



Kwartaalrapportage 2018-2

Uitvoering taken Wmo, Jeugd en BMS

Inhoudsopgave

1.	Inleiding en samenvatting	4
2.	Algemene cijfers.....	7
2.1	Bezwaar en beroep	7
2.2	Ingebrekestellingen	8
2.3	Klachten.....	8
3.	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	9
3.1	Ontwikkelingen Wmo.....	9
3.2	Cijfers Wmo.....	10
3.3	Cijfers Beschermd wonen en begeleiding+	11
4.	Jeugdwet	12
4.1	Ontwikkelingen Jeugd	12
4.2	Cijfers Jeugd.....	13
5.	Bijzondere bijstand	16
5.1	Ontwikkelingen Bijzondere Bijstand	16
5.2	Cijfers Bijzondere Bijstand	16
6.	Minimaregelingen	17
6.1	Ontwikkelingen Minimaregelingen	17
6.2	Cijfers Minima.....	17
7.	Schulddienstverlening	18
7.1	Ontwikkelingen Schulddienstverlening	18
7.2	Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten.....	19
7.3	Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Helmond	21
8.	Financiële rapportage	22
8.1	Uitvoeringskosten.....	22
8.2	Overzicht programmakosten 2018	23
	Betalingen programmakosten Peelgemeenten t/m tweede kwartaal	23
	Prognose zorgperiode 2018 Peelgemeenten	23
	Afloop verplichtingen 2017 Peelgemeenten	27
8.3	Programmakosten Asten.....	28
	Betalingen programmakosten gemeente Asten t/m tweede kwartaal 2018	28
	Prognose programmakosten zorgperiode 2018 Gemeente Asten	28
	Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Asten	33
8.4	Programmakosten Deurne	34
	Betalingen programmakosten gemeente Deurne t/m tweede kwartaal 2018	34
	Prognose programmakosten zorgperiode 2018 Gemeente Deurne	34
	Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Deurne	39
8.5	Programmakosten Gemert-Bakel.....	40
	Betalingen programmakosten gemeente Gemert-Bakel t/m tweede kwartaal 2018.....	40
	Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Gemert-Bakel.....	40

Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Gemert-Bakel.....	45
8.6 Programmakosten Laarbeek.....	46
Betalingen programmakosten gemeente Laarbeek t/m tweede kwartaal 2018	46
Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Laarbeek	46
Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Laarbeek	51
8.7 Programmakosten Someren	52
Betalingen programmakosten gemeente Someren t/m tweede kwartaal 2018	52
Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Someren	52
Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Someren	57
Bijlage 1: Specificatie unieke cliënten Jeugd en Wmo	58
Bijlage 1.1 Overzicht Unieke cliënten.....	58
Bijlage 1.2 Unieke cliënten gemeente Asten.....	59
Bijlage 1.3 Unieke cliënten gemeente Deurne	60
Bijlage 1.4 Unieke cliënten gemeente Gemert-Bakel.....	61
Bijlage 1.5 Unieke cliënten gemeente Laarbeek	62
Bijlage 1.6 Unieke cliënten gemeente Someren	63
Bijlage 2: Specificatie programmakosten per gemeente 2018.....	64
Bijlage 2.1 Programmakosten gemeente Asten.....	64
Bijlage 2.2 Programmakosten gemeente Deurne	66
Bijlage 2.3 Programmakosten gemeente Gemert-Bakel.....	68
Bijlage 2.4 Programmakosten gemeente Laarbeek	70
Bijlage 2.5 Programmakosten gemeente Someren	72
Bijlage 3: Kwartaalrapportage 2018-Q2 Senzer	74

1. Inleiding en samenvatting

Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage van 2018. Deze rapportage is op dezelfde manier opgezet als eerdere rapportages.

Ontwikkelingen organisatie

Tweede kwartaal hebben diverse grote en kleine ontwikkelingen plaats gevonden. Afgelopen periode heeft de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) een grote rol gespeeld in onze werkzaamheden, zodat we per 25 mei j.l. ook op een goede manier van start konden gaan met de nieuwe wetgeving. De start hierin is gemaakt, het privacystatement en daarbij behorend beleid is gemaakt.

Nadat de leverancier van onze bedrijfsapplicatie c2GO in april j.l. had medegedeeld te stoppen met dit softwarepakket is in razende vaart een projectstructuur opgezet om te komen tot de invoering van een nieuwe bedrijfsapplicatie die onze bedrijfsprocessen in kader van uitvoering WMO en Jeugdwet ondersteunt. Inmiddels is, na meerdere werkbezoeken aan collega gemeenten om verschillende systemen in de praktijk te kunnen vergelijken, de keuze gevallen op ZorgNed.

De procesondersteuners in de backoffice hebben, onder begeleiding van de kwaliteitsmedewerkers, de afgelopen periode de interne werkprocessen verder op orde gebracht en elkaar breed ingewerkt op alle terreinen van de WMO en/of Jeugd. Door deze brede administratieve inzetbaarheid wordt het mogelijk om in het derde kwartaal te gaan werken met vaste contactpersonen voor de lokale gebiedsteams.

Een breed opgezette werkgroep Jeugd is onder regie van de Peelgemeenten aan de slag gegaan met deskundigheidsbevordering en de verbetering van werkprocessen. Alle gezins- en jongerencoaches (GJC) hebben inmiddels een scholing PDC gevolgd. De scholing PGB is in voorbereiding en vindt plaats in oktober 2018. Daarnaast is de rapportage en beschikking AVG proof gemaakt en vereenvoudigd. Direct gevolg hiervan is dat er een verbetering optreedt in de kwaliteit van de beschikkingen.

Tweede kwartaal heeft ook in het teken gestaan van de inhoudelijke afronding van de nieuwe Jeugdverordening. De huidige verordening komt nog uit Peel 6.1. Met afronding van het ambtelijk proces komt de jeugdverordening nu in het bestuurlijke proces, zodat deze met ingang van januari 2019 in gebruik genomen kan worden.

Aan het einde van het tweede kwartaal 2018 hebben we de uitbreiding van de beleids capaciteit voor Jeugd en Wmo gerealiseerd. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de huidige beleidsopdrachten die bij de GR zijn belegd, te kunnen uitvoeren.

In het tweede kwartaal is ook een BI tool in gebruik genomen. De laatste gebruikerstesten vinden nu plaats. Deze tool draagt eraan bij dat de mogelijkheden voor monitoring zijn toegenomen en vereenvoudigd.

Kwartaalrapportage uitvoering taken

De dalende trend op bezwaar- en beroepschriften en klachten die is ingezet in 2017, heeft ook in het 2e kwartaal 2018 doorgezet en vertoont nu een stabiel patroon. Het merendeel van de bezwaarschriften heeft betrekking op Wmo HO.

Gemeenten dienen rekening houden met een aankomende forse tariefstijging voor HO van ruim 10% wegens algemene loonsverhoging en het moeten betalen van een reëel tarief.

De eerste ervaringen met het nieuwe objectieve puntensysteem voor vaststelling van pgb huishoudelijke ondersteuning zijn goed.

Het aantal verstrekkingen HO blijft in meeste gemeenten stabiel ten opzichte van 1e kwartaal. In Gemert-Bakel is een stijging te zien van circa 5%. Verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat in Gemert-Bakel geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage meer wordt geheven sinds 1-1-2018. De verwachting is dat het nieuwe abonnementstarief Wmo dat landelijk per 1-1-2019 gaat gelden, een aanzuigende werking zal hebben voor met name huishoudelijke ondersteuning. We zullen dit goed blijven monitoren.

Het aantal verstrekkingen WMO nieuw (BG, PV, Kort. Verblijf) blijft redelijk stabiel. In Deurne is het aantal verstrekkingen per klant wel toegenomen. Ten opzichte van de stand van 31-03-2018 zien we een zeer lichte daling van het aantal unieke klanten beschermd wonen binnen Peelgemeenten (-3).

In het tweede kwartaal speelden ontwikkelingen rondom Jeugd wederom een belangrijke rol. De noodzaak om tot beheersmaatregelen te komen en de ontwikkelingen in de regionale samenwerking, vroegen zowel ambtelijk als bestuurlijk volop aandacht. Er is aandacht besteed aan (de ontwikkeling van) monitoring en analyse, met name op de werking van de maatregelen uit het eerste kwartaal. Daarnaast is veel energie gaan zitten in het proces van regionale samenwerking, helderheid over de toekomst is noodzakelijk om slagvaardig verder te kunnen gaan. Dit raakt zowel de inkoop op de nieuwe PDC, als de samenwerking in het kader van 21 voor de Jeugd. Met de nieuwe bestuurders/colleges moeten hierin de standpunten en opdrachten worden bepaald.

Een belangrijk deel van de gespecialiseerde jeugdhulp wordt uitgevoerd door negen zorgaanbieders in Zuidoost Brabant die nog een afwijkend contract hebben dat doorloopt tot 2019. Dit betreft de 'B-variant' die onder de TAJ (Transitie Autoriteit Jeugd) tot stand zijn gekomen. Met de B-aanbieders wordt overleg gevoerd over de ontwikkelingen, de vraag wordt uitgewerkt hoe we vanaf 2019 verder gaan.

In het kader van de armoedepreventie en bestrijding schulden is het wenselijk dat de uitvoering bijzondere bijstand aansluit bij de lokale gebiedsteams zodat signalen van inwoners eerder worden opgepakt. We zijn aan het kijken hoe we de 'omgekeerde toets' kunnen invoeren waarbij de vraag en het bieden van maatwerk leidend is en minder vanuit de regels wordt gewerkt. Daarbij hoort ook dat we het huidig beleid vernieuwen.

De pilot webshop voor de regeling 'Meedoen' waarbij inwoners meer keuzevrijheid hebben voor de besteding van hun budget wordt opgeschort na volgend jaar in verband met de veelomvattende invoering van een nieuwe bedrijfsapplicatie.

We zijn in de Peelregio in gesprek om signalen in het kader van de vroegsignalering op te pakken en uit te zetten bij de lokale uitvoering schulddienstverlening. We kunnen met de definitieve organisatie hiervan niet eerder starten dan nadat de uitvoering van budgetbeheer en budgetbegeleiding lokaal goed zijn ingebed.

Senzer heeft in 2018 een dienstverlening opgezet voor zelfstandige ondernemers die in zwaar weer verkeren. Hiermee is een sluitende keten voor ondernemers met (dreigende) schulden gerealiseerd.

Financiële kwartaalrapportage

In de tweede financiële kwartaalrapportage is een prognose opgesteld van de programmakosten 2018, waarbij ook een meerjarige ontwikkeling is te zien voor de jaren 2015-2018. De kosten 2018 stijgen ten opzichte van uitgaven zorgperiode 2017, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door een kostenstijging van jeugd, maar ook bij Wmo-bestaand en nieuw is een stijging van de kosten zichtbaar. In de eerste kwartaalrapportage 2018 was de prognose voor jeugd nog voornamelijk gebaseerd op de uitgaven 2017. In de

tweede kwartaalrapportage is voor het eerst een doorrekening gemaakt van de kosten voor jeugd op basis van de nieuwe pdc. In hoofdstuk 8 is een analyse van de ontwikkeling opgenomen.

De GR Peelgemeenten verwerkt de bij haar bekende gegevens in het systeem tot prognoses op basis van transparante aannames en uitgangspunten en geeft hiermee een advies af richting lokale gemeenten om rekening mee te houden in haar begroting. Het is echter de eigenstandige verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten om dit advies te wegen en al dan niet te verwerken.

De forse groei in programmakosten Jeugd heeft ons verrast. Momenteel kunnen we hiervoor nog geen aannemelijke verklaringen geven. Gebrek aan historie en onvoldoende inzicht in de keten zijn hier debet aan. Met uitgebreide en diepgaander analyses en middels overleg met de lokale toegang, verwijzers en aanbieders wordt onderzocht waar mogelijke verklaringen gevonden kunnen worden. De realiteit blijft wel dat een groot deel van de beschikkingen niet via de lokale toegang wordt afgegeven, doch buiten het directe zicht van de lokale gemeenten om via medisch en wettelijk verwijzers. De lokale gemeenten draaien niettemin wel voor deze programmakosten op.

Gemeenten worden door de toezichthouder dwingend geadviseerd om de kosten voor het sociaal domein reëel te ramen in de begroting 2019. Daarbij worden niet geconcretiseerde taakstellingen als niet reëel beschouwd door de toezichthouder. De lasten van het Sociaal Domein voor jaren 2019-2022 moeten gekoppeld worden aan de realisatie 2015-2017, waarbij de gehanteerde uitgangspunten vermeld dienen te worden. Er mag niet geanticipeerd worden op toekomstig extra rijksbudget.

In principe zou voor de begroting 2019 de uitgaven 2015-2017 gehanteerd kunnen worden. Maar ontwikkelingen daarna die te voorzien zijn, kunnen niet zonder meer weggelaten worden. Denk hierbij aan de verwachte ontwikkelingen in 2019 met betrekking tot tariefstijging huishoudelijke ondersteuning en mogelijk de verhoogde instroom van Wmo ten gevolge van de invoering van een abonnementstarief eigen bijdrage. Ten slotte is er nog onzekerheid over de kostenontwikkeling van de B-variant partijen Jeugd.

2. Algemene cijfers

In dit hoofdstuk worden een aantal algemene cijfers toegelicht.

2.1 Bezwaar en beroep

Bezwaar 2e kwartaal 2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Nieuw ingekomen 2e kwartaal	0	0	4	0	1	5
Ingekomen	0	2	6	1	2	11
Openstaand	0	1	7	0	5	13
Afgehandeld	1	3	0	2	0	6
Gegronnd	0	0	0	0	0	0
Ongegrond	0	0	0	0	0	0
Ingetrokken	0	1	0	0	0	1
Afgebroken	0	0	0	1	0	1

De ingekomen bezwaarschriften betreffen de bezwaarschriften die in 2018 in totaal zijn ingediend. De openstaande en afgehandelde bezwaarschriften betreffen ook bezwaarschriften die in 2017 nog niet waren afgehandeld. In het tweede kwartaal van 2018 zijn 5 nieuwe bezwaarschriften ingediend en zijn er in totaal dus 11 bezwaarschriften in 2018 ingediend. Van de 5 nieuwe bezwaarschriften hebben twee daarvan betrekking op Wmo HO, twee op Wmo begeleiding en één op Wmo overig (financiële tegemoetkoming aanpassing auto). De meeste bezwaarschriften zijn in de gemeente Gemert-Bakel ingediend. Hiervoor is geen directe verklaring te geven.

Specificatie bezwaar	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Wmo HO	1	1	2	0	5	9
Wmo begeleiding	0	0	2	1	0	3
Wmo overig	0	2	2	1	0	5
Jeugd	0	0	1	0	0	1
Bijzondere bijstand	0	1	0	0	0	1
Totaal	1	4	7	2	5	19

In deze tabel is het totaal van de bezwaarschriften (openstaande bezwaarschriften 2017 en nieuwe bezwaarschriften 2018) nader gespecificeerd. Het merendeel van de bezwaarschriften heeft betrekking op Wmo HO.

Beroepschriften/voorlopige voorzieningen 2e kwartaal 2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Nieuw ingekomen 2e kwartaal	0	0	1	0	0	1
Ingekomen	0	0	2	0	0	2
Openstaand	0	1	1	0	1	3
Afgehandeld	1	1	1	0	1	4
Gegronnd	0	1	1	0	0	2
Ongegrond	0	0	0	0	0	0
Ingetrokken	1	0	0	0	1	2

In het tweede kwartaal 2018 is er één nieuwe procedure met betrekking tot een voorlopige voorziening gestart. Deze procedure heeft betrekking op Wmo begeleiding. Deze belanghebbende heeft naast het starten van de voorlopige voorziening procedure ook een bezwaarschrift ingediend tegen het betreffende besluit.

Specificatie beroep	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Somereren	TOTAAL
Wmo HO	1	0	0	0	0	1
Wmo begeleiding	0	1	0	0	1	2
Wmo overig	0	2	1	0	0	3
Jeugd	0	0	0	0	0	0
Bijzondere bijstand	2	0	0	0	0	2
Totaal	3	3	1	0	1	8

Het totaal van de beroepschrijften (openstaand 2017 en nieuw 2018) is nader gespecificeerd in bovenstaande tabel.

2.2 Ingebrekestellingen

Ingebrekestellingen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Somereren	TOTAAL
Nieuw ingekomen 2e kwartaal	0	0	0	0	0	0
Ingekomen	0	0	2	0	1	3
Openstaand	0	0	0	0	0	0
Afgehandeld	1	0	2	0	2	5
Toegekend	1	0	0	0	1	2
Afgewezen	0	0	2	0	1	3
Afgebroken	0	0	0	0	0	0

In het tweede kwartaal 2018 zijn geen nieuwe ingebrekestellingen ingediend.

2.3 Klachten

Klachten	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Somereren	TOTAAL
Nieuw ingekomen 2e kwartaal	0	0	1	0	2	3
Ingekomen	0	1	3	0	4	8
Openstaand	0	0	2	0	0	2
Afgehandeld	0	1	1	0	4	6
Gegronnd	0	1	0	0	3	4
Deels gegrond	0	0	0	0	0	0
Ongegrond	0	0	1	0	1	2
Afgebroken	0	0	0	0	0	0

In het tweede kwartaal 2018 zijn drie nieuwe klachten ingediend. Twee klachten zijn uit Someren afkomstig en hebben betrekking op onderdeel Jeugd. Een klacht is ongegrond verklaard en de ander gegrond. De gegronde klacht had betrekking op de trage afhandeling van een aanvraag. In verband met achterstanden in de werkvoorraad is deze aanvraag langer blijven liggen dan normaal. De derde klacht is afkomstig uit Gemert-Bakel. De indiener van deze klacht heeft tevens ook een bezwaarschrift ingediend en beide worden tegelijk afgehandeld.

3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

3.1 Ontwikkelingen Wmo

Tarief huishoudelijke ondersteuning

Er is veel verwarring over de invoering van de nieuwe loonschalen voor huishoudelijke hulpen. Deze nieuwe loonschalen zorgen voor een forse tariefstijging (ook op de lange termijn). In 2017 is een AMvB (Algemene maatregel van bestuur) in werking getreden inzake het vaststellen van tarieven die zijn gebaseerd op een reële kostprijs. Besluitvorming hierover dient volgens deze AMvB door gemeenteraden plaats te vinden. Deze AMvB is pas van toepassing op onze contracten, bij een nieuwe looptijd. Omdat wij nog niet AMvB plichtig zijn hoeven de nieuwe loonschalen nog niet gehanteerd te worden door aanbieders in onze gemeenten. Dit is in de CAO vastgelegd. Daarnaast geldt een algemene loonsverhoging van 4% met ingang van 1 oktober a.s. Deze staat los van de loonschalen.

Wij zijn echter wel gehouden aan het feit dat we als gemeenten een reëel tarief dienen te hanteren. Met de nieuwe rekentool die landelijk is gelanceerd, is dit inzichtelijk te maken. We zien dat we momenteel een te laag tarief hanteren. In het najaar zullen wij een voorstel inzake de tarieven huishoudelijke ondersteuning ter besluitvorming voor gaan leggen. Gemeenten moeten in hun begroting voor 2019 rekening houden met een tariefstijging van ruim 10%.

Eerste tussentijdse evaluatie pgb-puntensysteem huishoudelijke ondersteuning

Met ingang van 1 januari 2018 hanteren we voor de vaststelling van het pgb huishoudelijke ondersteuning een objectief puntensysteem, waarbij we de omvang van het pgb niet meer baseren op uren, maar op punten. Het aantal pgb aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning is beperkt. We hebben onze consultants gevraagd naar hun eerste ervaringen met het puntensysteem. Deze ervaringen zijn goed.

3.2 Cijfers Wmo

Met ingang van 2018 hebben we een aanpassing gedaan in de kwartaalrapportage. We hanteren nu het aantal actieve verstrekkingen per categorie en zetten dit af tegen het aantal unieke klanten binnen de Wmo. Dit geeft een duidelijker beeld van de omvang van de professionele Wmo ondersteuning die wordt ingezet. In de voorgaande rapportages (2017) hadden we het uitsluitend over het aantal unieke klanten per categorie. In de totaalcijfers (optelling van het aantal unieke klanten per categorie) zaten toen dubbelingen omdat er ook een aantal klanten zijn met meerdere verstrekkingen in verschillende categorieën, die per categorie dan meegeteld werden in de totaalstelling. Overigens bevat bijlage 1 nog wel een overzicht van het verloop van de unieke cliënten op basis van de oude systematiek.

