Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2019

28 mei 2019

Inhoudsopgave

1. Inleiding en samenvatting 3
2. Organisatieontwikkelingen 5
   2.1 Bijzondere ontwikkelingen in de dienstverlening Peelgemeenten 5
   2.2 Kwaliteitsverbetering van processen en systemen 5
   2.3 Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid medewerkers 6
   2.4 Bedrijfsvoering 7
3. Algemene cijfers 10
   3.1 Bezwaar en beroep 10
   3.2 Ingebrekestellingen 11
   3.3 Klachten 11
4. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 12
   4.1 Ontwikkelingen Wmo 12
   4.2 Cijfers Wmo op peildatum 31-3-2019 12
   4.3 Trendlijn unieke klanten Wmo januari 2017 t/m Q1-2019 14
   4.4 Cijfers Beschermd wonen en begeleiding+ (bekostiging centrumgemeente Helmond) 15
5. Jeugdwet 16
   5.1 Ontwikkelingen Jeugd 16
   5.2 Aantallen jeugd op peildatum 31-3-2019 17
   5.3 Trendlijn unieke klanten jeugd januari 2017 t/m Q1-2019 19
   5.4 Toegang en verwijzers 20
   5.5 Inzet op A-variant en B-variant (TAJ-aanbieders) in het 1e kwartaal van 2019 22
6. Bijzondere bijstand 23
   6.1 Ontwikkelingen bijzondere bijstand 23
   6.2 Cijfers bijzondere bijstand 23
7. Minimaregelingen 24
   7.1 Ontwikkelingen Minimaregelingen 24
   7.2 Cijfers minimaregelingen 24
8. Schulddienstverlening 25
   8.1 Ontwikkelingen Schulddienstverlening 25
   8.2 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten 25
   8.3 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering gemeente Helmond 26
9. Financiële rapportage 28
   9.1 Uitvoeringskosten 28
   9.2 Zorgkosten 28
   9.1 28
   9.2 28
   9.2.1 Zorgkosten Peelgemeenten 28

9.2.2 Zorgkosten Asten 34
9.2.3 Zorgkosten Deurne 40
9.2.4 Zorgkosten Gemert-Bakel 45
9.2.5 Zorgkosten Laarbeek 50
9.2.6 Zorgkosten Someren 55
Bijlage 1: Specificatie unieke cliënten Jeugd en Wmo per gemeente 60
Bijlage 2: 1e kwartaalverslag 2019 bijzondere bijstand Peelgemeenten – Senzer 63
Bijlage 3: Specificatie zorgkosten per gemeente 85

1. Inleiding en samenvatting

Voor u ligt de 1e kwartaalrapportage 2019, die bestaat uit de ontwikkelingen van Wmo, Jeugd en BMS alsmede de organisatie ontwikkelingen van GR Peelgemeenten.

Een belangrijke ontwikkeling voor de organisatie is de evaluatie van de GR Peelgemeenten. De rapportage van het externe bureau is inmiddels gereed en wordt nu in het bestuurlijke traject behandeld. Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 2.

Door de beëindiging door de leverancier van het systeem C2GO in 2018, is eind 2018 gestart met de voorbereiding voor de overgang naar het nieuwe systeem ZorgNed. In het 1e kwartaal van 2019 heeft de focus vooral gelegen op de “livegang” van ZorgNed voor Jeugd- en Wmo-processen. De komende maanden zal de nazorg en vervolgimplementatie van dit nieuwe systeem nog de nodige tijd en aandacht van alle betrokkenen vergen.

Het aantal bezwaarschriften is ten opzichte van het 1e kwartaal 2018 iets gestegen (aantal nieuwe bezwaarschriften 1e kwartaal 2018: 6, nu 15). De stijging doet zich vooral voor bij het onderdeel Wmo-begeleiding, met name één juridisch gemachtigde die in de regio optreedt, lijkt zich hier nu meer op te richten. Het aantal klachten is onveranderd laag, net als het aantal nieuw ingekomen ingebrekestellingen.

Bij de Wmo zien we het afgelopen kwartaal bij meerdere gemeenten een verwachte stijging van het aantal unieke klanten huishoudelijke ondersteuning. Dit is te verklaren door de invoering van een vast abonnementstarief per 1-1-2019 van maximaal € 17,50 per 4 weken. Door de invoering van dit tarief komen meer mensen in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning.

Voor de inkoop en uitvoering voor jeugdhulp is in september 2018 een ‘werkagenda verantwoorde jeugdhulp 2018-2022’ opgesteld. Daarin zijn diverse beheersmaatregelen opgenomen om meer grip te krijgen op de inzet en kosten van jeugdhulp. Een aantal beheersmaatregelen is inmiddels in gang gezet. Verder benutten we 2019 om de nieuwe regionale inkoopsamenwerking met de gemeente Helmond en de Dommelvallei+ gemeenten vorm te geven. Waar mogelijk en relevant worden de beheersmaatregelen uit de werkagenda binnen deze samenwerking verder uitgewerkt en ontwikkeld. Meer hierover is te vinden in hoofdstuk 5.

Op het terrein van de Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening (BMS) wordt momenteel geïnventariseerd of er mogelijkheden zijn om bijzondere bijstand te harmoniseren en dereguleren. Uitganspunt is hierbij dat de inwoner centraal staat.
Dit uitgangspunt is ook leidend geweest bij de opzet van de inkomensverklaring. Dit is een brief aan de inwoner met een minimuminkomen, waarin staat dat hij/zij in het kalenderjaar ‘een inkomen heeft tot 110 of 120% van de bijstandsnorm’. Met deze verklaring kan de inwoner gebruik maken van de lokale regelingen voor minima, zoals de Voedselbank, Kledingbank, Leergeld en de Bibliotheek. Hij/zij hoeft dan geen inkomensgegevens meer te laten zien en de lokale aanbieder van voorzieningen hoeft het inkomen niet meer te controleren.

In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de ontwikkelingen bij de Schulddienstverlening zoals de invoering van budgetbeheer en budgetbegeleiding in de lokale uitvoering. Peelgemeenten faciliteert waar mogelijk de gemeenten in deze nieuwe lokale taak.

De financiële stand van zaken wordt beschreven en toegelicht in hoofdstuk 9. Ten opzichte van 2018 stijgen de uitgaven van Wmo huishoudelijke ondersteuning (Wmo ho) vanwege de indexering per 1-10-18. Daarnaast is in de prognose Wmo ho rekening gehouden met een verwachte stijging van de aantallen in verband met de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage.

Bij jeugd zien we ten opzichte van 2018 een stijging van de uitgaven jeugdzorgplus (Deurne en Someren) en de variant B. De prognose van de variant A is gebaseerd op de uitgaven 2018,

omdat het vanwege de relatief kortdurende trajecten nog lastig is om de aanwas van drie kwartalen te bepalen.

2. Organisatieontwikkelingen

2.1 Bijzondere ontwikkelingen in de dienstverlening Peelgemeenten

Lokale gebiedsteams aan de slag met landelijke ontwikkelingen

Met de start van 2019 hebben er landelijk diverse ontwikkelingen gespeeld die van invloed zijn op de dienstverlening aan inwoners in de lokale gebieden. Denk hierbij aan de invoering van de maximale eigen bijdrage van € 17,50 en de discussie die er landelijk heeft gespeeld (en nog speelt) over het resultaatsgericht indiceren. Dit maakt dat gesprekken met cliënten een andere wending krijgen en dat het begrip 'zelfredzaamheid' anders geladen wordt. Het is van belang om consulenten goed te informeren over de actuele ontwikkelingen en consulenten te faciliteren bij de gespreksvoering. De maandelijkse plenaire kennisdelingsbijeenkomst wordt hiervoor gebruikt.

Doorontwikkeling uitvoeringsvraagstukken lokaal vs. regionaal

Op managementniveau is 1e kwartaal een rondje langs de vijf gemeenten gemaakt om enkele uitvoeringsdilemma's met elkaar te delen en te verkennen in kader van periodiek accountmanagement. Thema's die aan de orde zijn gekomen zijn: kwaliteitsborging binnen de Jeugdwet en Wmo, taakafbakening en bekostiging van de Wmo-consulent en een sluitende ketenaanpak BMS. De resultaten hiervan worden gedeeld en leiden tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda.

Evaluatie samenwerking GR Peelgemeenten

De evaluatie in het kader van de samenwerking Peelgemeenten is afgelopen maanden uitgevoerd door adviesbureau SeinstraVandeLaar middels het houden van interviews onder betrokken partijen.
Algemene conclusie is dat het een gedegen rapport is en geconcludeerd wordt dat GR Peelgemeenten na twee jaar goed presteert. Weliswaar bevat het rapport kritische noten maar biedt het rapport ook handreikingen die de Peelsamenwerking kunnen verstevigen.
Komende tijd wordt eerst een bestuurlijk proces met de betrokken colleges doorlopen. De colleges zullen zal als onderdeel van het besluitvormingsproces hier komende maanden bij de raden op terug komen.
Nadat de betrokken colleges overeenstemming hebben bereikt over de voorgestelde koers ter versterking van GR Peelgemeenten, kan een uitvoeringsagenda met bijgestelde begroting worden opgesteld voor de implementatie van deze herijkte koers.

Nieuwe taak: Werkgeverschap Jeugd

In het eerste kwartaal heeft de GR Peelgemeenten vanuit de gemeenten Asten, Someren en Laarbeek de vraag gekregen om mogelijke scenario's betreffende het werkgeverschap van de jeugdprofessionals uit te werken en te presenteren. Op basis van deze notitie en diverse afwegingen hebben deze drie gemeenten het voorgenomen besluit genomen om de gezins- en jongerencoaches in dienst van de GR te laten komen en daarbij een pool van experts te vormen. Deze blijven in dienst van de moederorganisatie. Het bestuurlijk besluitvormingsproces zal 2e kwartaal worden doorlopen.

2.2 Kwaliteitsverbetering van processen en systemen

Administratieve afwikkeling beschikkingen

De werkvoorraad backoffice Wmo is momenteel op orde. Bij backoffice Jeugd zijn extra maatregelen genomen om de werkvoorraad terug te brengen. Oorzaak van de oplopende werkvoorraad is met name onvolledig of incorrect aangeleverde beschikkingsaanvragen vanuit

lokaal waardoor aanvragen niet meteen afgehandeld kunnen worden in de backoffice. Inmiddels zijn hierop maatregelen ingezet middels monitorinformatie voor de gebiedsmanagers zodat hierop lokaal extra aandacht aan kan worden besteed middels instructie en scholing. In de backoffice is tijdelijk extra capaciteit bijgezet om de achterstand in afwikkeling beschikkingen weg te werken.

Facturatieproces aanbieders buiten geautomatiseerd berichtenverkeer

Momenteel worden nagenoeg alle zorgkosten verwerkt via ZorgNed en het geautomatiseerd berichtenverkeer, waardoor de foutmarges zijn afgenomen. Afgelopen periode is het werkproces voor facturen buiten het berichtenverkeer geoptimaliseerd. Dit betreft onder meer het facturen van woningaanpassingen. Deze slag was noodzakelijk vanwege de hoge foutgevoeligheid van deze facturen bij verwerking.

Implementatie ZorgNed en ontwikkeling Monitor- en Stuurinformatie

Het 1e kwartaal van 2019 heeft ook nog in het teken gestaan van de uitrol van ZorgNed. Het projectteam, samen met key-users vanuit de vijf gemeenten, heeft zich intensief ingezet om ZorgNed goed te doen landen en werkprocessen te optimaliseren.
Het optimaliseren van sjablonen krijgt in het tweede kwartaal vorm. Om achterstanden te voorkomen bij de invoer van ZorgNed, is er in diverse gemeenten tijdelijk extra formatie van consulenten ingezet.
Parallel hieraan loopt de ontwikkeling van de BI tool. Er is vertraging opgelopen, omdat de technische inrichting ontoereikend bleek te zijn. Dit zorgde voor problemen in de performance. Inmiddels lijken deze problemen opgelost (2e week van mei). Ook de rapporten voor de BI tool zijn ingericht, deze worden momenteel gecontroleerd en getest op inhoud, betrouwbaarheid en stabiliteit. Met de BI tool zullen alle gemeenten (ambtelijk) meer inzicht krijgen omtrent de inzet van Wmo- en jeugdhulp, waardoor we huidige en toekomstige beheersmaatregelen kunnen monitoren. De huidige inrichting van de BI tool is een basis, deze inrichting zal de komende jaren nog doorontwikkeld worden. Eind mei/begin juni staat de uitrol van de BI tool richting alle gemeenten gepland. Hiervoor wordt op korte termijn een instructiebijeenkomst gepland.

Kwaliteitskader Schuldhulpverlening ontwikkeld

Op interactieve manier is een kwaliteitskader ontwikkeld. Dit kader schept helderheid over wat van schuldhulpverlening verwacht wordt en biedt handvatten om elkaar te coachen. Er zijn afspraken vastgelegd over werkprocessen, bereikbaarheid, dossiervorming, communicatie, termijnen en werkvoorraad. Schuldhulpverlening vanuit Peelgemeenten komt in beeld als problematische schulden spelen en een schuldregeling gestart moet worden. Het realiseren van een sluitende keten met de lokale toegang is nog een aandachtspunt.

Kwaliteitsrol Peelgemeenten focust op kwaliteit van dienstverleningsprocessen

In 2017/2018 heeft Peelgemeenten zich op verzoek van lokale gebiedsmanagers met name gericht op inhoudelijke casusvragen vanuit de dagelijkse praktijk. Het lerend rendement van deze manier van werken blijkt echter te laag. Om dit te doorbreken en structurele kwaliteitsverbetering door te voeren, zijn in overleg met lokaal management maatregelen gezocht die ruimte creëren voor structurele kwaliteitsverbetering. De focus is verlegd naar o.a. het scholingsplan consulenten, doorontwikkeling handboeken en werkprocessen, interne controles en controle op prestatielevering bij aanbieders. Consequentie hiervan is dat kwaliteitsmedewerkers minder beschikbaar zijn voor de dagelijkse casusvragen. Samen met de gebiedsmanagers wordt gekeken hoe dit gat ondervangen kan worden binnen de gebiedsteams zelf.

2.3 Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid medewerkers

Start ontwikkelcyclus medewerkers

In het 1e kwartaal zijn er met alle medewerkers ontwikkelgesprekken gevoerd. Deze ontwikkelgesprekken zijn vertaald naar individuele resultaatafspraken en scholingsbehoeften.

De gesprekken vormen samen met de sessies die al in 2018 zijn gehouden input voor het scholingsprogramma 2019-2020.

Eind 2018 was al gestart met het inwerken van consulenten op het taakveld begeleiding. Dit heeft in de eerste maanden van 2019 een vervolg gekregen, door vooral te investeren in 'learning on the job'. Dit is door de implementatie van ZorgNed minder snel gegaan dan verwacht en zal ook nog in het tweede kwartaal doorlopen.

HR- beleid ingevoerd

In het eerste kwartaal is het volgende, in 2018 ontwikkelde, HR-beleid ingevoerd: ontwikkelcyclus medewerkers, individuele en collectieve bekwaamheid, duurzame inzetbaarheid, Wkr/IKB, arbobeleid en personeelszorg, arbodienstverlening en begeleiding, vertrouwenspersoon, preventie en arbo commissie, verzuim en re-integratie, vitaliteit, jubilea.

WNRA, HR21 loonfunctiegebouw, coaching en werving & selectie

Ook zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de invoering van de WNRA (wet normalisering rechtspositie ambtenaren) per 2020. Verder is de aandacht uitgegaan naar afwikkeling van de implementatie loonfunctiegebouw HR21 middels zienswijzentrajecten van medewerkers. Er lopen diverse individuele coachingstrajecten van medewerkers in verband met o.m. re-integratie. De werving en selectie voor vacatures bedrijfsvoering en consulenten heeft ook de nodige aandacht vereist.

2.4 Bedrijfsvoering

Verstevigen en versterken bedrijfsvoeringsorganisatie

Middels het vaststellen van de laatste begrotingswijzigingen door het Algemeen bestuur is er budget beschikbaar gekomen voor de invulling en uitbreiding van een aantal bedrijfsvoeringsfuncties. Hierbij is een voorbehoud gemaakt, dat de uitkomsten van de evaluatie GR Peelgemeenten nog tot aanpassingen in de voorgenomen uitbreiding van de formatie moeten kunnen leiden. Om die reden zijn in het 1e kwartaal van 2019 de betreffende vacatures, met een tijdelijk karakter tot 1 januari 2020, opengesteld. Het tijdelijke karakter heeft er toe geleid dat niet alle vacatures ingevuld konden worden en daardoor externe inhuur op een aantal onderdelen noodzakelijk is. Bijkomend nadeel is dat dit hogere kosten met zich mee brengt dan wel dat er effectief minder FTE ingezet kan worden ter ondersteuning van bedrijfsvoering. Voor de functies van privacy-officer en CISO vinden nog gesprekken plaats met de gemeente Laarbeek om dit gezamenlijk in te vullen. Met de invulling van al deze functies kan de doorontwikkeling op bedrijfsvoering ingezet worden. Voor het komende kwartaal ligt de focus met name op het maken van een goede verdeling van alle werkzaamheden over de verschillende functionarissen, het borgen van een goede overlegstructuur en afstemming/afspraken maken met de lokale gemeenten die ondersteunende diensten op bedrijfsvoering leveren aan de GR Peelgemeenten.

ICT biedt randvoorwaardelijke infrastructuur voor realiseren strategische doelstellingen

Voormalig leverancier Info Support heeft in april 2018 de contracten met betrekking tot het systeem c2GO beëindigd met ingang van 1 januari 2019. Als gevolg daarvan zijn in 2018 alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de dienstverlening naar inwoners en zorgaanbieders per 1 januari 2019 te kunnen continueren. Op 7 december 2018 is het nieuwe systeem ZorgNed in gebruik genomen. In het 1e kwartaal van 2019 heeft de focus vooral gelegen op de "livegang" van ZorgNed.
Het tweede kwartaal staat in het teken van doorontwikkeling ICT infrastructuur. Om dat traject goed te kunnen sturen vanuit gerichte focus op te behalen resultaten, is een programmaplan ICT 2019-2020 opgesteld waarin een tiental deelprojecten en een actieplan is uitgewerkt. Op de actielijst staan activiteiten die niet direct een projectmatige aanpak vereisen. Die activiteiten worden in de reguliere lijn uitgevoerd. De volgende deelprojecten uit het programmaplan ICT 2019-2020 worden in 2019 uitgevoerd:

1. Het inrichten, implementeren en doorontwikkelen van de BI tool voor het genereren van stuur- en managementinformatie (voor de GR Peelgemeenten en de vijf gemeenten).
2. Optimaliseren, beheren en ontsluiten van handboeken, handleidingen, proces- en werkinstructies in ZorgNed.
3. Inrichten en in gebruik nemen van werkprocessen voor Minimaregelingen in ZorgNed.
4. Inrichten en in gebruik nemen van werkprocessen voor klachten, ingebrekestellingen, bezwaar- en beroepschriften in ZorgNed.
5. Het inrichten en in gebruik nemen van werkprocessen van de archiefmodule in ZorgNed voor de cliënt-gerelateerde documenten.
6. Analyseren en vastleggen welke periodieke controles moeten worden uitgevoerd (bedrijfsvoering en dienstverlening) en inrichten en beheren controlesysteem.
7. Het voorbereiden en uitvoeren van een grote release die na de zomervakantie wordt doorgevoerd in ZorgNed.
8. Het optimaliseren van de sjablonen (standaardbrieven) in ZorgNed.
9. Het selecteren, inrichten en invoeren van een zaaksysteem om te voldoen aan Archiefwet voor digitale documenten die niet cliënt-gerelateerd zijn.
10. Het verbeteren van werkprocessen instroom/uitstroom/mutaties van medewerkers en het beheer van apparatuur.

Voldoen aan privacy vereisten

De functionarissen gegevensbescherming (FG's) hebben in het 1e kwartaal volgens planning getoetst aan de AVG basisvereisten: 'datalekken' en 'rechten van betrokkenen'. De resultaten van de toetsing zijn verwerkt in kwartaalrapportages en het privacy-jaarplan 2019. Voor het oppakken van de benodigde acties is het van belang dat de functies van privacy-officer en CISO zo spoedig mogelijk worden ingevuld. Door middel van enquêtes en presentaties is er meer bewustwording gekomen voor de getoetste onderwerpen onder medewerkers.

De toetsing in het 2e kwartaal zal gericht zijn op de onderwerpen 'verwerkingenregister' en 'toestemming'.

Financiën en control

Het 1e kwartaal 2019 heeft met name in het teken gestaan van de afronding van de jaarrekening en jaarrapportage 2018. In het kader van de afsluiting van het boekjaar, onderdeel zorgkosten is extra aandacht uitgegaan naar het tijdig en volledig ontvangen van de productieverantwoordingen en bijbehorende accountantsverklaringen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, naar verwachting ontbreekt slechts van een enkele aanbieder de verantwoordinggegevens. Indien nodig wordt hiervoor gesanctioneerd. Eind mei zal de accountant de zorgkosten 2018 controleren per gemeente.

Verder is in het 1e kwartaal de ontwerpbegroting 2020 in route naar de gemeenteraden gebracht. Deze zal door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld op 1 juli 2019.
In het 2^{e} en 3^{e} kwartaal zal gewerkt worden aan de doorontwikkeling van de planning en control cyclus, dit in samenhang met de mogelijkheden die de BI-tool hiervoor biedt.
Ook zal een begrotingswijziging 2019/2020 worden voorbereid ter verwerking van de uitkomsten van de evaluatie samenwerking GR Peelgemeenten.

Juridisch

In 1^{e} kwartaal 2019 is ook nog veel aandacht besteed aan de dossiervorming en onderhandeling met Infosupport en advocaten in kader van afwikkeling schadeclaim over c2GO.

Verder stond de actualisatie van de bevoegdhedenregeling GR Peelgemeenten op de planning. Uit een nadere analyse van de huidige mandaatconstructie is gebleken dat er sinds de start van de GR Peelgemeenten op 1 januari 2017 verschillende mandaten zijn verstrekt en hier geen

eenduidige constructie aan ten grondslag ligt. Het betreft mandaten van de colleges aan de GR Peelgemeenten (algemeen directeur dan wel Dagelijks bestuur) maar ook tussen de GR Peelgemeenten en Senzer of mandaten aan de gemeente Helmond in het kader van beschermd wonen en afhandeling dossiers schulddienstverlening. Omdat het actualiseren van de bevoegdhedenregeling nauw samenhangt met een aantal lopende dossiers zoals het werkgeverschap Jeugd en de evaluatie GR Peelgemeenten is besloten om dit project tijdelijk on hold te zetten totdat de resultaten hiervan bekend zijn. In het tweede en derde kwartaal van 2019 wordt dit project opnieuw opgepakt, in samenwerking met de juridisch adviseurs van de lokale gemeenten.

3. Algemene cijfers

3.1 Bezwaar en beroep

Bezwaar 1e kwartaal 2019	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	**TOTAAL**
Openstaand 2018	1	7	6	0	1	**15**
Nieuw ingekomen 1e kwartaal	2	2	5	3	3	**15**
Totaal	**3**	**9**	**11**	**3**	**4**	**30**
Openstaand eind 1e kwartaal	3	5	6	3	3	**18**
Afgehandeld	0	5	5	1	1	**12**
Gegrond	0	0	0	0	1	**1**
Ongegrond	0	0	0	0	0	0
Ingetrokken	0	4	5	1	0	10
Afgebroken	0	1	0	0	0	1

Specificatie bezwaar	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	**TOTAAL**
Wmo HO	1	2	3	0	3	9
Wmo begeleiding	1	3	4	2	0	10
Wmo overig	1	3	3	0	0	7
Jeugd	0	1	0	0	1	2
Pw	0	1	0	0	0	1
Wgs	0	0	0	1	0	1

In het 1e kwartaal 2019 zijn 15 nieuwe bezwaarschriften ingediend.
Vanwege uitvallen van medewerker bezwaar is eind 2018 enige achterstand ontstaan in de afhandeling. Tegen het einde van het 1e kwartaal zijn meerdere zaken afgehandeld. Ook hebben eind 1e kwartaal meerdere hoorzittingen plaatsgevonden waar op uitkomst wordt gewacht en staan er voor 2e kwartaal ook al enkele hoorzittingen gepland. De verwachting is dat eind 2e kwartaal de achterstanden zijn weggewerkt.
Eén bezwaar is afgebroken omdat deze door Helmond wordt afgehandeld, dit betrof beschermd wonen, waar Helmond het mandaat voor besluiten ligt. Er is wel een lichte toename van het aantal bezwaren begeleiding, met name één juridisch gemachtigde die in de regio optreedt lijkt zich hier nu meer op te richten.

Beroepschriften/voorlopige voorzieningen 1e kwartaal 2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	**TOTAAL**
Openstaand 2017	0	0	2	0	0	2
Nieuw ingekomen 1e kwartaal	0	0	1	0	0	1
Totaal	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**
Openstaand eind 1e kwartaal	0	0	2	0	0	2
Afgehandeld	0	0	0	0	0	0
Gegrond	0	0	0	0	0	0
Ongegrond	0	0	0	0	0	0
Ingetrokken	0	0	1	0	0	1

Specificatie beroepschriften/voorlopige voorzieningen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	**TOTAAL**
Wmo HO	1	0	0	0	2	3
Wmo begeleiding	0	1	1	0	0	2
Wmo overig	0	0	1	0	0	1
Jeugd	0	0	0	0	0	0
Bijzondere bijstand	0	1	0	0	0	1
Totaal	**1**	**2**	**2**	**0**	**2**	**7**

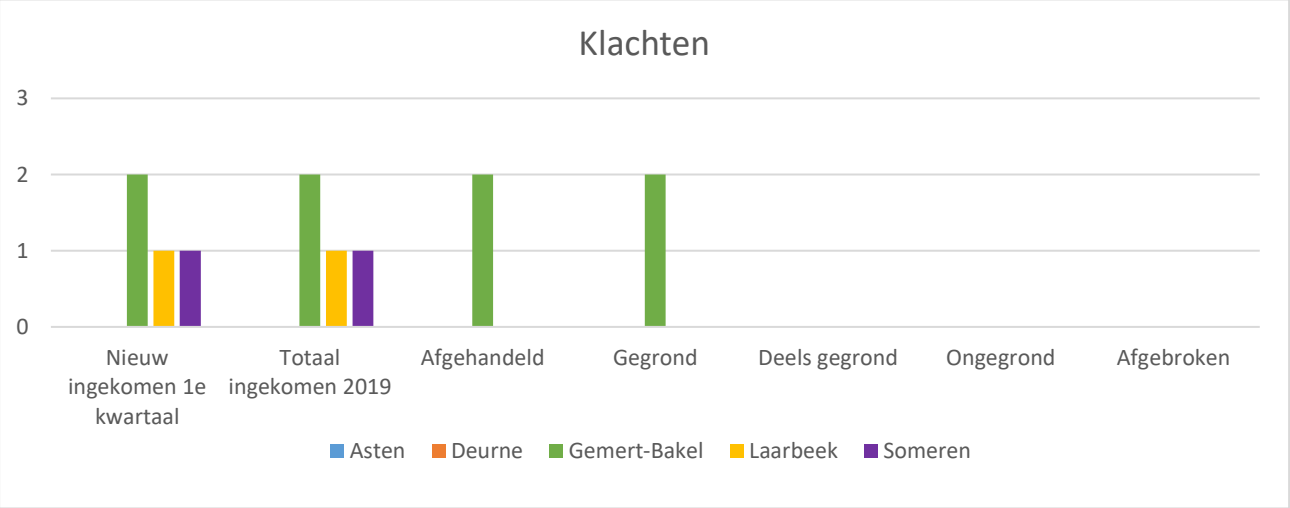
In het 1e kwartaal 2019 is er één nieuw beroepschrift ingediend.

3.2 Ingebrekestellingen

Ingebrekestellingen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	**TOTAAL**
Openstaand 2018	0	0	2	0	1	3
Nieuw ingekomen 1e kwartaal	0	1	2	0	0	3
Totaal	**0**	**1**	**4**	**0**	**1**	**6**
Openstaand eind 1e kwartaal	0	1	1	0	0	2
Afgehandeld	0	0	0	0	0	0
Toegekend	0	0	3	0	0	3
Afgewezen	0	0	1	0	0	1
Afgebroken	0	0	0	0	0	0

In het 1e kwartaal zijn er drie nieuwe ingebrekestellingen ingediend. Alle openstaande ingebrekestellingen in dit kwartaal hebben betrekking op het niet tijdig beslissen op bezwaar. Het merendeel van deze ingebrekestellingen zijn afkomstig van dezelfde juridisch gemachtigde die in de regio optreedt. Het ontbreken van ingebrekestellingen gericht op het niet tijdig beslissen op de aanvraag is te verklaren vanuit het feit dat er nagenoeg geen achterstanden meer zijn in de werkvoorraad in de lokale gebiedsteams.

3.3 Klachten



In het 1e kwartaal zijn vier klachten ontvangen die alle vier betrekking hebben op de inhoud. Twee klachten zijn op Wmo en de andere twee op Jeugd. Twee klachten zijn gegrond als gevolg van een opgelopen werkvoorraad in de backoffice. Dit vanwege de implementatie van het systeem ZorgNed waardoor de administratieve afhandeling langer heeft geduurd als normaal. De twee overige klachten zijn nog niet afgehandeld.

4. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

4.1 Ontwikkelingen Wmo

Rechtmatige zorg: Geld voor zorg moet daadwerkelijk besteed worden aan zorg

In zowel de Wmo als de Jeugdwet is rechtmatige zorg een belangrijk aandachtspunt. Geld dat voor de zorg bestemd is, moet daadwerkelijk aan de zorg besteed worden. Door stelselmatig in te zetten op het voorkomen van fouten en fraude maken we er ons als GR hard voor dat zorggeld in de Peelgemeenten goed besteed wordt. Signalen die we bijvoorbeeld via de gebiedsteams ontvangen of uit het systeem halen, worden direct opgepakt. Ook worden er gesprekken gevoerd met aanbieders. Door in direct contact met aanbieders te staan en hen indien nodig aan te spreken, worden fouten en onrechtmatigheden voorkomen/verminderd. Er is echter nog ruimte voor verbetering in onze aanpak.
Eind 2018 zijn we begonnen met het maken van een stappenplan. Hierin zijn concrete doelstellingen opgenomen die eraan bijdragen dat we tot een sluitende aanpak komen. Preventie, samenwerking en efficiëntie vormen hierin het uitgangspunt.
In het 1e kwartaal van 2019 is het stappenplan verder verfijnd en uiteindelijk afgerond tot een definitieve versie. In het tweede kwartaal worden de bestuurders en de betrokken ambtenaren over het stappenplan geïnformeerd. Vervolgens kunnen de gestelde doelen uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Het stappenplan kent een looptijd van twee jaar. Uiterlijk eind 2020 hebben we alle stappen in werking gezet.

Resultaatgericht beschikken

In navolging van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het resultaatgericht beschikken van huishoudelijke ondersteuning en de reactie daarop van WVS en de VNG is de GR afgelopen kwartaal een lobby richting deze partijen gestart. Dit heeft ertoe geleid dat onder andere de GR Peelgemeenten bij gesprekken met het ministerie is aangesloten om aan te geven hoe het systeem van resultaatgericht beschikken in de Peelgemeenten is ingeregeld. Mede op basis van deze input heeft minister De Jonge een kamerbrief over dit onderwerp geschreven. De conclusie is dat we onze werkwijze kunnen handhaven. Met het doorvoeren van enkele verfijningen gaan we komende periode aan de slag.

