.701	54.000	55.701		-9.955	-9.955	1.701	44.045	51	15.955	16.006
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		7.940	7.994	450	8.444		-450	-450	7.994	0	-54	0	-54
Rolstoel	180.000		6.121	136.602	142.724		28.533	28.533	6.121	165.135	-6.121	14.865	8.744
Vervoer excl. Collectief vervoer	100.000		5.663	133.255	138.918		19.367	19.367	5.663	152.622	-5.663	-52.622	-58.285
Woonkosten	45.000		10.080	57.214	67.294		2.715	2.715	10.080	59.930	-10.080	-14.930	-25.010
Collectief vervoer ex btw	210.000		721	218.000	218.721		0	0	721	218.000	-721	-8.000	-8.721
Gehandicapten parkeerkaarten			0	0	0		0	0	0		0	0	0
Medische advieskosten ex btw	19.000		0	11.858	11.858		0	0	0	11.858	0	7.142	7.142
Medische advieskosten geen btw			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Eigen bijdrage Wmo	-20.000		0	-33.346	-33.346		0	0	0	-33.346	0	13.346	13.346
Totaal Wmo bestaand	1.343.465	149.332	173.885	1.204.273	1.378.158	0	131.781	131.781	173.885	1.336.054	-24.553	7.411	-17.142
Uitvoeringskosten Eindhoven	26.125	5.047	11.068	0	11.068		7.082	7.082	11.068	7.082	-6.021	19.043	13.021
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	70.000	-8.723	-7.458	92.701	85.243		23.922	23.922	-7.458	116.623	-1.265	-46.623	-47.888
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	2.194.137	253.349	470.708	1.012.701	1.483.409	54.148	224.301	278.449	524.856	1.237.003	-271.507	957.134	685.628
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	0	347	438.305	212.112	650.417		-45.767	-45.767	438.305	166.346	-437.958	-166.346	-604.304
Zorg aan jeugd met verblijf PGB		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Gezinswerk		176.236	187.133	0	187.133		0	0	187.133	0	-10.897	0	-10.897
Pleegzorg		-73.259	7.508	0	7.508		0	0	7.508	0	-80.768	0	-80.768
Jeugdbescherming	150.000	-24.962	3.898	52.226	56.123		64.367	64.367	3.898	116.593	-28.859	33.407	4.548
Jeugdreclassering	40.000	0	0	0	0		10.400	10.400	0	10.400	0	29.600	29.600
Veilig Thuis (AMK)	45.000	0	0	93.132	93.132		0	0	0	93.132	0	-48.132	-48.132
Spoed4Jeugd (SEZ)		0	0	8.632	8.632		0	0	0	8.632	0	-8.632	-8.632
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)		73.000	39.740	116.017	155.758		162.632	162.632	39.740	278.649	33.260	-278.649	-245.389
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		682.060	265.700	873.717	1.139.417		285.383	285.383	265.700	1.159.100	416.360	-1.159.100	-742.740
JenO hulp ambulant		110.033	-6.263	0	-6.263		258.891	258.891	-6.263	258.891	116.296	-258.891	-142.595
Landelijke jeugdzorg	0	0	0	99.888	99.888		-98.997	-98.997	0	892	0	-892	-892
Jeugd vervoer			0	2.721	2.721		2.205	2.205	0	4.926	0	-4.926	-4.926
Jeugd stelpost		57.428	0	0	0		0	0	0	0	57.428	0	57.428
Totaal Jeugd	2.525.262	1.250.555	1.410.339	2.563.848	3.974.187	54.148	894.420	948.568	1.464.487	3.458.268	-213.932	-933.006	-1.146.938
Bijzondere bijstand	184.500	0	0	211.425	211.425		-19.436	-19.436	0	191.990	0	-7.490	-7.490
Individuele Inkomens Toeslag	54.000		0	31.359	31.359		15.302	15.302	0	46.661	0	7.339	7.339
Maaltijdvoorziening			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	110.000		0	82.058	82.058		0	0	0	82.058	0	27.942	27.942
Maatwerkregeling	203.460		0	99.554	99.554		0	0	0	99.554	0	103.906	103.906
Kosten SDV	11.698		0	965	965		0	0	0	965	0	10.733	10.733
Stelpost bms	45.000		0	0	0		0	0	0	0	0	45.000	45.000
Totaal BMS	608.658	0	0	425.362	425.362	0	-4.134	-4.134	0	421.228	0	187.430	187.430
Totaal Programmakosten Someren	5.477.385	1.469.994	1.660.404	5.028.695	6.689.099	54.148	1.179.578	1.233.726	1.714.552	6.208.273	-244.558	-730.888	-975.447