Wmo-Bestaand Aantal verstrekkingen per 30-6-2018	Asten	Deurne	Gemert - Bakel	Laarbeek	Someren	Eindtotaal
01 - Hulp bij het huishouden	319	716	646	388	323	2.392
06 - Maaltijdverzorging	1	6	4		1	12
08 - Gehandicaptenparkeerkaarten	137	392	456	130	238	1.353
11 - Rolstoelen	153	364	322	253	186	1.278
12 - Vervoervoorzieningen	671	2.011	1.504	1.383	688	6.257
13 - Woonvoorzieningen	75	262	703	134	98	1.272
Totaal verstrekkingen	1.356	3.751	3.635	2.288	1.534	12.564
Aantal unieke klanten Wmo-Bestaand	820	2.191	1.849	1.329	912	7.101

We zien in Gemert-Bakel een stijging van circa 5% in het aantal verstrekkingen huishoudelijke ondersteuning ten opzichte van het 1^e kwartaal, terwijl dit in de andere Peelgemeenten stabiel blijft of zelfs licht daalt (Asten). Verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat in Gemert-Bakel geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage meer wordt geheven sinds 1-1-2018. Dit resulteert voor klanten Wmo in een eigen bijdrage van oftewel € 0,- oftewel € 17,60 per zorgperiode van 4 weken. Voor klanten Wmo is het effect van de nieuwe eigen bijdrage pas in maart 2018 zichtbaar geworden omdat toen de facturen voor de 1^e zorgperiode van 2018 door het CAK zijn verzonden. Vandaar dat deze stijging in het 2e kwartaal is ingezet. We zullen dit aspect nadrukkelijk blijven monitoren, aangezien het eigen bijdrage beleid van de gemeente Gemert-Bakel nagenoeg gelijk is aan het abonnementstarief Wmo dat landelijk naar verwachting per 1-1-2019 gaat gelden.

Daarnaast zien we in Gemert-Bakel een extreem hoog aantal woonvoorzieningen geregistreerd staan. In Gemert-Bakel zijn van oudsher de woningaanpassingen administratief verwerkt zonder einddatum, waardoor ze administratief als actieve voorziening staan geregistreerd. Het merendeel betreft echter woningaanpassingen die (eenmalig) al lang zijn afgerekend. De post woonvoorziening wordt dit jaar nog “opgeschoond”, waarbij de niet actuele zaken naar het archief worden geplaatst.

Wmo-Nieuw Aantal verstrekkingen per 30-6-2018	Asten	Deurne	Gemert - Bakel	Laarbeek	Someren	Eindtotaal
02 - Begeleiding	234	510	405	265	195	1.609
03 - Persoonlijke verzorging	1		1	1		3
04 - Kortdurend verblijf	1	6	2	1		10
Totaal verstrekkingen	236	516	408	267	195	1.622
Aantal unieke klanten Wmo-Nieuw	158	364	295	195	146	1.158

Het overall beeld is redelijk stabiel. We zien enkele uitschieters:

- We zien een forse stijging van het aantal verstrekkingen (236) én unieke klanten (158) begeleiding in Asten ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage toen er respectievelijk 217 verstrekkingen voor 142 unieke klanten uitstonden. Verklaring voor deze toename is procesmatig. Deze toename is te wijten aan 14 aanvragen (voor 14 unieke klanten) die met terugwerkende kracht zijn verwerkt. Indien deze aanvragen tijdig waren ingediend en/of verwerkt dan hadden deze meegeteld in de telling voor het 1e kwartaal, waardoor het aantal verstrekkingen in het 1e kwartaal op 231 zou zijn uitgekomen met 156 unieke klanten. Gebaseerd op de feitelijke ingangsdatum van deze verstrekkingen is de conclusie dat het aantal voorzieningen en klanten redelijk stabiel is ten opzichte van het 1e kwartaal.
- In Deurne zien we een toename van het aantal verstrekkingen bij een gelijkblijvend aantal unieke klanten. Er is altijd sprake van mutaties (nieuwe instroom versus uitstroom). In de cijfers van Deurne is er sprake van een aantal klanten met een enkele voorziening die zijn uitgestroomd en instroom van klanten met meerdere begeleidingsproducten. Bovendien heeft een aantal bestaande klanten naast een eerder toegekend begeleidingsproduct een ander product toegekend gekregen (bijvoorbeeld vervoer naast eerder toegekend begeleiding groep, of begeleiding groep in aanvulling op eerder toegekende begeleiding individueel).

3.3 Cijfers Beschermd wonen en begeleiding+

Dit overzicht laat de stand van het unieke aantal klanten per 30-06-2018 zien. Deze gegevens zijn aangeleverd door centrumgemeente Helmond.

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

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

Beschermd wonen-actieve voorzieningen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Somereren	Eindtotaal
BG+	14	22	24	35	20	115
BW	5	24	38	3	19	89
Vervoer	1	3	6	6	4	20
Eindtotaal	20	49	68	44	43	224
Unieke klanten	15	39	53	25	31	163

Een klant kan een combinatie van voorzieningen hebben. Denk met name aan de combinaties BG-Groep met vervoer en BG-individueel met BG-Groep. Er zijn dus meer toegekende voorzieningen (224) dan unieke klanten (163).

Ten opzichte van de stand van 31-03-2018 zien we een zeer lichte daling van het aantal unieke klanten beschermd wonen binnen Peelgemeenten (-3).

4. Jeugdwet

4.1 Ontwikkelingen Jeugd

Ter verduidelijking vooraf:

Binnen de nieuwe PDC Jeugd wordt bij een groot deel van de producten gewerkt met een nieuwe financieringsvorm, namelijk de outputgerichte financiering. Bij outputgerichte financiering wordt gewerkt met een vast maandbedrag dat is gebaseerd op de gemiddelde zorginzet die noodzakelijk wordt geacht voor dit product. De zorgaanbieder ontvangt dus een gemiddeld tarief en dient daarvoor de noodzakelijke zorg te leveren. Elke maand waarin zorg is geleverd mag door de aanbieder gedeclareerd worden tegen dit vaste tarief.

In de oude PDC werkten we met inspanningsgerichte financiering. Bij deze financieringsvorm wordt gewerkt met uur-, dagdeel- of etmaaltarieven. Middels de indicatie is de maximale zorginzet bepaald. Vervolgens declareert de aanbieder uitsluitend de zorginzet die daadwerkelijk is geleverd. De inspanningsgerichte variant kost administratief meer inzet. In de nieuwe PDC kennen we nog enkele inspanningsgerichte producten (verblijf, logeren en vervoer), maar het merendeel van de producten is dus outputgericht.

PDC Jeugd

In het tweede kwartaal speelden ontwikkelingen rondom Jeugd wederom een belangrijke rol. De noodzaak om tot beheersmaatregelen te komen en de ontwikkelingen in de regionale samenwerking, vroegen zowel ambtelijk als bestuurlijk volop aandacht. Er is aandacht besteed aan (de ontwikkeling van) monitoring en analyse, met name op de werking van de maatregelen uit het eerste kwartaal. Uit deze analyse bleek dat de normering en de doorlooptijden veel te ruim werden toegepast en niet overeen kwamen met de bedoelde inzet die was gebaseerd op de uitvraag bij aanbieders. Per 1 april 2018 zijn er beheersmaatregelen getroffen op de nieuwe PDC. Met ingang van deze datum worden maximum doorlooptijden voor de beschikking gehanteerd voor een aantal jeugdproducten met outputgerichte financiering (maandprijzen). Deze beheersmaatregelen bestaan uit twee onderdelen:

- a. een maximaal aantal 'stuks' (volume) én
- b. een maximale indicatieduur.

Met de aanpassing van de normering van de doorlooptijden wordt de financiering weer in overeenstemming gebracht met de bedoelde inzet bij het product en wordt meer flexibiliteit gegeven in de inzet van zorg binnen een bepaalde indicatieduur. Uit de analyse medio 2018 blijkt dat vanaf het tweede kwartaal de maatregel goed wordt toegepast (afwijking van 3%). In het 3^e kwartaal zal met name gemonitord worden of er vervolgens niet teveel verlengingen aangevraagd gaan worden.

Daarnaast is veel energie gaan zitten in het proces van regionale samenwerking, helderheid over de toekomst is noodzakelijk om slagvaardig verder te kunnen gaan. Dit raakt zowel de inkoop op de nieuwe PDC, als de samenwerking in het kader van 21 voor de Jeugd. Met de nieuwe bestuurders/colleges moeten hierin de standpunten en opdrachten worden bepaald.

B-variant tot 2019 (TAJ-afspraken)

De gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben jeugdhulp ingekocht via een raamovereenkomst, waarbij daadwerkelijk ingezette zorg gefactureerd wordt (variant A contract). Een belangrijk deel van de gespecialiseerde jeugdhulp voor onze inwoners wordt uitgevoerd door negen zorgaanbieders die met 17 gemeenten uit Zuidoost Brabant (exclusief subregio Dommelvallei+) vanaf 2016 een afwijkend contract hebben tot 2019 met een afbouwopdracht, genaamd "B variant" of TAJ-aanbieders (afspraken zijn onder regie van landelijke Transitie Autoriteit Jeugd tot stand gekomen).

Met de B-aanbieders wordt overleg gevoerd over de ontwikkelingen, de vraag wordt uitgewerkt hoe we vanaf 2019 verder gaan. Het aflopen van deze B-afspraken per 2019 brengt een financieel effect met zich mee, dat we trachten zo goed mogelijk per gemeente in beeld te brengen. Daarvoor is een vergelijking nodig van oude en nieuwe tarieven op de

nieuwe (2018) producten. Voor een enigszins realistisch beeld kan deze niet eerder dan na een half jaar werken worden opgesteld, dus begin 3e kwartaal.

4.2 Cijfers Jeugd

Relevant voor zowel de inkoop van de specialistische jeugdhulp in 21-verband, als de werkzaamheden voor 21 voor de jeugd, is de discussie over de 'governancestructuur', die in het eerste en tweede kwartaal de -bestuurlijke- aandacht heeft gevraagd. Deze wordt gevoerd tegen de achtergrond van mogelijke financiële beheersmaatregelen. In dat kader is er door de GR Peelgemeenten een werksessie voorbereid (16 augustus), om tot afwegingen en besluiten te kunnen komen met betrekking tot te nemen maatregelen en de inkoopsamenwerking voor komende jaren.

Verstrekingen jeugd per categorie per 30-06-2018	Asten	Deurne	Gemert - Bakel	Laarbeek	Someren	Eindtotaal verstrekingen
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	27	62	44	33	31	197
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	38	34	34	27	29	162
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	29	60	28	24	24	165
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	12	30	27	29	12	110
35 - Met verblijf: pleegzorg	11	16	5	4	6	42
36 - Met verblijf: gezinsgericht	2	6		5	1	14
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing						
38 - Met verblijf: overig residentieel	2	9	2	1	6	20
42 - Vervoerdiensten	4	12	8	5	2	31
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	8	27	19	17	11	82
45 - Jeugdhulp ambulant	151	345	205	204	135	1.040
46 - Jeugdhulp crisis			2			2
48 - Jeugdbescherming	5	9	3	1		18
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader			1			1
50 - Ondersteuning Zelfst. Leven jeugd	39	83	47	46	41	256
53 - Kindergeneeskunde	8	20	10	8	13	59
55 - Landelijk ingekochte zorg	2		5	3		10
Eindtotaal verstrekingen	338	713	440	407	311	2.209
Jeugdwet unieke klanten	241	509	344	311	231	1.636

Legenda:

	Codes oude PDC 2017 (sterfhuys constructie)
	Codes nieuwe PDC 2018
	Valt niet onder regionale PDC

Toelichting op de cijfers (verschillen ten opzichte van jaarrapportage 2017)

- In bovenstaande tabel is inzichtelijk gemaakt hoeveel verstrekkingen in het kader van de jeugdwet op 30-6-2018 actief waren per productcategorie. In de onderste regel is daarbij ook nog aangegeven hoeveel unieke klanten dit betreft. In de voorgaande rapportages (2017) hadden we het uitsluitend over het aantal unieke klanten per categorie. In de totaalcijfers (optelling van het aantal unieke klanten per categorie) zaten toen dubbelingen, omdat er ook een fors aantal klanten zijn met meerdere verstrekkingen in verschillende categorieën. Overigens bevat bijlage 1 nog wel een overzicht van het verloop van de unieke cliënten op basis van de oude systematiek.
- Met ingang van 1-1-2018 hanteren we de nieuwe PDC en daarmee dus nieuwe productcategorieën. Indien in 2017 een indicatie is afgegeven met een einddatum in 2018, dan lopen deze indicaties nog gewoon door op de oude code én bijbehorend tarief 2017, in het kader van de sterfhuisconstructie. Vandaar dat we in 2018 in de cijfers jeugd nog een mix zullen zien van oude categorieën (31 t/m 38) en nieuwe categorieën (42 t/m 46 en 50). We zien ten opzichte van het 1^e kwartaal al een verschuiving naar de nieuwe categorieën. Deze verschuiving zal zich in de loop van dit jaar steeds meer voordoen.
- In het 2^e kwartaal zijn er nog ruim 200 zorgtoewijzingen met terugwerkende kracht verwerkt (met ingangsdatum in het 1^e kwartaal). Dit is te wijten aan:
 - een tijdelijke verwerkingstop in maart j.l. vanwege de aanpassing van de PDC (nieuwe volumes en doorlooptijden).
 - Te laat indienen van het verzoek om toewijzing via de medische verwijzroute door zorgaanbieders (met terugwerkende kracht). Contractueel zijn hier inmiddels afspraken over gemaakt met de aanbieders.
- Met inachtneming van het voorgaande punt is er ten opzichte van het 1^e kwartaal dan ook nauwelijks sprake van een stijging van het aantal voorzieningen of klanten jeugdhulp.
- De nieuwe producten zijn inhoudelijk niet te vergelijken met de oude productstructuur. Het is daardoor nagenoeg onmogelijk om een goede analyse op productniveau te maken van de huidige cijfers ten opzichte van de cijfers 2017.

NB: De cliënten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn niet volledig voor alle gerapporteerde periodes, omdat deze cliënten nog niet in de cliëntenadministratie van de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten zijn opgenomen. De financiering wordt op een andere manier geregeld. Er zijn regionaal afspraken gemaakt, waardoor jeugdbescherming en jeugdreclassering op termijn worden geregistreerd via het berichtenverkeer. Op dat moment worden alle cliënten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering opgenomen in de klantaantallen. Overigens zijn de kosten van jeugdbescherming en jeugdreclassering wel opgenomen in de financiële rapportage.

Wettelijke verwijzers

Verwijzer	Asten	Deurne	Someren	Gemert-Bakel	Laarbeek	Eindtotaal
Gemeente	83	201	137	140	99	660
Leeg of onbekend	92	173	96	92	80	533
Wettelijke verwijzer	163	339	207	175	132	1.016
Eindtotaal	338	713	440	407	311	2.209

In het berichtenverkeer is informatie opgenomen indien de wettelijke verwijzer (huisarts, medisch specialisten en/of rechter) de zorg heeft doorverwezen. In bovenstaande tabel is opgenomen via welke toegang de huidige actieve voorzieningen zijn aangevraagd. Met ingang van 2018 is deze informatie gedetailleerd herleidbaar uit het cliëntregistratiesysteem, met de kanttekening dat de wettelijke verwijzer in 2017 pas sinds medio december geregistreerd kon

worden. Daarom is bij een groot aantal verstrekkingen het veld verwijzing “leeg” of “onbekend”.

Aangezien op 31-12-2017 alle DBC's hard zijn beëindigd, zijn de nog lopende trajecten omgezet naar een nieuwe productcode. De DBC's komen voor het grootste deel via de wettelijke verwijzroute binnen. Bij de omzetting naar de nieuwe PDC zijn deze allemaal geregistreerd op de oorspronkelijke verwijzer. Dit vertekent mogelijk het beeld.

Verwijzers	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Eindtotaal
Gecertificeerde instelling	15	32	19	13	8	87
Gemeente	83	201	137	140	99	660
Huisarts	120	266	139	137	110	772
Jeugdarts	13	13	15	9	4	54
Medisch specialist	13	27	34	16	10	100
Leeg	92	168	93	91	74	518
Onbekend		5	3	1	6	15
Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie	2	1				3
Eindtotaal	338	713	440	407	311	2.209

“Leeg” : niet ingevuld in C2GO (dit veld was in 2017 in C2GO nog niet te vullen)

“Onbekend” : in C2GO is “onbekend” ingevuld, omdat in het berichtenverkeer “onbekend” aangegeven is

Let op: Dyslexie-trajecten (EED trajecten) worden door aanbieders via een 315 bericht aangevraagd onder de noemer “Gemeente”. Regionaal is de afspraak gemaakt dat scholen een lees-dossier opbouwen en bij ernstig vermoeden van dyslexie dit doorzetten naar een aanbieder. Door de aanbieder wordt vervolgens een 315 bericht ingediend. Regionaal is hierbij de afspraak gemaakt dat zij dit doen onder de noemer “gemeente” waarbij zij als verwijzer vervolgens de naam van de school invullen. Van bovenstaande 660 gemeentelijke verwijzingen zijn 72 verwijzingen door scholen gedaan tbv EED trajecten.

We zien dat het percentage jeugdhulp via de wettelijke verwijzroute en gecertificeerde instellingen (GI's) aanmerkelijk groter is dan de hulp die via het gemeentelijke gebiedsteam is geïndiceerd. In de medische verwijzroute is de huisarts de meest voorkomende verwijzer. Dit is een belangrijk aandachtspunt in het kader van mogelijke toekomstige beheersmaatregelen, omdat een betere samenwerking met huisartsen de grip op deze verwijzroute kan vergroten.

5. Bijzondere bijstand

5.1 Ontwikkelingen Bijzondere Bijstand

Uitvoering door Senzer

Senzer voert de bijzondere bijstand uit sinds 1-7-2017. Het afgelopen jaar heeft Senzer gebouwd aan een stabiel team, de werkprocessen, de kwaliteit en de managementinformatie.

Dit najaar gaan we met Senzer afspraken maken over hoe we samen resultaatgericht kunnen werken aan bestrijding en preventie van armoede en schulden en hoe we deze resultaten zichtbaar kunnen maken.

Zo is het bijvoorbeeld wenselijk dat de uitvoering van de bijzondere bijstand aansluit bij de lokale gebiedsteams. Ook een andere werkmethode, zoals de omgekeerde toets, staat op het wensenlijstje. De omgekeerde toets biedt een handvat bij het organiseren van meer maatwerk in de uitvoering, zonder de regels te negeren. Het daagt medewerkers uit om oplossingsgericht en samenhangend te werken.

De omgekeerde toets leidt ongetwijfeld tot de conclusie dat het beleid te zeer op rechtsgelijkheid en dus op regels is gebaseerd. Daarom hebben we in het regionale programma BMS opgenomen dat we in 2019 gaan starten met deregulering en harmonisering van het bijzondere bijstandsbeleid.

5.2 Cijfers Bijzondere Bijstand

Ingekomen en afgehandelde aanvragen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)	20	37	23	25	14	119
Ind. Inkomenstoelage (LDT)	42	167	133	79	52	473
Bijzondere Bijstand	119	248	195	170	118	750
Totaal afgehandelde aanvragen	181	452	351	274	184	1.442
Openstaand	1	15	76	14	25	131
Ingekomen aanvragen	182	467	427	288	209	1.573

Toelichting

In 2017 werden 3.350 aanvragen bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoelage en Collectieve Aanvullende verzekering ingediend. Medio 2018 staat het aantal aanvragen op de helft van dat van 2017. Ten opzichte van 2017 blijft het aantal aanvragen stabiel.

6. Minimaregelingen

6.1 Ontwikkelingen Minimaregelingen

Onlangs is besloten dat de voorbereidingen voor de pilot Webshop van Someren aangehouden worden tot volgend jaar totdat we in rustiger vaarwater zitten met betrekking tot de implementatie van de nieuwe bedrijfsapplicatie.

De inkomensverklaring staat klaar om uitgereikt te worden. Op verzoek van de gemeenten is de 'uitrol' uitgesteld tot na de zomervakantie.

6.2 Cijfers Minima

	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal 30-6- 2018	Totaal 31-03- 2018
Maatschappelijke participatie algemeen	214	226	436	157	97	1.130	881
Sportvoucher	13	-	-	-	-	13	10
Maaltijdvoorziening	-	7				7	6
PC-regeling	-	-	-	-	5	5	3
Peuterspeelzaal	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	227	233	436	157	102	1.155	900

Toelichting

De cijfers drukken het aantal toekenningen of declaraties uit dat tot en met 30 juni 2018 heeft geleid tot een betaling. 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 eerste kwartaal verwerkt.