4.2 Cijfers Wmo op peildatum 31-3-2019

Onderstaand in het aantal unieke klanten Wmo op de peildatum 31-3-2019 en vervolgens een verschillenanalyse ten opzichte van de cijfers uit de jaarrapportage 2018 (peildatum 31-12-2018).

Wmo unieke klanten op 31-3-2019	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
01 - Hulp bij het huishouden	317	763	675	408	313	2.476
02 - Begeleiding	175	353	286	208	146	1.168
04 - Kortdurend verblijf	1	5	2			8
06 - Maaltijdverzorging	1	6	2			9
08 - Collectief Vervoer en Gehandicaptenparkeerkaart	630	1.818	1.422	1.138	682	5.690
11 - Rolstoelen	143	288	265	178	147	1.021
12 - Vervoersvoorzieningen	152	390	294	173	155	1.164
13 - Woonvoorzieningen	44	163	103	85	53	448
Eindtotaal	**948**	**2.434**	**1.955**	**1.450**	**978**	**7.765**

Verschillenanalyse unieke klanten 31-3-2019 versus 31-12-2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
01 - Hulp bij het huishouden	7	39	8	25	4	83
02 - Begeleiding	1	4	-2	6	9	18
04 - Kortdurend verblijf	-1	-1	0	0	0	-2
06 - Maaltijdverzorging	0	0	0	0	0	0
08 - Collectief Vervoer en Gehandicaptenparkeerkaarten	11	6	-4	17	-9	25
11 - Rolstoelen	8	3	-2	1	3	13
12 - Vervoersvoorzieningen	8	7	17	0	-1	31
13 - Woonvoorzieningen	-3	-28	-8	3	-6	-41
Verschil Wmo unieke klanten tussen 31-3-2019 en 31-12-2018	**15**	**12**	**7**	**31**	**0**	**71**

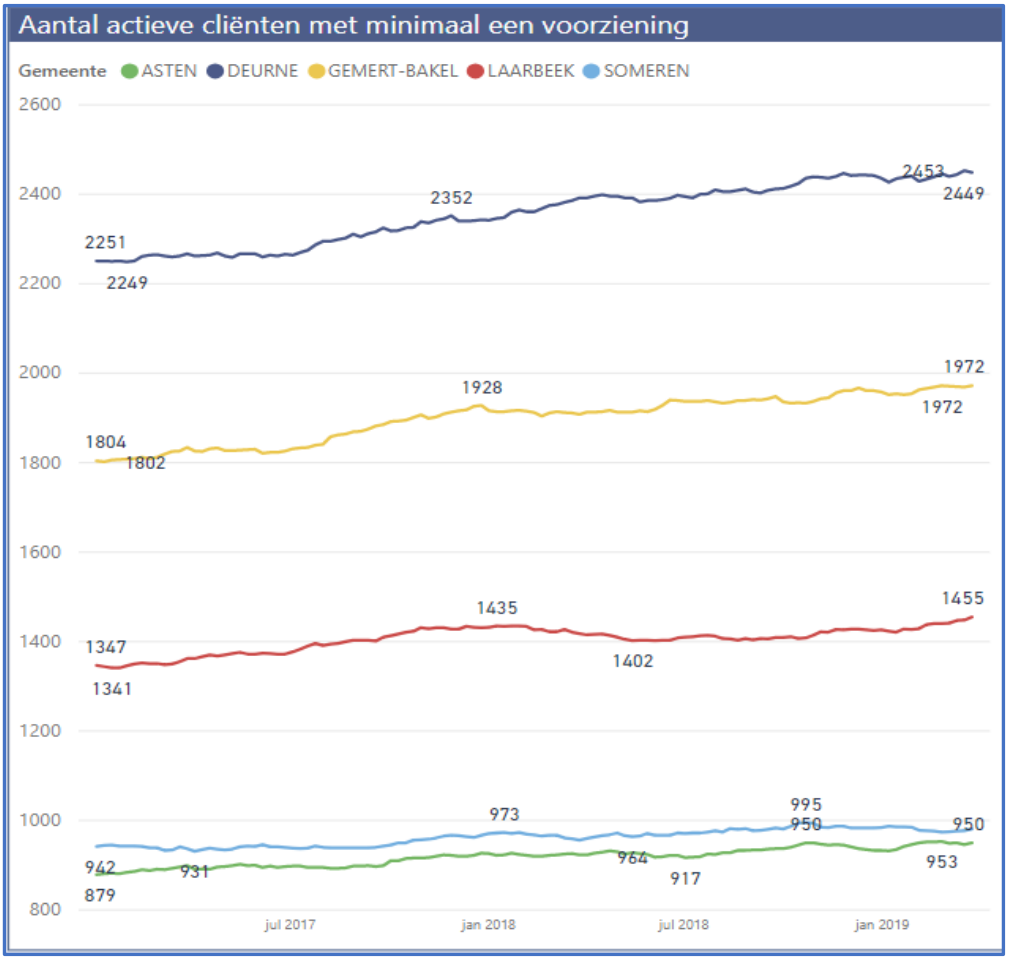
We zien bij alle gemeenten een verwachte stijging van het aantal unieke klanten huishoudelijke ondersteuning. Deze stijging is het grootst in Laarbeek en Deurne. Verklaring hiervoor is de invoering van het abonnementstarief per 1-1-2019. In de gemeente Gemert-Bakel zien we dat de stijging afvlakt (invoering verlaagde eigen bijdrage is daar vorig jaar al gerealiseerd).

Daarnaast zien we ook een stijging van het aantal unieke klanten begeleiding (met uitzondering van Gemert-Bakel). Het is niet aannemelijk dat dit het gevolg is van het abonnementstarief gelet op de aard van de ondersteuning.

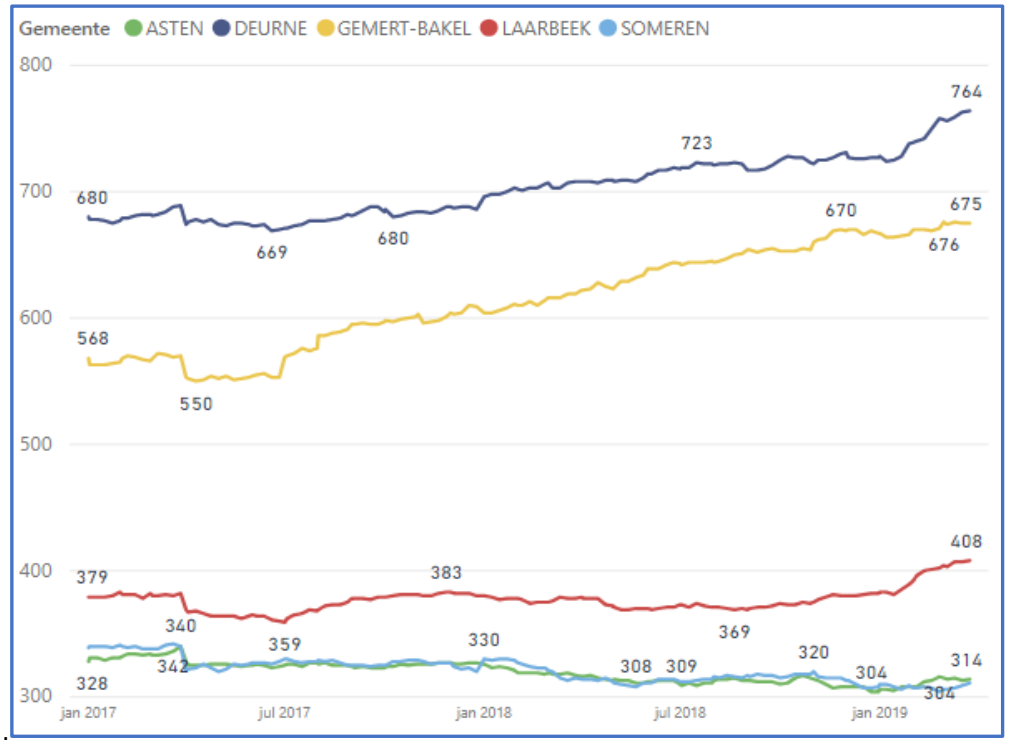
In de categorie collectief vervoer en gehandicaptenparkeerkaarten is ook sprake van een forse toename in Asten en Laarbeek, terwijl in Someren juist sprake is van een afname. Voor deze voorzieningen geldt geen eigen bijdrage en is het abonnementstarief dus niet relevant.

In de categorie vervoersvoorzieningen zien we ook een stijging. Dit is mede het gevolg van het feit dat we met ingang van januari de betaling van de individuele vervoerskostenvergoeding via ZorgNed laten verlopen (zat voorheen in een aparte financiële module, waardoor deze veelal oude indicaties niet altijd geregistreerd stonden in C2GO).

4.3 Trendlijn unieke klanten Wmo januari 2017 t/m Q1-2019



We zien in alle gemeenten een licht stijgende lijn in het aantal unieke klanten Wmo sinds januari 2017. In Gemert-Bakel is de stijging relatief gezien het grootst met 9,3%. In Deurne is de stijging 8,8% en in Laarbeek en Asten 8%. In Someren is sprake van de laagste stijging met 4,3%.



.

Trendlijn: klanten huishoudelijke ondersteuning in het tijdvak januari 2017 t/m Q1-2019

Als we vervolgens de ontwikkeling van het aantal voorzieningen/klanten huishoudelijke ondersteuning hierbij plaatsen, dan zien we bij alle gemeenten de daling van de aantallen in 2017 als gevolg van de HHT-regeling. Vervolgens zien we dat die daling zich voortzet in Asten en Someren, waar de inzet op huishoudelijke ondersteuning nagenoeg gelijk is.

In de overige gemeenten zien we een stijgende lijn. Deze is in Gemert-Bakel in 2018 het grootst en daar vlakt die nu wat af. In Deurne en Laarbeek zet de stijging met name na 1-1-2019 in. Hierin is duidelijk het effect van de invoering van het abonnementstarief zichtbaar.

4.4 Cijfers Beschermd wonen en begeleiding+ (bekostiging centrumgemeente Helmond)

Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op de gegevens die 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 plus. 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.

Een klant kan een combinatie van voorzieningen hebben. Denk aan de combinaties BG-Groep met vervoer of BG-individueel met BG-Groep. Er zijn dus meer toegekende voorzieningen (281) dan unieke klanten (189).

Beschermd wonen, aantal actieve voorzieningen in Q1-2019 (inclusief verlengingen)

Beschermd wonen Q1 -2019	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Eindtotaal	totaal 31-12-2018 (jaarrapportage)
Begeleiding plus	12	37	26	37	28	**140**	132
Beschermd wonen	5	29	64	1	20	**119**	102
Vervoer	1	1	8	8	4	**22**	19
Totaal actieve voorzieningen (incl. verlengingen)	**18**	**67**	**98**	**46**	**52**	**281**	**253**
Totaal unieke klanten	**13**	**54**	**69**	**21**	**32**	**189**	**184**

Verschillenanalyse Q1-2019 versus Q4-2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal verschil Q1-2019 versus Q4-2018
Begeleiding plus	-4	0	5	0	7	8
Beschermd wonen	1	3	12	0	1	17
Vervoer	0	0	1	2	0	3
Verschil actieve voorzieningen	**-3**	**3**	**18**	**2**	**8**	**28**
Verschil unieke klanten	**-1**	**2**	**5**	**-2**	**1**	**5**

Analyse cijfers Q1-2019 versus Q4-2018 (jaarrapportage)

- **Categorie begeleiding plus**: We zien een behoorlijke daling van het aantal verstrekkingen "begeleiding plus" (-17). Het aantal unieke klanten is echter nagenoeg gelijk gebleven (-2). Er zijn dus minder combinatieverstrekkingen gedaan. In de gemeente Someren is sprake van een gelijkblijvend aantal verstrekkingen, terwijl in de andere gemeenten het aantal verstrekkingen is gedaald.
- **Categorie beschermd wonen**: Bij beschermd wonen zien we het aantal verstrekkingen en het aantal unieke klanten licht stijgen (+4) Het aantal unieke klanten beschermd wonen stijgt voor de gemeenten Deurne (1) en Gemert-Bakel (4) en daalt in Someren (-1).

5. Jeugdwet

5.1 Ontwikkelingen Jeugd

Rechtmatige zorg: Geld voor zorg moet daadwerkelijk besteed worden aan zorg

In zowel de Wmo als de Jeugdwet is rechtmatige zorg een belangrijk aandachtspunt. Geld dat voor de zorg bestemd is, moet daadwerkelijk aan de zorg besteed worden. Door stelselmatig in te zetten op het voorkomen van fouten en fraude maken we er ons als GR hard voor dat zorggeld in de Peelgemeenten goed besteed wordt. Signalen die we bijvoorbeeld via de gebiedsteams ontvangen of uit het systeem halen, worden direct opgepakt. Ook worden er gesprekken gevoerd met aanbieders. Door in direct contact met aanbieders te staan en hen indien nodig aan te spreken, worden fouten en onrechtmatigheden voorkomen/verminderd. Er is echter nog ruimte voor verbetering in onze aanpak.
Eind 2018 zijn we begonnen met het maken van een stappenplan. Hierin zijn concrete doelstellingen opgenomen die eraan bijdragen dat we tot een sluitende aanpak komen. Preventie, samenwerking en efficiëntie vormen hierin het uitgangspunt.
In het 1e kwartaal van 2019 is het stappenplan verder verfijnd en uiteindelijk afgerond tot een definitieve versie. In het tweede kwartaal worden de bestuurders en de betrokken ambtenaren over het stappenplan geïnformeerd. Vervolgens kunnen de gestelde doelen uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Het stappenplan kent een looptijd van twee jaar. Uiterlijk eind 2020 hebben we alle stappen in werking gezet.

Werkagenda verantwoorde jeugdhulp en nieuwe regionale inkoopsamenwerking

Voor de inkoop en uitvoering voor jeugdhulp en de noodzakelijke beheersmaatregelen is er in september 2018 een ‘werkagenda verantwoorde jeugdhulp 2018-2022’ opgesteld. Daarin zijn diverse beheersmaatregelen opgenomen om meer grip te krijgen op de inzet en kosten van jeugdhulp.
Verder benutten we 2019 om de nieuwe regionale inkoopsamenwerking met de gemeente Helmond en de Dommelvallei+ gemeenten vorm te geven. Waar mogelijk en relevant worden de beheersmaatregelen uit de werkagenda binnen deze samenwerking verder uitgewerkt en ontwikkeld.

In de oplegnotitie bij de jaarrapportage 2018 hebben we al aangegeven welke ontwikkelingen in het 1e kwartaal 2019 voor de beheersmaatregelen uit de werkagenda en deze nieuwe inkoop samenwerking in gang gezet zijn. Het gaat dan om de volgende ontwikkelingen:

1. *Gezamenlijke visie op de inkoop(samenwerking) jeugdhulp Peelgemeenten-Helmond-Dommelvallei+:* dit inclusief een organisatie- en governancestructuur, en een meerjarige (beleids-)programma voor de inkoop en uitvoering van jeugdhulp.
2. *Aanpassing van de productomschrijvingen en vertaling naar beter passende tarieven voor de productgroepen ‘behandeling’ en ‘begeleiding’:* De implementatie hiervan is voorzien vanaf medio 2019. Daarbij wordt ook ingezet op scholing en instructie van de gemeentelijke toegangsteams, om te borgen dat de PDC op de juiste wijze wordt toegepast.
3. *Ontwikkeling inkoopstrategie verblijf en hoog specialistische behandeling:* dit proces dient te resulteren in nieuwe contracten voor deze productengroep per op zijn vroegst 1 januari 2020.
4. *Implementatie protocol medische verwijsroute vanaf april 2019*
5. *Implementatie ZorgNed, ook voor Gezins- en Jongerencoaches en ontwikkeling BI-tool t.b.v. monitoring:* In het tweede kwartaal 2019 dient de BI-tool beschikbaar en in gebruik genomen te zijn.
6. *Transformatie:* er dient onverminderd ingezet te worden op transformatie van de jeugdhulp. Hier ligt de lead met name op lokaal niveau.

De ontwikkeling van een nieuwe inkoopsamenwerking met de Dommelvallei+ gemeenten en gemeente Helmond komt voort uit het besluit om de (inkoop)samenwerking op het niveau van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant af te schalen naar twee kleinere regio’s.

Rondom de taken die op grond van de jeugdwet binnen de jeugdzorgregio's in samenhang uitgevoerd moeten worden, blijven we als 21 gemeenten binnen Zuidoost-Brabant wel samenwerken. Het gaat dan om de taken Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JB&JR), JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) en Spoed voor Jeugd (spoedeisende zorg).
Voor deze onderwerpen zijn Eindhoven en Helmond centrumgemeenten. Gelet op het belang van deze onderwerpen, nemen we vanuit de GR Peelgemeenten actief deel aan de diverse overleggen. Rondom deze taken zijn de volgende acties en ontwikkelingen in gang gezet:

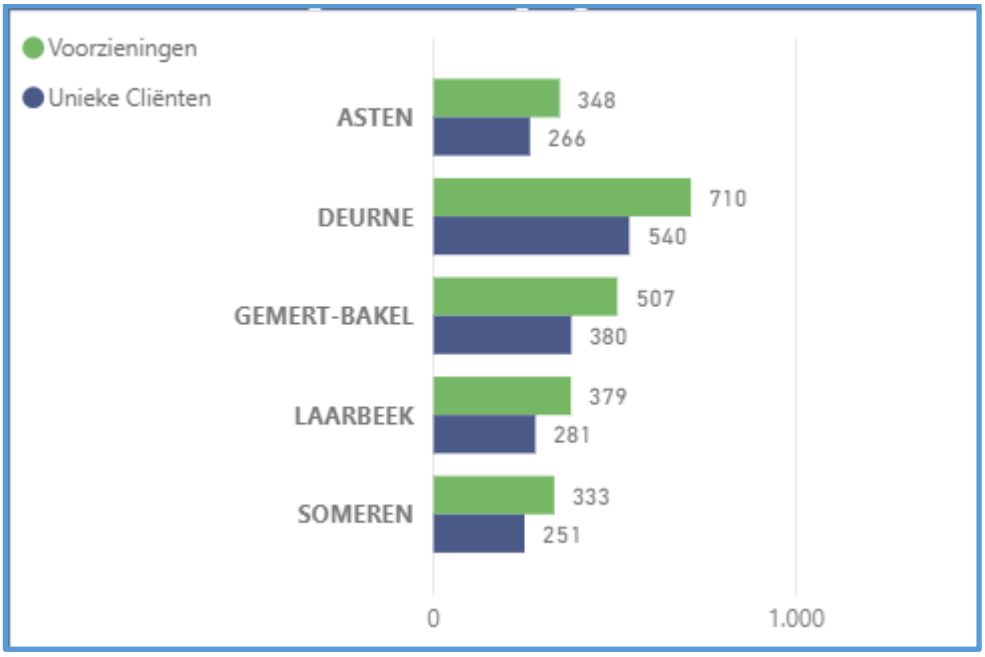
1. *Werkafspraken JB en JR:* In het 1e kwartaal zijn werkafspraken gemaakt met gecertificeerde instellingen waarbij vooral gelet is op de tandemfunctie met de gebiedsteams en het vastleggen van verantwoordelijkheden. Ook springen wij bij als er discussie is over casuïstiek in relatie tot de gecertificeerde instellingen.
2. *Inkoopstrategie JB en JR:* Er is een start gemaakt met een nieuwe inkoopstrategie voor JB&JR. Nieuwe contracten gaan echter pas op 1 januari 2021 in, maar de eerste voorbereidingen gaan gelijk op met andere regio's.
3. *Contracten JeugdzorgPlus:* Voor JeugdzorgPlus is gestart met de voorbereidingen van nieuwe contractering per 1 januari 2020. Het bestaande Landsdeel Zuid (provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) valt uiteen in twee regio's, omdat de westelijke gebieden gekozen hebben voor een eigen inkoop. De nieuwe inkoopregio Landsdeel Zuid*oost* bestaat uit oostelijk Noord-Brabant en Limburg. Naar verwachting worden Roermond/Roerdalen gezamenlijk de nieuwe centrumgemeente.
4. *Hulpaanbod bij (v)echtscheidingen:* Voor Uniform Hulpaanbod bij scheiden wordt het werkproces voor de Peelgemeenten, met uitzondering van Gemert-Bakel, ingeregeld. Voor het programma Scheiden zonder Schade lopen de voorbereidingen voor uitwerking in de gebiedsteams.

5.2 Aantallen jeugd op peildatum 31-3-2019

In tabel 1 de aantallen Jeugd op peildatum 31-3-2019. Per gemeente zijn het aantal actieve voorzieningen en het aantal unieke klanten in beeld gebracht voor Jeugdhulp.

Vervolgens zijn deze in tabel 2 uitgesplitst naar het aantal unieke klanten per categorie, zodat een beeld ontstaat van de aard van de zorginzet.

In tabel 3 is een verschillenanalyse ten opzichte van de peildatum 31-12-2018 (jaarrapportage/Q4-2018) gemaakt. Omdat in 2018 de oude en nieuwe PDC naast elkaar van kracht waren, is het niet mogelijk om een goede vergelijking van Q1 2018 versus Q1 2019 te maken. Vandaar de keuze om de cijfers op peildatum 31-12-2018 (einde overgangsrecht oude PDC) versus peildatum 31-3-2019 te maken.



Tabel 1: aantal actieve voorzieningen en unieke klanten Jeugdwet op 31-3-2019

Met ingang van 1-1-2019 is alle gecontracteerde jeugdhulp (ZIN) én professionele pgb-inzet in het kader van onze PDC ondergebracht in de categorieën 42 t/m 53. We zien nog wel een aantal verstrekkingen in de categorieën 31 t/m 33. Binnen de categorie 31 worden nog steeds de pgb-verstrekkingen voor particuliere inzet geboekt in het administratieve systeem. In de categorieën 32 en 33 zijn nog een aantal landelijke codes (met landelijke tariefafspraken) actief. Deze zullen te zijner tijd waarschijnlijk omgezet worden naar de categorie 55, maar dat is tot op heden op landelijk niveau nog niet gebeurd. Datzelfde geldt voor de categorieën 37 en 38 waarvoor bovenregionale contractafspraken zijn gemaakt.

unieke klanten per categorie en per jeugdwet op 31-3-2019 (ZIN en PGB)	**Asten**	**Deurne**	**Gemert-Bakel**	**Laarbeek**	**Someren**	**Peel-gemeenten**
31 - (2015) Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam *(pgb's voor particuliere inzet)*	1	6	13	9	8	37
32 - (2015) Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder *(landelijke tariefafspraken en codes)*			5	1	1	7
33 - (2015) Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder *(pgb's op oude codes)*				2		2
37 - (2015) Met verblijf: gesloten plaatsing		3	1			4
38 - (2015) Met verblijf: overig residentieel	1	2	1			4
42 - Vervoersdiensten	3	26	17	11	9	66
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	29	68	43	21	21	182
45 - Jeugdhulp ambulant	183	390	240	204	167	1.184
46 - Jeugdhulp crisis			1	3		4
48 - Jeugdbescherming	20	35	37	12	9	113
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader	3		1		2	6
50 - Ondersteuning zelfstandig leven jeugd	80	137	121	96	87	521
53 - Kindergeneeskunde	16	25	11	11	18	81
55 - Landelijk ingekochte zorg	1		6	1	1	9
Totaal unieke klanten jeugdwet op 31-3-2019	**266**	**540**	**380**	**281**	**251**	**1.718**

Tabel 2: aantal unieke klanten Jeugdwet per categorie

Vanuit de verschillenanalyse in tabel 3 zien we dat in het 1e kwartaal een lichte afname van het aantal unieke klanten zichtbaar is. De grootste afname zit op de hoofdcategorie kindergeneeskunde. Dit betreft ziekenhuiszorg aan kinderen met ADHD-problematiek. Hierbij moet opgemerkt worden dat de ziekenhuizen regelmatig te kampen hebben met achterstanden in hun verzoeken om zorgtoewijzing.

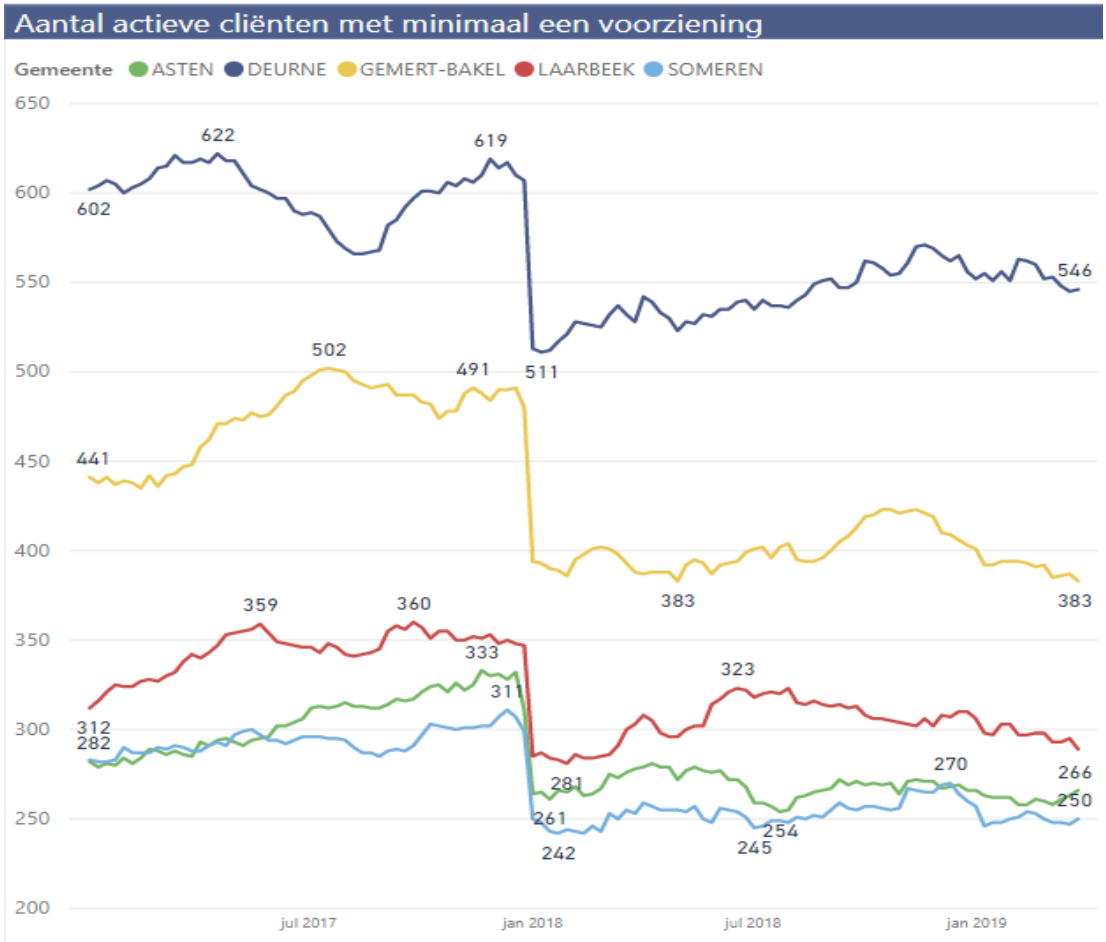
In Asten zien we een lichte uitstroom op ondersteuning zelfstandig leven (begeleiding) en een even grote instroom op jeugdhulp ambulant (behandeling), waardoor het aantal unieke klanten stabiel blijft.

In Gemert-Bakel en Laarbeek is in het 1e kwartaal een forse uitstroom op de categorieën 43 (verblijf) en 45 (behandeling) zichtbaar. De uitstroom op categorie 45 kan het gevolg zijn van de beheersmaatregel, maar dan zou deze tendens ook bij de andere 3 gemeenten meer zichtbaar moeten zijn. Meer voor de hand liggend is de specifieke GGZ-expertise die in beide gemeenten in de toegang is gepositioneerd (in Gemert-Bakel toegevoegd aan het gebiedsteam en in Laarbeek de GGZ-praktijkondersteuner bij de huisarts).

Verschillenanalyse unieke klanten 31-3-2019 versus 31-12-2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
31 - (2015) Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	0	-4	0	-1	-3	-8
32 - (2015) Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	0	-3	-4	-3	-1	-11
33 - (2015) Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	-1	-3	-1	-1	0	-6
37 - (2015) Met verblijf: gesloten plaatsing	0	2	0	0	0	2
38 - (2015) Met verblijf: overig residentieel	0	0	-1	0	0	-1
42 - Vervoersdiensten	-1	-1	-7	-1	0	-10
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	1	-1	-10	-4	-1	-15
45 - Jeugdhulp ambulant	9	8	-14	-15	-1	-12
46 - Jeugdhulp crisis	0	0	1	3	0	4
48 - Jeugdbescherming	-1	-5	-1	4	2	-1
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader	1	0	-1	0	0	0
50 - Ondersteuning zelfstandig leven jeugd	-9	5	6	7	-4	5
53 - Kindergeneeskunde	0	-16	-6	-7	-2	-31
55 - Landelijk ingekochte zorg	0	0	1	-2	0	-1
Verschil Jeugdwet unieke klanten tussen 31-3-2019 en 31-12-2018	**1**	**-9**	**-16**	**-21**	**-5**	**-49**

Tabel 3: verschillenanalyse

5.3 Trendlijn unieke klanten jeugd januari 2017 t/m Q1-2019



**het aantal unieke klanten Laarbeek einde Q1-2019 is weggevallen in de grafiek, dit bedraagt 289*

In de trendlijn zien we een dalende tendens in alle gemeenten, met een piekdaling per 1-1-2018. Deze piekdaling heeft te maken met het landelijk afschaffen van de DBC-systematiek per 31-12-2017. Toen zijn alle lopende DBC-trajecten administratief beëindigd en financieel afgerekend. Een deel van deze DBC-jeugdhulp is vervolgens omgezet naar de nieuwe PDC. Bij de beëindiging van DBC-dyslexie trajecten per 31-12-2017 zijn aangepaste afspraken gemaakt. Een traject Dyslexie duurt ongeveer 1,5 jaar. In de oude systematiek (2017) liep dit via een DBC en in de nieuwe PDC hebben we hier een trajectprijs over afgesproken. Om te voorkomen dat we voor de dyslexietrajecten in feite dubbele betalingen zouden doen, is afgesproken om alle op 31-12-2017 openstaande dyslexietrajecten in één keer af te rekenen en de kosten hiervoor dus op 2017 te laten drukken, ondanks dat de zorg nog in 2018 door zou lopen. Dit heeft een afname tot gevolg van het aantal unieke cliënten in zorg in 2018, omdat deze dyslexiecliënten op 31-12-2017 in de systemen op 'afgesloten' gezet zijn.

Bovenstaande trendlijn is opgebouwd uit wekelijkse meetmomenten van het aantal unieke klanten Jeugd. In deze trendlijn zien we dus niet het aantal unieke klanten dat in een kalenderjaar jeugdhulp ontvangt. Deze ontwikkeling is in onderstaande tabel in beeld gebracht. Ook hier zien we een dalend aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt, maar het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp in een kalenderjaar ligt dus beduidend hoger dan de trendlijn. Verklaring hiervoor ligt in het feit dat jeugdhulp veelal van korte duur is.