Inhoud

[Inleiding](#)[4](#)

[Resultaten](#)[6](#)

[Afgehandelde aanvragen 4^e kwartaal + totaal 2018](#)[6](#)

[Afgehandelde bezwaarschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018](#)[7](#)

[Tijdigheid 2018](#)[7](#)

[Programmakosten 2018](#)[8](#)

[Debiteurenpositie](#)[9](#)

[Uitvoeringskosten 2018](#)[10](#)

[Interne controle](#)[11](#)

[Onderzoeksaanpak](#)[11](#)

[Bevindingen Interne Controle](#)[12](#)

[Conclusie](#)[13](#)

[Aanbevelingen](#)[13](#)

[Jaarrapportage 2018 - Gemeente Asten](#)[14](#)

[Jaarrapportage 2018 - Gemeente Deurne](#)[16](#)

[Jaarrapportage 2018 - Gemeente Gemert-Bakel](#)[18](#)

[Jaarrapportage 2018 - Gemeente Laarbeek](#)[20](#)

[Jaarrapportage 2018 - Gemeente Someren](#)[22](#)

OBJ

Inleiding

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren hebben per 1 januari 2017 de uitvoering van de Bijzondere Bijstand opgedragen aan de GR Peelgemeenten. Per 1 mei 2017 de uitvoering van de Bijzondere Bijstand door de GR Peelgemeenten opgedragen aan Senzer. Daartoe is op 3 juli 2017 een dienstverleningsovereenkomst [DVO] gesloten. Naast deze DVO is tevens een dienstverleningsovereenkomst Archief en bewerkersovereenkomst gesloten.

De uitvoering gebeurt door het Team Bijzondere Bijstand. Dit team behandelt met gemiddeld 6,22 fte alle aanvragen Bijzondere Bijstand, Collectieve aanvullende verzekering, Individuele inkomenstoeslag en Individuele studietoelage voor de Peelgemeenten. In 2018 heeft de focus gelegen op verbetering van de processen, continuïteit in bezetting, meer bekendheid geven aan de aanwezige voorzieningen en aansluiting vinden bij het gebiedsgericht werken. De inrichting van werkprocessen in de systemen en bijbehorende documenten zijn aangepast, zodat de systemen bijdragen aan een meer efficiënte werkwijze en kwaliteit van de dienstverlening meer geborgd is.

In 2017 en begin 2018 werd er veel gewerkt met ingehuurd personeel omdat het lastig was en is om geschikt en ervaren personeel te vinden die in loondienst willen komen. Inmiddels zijn we er in 2018 in geslaagd om de inhuur in zijn geheel terug te dringen en in te vullen met vast personeel. Doordat ervaren personeel moeilijk te vinden was heeft het in 2018 een extra investering gevraagd om de nieuwe medewerkers kwalitatief goed in te werken waardoor de werkdruk hoog is geweest.