7. Schulddienstverlening

7.1 Ontwikkelingen Schulddienstverlening

Regionaal programma BMS

In het beleids- en uitvoeringsprogramma BMS van Peelgemeenten wordt ingezet op de thema's: vroegsignalering, samenwerking, vroegtijdige financiële ondersteuning, budgetbeheer, aandacht voor stressfactoren en bijzondere doelgroepen. We zijn in gesprek met Senzer, gemeenten en welzijnsinstellingen om hier inhoud en vorm aan te geven.

Beleidsplan 2019-2024

In regionaal verband zijn we gestart met de voorbereidingen voor een nieuw beleidsplan schulddienstverlening, omdat het huidige beleidsplan – dat nog door Peel 6.1 is vastgesteld – dit jaar afloopt. In dit plan worden de actiepunten uit het regionale programma verwerkt, evenals de nieuwste inzichten op het gebied van schulddienstverlening. Met een aantal acties zijn we al gestart (zie hieronder).

Een kanttekening is op zijn plaats: de landelijk 'schuldenindustrie', de incassosystemen en de sterke juridische positie van schuldeisers staan een effectieve gemeentelijke schulddienstverlening nog te vaak in de weg. Hier is een stevige taak weggelegd voor de rijksoverheid en het bedrijfsleven. Zonder systeemaanpassingen zal de gemeentelijke schulddienstverlening achter de feiten aan blijven hollen.

Budgetbeheer- en begeleiding

De plannen in het kader van de bestuursopdracht budgetbeheer/budgetbegeleiding worden op dit moment lokaal besproken, zodat de uitvoering straks goed aansluit bij de lokale uitvoeringen. De verwachting is dat we na de zomervakantie een voorstel kunnen voorleggen aan het bestuur voor de definitieve invulling ervan.

Vroeg er-op-af

In het kader van de preventie en vroegsignalering wordt de 'Vroeg-er-op-af-methode' veelvuldig genoemd als een succesvolle aanpak. Deze bestaat eruit dat de leveranciers van de vaste lasten (woningcorporaties, energiebedrijven, ziektekosten-verzekeraars) in een vroegtijdig stadium aan gemeenten een signaal afgeven over betalingsachterstanden bij inwoners. Gemeenten verzamelen de signalen en zorgen lokaal dat de welzijnsinstellingen direct contact leggen met de betreffende inwoner om financiële ondersteuning aan te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat eenvoudige schulden of achterstanden escaleren naar complexe schulden. We zijn in de Peelregio in gesprek om signalen in het kader van de vroegsignalering op te pakken en uit te zetten bij de lokale uitvoering schulddienstverlening. We kunnen met de definitieve organisatie hiervan niet eerder starten dan nadat de uitvoering van budgetbeheer en budgetbegeleiding lokaal goed zijn ingebed.

Schulddienstverlening voor zelfstandigen

Zelfstandige ondernemers met een (onbeëindigd) bedrijf zijn uitgesloten van dienstverlening op grond van de Wet gemeentelijke schulddienstverlening. Dat wil niet zeggen dat deze groep verstoken blijft van ondersteuning wanneer de onderneming in zwaar weer terecht komt. Senzer heeft in 2018 ingespeeld op dit 'gat' en dienstverlening opgezet voor deze doelgroep. Het Werkbedrijf heeft al een ondernemersloket, waar ondernemers voor advies terecht kunnen als ze (financiële) vragen hebben. Daarnaast heeft Senzer - team bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz) - afspraken gemaakt met gespecialiseerde hulpverleners, die schuldbemiddeling en -sanering kunnen inzetten voor ondernemers met schulden. Hiermee is een sluitende keten voor ondernemers met (dreigende) schulden gerealiseerd.

7.2 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten

Dossiers in behandeling bij uitvoering Peelgemeenten, per fase, op 30-6-2018

Clënten SDV in behandeling Peelgemeenten	Asten	Deurne	Gemert- Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal 30-6- 2018	Totaal 31-3- 2018
Fase aanmelding	2	0	0	0	0	2	8
Eenmalig advies	1	0	0	0	0	1	0
Fase intake	3	2	1	9	6	21	29
Fase stabilisatie	1	2	1	4	3	11	6
Fase schuldregeling	4	13	11	12	8	48	40
Fase hercontrole 1 (1e jaar)	0	11	7	3	0	21	5
Fase hercontrole 2 (2e jaar)	0	0	0	0	0	0	0
Fase hercontrole 3 (3e jaar)	0	0	0	0	0	0	0
WSNP (wettelijke schuldsanering)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal aantal cliënten SDV in behandeling Peelgemeenten	11	28	20	28	17	104	88

Toelichting

Terwijl het aantal in de fase aanmelding normaliseert, zien we het zwaartepunt verschuiven naar de fasen intake, stabilisatie en schuldregeling.

Beëindigde trajecten uitvoering Peelgemeenten, met reden, 1^e en 2^e kwartaal in 2018

Reden beëindiging per kwartaal	Asten	Deurne	Gemert	Laarbeek	Someren	Totaal
Kwrt1	1	3	1	4	0	9
Bedrijf moet boekhoudkundig en belastingtechnisch afgewikkeld zijn	1	0	0	1	0	2
Eerst stabilisatie d.m.v. beschermingsbewind	0	0	1	2	0	3
Verslaving moet stabiel zijn	0	1	0	0	0	1
Instabiele financiële situatie	0	1	0	0	0	1
Regeling beëindigd op verzoek van klant	0	0	0	1	0	1
Schuldpositie onvoldoende duidelijk	0	1	0	0	0	1
Kwrt2	3	4	4	2	3	16
Alimentatieverplichting: nihilstelling aanvragen	0	1	0	0	0	1
Bedrijf is niet boekhoudkundig en belastingtechnisch afgewikkeld	0	0	0	1	0	1
Verslaving moet stabiel zijn	0	0	0	0	2	2
Cliënt heeft zelf een oplossing gevonden	0	0	2	0	1	3
Instabiele woonsituatie	0	1	0	0	0	1
Intrekking aanvraag	1	1	1	0	0	3
Niet nakomen afspraken	1	0	0	0	0	1
Niet tijdig of onjuiste documenten of informatie verstrekken	1	0	1	1	0	3
Schuldpositie onvoldoende duidelijk	0	1	0	0	0	1

7.3 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Helmond

Dossiers in behandeling bij uitvoering Helmond, per fase, op 30-6-2018

Cliënten SDV in behandeling bij Helmond	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal 30-6-2018	Totaal 31-3-2018
Fase aanmelding	0	0	0	0	0	0	0
Fase intake	0	0	0	0	0	0	0
Fase stabilisatie	0	0	0	0	1	1	1
Fase schuldregeling	0	0	4	0	1	5	6
Fase hercontrole 1 (1e jaar)	0	4	2	0	1	7	8
Fase hercontrole 2 (2e jaar)	8	13	13	1	6	41	57
Fase hercontrole 3 (3e jaar)	7	20	12	12	6	57	54
WSNP (wettelijke schuldsanering)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal aantal cliënten SDV in behandeling Helmond	15	37	31	13	14	110	126

Beëindigde trajecten uitvoering Helmond, met reden, in het 2e kwartaal 2018

Cliënten beëindigd	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
Geslaagde bemiddeling	0	3	9	3	0	15
Cliënt overleden	0	0	1	0	0	1
Totaal cliënten beëindigd	0	3	10	3	0	16

Toelichting

In de uitvoering Helmond is sprake van een bestand waarbij het zwaartepunt ligt in de fasen hercontrole en uitstroom. De bemiddelingen resulteren overwegend in een 'schone lei'.

8. Financiële rapportage

De financiële rapportage bestaat uit programmakosten en uitvoeringskosten.

8.1 Uitvoeringskosten

Op basis van een analyse van de uitvoeringskosten is een prognose opgesteld van het te verwachten resultaat op de uitvoeringskosten. Hierbij is het overgeheveld resultaat 2017 van € 440.000 volledig ingezet als dekkingsmiddel.

Resultaat uitvoeringskosten 2018 Q2

1. salariskosten en inhuur	-383.500
2. overige personeelskosten	29.000
3. automatiseringskosten	pm
4. huisvestingskosten	-6.700
5. overigen	9.600
Resultaat voor onvoorzien	-351.600
onvoorzien begroting 2018	105.700
Resultaat na onvoorzien	-245.900

Uit bovenstaande blijkt dat er een overschrijding ten opzichte van de begroting is. Onderstaand volgt een analyse en toelichting van dit negatieve resultaat.

1. Salariskosten en inhuur

De salariskosten en inhuur moeten worden gezien in relatie tot elkaar. Het nadeel van € 383.500 wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling van salariskosten (cao en sociale lasten) van € 180.000. De cao-ontwikkeling en de ontwikkeling van de sociale lasten liggen hoger, dan waarbij bij de opstelling van de begroting destijds rekening is gehouden. In de begroting 2019 is reeds aangegeven dat de gerealiseerde salariskosten 2018 hoger waren dan de in de begroting 2018 opgenomen salariskosten. Daarnaast zijn de personeelskosten (salaris en inhuur) van de consultants € 200.000 hoger ten gevolge van hoger verzuim dan voorzien en de nog beperkte brede inzetbaarheid van consultants.

2. Overige personeelskosten

De overige personeelskosten bestaan uit kosten WerkKostenRegeling (WKR), opleidingen, gratificaties, overige personeelsactiviteiten en kosten arbo. In 2018 wordt er naar verwachting € 29.000 minder uitgegeven dan begroot, welke met name wordt veroorzaakt door lagere (jubileum)gratificaties en minder opleidingskosten.

3. Automatiseringskosten

De automatiseringskosten blijven in 2018 binnen de vastgestelde begroting. In verband met de voortijdige beëindiging van het contract van de leverancier van C2go moeten we uiterlijk per 1-1-2019 over naar een nieuw cliëntregistratiesysteem. De eenmalige externe projectkosten die vervanging van C2go met zich mee brengt kunnen hoogstwaarschijnlijk gedekt worden uit de claim die is neergelegd bij C2go. De overgang leidt niet tot aanpassing van structurele begrotingsbedragen.

4. Huisvestingskosten

De prognose laat een tekort van € 6.700 zien op de huisvestingskosten. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2017 en 2018 uitbreiding van werkplekken heeft plaatsgevonden. De uitbreiding is het gevolg van de extra capaciteit beleid en functionarissen gegevensbescherming. De uitbreiding is nog niet verwerkt in de begrotingen 2018 en 2019.

8.2 Overzicht programmakosten 2018

Deze paragraaf geeft een analyse van de programmakosten voor de 5 Peelgemeenten gezamenlijk. In paragraaf 8.2 worden de cijfers toegelicht op Peelgemeenten niveau. In de paragrafen 8.3 tot en met 8.7 worden de cijfers toegelicht op gemeenteniveau.

Betalings programmakosten Peelgemeenten t/m tweede kwartaal

Overzicht afgerekende programmakosten gemeente Peelgemeenten	Betalings 2018 Q2 zorgperiode 2018	Betalings 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalings 2018 Q2 Totaal
Wmo nieuw	3.871.900	934.389	4.806.289
Wmo bestaand	2.880.703	1.385.897	4.266.600
Jeugd	8.470.884	5.785.110	14.255.994
BMS	1.354.982	108.011	1.462.993
Totaal Programmakosten Peelgemeenten	16.578.469	8.213.408	24.791.877

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

Prognose zorgperiode 2018 Peelgemeenten

In de tweede financiële kwartaalrapportage is een prognose opgesteld van de programmakosten zorgperiode 2018, waarbij ook een meerjarige ontwikkeling is te zien voor de jaren 2015-2018.

Prognose programmakosten 2018 Peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018 q2	begroting 2018
Wmo nieuw	6.812.199	6.579.594	8.040.060	8.731.400	8.373.911
Wmo bestaand	9.741.534	8.461.315	8.838.427	9.757.300	9.606.670
Jeugd	20.769.616	22.801.996	22.592.072	25.977.300	21.380.137
BMS	2.323.610	2.531.775	2.529.082	2.649.000	2.858.617
Totaal Programmakosten Peelgemeenten	39.646.959	40.374.680	41.999.641	47.115.000	42.219.335

Uit bovenstaand overzicht valt af te leiden dat de geprognosticeerde kosten 2018 fors stijgen ten opzichte van uitgaven zorgperiode 2017 en begroting 2018.

De GR Peelgemeenten verwerkt de bij haar bekende gegevens in het systeem tot onderstaande prognoses op basis van transparante aannames en uitgangspunten en geeft hiermee een advies af richting lokale gemeenten om rekening mee te houden in haar begroting. Het is echter de eigenstandige verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten om dit advies te wege en al dan niet te verwerken.

Gemeenten worden door de toezichthouder dwingend geadviseerd om de kosten voor het sociaal domein reëel te ramen in de begroting 2019. Daarbij worden niet

geconcretiseerde taakstellingen als niet reëel beschouwd door de toezichthouder. De lasten van het Sociaal Domein voor jaren 2019-2022 moeten gekoppeld worden aan de realisatie 2015-2017, waarbij de gehanteerde uitgangspunten vermeld dienen te worden. Er mag niet geanticipeerd worden op toekomstig extra rijksbudget.

In principe zou voor de begroting 2019 de uitgaven 2015-2017 gehanteerd kunnen worden. Maar ontwikkelingen daarna die te voorzien zijn, kunnen niet zonder meer weggelaten worden. Denk hierbij aan de verwachte ontwikkelingen in 2019 met betrekking tariefstijging huishoudelijke ondersteuning en mogelijk de verhoogde instroom van Wmo ten gevolge van de invoering van een abonnementstarief eigen bijdrage. Ten slotte is er nog onzekerheid over de kostenontwikkeling van de B-variant partijen Jeugd.

Wmo begeleiding

De prognose van de programmakosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de lopende indicaties en een verzilveringsgraad van 80% (op basis van ervaringscijfers). Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen die plaats vinden na het tweede kwartaal 2018. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door een stijging van verstrekkingen en unieke cliënten en de prijsindexering in 2019.

De prognose van de programmakosten Wmo Persoons gebonden budgetten (Pgb) is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Wmo bestand

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Zin is gebaseerd op de lopende indicaties en een verzilveringspercentage van 90% (op basis van ervaringscijfers). Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen die plaatsvinden na het tweede kwartaal 2018. De kosten hulp bij huishouden stijgen door omzetting van pgb naar Zin en door het vervallen van de regeling huishoudelijke hulp toelage per 1-1-2018.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De prognose van de uitgaven rolstoelen, vervoer en woonkosten is gebaseerd op de uitgaven eerste halfjaar 2018 vertaald naar een heel jaar. Hierin zijn de prijsstijging conform de aanbesteding die in 2017 heeft plaatsgevonden opgenomen.

Jeugd

In de eerste kwartaalrapportage 2018 was de prognose voor jeugd nog voornamelijk gebaseerd op de uitgaven 2017 vanwege de diverse stelselwijzigingen en het tijdelijk opschorten van de verwerking van beschikkingen hierdoor waardoor actuele informatie over kwartaal 1 pas later beschikbaar kwam. In de tweede kwartaalrapportage kan pas voor het eerst een doorrekening worden gemaakt van de kosten voor jeugd op basis van de nieuwe pdc.

Op basis van de tot en met begin augustus verwerkte beschikkingen, **exclusief aanwas**, komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd van € 23.044.000. Dit is € 452.000 meer dan de uitgaven zorgperiode 2017. Hier is echter nog geen rekening gehouden met instroom van nieuwe cliënten na 1 augustus (aanwas). Daarvoor hebben we een aanwas van 25% voor kosten jeugd variant A, en 30% voor kosten jeugd variant B opgenomen. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter

door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar. **Inclusief aanwas** komen we daarmee uit op een prognose van jeugd van € 25.977.300

De gehanteerde aannames zijn van invloed op de geprognosticeerde resultaten en moeten dus in dit licht ook worden beschouwd. Pas in komende kwartalen kan de betrouwbaarheid van een aantal aannames worden getoetst.

De forse groei in programmakosten Jeugd heeft ons verrast. Momenteel kunnen we hiervoor nog geen aannemelijke verklaringen geven. Gebrek aan historie en onvoldoende inzicht in de keten zijn hier debet aan. Met uitgebreide en diepgaander analyses en middels overleg met de lokale toegang, verwijzers en aanbieders wordt onderzocht waar mogelijke verklaringen gevonden kunnen worden. De realiteit blijft wel dat een groot deel van de beschikkingen niet via de lokale toegang wordt afgegeven, doch buiten het directe zicht van de lokale gemeenten om via medisch en wettelijk verwijzers. De lokale gemeenten draaien niettemin wel voor deze programmakosten op.

De GR Peelgemeenten verwerkt, zoals eerder gesteld, op basis van transparante aannames en uitgangspunten de bij haar bekende gegevens tot onderstaande prognoses en geeft hiermee een advies af richting lokale gemeenten om rekening mee te houden in haar begroting. Het is echter de eigenstandige verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten om dit advies al dan niet te verwerken. Ofschoon de grote mate van onzekerheid bij de programmakosten van Jeugd, adviseren wij u om ernstig rekening te houden met een forse groei die niet makkelijk zal zijn bij te sturen.

In de hierna volgende paragrafen wordt de prognose en de daarbij gehanteerde aannames per onderdeel toegelicht.

Prognose 2018 versus uitgaven 2017 jeugd

De stijging van de kosten voor jeugd wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen. In onderstaand overzicht wordt de mutatie van uitgaven jeugd prognose 2018 versus de uitgaven 2017 geanalyseerd en toegelicht.

Prognose Jeugd Peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018	uitgaven 2017 - prognose 2018
PGB	4.842.000	1.633.000	538.000	1.538.000	459.000	79.000
Variant A	12.150.000	9.411.000	9.875.000	12.651.000	12.036.000	-2.161.000
Variant B (taj-aanbieders)	0	9.175.000	8.833.000	4.792.000	9.583.000	-750.000
Landelijk gefinancierde producten	669.000	255.000	178.000	301.000	786.000	-608.000
Jb/JR/AMK/SEZ	2.137.000	1.321.000	1.940.000	1.772.000	2.281.000	-341.000
Jeugdzorgplus	719.000	970.000	1.198.000	1.141.000	801.000	397.000
overig	252.000	38.000	31.000	-815.000	31.000	0
Totaal jeugd	20.769.000	22.803.000	22.593.000	21.380.000	25.977.000	-3.384.000

PGB (Persoons Gebonden Budget)

De prognose van de programmakosten Jeugd Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Variant A

Bij de prognose van de kosten voor jeugd is rekening gehouden met een verzilveringsgraad voor de inspanningsgerichte producten van 80%. De verzilveringsgraad voor inspanningsgerichte producten jeugd van 80% geldt met name voor de zorgtoewijzingen / beschikkingen die al liepen in 2017 en nog doorlopen in 2018 omdat de geldigheidsdatum nog niet is verstreken. Het gaat dus voor dit deel nog niet over inzet van de nieuwe pdc. Op basis van ervaringscijfers van 2017 is hier een verzilveringsgraad opgenomen van 80%.

De kosten **exclusief aanwas** bedragen in 2018 € 9.629.000. Dit is € 246.000 lager dan in 2017. Voor de aanwas van de variant A producten is gerekend met 25% (€ 2.407.000). Met aanwas wordt bedoeld de instroom van nieuwe cliënten die leiden tot zorguitgaven in 2018. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar. De kosten **inclusief aanwas** bedragen in 2018 € 12.036.000.

Onderstaand geeft een beeld van de meer of minder kosten indien andere percentages gehanteerd zouden worden. Hierbij zijn de kosten van de landelijk gefinancierde producten meegenomen. Een min betekent in dit geval een nadeel dus meer kosten:

	Peelgemeenten
variant A groei 0% (verschil t.o.v. groei 25%)	2.557.000
variant A groei 5% (verschil t.o.v. groei 25%)	2.046.000
variant A groei 10% (verschil t.o.v. groei 25%)	1.534.000
variant A groei 15% (verschil t.o.v. groei 25%)	1.023.000
variant A groei 20% (verschil t.o.v. groei 25%)	511.000
variant A groei 30% (verschil t.o.v. groei 25%)	-512.000

Van de geprognostiseerde kosten voor Variant A heeft 55% betrekking op beschikkingen met producten uit de nieuwe pdc (€ 6.618.000) en 45% heeft betrekking op beschikkingen uit de "oude" pdc (€ 5.415.000). Als je kijkt naar aantallen verstrekkingen, gaat het om percentages van 58 % wat betreft producten uit de nieuwe pdc en 42 % wat betreft producten uit de "oude" producten.