Jeugdwet, unieke klanten per kalenderjaar	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren
2017	465	908	740	545	448
2018	413	842	642	478	393
2019 tot heden	306	653	468	368	294

5.4 Toegang en verwijzers

Verwijzers Jeugdwet bij actieve voorzieningen op peildatum 31-3-2019	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
Gecertificeerde instelling	40	64	74	24	21	223
Gemeente	123	273	185	200	136	917
Gemeente-EED	21	36	35	26	30	148
Huisarts	132	269	140	101	119	761
Jeugdarts	14	17	25	6	7	69
Medisch specialist	13	43	40	19	19	134
Rechter, Raad vd Kinderbescherming of Officier van Justitie	5	8	8	3	1	25
Eindtotaal	**348**	**710**	**507**	**379**	**333**	**2.277**

Verwijzers Jeugdwet bij actieve voorzieningen op peildatum 31-3-2019	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel-gemeenten
Gecertificeerde instelling	11%	9%	15%	6%	6%	10%
Gemeente	35%	38%	36%	53%	41%	40%
Gemeente-EED	6%	5%	7%	7%	9%	6%
Huisarts	38%	38%	28%	27%	36%	33%
Jeugdarts	4%	2%	5%	2%	2%	3%
Medisch specialist	4%	6%	8%	5%	6%	6%
Rechter, Raad vd Kinderbescherming of Officier van Justitie	1%	1%	2%	1%	0%	1%
Eindtotaal	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

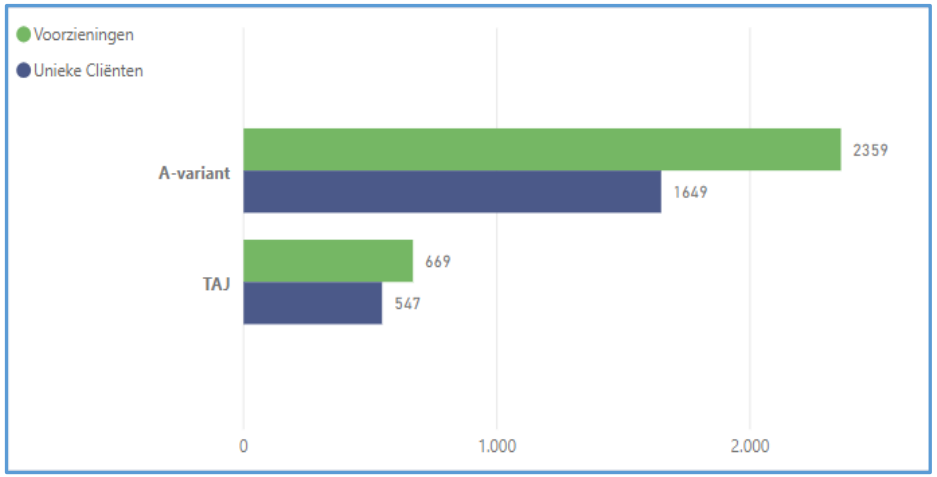
Bij het opmaken van deze tabellen stond nog steeds een aantal onbekende verwijzers in het systeem. Dit is te wijten aan de invoer van gegevens in ZorgNed die met name door de gezins- en jongerencoaches bij de start van ZorgNed niet volledig is gedaan. Dit hebben we inmiddels geborgd door de betreffende velden verplicht te maken.

Het aandeel onbekend in de toegang en verwijsroute hebben we voor deze rapportage derhalve handmatig gecorrigeerd. Deze correcties zullen we ook nog doorvoeren in het administratieve systeem.

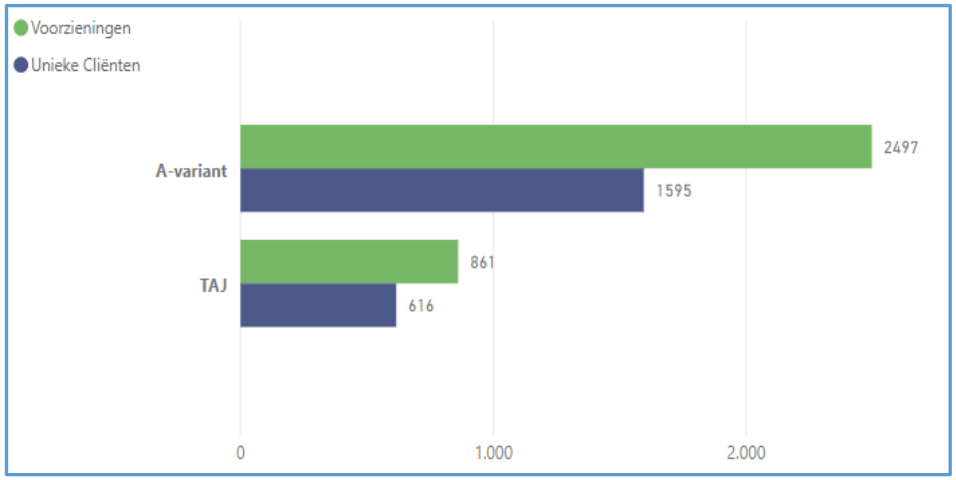
We zien dat in Gemert-Bakel en Laarbeek het aandeel van de verwijzingen door de huisarts significant lager is dan in de andere peelgemeenten. In Laarbeek is daarbij het aantal voorzieningen dat via de gemeentelijke toegang is geïndiceerd extreem hoog ten opzichte van de andere gemeenten. Dit is een gewenste ontwikkeling, aangezien de gemeente Laarbeek hierdoor (meer dan de andere gemeenten) zelf de lead heeft in het stellen van de jeugdhulp die noodzakelijk wordt geacht.

5.5 Inzet op A-variant en B-variant (TAJ-aanbieders) in het 1e kwartaal van 2019

De B-variant partijen zijn belangrijke partijen voor gemeenten. Met deze partijen zijn in 2016 afwijkende financieringsafspraken gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een vast jaartarief per klant, ongeacht de zwaarte of de duur van de zorginzet. Dit jaartarief verschilt per TAJ-aanbieder. Op verzoek van gemeenten maken we inzichtelijk hoe de verhouding is tussen de zorginzet vanuit de A-variant en de TAJ. Voor de TAJ is de ontwikkeling van het aantal unieke klanten essentieel voor de uiteindelijke afrekening.

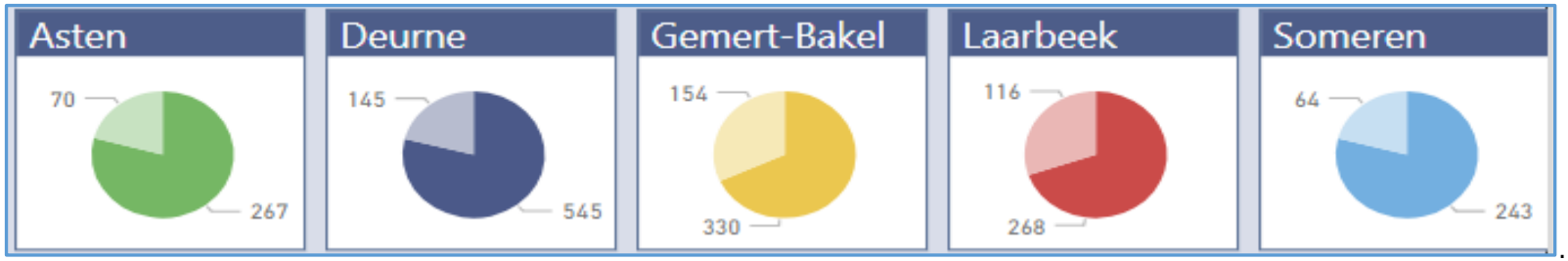


Tabel: Q1-2019



Tabel: Q1-2018

We zien in 2019 in Q1 vooralsnog een lagere instroom dan in Q1-2018. Dit betreft een verschil van 69 unieke klanten. Een klant kan meerdere voorzieningen via de TAJ-aanbieder ontvangen. Dit kan bij dezelfde TAJ-aanbieder zijn, maar kan ook bij meerdere TAJ-aanbieders zijn. Als het bij dezelfde aanbieder is dan valt dit onder het jaartarief. In deze tabel is niet opgenomen of een unieke klant bij meerdere TAJ-aanbieders in zorg is. Indien dat het geval is dan wordt voor deze klant door meerdere TAJ-aanbieders het jaartarief in rekening gebracht. Onderstaand de verdeling van het aantal unieke klanten A-variant (donker) versus TAJ (licht) per gemeente in het 1e kwartaal van 2019.



.

6. Bijzondere bijstand

6.1 Ontwikkelingen bijzondere bijstand

Vernieuwing bijzonder bijstandsbeleid
Het bijzondere bijstandsbeleid is aan vernieuwing toe. Enkele overwegingen zijn:

1. De uitvoering ligt bij Senzer, die nu voor 5 gemeenten 5 verschillende regelingen moet uitvoeren. De bijzondere bijstand kent ruim 60 kostensoorten en evenveel beleidsregels. Tel daarbij op dat de beleidsregels ook per gemeente nog kunnen verschillen. Conclusie: Het geheel is onoverzichtelijk en niet goed uitvoerbaar.
2. Het streven is om binnen het Sociaal Domein integraal te werken. De inwoner staat centraal, niet de regels. In de lijn van de 'omgekeerde toets' moeten beleid en uitvoering aan de uitvoerders bijzondere bijstand de ruimte geven om de bijzondere bijstand aan te laten sluiten bij de situatie van de inwoner en zo nodig de samenwerking op te zoeken met het gebiedsteam. De organisatie daarvan kan beter.

De komende maanden gaan we inventariseren of we de bijzondere bijstand kunnen harmoniseren en dereguleren.

6.2 Cijfers bijzondere bijstand

Ingekomen en afgehandelde aanvragen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)	21	39	45	26	14	145
Ind. Inkomenstoeslag (LDT)	51	138	117	51	52	409
Bijzondere Bijstand	102	181	194	88	96	661
Individuele studietoeslag	-	1	-	1	-	2
Totaal afgehandelde aanvragen	174	359	356	166	162	1.217

Toelichting:
Van alle aanvragen die in het 1e kwartaal zijn afgehandeld is 82,2% toegekend. Bij de aanvragen voor bijzondere bijstand is 77,3% toegekend, bij CAV 90,3% en bij de individuele inkomenstoeslag is 87,5% van de aanvragen toegekend. De beoordeling van de aanvragen vindt plaats aan de hand van het gemeentelijk beleid van de 5 verschillende Peelgemeenten.

In het 1e kwartaal 2019 is de achterstand van 400 aanvragen op 31-12-2018 verwerkt. Het totaal aantal afgehandelde aanvragen in het 1e kwartaal 2019 moet worden gecorrigeerd met deze 400. Dan resteert een aantal van 817 aanvragen in het 1e kwartaal 2019. Ter vergelijking: In het 1e kwartaal 2018 zijn er 968 aanvragen binnengekomen. Het aantal in het 1e kwartaal 2019 ligt daar iets onder.

7. Minimaregelingen

7.1 Ontwikkelingen Minimaregelingen

Inkomensverklaringen
Een inkomensverklaring is een brief aan de inwoner met een minimuminkomen, waarin staat dat hij/zij in het kalenderjaar ‘een inkomen heeft tot 110 of 120% van de bijstandsnorm’. Het percentage is afhankelijk van het percentage dat de betreffende gemeente hanteert.
Met deze verklaring kan de inwoner gebruik maken van de lokale regelingen voor minima, zoals de Voedselbank, Kledingbank, Leergeld en de Bibliotheek. Hij/zij hoeft dan geen inkomensgegevens meer te laten zien en de lokale aanbieder van voorzieningen hoeft het inkomen niet meer te controleren. De inkomensverklaring wordt voor het eerst verstrekt in mei. Het gaat om ruim 2000 verklaringen in het werkgebied van de Peelgemeenten.
Dit is een nieuwe dienstverlening die we samen met de gemeente Helmond willen door ontwikkelen naar een volwaardige voorziening die breed ingezet kan worden. Voor de doorontwikkeling is het van belang dat de gebruikers van de minimaregelingen en de aanbieders de inkomensverklaring voldoende waarderen en gebruiken.

7.2 Cijfers minimaregelingen

	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal 31-3-2019
Maatschappelijke participatie algemeen	211	163	379	102	47	902
Bijdrage PLG	9	-	-	-	-	9
Kindbijdrage	2	-	-	-	-	2
Sportvoucher	7	-	-	-	-	7
Maaltijdvoorziening	-	6				6
PC-regeling	-	-	-	-	4	4
Totaal	229	169	379	102	51	930

Toelichting
De cijfers drukken het aantal toekenningen of declaraties uit dat tot en met 31 maart 2019 heeft geleid tot een betaling. Ter vergelijking: in het 1e kwartaal 2018 zijn er 900 verstrekkingen gedaan.
Bij de gemeenten Asten en Gemert-Bakel is sprake van een ambtshalve betaling van de personen die een bijstandsuitkering bij Senzer ontvangen. Deze betalingen zijn in het 1e kwartaal verwerkt.

8. Schulddienstverlening

8.1 Ontwikkelingen Schulddienstverlening

Budgetbeheer
In het 1e kwartaal wordt budgetbeheer in de lokale uitvoering ingebed. Op grond van een contract met de Kredietbank Nederland, kunnen de lokale uitvoerders gebruik maken van zware tot lichte vormen van budgetbeheer en budgetbegeleiding. Peelgemeenten faciliteert waar mogelijk de gemeenten in deze lokale taak. We zullen de inzet van budgetbeheer opnemen in de kwartaalrapportages, zodra de lokale uitvoering volledig is ingericht op deze nieuwe taak.

Beleidsplan schuldhulpverlening
Het 4-jarige beleidsplan schuldhulpverlening van Peel 6.1 loopt in 2019 af. Een nieuw plan tot en met 2022 is in voorbereiding. De regionale visie is gezamenlijk voorbereid en wordt aangevuld met een lokaal plan. Dat zal naar verwachting rond de zomerperiode worden aangeboden aan de colleges en gemeenteraden.

Signalering en Vroegsignalering
Op dit moment inventariseren we de lokale situatie en wensen op het gebied van signaleren en vroegsignaleren. Waar nodig en waar mogelijk zullen de Peelgemeenten samen optrekken in het doorontwikkelen van beleid en uitvoering.

8.2 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten

Dossiers in behandeling bij uitvoering Peelgemeenten, per fase, op 31-3-2019

Cliënten SDV in behandeling Peelgemeenten Q1	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal Q1
Fase aanmelding	3	2		1		6
Eenmalig advies	1	1		1		3
Fase intake	1	2		9	1	13
Fase stabilisatie	6	10	5	5	5	31
Fase schuldregeling	6	5	3	3	8	25
Fase hercontrole 1 (1e jaar)	1	15	9	8	8	41
Fase hercontrole 2 (2e jaar)		6	9	3		18
WSNP (wettelijke schuldsanering)		1		1	2	4
Totaal aantal cliënten SDV in behandeling Peelgemeenten	18	42	26	31	24	141

Toelichting
Het aantal aanvragen voor een schuldregeling neemt nog steeds licht toe. Het aantal schuldregelingen stond op 31-12-2018 op 43, tegenover 69 op 31-3-2019. Dit geldt ook voor het aantal aanvragen. Op 31-12-2018 waren er 132 aanvragen tegenover 141 op 31-3-2019.
De groei is toe te schrijven aan het feit dat er wel instroom is, maar nog geen uitstroom. In 2020 zullen de eerste cliënten -uitvoering door Peelgemeenten- 'met een schone lei' uitstromen uit een schuldregeling. De eerste schuldregelingen zijn afgesloten in de tweede helft van 2017, dus die zullen na een periode van 3 jaar - vanaf het derde kwartaal 2020 – beëindigd kunnen worden.

Beëindigd uitvoering Peelgemeenten (met reden) in 1e kwartaal 2019

Cliënten beëindigd met Reden beëindiging Q1	**Asten**	**Deurne**	**Gemert-Bakel**	**Laarbeek**	**Someren**	**Totaal**
(0) Eerst stabilisatie d.m.v. beschermingsbewind	3					3
(0) Verslaving moet stabiel zijn				1		1
Eenmalig advies verstrekt		1				1
Schuldenpositie onvoldoende duidelijk				1		1
Niet tijdig of onjuiste documenten of informatie verstrekken	1					1
Totaal	4	1		2		7

Toelichting
Gezien de redenen van beëindiging gaat het hier niet om beëindigde trajecten maar om cliënten die voor verdere ondersteuning terugverwezen zijn naar de lokale uitvoering omdat er als gevolg van de situatie van de aanvrager geen mogelijkheid is om een schuldregeling te starten.

8.3 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering gemeente Helmond

Dossiers in behandeling bij uitvoering Helmond, per fase, op 31-3-2019.

Cliënten SDV in behandeling bij Helmond	**Asten**	**Deurne**	**Gemert-Bakel**	**Laarbeek**	**Someren**	**Totaal Peel 31-3-2019**
Aanmelding						
Intake						
Stabilisatie						
Schuldregeling						
HO1			3		1	4
HO2	1	5	2	1	1	10
HO3	11	21	13	6	8	59
Wsnp						
Totaal aantal cliënten SDV in behandeling Helmond	12	26	18	7	10	73

Toelichting
Het aantal trajecten schuldregeling in behandeling bij de gemeente Helmond neemt ieder kwartaal verder af. Er is geen nieuwe instroom.

Beëindigde trajecten uitvoering Helmond, met reden, in 1e kwartaal 2019

Cliënten beëindigd Q1	**Asten**	**Deurne**	**Gemert-Bakel**	**Laarbeek**	**Someren**	**Totaal Q1**
Geslaagde bemiddeling	2	6	1		2	11
Niet nagekomen afspraken			1			1
Bemiddeling mislukt			1			1
Totaal cliënten beëindigd	2	6	3		2	13

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

9. Financiële rapportage

9.1 Uitvoeringskosten

Het totale budget voor de uitvoeringskosten 2019 is afgerond € 7,3 miljoen. In dit bedrag is ook rekening gehouden met de uitbreiding van een aantal bedrijfsvoeringsfuncties zoals dit door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De verdeling tussen incidentele en structurele lasten staat in onderstaand overzicht.

uitvoeringskosten 2019	begr 2019 primair	begr 2019 na 1e wijz	begr 2019 na 2e wijz (nog niet vastgesteld)
structureel	6.253.000	6.741.800	6.741.800
incidenteel	365.200	521.500	963.400
totaal	**6.618.200**	**7.263.300**	**7.705.200**

Het overgrote deel van de uitvoeringskosten bestaat uit personele lasten, namelijk circa € 5,9 miljoen. Dit is zowel bestemd voor uitgaven voor het vaste personeel als ook voor de uitgaven voor inhuur van personeel. Hier ligt ook meteen het grootste risico voor de GR Peelgemeenten. Door tijdelijkheid van functies, ziekteverzuim en uitstroom van medewerkers worden veel functies door inhuurkrachten ingevuld. Dit legt een behoorlijke claim op de beschikbare personele budgetten. Of het beschikbare budget voor het jaar 2019 voldoende is, is op dit moment nog niet te zeggen. Deze budgetten worden continu gemonitord en hier wordt tijdig op bijgestuurd waar nodig.

9.2 Zorgkosten

Deze paragraaf geeft een analyse van de zorgkosten voor de vijf Peelgemeenten gezamenlijk. In paragraaf 9.3 worden de cijfers toegelicht op Peelgemeenten niveau. In de paragrafen 9.4 tot en met 9.8 worden de cijfers per gemeente toegelicht.

Per paragraaf is de opbouw als volgt:

- Resultaat 2019
- Resultaat zorgperiode 2019
- Resultaat zorgperiode 2018 en eerder
- Betalingen zorgkosten in 2019

9.2.1 Zorgkosten Peelgemeenten

Resultaat 2019 Peelgemeenten

Het resultaat 2019 bestaat uit het resultaat zorgperiode 2019 en het resultaat zorgperiode 2018. Het resultaat zorgperiode 2019 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2019 en de prognose zorgperiode 2019. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2018 opgenomen verplichting en de prognose afloop verplichting op basis van de betalingen in 2019 over zorgperiode 2018 (en eerder).

Resultaat Peelgemeenten	Zorgperiode 2019	Zorgperiode 2018	Totaal
Wmo	-1.357.000	0	-1.357.000
Jeugd	-2.133.000	0	-2.133.000
BMS	108.000	0	108.000
Totaal	**-3.382.000**	**0**	**-3.382.000**

In de navolgende paragrafen wordt het resultaat van zorgperioden 2019 en 2018 toegelicht.

Resultaat zorgperiode 2019 Peelgemeenten

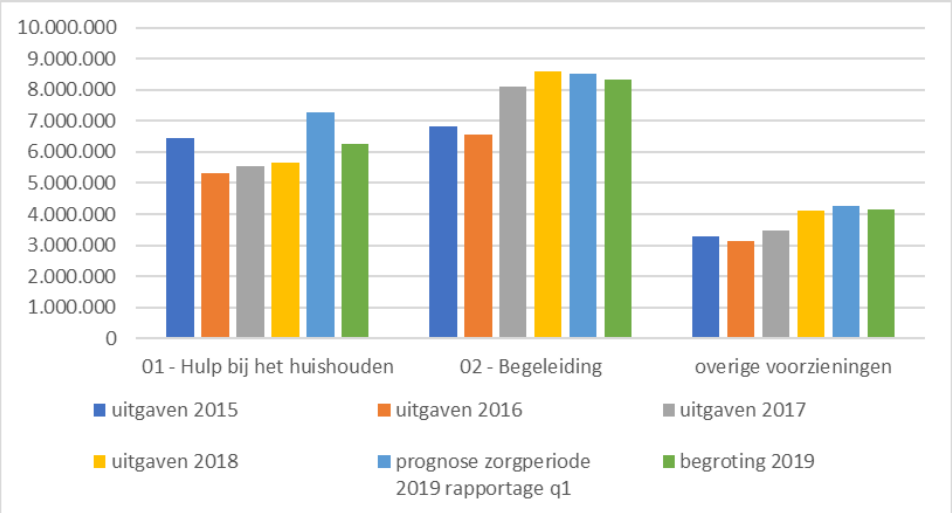
Realisatie zorgkosten 2019 Peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Wmo	16.553.733	15.040.909	17.127.152	18.405.263	20.076.300	18.718.726	-1.357.000	-1.671.037
Jeugd	20.769.616	22.801.996	24.140.743	23.683.877	24.091.000	21.957.945	-2.133.000	-407.123
BMS	2.323.610	2.531.775	2.534.082	2.824.240	2.868.000	2.976.258	108.000	-43.760
Totaal Peelgemeenten	**39.646.959**	**40.374.680**	**43.801.977**	**44.913.380**	**47.035.300**	**43.652.929**	**-3.382.000**	**-2.121.920**

Uitgaven 2019 versus uitgaven 2018

De uitgaven Wmo zijn hoger, doordat in 2019 een indexering van 12,4% is toegepast. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met stijging van cliëntaantallen Wmo huishoudelijke ondersteuning t.g.v. wijziging abonnementstarief. De uitgaven Jeugd zijn nagenoeg gelijk, echter op onderdelen zijn verschillen te zien, zie de toelichting onder jeugd. De kosten van BMS stijgen vanwege uitbreiding van een minimaregeling.

Onderstaand volgt een toelichting per onderdeel, waarbij de lay-out aansluit op de overzichten met de cliëntaantallen per onderdeel.

Wmo



Wmo Peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
01 - Hulp bij het huishouden	6.452.432	5.311.384	5.538.110	5.668.508	7.294.300	6.253.836	-1.040.464	-1.625.792
02 - Begeleiding	6.812.199	6.579.594	8.098.126	8.617.908	8.508.000	8.326.104	-181.896	109.908
04 - Kortdurend verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Maaltijdverzorging	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Collectief Vervoer en Gehandicaptenparkeerkaarten	1.379.600	1.505.118	1.572.798	1.621.900	1.623.000	1.594.193	-28.807	-1.100
11 - Rolstoelen	484.956	469.482	917.802	909.399	910.000	743.387	-166.613	-601
12 - Vervoersvoorzieningen	795.935	778.449	382.380	1.032.861	1.034.000	443.641	-590.359	-1.139
13 - Woonvoorzieningen	588.288	446.717	678.658	615.646	766.000	1.007.295	241.295	-150.354
Overigen wmo	40.323	-49.835	-60.723	-60.958	-59.000	350.270	409.270	-1.958
Totaal Wmo	**16.553.733**	**15.040.909**	**17.127.152**	**18.405.263**	**20.076.300**	**18.718.726**	**-1.357.574**	**-1.671.037**

Wmo - Hulp bij huishouden

Ten opzichte van 2018 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2019 met € 1.626.000. Dit wordt voornamelijk verklaard door de indexering van 12,4% per 1-1-19 (waaronder 4% per 1-10-18). Daarnaast is in de berekening van de prognose rekening gehouden met stijgende cliëntaantallen ten gevolge van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage op basis van de ontwikkeling van Gemert-Bakel, die in 2018 al het abonnementstarief eigen bijdrage heeft ingevoerd.

Wmo - Begeleiding

De kosten van begeleiding zijn gedaald ten opzichte van 2018. Er wordt geen indexering toegepast in 2019.

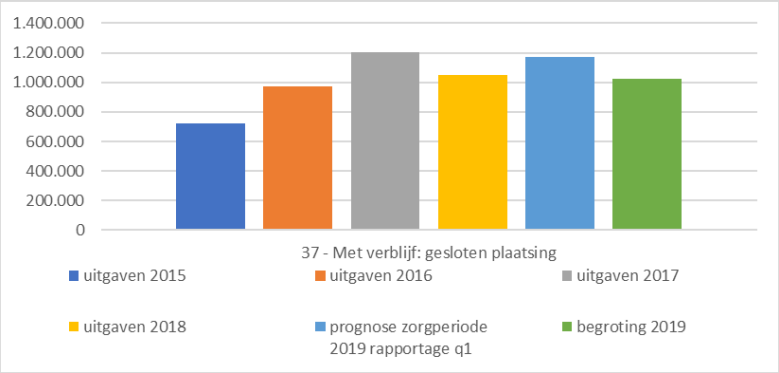
Wmo - Overigen

De prognose van de overige onderdelen is gebaseerd op de uitgaven 2018.

Jeugd

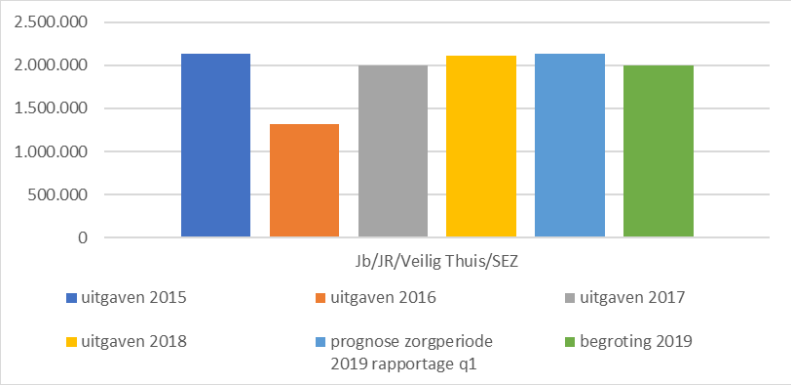
Jeugd Peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
37 - Met verblijf: gesloten plaatsin	719.247	970.005	1.203.932	1.047.075	1.169.000	1.021.698	-147.302	-121.925
42 - Vervoersdiensten	0	0	7.000	51.883	52.000	6.000	-46.000	-117
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behar	4.988.876	1.759.224	2.246.170	2.803.243	2.804.000	2.336.291	-467.709	-757
45 - Jeugdhulp ambulant	1.068.621	629.688	1.194.805	3.023.844	3.024.000	2.642.093	-381.907	-156
46 - Jeugdhulp crisis	0	0	0	0	0	0	0	0
48 - Jeugdbescherming	1.368.582	742.678	1.699.258	1.462.229	1.463.000	1.419.765	-43.235	-771
49 - Activiteiten in het preventief	279.062	190.753	12.935	11.507	11.000	40.000	29.000	507
50 - Ondersteuning zelfstandig lev	10.934.482	8.655.362	9.386.360	6.320.368	6.184.000	8.903.742	2.719.742	136.368
53 - Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0	0
55 - Landelijk ingekochte zorg	668.995	254.867	259.612	144.504	144.000	534.174	390.174	504
Jeugdzorg variant B aanbieders (	0	9.175.530	7.831.039	8.132.775	8.533.000	4.377.797	-4.155.203	-400.225
Veilig Thuis (AMK)	387.590	305.936	230.712	585.368	603.000	474.704	-128.296	-17.632
Spoed4Jeugd (SEZ)	102.389	80.559	54.316	54.252	55.000	57.813	2.813	-748
Overigen	251.772	37.394	14.605	46.829	49.000	139.225	90.225	-2.171
Totaal Jeugd Peelgemeenten	**20.769.616**	**22.801.996**	**24.140.743**	**23.683.877**	**24.091.000**	**21.953.302**	**-2.137.698**	**-407.123**

Jeugd – met verblijf gesloten plaatsing



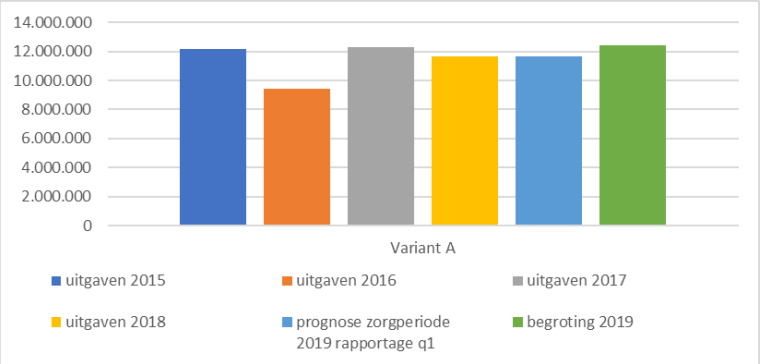
De kosten Jeugd met verblijf gesloten plaatsing betreffen de kosten van jeugdzorgplus. De prognose 2019 is op basis van de prognose op basis van het aantal kinderen in zorg op basis van de zorgtoewijzingsperioden, in combinatie met de bevoorschotting.

JB/JR/Veilig thuis/SEZ



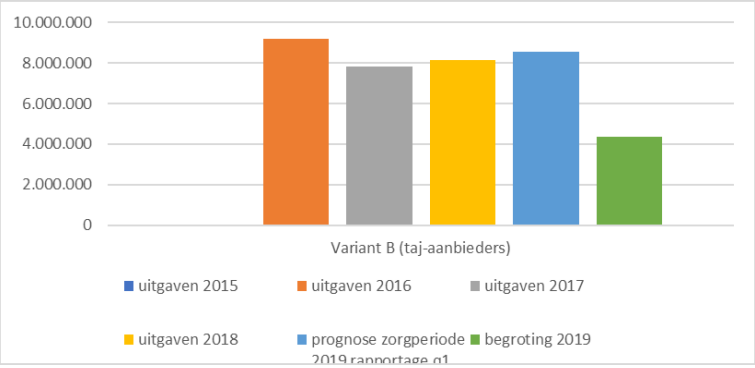
De prognose van jeugdbescherming / jeugdreclassering (JB/JR) is gebaseerd op de uitgaven 2018. Met ingang van 2019 worden deze cliënten in ZorgNed geregistreerd. Het is echter nog te vroeg om hierop de prognose te baseren. De prognose 2019 Veilig thuis en Spoedeisende zorg (SEZ) is gebaseerd op de verdeling middelen 2019.

Jeugd – variant A aanbieders



Voor de contractering variant A aanbieders (onderdelen 42, 43, 45, 46, 50, 53, 55) wordt de prognose 2019 gebaseerd op de uitgaven 2018. Reden hiervoor is dat deze onderdeel vaak kortdurende trajecten omvat en het lastig is om een prognose op te stellen vanuit de indicaties in ZorgNed. De aanname van met name nieuwe trajecten is moeilijk te berekenen zo vroeg in het jaar.