Er hebben op verzoek van de GR Peelgemeenten verschillende presentaties plaatsgevonden in samenwerking met de lokale gemeenten om meer bekendheid te geven aan de regelingen Bijzondere Bijstand. De presentaties zijn zowel voor burgers als voor professionals georganiseerd. Gebleken is dat deze presentaties een flinke tijdsinvestering vergen, maar wel veel duidelijkheid hebben gegeven. We kunnen nog niet beoordelen of deze presentaties invloed hebben op het aantal aanvragen voor 2019. Het komend jaar willen we bekijken hoe we effectiever invulling en vorm kunnen geven aan het creëren van bekendheid met de verschillende regelingen voor de burgers en professionals.

Doordat het Team Bijzondere Bijstand binnen Senzer ondergebracht is bij de afdeling Toegang, is er een begin gemaakt met invulling geven aan het gebiedsgericht werken. De afdeling Toegang is namelijk gebiedsgericht georganiseerd. In 2019 zullen we deze aansluiting meer gaan bestendigen en in gaan vullen.

De focus in 2019 zal liggen op uniformering en versimpeling van beleidsafspraken en werkwijzen, onderzoeken van de toegevoegde waarde van digitaal aanvragen om de klantvriendelijkheid te bevorderen, implementeren van de methode omgekeerde toets en efficiënt inzetten van personeel rekening houdend met pieken in de aanvragen (CAV).

Namens Senzer

René WalenbergMartin Verduyn

Algemeen DirecteurDirecteur Arbeidsintegratie (a.i.)

Resultaten

In dit jaarverslag treft u een weergave van de activiteiten die Senzer in 2018 heeft gedaan om vorm te geven aan de uitvoering van de Bijzondere Bijstand, Collectieve aanvullende verzekering, Individuele inkomenstoeslag en Individuele studietoelage voor de Peelgemeenten. Daarnaast treft u een weergave van de resultaten en de belangrijkste kerncijfers.

Regelingen waarover wordt gerapporteerd beperkt zich tot onderstaande regelingen:

Bijzondere Bijstand, Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) en de Individuele Inkomenstoeslag.

Afgehandelde aanvragen 4^e kwartaal + totaal 2018

In 2018 zijn er in totaal ruim 3.000 aanvragen binnengekomen, hiervan zijn 2.688 aanvragen afgehandeld in dat jaar. Op 31 december 2018 stonden er nog 400 aanvragen die in behandeling waren. Deze waren in de verschillende fases van beoordeling.

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomenstoeslag	
	Q4	2018	Q4	2018	Q4	2018
Toekenning	261	1192	104	231	236	813
Afwijzing aanvraag	25	183	21	39	14	102
Buiten behandeling/intrekking	15	99	4	9	2	14
Toekenning Maatwerk	4	6	0	0	0	0
Onbekend	0	0	0	0	0	0
Totaal	305	1480	129	279	252	929
Nog openstaande aanvragen		289		4		107

Afgehandelde bezwaarschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

In 2018 is er geen enkele klacht binnengekomen over de aanvragen en de afhandeling. In totaal zijn er 20 bezwaar- en beroepszaken geweest waarvan er slechts één (deels) gegrond is verklaard. Over alle aanvragen van 2018 is er één in gebreke stelling gegrond verklaard.

Besluiten	Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften		Ingebrekestellingen *	Klachten
	Q4	Totaal 2018	Totaal 2018	Totaal 2018
ongegrond	2	13	0	0
ingetrokken	1	1	0	0
geschikt	2	4	0	0
niet ontvankelijk	0	1	3	0
deels gegrond	1	1	0	0
gegrond	0	0	1	0
Totaal afgehandeld	6	20	4	0

* Betaalde dwangsom bedroeg: € 140,-

Tijdigheid 2018

In 2018 waren 84% van de aanvragen binnen de ABW termijn afgehandeld. Eén van de redenen waarom niet alle aanvragen binnen de termijn van 8 weken kon worden afgehandeld was het opleggen van een hersteltermijn aan de aanvrager (bijvoorbeeld bij het ontbreken van stukken).