Variant B

Met een beperkt aantal aanbieders (de zogenaamde Taj-aanbieders of B-variant) is tot en met 2018 een contract afgesloten waarbij wordt afgerekend op basis van unieke cliënten maal een cliënt tarief. De kosten van de TAJ-aanbieders (variant B-partijen) zijn gebaseerd op het aantal unieke cliënten per begin augustus maal het vaste cliënttarief. In september 2018 zal een doorrekening gemaakt worden van de kosten van TAJ-aanbieders op basis van de nieuwe pdc.

De kosten variant B, **exclusief aanwas**, bedragen in 2018 € 7.372.000. Dit is € 1.461.000 lager dan in 2017. Voor de aanwas van de variant B producten is gerekend met 30% (€ 2.211.000). Met aanwas wordt bedoeld de instroom van nieuwe cliënten die leiden tot zorguitgaven in 2018. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe

cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar. De kosten variant B. **inclusief aanwas** bedragen in 2018 € 9.583.000.

Onderstaand geeft een beeld van de meer of minder kosten indien andere percentages gehanteerd zouden worden. Een min betekent in dit geval een nadeel dus meer kosten:

	Peelgemeenten
variant B groei 20% verschil t.o.v. 30%	866.000
variant B groei 25% verschil t.o.v. 30%	333.000
variant B groei 35% verschil t.o.v. 30%	-287.000

jb/jr/amk sez

De prognose van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) is op basis van de uitgaven 2017. De prognose van Veilig Thuis (AMK), Spoed4Jeugd (SEZ) is op basis van de bevoorschotting 2018.

jeugdzorgplus

De prognose van Jeugdzorgplus is berekend op basis van de realisatie tweede halfjaar 2018, plus de bevoorschotting voor het tweede halfjaar.

BMS

De prognose van maatschappelijke participatie is berekend op basis van de aanname dat de uitgaven 2018 tot en met het tweede kwartaal 85% bedragen van de jaaruitgaven.

De prognose van de overige onderdelen BMS is gebaseerd op basis van de uitgaven tot en met het tweede kwartaal 2018 maal twee.

Afloop verplichtingen 2017 Peelgemeenten

Afloopcontrole verplichtingen 2017 gemeente Peelgemeenten	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 tm Q2 zorgperiode 2017/2016
Wmo nieuw	1.002.922	934.389
Wmo bestaand	1.595.732	1.385.897
Jeugd	8.879.682	5.785.110
BMS	6.577	108.011
Totaal Programmakosten Peelgemeenten	11.484.913	8.213.408

Tot en met het tweede kwartaal van 2018 is een groot gedeelte van de verplichtingen 2017 betaald. Met name het afsluiten van de diagnose behandel combinatie trajecten (DBC's) is nog niet geheel afgerond.

NB het bedrag verplichting jaarrapportage 2017 is ten opzichte van de jaarrapportage 2017 aangepast op basis van de controle accountant.

8.3 Programmakosten Asten

Betalingen programmakosten gemeente Asten t/m tweede kwartaal 2018

Overzicht afgerekende programmakosten gemeente Asten	Betalingen 2018 Q2 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q2 Totaal
Wmo nieuw	554.685	226.209	780.894
Wmo bestaand	379.834	170.882	550.716
Jeugd	1.140.519	689.017	1.829.536
BMS	205.864	0	205.864
Totaal Programmakosten Asten	2.280.902	1.086.108	3.367.010

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

In de volgende paragrafen zullen we de programmakosten verder analyseren en toelichten. Daarnaast staat er in bijlage 3.1 een samenvattend overzicht van de programmakosten 2018.

Prognose programmakosten zorgperiode 2018 Gemeente Asten

Prognose programmakosten 2018 gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Wmo nieuw	1.049.640	965.628	1.187.048	1.328.500	1.156.000
Wmo bestaand	1.295.971	1.089.059	1.191.135	1.196.800	1.155.000
Jeugd	2.598.935	3.155.977	3.032.169	3.254.100	2.995.000
BMS	336.710	449.197	360.038	370.000	408.057
Totaal Programmakosten Asten	5.281.256	5.659.861	5.770.390	6.149.400	5.714.057

Toelichting prognose programmakosten zorgperiode 2018 gemeente Asten

Wmo nieuw

Prognose Wmo Begeleiding gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
WMO Begeleiding Zin	568.598	776.616	1.090.403	1.245.300	924.800
WMO Begeleiding Pgb	481.042	189.012	96.645	83.200	231.200
Totaal Wmo begeleiding Asten	1.049.640	965.628	1.187.048	1.328.500	1.156.000

De prognose van de programmakosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de lopende indicaties en een verzilveringsgraad van 80%. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen. De kosten stijgen door een toename van cliënten in combinatie met de prijsontwikkeling in 2018.

De prognose van de programmakosten Wmo Persoons gebonden budgetten (Pgb) is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Wmo bestaand

Prognose Wmo Bestaand gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Hulp bij huishouden ZIN	784.224	635.583	672.726	669.500	739.000
Hulp bij huishouden PGB	107.370	48.708	42.704	32.300	0
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	27.738	43.267	0	0
Rolstoel	60.302	61.561	103.903	102.000	64.700
Vervoer excl. Collectief vervoer	126.050	101.658	60.835	169.000	127.200
Woonkosten	43.376	41.349	104.431	59.000	45.300
Collectief vervoer ex btw	174.568	194.266	190.282	193.000	176.100
Gehandicapten parkeerkaarten	-2.471	-2.909	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	2.552	2.154	2.479	3.000	2.700
Medische advieskosten geen btw	0	0	0	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	-25.747	-29.874	-31.000	0
Doventolk	0	0	381	0	0
Stelpost wmo bestaand	0	4.698	0	0	0
Totaal Wmo bestaand Asten	1.295.971	1.089.059	1.191.135	1.196.800	1.155.000

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Zin is gebaseerd op de lopende indicaties en een verzilveringspercentage van 90%. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen. De uitgaven prognose 2018 blijven stabiel ten opzichte van 2017, door een terugloop van cliënten in combinatie met prijsontwikkeling.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De prognose van de programmakosten Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 2018 is nihil. De regeling is per 31-12-17 beëindigd.

De prognose van de uitgaven rolstoelen, vervoer en woonkosten is gebaseerd op de uitgaven eerste halfjaar 2018 maal factor 12/5 (ervan uitgaande dat in de uitgaven t/m 1^e halfjaar de uitgaven tot en met mei zijn verwerkt). Hierin zijn de prijsstijging conform de aanbesteding die in 2017 heeft plaatsgevonden opgenomen.

Jeugd

In de eerste kwartaalrapportage 2018 was de prognose voor jeugd nog voornamelijk gebaseerd op de uitgaven 2017. In de tweede kwartaalrapportage kan pas voor het eerst een doorrekening worden gemaakt van de kosten voor jeugd op basis van de nieuwe pdc. **Daarbij moet in acht worden genomen dat deze doorrekening om tot een prognose te komen, nog gepaard gaat met diverse aannames. Deze aannames zijn van grote invloed op de geprognosticeerde resultaten en moeten dus in dit licht ook worden beschouwd.** In de hierna volgende paragrafen wordt de prognose en de daarbij gehanteerde aannames per onderdeel toegelicht.

Op basis van de tot en met begin augustus verwerkte beschikkingen, **exclusief aanwas**, komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd van € 2.665.000 (dit is € 367.000 minder dan de uitgaven zorgperiode 2017. Hier is echter nog geen rekening gehouden met instroom van nieuwe cliënten na 1 augustus (aanwas). Daarvoor hebben we een aanwas van 25% voor kosten jeugd variant A, en 30% voor kosten jeugd variant B opgenomen. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar. **Inclusief aanwas** komen we uit op een prognose van jeugd van € 3.254.000.

De gehanteerde aannames zijn van invloed op de geprognosticeerde resultaten en moeten dus in dit licht ook worden beschouwd. Pas in komende kwartalen kan de betrouwbaarheid van een aantal aannames worden getoetst.

De forse groei in programmakosten Jeugd heeft ons verrast. Momenteel kunnen we hiervoor nog geen aannemelijke verklaringen geven. Gebrek aan historie en onvoldoende inzicht in de keten zijn hier debet aan. Met uitgebreide en diepgaander analyses en middels overleg met de lokale toegang, verwijzers en aanbieders wordt onderzocht waar mogelijke verklaringen gevonden kunnen worden. De realiteit blijft wel dat een groot deel van de beschikkingen niet via de lokale toegang worden afgegeven, doch buiten het directe zicht van de lokale gemeenten om via medisch en wettelijk verwijzers. De lokale gemeenten draaien niettemin wel voor deze programmakosten op.

De GR Peelgemeenten verwerkt, zoals eerder gesteld, op basis van transparante aannames en uitgangspunten de bij haar bekende gegevens tot onderstaande prognoses en geeft hiermee een advies af richting lokale gemeenten om rekening mee te houden in haar begroting. Het is echter de eigenstandige verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten om dit advies al dan niet te verwerken. Ofschoon de grote mate van onzekerheid bij de programmakosten van Jeugd, adviseren wij u om ernstig rekening te houden met een forse groei die niet makkelijk zal zijn bij te sturen.

In de hierna volgende paragrafen wordt de prognose en de daarbij gehanteerde aannames per onderdeel toegelicht.

Prognose 2018 versus uitgaven 2017 jeugd

De stijging van de kosten voor jeugd wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen. In onderstaand overzicht wordt de mutatie van uitgaven jeugd prognose 2018 versus de uitgaven 2017 geanalyseerd en toegelicht.

Prognose Jeugd gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018 zoals opgenomen in concept kwartaal rapportageq2	uitgaven 2017 - prognose 2018
PGB	608.000	230.000	82.000	39.000	43.000
Variant A	1.590.000	1.495.000	1.549.000	1.431.000	118.000
Variant B (taj-aanbieders)	0	1.089.000	959.000	1.146.000	-187.000
Landelijk gefinancierde producten	0	0	10.000	195.000	-185.000
Jb/JR/AMK/SEZ	237.000	173.000	265.000	315.000	-50.000
Jeugdzorgplus	135.000	167.000	163.000	124.000	39.000
overig	28.000	3.000	4.000	4.000	0
Totaal jeugd	2.598.000	3.157.000	3.032.000	3.254.000	-222.000

PGB (Persoons Gebonden Budget)

De prognose van de programmakosten Jeugd Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Variant A

Bij de prognose van de kosten voor jeugd is rekening gehouden met een verzilveringsgraad voor de inspanningsgerichte producten van 80%. De verzilveringsgraad voor inspanningsgerichte producten jeugd van 80% geldt met name voor de zorgtoewijzingen / beschikkingen die al liepen in 2017 en nog doorlopen in 2018 omdat de geldigheidsdatum nog niet is verstreken. Het gaat dus voor dit deel nog niet over inzet van de nieuwe pdc. Op basis van ervaringscijfers van 2017 is hier een verzilveringsgraad opgenomen van 80%.

De kosten variant A, **exclusief aanwas**, bedragen in 2018 € 1.145.000. Dit is € 404.000 lager dan in 2017. Voor de aanwas van de variant A producten is gerekend met 25% (€ 286.000). Met aanwas wordt bedoeld de instroom van nieuwe cliënten die leiden tot zorguitgaven in 2018. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar. De kosten **inclusief aanwas** bedragen in 2018 € 1.431.000.

Onderstaand geeft een beeld van de meer of minder kosten indien andere percentages voor aanwas variant A gehanteerd zouden worden, dan de berekende 25%. Een min betekent in dit geval een nadeel dus meer kosten. Hierbij zijn overigens ook de uitgaven landelijk gefinancierde producten meegenomen. Daar is ook een aanwas van 25% berekend:

	Asten
variant A verschil groei 0% (t.o.v. groei 25%)	325.000
variant A verschil groei 5% (t.o.v. groei 25%)	260.000
variant A verschil groei 10% (t.o.v. groei 25%)	195.000
variant A verschil groei 15% (t.o.v. groei 25%)	130.000
variant A verschil groei 20% (t.o.v. groei 25%)	65.000
variant A verschil groei 30% (t.o.v. groei 25%)	-65.000

Van de geprognostiseerde kosten voor Variant A heeft 40% betrekking op beschikkingen met producten uit de nieuwe pdc (€ 581.000) en 60% heeft betrekking op beschikkingen uit de “oude” pdc (€ 871.000). Als je kijkt naar aantallen verstrekkingen, gaat het om percentages van 42 % wat betreft producten uit de nieuwe pdc en 58 % wat betreft producten uit de “oude” producten.

Variant B

Met een beperkt aantal aanbieders (de zogenaamde Taj-aanbieders of B-variant) is tot en met 2018 een contract afgesloten waarbij wordt afgerekend op basis van unieke cliënten maal een cliënt tarief. De kosten van de TAJ-aanbieders (variant B-partijen) zijn gebaseerd op het aantal unieke cliënten per begin augustus maal het vaste cliënttarief. In september 2018 zal een doorrekening gemaakt worden van de kosten van TAJ-aanbieders op basis van de nieuwe pdc.

Exclusief aanwas bedragen de uitgaven variant B in 2018 € 882.000. Dit is € 77.000 lager dan in 2017. Voor de aanwas van de variant B producten is in rapportage tot en met het tweede kwartaal gerekend met 30% (€ 264.000). Met aanwas wordt bedoeld de instroom van nieuwe cliënten die leiden tot zorguitgaven in 2018. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar. **Inclusief aanwas** bedragen de uitgaven variant B in 2018 € 1.146.000.

Onderstaand geeft een beeld van de meer of minder kosten indien andere percentages voor aanwas gehanteerd zouden worden. Een min betekent in dit geval een nadeel dus meer kosten:

	Asten
variant B 20% verschil tov 30%	134.000
variant B 25% verschil tov 30%	50.000
variant B 35% verschil tov 30%	-25.000

jb/jr/amk sez

De prognose van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) is op basis van de uitgaven 2017. De prognose van Veilig Thuis (AMK), Spoed4Jeugd (SEZ) is op basis van de bevoorschotting 2018.

jeugdzorgplus

De prognose van Jeugdzorgplus is berekend op basis van de realisatie tweede halfjaar 2018, plus de bevoorschotting voor het tweede halfjaar.

BMS

Prognose BMS gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Bijzondere bijstand	164.655	242.215	169.472	162.000	255.050
Individuele Inkomens Toeslag	39.713	30.900	38.543	29.000	23.000
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	4.675	3.390	0	0	6.000
Maatschappelijke participatie	44.244	53.435	58.216	59.000	39.511
Maatwerkregeling	83.423	119.257	93.556	119.000	70.000
Kosten SDV	0	0	251	1.000	0
Stelpost BMS					14.496
Totaal BMS Asten	336.710	449.197	360.038	370.000	408.057

De prognose van maatschappelijke participatie is berekend op basis van de aanname dat de uitgaven 2018 tot en met het tweede kwartaal 85% bedragen van de jaaruitgaven.

De prognose van de overige onderdelen BMS is gebaseerd op basis van de uitgaven tot en met het tweede kwartaal 2018 maal twee.

Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Asten

Afloopcontrole verplichtingen 2017 gemeente Asten	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 tm Q2 zorgperiode 2017/2016
Wmo nieuw	198.352	226.209
Wmo bestaand	137.361	170.882
Jeugd	1.172.069	689.017
BMS	0	0
Totaal Programmakosten Asten	1.507.782	1.086.108

Tot en met het tweede kwartaal van 2018 is een groot gedeelte van de verplichtingen 2017 betaald. Met name het afsluiten van de diagnose behandel combinatie trajecten (DBC's) is nog niet geheel afgerond.

NB het bedrag verplichting jaarrapportage 2017 is ten opzichte van de jaarrapportage 2017 aangepast op basis van de controle accountant.

8.4 Programmakosten Deurne

Betalingen programmakosten gemeente Deurne t/m tweede kwartaal 2018

Overzicht afgerekende programmakosten gemeente Deurne	Betalingen tm Q2 2018 zorgperiode 2018	Betalingen tm Q2 2018 zorgperiode 2017/2016	Betalingen tm Q2 2018 Totaal
Wmo nieuw	1.138.146	237.531	1.375.677
Wmo bestaand	794.497	240.427	1.034.924
Jeugd	2.944.880	1.683.450	4.628.330
BMS	453.040	90	453.130
Totaal Programmakosten Deurne	5.330.562	2.161.498	7.492.060

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

In de volgende paragrafen zullen we de programmakosten verder analyseren en toelichten. Daarnaast staat er in bijlage 3.1 een samenvattend overzicht van de programmakosten 2018.

Prognose programmakosten zorgperiode 2018 Gemeente Deurne

Prognose programmakosten 2018 gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Wmo nieuw	2.202.489	1.981.971	2.431.020	2.655.300	2.560.200
Wmo bestaand	2.972.418	2.507.953	2.658.339	2.863.500	3.134.800
Jeugd	6.959.510	7.262.539	7.097.256	8.029.100	6.550.000
BMS	686.608	691.300	777.178	841.000	789.000
Totaal Programmakosten Deurne	12.821.025	12.443.763	12.963.794	14.388.900	13.034.000

Toelichting prognose programmakosten zorgperiode 2018 gemeente Deurne

Wmo nieuw

Prognose Wmo Begeleiding gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
WMO Begeleiding Zin	1.126.292	1.385.615	2.077.534	2.363.000	1.564.800
WMO Begeleiding Pgb	1.076.197	596.356	353.486	292.300	995.400
Totaal Wmo begeleiding Deurne	2.202.489	1.981.971	2.431.020	2.655.300	2.560.200

De prognose van de programmakosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de lopende indicaties en een verzilveringsgraad van 80%. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen.

De prognose van de programmakosten Wmo Persoons gebonden budgetten (Pgb) is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Wmo bestaand

Prognose Wmo Bestaand gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Hulp bij huishouden ZIN	1.616.883	1.379.091	1.439.128	1.494.000	1.744.000
Hulp bij huishouden PGB	352.965	166.170	133.795	112.500	370.800
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	70.641	121.149	0	0
Rolstoel	141.783	127.411	272.600	346.000	0
Vervoer excl. Collectief verv.	257.058	252.796	98.283	295.000	0
Woonkosten	233.289	158.005	266.052	282.000	650.000
Collectief vervoer ex btw	358.350	387.634	370.296	374.000	350.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-9	0	666	0	0
Medische advieskosten ex btw	12.099	10.690	14.983	20.000	20.000
Medische advieskosten geen btw	0	0	0	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	-57.789	-58.613	-60.000	0
Doventolk	0	0	0	0	0
Stelpost wmo bestaand	0	13.304	0	0	0
Totaal Wmo bestaand Deurne	2.972.418	2.507.953	2.658.339	2.863.500	3.134.800

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Zin is gebaseerd op de lopende indicaties en een verzilveringspercentage van 90%. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen. De kosten hulp bij huishouden stijgen door omzetting van pgb naar Zin en door het vervallen van de regeling huishoudelijke hulp toelage per 1-1-2018.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De prognose van de programmakosten Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 2018 is nihil. De regeling is per 31-12-17 beëindigd.

De prognose van de uitgaven rolstoelen, vervoer en woonkosten is gebaseerd op de uitgaven eerste halfjaar 2018 maal factor 12/5 (ervan uitgaande dat in de uitgaven t/m 1^e halfjaar de uitgaven tot en met mei zijn verwerkt). Hierin zijn de prijsstijging conform de aanbesteding die in 2017 heeft plaatsgevonden opgenomen.

Jeugd

In de eerste kwartaalrapportage 2018 was de prognose voor jeugd nog voornamelijk gebaseerd op de uitgaven 2017 vanwege de diverse stelselwijzigingen en het tijdelijk opschorten van de verwerking van beschikkingen hierdoor waardoor actuele informatie over kwartaal 1 pas later beschikbaar kwam. In de tweede kwartaalrapportage kan pas voor het eerst een doorrekening worden gemaakt van de kosten voor jeugd op basis van de nieuwe pdc.

Op basis van de tot en met begin augustus verwerkte beschikkingen, **exclusief aanwas**, komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd van € 6.548.000 (dit is € 549.000 minder dan de uitgaven zorgperiode 2017. Hier is echter nog geen rekening gehouden met instroom van nieuwe cliënten na 1 augustus (aanwas). Daarvoor hebben we een aanwas van 25% voor kosten jeugd variant A, en 30% voor kosten jeugd variant B opgenomen. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar. **Inclusief aanwas** komen we uit op een prognose van jeugd van € 8.029.000.

De gehanteerde aannames zijn van invloed op de geprognosticeerde resultaten en moeten dus in dit licht ook worden beschouwd. Pas in komende kwartalen kan de betrouwbaarheid van een aantal aannames worden getoetst.