Jeugd - variant B aanbieders (TAJ)

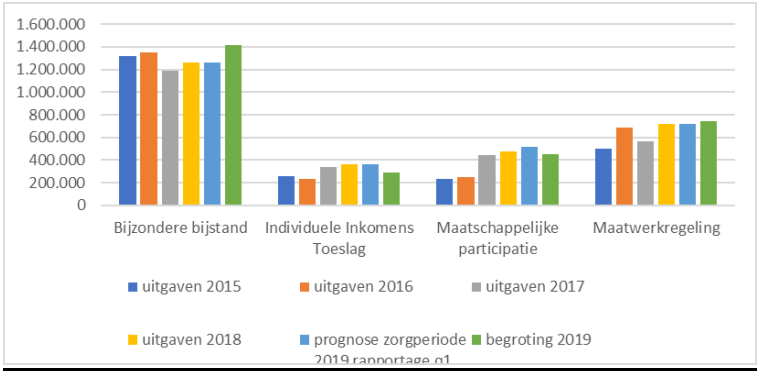


De prognose 2019 is gebaseerd op de inkoopafspraken variant B, die is gebaseerd op de aantallen 2017. Indien de aantallen 2019 per aanbieder voor een gemeente hoger zijn dan de aantallen 2017, dient een aanvullend bedrag te worden betaald, welk wordt verrekend met de overige 21 gemeenten.

Jeugd- overige

Hier zijn opgenomen de uitvoeringskosten van dvo 21 jeugd en evt. de stelpost die begroot is.

BMS



Prognose BMS Peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Bijzondere bijstand	1.316.051	1.353.880	1.189.573	1.257.328	1.257.000	1.412.527	155.000	328
Individuele Inkomens Toeslag	261.156	235.111	335.634	364.441	364.000	293.000	-71.000	441
Maaltijdvoorziening	2.790	1.772	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	4.675	3.390	-6.000	0	0	6.000	6.000	0
Maatschappelijke participatie	234.506	251.421	445.946	476.938	520.000	449.400	-70.000	-43.062
Maatwerkregeling	504.432	686.201	565.134	715.817	716.000	741.633	25.000	-183
Kosten SDV	0	0	3.795	9.716	11.000	28.698	18.000	-1.284
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
Totaal BMS	**2.323.610**	**2.531.775**	**2.534.082**	**2.824.240**	**2.868.000**	**2.976.258**	**108.000**	**-43.760**

De prognose bms 2019 is gebaseerd op basis van de uitgaven 2018, met uitzondering van maatschappelijke participatie. De belangrijkste kostenontwikkeling voor BMS betreft de kostenontwikkeling van maatschappelijke participatie voor de gemeente Asten. Dit in verband met nieuw beleid rondom uitbreiding van de minimaregeling Meedoen.

Resultaat zorgperiode 2018 en eerder Peelgemeenten

Afloopcontrole verplichtingen 2018 Peelgemeenten	Verplichting jaarrapportage 2018	prognose zorgperiode 2018 ee	Prognose resultaat zorgperiode 2018 ee
Wmo	2.563.556	2.563.556	0
Jeugd	5.638.127	5.638.127	0
BMS	-101.041	-101.041	0
Totaal	**8.100.642**	**8.100.642**	**0**

Het bedrag verplichting 2018 betreft de verplichting, zoals opgenomen in de jaarrapportage 2018 plus een correctie accountant. De correcties betreffen met name correcties van wmo en jeugd op basis van de ontvangen controleverklaringen aanbieders en een correctie variant B. Middels correcte accountant is dit alsnog verwerkt in 2018.

Betalingen zorgkosten in 2019 Peelgemeenten

Betalingen zorgkosten in 2019 Peelgemeenten	Betalingen 2019 zorgperiode 2019	Betalingen 2019 zorgperiode 2018	Betalingen 2019 totaal
Wmo	3.042.716	2.355.140	5.397.856
Jeugd	4.496.768	2.910.587	7.407.355
BMS	900.980	-101.028	799.952
Totaal Zorgkosten	**8.440.464**	**5.164.699**	**13.605.163**

9.2.2 Zorgkosten Asten

Resultaat 2019 Asten

Het resultaat 2019 bestaat uit het resultaat zorgperiode 2019 en het resultaat zorgperiode 2018. Het resultaat zorgperiode 2019 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2019 en de prognose zorgperiode 2019. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2018 opgenomen verplichting en de prognose afloop verplichting op basis van de betalingen in 2019 over zorgperiode 2018 (en eerder).

Resultaat gemeente Asten	Zorgperiode 2019	Zorgperiode 2018	Totaal
Wmo	-272.000	0	-272.000
Jeugd	-207.000	0	-207.000
BMS	-5.000	0	-5.000
Totaal	**-484.000**	**0**	**-484.000**

In de navolgende paragrafen wordt het resultaat van zorgperioden 2019 en 2018 toegelicht.

Resultaat zorgperiode 2019 Asten

Realisatie zorgkosten 2019 gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	begroting 2019	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Wmo	2.345.611	2.054.687	2.402.476	2.596.250	2.489.844	2.761.900	-272.000	-165.650
Jeugd	2.598.935	3.155.977	3.105.522	3.177.209	2.928.541	3.136.000	-207.000	41.209
BMS	336.710	449.197	365.038	390.209	428.000	433.000	-5.000	-42.791
Totaal Asten	**5.281.256**	**5.659.861**	**5.873.036**	**6.163.668**	**5.846.385**	**6.330.900**	**-484.000**	**-167.232**

Begroting 2019

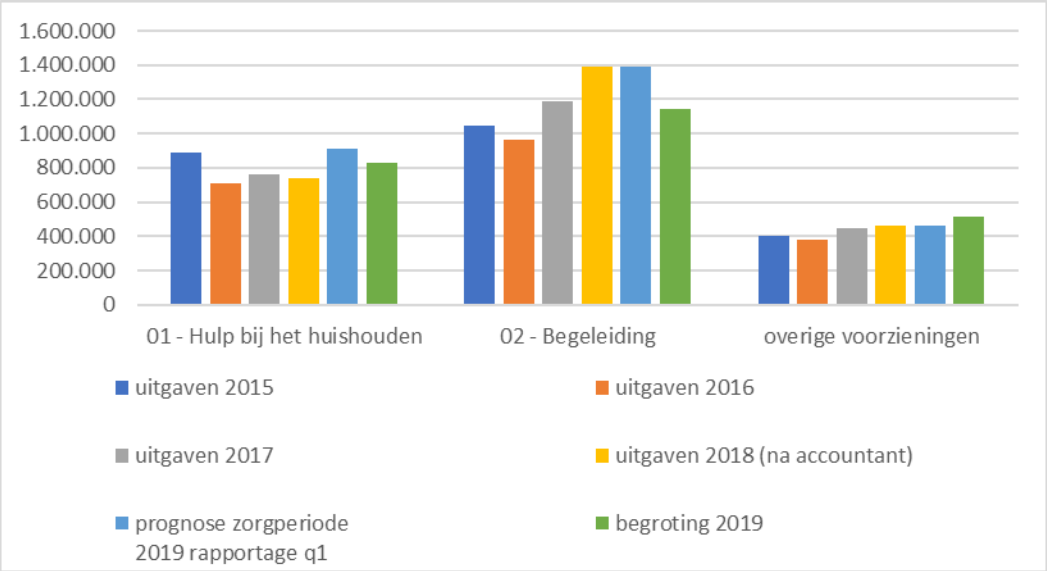
De opgenomen begrote budgetten zijn gebaseerd op de begroting 2019 van de gemeente Asten. In de tussentijdse rapportage voorjaar 2019 van de gemeente Asten wordt voor programmakosten sociaal domein € 643.000,= aan extra budget gevraagd. Besluitvorming hierover vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2019. Het extra budget is dus nog niet meegenomen in de kolom begroot 2019. Dit gebeurt pas na goedkeuring door de raad.

Uitgaven 2019 versus uitgaven 2018

De uitgaven Wmo zijn hoger, doordat in 2019 een indexering van 12,4% is toegepast. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met stijging van cliëntaantallen Wmo huishoudelijke ondersteuning t.g.v. wijziging abonnementstarief. Daarnaast zien we in 2019 een daling van de uitgaven voor jeugd voor de onderdelen variant B en jeugdzorg plus. De kosten van BMS stijgen vanwege uitbreiding van een minimaregeling.

Onderstaand volgt een toelichting per onderdeel, waarbij de lay-out aansluit op de overzichten met de cliëntaantallen per onderdeel.

Wmo



Wmo gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	begroting 2019	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
01 - Hulp bij het huishouden	891.594	712.029	764.797	740.109	827.340	910.900	-83.560	-170.791
02 - Begeleiding	1.049.640	965.628	1.189.094	1.394.273	1.145.904	1.388.000	-242.096	6.273
04 - Kortdurend verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Maaltijdverzorging	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Collectief Vervoer en Gehandicaptenparkeerkaarten	172.097	191.357	190.282	197.673	197.825	198.000	-175	-327
11 - Rolstoelen	60.302	61.561	107.885	107.648	201.925	108.000	93.925	-352
12 - Vervoersvoorzieningen	126.050	101.658	67.228	137.587	62.525	138.000	-75.475	-413
13 - Woonvoorzieningen	43.376	41.349	110.103	45.039	51.250	45.000	6.250	39
Overigen wmo	2.552	-18.895	-26.913	-26.080	3.075	-26.000	29.075	-80
Totaal Wmo	**2.345.611**	**2.054.687**	**2.402.476**	**2.596.250**	**2.489.844**	**2.761.900**	**-272.056**	**-165.650**

Wmo - Hulp bij huishouden

Ten opzichte van 2018 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2019 met € 171.000. Dit wordt voornamelijk verklaard door de indexering van 12,4% per 1-1-19 (waaronder 4% per 1-10-18) (€ 79.000). Daarnaast is in de berekening van de prognose rekening gehouden met stijgende cliëntaantallen ten gevolge van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage op basis van de ontwikkeling van Gemert-Bakel, die in 2018 al het abonnementstarief eigen bijdrage heeft ingevoerd. (€ 92.000).

Wmo - Begeleiding

De kosten van begeleiding zijn licht gedaald ten opzichte van 2018. Er wordt geen indexering toegepast in 2019.

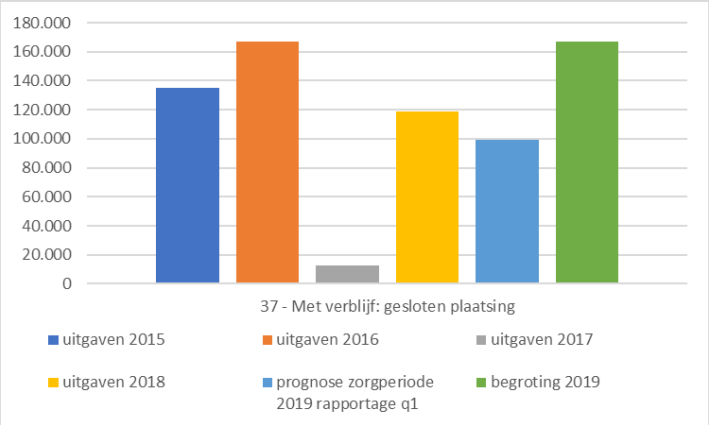
Wmo - Overige

De prognose van de overige onderdelen is gebaseerd op de uitgaven 2018.

Jeugd

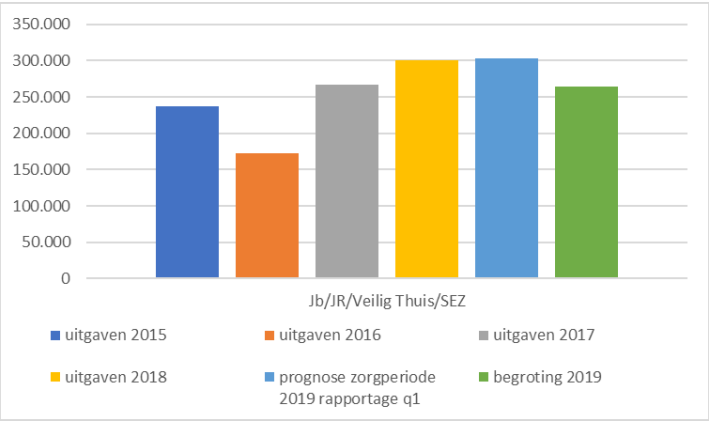
Jeugd gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	Uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
37 - Met verblijf: gesloten plaatsi	135.393	166.934	12.377	119.000	99.000	167.075	68.075	20.000
42 - Vervoersdiensten	0	0	7.000	7.243	7.000	0	-7.000	243
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. beha	567.983	226.788	192.978	407.480	408.000	105.575	-302.425	-520
45 - Jeugdhulp ambulant	205.107	167.428	18.042	363.025	363.000	606.800	243.800	25
46 - Jeugdhulp crisis	0	0	0	0	0	0	0	0
48 - Jeugdbescherming	158.038	106.621	227.474	210.800	211.000	172.434	-38.566	-200
49 - Activiteiten in het preventief	32.232	20.963	0	1.107	1.000	0	-1.000	107
50 - Ondersteuning zelfstandig le	1.425.769	1.330.298	1.566.865	987.224	990.000	973.750	-16.250	-2.776
53 - Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0	0
55 - Landelijk ingekochte zorg	0	0	122.762	18.817	19.000	0	-19.000	-183
Jeugdzorg variant B aanbieders	0	1.088.741	908.199	966.661	939.000	806.791	-132.209	27.661
Veilig Thuis (AMK)	37.362	35.892	32.149	81.772	84.000	83.816	-184	-2.228
Spoed4Jeugd (SEZ)	9.493	9.450	7.569	7.580	8.000	8.200	200	-420
Overigen	27.558	2.862	10.109	6.500	7.000	4.100	-2.900	-500
Totaal Jeugd Asten	**2.598.935**	**3.155.977**	**3.105.522**	**3.177.209**	**3.136.000**	**2.928.541**	**-207.459**	**41.209**

Jeugd – met verblijf gesloten plaatsing



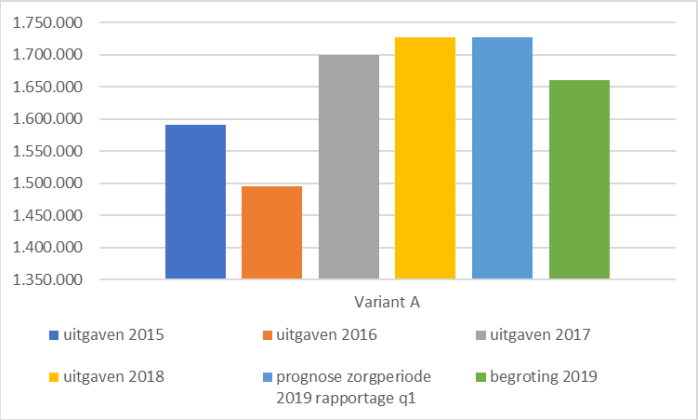
De kosten Jeugd met verblijf gesloten plaatsing betreffen de kosten van jeugdzorgplus. De prognose 2019 is op basis van de bevoorschotting. In januari en februari waren geen kinderen in zorg.

JB/JR/Veilig thuis/SEZ



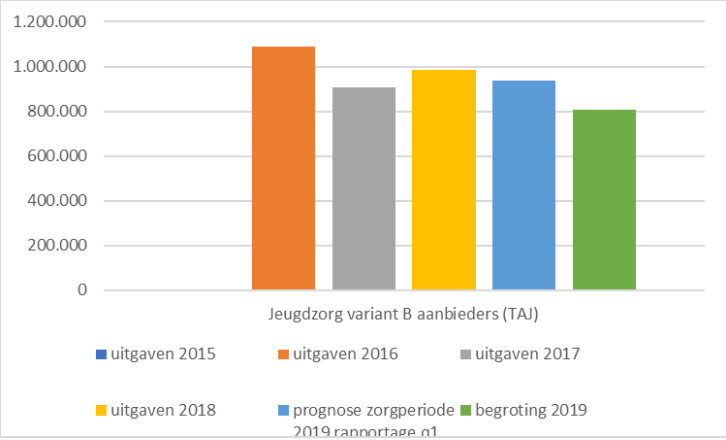
De prognose van Jeugdbescherming en jeugdreclassering is gebaseerd op de uitgaven 2018. Met ingang van 2019 worden deze cliënten in ZorgNed geregistreerd. Het is echter nog te vroeg om hierop de prognose te baseren. De prognose 2019 van Veilig thuis en Spoedeisende zorg (SEZ) is gebaseerd op de verdeling middelen 2019.

Jeugd – Variant A



Voor de contractering variant A aanbieders (onderdelen 42, 43, 45, 46, 50, 53, 55) wordt de prognose 2019 gebaseerd op de uitgaven 2018. Reden hiervoor is dat dit onderdeel vaak kortdurende trajecten omvat en het lastig is om een prognose op te stellen vanuit de indicaties in ZorgNed. De aanname van met name nieuwe trajecten is moeilijk te berekenen zo vroeg in het jaar. Als we kijken naar het aantal unieke cliënten jeugd per 31-3-19 (337) versus 31-12-18 (338) is dit ook reëel.

Jeugd - variant B aanbieders (TAJ)

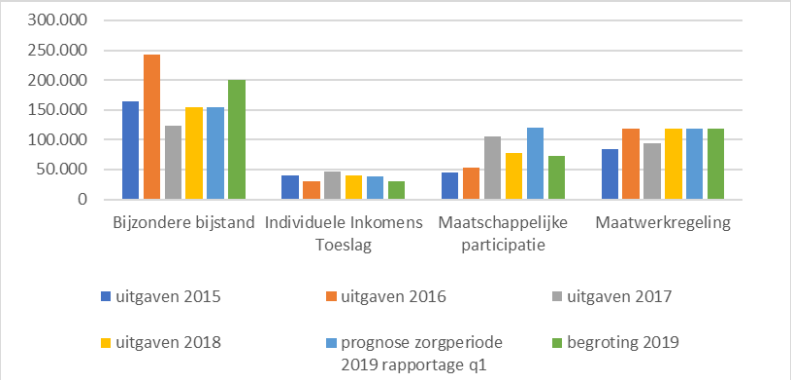


De prognose 2019 is gebaseerd op de inkoopafspraken variant B, die is gebaseerd op de aantallen 2017. Indien de aantallen 2019 per aanbieder voor een gemeente hoger zijn dan de aantallen 2017, dient een aanvullend bedrag te worden betaald, welk wordt verrekend met de overige 21 gemeenten.

Jeugd- overige

Hier zijn opgenomen de uitvoeringskosten van dvo 21 jeugd en evt. de stelpost die begroot is.

BMS



Prognose BMS gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Bijzondere bijstand	164.655	242.215	123.472	153.847	154.000	200.000	46.000	-153
Individuele Inkomens Toeslag	39.713	30.900	46.543	39.294	39.000	31.000	-8.000	294
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	4.675	3.390	-6.000	0	0	6.000	6.000	0
Maatschappelijke participatie	44.244	53.435	105.216	77.098	120.000	73.000	-47.000	-42.902
Maatwerkregeling	83.423	119.257	94.556	119.282	119.000	118.000	-1.000	282
Kosten SDV	0	0	1.251	688	1.000	0	-1.000	-312
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS Asten	**336.710**	**449.197**	**365.038**	**390.209**	**433.000**	**428.000**	**-5.000**	**-42.791**

De prognose bms 2019 is gebaseerd op basis van de uitgaven 2018, met uitzondering van maatschappelijke participatie. De belangrijkste kostenontwikkeling voor BMS betreft de kostenontwikkeling van maatschappelijke participatie (stijging van € 43.000). Dit in verband met nieuw beleid rondom uitbreiding van de minimaregeling Meedoen; naast de reguliere bijdrage van € 110 p.p. is er een extra kinderbijdrage voor kinderen van 4 tot 18 en een extra ouderenbijdrage v € 150 per huishouden. De gemeente Asten heeft hiervoor de begroting van maatschappelijke participatie verhoogd met € 15.000.

Betalingen tot en met q1
maatschappelijke participatie

Product	**Aantal cliënten t/m 31-03-2019**	**Totaal betaald t/m 31-03-2019**
Extra bijdrage PGL Asten	9	1.800
Extra kinderbijdrage Asten	2	450
Maatschappelijke participatie Asten	211	44.220
Sport- en cultuurvoucher Asten	7	1.300
betaling 030419		440
Totaal maatschappelijke participatie 2019 q1		**48.210**

Resultaat zorgperiode 2018 en eerder Asten

Afloopcontrole verplichtingen 2018 gemeente Asten	Verplichting jaarrapportage 2018	prognose zorgperiode 2018 ee	Prognose resultaat zorgperiode 2018 ee
Wmo	356.534	356.534	0
Jeugd	787.675	787.675	0
BMS	-41.267	-41.267	0
Totaal	**1.102.942**	**1.102.942**	**0**

Het bedrag verplichting 2018 betreft de verplichting, zoals opgenomen in de jaarrapportage 2018 plus een correctie accountant. De correcties betreffen met name correcties van wmo voorzieningen en correctie variant B. In de jaarrapportage was per abuis geen verplichting meegenomen van wmo voorzieningen. Middels correcte accountant is dit alsnog verwerkt in 2018.

Betalingen zorgkosten in 2019 Asten

Betalingen zorgkosten in 2019 gemeente Asten	Betalingen 2019 zorgperiode 2019	Betalingen 2019 zorgperiode 2018	Betalingen 2019 totaal
Wmo	409.530	314.276	723.806
Jeugd	594.957	421.889	1.016.846
BMS	140.368	-41.267	99.102
Totaal Zorgkosten Asten	**1.144.855**	**694.898**	**1.839.753**

9.2.3 Zorgkosten Deurne

Resultaat 2019 Deurne

Het resultaat 2019 bestaat uit het resultaat zorgperiode 2019 en het resultaat zorgperiode 2018. Het resultaat zorgperiode 2019 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2019 en de prognose zorgperiode 2019. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2018 opgenomen verplichting en de prognose afloop verplichting op basis van de betalingen in 2019 over zorgperiode 2018 (en eerder).

Resultaat gemeente Deurne	Zorgperiode 2019	Zorgperiode 2018	Totaal
Wmo	-458.000	0	-458.000
Jeugd	-1.283.000	0	-1.283.000
BMS	-93.000	0	-93.000
Totaal	**-1.834.000**	**0**	**-1.834.000**

In de navolgende paragrafen wordt het resultaat van zorgperioden 2019 en 2018 toegelicht.

Resultaat zorgperiode 2019 Deurne

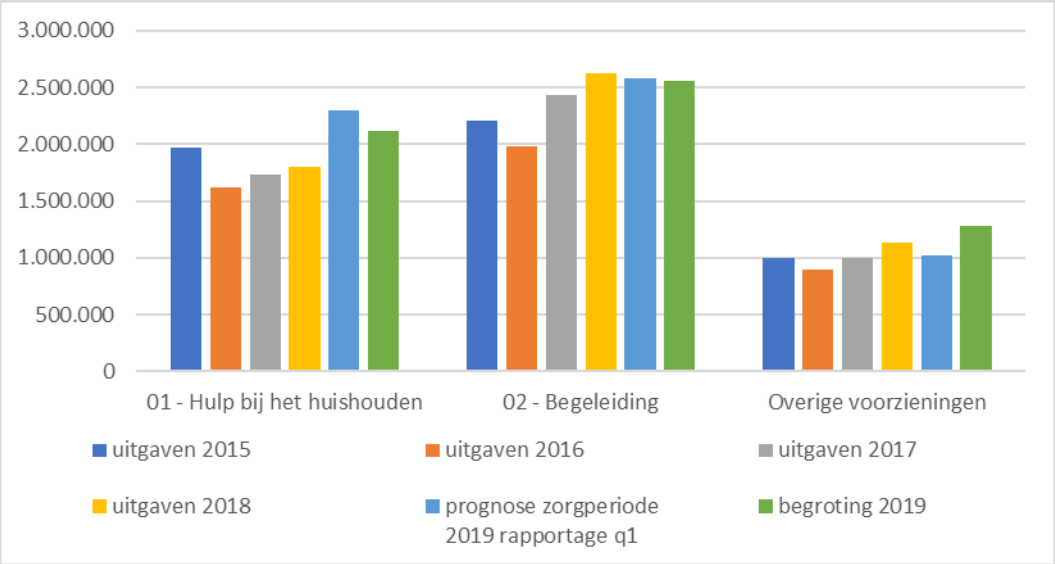
Zorgkosten 2019 gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose zorgperiode 2019 rapportage 1	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Wmo	5.174.907	4.489.924	5.168.743	5.559.481	6.152.600	5.695.000	-458.000	-593.119
Jeugd	6.959.510	7.262.539	8.006.873	7.264.121	7.833.000	6.550.000	-1.283.000	-568.879
BMS	686.608	691.300	777.178	881.999	882.000	789.000	-93.000	-1
Totaal Deurne	**12.821.025**	**12.443.763**	**13.952.794**	**13.705.601**	**14.867.600**	**13.034.000**	**-1.834.000**	**-1.161.999**

Uitgaven 2019 versus uitgaven 2018

De uitgaven Wmo zijn hoger, doordat in 2019 een indexering van 12,4% is toegepast. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met stijging van cliëntaantallen Wmo huishoudelijke ondersteuning t.g.v. wijziging abonnementstarief. Ook stijgen de uitgaven woonvoorzieningen in 2019 door een incidentele hoge woningaanpassing.Ten slotte zien we in 2019 een stijging van de uitgaven voor jeugd voor de onderdelen variant B en jeugdzorg plus.

Onderstaand volgt een toelichting per onderdeel, waarbij de lay-out aansluit op de overzichten met de cliëntaantallen per onderdeel.

Wmo



Wmo gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
01 - Hulp bij het huishouden	1.969.848	1.615.902	1.733.106	1.801.840	2.293.600	2.114.800	-178.800	-491.760
02 - Begeleiding	2.202.489	1.981.971	2.436.010	2.626.040	2.576.000	2.560.200	-15.800	50.040
04 - Kortdurend verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Maaltijdverzorging	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Collectief Vervoer en Gehandicaptenparkeerkaarten	358.341	387.634	371.492	375.069	375.000	350.000	-25.000	69
11 - Rolstoelen	141.783	127.411	281.549	252.000	252.000	0	-252.000	0
12 - Vervoersvoorzieningen	257.058	252.796	113.986	321.503	322.000	0	-322.000	-497
13 - Woonvoorzieningen	233.289	158.005	276.229	222.673	373.000	650.000	277.000	-150.327
Overigen wmo	12.099	-33.795	-43.629	-39.643	-39.000	20.000	59.000	-643
Totaal Wmo	**5.174.907**	**4.489.924**	**5.168.743**	**5.559.481**	**6.152.600**	**5.695.000**	**-457.600**	**-593.119**

Wmo - Hulp bij huishouden

Ten opzichte van 2018 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2019 met € 492.000. Dit wordt voornamelijk verklaard door de indexering van 12,4% per 1-1-19 (waaronder 4% per 1-10-18) (€ 188.000). Daarnaast is in de berekening van de prognose rekening gehouden met stijgende cliëntaantallen ten gevolge van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage op basis van de ontwikkeling van Gemert-Bakel, die in 2018 al het abonnementstarief eigen bijdrage heeft ingevoerd. (€ 304.000).

Wmo - Begeleiding

De kosten van begeleiding zijn licht gedaald ten opzichte van 2018. Er wordt geen indexering toegepast in 2019.

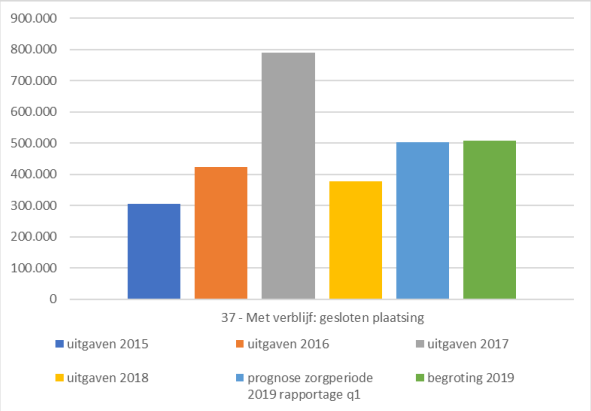
Wmo - Overige

De prognose van de overige onderdelen is gebaseerd op de uitgaven 2018, rekening houdend met een eenmalige grote woningaanpassing.

Jeugd

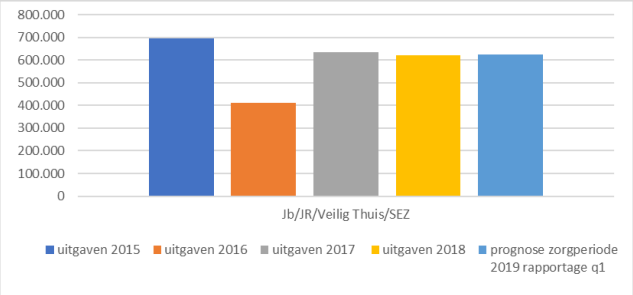
Jeugd gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	304.954	422.457	790.528	377.840	503.000	507.000	4.000	-125.160
42 - Vervoersdiensten	0	0	0	17.938	18.000	0	-18.000	-62
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	1.857.351	604.408	494.577	1.031.540	1.032.000	1.709.000	677.000	-460
45 - Jeugdhulp ambulant	0	0	1.153.976	1.070.321	1.070.000	530.000	-540.000	321
46 - Jeugdhulp crisis	0	0	0	0	0	0	0	0
48 - Jeugdbescherming	410.075	228.060	544.844	448.718	449.000	422.000	-27.000	-282
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader	83.582	58.519	12.935	0	0	0	0	0
50 - Ondersteuning zelfstandig leven jeugd	3.678.600	2.644.107	2.337.656	1.782.760	1.747.000	2.921.000	1.174.000	35.760
53 - Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0	0
55 - Landelijk ingekochte zorg	338.267	128.863	0	680	1.000	248.000	247.000	-320
Jeugdzorg variant B aanbieders (TAJ)	0	3.036.049	2.576.861	2.351.300	2.825.000	0	-2.825.000	-473.700
Veilig Thuis (AMK)	159.439	98.924	61.812	156.228	161.000	92.000	-69.000	-4.772
Spoed4Jeugd (SEZ)	42.758	26.048	14.552	14.480	14.000	26.000	12.000	480
Overigen	84.484	15.104	19.132	12.315	13.000	95.000	82.000	-685
Totaal Jeugd Deurne	**6.959.510**	**7.262.539**	**8.006.873**	**7.264.121**	**7.833.000**	**6.550.000**	**-1.283.000**	**-568.879**

Jeugd – met verblijf gesloten plaatsing



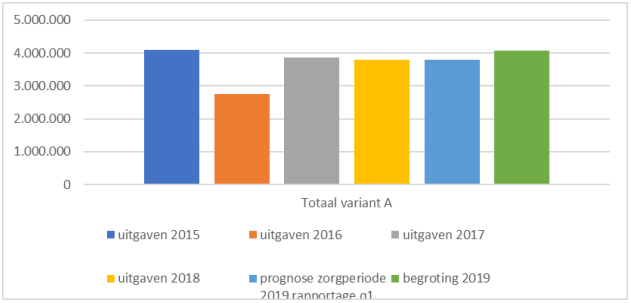
De kosten Jeugd met verblijf gesloten plaatsing betreffen de kosten van jeugdzorgplus. De prognose 2019 is op basis van het huidig aantal kinderen in zorg, doorgetrokken naar een heel jaar. Begin 2019 waren 7 kinderen in zorg (ten opzichte van gemiddeld 3 in 2018). De kosten per dag per kind bedragen € 377.