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomens toeslag
afgewerkte aanvragen in 2018	77,4%	96,8%	90,3%

Programmakosten 2018

De programmakosten over 2018 waren te verdelen in periodieke kosten en incidentele kosten. De periodieke kosten kwamen voor 60% ten gunste aan bewindvoeringskosten. De incidentele kosten werden voor 60% ingezet voor financiële ondersteuning.

Regeling	2018	
	begroot	realisatie
Bijzondere Bijstand		
<i>periodiek voor</i>		
(para)medische kosten	€	12.685
toeslag levensonderhoud	€	20.494
aanvullende bijstand <21 jaar	€	174.988
wonen	€	26.574
reiskosten	€	78.927
scholing	€	3.535
financiële ondersteuning	€	46.148
integratie vluchtelingen	€	-
kosten bewindvoering	€	587.978
overig	€	33.088
	€	- € 984.417
<i>incidenteel voor</i>		
(para)medische kosten	€	20.135
toeslag levensonderhoud	€	7.166
aanvullende bijstand <21 jaar	€	-
wonen	€	32.950
reiskosten	€	24.341
scholing	€	-
financiële ondersteuning	€	302.719
integratie vluchtelingen	€	6.925
kosten bewindvoering	€	58.003
overig	€	16.742
	€	- € 468.979
	€	- € 1.453.396
Regeling	2018	
	begroot	realisatie
Individuele Inkomensvoorslag	€	- € 364.441
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- € -
Overige uitgaven		
Inkomstenkorting BB	€	-1.065
Loonheffing BB/werkgeversheffing BB	€	61.096
	€	- € 60.031
Aflossingen	€	- € -256.016
Totaal	€	- € 1.621.853

Debiteurenpositie

De debiteuren zijn eigendom van de gemeente. In 2018 zijn de verstrekkingen en ontvangsten verrekend met de deelnemende gemeenten.

	Debiteuren positie 31-12-17	Saldo verstrekkingen -/- aflossingen	Debiteuren positie 31-12-18
Gemeente Asten	€ 182.742	€ -11.401	€ 171.341
Gemeente Deurne	€ 357.145	€ -38.440	€ 318.705
Gemeente Gemert-Bakel	€ 392.464	€ -47.277	€ 345.186
Gemeente Laarbeek	€ 141.571	€ -17.286	€ 124.284
Gemeente Someren	€ 199.195	€ -26.227	€ 172.968
Totaal	€ 1.273.116	€ -140.631	€ 1.132.485

	Debiteuren positie 31-12-17	Saldo verstrekkingen -/- aflossingen	Debiteuren positie 31-12-18
Gemeente Asten	€ 182.742	€ -11.401	€ 171.341
Gemeente Deurne	€ 357.145	€ -38.440	€ 318.705
Gemeente Gemert-Bakel	€ 392.464	€ -47.277	€ 345.186
Gemeente Laarbeek	€ 141.571	€ -17.286	€ 124.284
Gemeente Someren	€ 199.195	€ -26.227	€ 172.968
Totaal	€ 1.273.116	€ -140.631	€ 1.132.485

Uitvoeringskosten 2018

De uitvoeringskosten en overheadkosten voor het uitvoeren van de bijzondere bijstand en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen zijn in 2018, conform de loonvoet sector overheid uit de Macro economische verkenning, met 2,7%, geïndexeerd. Het totaal bedrag komt daarmee op €523.845.

Interne controle

In het DVO is in artikel 10 bepaald dat op de uitvoering van de Bijzondere Bijstand door Senzer steekproefsgewijs en per kwartaal een interne controle plaatsvindt. De verslaglegging van de interne controle wordt binnen drie maanden na het verstrijken van het kalenderjaar ter beschikking gesteld aan de GR Peelgemeenten. De externe controle van de uitvoering van de Bijzondere Bijstand vindt plaats door de externe accountant van Senzer. De verslagverlegging van de externe accountant over 2018 dient voor 15 april 2019 ter beschikking gesteld te worden aan de GR Peelgemeenten.

Onderzoeksaanpak

In 2018 zijn in totaal 2.688 werkprocessen in het kader van de Bijzondere Bijstand afgehandeld.