De forse groei in programmakosten Jeugd heeft ons verrast. Momenteel kunnen we hiervoor nog geen aannemelijke verklaringen geven. Gebrek aan historie en onvoldoende inzicht in de keten zijn hier debet aan. Met uitgebreide en diepgaander analyses en middels overleg met de lokale toegang, verwijzers en aanbieders wordt onderzocht waar mogelijke verklaringen gevonden kunnen worden. De realiteit blijft wel dat een groot deel van de beschikkingen niet via de lokale toegang worden afgegeven, doch buiten het directe zicht van de lokale gemeenten om via medisch en wettelijk verwijzers. De lokale gemeenten draaien niettemin wel voor deze programmakosten op.

De GR Peelgemeenten verwerkt, zoals eerder gesteld, op basis van transparante aannames en uitgangspunten de bij haar bekende gegevens tot onderstaande prognoses en geeft hiermee een advies af richting lokale gemeenten om rekening mee te houden in haar begroting. Het is echter de eigenstandige verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten om dit advies al dan niet te verwerken. Ofschoon de grote mate van onzekerheid bij de programmakosten van Jeugd, adviseren wij u om ernstig rekening te houden met een forse groei die niet makkelijk zal zijn bij te sturen.

In de hierna volgende paragrafen wordt de prognose en de daarbij gehanteerde aannames per onderdeel toegelicht.

Prognose 2018 versus uitgaven 2017 jeugd

De stijging van de kosten voor jeugd wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen. In onderstaand overzicht wordt de mutatie van uitgaven jeugd prognose 2018 versus de uitgaven 2017 geanalyseerd en toegelicht.

Prognose Jeugd gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018	uitgaven 2017 - prognose 2018
PGB	1.442.000	489.000	116.000	1.090.000	72.000	44.000
Variant A	4.094.000	2.759.000	2.955.000	4.070.000	3.890.000	-935.000
Variant B (taj-aanbieders)	0	3.036.000	2.909.000	0	2.932.000	-23.000
Landelijk gefinancierde producten	338.000	129.000	5.000	248.000	132.000	-127.000
Jb/JR/AMK/SEZ	696.000	412.000	609.000	540.000	689.000	-80.000
Jeugdzorgplus	305.000	422.000	495.000	507.000	306.000	189.000
overig	84.000	15.000	8.000	95.000	8.000	0
Totaal jeugd	6.959.000	7.262.000	7.097.000	6.550.000	8.029.000	-932.000

PGB (Persoons Gebonden Budget)

De prognose van de programmakosten Jeugd Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Variant A

Bij de prognose van de kosten voor jeugd is rekening gehouden met een verzilveringsgraad voor de inspanningsgerichte producten van 80%. De verzilveringsgraad voor inspanningsgerichte producten jeugd van 80% geldt met name voor de zorgtoewijzingen / beschikkingen die al liepen in 2017 en nog doorlopen in 2018 omdat de geldigheidsdatum nog niet is verstreken. Het gaat dus voor dit deel nog niet over inzet van de nieuwe pdc. Op basis van ervaringscijfers van 2017 is hier een verzilveringsgraad opgenomen van 80%.

De kosten **exclusief aanwas** bedragen in 2018 € 3.112.000. Dit is € 157.000 lager dan in 2017. Voor de aanwas van de variant A producten is gerekend met 25% (€ 778.000). Met aanwas wordt bedoeld de instroom van nieuwe cliënten die leiden tot zorguitgaven in 2018. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar. De kosten **inclusief aanwas** bedragen € 3.890.000.

Onderstaand geeft een beeld van de meer of minder kosten indien andere percentages voor aanwas gehanteerd zouden worden. Hierbij is ook de aanwas voor de landelijk gefinancierde producten meegenomen. Een min betekent in dit geval een nadeel dus meer kosten:

	Deurne
variant A verschil groei 0% (t.o.v. groei 25%)	783.000
variant A verschil groei 5% (t.o.v. groei 25%)	626.000
variant A verschil groei 10% (t.o.v. groei 25%)	470.000
variant A verschil groei 15% (t.o.v. groei 25%)	313.000
variant A verschil groei 20% (t.o.v. groei 25%)	157.000
variant A verschil groei 30% (t.o.v. groei 25%)	-156.000

Van de geprognostiseerde kosten voor Variant A heeft 62% betrekking op beschikkingen met producten uit de nieuwe pdc (€ 2.400.000) en 38% heeft betrekking op beschikkingen uit de "oude" pdc (€ 1.493.000). Als je kijkt naar aantallen verstrekkingen, gaat het om percentages van 64 % wat betreft producten uit de nieuwe pdc en 36 % wat betreft producten uit de "oude" producten.

Variant B

Met een beperkt aantal aanbieders (de zogenaamde Taj-aanbieders of B-variant) is tot en met 2018 een contract afgesloten waarbij wordt afgerekend op basis van unieke cliënten maal een cliënt tarief. De kosten van de TAJ-aanbieders (variant B-partijen) zijn gebaseerd op het aantal unieke cliënten per begin augustus maal het vaste cliënttarief. In september 2018 zal een doorrekening gemaakt worden van de kosten van TAJ-aanbieders op basis van de nieuwe pdc.

Exclusief aanwas bedragen de uitgaven variant B in 2018 € 2.255.000. Dit is € 654.000 lager dan in 2017. Voor de aanwas van de variant B producten is in rapportage tot en met het tweede kwartaal gerekend met 30% (€ 677.000). **Inclusief aanwas** bedragen de kosten variant B € 2.932.000.

Met aanwas wordt bedoeld de instroom van nieuwe cliënten die leiden tot zorguitgaven in 2018. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar.

Onderstaand geeft een beeld van de meer of minder kosten indien andere percentages gehanteerd zouden worden. Hierbij zijn ook de kosten van de landelijk gefinancierde producten meegenomen. Een min betekent in dit geval een nadeel dus meer kosten:

	Deurne
variant B groei 20% verschil t.o.v.groei 30%	237.000
variant B groei 25% verschil t.o.v. groei 30%	103.000
variant B groei 35% verschil t.o.v. groei 30%	-97.000

jb/jr/amk sez

De prognose van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) is op basis van de uitgaven 2017. De prognose van Veilig Thuis (AMK), Spoed4Jeugd (SEZ) is op basis van de bevoorschotting 2018.

jeugdzorgplus

De prognose van Jeugdzorgplus is berekend op basis van de realisatie tweede halfjaar 2018, plus de bevoorschotting voor het tweede halfjaar.

BMS

Prognose BMS gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Bijzondere bijstand	454.020	419.046	400.135	408.000	515.000
Individuele Inkomens Toeslag	77.770	62.377	139.420	127.000	92.000
Maaltijdvoorziening	2.790	1.772	0	0	0
Sportvouchers kinderen	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	0	0	75.193	93.000	30.000
Maatwerkregeling	152.028	208.105	161.671	208.000	152.000
Kosten SDV	0	0	759	5.000	0
Stelpost BMS					0
Totaal BMS Deurne	686.608	691.300	777.178	841.000	789.000

De prognose van maatschappelijke participatie is berekend op basis van de aanname dat de uitgaven 2018 tot en met het tweede kwartaal 85% bedragen van de jaaruitgaven.

De prognose van de overige onderdelen BMS is gebaseerd op basis van de uitgaven tot en met het tweede kwartaal 2018 maal twee.

De prognose zorgperiode 2018 zijn hoger dan in 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 2017 niet een volledig jaar is (gedeelte liep via Helmond en gedeelte liep via Senzer). Daarnaast is Deurne halverwege 2017 gestart met een nieuwe regeling maatschappelijke participatie.

Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Deurne

Afloopcontrole verplichtingen 2017 gemeente Deurne	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 tm Q2 zorgperiode 2017/2016
Wmo nieuw	311.013	237.531
Wmo bestaand	409.417	240.427
Jeugd	2.453.892	1.683.450
BMS	90	90
Totaal verplichtingen 2017 Deurne	3.174.412	2.161.498

Tot en met het tweede kwartaal van 2018 is een groot gedeelte van de verplichtingen 2017 betaald. Met name het afsluiten van de diagnose behandel combinatie trajecten (DBC's) is nog niet geheel afgerond.

8.5 Programmakosten Gemert-Bakel

Betalingen programmakosten gemeente Gemert-Bakel t/m tweede kwartaal 2018

Overzicht afgerekende programmakosten gemeente Gemert-Bakel	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2018	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingen tm 2018 Q1 Totaal
Wmo nieuw	971.368	218.940	1.190.308
Wmo bestaand	709.877	677.007	1.386.884
Jeugd	1.759.381	1.417.266	3.176.647
BMS	381.464	3.643	385.107
Totaal Programmakosten Gemert-Bakel	3.822.090	2.316.856	6.138.946

De betalingen tot en met het tweede kwartaal 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. In de betalingen over zorgperiode 2018 zijn de betalingen over zorgperiode januari tot en met mei verwerkt. Periode juni komt na 1 juli binnen en zit niet in de betalingen tot en met het tweede kwartaal. De programmakosten over zorgperiode 2018 moeten worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De programmakosten over zorgperiode 2017 en eerder moeten worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting. In de volgende paragrafen zullen we de programmakosten verder analyseren en toelichten. Daarnaast staat er in bijlage 3.1 een samenvattend overzicht van de programmakosten 2018.

Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Gemert-Bakel

Prognose programmakosten 2018 gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Wmo nieuw	1.498.535	1.699.148	2.063.695	2.179.200	1.926.000
Wmo bestaand	2.460.759	2.310.982	2.385.479	2.768.300	2.311.000
Jeugd	4.732.459	5.447.296	5.904.530	6.152.700	5.735.000
BMS	616.611	671.734	660.961	669.000	596.000
Totaal Programmakosten Gemert-Bakel	9.308.364	10.129.160	11.014.666	11.769.200	10.568.000

Toelichting prognose programmakosten zorgperiode 2018 gemeente Gemert-Bakel

Wmo nieuw

Prognose Wmo Begeleiding gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
WMO Begeleiding Zin	941.308	1.445.940	1.907.811	2.033.200	1.795.000
WMO Begeleiding Pgb	557.227	253.208	155.884	146.000	131.000
Totaal Wmo begeleiding Gemert-Bakel	1.498.535	1.699.148	2.063.695	2.179.200	1.926.000

De prognose van de programmakosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de lopende indicaties en een verzilveringsgraad van 84%. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen.

De prognose van de programmakosten Wmo Persoons gebonden budgetten (Pgb) is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 84%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Wmo bestaand

Prognose Wmo Bestaand gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Hulp bij huishouden ZIN	1.249.959	1.029.617	1.105.980	1.196.600	1.103.000
Hulp bij huishouden PGB	340.842	197.485	162.218	157.700	156.000
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	138.787	112.335	0	0
Rolstoel	127.802	116.971	223.282	327.000	418.000
Vervoer excl. Collectief verv.	201.222	234.896	102.633	237.000	103.000
Woonkosten	164.426	149.419	184.945	336.000	185.000
Collectief vervoer ex btw	365.436	428.089	476.743	497.000	484.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-2.508	-333	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	13.580	0	17.142	17.000	17.000
Medische advieskosten geen btw	0	8.459	200	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	0	0	0	-155.000
Doventolk	0	0	0	0	0
Stelpost wmo bestaand	0	7.592	0	0	0
Totaal Wmo bestaand Gemert-Bakel	2.460.759	2.310.982	2.385.479	2.768.300	2.311.000

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Zin is gebaseerd op de lopende indicaties en een verzilveringspercentage van 90%. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen. De kosten hulp bij huishouden stijgen door omzetting van pgb naar Zin en door het vervallen van de regeling huishoudelijke hulp toelage per 1-1-2018 en door beleidswijziging met betrekking tot de eigen bijdrage. In Gemert-Bakel wordt sinds 1-1-2018 geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage meer geheven.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 84% (o.b.v. realisatie 2017). Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De prognose van de programmakosten Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 2018 is nihil. De regeling is per 31-12-17 beëindigd.

De prognose van de uitgaven rolstoelen, vervoer en woonkosten is gebaseerd op de uitgaven eerste halfjaar 2018 maal factor 12/5 (ervan uitgaande dat in de uitgaven t/m 1^e halfjaar de uitgaven tot en met mei zijn verwerkt). Hierin zijn de prijsstijging conform de aanbesteding die in 2017 heeft plaatsgevonden opgenomen.

Jeugd

In de eerste kwartaalrapportage 2018 was de prognose voor jeugd nog voornamelijk gebaseerd op de uitgaven 2017 vanwege de diverse stelselwijzigingen en het tijdelijk opschorten van de verwerking van beschikkingen hierdoor waardoor actuele informatie over kwartaal 1 pas later beschikbaar kwam. In de tweede kwartaalrapportage kan pas voor het eerst een doorrekening worden gemaakt van de kosten voor jeugd op basis van de nieuwe pdc.

Op basis van de tot en met begin augustus verwerkte beschikkingen, **exclusief aanwas**, komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd van € 5.002.000. Dit is € 903.000 minder dan de uitgaven zorgperiode 2017. Hier is echter nog geen rekening gehouden met instroom van nieuwe cliënten na 1 augustus (aanwas). Daarvoor hebben we een aanwas van 25% voor kosten jeugd variant A, en 30% voor kosten jeugd variant B opgenomen. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar. **Inclusief aanwas** komen we uit op een prognose van jeugd van € 6.153.000

De gehanteerde aannames zijn van invloed op de geprognosticeerde resultaten en moeten dus in dit licht ook worden beschouwd. Pas in komende kwartalen kan de betrouwbaarheid van een aantal aannames worden getoetst.

De forse groei in programmakosten Jeugd heeft ons verrast. Momenteel kunnen we hiervoor nog geen aannemelijke verklaringen geven. Gebrek aan historie en onvoldoende inzicht in de keten zijn hier debet aan. Met uitgebreide en diepgaander analyses en middels overleg met de lokale toegang, verwijzers en aanbieders wordt onderzocht waar mogelijke verklaringen gevonden kunnen worden. De realiteit blijft wel dat een groot deel van de beschikkingen niet via de lokale toegang worden afgegeven, doch buiten het directe zicht van de lokale gemeenten om via medisch en wettelijk verwijzers. De lokale gemeenten draaien niettemin wel voor deze programmakosten op.

De GR Peelgemeenten verwerkt, zoals eerder gesteld, op basis van transparante aannames en uitgangspunten de bij haar bekende gegevens tot onderstaande prognoses en geeft hiermee een advies af richting lokale gemeenten om rekening mee te houden in haar begroting. Het is echter de eigenstandige verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten om dit advies al dan niet te verwerken. Ofschoon de grote mate van onzekerheid bij de programmakosten van Jeugd, adviseren wij u om ernstig rekening te houden met een forse groei die niet makkelijk zal zijn bij te sturen.

In de hierna volgende paragrafen wordt de prognose en de daarbij gehanteerde aannames per onderdeel toegelicht.

Prognose 2018 versus uitgaven 2017 jeugd

De stijging van de kosten voor jeugd wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen. In onderstaand overzicht wordt de mutatie van uitgaven jeugd prognose 2018 versus de uitgaven 2017 geanalyseerd en toegelicht.

Prognose Jeugd gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018	uitgaven 2017 - prognose 2018
PGB	1.164.000	315.000	124.000	78.000	102.000	22.000
Variant A	2.608.000	2.304.000	2.429.000	2.666.000	2.484.000	-55.000
Variant B (taj-aanbieders)	0	2.292.000	2.539.000	2.352.000	2.615.000	-76.000
Landelijk gefinancierde producten	325.000	126.000	163.000	0	254.000	-91.000
Jb/JR/AMK/SEZ	528.000	250.000	487.000	476.000	577.000	-90.000
Jeugdzorgplus	53.000	152.000	155.000	155.000	113.000	42.000
overig	54.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Totaal jeugd	4.732.000	5.447.000	5.905.000	5.735.000	6.153.000	-248.000

PGB (Persoons Gebonden Budget)

De prognose van de programmakosten Jeugd Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 84%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Variant A

Bij de prognose van de kosten voor jeugd is rekening gehouden met een verzilveringsgraad voor de inspanningsgerichte producten van 80%. De verzilveringsgraad voor inspanningsgerichte producten jeugd van 80% geldt met name voor de zorgtoewijzingen / beschikkingen die al liepen in 2017 en nog doorlopen in 2018 omdat de geldigheidsdatum nog niet is verstreken. Het gaat dus voor dit deel nog niet over inzet van de nieuwe pdc. Op basis van ervaringscijfers van 2017 is hier een verzilveringsgraad opgenomen van 80%.

Op basis van de tot en met begin augustus verwerkte beschikkingen, **exclusief aanwas**, komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd variant A van € 1.987.000. Dit is € 442.000 minder dan de uitgaven zorgperiode 2017.

Inclusief aanwas komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd variant A van € 2.484.000. Voor de aanwas van de variant A producten is gerekend met 25% (€ 497.000). Met aanwas wordt bedoeld de instroom van nieuwe cliënten die leiden tot zorguitgaven in 2018. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar.

Onderstaand geeft een beeld van de meer of minder kosten indien andere percentages gehanteerd zouden worden. Hierbij zijn ook de kosten van de landelijk gefinancierde producten meegenomen. Een min betekent in dit geval een nadeel dus meer kosten:

	Gemert-Bakel
variant A groei 0% (verschil t.o.v. groei 25%)	548.000
variant A groei 5% (verschil t.o.v. groei 25%)	438.000
variant A groei 10% (verschil t.o.v. groei 25%)	329.000
variant A groei 15% (verschil t.o.v. groei 25%)	219.000
variant A groei 20% (verschil t.o.v. groei 25%)	110.000
variant A groei 30% (verschil t.o.v. groei 25%)	-110.000

Van de geprognostiseerde kosten voor Variant A heeft 69% betrekking op beschikkingen met producten uit de nieuwe pdc (€ 1.711.000) en 31% heeft betrekking op beschikkingen uit de "oude" pdc (€ 774.000). Als je kijkt naar aantallen verstrekkingen, gaat het om percentages van 55 % wat betreft producten uit de nieuwe pdc en 45 % wat betreft producten uit de "oude" producten.

Variant B

Met een beperkt aantal aanbieders (de zogenaamde Taj-aanbieders of B-variant) is tot en met 2018 een contract afgesloten waarbij wordt afgerekend op basis van unieke cliënten maal een cliënt tarief. De TAJ-aanbieders worden in 2018 nog niet afgerekend op basis van de nieuwe pdc, maar hebben vaste cliënttarieven. In september 2018 zal een doorrekening gemaakt worden van de kosten van TAJ-aanbieders op basis van de nieuwe pdc.

Op basis van de tot en met begin augustus verwerkte beschikkingen, **exclusief aanwas**, komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd variant B van € 2.012.000. Dit is € 527.000 minder dan de uitgaven zorgperiode 2017.

Inclusief aanwas komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd variant B van € 2.615.000. Voor de aanwas van de variant B producten is in rapportage tot en met het tweede kwartaal gerekend met 30% (€ 603.000). Met aanwas wordt bedoeld de instroom van nieuwe cliënten die leiden tot zorguitgaven in 2018. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar.

Onderstaand geeft een beeld van de meer of minder kosten indien andere percentages gehanteerd zouden worden. Een min betekent in dit geval een nadeel dus meer kosten:

	Gemert-Bakel
variant B groei 20% verschil t.o.v. 30%	221.000
variant B groei 25% verschil t.o.v. 30%	88.000
variant B groei 35% verschil t.o.v. 30%	-81.000

jb/jr/amk sez

De prognose van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) is op basis van de uitgaven 2017. De prognose van Veilig Thuis (AMK), Spoed4Jeugd (SEZ) is op basis van de bevoorschotting 2018.

jeugdzorgplus

De prognose van Jeugdzorgplus is berekend op basis van de realisatie tweede halfjaar 2018, plus de bevoorschotting voor het tweede halfjaar.

BMS

Prognose BMS gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Bijzondere bijstand	328.106	327.358	332.042	274.000	224.000
Individuele Inkomens Toeslag	68.168	66.033	66.608	86.000	67.000
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	114.150	122.550	133.800	145.000	144.000
Maatwerkregeling	106.187	155.793	127.359	161.000	161.000
Kosten SDV	0	0	1.152	3.000	0
Stelpost BMS					0
Totaal BMS Gemert-Bakel	616.611	671.734	660.961	669.000	596.000

De prognose van maatschappelijke participatie is berekend op basis van de aanname dat de uitgaven 2018 tot en met het tweede kwartaal 85% bedragen van de jaaruitgaven. De prognose van de overige onderdelen BMS is gebaseerd op basis van de uitgaven tot en met het tweede kwartaal 2018 maal twee.

De geprognostiseerde uitgaven zorgperiode 2018 zijn hoger dan in 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 2017 niet een volledig jaar is (gedeelte liep via Helmond en gedeelte liep via Senzer).

Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Gemert-Bakel

Afloopcontrole verplichtingen 2017 gemeente Gemert-Bakel	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016
Wmo nieuw	253.235	218.940
Wmo bestaand	744.100	677.007
Jeugd	2.609.686	1.417.266
BMS	3.643	3.643
Totaal Programmakosten Gemert-Bakel	3.610.664	2.316.856

Tot en met het tweede kwartaal van 2018 is een groot gedeelte van de verplichtingen 2017 betaald. Met name het afsluiten van de diagnose behandel combinatie trajecten (DBC's) is nog niet geheel afgerond.

NB het bedrag verplichting jaarrapportage 2017 is ten opzichte van de jaarrapportage 2017 aangepast op basis van de controle accountant.

8.6 Programmakosten Laarbeek

Betalingen programmakosten gemeente Laarbeek t/m tweede kwartaal 2018

Overzicht afgerekende programmakosten gemeente Laarbeek	Betalingen 2018 Q2 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q2 Totaal
Wmo nieuw	738.788	177.161	915.949
Wmo bestaand	546.237	152.935	699.172
Jeugd	1.417.271	923.846	2.341.117
BMS	230.623	2.845	233.467
Totaal Programmakosten Laarbeek	2.932.918	1.256.787	4.189.705

De betalingen tot en met het tweede kwartaal 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. In de betalingen over zorgperiode 2018 zijn de betalingen over zorgperiode januari tot en met mei verwerkt. Periode juni komt na 1 juli binnen en zit niet in de betalingen tot en met het tweede kwartaal. De programmakosten over zorgperiode 2018 moeten worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De programmakosten over zorgperiode 2017 en eerder moeten worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting. In de volgende paragrafen zullen we de programmakosten verder analyseren en toelichten. Daarnaast staat er in bijlage 3.1 een samenvattend overzicht van de programmakosten 2018.

Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Laarbeek

Prognose programmakosten 2018 gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Wmo nieuw	1.211.080	1.068.743	1.334.533	1.487.000	1.881.711
Wmo bestaand	1.756.639	1.434.070	1.423.273	1.597.000	1.764.405
Jeugd	3.502.286	3.804.051	3.869.139	4.699.000	2.992.875
BMS	350.619	375.365	349.579	427.000	421.000
Totaal Programmakosten Laarbeek	6.820.624	6.682.229	6.976.525	8.210.000	7.059.991

Toelichting prognose programmakosten zorgperiode 2018 gemeente Laarbeek

Wmo nieuw

Prognose Wmo Begeleiding gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
WMO Begeleiding Zin	641.860	790.181	1.087.306	1.246.000	1.138.000
WMO Begeleiding Pgb	569.220	278.562	247.227	241.000	225.000
Stelpost					518.711
Totaal Wmo begeleiding Laarbeek	1.211.080	1.068.743	1.334.533	1.487.000	1.881.711

De prognose van de programmakosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de lopende indicaties en een verzilveringsgraad van 80%. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen.

De prognose van de programmakosten Wmo Persoons gebonden budgetten (Pgb) is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 83%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Wmo bestaand

Prognose Wmo Bestaand gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Hulp bij huishouden ZIN	871.543	729.606	759.895	748.000	738.000
Hulp bij huishouden PGB	272.166	98.203	70.077	73.000	62.000
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	39.648	45.625	0	0
Rolstoel	76.957	86.958	140.845	147.000	260.000
Vervoer excl. Collectief verv.	119.138	107.870	33.419	205.000	33.000
Woonkosten	103.906	60.797	41.975	78.000	42.000
Collectief vervoer ex btw	309.421	304.687	326.331	335.000	331.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-3.443	-4.459	718	0	2.590
Medische advieskosten ex btw	6.951	6.229	11.911	11.000	12.000
Medische advieskosten geen btw	0	0	-7.523	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	0	0	0	0
Doventolk	0	0	0	0	0
Stelpost wmo bestaand	0	4.531	0	0	283.815
Totaal Wmo bestaand Laarbeek	1.756.639	1.434.070	1.423.273	1.597.000	1.764.405

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Zin is gebaseerd op de lopende indicaties. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen. De kosten hulp bij huishouden stijgen door omzetting van pgb naar Zin en door het vervallen van de regeling huishoudelijke hulp toelage per 1-1-2018.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 83%.

De prognose van de programmakosten Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 2018 is nihil. De regeling is per 31-12-17 beëindigd.

De prognose van de uitgaven rolstoelen, vervoer en woonkosten is gebaseerd op de uitgaven eerste halfjaar 2018 maal factor 12/5 (ervan uitgaande dat in de uitgaven t/m 1^e halfjaar de uitgaven tot en met mei zijn verwerkt). Hierin zijn de prijsstijging conform de aanbesteding die in 2017 heeft plaatsgevonden opgenomen.

Jeugd

In de eerste kwartaalrapportage 2018 was de prognose voor jeugd nog voornamelijk gebaseerd op de uitgaven 2017 vanwege de diverse stelselwijzigingen en het tijdelijk opschorten van de verwerking van beschikkingen hierdoor waardoor actuele informatie over kwartaal 1 pas later beschikbaar kwam. In de tweede kwartaalrapportage kan pas voor het eerst een doorrekening worden gemaakt van de kosten voor jeugd op basis van de nieuwe pdc.

Op basis van de tot en met begin augustus verwerkte beschikkingen, **exclusief aanwas**, komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd van € 3.859.000 (dit is € 11.000 minder dan de uitgaven zorgperiode 2017. Hier is echter nog geen rekening gehouden met instroom van nieuwe cliënten na 1 augustus (aanwas). Daarvoor hebben we een aanwas van 25% voor kosten jeugd variant A, en 30% voor kosten jeugd variant B opgenomen. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar. **Inclusief aanwas** komen we uit op een prognose van jeugd van € 4.699.000

De gehanteerde aannames zijn van invloed op de geprognosticeerde resultaten en moeten dus in dit licht ook worden beschouwd. Pas in komende kwartalen kan de betrouwbaarheid van een aantal aannames worden getoetst.

De forse groei in programmakosten Jeugd heeft ons verrast. Momenteel kunnen we hiervoor nog geen aannemelijke verklaringen geven. Gebrek aan historie en onvoldoende inzicht in de keten zijn hier debet aan. Met uitgebreide en diepgaander analyses en middels overleg met de lokale toegang, verwijzers en aanbieders wordt onderzocht waar mogelijke verklaringen gevonden kunnen worden. De realiteit blijft wel dat een groot deel van de beschikkingen niet via de lokale toegang worden afgegeven, doch buiten het directe zicht van de lokale gemeenten om via medisch en wettelijk verwijzers. De lokale gemeenten draaien niettemin wel voor deze programmakosten op.

De GR Peelgemeenten verwerkt, zoals eerder gesteld, op basis van transparante aannames en uitgangspunten de bij haar bekende gegevens tot onderstaande prognoses en geeft hiermee een advies af richting lokale gemeenten om rekening mee te houden in haar begroting. Het is echter de eigenstandige verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten om dit advies al dan niet te verwerken. Ofschoon de grote mate van onzekerheid bij de programmakosten van Jeugd, adviseren wij u om ernstig rekening te houden met een forse groei die niet makkelijk zal zijn bij te sturen.

In de hierna volgende paragrafen wordt de prognose en de daarbij gehanteerde aannames per onderdeel toegelicht.

Prognose 2018 versus uitgaven 2017 jeugd

De stijging van de kosten voor jeugd wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen. In onderstaand overzicht wordt de mutatie van uitgaven jeugd prognose 2018 versus de uitgaven 2017 geanalyseerd en toegelicht.

Prognose Jeugd gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018	uitgaven 2017 - prognose 2018
PGB	938.000	397.000	121.000	120.000	159.000	-38.000
Variant A	2.028.000	1.379.000	1.641.000	1.806.000	2.171.000	-530.000
Variant B (taj-aanbieders)	0	1.600.000	1.427.000	1.351.000	1.650.000	-223.000
Landelijk gefinancierde producten	5.000	0	0	0	124.000	-124.000
Jb/JR/AMK/SEZ	369.000	281.000	363.000	348.000	427.000	-64.000
Jeugdzorgplus	116.000	141.000	312.000	312.000	162.000	150.000
overig	47.000	6.000	6.000	-944.000	6.000	0
Totaal jeugd	3.503.000	3.804.000	3.870.000	2.993.000	4.699.000	-829.000

PGB (Persoons Gebonden Budget)

De prognose van de programmakosten Jeugd Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 83%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Variant A

Bij de prognose van de kosten voor jeugd is rekening gehouden met een verzilveringsgraad voor de inspanningsgerichte producten van 80%. De verzilveringsgraad voor inspanningsgerichte producten jeugd van 80% geldt met name voor de zorgtoewijzingen / beschikkingen die al liepen in 2017 en nog doorlopen in 2018 omdat de geldigheidsdatum nog niet is verstreken. Het gaat dus voor dit deel nog niet over inzet van de nieuwe pdc. Op basis van ervaringscijfers van 2017 is hier een verzilveringsgraad opgenomen van 80%.

Op basis van de tot en met begin augustus verwerkte beschikkingen, **exclusief aanwas**, komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd variant A van € 1.737.000. Dit is € 96.000 meer dan de uitgaven zorgperiode 2017. **Inclusief aanwas** komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd variant A van € 2.171.000.

Voor de aanwas van de variant A producten is gerekend met 25% (€ 434.000). Met aanwas wordt bedoeld de instroom van nieuwe cliënten die leiden tot zorguitgaven in 2018. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar.

Onderstaand geeft een beeld van de meer of minder kosten indien andere percentages gehanteerd zouden worden. Hierbij zijn ook de kosten van de landelijk gefinancierde producten meegenomen. Een min betekent in dit geval een nadeel dus meer kosten:

	Laarbeek
variant A groei 0% (verschil t.o.v. groei 25%)	474.000
variant A groei 5% (verschil t.o.v. groei 25%)	379.000
variant A groei 10% (verschil t.o.v. groei 25%)	285.000
variant A groei 15% (verschil t.o.v. groei 25%)	190.000
variant A groei 20% (verschil t.o.v. groei 25%)	95.000
variant A groei 30% (verschil t.o.v. groei 25%)	-94.000

Van de geprognostiseerde kosten voor Variant A heeft 61% betrekking op beschikkingen met producten uit de nieuwe pdc (€ 1.325.000) en 39% heeft betrekking op beschikkingen uit de "oude" pdc (€ 847.000). Als je kijkt naar aantallen verstrekkingen, gaat het om dezelfde percentages.

Variant B

Met een beperkt aantal aanbieders (de zogenaamde Taj-aanbieders of B-variant) is tot en met 2018 een contract afgesloten waarbij wordt afgerekend op basis van unieke cliënten maal een cliënt tarief. De TAJ-aanbieders worden in 2018 nog niet afgerekend op basis van de nieuwe pdc, maar hebben vaste cliënttarieven. In september 2018 zal een doorrekening gemaakt worden van de kosten van TAJ-aanbieders op basis van de nieuwe pdc.

Op basis van de tot en met begin augustus verwerkte beschikkingen, **exclusief aanwas**, komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd variant B van € 1.269.000. Dit is € 158.000 minder dan de uitgaven zorgperiode 2017. **Inclusief aanwas** komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd variant B van € 1.650.000.

Voor de aanwas van de variant B producten is in rapportage tot en met het tweede kwartaal gerekend met 30% (€ 381.000). Met aanwas wordt bedoeld de instroom van nieuwe cliënten die leiden tot zorguitgaven in 2018. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar.

Onderstaand geeft een beeld van de meer of minder kosten indien andere percentages gehanteerd zouden worden. Een min betekent in dit geval een nadeel dus meer kosten:

	Laarbeek
variant B groei 20% verschil t.o.v. 30%	152.000
variant B groei 25% verschil t.o.v. 30%	42.000
variant B groei 35% verschil t.o.v. 30%	-58.000

jb/jr/amk sez

De prognose van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) is op basis van de uitgaven 2017. De prognose van Veilig Thuis (AMK), Spoed4Jeugd (SEZ) is op basis van de bevoorschotting 2018.

jeugdzorgplus

De prognose van Jeugdzorgplus is berekend op basis van de realisatie tweede halfjaar 2018, plus de bevoorschotting voor het tweede halfjaar.

BMS

Prognose BMS gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Bijzondere bijstand	185.956	187.233	167.795	195.000	209.000
Individuele Inkomens Toeslag	31.324	36.766	42.496	50.000	54.000
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	43.900	43.625	48.050	55.000	34.000
Maatwerkregeling	89.439	107.741	90.812	125.000	124.000
Kosten SDV	0	0	426	2.000	0
Stelpost BMS					0
Totaal BMS Laarbeek	350.619	375.365	349.579	427.000	421.000

De prognose van maatschappelijke participatie is berekend op basis van de aanname dat de uitgaven 2018 tot en met het tweede kwartaal 85% bedragen van de jaaruitgaven.

De prognose van de overige onderdelen BMS is gebaseerd op basis van de uitgaven tot en met het tweede kwartaal 2018 maal twee.

Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Laarbeek

Afloopcontrole verplichtingen 2017 gemeente Laarbeek	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 tm Q2 zorgperiode 2017/2016
Wmo nieuw	170.215	177.161
Wmo bestaand	155.523	152.935
Jeugd	1.393.479	923.846
BMS	2.845	2.845
Totaal Programmakosten Laarbeek	1.722.062	1.256.787

Tot en met het tweede kwartaal van 2018 is een groot gedeelte van de verplichtingen 2017 betaald. Met name het afsluiten van de diagnose behandel combinatie trajecten (DBC's) is nog niet geheel afgerond.

NB het bedrag verplichting jaarrapportage 2017 is ten opzichte van de jaarrapportage 2017 aangepast op basis van de controle accountant.

8.7 Programmakosten Someren

Betalingen programmakosten gemeente Someren t/m tweede kwartaal 2018

Overzicht afgerekende programmakosten gemeente Someren	Betalingen 2018 Q2 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q2 Totaal
Wmo nieuw	468.913	74.548	543.462
Wmo bestaand	450.258	144.646	594.904
Jeugd	1.208.834	1.071.530	2.280.364
BMS	83.992	101.434	185.426
Totaal Programmakosten Someren	2.211.997	1.392.159	3.604.156

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

In de volgende paragrafen zullen we de programmakosten verder analyseren en toelichten. Daarnaast staat er in bijlage 3.1 een samenvattend overzicht van de programmakosten 2018

Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Someren

Prognose programmakosten 2018 gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Wmo nieuw	850.455	864.104	1.023.763	1.081.400	850.000
Wmo bestaand	1.255.747	1.119.251	1.180.201	1.331.700	1.241.465
Jeugd	2.976.426	3.132.133	2.688.977	3.842.400	3.107.262
BMS	333.062	344.179	381.325	342.000	644.560
Totaal Programmakosten Someren	5.415.690	5.459.667	5.274.266	6.597.500	5.843.287

Toelichting prognose programmakosten zorgperiode 2018 gemeente Someren

Wmo nieuw

Prognose Wmo Begeleiding gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
WMO Begeleiding Zin	619.892	744.607	877.484	921.000	725.000
WMO Begeleiding Pgb	230.563	119.497	146.279	160.400	125.000
Totaal Wmo begeleiding Someren	850.455	864.104	1.023.763	1.081.400	850.000

De prognose van de programmakosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de lopende indicaties en een verzilveringsgraad van 80%. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen.

De prognose van de programmakosten Wmo Persoons gebonden budgetten (Pgb) is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Wmo bestaand

Prognose Wmo Bestaand gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Hulp bij huishouden ZIN	767.004	664.716	681.563	661.000	749.465
Hulp bij huishouden PGB	89.476	51.736	44.687	36.700	60.000
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	33.655	41.446	0	0
Rolstoel	78.112	76.581	141.882	163.000	80.000
Vervoer excl. Collectief vervoer	92.467	81.229	40.998	166.000	100.000
Woonkosten	43.291	37.147	35.024	99.000	45.000
Collectief vervoer ex btw	180.680	198.143	205.179	226.000	200.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-424	0	1.331	0	0
Medische advieskosten ex btw	5.141	4.332	11.870	15.000	7.000
Medische advieskosten geen btw	0	0	7.523	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	-31.693	-31.304	-35.000	0
Doventolk	0	0	0	0	0
Stelpost wmo bestaand	0	3.405	0	0	0
Totaal Wmo bestaand Someren	1.255.747	1.119.251	1.180.201	1.331.700	1.241.465

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Zin is gebaseerd op de lopende indicaties en een verzilveringspercentage van 90%. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen. De kosten hulp bij huishouden stijgen door omzetting van pgb naar Zin en door het vervallen van de regeling huishoudelijke hulp toelage per 1-1-2018.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De prognose van de programmakosten Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 2018 is nihil. De regeling is per 31-12-17 beëindigd.

De prognose van de uitgaven rolstoelen, vervoer en woonkosten is gebaseerd op de uitgaven eerste halfjaar 2018 maal factor 12/5 (ervan uitgaande dat in de uitgaven t/m 1^e halfjaar de uitgaven tot en met mei zijn verwerkt). Hierin zijn de prijsstijging conform de aanbesteding die in 2017 heeft plaatsgevonden opgenomen.

Jeugd

In de eerste kwartaalrapportage 2018 was de prognose voor jeugd nog voornamelijk gebaseerd op de uitgaven 2017 vanwege de diverse stelselwijzigingen en het tijdelijk opschorten van de verwerking van beschikkingen hierdoor waardoor actuele informatie over kwartaal 1 pas later beschikbaar kwam. In de tweede kwartaalrapportage kan pas voor het eerst een doorrekening worden gemaakt van de kosten voor jeugd op basis van de nieuwe pdc.

Op basis van de tot en met begin augustus verwerkte beschikkingen, **exclusief aanwas**, komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd van € 3.128.000 (dit is € 439.000 meer dan de uitgaven zorgperiode 2017. Hier is echter nog geen rekening gehouden met instroom van nieuwe cliënten na 1 augustus (aanwas). Daarvoor hebben we een aanwas van 25% voor kosten jeugd variant A, en 30% voor kosten jeugd variant B opgenomen. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar. **Inclusief aanwas** komen we uit op een prognose van jeugd van € 3.842.000

De gehanteerde aannames zijn van invloed op de geprognosticeerde resultaten en moeten dus in dit licht ook worden beschouwd. Pas in komende kwartalen kan de betrouwbaarheid van een aantal aannames worden getoetst.

De forse groei in programmakosten Jeugd heeft ons verrast. Momenteel kunnen we hiervoor nog geen aannemelijke verklaringen geven. Gebrek aan historie en onvoldoende inzicht in de keten zijn hier debet aan. Met uitgebreide en diepgaander analyses en middels overleg met de lokale toegang, verwijzers en aanbieders wordt onderzocht waar mogelijke verklaringen gevonden kunnen worden. De realiteit blijft wel dat een groot deel van de beschikkingen niet via de lokale toegang worden afgegeven, doch buiten het directe zicht van de lokale gemeenten om via medisch en wettelijk verwijzers. De lokale gemeenten draaien niettemin wel voor deze programmakosten op.

De GR Peelgemeenten verwerkt, zoals eerder gesteld, op basis van transparante aannames en uitgangspunten de bij haar bekende gegevens tot onderstaande prognoses en geeft hiermee een advies af richting lokale gemeenten om rekening mee te houden in haar begroting. Het is echter de eigenstandige verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten om dit advies al dan niet te verwerken. Ofschoon de grote mate van onzekerheid bij de programmakosten van Jeugd, adviseren wij u om ernstig rekening te houden met een forse groei die niet makkelijk zal zijn bij te sturen.

In de hierna volgende paragrafen wordt de prognose en de daarbij gehanteerde aannames per onderdeel toegelicht.

Prognose 2018 versus uitgaven 2017 jeugd

De stijging van de kosten voor jeugd wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen. In onderstaand overzicht wordt de mutatie van uitgaven jeugd prognose 2018 versus de uitgaven 2017 geanalyseerd en toegelicht.