JB/JR/Veilig thuis/SEZ



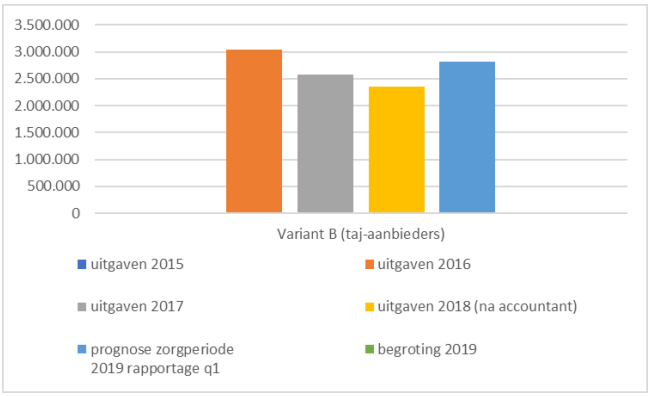
De prognose van Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (JB/JR) is gebaseerd op de uitgaven 2018. Met ingang van 2019 worden deze cliënten in ZorgNed geregistreerd. Het is echter nog te vroeg om hierop de prognose te baseren. De prognose 2019 Veilig thuis en Spoedeisende Zorg (SEZ) is gebaseerd op de verdeling middelen 2019.

Jeugd – variant A aanbieders



Voor de contractering variant A aanbieders (onderdelen 42, 43, 45, 46, 50, 53, 55) wordt de prognose 2019 gebaseerd op de uitgaven 2018. Reden hiervoor is dat dit onderdeel vaak kortdurende trajecten omvat en het lastig is om een prognose op te stellen vanuit de indicaties in ZorgNed. De aanname van met name nieuwe trajecten is moeilijk te berekenen zo vroeg in het jaar. Als we kijken naar het aantal unieke cliënten jeugd per 31-3-19 (544) versus 31-12-18 (549) is dit ook reëel.

Jeugd - variant B aanbieders (TAJ)

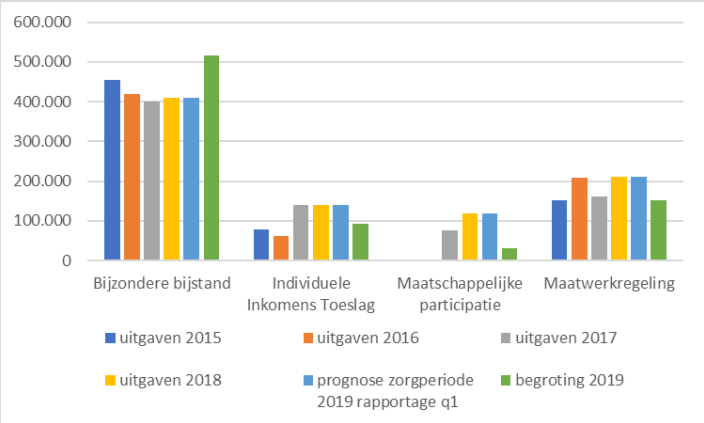


De prognose 2019 is gebaseerd op de inkoopafspraken variant B, die is gebaseerd op de aantallen 2017. Doordat de aantallen jeugdigen bij variant b partijen voor Deurne zijn gedaald sinds 2017, is het voorschot 2019 hoger dan de uitgaven 2018. Indien de aantallen 2019 per aanbieder voor een gemeente hoger zijn dan de aantallen 2017, dient een aanvullend bedrag te worden betaald, welk wordt verrekend met de overige 21 gemeenten. Mogelijk levert dit nog een voordeel op.

Jeugd- overige

Hier zijn opgenomen de uitvoeringskosten van dvo 21 jeugd en evt. de stelpost die begroot is.

BMS



BMS gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Bijzondere bijstand	454.020	419.046	400.135	410.474	410.000	515.000	105.000	474
Individuele Inkomens Toeslag	77.770	62.377	139.420	140.022	140.000	92.000	-48.000	22
Maaltijdvoorziening	2.790	1.772	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	0	0	75.193	117.932	118.000	30.000	-88.000	-68
Maatwerkregeling	152.028	208.105	161.671	209.787	210.000	152.000	-58.000	-213
Kosten SDV	0	0	759	3.784	4.000	0	-4.000	-216
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS Deurne	**686.608**	**691.300**	**777.178**	**881.999**	**882.000**	**789.000**	**-93.000**	**-1**

De prognose bms 2019 is gebaseerd op de uitgaven 2018.

Resultaat zorgperiode 2018 en eerder Deurne

Afloopcontrole verplichtingen 2018 gemeente Deurne	Verplichting jaarrapportage 2018	prognose zorgperiode 2018 ee	Prognose resultaat zorgperiode 2018 ee
Wmo	941.988	941.988	0
Jeugd	1.206.880	1.206.880	0
BMS	-5.444	-5.444	0
Totaal	**2.143.424**	**2.143.424**	**0**

Het bedrag verplichting 2018 betreft de verplichting, zoals opgenomen in de jaarrapportage 2018 plus een correctie accountant. De correcties betreffen met name correcties van wmo en jeugd op basis van de ontvangen controleverklaringen aanbieders en een correctie variant B. Middels correcte accountant is dit alsnog verwerkt in 2018.

Betalingen zorgkosten in 2019 Deurne

Betalingen zorgkosten in 2019 gemeente Deurne	Betalingen 2019 zorgperiode 2019	Betalingen 2019 zorgperiode 2018	Betalingen 2019 totaal
Wmo	1.062.331	830.671	1.893.002
Jeugd	1.496.470	899.699	2.396.169
BMS	259.970	-5.444	254.526
Totaal zorgkosten Deurne	**2.818.771**	**1.724.925**	**4.543.697**

9.2.4 Zorgkosten Gemert-Bakel

Resultaat 2019 Gemert-Bakel

Het resultaat 2019 bestaat uit het resultaat zorgperiode 2019 en het resultaat zorgperiode 2018. Het resultaat zorgperiode 2019 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2019 en de prognose zorgperiode 2019. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2018 opgenomen verplichting en de prognose afloop verplichting op basis van de betalingen in 2019 over zorgperiode 2018 (en eerder).

Resultaat gemeente Gemert-Bakel	**Zorgperiode 2019**	**Zorgperiode 2018**	**Totaal**
Wmo	-501.000	0	-501.000
Jeugd	43.000	0	43.000
BMS	-34.000	0	-34.000
Totaal	**-492.000**	**0**	**-492.000**

In de navolgende paragrafen wordt het resultaat van zorgperioden 2019 en 2018 toegelicht.

Resultaat zorgperiode 2019 Gemert-Bakel

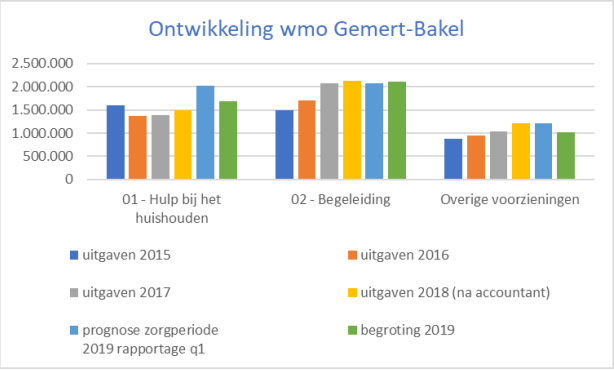
Realisatie zorgkosten 2019 gemeente Gemert-Bakel	**uitgaven 2015**	**uitgaven 2016**	**uitgaven 2017**	**uitgaven 2018 (na accountant)**	**prognose zorgperiode 2019 rapportage q1**	**begroting 2019**	**resultaat zorgperiode 2019**	**uitgaven 2019 vs 2018**
Wmo	3.959.294	4.010.130	4.508.181	4.843.439	5.309.900	4.808.417	-501.000	-466.461
Jeugd	4.732.459	5.447.296	6.169.439	5.673.378	5.848.000	5.891.142	43.000	-174.622
BMS	616.611	671.734	660.961	709.085	710.000	676.000	-34.000	-915
Totaal Gemert-Bakel	**9.308.364**	**10.129.160**	**11.338.581**	**11.225.901**	**11.867.900**	**11.375.559**	**-492.000**	**-641.999**

Uitgaven 2019 versus uitgaven 2018

De uitgaven Wmo zijn hoger, doordat in 2019 een indexering van 12,4% is toegepast. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met stijging van cliëntaantallen Wmo huishoudelijke ondersteuning t.g.v. wijziging abonnementstarief. Ten slotte zien we in 2019 een stijging van de uitgaven voor jeugd voor de onderdelen variant B en jeugdzorg plus.

Onderstaand volgt een toelichting per onderdeel, waarbij de lay-out aansluit op de overzichten met de cliëntaantallen per onderdeel.

Wmo



Wmo gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
01 - Hulp bij het huishouden	1.590.801	1.365.889	1.389.865	1.501.502	2.012.900	1.681.231	-331.669	-511.398
02 - Begeleiding	1.498.535	1.699.148	2.076.177	2.127.331	2.082.000	2.108.000	26.000	45.331
04 - Kortdurend verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Maaltijdverzorging	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Collectief Vervoer en Gehandicaptenparkeerkaarten	362.928	427.756	476.743	491.506	492.000	501.368	9.368	-494
11 - Rolstoelen	127.802	116.971	233.447	239.831	240.000	214.462	-25.538	-169
12 - Vervoersvoorzieningen	201.222	234.896	113.507	248.356	248.000	93.116	-154.884	356
13 - Woonvoorzieningen	164.426	149.419	201.099	218.328	218.000	183.045	-34.955	328
Overigen wmo	13.580	16.051	17.342	16.584	17.000	27.195	10.195	-416
Totaal Wmo	**3.959.294**	**4.010.130**	**4.508.181**	**4.843.439**	**5.309.900**	**4.808.417**	**-501.483**	**-466.461**

Wmo - Hulp bij huishouden

Ten opzichte van 2018 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2019 met € 511.000. Dit wordt voornamelijk verklaard door de indexering van 12,4% per 1-1-19 (waaronder 4% per 1-10-18) (€ 166.000). Daarnaast zijn de cliëntaantallen in de loop van 2018 gestegen. Ook in het eerste kwartaal is er nog een stijging van cliëntaantallen. Door de stijging van cliëntaantallen stijgen de kosten in 2019 met € 342.000. Hiertegenover staan lagere kosten pgb (€ 11.000)

Wmo - Begeleiding

De kosten van begeleiding zijn licht gedaald ten opzichte van 2018. Er wordt geen indexering toegepast in 2019.

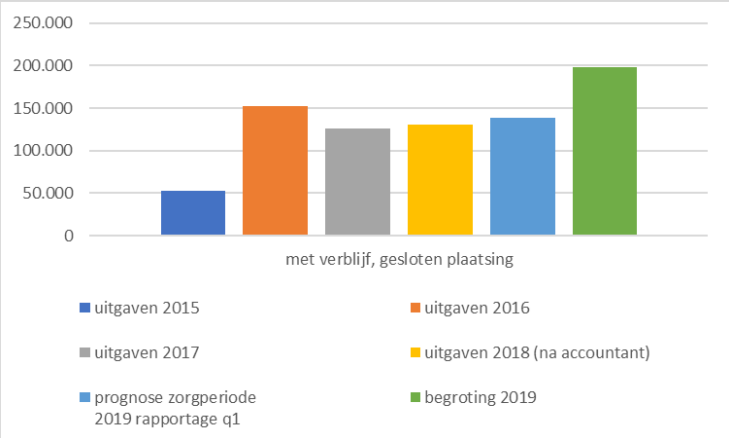
Wmo - Overige

De prognose van de overige onderdelen is gebaseerd op de uitgaven 2018.

Jeugd

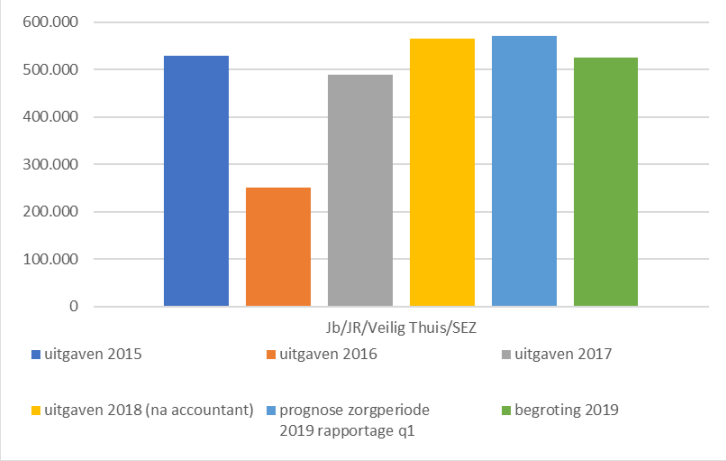
Jeugd gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	52.961	152.202	125.952	130.617	138.000	197.623	59.623	-7.383
42 - Vervoersdiensten	0	0	0	14.909	15.000	0	-15.000	-91
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	1.120.832	529.644	660.088	932.491	932.000	348.716	-583.284	491
45 - Jeugdhulp ambulant	279.810	203.263	0	696.898	697.000	1.505.293	808.293	-102
46 - Jeugdhulp crisis	0	0	0	0	0	0	0	0
48 - Jeugdbescherming	355.470	104.776	418.450	403.777	404.000	365.331	-38.669	-223
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader	72.499	50.319	0	0	0	0	0	0
50 - Ondersteuning zelfstandig leven jeugd	2.371.298	1.886.728	2.314.351	1.013.101	989.000	1.039.855	50.855	24.101
53 - Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0	0
55 - Landelijk ingekochte zorg	324.748	126.004	28.333	89.358	89.000	188.174	99.174	358
Jeugdzorg variant B aanbieders (TAJ)	0	2.292.123	2.532.971	2.219.477	2.405.000	2.073.006	-331.994	-185.523
Veilig Thuis (AMK)	79.295	74.920	57.486	146.888	152.000	151.531	-469	-5.112
Spoed4Jeugd (SEZ)	21.082	19.728	13.534	13.612	14.000	13.613	-387	-388
Overigen	54.464	7.589	18.273	12.250	13.000	8.000	-5.000	-750
Totaal Jeugd Gemert-Bakel	**4.732.459**	**5.447.296**	**6.169.439**	**5.673.378**	**5.848.000**	**5.891.142**	**43.142**	**-174.622**

Jeugd – met verblijf gesloten plaatsing



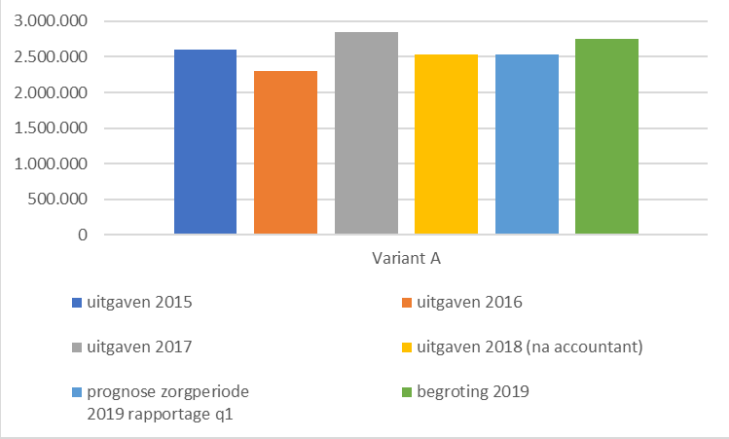
De kosten Jeugd met verblijf gesloten plaatsing betreffen de kosten van jeugdzorgplus. De prognose 2019 is op basis van het huidig aantal kinderen in zorg, doorgetrokken naar een heel jaar. Begin 2019 was er 1 kind in zorg (ten opzichte van gemiddeld 1,1 in 2018). De kosten per dag per kind bedragen € 377.

JB/JR/Veilig thuis/SEZ



De prognose van Jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) is gebaseerd op de uitgaven 2018. Met ingang van 2019 worden deze cliënten in ZorgNed geregistreerd. Het is echter nog te vroeg om hierop de prognose te baseren. De prognose 2019 van Veilig thuis en Spoedeisende zorg (SEZ) is gebaseerd op de verdeling middelen 2019.

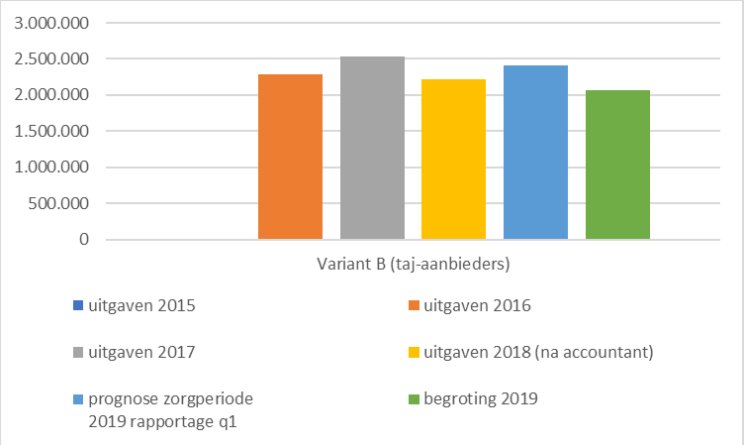
Jeugd – variant A aanbieders



Voor de contractering variant A aanbieders (onderdelen 42, 43, 45, 46, 50, 53, 55) wordt de prognose 2019 gebaseerd op de uitgaven 2018. Reden hiervoor is dat dit onderdeel vaak kortdurende trajecten omvat en het lastig is om een prognose op te stellen vanuit de indicaties

in ZorgNed. De aanname van met name nieuwe trajecten is moeilijk te berekenen zo vroeg in het jaar. Als we kijken naar het aantal unieke cliënten jeugd per 31-3-19 (380) versus 31-12-18 (396) is dit ook reëel.

Jeugd - variant B aanbieders (TAJ)

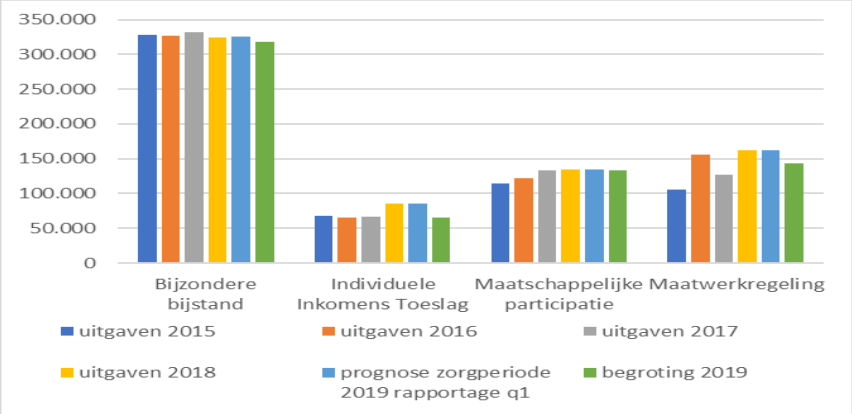


De prognose 2019 is gebaseerd op de inkoopafspraken variant B, die is gebaseerd op de aantallen 2017. Doordat de aantallen jeugdigen bij variant b partijen licht is gedaald sinds 2017, is het voorschot 2019 hoger dan de uitgaven 2018. Indien de aantallen 2019 per aanbieder voor een gemeente hoger zijn dan de aantallen 2017, dient een aanvullend bedrag te worden betaald, welk wordt verrekend met de overige 21 gemeenten. Mogelijk levert dit nog een voordeel op.

Jeugd- overige

Hier zijn opgenomen de uitvoeringskosten van dvo 21 jeugd en evt. de stelpost die begroot is.

BMS



Prognose BMS gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Bijzondere bijstand	328.106	327.358	332.042	324.887	325.000	318.027	-7.000	-113
Individuele Inkomens Toeslag	68.168	66.033	66.608	84.987	85.000	66.000	-19.000	-13
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	114.150	122.550	133.800	134.850	135.000	133.800	-1.000	-150
Maatwerkregeling	106.187	155.793	127.359	161.718	162.000	143.173	-19.000	-282
Kosten SDV	0	0	1.152	2.643	3.000	15.000	12.000	-357
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS Gemert-Bakel	**616.611**	**671.734**	**660.961**	**709.085**	**710.000**	**676.000**	**-34.000**	**-915**

De prognose bms 2019 is gebaseerd op de uitgaven 2018.

Resultaat zorgperiode 2018 en eerder Gemert-Bakel

Afloopcontrole verplichtingen 2018 gemeente Gemert-Bakel	Verplichting jaarrapportage 2018	prognose zorgperiode 2018 ee	Prognose resultaat zorgperiode 2018 ee
Wmo	618.705	618.705	0
Jeugd	1.720.893	1.720.893	0
BMS	-20.730	-20.730	0
Totaal	**2.318.868**	**2.318.868**	**0**

Het bedrag verplichting 2018 betreft de verplichting, zoals opgenomen in de jaarrapportage 2018 plus een correctie accountant. De correcties betreffen met name correcties van wmo en jeugd op basis van de ontvangen controleverklaringen aanbieders en een correctie variant B. Middels correcte accountant is dit alsnog verwerkt in 2018.

Betalingen zorgkosten in 2019 Gemert-Bakel

Betalingen zorgkosten in 2019 gemeente Gemert-Bakel	Betalingen 2019 zorgperiode 2019	Betalingen 2019 zorgperiode 2018	Betalingen 2019 totaal
Wmo	718.886	571.002	1.289.888
Jeugd	1.140.631	752.998	1.893.629
BMS	270.517	-20.730	249.787
Totaal zorgkosten Gemert-Bakel	**2.130.034**	**1.303.270**	**3.433.304**

9.2.5 Zorgkosten Laarbeek

Resultaat 2019 Laarbeek

Het resultaat 2019 bestaat uit het resultaat zorgperiode 2019 en het resultaat zorgperiode 2018. Het resultaat zorgperiode 2019 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2019 en de prognose zorgperiode 2019. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2018 opgenomen verplichting en de prognose afloop verplichting op basis van de betalingen in 2019 over zorgperiode 2018 (en eerder).

Resultaat gemeente Laarbeek	Zorgperiode 2019	Zorgperiode 2018	Totaal
Wmo	6.000	0	6.000
Jeugd	161.000	0	161.000
BMS	6.000	0	6.000
Totaal	**173.000**	**0**	**173.000**

In de navolgende paragrafen wordt het resultaat van zorgperioden 2019 en 2018 toegelicht.

Resultaat zorgperiode 2019 Laarbeek

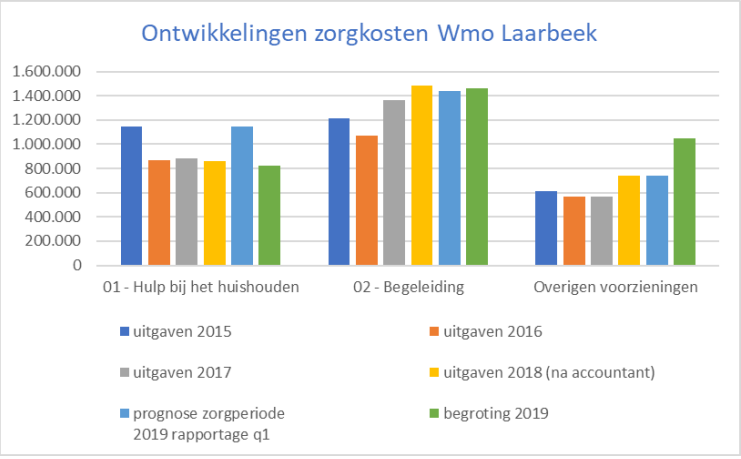
Realisatie zorgkosten 2019 gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Wmo	2.967.719	2.502.813	2.813.162	3.081.316	3.326.000	3.332.000	6.000	-244.684
Jeugd	3.502.286	3.804.051	3.966.898	4.159.759	3.912.000	4.073.000	161.000	247.759
BMS	350.619	375.365	349.579	421.718	421.000	427.000	6.000	718
Totaal Laarbeek	**6.820.624**	**6.682.229**	**7.129.639**	**7.662.793**	**7.659.000**	**7.832.000**	**173.000**	**3.793**

Uitgaven 2019 versus uitgaven 2018

De uitgaven Wmo zijn hoger, doordat in 2019 een indexering van 12,4% is toegepast. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met stijging van cliëntaantallen Wmo huishoudelijke ondersteuning t.g.v. wijziging abonnementstarief. Ten slotte zien we in 2019 een daling van de uitgaven voor jeugd voor de onderdelen variant B en jeugdzorg plus.

Onderstaand volgt een toelichting per onderdeel, waarbij de lay-out aansluit op de overzichten met de cliëntaantallen per onderdeel.

Wmo



Wmo gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
01 - Hulp bij het huishouden	1.143.709	867.457	880.678	863.190	1.148.000	821.000	-327.000	-284.810
02 - Begeleiding	1.211.080	1.068.743	1.367.009	1.481.552	1.440.000	1.462.000	22.000	41.552
04 - Kortdurend verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Maaltijdverzorging	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Collectief Vervoer en Gehandicaptenparkeerkaarten	305.978	300.228	327.049	339.651	340.000	335.000	-5.000	-349
11 - Rolstoelen	76.957	86.958	146.917	144.785	145.000	147.000	2.000	-215
12 - Vervoersvoorzieningen	119.138	107.870	40.998	172.793	173.000	188.000	15.000	-207
13 - Woonvoorzieningen	103.906	60.797	46.124	69.676	70.000	78.000	8.000	-324
Overigen wmo	6.951	10.760	4.388	9.670	10.000	301.000	291.000	-330
Totaal Wmo	**2.967.719**	**2.502.813**	**2.813.162**	**3.081.316**	**3.326.000**	**3.332.000**	**6.000**	**-244.684**

Wmo - Hulp bij huishouden

Ten opzichte van 2018 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2019 met € 285.000. Dit wordt voornamelijk verklaard door de indexering van 12,4% per 1-1-19 (waaronder 4% per 1-10-18) (€ 148.000). Daarnaast is in de berekening van de prognose rekening gehouden met stijgende cliëntaantallen ten gevolge van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage op basis van de ontwikkeling van Gemert-Bakel, die in 2018 al het abonnementstarief eigen bijdrage heeft ingevoerd. (€ 165.000). Hiertegenover staan lagere kosten pgb (€ 28.000).

Wmo - Begeleiding

De kosten van begeleiding zijn licht gedaald ten opzichte van 2018. Er wordt geen indexering toegepast in 2019.

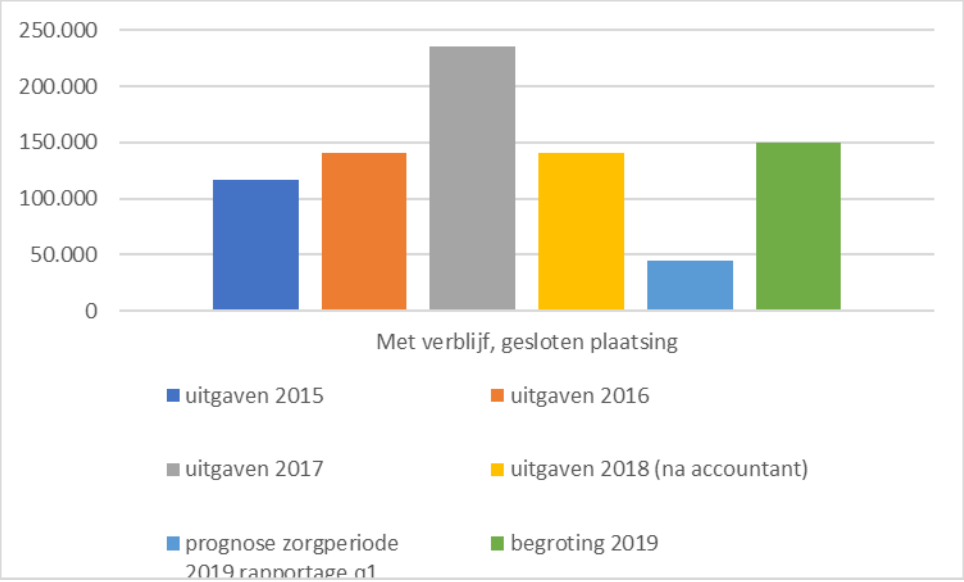
Wmo - Overige

De prognose van de overige onderdelen is gebaseerd op de uitgaven 2018.

Jeugd

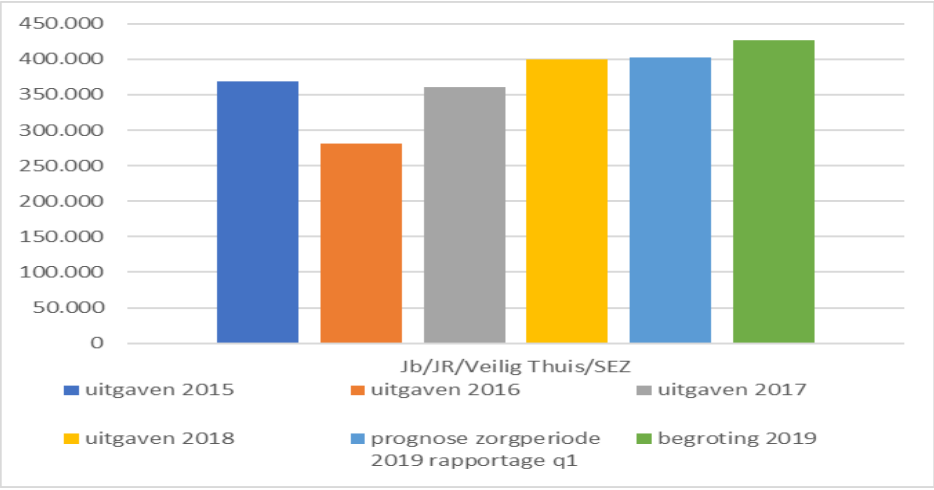
Jeugd gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	116.173	140.736	235.334	140.968	45.000	150.000	105.000	95.968
42 - Vervoersdiensten	0	0	0	6.260	6.000	6.000	0	260
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	800.598	285.817	369.406	261.905	262.000	173.000	-89.000	-95
45 - Jeugdhulp ambulant	298.331	137.574	29.050	639.837	640.000	0	-640.000	-163
46 - Jeugdhulp crisis	0	0	0	0	0	0	0	0
48 - Jeugdbescherming	236.590	182.513	308.484	282.341	282.000	310.000	28.000	341
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader	48.242	31.216	0	0	0	0	0	0
50 - Ondersteuning zelfstandig leven jeugd	1.866.443	1.352.449	1.619.521	1.201.110	1.106.000	1.715.000	609.000	95.110
53 - Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0	0
55 - Landelijk ingekochte zorg	5.194	0	108.517	33.325	33.000	98.000	65.000	325
Jeugdzorg variant B aanbieders (TAJ)	0	1.600.278	1.230.516	1.468.034	1.408.000	1.498.000	90.000	60.034
Veilig Thuis (AMK)	66.549	53.332	42.591	107.348	111.000	107.000	-4.000	-3.652
Spoed4Jeugd (SEZ)	17.468	14.046	10.027	9.948	10.000	10.000	0	-52
Overigen	46.698	6.090	13.451	8.682	9.000	6.000	-3.000	-318
Totaal Jeugd Laarbeek	**3.502.286**	**3.804.051**	**3.966.898**	**4.159.759**	**3.912.000**	**4.073.000**	**161.000**	**247.759**

Jeugd – met verblijf gesloten plaatsing



De kosten Jeugd met verblijf gesloten plaatsing betreffen de kosten van jeugdzorgplus. De prognose 2019 is op basis van de bevoorschotting jeugdzorgplus. Begin 2019 waren er géén kinderen in zorg (ten opzichte van gemiddeld 0,25 in 2018). De kosten per dag per kind bedragen € 377.