Aanvraag CAV 279

Individuele inkomenstoeslag 929

Aanvraag Bijzondere Bijstand 1.480

Totaal 2.688

Maandelijks is er door interne controle een steekproef gedaan op de afgehandelde dossiers van die betreffende maand. Op de totale massa van 2.688 zijn er over geheel 2018 in totaal 108 dossiers gecontroleerd.

Als volgt verdeeld over de 5 gemeenten:

Gemeente	gecontroleerde dossiers	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele Inkomenstoeslag
Asten	21	11	6	4
Deurne	30	9	8	13
Gemert-Bakel	27	18	4	5
Laarbeek	13	8	1	4
Someren	17	10	2	5
Totaal	108	56	21	31

Bevindingen Interne Controle

Administratieve organisatie

In 2018 heeft de focus gelegen op verbetering van de processen, continuïteit in bezetting, meer bekendheid geven aan de aanwezige voorzieningen en aansluiting vinden bij het gebiedsgericht werken. De inrichting van werkprocessen in de systemen en bijbehorende documenten zijn aangepast, zodat de

systemen bijdragen aan een meer efficiënte werkwijze en kwaliteit van de dienstverlening meer geborgd is.

Bevindingen/constateringen

Uit het door de Interne Controle uitgevoerde onderzoeken van de 108 geselecteerde dossiers bleek dat er bij 39 dossiers bijzonderheden zijn geconstateerd.

De constatering waren met name gericht op de kwaliteit van de afhandeling van de dossiers. Financiële fouten zijn er niet gevonden.

Toelichting constatering

Uit de controle is gebleken dat:

Constatering	Aantal
Ontbreken van de onderliggende stukken in het dossier (Geen inschrijving GBA, kopie geldig ID-bewijs, inkomens gegevens)	8
De rapportage is niet ondertekend door de medewerker.	2
Vaststelling vermogen niet juist	7
Fout in draagkrachtonderzoek	4
Slordigheid in rapportage/Besluit (fout bedrag opgenomen, foutieve benaming vergoeding, foutief adres).	8
Verkeerde beleidsregels toegepast (van een andere gemeente)	3
Geen hersteltermijn geboden	1
Fout in beschikking (niet volledig, foutieve artikelen)	3
Relevante gegevens uit de onderliggende stukken niet verwerkt in de rapportage	3
Totaal	39

Acties naar aanleiding van de constatering

De dossiers met een opmerking vanuit de interne controle zijn teruggelegd bij de medewerkers en die hebben de kwalitatieve tekortkomingen hersteld. Voor wat betreft de vermogensvaststelling bleef het vast te stellen vermogen binnen het normbedrag vrijlatend vermogen en had het herstel geen financiële gevolgen. De medewerkers zijn gefaciliteerd met een instructie “vermogensvaststelling” om de fout in de toekomst te minimaliseren. Waar de draagkrachtberekening ontbrak is deze alsnog toegevoegd. Met de medewerkers is ook gecommuniceerd welke documenten er, volgens de wet, in het dossier moeten worden opgenomen.

Conclusie

In vergelijking tot het jaar 2017 zijn er flinke stappen gemaakt bij de kwaliteit van de afhandeling van de aanvragen Bijzondere Bijstand. Het compleet maken van het dossier en de redactie van de rapportage en de beschikking blijven een punt van aandacht (kwaliteit).

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de controle 2018 de volgende aanbevelingen:

- Medewerkers er op attenderen dat een zorgvuldige uitvoering conform de vastgesteld werkprocessen en checklijsten van groot belang is.
- De teamleider Bijzondere Bijstand opdracht geven om dit onderwerp met regelmaat te bespreken tijdens werkoverleggen.
- De instructie Vermogensvaststelling bespreken met de medewerkers BB en eventuele toelichting door een jurist van het team JU & IC.
- uniformering en versimpeling van beleidsafspraken en werkwijzen
- efficiënt inzetten van personeel rekening houdend met pieken in de aanvragen (CAV).