Prognose Jeugd gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018	uitgaven 2017 - prognose 2018
PGB	690.000	202.000	95.000	250.000	87.000	8.000
Variant A	1.830.000	1.474.000	1.301.000	2.546.000	2.060.000	-759.000
Variant B (taj-aanbieders)	0	1.158.000	999.000	0	1.240.000	-241.000
Landelijk gefinancierde producten	1.000	0	0	50.000	81.000	-81.000
Jb/JR/AMK/SEZ	307.000	205.000	216.000	235.000	273.000	-57.000
Jeugdzorgplus	110.000	88.000	73.000	0	96.000	-23.000
overig	39.000	6.000	5.000	26.000	5.000	0
Totaal jeugd	2.977.000	3.133.000	2.689.000	3.107.000	3.842.000	-1.153.000

PGB (Persoons Gebonden Budget)

De prognose van de programmakosten Jeugd Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Variant A

Bij de prognose van de kosten voor jeugd is rekening gehouden met een verzilveringsgraad voor de inspanningsgerichte producten van 80%. De verzilveringsgraad voor inspanningsgerichte producten jeugd van 80% geldt met name voor de zorgtoewijzingen / beschikkingen die al liepen in 2017 en nog doorlopen in 2018 omdat de geldigheidsdatum nog niet is verstreken. Het gaat dus voor dit deel nog niet over inzet van de nieuwe pdc. Op basis van ervaringscijfers van 2017 is hier een verzilveringsgraad opgenomen van 80%.

Op basis van de tot en met begin augustus verwerkte beschikkingen, **exclusief aanwas**, komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd variant A van € 1.648.000. Dit is € 347.000 meer dan de uitgaven zorgperiode 2017. **Inclusief aanwas** komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd variant A van € 2.060.000.

Voor de aanwas van de variant A producten is gerekend met 25% (€ 412.000). Met aanwas wordt bedoeld de instroom van nieuwe cliënten die leiden tot zorguitgaven in 2018. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar.

Onderstaand geeft een beeld van de meer of minder kosten indien andere percentages gehanteerd zouden worden. Hierbij zijn ook de kosten van de landelijk gefinancierde producten opgenomen. Een min betekent in dit geval een nadeel dus meer kosten:

	Someren
variant A groei 0% (verschil t.o.v. groei 25%)	428.000
variant A groei 5% (verschil t.o.v. groei 25%)	342.000
variant A groei 10% (verschil t.o.v. groei 25%)	257.000
variant A groei 15% (verschil t.o.v. groei 25%)	171.000
variant A groei 20% (verschil t.o.v. groei 25%)	85.000
variant A groei 30% (verschil t.o.v. groei 25%)	-86.000

Van de geprognostiseerde kosten voor Variant A heeft 53% betrekking op beschikkingen met producten uit de nieuwe pdc (€ 1.097.000) en 47% heeft betrekking op beschikkingen uit de "oude" pdc (€ 963.000). Als je kijkt naar aantallen verstrekkingen, gaat het om percentages van 60 % wat betreft producten uit de nieuwe pdc en 40 % wat betreft producten uit de "oude" producten.

Variant B

Met een beperkt aantal aanbieders (de zogenaamde Taj-aanbieders of B-variant) is tot en met 2018 een contract afgesloten waarbij wordt afgerekend op basis van unieke cliënten maal een cliënt tarief. De TAJ-aanbieders worden in 2018 nog niet afgerekend op basis van de nieuwe pdc, maar hebben vaste cliënttarieven. In september 2018 zal een doorrekening gemaakt worden van de kosten van TAJ-aanbieders op basis van de nieuwe pdc.

Op basis van de tot en met begin augustus verwerkte beschikkingen, **exclusief aanwas**, komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd variant B van € 954.000. Dit is € 45.000 minder dan de uitgaven zorgperiode 2017. **Inclusief aanwas** komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd variant B van € 1.240.000.

Voor de aanwas van de variant B producten is in rapportage tot en met het tweede kwartaal gerekend met 30% (€ 286.000). Met aanwas wordt bedoeld de instroom van nieuwe cliënten die leiden tot zorguitgaven in 2018. Het percentage aanwas is gebaseerd op de realisatie van nieuwe cliënten over eerste 7 maanden en een extrapolatie van nieuwe cliënten over de resterende 5 maanden, waarbij een piek van nieuwe cliënten normaliter na de zomerperiode wordt verwacht. We hebben op dit moment echter door het ontbreken van historie geen ervaringscijfers beschikbaar, die we kunnen gebruiken voor een betrouwbaarder inschatting van nieuwe cliënten rest van het jaar.

Onderstaand geeft een beeld van de meer of minder kosten indien andere percentages gehanteerd zouden worden. Een min betekent in dit geval een nadeel dus meer kosten:

	Someren
variant B groei 20% verschil t.o.v. 30%	122.000
variant B groei 25% verschil t.o.v. 30%	50.000
variant B groei 35% verschil t.o.v. 30%	-26.000

jb/jr/amk sez

De prognose van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) is op basis van de uitgaven 2017. De prognose van Veilig Thuis (AMK), Spoed4Jeugd (SEZ) is op basis van de bevoorschotting 2018.

jeugdzorgplus

De prognose van Jeugdzorgplus is berekend op basis van de realisatie tweede halfjaar 2018, plus de bevoorschotting voor het tweede halfjaar.

BMS

Prognose BMS gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zorgperiode 2017	prognose zorgperiode 2018	begroting 2018
Bijzondere bijstand	183.314	178.028	166.128	160.000	184.500
Individuele Inkomens Toeslag	44.181	39.035	40.567	41.000	54.000
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	32.212	31.811	83.686	41.000	157.600
Maatwerkregeling	73.355	95.305	90.737	99.000	203.460
Kosten SDV	0	0	207	1.000	0
Stelpost BMS					45.000
Totaal BMS Someren	333.062	344.179	381.325	342.000	644.560

De prognose van maatschappelijke participatie is berekend op basis van de aanname dat de uitgaven 2018 tot en met het tweede kwartaal 85% bedragen van de jaaruitgaven.

De prognose van de overige onderdelen BMS is gebaseerd op basis van de uitgaven tot en met het tweede kwartaal 2018 maal twee.

Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Someren

Afloopcontrole verplichtingen 2017 gemeente Someren	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 tm Q2 zorgperiode 2017/2016
Wmo nieuw	70.107	74.548
Wmo bestaand	149.332	144.646
Jeugd	1.250.555	1.071.530
BMS	0	101.434
Totaal Programmakosten Someren	1.469.994	1.392.159

Tot en met het tweede kwartaal van 2018 is een groot gedeelte van de verplichtingen 2017 betaald. Met name het afsluiten van de diagnose behandel combinatie trajecten (DBC's) is nog niet geheel afgerond.

NB het bedrag verplichting jaarrapportage 2017 is ten opzichte van de jaarrapportage 2017 aangepast op basis van de controle accountant.

Bijlage 1: Specificatie unieke cliënten Jeugd en Wmo

Bijlage 1.1 Overzicht Unieke cliënten

Unieke cliënten = de optelsom van unieke klanten per categorie

Unieke cliënten	30-6-2016	31-12-2016	30-6-2017	30-9-2017	31-12-2017	31-3-2018	30-6-2018
Peelgemeenten							
Wmo nieuw	1.089	1.054	1.158	1.101	1.156	1.133	1.171
Wmo bestaand	9.948	10.132	10.106	10.000	10.707	10.707	10.819
Jeugd	2.556	2.614	2.873	2.578	2.403	1.885	2.101
Asten							
Wmo nieuw	136	147	158	150	155	144	160
Wmo bestaand	1.160	1.199	1.157	1.132	1.219	1.219	1.212
Jeugd	399	376	430	399	360	308	317
Deurne							
Wmo nieuw	337	315	369	352	371	370	370
Wmo bestaand	2.844	2.892	2.949	2.926	3.216	3.216	3.255
Jeugd	812	839	882	803	745	595	681
Gemert-Bakel							
Wmo nieuw	298	275	300	285	301	289	298
Wmo bestaand	2.895	2.928	2.822	2.812	3.028	3.028	3.057
Jeugd	565	595	674	583	570	382	418
Laarbeek							
Wmo nieuw	181	183	179	169	181	188	197
Wmo bestaand	1.785	1.827	1.887	1.857	1.897	1.897	1.915
Jeugd	414	425	492	464	408	327	392
Someren							
Wmo nieuw	137	134	152	145	148	142	146
Wmo bestaand	1.264	1.286	1.291	1.273	1.347	1.347	1.380
Jeugd	366	379	395	329	320	273	293

De cliëntaantallen Jeugd lijken te zijn gedaald per einde 1^e kwartaal 2018. Dit is een gevolg van de invoering van de nieuwe pdc per 1-1-18 en het komen te vervallen van de dbc's per 31-12-17.

Tijdelijk is er in Q1-2018 een beschikkingsstop Jeugd geweest, waardoor het aantal zorgtoewijzingen eenmalig lager is. In het 2^e kwartaal zijn alle beschikkingen alsnog (evt. met terugwerkende kracht) verwerkt en dat is zichtbaar in cijfers van het 2^e kwartaal.

Bijlage 1.2 Unieke cliënten gemeente Asten

Unieke cliënten = de optelsom van unieke klanten per categorie

Unieke cliënten Asten							
Jeugd	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	30	41	72	65	65	44	27
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	268	249	259	246	196	52	35
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	39	42	44	38	44	32	19
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	35	27	29	26	31	19	12
35 - Met verblijf: pleegzorg	8	10	12	11	13	10	11
36 - Met verblijf: gezinsgericht	4	1	3	3	3	3	2
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	2	1					
38 - Met verblijf: overig residentieel	8	2	3	3	3	3	2
42 - Vervoerdiensten						1	4
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						1	8
45 - Jeugdhulp ambulant						120	144
46 - Jeugdhulp crisis							
47 - Jeugdreclassering	5	3					
48 - Jeugdbescherming			3	3	5	5	5
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader							
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						13	38
53 - Kindergeneeskunde			5	4	4	4	8
55- landelijk ingekochte zorg						1	2
Totaal Jeugd	399	376	430	399	364	308	317

Wmo bestaand	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
01 - Hulp bij het huishouden	315	321	327	314	330	321	318
06 - Maaltijdverzorging			1	1	1	1	1
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	164	167	107	105	147	137	133
11 - Rolstoelen	117	120	125	121	128	126	128
12 - Vervoervoorzieningen	513	534	539	533	572	573	574
13 - Woonvoorzieningen	51	57	58	58	58	61	58
Totaal Wmo bestaand	1.160	1.199	1.157	1.132	1.236	1.219	1.212
Wmo nieuw	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
02 - Begeleiding	122	138	154	146	153	142	158
03 - Persoonlijke verzorging	4	4	3	3	1	1	1
04 - Kortdurend verblijf	10	5	1	1	1	1	1
07 – Dagbesteding zintuigelijk gehandicapten							
Totaal Wmo nieuw	136	147	158	150	155	144	160

Bijlage 1.3 Unieke cliënten gemeente Deurne

Unieke cliënten = de optelsom van unieke klanten per categorie

Unieke cliënten Deurne

Jeugd	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	90	119	138	123	123	86	60
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	473	486	491	461	393	63	32
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	82	85	87	81	87	61	44
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	76	77	92	73	76	43	28
35 - Met verblijf: pleegzorg	24	20	20	19	18	17	16
36 - Met verblijf: gezinsgericht	19	17	21	18	20	14	6
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	1	1	2	2	2	1	
38 - Met verblijf: overig residentieel	22	10	12	10	14	13	8
42 - Vervoerdiensten						4	12
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						12	27
45 - Jeugdhulp ambulant						244	338
46 - Jeugdhulp crisis							
47 - Jeugdreclassering	23	22	2	2	1		
48 - Jeugdbescherming	2	2	15	12	11	10	9
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader							
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						18	82
53 - Kindergeneeskunde			2	2	2	9	19
55- landelijk ingekochte zorg					2		
Totaal Jeugd	812	839	882	803	749	595	681

Wmo bestand	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
01 - Hulp bij het huishouden	671	661	681	678	687	704	709
06 - Maaltijdverzorging			1		3	6	6
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	338	361	211	212	351	367	389
11 - Rolstoelen	263	266	291	282	283	279	279
12 - Vervoervoorzieningen	1.427	1.452	1.592	1.585	1.659	1.683	1.692
13 - Woonvoorzieningen	145	152	173	169	183	177	180
Totaal Wmo bestand	2.844	2.892	2.949	2.926	3.166	3.216	3.255

Wmo nieuw	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
02 - Begeleiding	305	311	366	349	367	364	364
03 - Persoonlijke verzorging	4	2					
04 - Kortdurend verblijf	28	2	3	3	4	6	6
07 - Dagbesteding							
Totaal Wmo nieuw	337	315	369	352	371	370	370

Bijlage 1.4 Unieke cliënten gemeente Gemert-Bakel

Unieke cliënten = de optelsom van unieke klanten per categorie

Unieke cliënten Gemert-Bakel

Jeugd	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	87	117	147	121	130	86	43
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	268	280	335	302	282	45	31
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	72	72	68	59	63	39	19
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	92	97	88	71	61	36	27
35 - Met verblijf: pleegzorg	14	9	13	10	14	9	5
36 - Met verblijf: gezinsgericht	11	7	5	4	4	1	
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	0	0					
38 - Met verblijf: overig residentieel	15	7	13	12	13	6	1
42 - Vervoerdiensten						2	8
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						9	19
45 - Jeugdhulp ambulant						130	198
46 - Jeugdhulp crisis							2
47 - Jeugdreclassering							
48 - Jeugdbescherming	6	6				2	3
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader			5	4	3	1	1
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						9	47
53 - Kindergeneeskunde						4	9
55- landelijk ingekochte zorg						3	5
Totaal Jeugd	565	595	674	583	570	382	418

Wmo bestaand	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
01 - Hulp bij het huishouden	564	556	575	582	597	605	639
06 - Maaltijdverzorging			4	5	5	4	4
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	436	444	356	338	447	450	449
11 - Rolstoelen	230	251	248	248	262	260	259
12 - Vervoervoorzieningen	1.157	1.196	1.170	1.177	1.263	1.259	1.272
13 - Woonvoorzieningen	508	481	469	462	460	450	434
Totaal Wmo bestaand	2.895	2.928	2.822	2.812	3.034	3.028	3.057

Wmo nieuw	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
02 - Begeleiding	240	265	296	282	297	287	295
03 - Persoonlijke verzorging	3	1	1	1	1	1	1
04 - Kortdurend verblijf	55	9	2	1	2	1	2
07 - Dagbesteding			1	1	1		
Totaal Wmo nieuw	298	275	300	285	301	289	298

Bijlage 1.5 Unieke cliënten gemeente Laarbeek

Unieke cliënten = de optelsom van unieke klanten per categorie

Unieke cliënten Laarbeek

Jeugd	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	40	58	95	90	85	59	33
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	211	229	259	242	209	34	23
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	49	40	37	35	32	28	17
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	83	74	77	71	60	41	29
35 - Met verblijf: pleegzorg	5	4	7	8	9	6	4
36 - Met verblijf: gezinsgericht	11	9	7	8	9	7	5
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	1	1	1	1	1	1	
38 - Met verblijf: overig residentieel	7	4	3	3	2	2	1
42 - Vervoerdiensten						1	5
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						4	17
45 - Jeugdhulp ambulant						125	201
46 - Jeugdhulp crisis							
47 - Jeugdreclassering	6	5					
48 - Jeugdbescherming	1	1	4	4	1	1	1
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader							
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						10	45
53 - Kindergeneeskunde			2	2	3	7	8
55- landelijk ingekochte zorg						1	3
Totaal Jeugd	414	425	492	464	411	327	392

Wmo bestaand	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
01 - Hulp bij het huishouden	386	380	377	362	382	375	379
06 - Maaltijdverzorging				1	1	1	
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	173	187	265	264	328	109	130
11 - Rolstoelen	216	223	212	201	204	195	195
12 - Vervoervoorzieningen	918	939	944	944	997	1.133	1.126
13 - Woonvoorzieningen	92	98	89	85	84	84	85
Totaal Wmo bestaand	1.785	1.827	1.887	1.857	1.996	1.897	1.915

Wmo nieuw	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
02 - Begeleiding	156	170	176	166	179	186	195
03 - Persoonlijke verzorging	8	3	2	2	1	1	1
04 - Kortdurend verblijf	17	10	1	1	1	1	1
07 - Dagbesteding							
Totaal Wmo nieuw	181	183	179	169	181	188	197

Bijlage 1.6 Unieke cliënten gemeente Someren

Unieke cliënten = de optelsom van unieke klanten per categorie

Unieke cliënten Someren

Jeugd	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	48	58	73	59	71	51	31
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	200	213	223	189	175	43	28
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	52	48	47	35	37	33	16
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	44	36	31	27	21	16	12
35 - Met verblijf: pleegzorg	9	9	7	9	9	6	6
36 - Met verblijf: gezinsgericht	7	7	2	1	2	1	1
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing							
38 - Met verblijf: overig residentieel	3	6	4	3	5	3	3
42 - Vervoerdiensten						1	2
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						4	11
45 - Jeugdhulp ambulant						98	130
46 - Jeugdhulp crisis						1	
47 - Jeugdreclassering	2	1					
48 - Jeugdbescherming	1	1					
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader							
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						13	40
53 - Kindergeneeskunde			8	6	5	3	13
55- landelijk ingekochte zorg							
Totaal Jeugd	366	379	395	329	325	273	293

Wmo bestaand	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
01 - Hulp bij het huishouden	332	324	330	320	316	312	320
06 - Maaltijdverzorging							1
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	203	204	179	172	229	218	234
11 - Rolstoelen	143	146	152	150	147	147	149
12 - Vervoervoorzieningen	522	546	560	562	590	597	601
13 - Woonvoorzieningen	64	66	70	69	75	73	75
Totaal Wmo bestaand	1.264	1.286	1.291	1.273	1.357	1.347	1.380

Wmo nieuw	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18	30-6-18
02 - Begeleiding	115	126	152	145	148	142	146
03 - Persoonlijke verzorging	2	1					
04 - Kortdurend verblijf	20	7					
07 - Dagbesteding							
Totaal Wmo nieuw	137	134	152	145	148	142	146

Bijlage 2: Specificatie programmakosten per gemeente 2018

Bijlage 2.1 Programmakosten gemeente Asten

Overzicht programmakosten gemeente Asten	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 tm Q2 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 tm Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 tm Q2 Totaal	Prognose uitgaven 2018
WMO Begeleiding Zin	568.598	776.616	1.090.403	924.800	239.750	511.685	220.057	731.742	1.245.300
WMO Begeleiding Pgb	481.042	189.012	96.645	231.200	-41.397	43.000	6.151	49.151	83.200
Totaal Wmo nieuw	1.049.640	965.628	1.187.048	1.156.000	198.352	554.685	226.209	780.894	1.328.500
Hulp bij huishouden ZIN	784.224	635.583	672.726	739.000	128.630	217.632	118.262	335.894	669.500
Hulp bij huishouden PGB	107.370	48.708	42.704		-1.400	8.000	-2.110	5.890	32.300
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		27.738	43.267		7.730	0	2.738	2.738	0
Rolstoel	60.302	61.561	103.903	64.700	0	35.185	7.286	42.472	102.000
Vervoer excl. Collectief verv.	126.050	101.658	60.835	127.200	2.401	57.126	13.186	70.312	169.000
Woonkosten	43.376	41.349	104.431	45.300	0	18.670	5.910	24.579	59.000
Collectief vervoer ex btw	174.568	194.266	190.282	176.100	0	49.814	30.437	80.251	193.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-2.471	-2.909	0		0			0	0
Medische advieskosten ex btw	2.552	2.154	2.479	2.700	0	1.213	104	1.317	3.000
Medische advieskosten geen btw			0		0			0	0
Eigen bijdrage Wmo		-25.747	-29.874		0	-7.806	-5.031	-12.836	-31.000
Doventolk			381		0	0	100	100	0
Stelpost wmo bestaand		4.698	0		0			0	0
Totaal Wmo bestaand	1.295.971	1.089.059	1.191.135	1.155.000	137.361	379.834	170.882	550.716	1.196.800