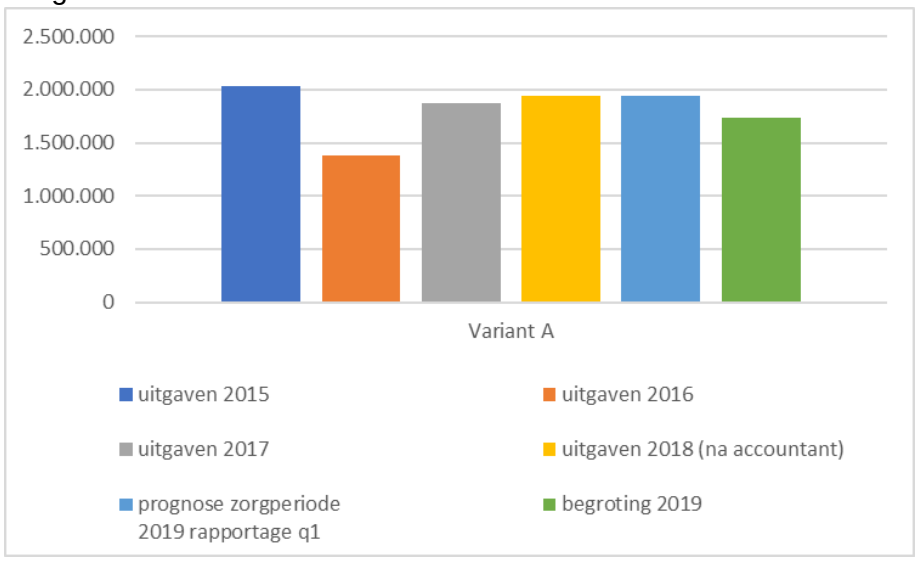
Jeugd – JB/JR/Veilig thuis/ SEZ



De prognose is van Jeugdbescherming en jeugdreclassering is gebaseerd op de uitgaven 2018. Met ingang van 2019 worden deze cliënten in ZorgNed geregistreerd. Het is echter nog te vroeg

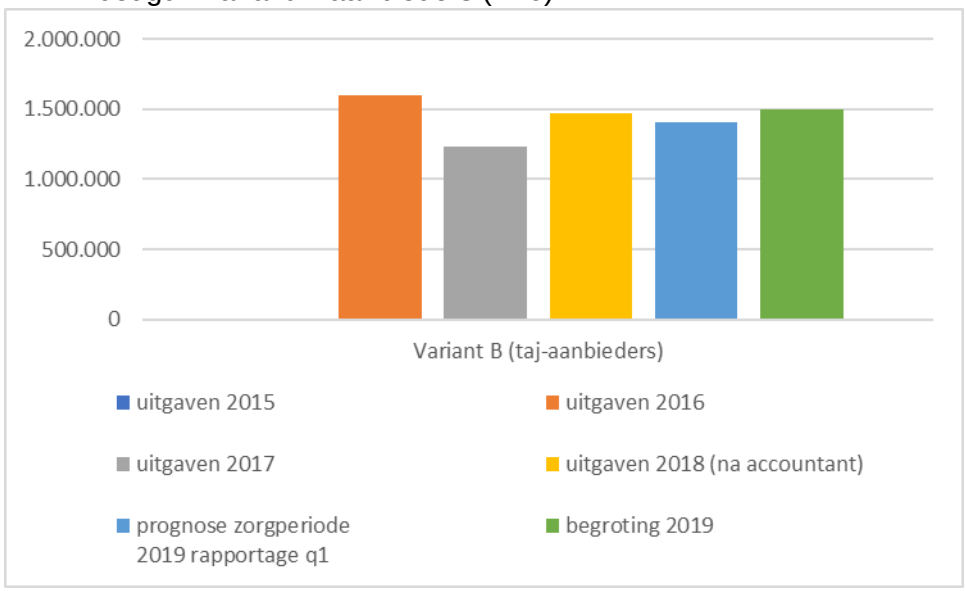
om hierop de prognose te baseren. De prognose 2019 van Veilig thuis en spoedeisende zorg (SEZ) is gebaseerd op de verdeling middelen 2019.

Jeugd – Variant A



Voor de contractering variant A aanbieders (onderdelen 42, 43, 45, 46, 50, 53, 55) wordt de prognose 2019 gebaseerd op de uitgaven 2018. Reden hiervoor is dat deze onderdeel vaak kortdurende trajecten omvat en het lastig is om een prognose op te stellen vanuit de indicaties in ZorgNed. De aanname van met name nieuwe trajecten is moeilijk te berekenen zo vroeg in het jaar. Als we kijken naar het aantal unieke cliënten jeugd per 31-3-19 (281) versus 31-12-18 (302) is dit ook reëel.

Jeugd - variant B aanbieders (TAJ)

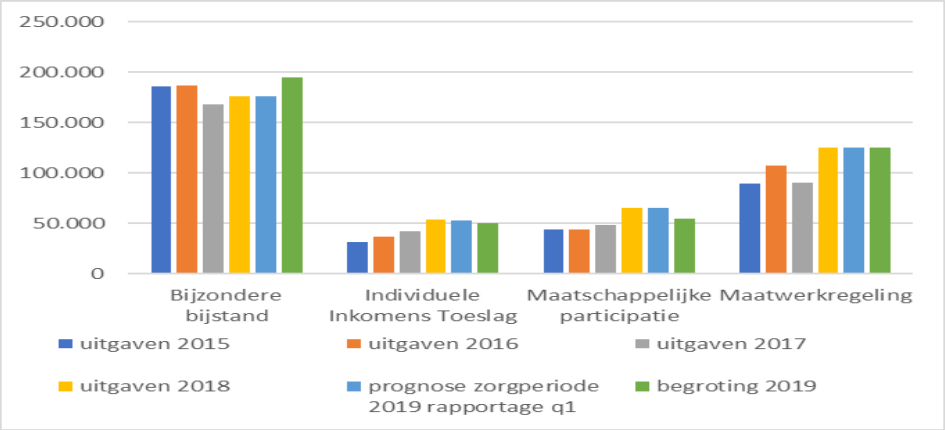


De prognose 2019 is gebaseerd op de inkoopafspraken variant B, die is gebaseerd op de aantallen 2017. Doordat de aantallen jeugdigen bij variant b partijen zijn gestegen na 2017, is het voorschot 2019 hoger dan de uitgaven 2018. Indien de aantallen 2019 per aanbieder voor een gemeente hoger zijn dan de aantallen 2017, dient een aanvullend bedrag te worden betaald, welk wordt verrekend met de overige 21 gemeenten. Mogelijk levert dit nog een nadeel op.

Jeugd- overige

Hier zijn opgenomen de uitvoeringskosten van dvo 21 jeugd en evt. de stelpost die begroot is.

BMS



Prognose BMS gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Bijzondere bijstand	185.956	187.233	167.795	176.131	176.000	195.000	19.000	131
Individuele Inkomens Toeslag	31.324	36.766	42.496	53.477	53.000	50.000	-3.000	477
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	43.900	43.625	48.050	65.000	65.000	55.000	-10.000	0
Maatwerkregeling	89.439	107.741	90.812	125.476	125.000	125.000	0	476
Kosten SDV	0	0	426	1.635	2.000	2.000	0	-365
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS Laarbeek	**350.619**	**375.365**	**349.579**	**421.718**	**421.000**	**427.000**	**6.000**	**718**

De prognose bms 2019 is gebaseerd op de uitgaven 2018.

Resultaat zorgperiode 2018 en eerder Laarbeek

Afloopcontrole verplichtingen 2018 gemeente Laarbeek	Verplichting jaarrapportage 2018	prognose zorgperiode 2018 ee	Prognose resultaat zorgperiode 2018 ee
Wmo	361.037	361.037	0
Jeugd	1.022.969	1.022.969	0
BMS	-29.467	-29.467	0
Totaal	**1.354.538**	**1.354.538**	**0**

Het bedrag verplichting 2018 betreft de verplichting, zoals opgenomen in de jaarrapportage 2018 plus een correctie accountant. De correcties betreffen met name correcties van wmo en jeugd op basis van de ontvangen controleverklaringen aanbieders en een correctie variant B. Middels correcte accountant is dit alsnog verwerkt in 2018.

Betalingen zorgkosten in 2019 Laarbeek

Betalingen zorgkosten in 2019 gemeente Laarbeek	Betalingen 2019 zorgperiode 2019	Betalingen 2019 zorgperiode 2018	Betalingen 2019 totaal
Wmo	509.102	347.798	856.900
Jeugd	656.868	474.227	1.131.095
BMS	117.140	-29.467	87.673
Totaal zorgkosten Laarbeek	**1.283.110**	**792.557**	**2.075.667**

9.2.6 Zorgkosten Someren

Resultaat 2019 Someren

Het resultaat 2019 bestaat uit het resultaat zorgperiode 2019 en het resultaat zorgperiode 2018. Het resultaat zorgperiode 2019 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2019 en de prognose zorgperiode 2019. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2018 opgenomen verplichting en de prognose afloop verplichting op basis van de betalingen in 2019 over zorgperiode 2018 (en eerder).

Resultaat gemeente Someren	Zorgperiode 2019	Zorgperiode 2018	Totaal
Wmo	-132.000	0	-132.000
Jeugd	-847.000	0	-847.000
BMS	234.000	0	234.000
Totaal	**-745.000**	**0**	**-745.000**

In de navolgende paragrafen wordt het resultaat van zorgperioden 2019 en 2018 toegelicht.

Resultaat zorgperiode 2019 Someren

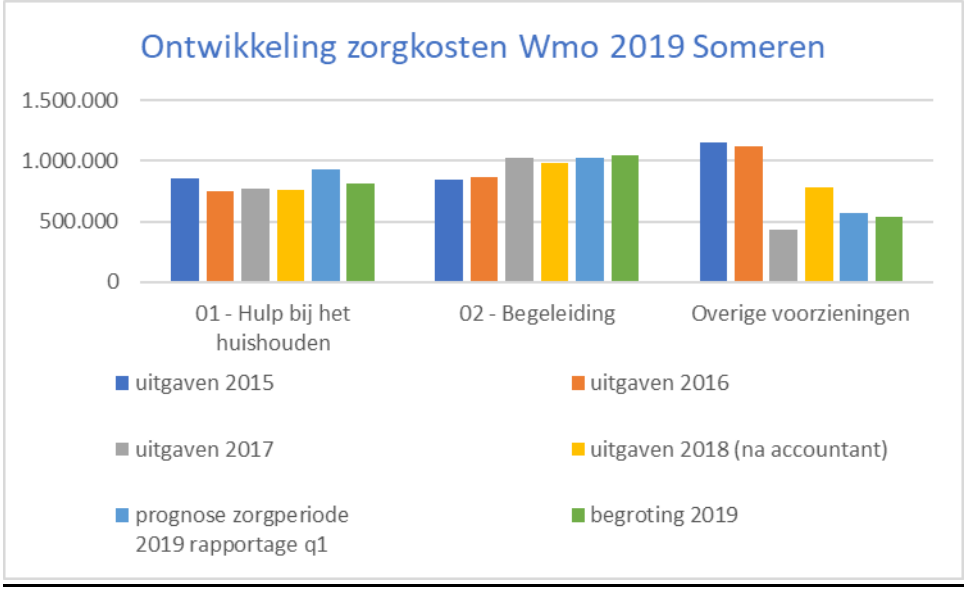
Realisatie zorgkosten 2019 gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Wmo	2.106.202	1.983.355	2.234.590	2.324.777	2.525.900	2.393.465	-132.000	-201.123
Jeugd	2.976.426	3.132.133	2.892.012	3.409.411	3.362.000	2.515.262	-847.000	47.411
BMS	333.062	344.179	381.325	421.228	422.000	656.258	234.000	-772
Totaal Someren	**5.415.690**	**5.459.667**	**5.507.927**	**6.155.417**	**6.309.900**	**5.564.985**	**-745.000**	**-154.483**

Uitgaven 2019 versus uitgaven 2018

De uitgaven Wmo zijn hoger, doordat in 2019 een indexering van 12,4% is toegepast. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met stijging van cliëntaantallen Wmo huishoudelijke ondersteuning t.g.v. wijziging abonnementstarief. Daarnaast zien we in 2019 een stijging van de uitgaven voor jeugd voor de onderdelen variant B en een daling voor de uitgaven jeugdzorg plus.

Onderstaand volgt een toelichting per onderdeel, waarbij de lay-out aansluit op de overzichten met de cliëntaantallen per onderdeel.

Wmo



Wmo gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
01 - Hulp bij het huishouden	856.480	750.107	769.664	761.867	928.900	809.465	-119.435	-167.033
02 - Begeleiding	850.455	864.104	1.029.836	988.712	1.022.000	1.050.000	28.000	-33.288
04 - Kortdurend verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Maaltijdverzorging	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Collectief Vervoer en Gehandicaptenparkeerkaarten	180.256	198.143	207.232	218.000	218.000	210.000	-8.000	0
11 - Rolstoelen	78.112	76.581	148.004	165.135	165.000	180.000	15.000	135
12 - Vervoersvoorzieningen	92.467	81.229	46.661	152.622	153.000	100.000	-53.000	-378
13 - Woonvoorzieningen	43.291	37.147	45.104	59.930	60.000	45.000	-15.000	-70
Overigen wmo	5.141	-23.956	-11.911	-21.488	-21.000	-1.000	20.000	-488
Totaal Wmo	**2.106.202**	**1.983.355**	**2.234.590**	**2.324.777**	**2.525.900**	**2.393.465**	**-132.435**	**-201.123**

Wmo - Hulp bij huishouden

Ten opzichte van 2018 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2019 met € 167.000. Dit wordt voornamelijk verklaard door de indexering van 12,4% per 1-1-19 (waaronder 4% per 1-10-18) (€ 91.000). Daarnaast is in de berekening van de prognose rekening gehouden met stijgende cliëntaantallen ten gevolge van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage op basis van de ontwikkeling van Gemert-Bakel, die in 2018 al het abonnementstarief eigen bijdrage heeft ingevoerd. (€ 84.000). Hiertegenover staan lagere kosten pgb (€ 8.000)

Wmo - Begeleiding

De kosten van begeleiding zijn gestegen ten opzichte van 2018, door een stijging van 9 cliënten. Er wordt geen indexering toegepast in 2019.

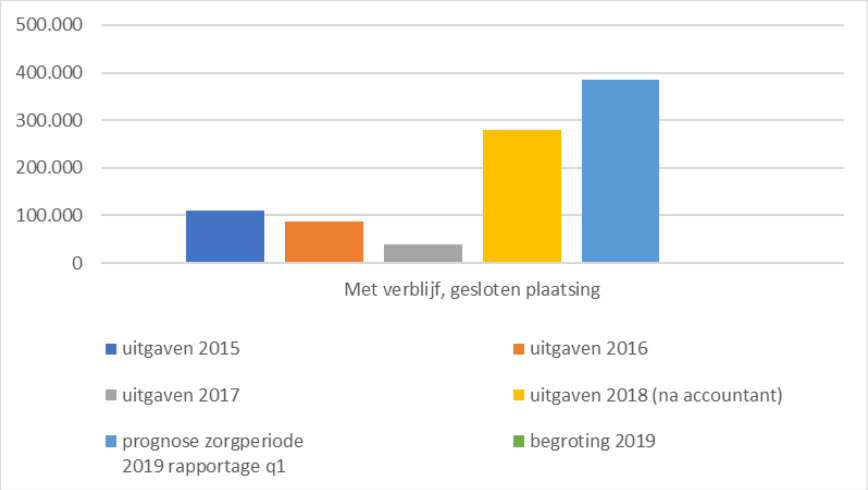
Wmo - Overige

De prognose van de overige onderdelen is gebaseerd op de uitgaven 2018.

Jeugd

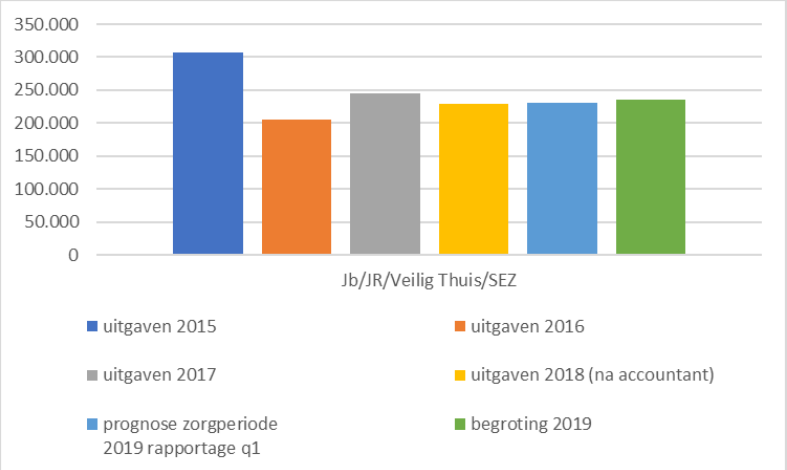
Jeugd gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	109.766	87.676	39.740	278.649	384.000	0	-384.000	-105.351
42 - Vervoersdiensten	0	0	0	5.534	6.000	0	-6.000	-466
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	642.112	112.567	529.121	169.827	170.000	0	-170.000	-173
45 - Jeugdhulp ambulant	285.373	121.423	-6.263	253.762	254.000	0	-254.000	-238
46 - Jeugdhulp crisis	0	0	0	0	0	0	0	0
48 - Jeugdbescherming	208.409	120.708	200.006	116.593	117.000	150.000	33.000	-407
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader	42.507	29.736	0	10.400	10.000	40.000	30.000	400
50 - Ondersteuning zelfstandig leven jeugd	1.592.372	1.441.780	1.547.967	1.336.174	1.352.000	2.254.137	902.137	-15.826
53 - Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0	0
55 - Landelijk ingekochte zorg	786	0	0	2.324	2.000	0	-2.000	324
Jeugdzorg variant B aanbieders (TAJ)	0	1.158.339	582.491	1.127.303	956.000	0	-956.000	171.303
Veilig Thuis (AMK)	44.945	42.868	36.675	93.132	95.000	45.000	-50.000	-1.868
Spoed4Jeugd (SEZ)	11.588	11.287	8.634	8.632	9.000	0	-9.000	-368
Overigen	38.568	5.749	-46.360	7.082	7.000	26.125	19.125	82
Totaal Jeugd Someren	**2.976.426**	**3.132.133**	**2.892.012**	**3.409.411**	**3.362.000**	**2.515.262**	**-846.738**	**47.411**

Jeugd – met verblijf gesloten plaatsing



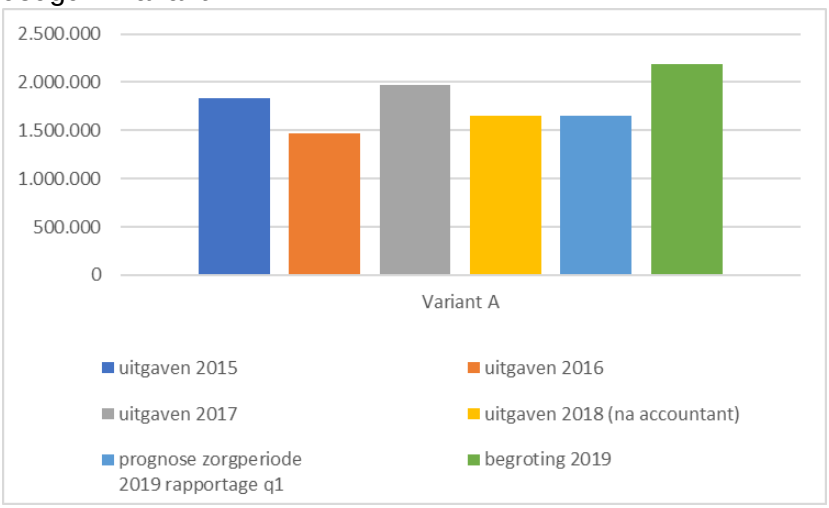
De kosten Jeugd met verblijf gesloten plaatsing betreffen de kosten van jeugdzorgplus. De prognose 2019 is op basis van het huidig aantal kinderen in zorg, doorgetrokken naar een heel jaar. Begin 2019 waren er gemiddeld 4,5 kinderen in zorg (ten opzichte van gemiddeld 2 in 2018). Vanaf september 2018 zijn er 4 kinderen in zorg, oplopend naar 5 in februari 2019. De kosten per dag per kind bedragen € 377.

Jeugd – JB/JR/Veilig thuis/SEZ



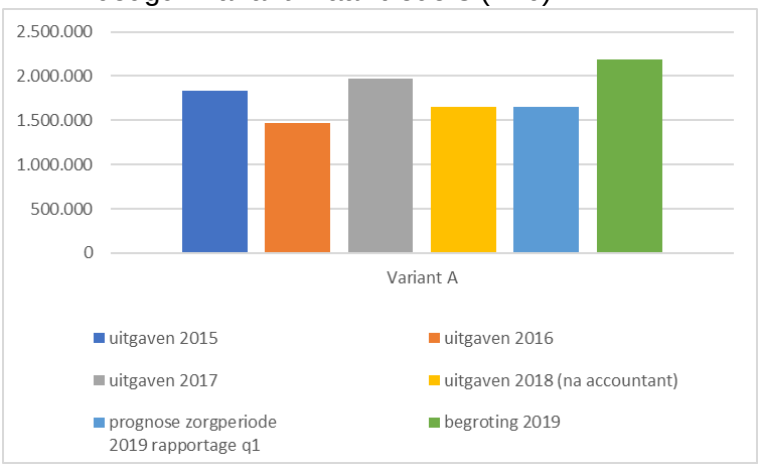
De prognose is van Jeugdbescherming en jeugdreclassering is gebaseerd op de uitgaven 2018. Met ingang van 2019 worden deze cliënten in ZorgNed geregistreerd. Het is echter nog te vroeg om hierop de prognose te baseren. De prognose 2019 van Veilig thuis en spoedeisende zorg (SEZ) is gebaseerd op de verdeling middelen 2019.

Jeugd – Variant A



Voor de contractering variant A aanbieders (onderdelen 42, 43, 45, 46, 50, 53, 55) wordt de prognose 2019 gebaseerd op de uitgaven 2018. Reden hiervoor is dat deze onderdeel vaak kortdurende trajecten omvat en het lastig is om een prognose op te stellen vanuit de indicaties in ZorgNed. De aanname van met name nieuwe trajecten is moeilijk te berekenen zo vroeg in het jaar. Als we kijken naar het aantal unieke cliënten jeugd per 31-3-19 (281) versus 31-12-18 (302) is dit ook reëel.

Jeugd - variant B aanbieders (TAJ)

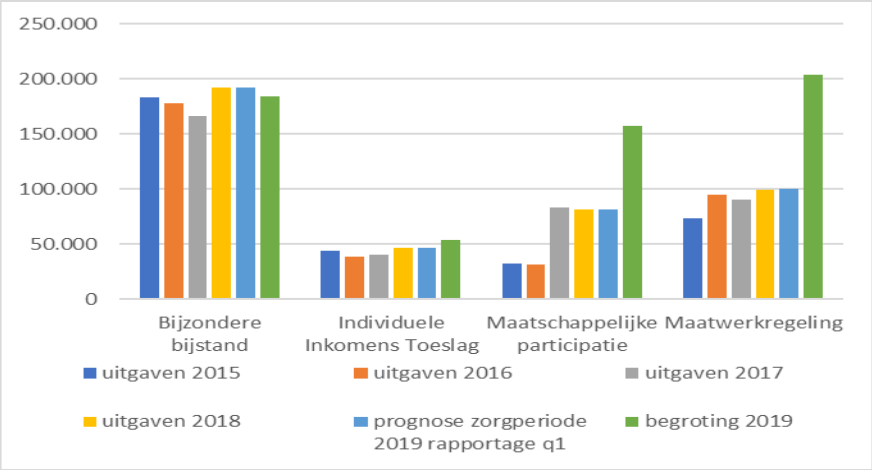


De prognose 2019 is gebaseerd op de inkoopafspraken variant B, die is gebaseerd op de aantallen 2017. Doordat de aantallen jeugdigen bij variant b partijen zijn gestegen na 2017, is het voorschot 2019 hoger dan de uitgaven 2018. Indien de aantallen 2019 per aanbieder voor een gemeente hoger zijn dan de aantallen 2017, dient een aanvullend bedrag te worden betaald, welk wordt verrekend met de overige 21 gemeenten. Mogelijk levert dit nog een nadeel op.

Jeugd- overige

Hier zijn opgenomen de uitvoeringskosten van dvo 21 jeugd en evt. de stelpost die begroot is.

BMS



De prognose bms 2019 is gebaseerd op de uitgaven 2018.

Prognose BMS gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Bijzondere bijstand	183.314	178.028	166.128	191.990	192.000	184.500	-8.000	-10
Individuele Inkomens Toeslag	44.181	39.035	40.567	46.661	47.000	54.000	7.000	-339
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	32.212	31.811	83.686	82.058	82.000	157.600	76.000	58
Maatwerkregeling	73.355	95.305	90.737	99.554	100.000	203.460	103.000	-446
Kosten SDV	0	0	207	965	1.000	11.698	11.000	-35
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
Totaal BMS Someren	**333.062**	**344.179**	**381.325**	**421.228**	**422.000**	**656.258**	**234.000**	**-772**

Resultaat zorgperiode 2018 en eerder Someren

Afloopcontrole verplichtingen 2018 gemeente Someren	Verplichting jaarrapportage 2018	prognose zorgperiode 2018 ee	Prognose resultaat zorgperiode 2018 ee
Wmo	285.292	285.292	0
Jeugd	899.711	899.711	0
BMS	-4.134	-4.134	0
Totaal	**1.180.870**	**1.180.870**	**0**

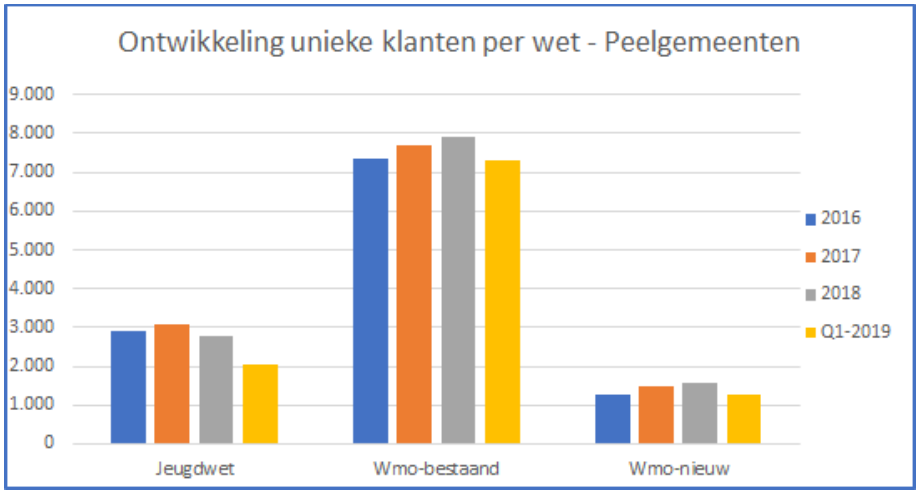
Het bedrag verplichting 2018 betreft de verplichting, zoals opgenomen in de jaarrapportage 2018 plus een correctie accountant. De correcties betreffen met name correcties van wmo en jeugd op basis van de ontvangen controleverklaringen aanbieders en een correctie variant B. Middels correcte accountant is dit alsnog verwerkt in 2018. Er zijn nog geen te verwachten te verschillen tussen de verplichting opgenomen in jaarrapportage 2018 en de prognose van de uitgaven zorgperiode 2018 en eerder.

Betalingen zorgkosten in 2019 Someren

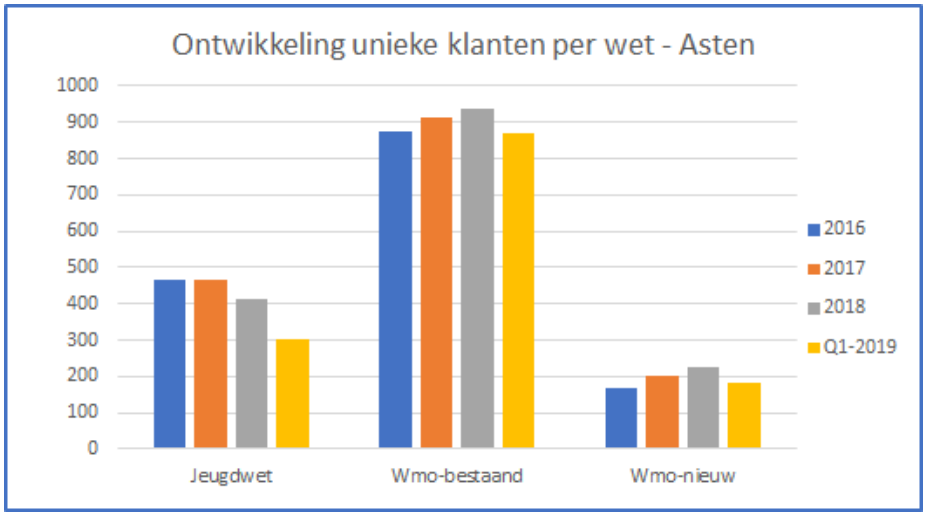
Betalingen zorgkosten in 2019 gemeente Someren	Betalingen 2019 zorgperiode 2019	Betalingen 2019 zorgperiode 2018	Betalingen 2019 totaal
Wmo	342.867	291.394	634.261
Jeugd	607.842	361.774	969.616
BMS	112.984	-4.120	108.864
Totaal zorgkosten Someren	**1.063.693**	**649.048**	**1.712.741**

Bijlage 1: Specificatie unieke cliënten Jeugd en Wmo per gemeente

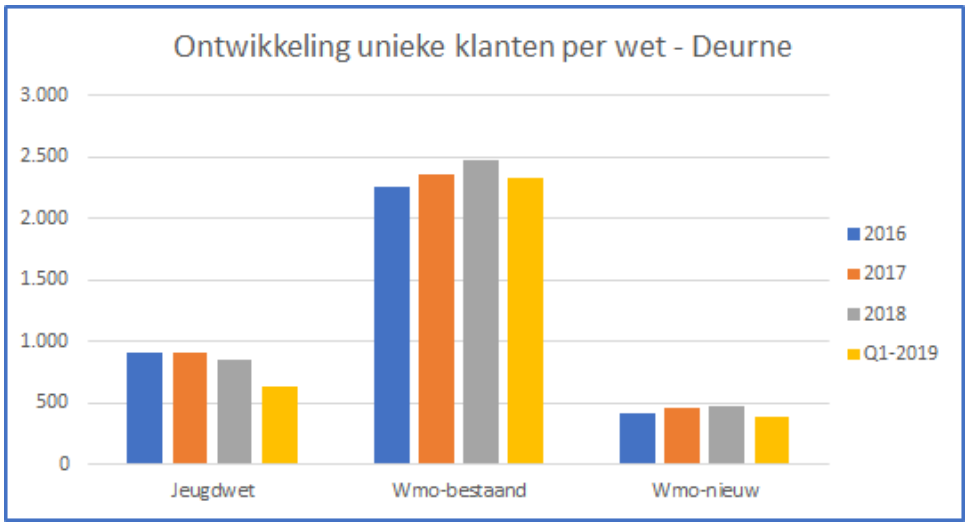
In onderstaande tabellen is het aantal unieke cliënten per wet per kalenderjaar weergegeven. We hebben daar in de gele kolom per wet het aantal unieke klanten in het 1e kwartaal 2019 tegenover gezet (dus inclusief instroom-uitstroom gedurende het 1e kwartaal). Deze cijfers geven een goed beeld van de ontwikkeling van de klantaantallen gedurende de afgelopen jaren. De daling van het aantal klanten jeugd in 2018 is mede te wijten aan het vervallen van de DBC-systematiek. Daardoor zijn lopende dyslexie trajecten naar de toekomst afgerekend en hard afgesloten per 31-12-2017. Jeugdigen met een dyslexie traject dat nog doorliep in 2018 zijn daardoor niet opgenomen in de klantaantallen 2018, terwijl ze wel jeugdhulp in de vorm van een dyslexietraject hebben ontvangen.