Jaarrapportage 2018 - Gemeente Asten

Afgehandelde aanvragen 4^e kwartaal + totaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomens toeslag	
	Q4	2018	Q4	2018	Q4	2018
Toekenning	40	172	13	33	36	92
Afwijzing aanvraag	4	20	6	10	0	5
Buiten behandeling/intrekking	2	12	0	1	0	2
Toekenning Maatwerk	0	0	0	0	0	0
Onbekend	0	0	0	0	0	0
Totaal	46	204	19	44	36	99
Nog openstaande aanvragen		38		0		9

Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften		Ingebrekestellingen	Klachten
	Q4	Totaal 2018	Totaal 2018	Totaal 2018
ongegrond	0	0	0	0
ingetrokken	0	0	0	0
geschied	0	0	0	0
niet ontvankelijk	0	0	0	0
deels gegrond	0	0	0	0
gegrond	0	0	0	0
Totaal afgehandeld	0	0	0	0

Tijdigheid 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomens toeslag
afgewerkte aanvragen in 2018	84,3%	100,0%	96,0%

Programmakosten 2018

Regeling	2018	
	begroot	realisatie
Bijzondere Bijstand		
<i>periodiek voor</i>		
(para)medische kosten	€	1.725
toeslag levensonderhoud	€	2.481
aanvullende bijstand <21 jaar	€	27.906
wonen	€	923
reiskosten	€	18.785
scholing	€	352
financiële ondersteuning	€	4.417
integratie vluchtelingen	€	-
kosten bewindvoering	€	48.572
overig	€	4.378
	€	- € 109.539
<i>incidenteel voor</i>		
(para)medische kosten	€	2.031
toeslag levensonderhoud	€	200
aanvullende bijstand <21 jaar	€	-
wonen	€	2.256
reiskosten	€	6.305
scholing	€	-
financiële ondersteuning	€	49.849
integratie vluchtelingen	€	1.264
kosten bewindvoering	€	9.752
overig	€	793
	€	- € 72.450
	€	- € 181.989
Individuele Inkomenstoeslag	€	- € 39.294
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- € -
Overige uitgaven		
Inkomstenkorting BB	€	-131
Loonheffing BB/werkgeversheffing BB	€	9.752
	€	- € 9.621
Aflossingen	€	- € -37.711
Totaal	€	- € 193.193

Jaarrapportage 2018 - Gemeente Deurne

Afgehandelde aanvragen 4e kwartaal + totaal 2018

Afhandlingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomens toeslag	
	Q4	2018	Q4	2018	Q4	2018
Toekenning	70	327	28	68	88	283
Afwijzing aanvraag	7	48	4	11	6	47
Buiten behandeling/intrekking	2	28	2	3	1	2
Toekenning Maatwerk	0	1	0	0	0	0
Onbekend	0	0	0	0	0	0
Totaal	79	404	34	82	95	332
Nog openstaande aanvragen		89		2		40

Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften		Ingebrekestellingen	Klachten
	Q4	Totaal 2018	Totaal 2018	Totaal 2018
ongegrond	1	6	0	0
ingetrokken	0	0	0	0
geschikt	2	3	0	0
niet ontvankelijk	0	0	1	0
deels gegrond	0	0	0	0
gegrond	0	0	0	0
Totaal afgehandeld	3	9	1	0

Tijdigheid 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele Inkomens toeslag
afgewerkte aanvragen in 2018	86,9%	97,6%	95,5%

Programmakosten 2018

Regeling	2018	
	begroot	realisatie
Bijzondere Bijstand		
<i>periodiek voor</i>		
(para)medische kosten	€	6.860
toeslag levensonderhoud	€	17.662
aanvullende bijstand <21 jaar	€	80.411
wonen	€	5.346
reiskosten	€	11.635
scholing	€	-
financiële ondersteuning	€	8.579
integratie vluchtelingen	€	-
kosten bewindvoering	€	187.273
overig	€	9.507
	€	- € 327.273
<i>incidenteel voor</i>		
(para)medische kosten	€	7.171
toeslag levensonderhoud	€	2.123
aanvullende bijstand <21 jaar	€	-
wonen	€	7.863
reiskosten	€	4.002
scholing	€	-
financiële ondersteuning	€	87.671
integratie vluchtelingen	€	686
kosten bewindvoering	€	16.795
overig	€	378
	€	- € 126.688
	€	- € 453.960
Individuele Inkomensvoet	€	- € 140.022
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- € -
Overige uitgaven		
Inkomstenkorting BB	€	-868
Loonheffing BB/werkgeversheffing BB	€	27.269
	€	- € 26.401
Aflossingen	€	- € -69.887
Totaal	€	- € 550.496

Jaarrapportage 2018 - Gemeente Gemert-Bakel

Afgehandelde aanvragen 4e kwartaal + totaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomens toeslag	
	Q4	2018	Q4	2018	Q4	2018
Toekenning	69	315	30	55	47	203
Afwijzing aanvraag	7	56	3	8	5	26
Buiten behandeling/intrekking	5	29	2	4	1	8
Toekenning Maatwerk	1	1	0	0	0	0
Onbekend	0	0	0	0	0	0
Totaal	82	401	35	67	53	237
Nog openstaande aanvragen		75		2		29

Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften		Ingebrekestellingen	Klachten
	Q4	Totaal 2018	Totaal 2018	Totaal 2018
ongegrond	1	2	0	0
ingetrokken	0	0	0	0
geschied	0	0	0	0
niet ontvankelijk	0	1	2	0
deels gegrond	0	0	0	0
gegrond	0	0	0	0
Totaal afgehandeld	1	3	2	0

Tijdigheid 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele Inkomens toeslag
afgewerkte aanvragen in 2018	63,3%	94,0%	81,4%

Programmakosten 2018

Regeling	2018	
	begroot	realisatie
Bijzondere Bijstand		
<i>periodiek voor</i>		
(para)medische kosten	€	2.320
toeslag levensonderhoud	€	350
aanvullende bijstand <21 jaar	€	38.182
wonen	€	10.409
reiskosten	€	18.408
scholing	€	1.187
financiële ondersteuning	€	16.277
integratie vluchtelingen	€	-
kosten bewindvoering	€	181.443
overig	€	6.499
	€	- € 275.075
<i>incidenteel voor</i>		
(para)medische kosten	€	3.494
toeslag levensonderhoud	€	2.240
aanvullende bijstand <21 jaar	€	-
wonen	€	6.409
reiskosten	€	7.124
scholing	€	-
financiële ondersteuning	€	67.158
integratie vluchtelingen	€	1.503
kosten bewindvoering	€	18.470
overig	€	172
	€	- € 106.569
	€	- € 381.644
Individuele Inkomens toeslag	€	- € 84.987
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- € -
Overige uitgaven		
Inkomstenkorting BB	€	-34
Loonheffing BB/werkgeversheffing BB	€	13.835
	€	- € 13.801
Aflossingen	€	- € -70.529
Totaal	€	- € 409.903

Jaarrapportage 2018 - Gemeente Laarbeek

Afgehandelde aanvragen 4e kwartaal + totaal 2018

Afhandellingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomens toeslag	
	Q4	2018	Q4	2018	Q4	2018
Toekenning	44	209	17	40	31	131
Afwijzing aanvraag	4	36	3	5	0	14
Buiten behandeling/intrekking	2	13	0	1	0	1
Toekenning Maatwerk	1	2	0	0	0	0
Onbekend	0	0	0	0	0	0
Totaal	51	260	20	46	31	146
Nog openstaande aanvragen		46		0		12

Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften		Ingebrekestellingen	Klachten
	Q4	Totaal 2018	Totaal 2018	Totaal 2018
ongegrond	0	3	0	0
ingetrokken	1	1	0	0
geschied	0	1	0	0
niet ontvankelijk	0	0	0	0
deels gegrond	1	1	0	0
gegrond	0	0	0	0
Totaal afgehandeld	2	6	0	0

Tijdigheid 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomens toeslag
afgewerkte aanvragen in 2018	84,2%	95,7%	93,2%

Programmakosten 2018

Regeling	2018	
	begroot	realisatie
Bijzondere Bijstand		
<i>periodiek voor</i>		
(para)medische kosten	€	1.356
toeslag levensonderhoud	€	-
aanvullende bijstand <21 jaar	€	2.309
wonen	€	353
reiskosten	€	18.583
scholing	€	-
financiële ondersteuning	€	13.103
integratie vluchtelingen	€	-
kosten bewindvoering	€	94.334
overig	€	8.688
	€	- € 138.725
<i>incidenteel voor</i>		
(para)medische kosten	€	3.597
toeslag levensonderhoud	€	964
aanvullende bijstand <21 jaar	€	-
wonen	€	5.857
reiskosten	€	2.388
scholing	€	-
financiële ondersteuning	€	54.193
integratie vluchtelingen	€	1.609
kosten bewindvoering	€	8.425
overig	€	1.790
	€	- € 78.823
	€	- € 217.548
Individuele Inkomens toeslag	€	- € 53.477
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- € -
Overige uitgaven		
Inkomstenkorting BB	€	-29
Loonheffing BB/werkgeversheffing BB	€	838
	€	- € 809
Aflossingen	€	- € -42.223
Totaal	€	- € 229.610

Jaarrapportage 2018 - Gemeente Someren

Afgehandelde aanvragen 4e kwartaal + totaal 2018

Afhandelaarsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomens toeslag	
	Q4	2018	Q4	2018	Q4	2018
Toekenning	38	169	16	35	34	104
Afwijzing aanvraag	3	23	5	5	3	10
Buiten behandeling/intrekking	4	17	0	0	0	1
Onbekend	2	2	0	0	0	0
Totaal	47	211	21	40	37	115
Nog openstaande aanvragen		41		0		17

Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften		Ingebrekestellingen *	Klachten
	Q4	Totaal 2018	Totaal 2018	Totaal 2018
ongegrond	0	2	0	0
ingetrokken	0	0	0	0
geschikt	0	0	0	0
niet ontvankelijk	0	0	0	0
deels gegrond	0	0	0	0
gegrond	0	0	1	0
Totaal afgehandeld	0	2	1	0

Tijdigheid 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomens toeslag
afgewerkte aanvragen in 2018	70,6%	97,5%	85,2%

Programmakosten 2018

Regeling	2018	
	begroot	realisatie
Bijzondere Bijstand		
<i>periodiek voor</i>		
(para)medische kosten	€	424
toeslag levensonderhoud	€	-
aanvullende bijstand <21 jaar	€	26.180
wonen	€	9.544
reiskosten	€	11.517
scholing	€	1.996
financiële ondersteuning	€	3.773
integratie vluchtelingen	€	-
kosten bewindvoering	€	76.356
overig	€	4.016
	€	- € 133.805
<i>incidenteel voor</i>		
(para)medische kosten	€	3.842
toeslag levensonderhoud	€	1.639
aanvullende bijstand <21 jaar	€	-
wonen	€	10.565
reiskosten	€	4.522
scholing	€	-
financiële ondersteuning	€	43.848
integratie vluchtelingen	€	1.863
kosten bewindvoering	€	4.562
overig	€	13.609
	€	- € 84.450
	€	- € 218.255
Individuele Inkomens toeslag	€	- € 46.661
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- € -
Overige uitgaven		
Inkomstenkorting BB	€	-3
Loonheffing BB/werkgeversheffing BB	€	9.402
	€	- € 9.400
Aflossingen	€	- € -35.665
Totaal	€	- € 238.651