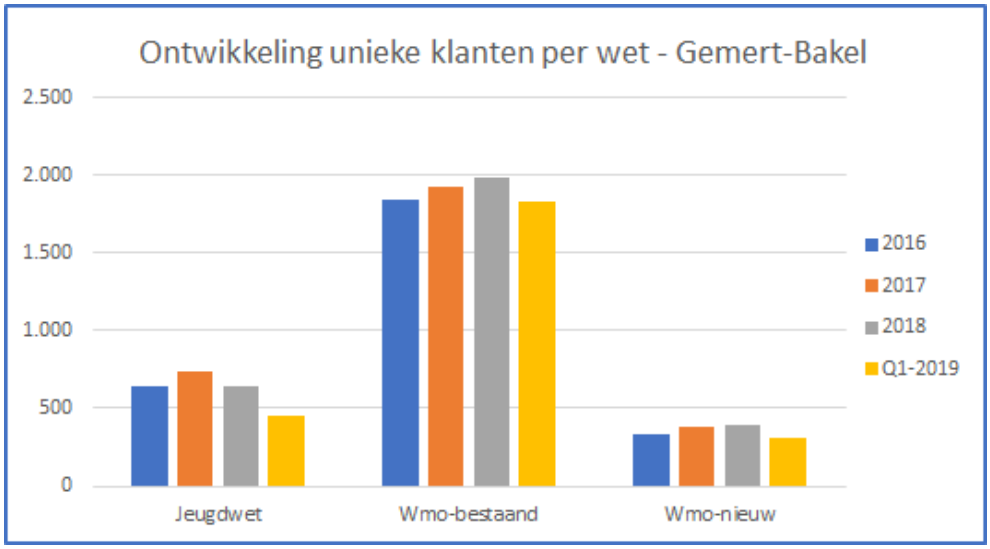
Peelgemeenten	2016	2017	2018	*Q1-2019*
Jeugdwet	2.927	3.100	2.778	*2.026*
Wmo-bestaand	7.341	7.696	7.910	*7.322*
Wmo-nieuw	1.271	1.465	1.561	*1.259*



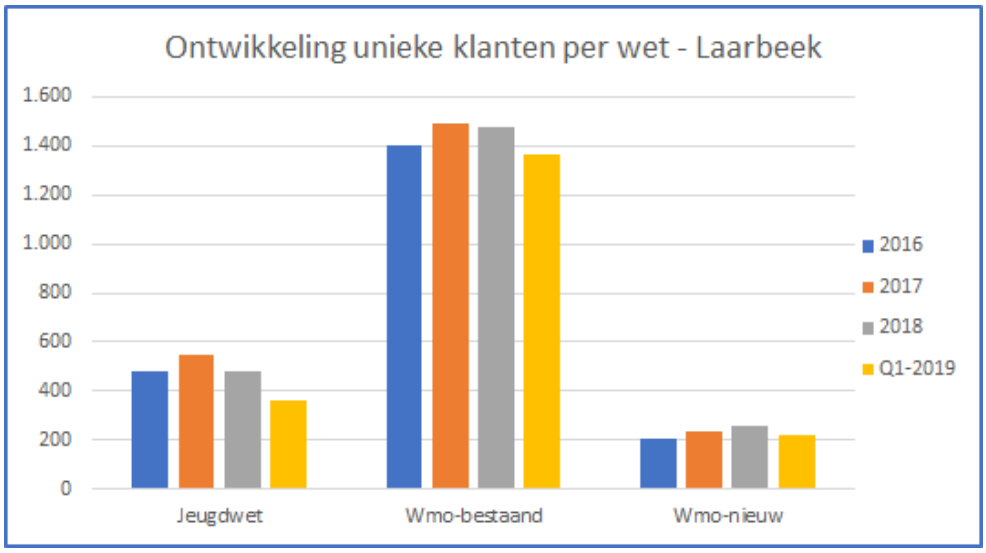
Asten	2016	2017	2018	*Q1-2019*
Jeugdwet	467	464	414	*301*
Wmo-bestaand	877	915	935	*871*
Wmo-nieuw	167	204	225	*183*



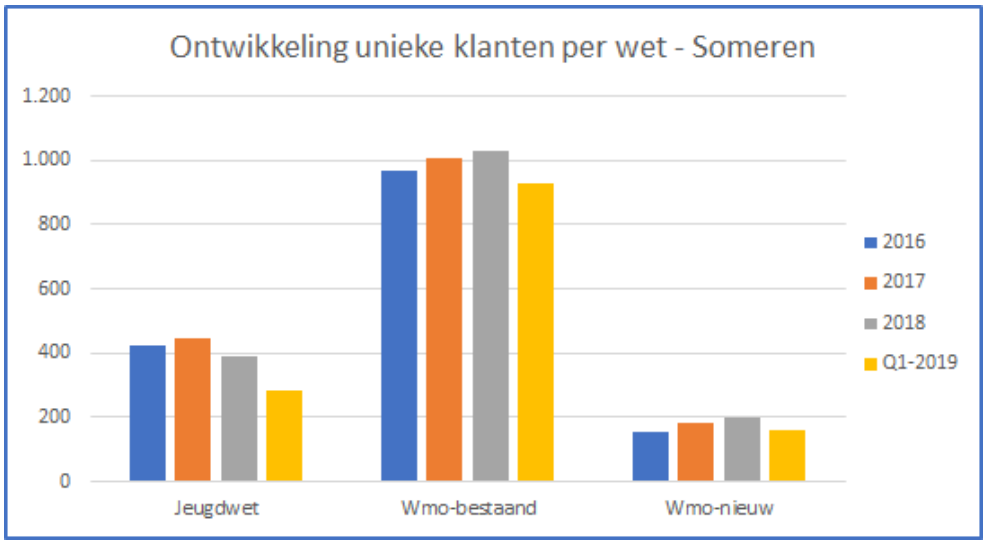
Deurne	2016	2017	2018	*Q1-2019*
Jeugdwet	913	908	846	*634*
Wmo-bestaand	2.255	2.356	2.476	*2.327*
Wmo-nieuw	414	457	479	*387*



Gemert-Bakel	2016	2017	2018	*Q1-2019*
Jeugdwet	642	737	644	*450*
Wmo-bestaand	1.845	1.929	1.991	*1.827*
Wmo-nieuw	329	385	394	*312*



Laarbeek	**2016**	**2017**	**2018**	***Q1-2019***
Jeugdwet	482	544	481	*359*
Wmo-bestaand	1.399	1.490	1.480	*1.368*
Wmo-nieuw	205	236	261	*219*



Someren	**2016**	**2017**	**2018**	***Q1-2019***
Jeugdwet	423	447	393	*282*
Wmo-bestaand	965	1.006	1.028	*929*
Wmo-nieuw	156	183	202	*158*

Bijlage 2: 1e kwartaalverslag 2019 bijzondere bijstand Peelgemeenten – Senzer

Eerste kwartaalverslag 2019

Bijzondere Bijstand Peelgemeenten

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 Asten. Per 1 mei 2017 de uitvoering van de Bijzondere Bijstand door de GR Asten 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 binnen de afdeling Toegang van Senzer door het Team Bijzondere Bijstand. Dit team behandelt met gemiddeld 6,22 fte alle aanvragen Bijzondere Bijstand, Collectieve aanvullende verzekering, Individuele inkomenstoeslag en Individuele studietoeslag voor de Asten.

In deze rapportage staan de cijfers van het 1e kwartaal van 2019 in een weergave conform de afspraken in de DVO. De kwartaalrapportage heeft tot doel de voortgang in het lopende jaar aan te geven.

Namens Senzer

Bas Lassing	Annefrie van den Boogaard
Manager Toegang	*Teamleider Bijzondere Bijstand Asten*

Resultaten

Dit kwartaalverslag is een weergave van de activiteiten die Senzer in het 1e kwartaal van 2019 heeft gedaan om vorm te geven aan de uitvoering van de Bijzondere Bijstand, Collectieve aanvullende verzekering, Individuele inkomenstoeslag en Individuele studietoeslag voor de Asten. Daarnaast treft u een weergave van de resultaten en de belangrijkste kerncijfers.

Afgehandelde aanvragen 1e kwartaal 2019

In 2019 zijn er in het 1e kwartaal 794 aanvragen binnengekomen, 11% minder dan het zelfde kwartaal een jaar geleden. In het 1e kwartaal zijn 1.217 aanvragen afgehandeld. Hierbij zitten ook de aanvragen die nog open stonden op 31 december 2018.

Afgehandelde aanvragen	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	totaal 2019
Bijzondere Bijstand de Peel					
Afwijzen aanvraag	83				**83**
Buiten behandeling stellen aanvraag	28				**28**
Intrekken aanvraag	35				**35**
Toekennen aanvraag	511				**511**
Toekenning Maatwerk	4				**4**
Totaal	**661**	**0**	**0**	**0**	**661**
Collectieve Aanvullende Verzekering					
Afwijzen aanvraag	12				**12**
Buiten behandeling stellen aanvraag					**0**
Intrekken aanvraag	2				**2**
Toekennen aanvraag	131				**131**
Totaal	**145**	**0**	**0**	**0**	**145**
Individuele Inkomenstoeslag					
Afwijzen aanvraag	44				**44**
Buiten behandeling stellen aanvraag	3				**3**
Intrekken aanvraag	4				**4**
Toekennen aanvraag	358				**358**
Totaal	**409**	**0**	**0**	**0**	**409**
Individuele studietoeslag					
Afwijzen aanvraag	2				**2**
Buiten behandeling stellen aanvraag					
Intrekken aanvraag					
Toekennen aanvraag					
Toekenning Maatwerk					**0**
Totaal	2	0	0	0	2
Totaal	**1.217**	**0**	**0**	**0**	**1.217**

Van alle aanvragen die in het 1e kwartaal zijn afgehandeld is 82,2% toegekend. Bij de aanvragen voor bijzondere bijstand is 77,3% toegekend, bij CAV 90,3% en bij de individuele inkomenstoeslag is 87,5% van de aanvragen toegekend. De beoordeling van de aanvragen vindt plaats aan de hand van het gemeentelijk beleid van de 5 verschillende Asten.

Tijdigheid 1e kwartaal 2019

In het 1e kwartaal waren 77,65% 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). Daarnaast moest de piek in aanvragen van het vierde kwartaal van 2018 dit kwartaal worden weg gewerkt.

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	**Bijzondere Bijstand**	**Coll. Aanvullende Verzekering**	**Individuele inkomenstoeslag**
afgewerkte aanvragen in 2019	70,0%	96,8%	83,2%

Afgehandelde bezwaarschriften / ingebrekestellingen / klachten

In het eerste kwartaal is er geen klacht binnengekomen over de aanvragen en de afhandeling. In totaal zijn er 5 bezwaar- en beroepszaken geweest waarvan er één geschikt is.

Besluiten	**kw 1**	**kw 2**	**kw 3**	**kw 4**	**totaal 2019**
Bezwaar-/beroepschriften					
ongegrond	1				**1**
ingetrokken	3				**3**
geschikt	1				**1**
niet ontvankelijk					**0**
deels gegrond					**0**
gegrond					
Totaal	**5**				**5**
Ingebrekestellingen					
niet ontvankelijk					**0**
gegrond					**0**
Totaal					**0**
Klachten					
ongegrond					**0**
gegrond					**0**
Totaal					**0**
Totaal	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programmakosten

De programmakosten over het 1e kwartaal waren te verdelen in periodieke kosten en incidentele kosten. De periodieke kosten kwamen voor 74% ten gunste aan bewindvoeringskosten. De incidentele kosten werden voor 45% ingezet voor financiële ondersteuning.

De Asten

Regeling		2019 begroot	2019 realisatie
Bijzondere Bijstand	***periodiek***		
	(para)medische kosten		€ 817
	toeslag levensonderhoud		€ 2.509
	aanvullende bijstand <21 jaar		€ 38.417
	wonen		€ 6.462
	reiskosten		€ 2.138
	Individuele studietoeslag		€ 750
	financiële ondersteuning		€ 5.581
	integratie vluchtelingen		€ -
	kosten bewindvoering		**€ 166.530**
	overig		€ 1.801
	Totaal periodiek		**€ 225.003**
	incidenteel		
	(para)medische kosten		€ 11.084
	toeslag levensonderhoud		€ 3.566
	aanvullende bijstand <21 jaar		€ -
	wonen		€ 7.756
	reiskosten		€ 33.634
	Individuele studietoeslag		€ -
	financiële ondersteuning		€ 69.639
	integratie vluchtelingen		€ 413
	kosten bewindvoering		€ 23.668
	overig		€ 4.124
	Totaal incidenteel		**€ 153.883**
Totaal Bijzondere Bijstand		**€ -**	**€ 378.886**
Totaal Individuele Inkomenstoeslag		**€ -**	**€ 153.945**
Totaal Collectieve Aanvullende Verzekering		**€ -**	**€ -**
	Loonheffing BB/werkgeversheffing BB		*€ 13.019*
	Inkomstenkorting bijzondere bijstand		*€ 607*
Totaal Senzer		**€ -**	**€ 546.458**

Debiteurenpositie

De debiteuren zijn eigendom van de gemeenten. In het 1e kwartaal zijn de onderstaande mutaties gerealiseerd. In totaal over alle vijf gemeenten is de debiteurenpositie met 7,9% afgenomen. Dit wil zeggen dat er meer aflossing is binnengekomen, dan dat er nieuwe leningen zijn verstrekt.

Gemeenten	debiteuren positie 31-12-2018	saldo verstrekkingen -/- aflossingen	debiteuren positie 31-03-2019
Asten	€ 171.341	€ -5.385	€ 165.956
Deurne	€ 318.705	€ -10.225	€ 308.480
Gemert-Bakel	€ 345.186	€ -28.934	€ 316.252
Laarbeek	€ 124.284	€ -13.384	€ 110.900
Someren	€ 172.968	€ -27.910	€ 145.058
Totaal	**€ 1.132.484**	**€ -85.838**	**€ 1.046.646**

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten en overheadkosten voor het uitvoeren van de bijzondere bijstand en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen zijn in 2019, conform de loonvoet sector overheid uit de Macro economische verkenning, met 2,7%, geïndexeerd. Het totaal bedrag voor het 1e kwartaal komt daarmee op € 134.497,20.

Senzer heeft het 1e kwartaal van 2019 met 1 FTE meer gewerkt dan in de DVO was overeengekomen. Dit om de piek in de aanvragen van het vierde kwartaal zo goed mogelijk te verwerken. Er zijn door Senzer 12,6% meer kosten gemaakt in het 1e kwartaal. Deze overbezetting wordt later in het jaar gecompenseerd om zo binnen budget te blijven.

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 officiële verslaglegging van de interne controle wordt binnen drie maanden na het verstrijken van het kalenderjaar ter beschikking gesteld aan de GR Asten.

Onderzoeksaanpak

Maandelijks is er door interne controle een steekproef gedaan op de afgehandelde dossiers van die betreffende maand. In totaal zijn er het 1e kwartaal 21 dossiers gecontroleerd.

- 3 aanvraag collectieve ziektekostenverzekering
- 6 individuele inkomenstoeslag
- 12 aanvraag bijzondere bijstand

Gemeente	Bijzondere Bijstand	CAV	Individuele toeslag	Totaal
Asten	2	-	-	2
Deurne	4	-	3	7
Gemert-Bakel	2	3	-	5
Laarbeek	-	-	-	-
Someren	4	-	3	7
Eindtotaal	**12**	**3**	**6**	**21**

Bevindingen/constateringen

Van de 21 dossiers moeten er nog 2 worden gecontroleerd. Van de overige 19 was er bij 1 een constatering door IC, hierbij was de beslistermijn was overschreden.

Programmakosten eerste kwartaal 2019

Regeling		2019	
		Begroot	realisatie
Bijzondere Bijstand	***periodiek***		
	(para)medische kosten		€ 17
	toeslag levensonderhoud		€ -
	aanvullende bijstand <21 jaar		€ 6.604
	wonen		€ -
	reiskosten		€ 868
	Individuele studietoeslag		€ 264
	financiële ondersteuning		€ 164
	integratie vluchtelingen		€ -
	kosten bewindvoering		€ 16.293
	overig		€ -
	Totaal Periodiek		**€ 24.210**
	incidenteel		
	(para)medische kosten		€ 789
	toeslag levensonderhoud		€ -
	aanvullende bijstand <21 jaar		€ -
	wonen		€ 724
	reiskosten		€ 10.429
	Individuele studietoeslag		€ -
	financiële ondersteuning		€ 12.654
	integratie vluchtelingen		€ 51
	kosten bewindvoering		€ 5.437
	overig		€ -
	Totaal Periodiek		**€ 30.084**
Totaal Bijzondere Bijstand		**€ -**	**€ 54.294**
Totaal Individuele Inkomenstoeslag		**€ -**	**€ 17.307**
Collectieve Aanvullende Verzekering		**€ -**	**€ -**
	Loonheffing BB/werkgeversheffing BB		*€ 2.133*
	Inkomstenkorting bijzondere bijstand		*€ 82*
Totaal		**€ -**	**€ 73.816**

Afgehandelde aanvragen eerste kwartaal 2019

Afgehandelde aanvragen	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	totaal 2019
Bijzondere Bijstand de Peel					
Afwijzen aanvraag	14				**14**
Buiten behandeling stellen aanvraag	5				**5**
Intrekken aanvraag	6				**6**
Toekennen aanvraag	77				**77**
Toekenning Maatwerk					**0**
Totaal	**102**	**0**	**0**	**0**	**102**
Collectieve Aanvullende Verzekering					
Afwijzen aanvraag	4				**4**
Buiten behandeling stellen aanvraag					**0**
Intrekken aanvraag					**0**
Toekennen aanvraag	17				**17**
Totaal	**21**	**0**	**0**	**0**	**21**
Individuele Inkomenstoeslag					
Afwijzen aanvraag	4				**4**
Buiten behandeling stellen aanvraag	1				**1**
Intrekken aanvraag					**0**
Toekennen aanvraag	46				**46**
Totaal	**51**	**0**	**0**	**0**	**51**
Individuele studietoeslag					
Afwijzen aanvraag					**0**
Buiten behandeling stellen aanvraag					
Intrekken aanvraag					
Toekennen aanvraag					
Toekenning Maatwerk					**0**
Totaal	0	0	0	0	0
Totaal	**174**	**0**	**0**	**0**	**174**

Tijdigheid eerste kwartaal 2019

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	**Bijzondere Bijstand**	**Coll. Aanvullende Verzekering**	**Individuele inkomenstoeslag**
afgewerkte aanvragen in 2019	71,1%	95,0%	78,9%

Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten

Besluiten	**kw 1**	**kw 2**	**kw 3**	**kw 4**	**totaal 2019**
Bezwaar-/beroepschriften					
ongegrond					**0**
ingetrokken	1				**1**
geschikt					**0**
niet ontvankelijk					**0**
deels gegrond					**0**
gegrond					
Totaal	**1**				**1**
Ingebrekestellingen					
niet ontvankelijk					**0**
gegrond					**0**
Totaal					**0**
Klachten					
ongegrond					**0**
gegrond					**0**
Totaal					**0**
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programmakosten eerste kwartaal 2019

Regeling		2019 begroot	2019 realisatie
Bijzondere Bijstand	***periodiek***		
	(para)medische kosten		€ 575
	toeslag levensonderhoud		€ 2.509
	aanvullende bijstand <21 jaar		€ 19.315
	wonen		€ 129
	reiskosten		€ 44
	Individuele studietoeslag		€ -
	financiële ondersteuning		€ 945
	integratie vluchtelingen		€ -
	kosten bewindvoering		€ 51.276
	overig		€ 192
	Totaal Periodiek		**€ 74.986**
	incidenteel		
	(para)medische kosten		€ 1.449
	toeslag levensonderhoud		€ 819
	aanvullende bijstand <21 jaar		€ -
	wonen		€ 1.538
	reiskosten		€ 6.947
	Individuele studietoeslag		€ -
	financiële ondersteuning		€ 13.553
	integratie vluchtelingen		€ -
	kosten bewindvoering		€ 4.164
	overig		€ 3.710
	Totaal Periodiek		**€ 32.179**
Totaal Bijzondere Bijstand		**€ -**	**€ 107.165**
Totaal Individuele Inkomenstoeslag		**€ -**	**€ 58.969**
Totaal Collectieve Aanvullende Verzekering		**€ -**	**€ -**
	Loonheffing BB/werkgeversheffing BB		*€ 6.251*
	Inkomstenkorting bijzondere bijstand		*€ 525*
Totaal		**€ -**	**€ 172.911**

Afgehandelde aanvragen eerste kwartaal 2019

Afgehandelde aanvragen	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	totaal 2019
Bijzondere Bijstand de Peel					
Afwijzen aanvraag	35				**35**
Buiten behandeling stellen aanvraag	7				**7**
Intrekken aanvraag	9				**9**
Toekennen aanvraag	129				**129**
Toekenning Maatwerk	1				**1**
Totaal	**181**	**0**	**0**	**0**	**181**
Collectieve Aanvullende Verzekering					
Afwijzen aanvraag	3				**3**
Buiten behandeling stellen aanvraag					**0**
Intrekken aanvraag	1				**1**
Toekennen aanvraag	35				**35**
Totaal	**39**	**0**	**0**	**0**	**39**
Individuele Inkomenstoeslag					
Afwijzen aanvraag	14				**14**
Buiten behandeling stellen aanvraag					**0**
Intrekken aanvraag	2				**2**
Toekennen aanvraag	122				**122**
Totaal	**138**	**0**	**0**	**0**	**138**
Individuele studietoeslag					
Afwijzen aanvraag	1				**1**
Buiten behandeling stellen aanvraag					
Intrekken aanvraag					
Toekennen aanvraag					
Toekenning Maatwerk					**0**
Totaal	1	0	0	0	1
Totaal	**359**	**0**	**0**	**0**	**359**

Tijdigheid eerste kwartaal 2019

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomenstoeslag
afgewerkte aanvragen in 2019	68,4%	93,8%	85,8%

Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten

Besluiten	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	totaal 2019
Bezwaar-/beroepschriften					
Ongegrond					**0**
Ingetrokken					**0**
Geschikt					**0**
niet ontvankelijk					**0**
deels gegrond					**0**
Gegrond					
Totaal					**0**
Ingebrekestellingen					
niet ontvankelijk					**0**
Gegrond					**0**
Totaal					**0**
Klachten					
Ongegrond					**0**
Gegrond					**0**
Totaal					**0**
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programmakosten eerste kwartaal 2019

Regeling		2019	
Bijzondere Bijstand	***periodiek***		
	(para)medische kosten	€	225
	toeslag levensonderhoud	€	-
	aanvullende bijstand <21 jaar	€	-
	wonen	€	3.501
	reiskosten	€	-
	Individuele studietoeslag	€	-
	financiële ondersteuning	€	328
	integratie vluchtelingen	€	-
	kosten bewindvoering	€	26.802
	overig	€	431
	Totaal Periodiek	**€**	**31.287**
	incidenteel		
	(para)medische kosten	€	3.103
	toeslag levensonderhoud	€	553
	aanvullende bijstand <21 jaar	€	-
	wonen	€	522
	reiskosten	€	1.983
	Individuele studietoeslag	€	-
	financiële ondersteuning	€	7.236
	integratie vluchtelingen	€	-
	kosten bewindvoering	€	4.871
	overig	€	-
	Totaal Periodiek	**€**	**18.268**
Totaal Bijzondere Bijstand		**€ -**	**€ 49.556**
Totaal Individuele Inkomenstoeslag		**€ -**	**€ 17.907**
Totaal Collectieve Aanvullende Verzekering		**€ -**	**€ -**
	Loonheffing BB/werkgeversheffing BB		*€ 66*
	Inkomstenkorting bijzondere bijstand		€ -
Totaal		**€ -**	**€ 67.529**

Afgehandelde aanvragen eerste kwartaal 2019

Afgehandelde aanvragen	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	totaal 2019
Bijzondere Bijstand de Peel					
Afwijzen aanvraag	19				**19**
Buiten behandeling stellen aanvraag	9				**9**
Intrekken aanvraag	11				**11**
Toekennen aanvraag	155				**155**
Toekenning Maatwerk					**0**
Totaal	**194**	**0**	**0**	**0**	**194**
Collectieve Aanvullende Verzekering					
Afwijzen aanvraag	4				**4**
Buiten behandeling stellen aanvraag					**0**
Intrekken aanvraag	1				**1**
Toekennen aanvraag	40				**40**
Totaal	**45**	**0**	**0**	**0**	**45**
Individuele Inkomenstoeslag					
Afwijzen aanvraag	13				**13**
Buiten behandeling stellen aanvraag	2				**2**
Intrekken aanvraag	1				**1**
Toekennen aanvraag	101				**101**
Totaal	**117**	**0**	**0**	**0**	**117**
Individuele studietoeslag					
Afwijzen aanvraag					**0**
Buiten behandeling stellen aanvraag					
Intrekken aanvraag					
Toekennen aanvraag					
Toekenning Maatwerk					**0**
Totaal	0	0	0	0	0
Totaal	**356**	**0**	**0**	**0**	**356**

Tijdigheid eerste kwartaal 2019

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomenstoeslag
afgewerkte aanvragen in 2019	68,5%	97,5%	80,6%

Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten

Besluiten	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	totaal 2019
Bezwaar-/beroepschriften					
ongegrond	1				**1**
ingetrokken	2				**2**
geschikt					**0**
niet ontvankelijk					**0**
deels gegrond					**0**
gegrond					
Totaal	**3**				**3**
Ingebrekestellingen					
niet ontvankelijk					**0**
gegrond					**0**
Totaal					**0**
Klachten					
ongegrond					**0**
gegrond					**0**
Totaal					**0**
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programmakosten eerste kwartaal 2019

Regeling		2019 begroot	2019 realisatie
Bijzondere Bijstand	***periodiek***		
	(para)medische kosten		€ -
	toeslag levensonderhoud		€ -
	aanvullende bijstand <21 jaar		€ 7.864
	wonen		€ 1.669
	reiskosten		€ 99
	Individuele studietoeslag		€ 486
	financiële ondersteuning		€ 3.858
	integratie vluchtelingen		€ -
	kosten bewindvoering		€ 52.697
	overig		€ 912
	Totaal Periodiek		**€ 67.586**
	incidenteel		
	(para)medische kosten		€ 2.972
	toeslag levensonderhoud		€ 2.194
	aanvullende bijstand <21 jaar		€ -
	wonen		€ 718
	reiskosten		€ 8.305
	Individuele studietoeslag		€ -
	financiële ondersteuning		€ 12.854
	integratie vluchtelingen		€ 191
	kosten bewindvoering		€ 6.060
	overig		€ 250
	Totaal Periodiek		**€ 33.544**
Totaal Bijzondere Bijstand		**€ -**	**€ 101.130**
Totaal Individuele Inkomenstoeslag		**€ -**	**€ 41.810**
Toeslag Collectieve Aanvullende Verzekering		**€ -**	**€ -**
	Loonheffing BB/werkgeversheffing BB		*€ 3.045*
	Inkomstenkorting bijzondere bijstand		*0*
Totaal		**€ -**	**€ 45.985**

Afgehandelde aanvragen eerste kwartaal 2019

Afgehandelde aanvragen	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	totaal 2019
Bijzondere Bijstand de Peel					
Afwijzen aanvraag	9				**9**
Buiten behandeling stellen aanvraag	5				**5**
Intrekken aanvraag	6				**6**
Toekennen aanvraag	67				**67**
Toekenning Maatwerk	1				**1**
Totaal	**88**	**0**	**0**	**0**	**88**
Collectieve Aanvullende Verzekering					
Afwijzen aanvraag					**0**
Buiten behandeling stellen aanvraag					**0**
Intrekken aanvraag					**0**
Toekennen aanvraag	26				**26**
Totaal	**26**	**0**	**0**	**0**	**26**
Individuele Inkomenstoeslag					
Afwijzen aanvraag	9				**9**
Buiten behandeling stellen aanvraag					**0**
Intrekken aanvraag					**0**
Toekennen aanvraag	42				**42**
Totaal	**51**	**0**	**0**	**0**	**51**
Individuele studietoeslag					
Afwijzen aanvraag	1				**1**
Buiten behandeling stellen aanvraag					
Intrekken aanvraag					
Toekennen aanvraag					
Toekenning Maatwerk					**0**
Totaal	1	0	0	0	1
Totaal	**166**	**0**	**0**	**0**	**166**

Tijdigheid eerste kwartaal 2019

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	**Bijzondere Bijstand**	**Coll. Aanvullende Verzekering**	**Individuele inkomenstoeslag**
afgewerkte aanvragen in 2019	65,8%	100,0%	82,9%

Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten

Besluiten	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	totaal 2019
Bezwaar-/beroepschriften					
Ongegrond					**0**
Ingetrokken					**0**
Geschikt	1				**1**
niet ontvankelijk					**0**
deels gegrond					**0**
Gegrond					
Totaal	**1**				**1**
Ingebrekestellingen					
niet ontvankelijk					**0**
Gegrond					**0**
Totaal					**0**
Klachten					
Ongegrond					**0**
Gegrond					**0**
Totaal					**0**
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programmakosten eerste kwartaal 2019

Regeling		2019 begroot	2019 realisatie
Bijzondere Bijstand	***periodiek***		
	(para)medische kosten		€ -
	toeslag levensonderhoud		€ -
	aanvullende bijstand <21 jaar		€ 4.634
	wonen		€ 1.162
	reiskosten		€ 1.126
	Individuele studietoeslag		€ -
	financiële ondersteuning		€ 286
	integratie vluchtelingen		€ -
	kosten bewindvoering		€ 19.461
	overig		€ 265
	Totaal Periodiek		**€ 26.935**
	incidenteel		
	(para)medische kosten		€ 2.772
	toeslag levensonderhoud		€ -
	aanvullende bijstand <21 jaar		€ -
	wonen		€ 4.253
	reiskosten		€ 5.970
	Individuele studietoeslag		€ -
	financiële ondersteuning		€ 23.342
	integratie vluchtelingen		€ 171
	kosten bewindvoering		€ 3.136
	overig		€ 163
	Totaal Periodiek		**€ 39.807**
Totaal Bijzondere Bijstand		**€ -**	**€ 66.742**
Totaal Individuele Inkomenstoeslag		**€ -**	**€ 17.952**
Totaal Collectieve Aanvullende Verzekering		**€ -**	**€ -**
	Loonheffing BB/werkgeversheffing BB		*€ 1.523*
	Inkomstenkorting bijzondere bijstand		*0*
Totaal		**€ -**	**€ 86.217**

Afgehandelde aanvragen eerste kwartaal 2019

Afgehandelde aanvragen	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	totaal 2019
Bijzondere Bijstand de Peel					
Afwijzen aanvraag	6				**6**
Buiten behandeling stellen aanvraag	2				**2**
Intrekken aanvraag	3				**3**
Toekennen aanvraag	83				**83**
Toekenning Maatwerk	2				**2**
Totaal	**96**	**0**	**0**	**0**	**96**
Collectieve Aanvullende Verzekering					
Afwijzen aanvraag	1				**1**
Buiten behandeling stellen aanvraag					**0**
Intrekken aanvraag					**0**
Toekennen aanvraag	13				**13**
Totaal	**14**	**0**	**0**	**0**	**14**
Individuele Inkomenstoeslag					
Afwijzen aanvraag	4				**4**
Buiten behandeling stellen aanvraag					**0**
Intrekken aanvraag	1				**1**
Toekennen aanvraag	47				**47**
Totaal	**52**	**0**	**0**	**0**	**52**
Individuele studietoeslag					
Afwijzen aanvraag					**0**
Buiten behandeling stellen aanvraag					
Intrekken aanvraag					
Toekennen aanvraag					
Toekenning Maatwerk					**0**
Totaal	0	0	0	0	0
Totaal	**162**	**0**	**0**	**0**	**162**

Tijdigheid eerste kwartaal 2019

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomenstoeslag
afgewerkte aanvragen in 2019	79,0%	100,0%	86,7%

Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten

Besluiten	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	totaal 2019
Bezwaarschriften					
ongegrond					**0**
ingetrokken					**0**
geschikt					**0**
niet ontvankelijk					**0**
deels gegrond					**0**
gegrond					
Totaal					**0**
Ingebrekestellingen					
niet ontvankelijk					**0**
gegrond					**0**
Totaal					**0**
Klachten					
ongegrond					**0**
gegrond					**0**
Totaal					**0**
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 3: Specificatie zorgkosten per gemeente

Overzicht programmakosten gemeente Asten	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018 (na accountant)	Begroting 2019	Verplichting totaal 2018 na accountant	Betalingen 2019 Q1 zorgperiode 2019	Betalingen 2019 Q1 zorgperiode 2018 ee	Betalingen 2019 Q1 Totaal	prognose zorgperiode 2019	prognose zorgperiode 2018 ee	Prognose Resultaat zorgperiode 2019	Prognose resultaat zorgperiode 2018 ee	Prognose resultaat totaal
WMO Begeleiding Zin	568.598	776.616	1.089.900	1.275.137	1.072.442	214.109	196.891	197.401	394.292	1.274.000	214.109	-201.558	0	-201.558
WMO Begeleiding Pgb	481.042	189.012	99.194	119.136	73.462	19.136	39.866	-12.354	27.512	114.000	19.136	-40.538	0	-40.538
Hulp bij huishouden ZIN	784.224	635.583	684.078	698.646	827.340	94.908	114.529	88.432	202.961	869.900	94.908	-42.560	0	-42.560
Hulp bij huishouden PGB	107.370	48.708	41.994	41.463	0	-11.537	8.698	302	9.000	41.000	-11.537	-41.000	0	-41.000
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		27.738	38.725	0	0	-575			0	0	-575	0	0	0
Rolstoel	60.302	61.561	107.885	107.648	201.925	19.685	122	19.685	19.808	108.000	19.685	93.925	0	93.925
Vervoer excl. Collectief verv.	126.050	101.658	67.228	137.587	62.525	19.244	2.500	19.244	21.744	138.000	19.244	-75.475	0	-75.475
Woonkosten	43.376	41.349	110.103	45.039	51.250	1.565	15.538	1.565	17.103	45.000	1.565	6.250	0	6.250
Collectief vervoer ex btw	174.568	194.266	190.282	197.673	197.825	0	36.232	0	36.232	198.000	0	-175	0	-175
Gehandicapten parkeerkaarten	-2.471	-2.909	0	0		0			0	0	0	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	2.552	2.154	2.479	5.008	3.075	0	1.002	0	1.002	5.000	0	-1.925	0	-1.925
Medische advieskosten geen btw			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigen bijdrage collectief vervoer		-25.747	-29.874	-31.087	0	0	-5.849	0	-5.849	-31.000	0	31.000	0	31.000
Totaal Wmo	**2.345.611**	**2.054.687**	**2.402.476**	**2.596.250**	**2.489.844**	**356.534**	**409.530**	**314.276**	**723.806**	**2.761.900**	**356.534**	**-272.056**	**0**	**-272.056**
Uitvoeringskosten Eindhoven	27.558	2.862	10.109	6.500	4.100	6.500	0	0	0	7.000	6.500	-2.900	0	-2.900
Jeugd pgb	608.384	229.783	85.119	43.745	25.625	-11.255	15.297	0	15.297	47.000	-11.255	-21.375	0	-21.375
Ondersteuning zelfstandig leven	817.385	1.100.515	1.481.746	943.479	948.125	-60.093	110.583	285.203	395.786	943.000	-60.093	5.125	0	5.125
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	513.847	224.532	157.723	377.593	70.725	249.966	43.314	62.731	106.045	378.000	249.966	-307.275	0	-307.275
jeugd en gezinswerk				0		0				0	0	0	0	
Pleegzorg en logeren	54.136	2.256	35.255	29.887	34.850	13.714	2.436	42.029	44.465	30.000	13.714	4.850	0	4.850
Jeugdbescherming	158.038	106.621	227.474	210.800	172.434	65.230	53.594	0	53.594	211.000	65.230	-38.566	0	-38.566
Preventief justitieel kader	32.232	20.963	0	1.107	0	1.107	0	0	0	1.000	1.107	-1.000	0	-1.000
Veilig Thuis (AMK)	37.362	35.892	32.149	81.772	83.816	0	41.751	0	41.751	84.000	0	-184	0	-184
Spoed4Jeugd (SEZ)	9.493	9.450	7.569	7.580	8.200	0	0	0	0	8.000	0	200	0	200
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	135.393	166.934	12.377	119.000	167.075	17.137	24.684	0	24.684	99.000	17.137	68.075	0	68.075
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		1.088.741	908.199	966.661	806.791	260.436	234.699	0	234.699	939.000	260.436	-132.209	0	-132.209
JenO hulp ambulant	205.107	167.428	18.042	363.025	606.800	363.025	44.020	-2.090	41.930	363.000	363.025	243.800	0	243.800
Landelijke jeugdzorg			122.762	18.817	0	-120.540	23.944	33.329	57.273	19.000	-120.540	-19.000	0	-19.000
JGD vervoer			7.000	7.243	0	2.448	634	687	1.321	7.000	2.448	-7.000	0	-7.000
Totaal Jeugd	**2.598.935**	**3.155.977**	**3.105.522**	**3.177.209**	**2.928.541**	**787.675**	**594.957**	**421.889**	**1.016.846**	**3.136.000**	**787.675**	**-207.459**	**0**	**-207.459**
Bijzondere bijstand	164.655	242.215	123.472	153.847	200.000	-58.402	44.964	-58.402	-13.438	154.000	-58.402	46.000	0	46.000
Individuele Inkomens Toeslag	39.713	30.900	46.543	39.294	31.000	17.135	16.137	17.135	33.272	39.000	17.135	-8.000	0	-8.000
Maaltijdvoorziening			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	4.675	3.390	-6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
Maatschappelijke participatie	44.244	53.435	105.216	77.098	73.000	0	48.210	0	48.210	120.000	0	-47.000	0	-47.000
Maatwerkregeling	83.423	119.257	94.556	119.282	118.000	0	30.993	0	30.993	119.000	0	-1.000	0	-1.000
Kosten SDV			1.251	688		0	64	0	64	1.000	0	-1.000	0	-1.000
Totaal BMS	**336.710**	**449.197**	**365.038**	**390.209**	**428.000**	**-41.267**	**140.368**	**-41.267**	**99.102**	**433.000**	**-41.267**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
Totaal Programmakosten Asten	**5.281.256**	**5.659.861**	**5.873.036**	**6.163.668**	**5.846.385**	**1.102.942**	**1.144.855**	**694.898**	**1.839.753**	**6.330.900**	**1.102.942**	**-484.515**	**0**	**-484.515**

Overzicht programmakosten gemeente Deurne	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018 (na accountant)	Begroting 2019	Verplichting totaal 2018 (accountant)	Betalingen 2019 Q1 zorgperiode 2019	Betalingen 2019 Q1 zorgperiod e 2018 ee	Betalingen 2019 Q1 Totaal	prognose zorgperiode 2019	prognose zorgperiode 2018 ee	Prognose Resultaat zorgperiode 2019	Prognose resultaat zorgperiode 2018 ee	Prognose resultaat totaal
Begeleiding Zin	1.126.292	1.385.615	2.051.738	2.339.580	1.564.800	468.485	305.955	390.305	696.260	2.365.000	468.485	-800.200	0	-800.200
Begeleiding Pgb	1.076.197	596.356	384.273	286.460	995.400	28.460	72.647	9.521	82.168	211.000	28.460	784.400	0	784.400
Hulp bij huishouden ZIN	1.616.883	1.379.091	1.535.367	1.662.612	1.744.000	355.029	340.869	329.177	670.046	2.152.600	355.029	-408.600	0	-408.600
Hulp bij huishouden PGB	352.965	166.170	126.341	139.228	370.800	-9.772	31.119	1.881	33.000	141.000	-9.772	229.800	0	229.800
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		70.641	71.398	0		0			0	0	0	0	0	0
Rolstoel	141.783	127.411	281.549	252.000		46.903	1.934	46.903	48.837	252.000	46.903	-252.000	0	-252.000
Vervoer excl. Collectief verv.	257.058	252.796	113.986	321.503		45.809	34.221	45.809	80.029	322.000	45.809	-322.000	0	-322.000
Woonkosten	233.289	158.005	276.229	222.673	650.000	7.074	195.246	7.074	202.319	373.000	7.074	277.000	0	277.000
Collectief vervoer ex btw	358.350	387.634	370.827	375.069	350.000	0	92.194	0	92.194	375.000	0	-25.000	0	-25.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-9	0	666	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	12.099	10.690	14.983	19.648	20.000	0	3.520	0	3.520	20.000	0	0	0	0
Medische advieskosten geen btw		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigen bijdrage collectief vervoer		-57.789	-58.613	-59.291		0	-15.373	0	-15.373	-59.000	0	59.000	0	59.000
Totaal Wmo	**5.174.907**	**4.489.924**	**5.168.743**	**5.559.481**	**5.695.000**	**941.988**	**1.062.331**	**830.671**	**1.893.002**	**6.152.600**	**941.988**	**-457.600**	**0**	**-457.600**
Uitvoeringskosten Eindhoven	84.484	15.104	19.132	12.315	95.000	12.315	0	0	0	13.000	12.315	82.000	0	82.000
Jeugd pgb	1.441.588	489.486	127.764	97.518	1.090.000	7.518	12.000	0	12.000	62.000	7.518	1.028.000	0	1.028.000
Ondersteuning zelfstandig leven	2.237.012	2.154.621	2.209.892	1.685.242	1.831.000	-502.456	218.462	530.020	748.482	1.685.000	-502.456	146.000	0	146.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	1.653.795	600.697	474.456	1.031.540	1.709.000	480.214	68.474	220.147	288.621	1.032.000	480.214	677.000	0	677.000
Pleegzorg en logeren	203.556	3.711	20.121	0		-2.312	14.042	56.342	70.384	0	-2.312	0	0	0
Jeugdbescherming	410.075	228.060	544.844	448.718	422.000	34.461	175.150	15.260	190.410	449.000	34.461	-27.000	0	-27.000
Preventief justitieel kader	83.582	58.519	12.935	0		0	0	1.312	1.312	0	0	0	0	0
Veilig Thuis (AMK)	159.439	98.924	61.812	156.228	92.000	0	78.114	0	78.114	161.000	0	-69.000	0	-69.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	42.758	26.048	14.552	14.480	26.000	0	0	0	0	14.000	0	12.000	0	12.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	304.954	422.457	790.528	377.840	507.000	183.226	77.439	0	77.439	503.000	183.226	4.000	0	4.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		3.036.049	2.576.861	2.351.300		-7.602	706.131	0	706.131	2.825.000	-7.602	-2.825.000	0	-2.825.000
JenO hulp ambulant			1.153.976	1.070.321	530.000	1.070.321	92.707	12.313	105.020	1.070.000	1.070.321	-540.000	0	-540.000
Landelijke jeugdzorg	338.267	128.863	0	680	248.000	-80.293	47.888	60.024	107.912	1.000	-80.293	247.000	0	247.000
JGD vervoer			0	17.938		11.489	6.063	4.280	10.343	18.000	11.489	-18.000	0	-18.000
Totaal Jeugd	**6.959.510**	**7.262.539**	**8.006.873**	**7.264.121**	**6.550.000**	**1.206.880**	**1.496.470**	**899.699**	**2.396.169**	**7.833.000**	**1.206.880**	**-1.283.000**	**0**	**-1.283.000**
Bijzondere bijstand	454.020	419.046	400.135	410.474	515.000	-51.945	88.545	-51.945	36.600	410.000	-51.945	105.000	0	105.000
Individuele Inkomens Toeslag	77.770	62.377	139.420	140.022	92.000	46.501	53.175	46.501	99.676	140.000	46.501	-48.000	0	-48.000
Maaltijdvoorziening	2.790	1.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie			75.193	117.932	30.000	0	63.658	0	63.658	118.000	0	-88.000	0	-88.000
Maatwerkregeling	152.028	208.105	161.671	209.787	152.000	0	54.754	0	54.754	210.000	0	-58.000	0	-58.000
Kosten SDV			759	3.784		0	-162	0	-162	4.000	0	-4.000	0	-4.000
Totaal BMS	**686.608**	**691.300**	**777.178**	**881.999**	**789.000**	**-5.444**	**259.970**	**-5.444**	**254.526**	**882.000**	**-5.444**	**-93.000**	**0**	**-93.000**
Totaal Programmakosten Deurne	**12.821.025**	**12.443.763**	**13.952.794**	**13.705.601**	**13.034.000**	**2.143.424**	**2.818.771**	**1.724.925**	**4.543.697**	**14.867.600**	**2.143.424**	**-1.833.600**	**0**	**-1.833.600**

Overzicht programmakosten gemeente GemertBakel	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018 (na accountant)	Begroting 2019	Verplichting totaal 2018 (accountant)	Betalingen 2019 Q1 zorgperiode 2019	Betalingen 2019 Q1 zorgperiode 2018 ee	Betalingen 2019 Q1 Totaal	prognose zorgperiode 2019	prognose zorgperiode 2018 ee	Prognose Resultaat zorgperiode 2019	Prognose resultaat zorgperiode 2018	Prognose resultaat totaal
Begeleiding Zin	941.308	1.445.940	1.915.117	1.995.868	1.792.938	346.271	241.378	293.160	534.538	1.976.000	346.271	-183.062	0	-183.062
Begeleiding Pgb	557.227	253.208	161.061	131.463	315.062	8.463	9.748	14.954	24.702	106.000	8.463	209.062	0	209.062
Hulp bij huishouden ZIN	1.249.959	1.029.617	1.127.574	1.336.190	1.479.734	202.391	245.028	185.149	430.177	1.858.900	202.391	-379.166	0	-379.166
Hulp bij huishouden PGB	340.842	197.485	162.296	165.312	201.497	-15.688	36.000	0	36.000	154.000	-15.688	47.497	0	47.497
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		138.787	99.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rolstoel	127.802	116.971	233.447	239.831	214.462	39.997	13.576	39.997	53.573	240.000	39.997	-25.538	0	-25.538
Vervoer excl. Collectief verv.	201.222	234.896	113.507	248.356	93.116	31.929	20.176	31.929	52.105	248.000	31.929	-154.884	0	-154.884
Woonkosten	164.426	149.419	201.099	218.328	183.045	5.343	26.232	5.343	31.575	218.000	5.343	-34.955	0	-34.955
Collectief vervoer ex btw	365.436	428.089	476.743	491.506	501.368	0	124.655	0	124.655	492.000	0	9.368	0	9.368
Gehandicapten parkeerkaarten	-2.508	-333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	13.580		17.142	15.686	27.195	0	2.092	470	2.562	16.000	0	11.195	0	11.195
Medische advieskosten geen btw		8.459	200	897	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	-1.000
Totaal Wmo	**3.959.294**	**4.010.130**	**4.508.181**	**4.843.439**	**4.808.417**	**618.705**	**718.886**	**571.002**	**1.289.888**	**5.309.900**	**618.705**	**-501.483**	**0**	**-501.483**
Uitvoeringskosten Eindhoven	54.464	7.589	18.273	12.250	8.000	12.250	0	0	0	13.000	12.250	-5.000	0	-5.000
Jeugd pgb	1.164.427	315.148	120.705	122.778	139.500	-8.222	7.370	928	8.298	99.000	-8.222	40.500	0	40.500
Ondersteuning zelfstandig leven	1.206.871	1.571.580	2.193.646	890.323	900.355	-211.633	106.724	376.813	483.537	890.000	-211.633	10.355	0	10.355
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	959.492	527.388	645.199	917.420	333.828	771.732	111.938	255.685	367.623	917.000	771.732	-583.172	0	-583.172
Jeugd en Gezinswerk	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pleegzorg en logeren	161.340	2.256	14.888	15.071	14.888	-303.984	11.072	14.150	25.222	15.000	-303.984	-112	0	-112
Jeugdbescherming	355.470	104.776	418.450	403.777	365.331	124.374	114.983	-13.334	101.649	404.000	124.374	-38.669	0	-38.669
Preventief justitieel kader	72.499	50.319	0	0	0	-571	0	0	0	0	-571	0	0	0
Veilig Thuis (AMK)	79.295	74.920	57.486	146.888	151.531	0	75.766	0	75.766	152.000	0	-469	0	-469
Spoed4Jeugd (SEZ)	21.082	19.728	13.534	13.612	13.613	0	0	0	0	14.000	0	-387	0	-387
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	52.961	152.202	125.952	130.617	197.623	-52.364	26.775	0	26.775	138.000	-52.364	59.623	0	59.623
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		2.292.123	2.532.971	2.219.477	2.073.006	671.226	601.238	0	601.238	2.405.000	671.226	-331.994	0	-331.994
JenO hulp ambulant	279.810	203.263	0	696.898	1.505.293	695.874	28.921	1.592	30.513	697.000	695.874	808.293	0	808.293
Landelijke jeugdzorg	324.748	126.004	28.333	89.358	188.174	16.115	54.536	114.338	168.875	89.000	16.115	99.174	0	99.174
JGD vervoer			0	14.909		6.095	1.309	2.826	4.135	15.000	6.095	-15.000	0	-15.000
Totaal Jeugd	**4.732.459**	**5.447.296**	**6.169.439**	**5.673.378**	**5.891.142**	**1.720.893**	**1.140.631**	**752.998**	**1.893.629**	**5.848.000**	**1.720.893**	**43.142**	**0**	**43.142**
Bijzondere bijstand	328.106	327.358	332.042	324.887	318.027	-39.801	83.560	-39.801	43.759	325.000	-39.801	-6.973	0	-6.973
Individuele Inkomens Toeslag	68.168	66.033	66.608	84.987	66.000	19.071	38.970	19.071	58.041	85.000	19.071	-19.000	0	-19.000
Maaltijdvoorziening			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	114.150	122.550	133.800	134.850	133.800	0	104.025	0	104.025	135.000	0	-1.200	0	-1.200
Maatwerkregeling	106.187	155.793	127.359	161.718	143.173	0	43.824	0	43.824	162.000	0	-18.827	0	-18.827
Kosten SDV			1.152	2.643	15.000	0	138	0	138	3.000	0	12.000	0	12.000
Totaal BMS	**616.611**	**671.734**	**660.961**	**709.085**	**676.000**	**-20.730**	**270.517**	**-20.730**	**249.787**	**710.000**	**-20.730**	**-34.000**	**0**	**-34.000**
Totaal Programmakosten GemertBakel	**9.308.364**	**10.129.160**	**11.338.581**	**11.225.901**	**11.375.559**	**2.318.868**	**2.130.034**	**1.303.270**	**3.433.304**	**11.867.900**	**2.318.868**	**-492.341**	**0**	**-492.341**

Overzicht programmakosten gemeente Laarbeek	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018 (na accountant)	Begroting 2019	Verplichting totaal 2018 (accountant)	Betalingen 2019 Q1 zorgperiode 2019	Betalingen 2019 Q1 zorgperiode 2018 ee	Betalingen 2019 Q1 Totaal	prognose zorgperiode 2019	prognose zorgperiode 2018 ee	Prognose Resultaat zorgperiode 2019	Prognose resultaat zorgperiode 2018 ee	Prognose resultaat totaal
Begeleiding Zin	641.860	790.181	1.110.022	1.283.152	1.221.000	225.673	192.165	202.227	394.392	1.331.000	225.673	-110.000	0	-110.000
Begeleiding Pgb	569.220	278.562	256.987	198.400	241.000	-14.694	45.756	2.244	48.000	109.000	-14.694	132.000	0	132.000
stelpost				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulp bij huishouden ZIN	871.543	729.606	764.761	797.084	748.000	103.712	142.484	94.088	236.572	1.110.000	103.712	-362.000	0	-362.000
Hulp bij huishouden PGB	272.166	98.203	69.560	66.106	73.000	-2.894	15.000	0	15.000	38.000	-2.894	35.000	0	35.000
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		39.648	46.356	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rolstoel	76.957	86.958	146.917	144.785	147.000	25.482	325	25.482	25.807	145.000	25.482	2.000	0	2.000
Vervoer excl. Collectief verv.	119.138	107.870	40.998	172.793	188.000	21.895	2.238	21.895	24.132	173.000	21.895	15.000	0	15.000
Woonkosten	103.906	60.797	46.124	69.676	78.000	1.863	17.311	1.863	19.174	70.000	1.863	8.000	0	8.000
Collectief vervoer ex btw	309.421	304.687	326.331	339.651	335.000	0	92.360	0	92.360	340.000	0	-5.000	0	-5.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-3.443	-4.459	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	6.951	6.229	11.911	9.670	11.000	0	1.462	0	1.462	10.000	0	1.000	0	1.000
Stelpost wmo bestaand		4.531		0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
Totaal Wmo	**2.967.719**	**2.502.813**	**2.813.162**	**3.081.316**	**3.332.000**	**361.037**	**509.102**	**347.798**	**856.900**	**3.326.000**	**361.037**	**6.000**	**0**	**6.000**
Uitvoeringskosten Eindhoven	46.698	6.090	13.451	8.682	6.000	8.682	0	0	0	9.000	8.682	-3.000	0	-3.000
Jeugd pgb	937.724	396.608	141.259	166.002	159.000	20.002	-27.951	42.951	15.000	71.000	20.002	88.000	0	88.000
Ondersteuning zelfstandig leven	928.719	955.841	1.478.262	1.035.108	1.556.000	-143.293	131.639	329.793	461.432	1.035.000	-143.293	521.000	0	521.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	711.597	285.344	350.056	246.834	163.000	46.935	14.621	63.399	78.020	247.000	46.935	-84.000	0	-84.000
jeugd en gezinswerk				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pleegzorg en logeren	89.001	473	19.350	15.071	10.000	16.094	3.488	18.422	21.910	15.000	16.094	-5.000	0	-5.000
Jeugdbescherming	236.590	182.513	308.484	282.341	310.000	50.297	74.229	0	74.229	282.000	50.297	28.000	0	28.000
Preventief justitieel kader	48.242	31.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veilig Thuis (AMK)	66.549	53.332	42.591	107.348	107.000	0	55.334	0	55.334	111.000	0	-4.000	0	-4.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	17.468	14.046	10.027	9.948	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	116.173	140.736	235.334	140.968	150.000	-67.934	11.130	0	11.130	45.000	-67.934	105.000	0	105.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		1.600.278	1.230.516	1.468.034	1.498.000	441.346	352.096	0	352.096	1.408.000	441.346	90.000	0	90.000
JenO hulp ambulant	298.331	137.574	29.050	639.837	0	639.837	38.237	12.758	50.995	640.000	639.837	-640.000	0	-640.000
Landelijke jeugdzorg	5.194		108.517	33.325	98.000	8.985	2.622	5.150	7.772	33.000	8.985	65.000	0	65.000
JGD vervoer			0	6.260	6.000	2.018	1.424	1.754	3.178	6.000	2.018	0	0	0
Totaal Jeugd	**3.502.286**	**3.804.051**	**3.966.898**	**4.159.759**	**4.073.000**	**1.022.969**	**656.868**	**474.227**	**1.131.095**	**3.912.000**	**1.022.969**	**161.000**	**0**	**161.000**
Bijzondere bijstand	185956	187.233	167.795	176.131	195.000	-41.158	37.214	-41.158	-3.944	176.000	-41.158	19.000	0	19.000
Individuele Inkomens Toeslag	31324	36.766	42.496	53.477	50.000	11.691	15.568	11.691	27.259	53.000	11.691	-3.000	0	-3.000
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	43900	43.625	48.050	65.000	55.000	0	31.250	0	31.250	65.000	0	-10.000	0	-10.000
Maatwerkregeling	89439	107.741	90.812	125.476	125.000	0	33.186	0	33.186	125.000	0	0	0	0
Kosten SDV			426	1.635	2.000	0	-78	0	-78	2.000	0	0	0	0
Totaal BMS	**350.619**	**375.365**	**349.579**	**421.718**	**427.000**	**-29.467**	**117.140**	**-29.467**	**87.673**	**421.000**	**-29.467**	**6.000**	**0**	**6.000**
Totaal Programmakosten Laarbeek	**6.820.624**	**6.682.229**	**7.129.639**	**7.662.793**	**7.832.000**	**1.354.538**	**1.283.110**	**792.557**	**2.075.667**	**7.659.000**	**1.354.538**	**173.000**	**0**	**173.000**

Overzicht programmakosten gemeente Someren	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018 (na accountant)	Begroting 2019	Verplichting totaal 2018 (accountant)	Betalingen 2019 Q1 zorgperiode 2019	Betalingen 2019 Q1 zorgperiode 2018 ee	Betalingen 2019 Q1 Totaal	prognose zorgperiode 2019	prognose zorgperiode 2018 ee	Prognose Resultaat zorgperiode 2019	Prognose resultaat zorgperiode 2018 ee	Prognose resultaat totaal
Begeleiding Zin	619.892	744.607	869.906	841.141	900.000	152.929	129.616	160.993	290.609	901.000	152.929	-1.000	0	-1.000
Begeleiding Pgb	230.563	119.497	159.930	147.571	150.000	571	24.000	0	24.000	121.000	571	29.000	0	29.000
Hulp bij huishouden ZIN	767.004	664.716	683.528	717.822	749.465	91.583	123.127	79.786	202.913	892.900	91.583	-143.435	0	-143.435
Hulp bij huishouden PGB	89.476	51.736	44.636	44.045	60.000	-9.955	9.000	0	9.000	36.000	-9.955	24.000	0	24.000
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		33.655	41.500	0		-450	0	0	0	0	-450	0	0	0
Rolstoel	78.112	76.581	148.004	165.135	180.000	28.533	2.696	28.533	31.229	165.000	28.533	15.000	0	15.000
Vervoer excl. Collectief verv.	92.467	81.229	46.661	152.622	100.000	19.367	3.193	19.367	22.560	153.000	19.367	-53.000	0	-53.000
Woonkosten	43.291	37.147	45.104	59.930	45.000	2.715	5.514	2.715	8.229	60.000	2.715	-15.000	0	-15.000
Collectief vervoer ex btw	180.680	198.143	205.901	218.000	210.000	0	52.810	0	52.810	218.000	0	-8.000	0	-8.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-424		1.331	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	5.141	4.332	11.870	11.858	19.000	0	1.376	0	1.376	12.000	0	7.000	0	7.000
Medische advieskosten geen btw			7.523	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigen bijdrage Wmo		-31.693	-31.304	-33.346	-20.000	0	-8.465	0	-8.465	-33.000	0	13.000	0	13.000
Doventolk			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stelpost wmo bestaand		3.405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Wmo	**2.106.202**	**1.983.355**	**2.234.590**	**2.324.777**	**2.393.465**	**285.292**	**342.867**	**291.394**	**634.261**	**2.525.900**	**285.292**	**-132.435**	**0**	**-132.435**
Uitvoeringskosten Eindhoven	38.568	5.749	11.068	7.082	26.125	7.082	0	0	0	7.000	7.082	19.125	0	19.125
Jeugd pgb	689.917	202.107	96.149	116.623	70.000	23.922	9.605	8.395	18.000	132.000	23.922	-62.000	0	-62.000
Ondersteuning zelfstandig leven	902.455	1.239.673	1.451.818	1.219.551	2.184.137	260.997	124.052	186.892	310.944	1.220.000	260.997	964.137	0	964.137
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	565.860	119.159	448.353	169.827	0	-42.286	23.374	130.151	153.525	170.000	-42.286	-170.000	0	-170.000
jeugd en gezinswerk				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pleegzorg en logeren	76.252	-6.592	80.768	0		0	8.525	6.438	14.963	0	0	0	0	0
Jeugdbescherming	208.409	120.708	200.006	116.593	150.000	64.367	25.192	5.361	30.553	117.000	64.367	33.000	0	33.000
Preventief justitieel kader	42.507	29.736	0	10.400	40.000	10.400	0	0	0	10.000	10.400	30.000	0	30.000
Veilig Thuis (AMK)	44.945	42.868	36.675	93.132	45.000	0	47.747	0	47.747	95.000	0	-50.000	0	-50.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	11.588	11.287	8.634	8.632		0	0	0	0	9.000	0	-9.000	0	-9.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	109.766	87.676	39.740	278.649		162.632	57.897	0	57.897	384.000	162.632	-384.000	0	-384.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		1.158.339	582.491	1.127.303		253.586	238.929	0	238.929	956.000	253.586	-956.000	0	-956.000
JenO hulp ambulant	285.373	121.423	-6.263	253.762		253.762	33.774	2.061	35.836	254.000	253.762	-254.000	0	-254.000
Landelijke jeugdzorg	786		0	2.324	0	-97.564	38.126	20.044	58.170	2.000	-97.564	-2.000	0	-2.000
JGD vervoer			0	5.534		2.813	621	2.432	3.052	6.000	2.813	-6.000	0	-6.000
Jeugd stelpost			-57.428	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd	**2.976.426**	**3.132.133**	**2.892.012**	**3.409.411**	**2.515.262**	**899.711**	**607.842**	**361.774**	**969.616**	**3.362.000**	**899.711**	**-846.738**	**0**	**-846.738**
Bijzondere bijstand	183314	178.028	166.128	191.990	184.500	-19.436	49.703	-19.436	30.267	192.000	-19.436	-7.500	0	-7.500
Individuele Inkomens Toeslag	44181	39.035	40.567	46.661	54.000	15.302	17.575	15.302	32.877	47.000	15.302	7.000	0	7.000
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	32212	31.811	83.686	82.058	157.600	0	19.870	0	19.870	82.000	0	75.600	0	75.600
Maatwerkregeling	73355	95.305	90.737	99.554	203.460	0	25.797	0	25.797	100.000	0	103.460	0	103.460
Kosten SDV			207	965	11.698	0	40	14	53	1.000	0	10.698	0	10.698
Stelpost bms				0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
Totaal BMS	**333.062**	**344.179**	**381.325**	**421.228**	**656.258**	**-4.134**	**112.984**	**-4.120**	**108.864**	**422.000**	**-4.134**	**234.258**	**0**	**234.258**
Totaal Programmakosten Someren	**5.415.690**	**5.459.667**	**5.507.927**	**6.155.417**	**5.564.985**	**1.180.870**	**1.063.693**	**649.048**	**1.712.741**	**6.309.900**	**1.180.870**	**-744.915**	**0**	**-744.915**