Overzicht programmakosten gemeente Asten	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 tm Q2 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 tm Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 tm Q2 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Uitvoeringskosten Eindhoven	27.558	2.862	4.431	0	4.431	0	3.662	3.662	4.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	608.384	229.783	82.303	0	-6.789	6.000	-3.973	2.027	39.100
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	817.385	1.100.515	1.199.974	1.377.000	231.189	714.654	478.674	1.193.329	1.138.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	513.847	224.532	232.221	184.000	146.116	65.473	61.276	126.749	200.000
Zorg aan jeugd met verblijf PGB			0	0	0			0	0
Jeugd en Gezinswerk				0	112.982	0	113.890	113.890	0
Pleegzorg	54.136	2.256	14.888	2.000	-46	61.296	3.726	65.022	86.000
Jeugdbescherming	158.038	106.621	224.853	107.000	76.647	90.325	26.950	117.275	225.000
Jeugdreclassering	32.232	20.963		21.000	0			0	0
Veilig Thuis (AMK)	37.362	35.892	32.149	36.000	0	81.772	0	81.772	82.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	9.493	9.450	7.569	9.000	0	5.685	0	5.685	8.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	135.393	166.934	163.000	167.000	163.000	56.023	1.015	57.037	124.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		1.088.741	959.422	1.089.000	455.942			0	1.146.000
JenO hulp ambulant	205.107	167.428	101.831		101.831	0	3.797	3.797	0
Landelijke jeugdzorg			9.528	3.000	-113.234	57.640	0	57.640	195.000
JGD vervoer						1.651	0	1.651	7.000
Jeugd stelpost					0			0	
Totaal Jeugd	2.598.935	3.155.977	3.032.169	2.995.000	1.172.069	1.140.519	689.017	1.829.536	3.254.100
Bijzondere bijstand	164.655	242.215	169.472	255.050	0	81.053	0	81.053	162.000
Individuele Inkomens Toeslag	39.713	30.900	38.543	23.000	0	14.725	0	14.725	29.000
Maaltijdvoorziening			0		0			0	0
Sportvoucher kinderen	4.675	3.390	0	6.000	0			0	0
Maatschappelijke participatie	44.244	53.435	58.216	39.511	0	50.291	0	50.291	59.000
Maatwerkregeling	83.423	119.257	93.556	70.000	0	59.317	0	59.317	119.000
Kosten SDV			251		0	478	0	478	1.000
Stelpost bms				14.496					0
Totaal BMS	336.710	449.197	360.038	408.057	0	205.864	0	205.864	370.000
Totaal Programmakosten Asten	5.281.256	5.659.861	5.770.390	5.714.057	1.507.782	2.280.902	1.086.108	3.367.010	6.149.400

Bijlage 2.2 Programmakosten gemeente Deurne

Overzicht programmakosten gemeente Deurne	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2018	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingentm 2018 Q2 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Begeleiding Zin	1.126.292	1.385.615	2.077.534	1.564.800	382.516	898.146	278.247	1.176.393	2.363.000
Begeleiding Pgb	1.076.197	596.356	353.486	995.400	-71.502	240.000	-40.716	199.284	292.300
Totaal Wmo nieuw	2.202.489	1.981.971	2.431.020	2.560.200	311.013	1.138.146	237.531	1.375.677	2.655.300
Hulp bij huishouden ZIN	1.616.883	1.379.091	1.439.128	1.744.000	343.258	284.407	195.942	480.350	1.494.000
Hulp bij huishouden PGB	352.965	166.170	133.795	370.800	7.282	21.829	0	21.829	112.500
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		70.641	121.149		58.876	0	9.125	9.125	0
Rolstoel	141.783	127.411	272.600		0	135.064	8.949	144.013	346.000
Vervoer excl. Collectief verv.	257.058	252.796	98.283		0	107.180	15.703	122.883	295.000
Woonkosten	233.289	158.005	266.052	650.000	0	107.367	10.176	117.543	282.000
Collectief vervoer ex btw	358.350	387.634	370.296	350.000	0	155.430	531	155.961	374.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-9	0	666		0			0	0
Medische advieskosten ex btw	12.099	10.690	14.983	20.000	0	8.212	0	8.212	20.000
Medische advieskosten geen btw		0	0		0			0	0
Eigen bijdrage Wmo		-57.789	-58.613		0	-24.991	0	-24.991	-60.000
Doventolk			0		0			0	0
Stelpost wmo bestaand		13.304	0		0			0	0
Totaal Wmo bestaand	2.972.418	2.507.953	2.658.339	3.134.800	409.417	794.497	240.427	1.034.924	2.863.500

Overzicht programmakosten gemeente Deurne	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2018	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingentm 2018 Q2 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Uitvoeringskosten Eindhoven	84.484	15.104	8.466	95.000	8.466	0	6.996	6.996	8.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB		489.486	115.680	1.060.000	-13.054	8.580	-971	7.609	72.100
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	2.237.012	2.154.621	2.259.894	1.831.000	1.131.253	1.477.614	952.704	2.430.318	3.285.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	1.653.795	600.697	350.952	1.709.000	200.351	851.223	311.102	1.162.325	578.000
Zorg aan jeugd met verblijf PGB	1.441.588		0	30.000	0			0	0
Jeugd en Gezinswerk					238.846	0	230.602	230.602	0
Pleegzorg	203.556	3.711	50.709		50.709	93.646	20.121	113.767	15.000
Jeugdbescherming	410.075	228.060	519.312	422.000	129.588	217.265	160.957	378.223	519.000
Jeugdreclassering	83.582	58.519	12.935		0	0	0	0	0
Veilig Thuis (AMK)	159.439	98.924	61.812	92.000	0	156.228	0	156.228	156.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	42.758	26.048	14.552	26.000	0	10.860	0	10.860	14.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	304.954	422.457	495.000	507.000	495.000	107.034	1.938	108.973	306.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		3.036.049	2.909.441		1.076.188			0	2.932.000
JenO hulp ambulant			293.150	530.000	-868.808	0	0	0	0
Landelijke jeugdzorg	338.267	128.863	5.353	248.000	5.353	20.390	0	20.390	132.000
Deurne JGD vervoer						2.039	0	2.039	12.000
Totaal Jeugd	6.959.510	7.262.539	7.097.256	6.550.000	2.453.892	2.944.880	1.683.450	4.628.330	8.029.100
Bijzondere bijstand	454.020	419.046	400.135	515.000	90	204.112	90	204.202	408.000
Individuele Inkomens Toeslag	77.770	62.377	139.420	92.000	0	63.255	0	63.255	127.000
Maaltijdvoorziening	2.790	1.772	0	0	0			0	0
Sportvoucher kinderen			0	0	0			0	0
Maatschappelijke participatie			75.193	30.000	0	79.081	0	79.081	93.000
Maatwerkregeling	152.028	208.105	161.671	152.000	0	104.223	0	104.223	208.000
Kosten SDV			759		0	2.368	0	2.368	5.000
Totaal BMS	686.608	691.300	777.178	789.000	90	453.040	90	453.130	841.000
Totaal Programmakosten Deurne	12.821.025	12.443.763	12.963.794	13.034.000	3.174.412	5.330.562	2.161.498	7.492.060	14.388.900

Bijlage 2.3 Programmakosten gemeente Gemert-Bakel

Overzicht programmakosten gemeente Gemert-Bakel	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2018	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingen tm 2018 Q2 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Begeleiding Zin	941.308	1.445.940	1.907.811	1.795.000	322.016	814.368	282.545	1.096.912	2.033.200
Begeleiding Pgb	557.227	253.208	155.884	131.000	-68.781	157.000	-63.604	93.396	146.000
Totaal Wmo nieuw	1.498.535	1.699.148	2.063.695	1.926.000	253.235	971.368	218.940	1.190.308	2.179.200
Hulp bij huishouden ZIN	1.249.959	1.029.617	1.105.980	1.103.000	730.929	129.274	639.168	768.442	1.196.600
Hulp bij huishouden PGB	340.842	197.485	162.218	156.000	551	28.000	629	28.629	157.700
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		138.787	112.335	0	12.620	0	280	280	0
Rolstoel	127.802	116.971	223.282	418.000	0	126.256	10.165	136.421	327.000
Vervoer excl. Collectief verv.	201.222	234.896	102.633	103.000	0	87.929	10.874	98.804	237.000
Woonkosten	164.426	149.419	184.945	185.000	0	124.238	15.891	140.128	336.000
Collectief vervoer ex btw	365.436	428.089	476.743	484.000	0	206.901	0	206.901	497.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-2.508	-333	0	0	0			0	0
Medische advieskosten ex btw	13.580		17.142	17.000	0	7.279	0	7.279	17.000
Medische advieskosten geen btw		8.459	200	0	0			0	0
Eigen bijdrage Wmo			0	-155.000	0			0	0
Doventolk			0	0	0			0	0
Stelpost wmo bestaand		7.592	0		0			0	0
Totaal Wmo bestaand	2.460.759	2.310.982	2.385.479	2.311.000	744.100	709.877	677.007	1.386.884	2.768.300

Overzicht programmakosten gemeente GemertBakel	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2018	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingen tm 2018 Q2 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Uitvoeringskosten Eindhoven	54.464	7.589	7.960	8.000	7.960	0	6.578	6.578	8.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	1.164.427	315.148	123.684	78.000	3.327	28.834	348	29.182	101.700
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	1.206.871	1.571.580	1.719.802	1.784.000	274.580	933.806	662.258	1.596.064	1.784.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	959.492	527.388	540.559	878.000	87.734	75.185	417.842	493.026	658.000
Zorg aan jeugd met verblijf PGB	0		0		0			0	0
Jeugd en Gezinswerk	0				281.832	0	275.475	275.475	0
Pleegzorg	161.340	2.256	14.888	4.000	1.264	312.475	19.082	331.557	22.000
Jeugdbescherming	355.470	104.776	416.206	405.000	106.841	138.196	33.859	172.056	416.000
Jeugdreclassering	72.499	50.319	0	0	0	571	0	571	0
Veilig Thuis (AMK)	79.295	74.920	57.486	57.000	0	146.888	0	146.888	147.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	21.082	19.728	13.534	14.000	0	10.209	0	10.209	14.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	52.961	152.202	155.000	155.000	155.000	100.636	1.822	102.459	113.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		2.292.123	2.538.666	2.352.000	1.402.734			0	2.615.000
JenO hulp ambulant	279.810	203.263	153.401	0	153.401	0	0	0	0
Landelijke jeugdzorg	324.748	126.004	163.346	0	135.013	10.885	0	10.885	254.000
Gemert-Bakel JGD vervoer						1.696	0	1.696	20.000
Totaal Jeugd	4.732.459	5.447.296	5.904.530	5.735.000	2.609.686	1.759.381	1.417.266	3.176.647	6.152.700
Bijzondere bijstand	328.106	327.358	332.042	224.000	3.643	133.439	3.643	137.081	274.000
Individuele Inkomens Toeslag	68.168	66.033	66.608	67.000	0	42.860	0	42.860	86.000
Maaltijdvoorziening			0		0			0	0
Sportvoucher kinderen			0		0			0	0
Maatschappelijke participatie	114.150	122.550	133.800	144.000	0	122.850	0	122.850	145.000
Maatwerkregeling	106.187	155.793	127.359	161.000	0	80.656	0	80.656	161.000
Kosten SDV			1.152		0	1.659	0	1.659	3.000
Totaal BMS	616.611	671.734	660.961	596.000	3.643	381.464	3.643	385.107	669.000
Totaal Programmakosten GemertBakel	9.308.364	10.129.160	11.014.666	10.568.000	3.610.664	3.822.090	2.316.856	6.138.946	11.769.200

Bijlage 2.4 Programmakosten gemeente Laarbeek

Overzicht programmakosten gemeente Laarbeek	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen tm2018 Q2 zorgperiode 2018	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingen tm 2018 Q2 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Begeleiding Zin	641.860	790.181	1.087.306	1.138.000	170.096	529.694	167.282	696.976	1.246.000
Begeleiding Pgb	569.220	278.562	247.227	225.000	119	209.094	9.879	218.973	241.000
stelpost			0	518.711					
Totaal Wmo nieuw	1.211.080	1.068.743	1.334.533	1.881.711	170.215	738.788	177.161	915.949	1.487.000
Hulp bij huishouden ZIN	871.543	729.606	759.895	738.000	150.728	228.940	130.295	359.235	748.000
Hulp bij huishouden PGB	272.166	98.203	70.077	62.000	-1.374	12.000	-1.890	10.110	73.000
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		39.648	45.625		6.169	0	6.900	6.900	0
Rolstoel	76.957	86.958	140.845	260.000		55.364	5.903	61.267	147.000
Vervoer excl. Collectief verv.	119.138	107.870	33.419	33.000		77.745	7.579	85.324	205.000
Woonkosten	103.906	60.797	41.975	42.000		28.168	4.149	32.317	78.000
Collectief vervoer ex btw	309.421	304.687	326.331	331.000		139.587	0	139.587	335.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-3.443	-4.459	718	2.590				0	0
Medische advieskosten ex btw	6.951	6.229	11.911	12.000		4.432	0	4.432	11.000
Medische advieskosten geen btw			-7.523					0	0
Eigen bijdrage Wmo			0					0	0
Doventolk			0	0				0	0
Stelpost wmo bestaand		4.531	0	283.815				0	0
Totaal Wmo bestaand	1.756.639	1.434.070	1.423.273	1.764.405	155.523	546.237	152.935	699.172	1.597.000

Overzicht programmakosten gemeente Laarbeek	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen tm2018 Q2 zorgperiode 2018	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingen tm 2018 Q2 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Uitvoeringskosten Eindhoven	46.698	6.090	5.817	6.000	5.817	0	4.807	4.807	6.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	937.724	396.608	121.025	120.000	-1.532	40.000	18.702	58.702	159.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	928.719	955.841	1.183.708	1.188.000	243.661	742.717	436.822	1.179.539	1.946.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	711.597	285.344	366.784	134.000	112.014	205.872	132.083	337.955	205.000
Zorg aan jeugd met verblijf PGB			0		0			0	0
Jeugd en Gezinswerk					279.561	-288	275.267	274.979	0
Pleegzorg	89.001	473	14.888	11.000	747	33.561	-9.679	23.882	13.000
Jeugdbescherming	236.590	182.513	310.170	295.000	67.362	131.734	20.272	152.007	310.000
Jeugdreclassering	48.242	31.216	0	0	0			0	0
Veilig Thuis (AMK)	66.549	53.332	42.591	43.000	0	107.348	0	107.348	107.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	17.468	14.046	10.027	10.000	0	7.461	0	7.461	10.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	116.173	140.736	311.924	312.000	155.124	134.792	16.522	151.314	162.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		1.600.278	1.426.587	1.351.000	563.624			0	1.650.000
JenO hulp ambulant	298.331	137.574	75.618	473.000	75.618	0	29.050	29.050	
Landelijke jeugdzorg	5.194		0		-108.517	13.305	0	13.305	124.000
Laarbeek JGD vervoer						769	0	769	7.000
Jeugd stelpost			0	-950.125				0	0
Totaal Jeugd	3.502.286	3.804.051	3.869.139	2.992.875	1.393.479	1.417.271	923.846	2.341.117	4.699.000
Bijzondere bijstand	185956	187.233	167.795	209.000	2.845	94.694	2.845	97.539	195.000
Individuele Inkomens Toeslag	31324	36.766	42.496	54.000		25.085	0	25.085	50.000
Maaltijdvoorziening			0					0	0
Sportvoucher kinderen			0					0	0
Maatschappelijke participatie	43900	43.625	48.050	34.000		47.125	0	47.125	55.000
Maatwerkregeling	89439	107.741	90.812	124.000		62.672	0	62.672	125.000
Kosten SDV			426			1.046	0	1.046	2.000
Totaal BMS	350.619	375.365	349.579	421.000	2.845	230.623	2.845	233.467	427.000
Totaal Programmakosten Laarbeek	6.820.624	6.682.229	6.976.525	7.059.991	1.722.062	2.932.918	1.256.787	4.189.705	8.210.000

Bijlage 2.5 Programmakosten gemeente Someren

Overzicht programmakosten gemeente Someren	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2018	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingen tm 2018 Q2 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Begeleiding Zin	619.892	744.607	877.484	725.000	113.584	327.009	104.374	431.382	921.000
Begeleiding Pgb	230.563	119.497	146.279	125.000	-43.477	141.904	-29.825	112.079	160.400
stelpost			0						
Totaal Wmo nieuw	850.455	864.104	1.023.763	850.000	70.107	468.913	74.548	543.462	1.081.400
Hulp bij huishouden ZIN	767.004	664.716	681.563	749.465	139.640	199.244	114.067	313.311	661.000
Hulp bij huishouden PGB	89.476	51.736	44.687	60.000	1.752	9.701	0	9.701	36.700
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		33.655	41.446		7.940	0	7.994	7.994	0
Rolstoel	78.112	76.581	141.882	80.000		61.765	6.121	67.886	163.000
Vervoer excl. Collectief verv.	92.467	81.229	40.998	100.000		63.325	5.663	68.988	166.000
Woonkosten	43.291	37.147	35.024	45.000		31.039	10.080	41.119	99.000
Collectief vervoer ex btw	180.680	198.143	205.179	200.000		93.440	721	94.161	226.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-424		1.331					0	0
Medische advieskosten ex btw	5.141	4.332	11.870	7.000		6.343	0	6.343	15.000
Medische advieskosten geen btw			7.523					0	0
Eigen bijdrage Wmo		-31.693	-31.304			-14.598	0	-14.598	-35.000
Doventolk			0	0				0	0
Stelpost wmo bestaand		3.405	0	0				0	0
Totaal Wmo bestaand	1.255.747	1.119.251	1.180.201	1.241.465	149.332	450.258	144.646	594.904	1.331.700

Overzicht programmakosten gemeente Someren	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2018	Betalingen tm 2018 Q2 zorgperiode 2017/2016	Betalingen tm 2018 Q2 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Uitvoeringskosten Eindhoven	38.568	5.749	5.047	26.125	5.047	0	4.171	4.171	5.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	689.917	202.107	94.884	250.000	-8.723	20.699	0	20.699	87.400
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	902.455	1.239.673	1.180.311	2.546.137	253.349	649.565	443.360	1.092.926	1.814.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	565.860	119.159	10.395	0	347	318.076	438.305	756.381	243.000
Zorg aan jeugd met verblijf PGB			0		0			0	0
Jeugd en Gezinswerk					176.236	0	172.611	172.611	0
Pleegzorg	76.252	-6.592	0		-73.259	21.079	7.508	28.588	0
Jeugdbescherming	208.409	120.708	171.147	150.000	-24.962	47.175	-7.177	39.998	171.000
Jeugdreclassering	42.507	29.736	0	40.000	0			0	0
Veilig Thuis (AMK)	44.945	42.868	36.675	45.000	0	93.132	0	93.132	93.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	11.588	11.287	8.634		0	6.474	0	6.474	9.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	109.766	87.676	73.000		73.000	52.210	12.753	64.963	96.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		1.158.339	998.851		682.060			0	1.240.000
JenO hulp ambulant	285.373	121.423	110.033		110.033	0	0	0	
Landelijke jeugdzorg	786		0	50.000	0			0	81.000
Jeugd vervoer						423	0	423	3.000
Jeugd stelpost			0		57.428			0	0
Totaal Jeugd	2.976.426	3.132.133	2.688.977	3.107.262	1.250.555	1.208.834	1.071.530	2.280.364	3.842.400
Bijzondere bijstand	183314	178.028	166.128	184.500	0	1.808	78.000	79.808	160.000
Individuele Inkomens Toeslag	44181	39.035	40.567	54.000		20.261	0	20.261	41.000
Maatschappelijke participatie	32212	31.811	83.686	157.600		36.439	-1.204	35.235	41.000
Maatwerkregeling	73355	95.305	90.737	203.460		24.920	24.638	49.558	99.000
Kosten SDV			207			564	0	564	1.000
Stelpost bms			0	45.000				0	
Totaal BMS	333.062	344.179	381.325	644.560	0	83.992	101.434	185.426	342.000
Totaal Programmakosten Somerens	5.415.690	5.459.667	5.274.266	5.843.287	1.469.994	2.211.997	1.392.159	3.604.156	6.597.500

Kwartaalrapportage 2018-Q2 Bijzondere Bijstand Peelgemeenten

Regelingen waarover wordt gerapporteerd beperkt zich tot onderstaande regelingen:

- Bijzondere Bijstand;
- Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
- Individuele Inkomenstoelag.

1. Afgehandelde aanvragen 2^e kwartaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomenstoelag	
	Q2	2018	Q2	2018	Q2	2018
Toekenning	293	665	24	100	179	
Afwijzing aanvraag	47	120	4	14	27	
Buiten behandeling/intrekking	26	65	2	5	4	
Onbekend	0	0	0	0	0	
Totaal	366	850	30	119	210	
Nog openstaande aanvragen	93		4		34	

2. Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Bezwaarschriften Totaal 2018	Beroepschrift Totaal 2018	Ingebrekestellingen Totaal 2018	Klachten Totaal 2018
ongegrond	7	5	0	
ingetrokken	0	2	0	
geschikt	1	0	0	
niet ontvankelijk	1	0	0	
deels gegrond	0	0	0	
gegrond	0	2	0	
Totaal afgehandeld	9	9	0	
Nog in behandeling	3	4	0	

3. Tijdigheid 2^e kwartaal 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomenstoelag
afgewerkte aanvragen in 2018	80,5%	96,6%	90,5%

4. Uitgaven 2018

Regeling	2018		
	begroot		realisatie
Bijzondere Bijstand	€	-	€ 713.090
<i>periodiek voor</i>	€	-	€ 479.834
(para)medische kosten		€	6.891
toeslag levensonderhoud		€	10.154
aanvullende bijstand <21 jaar		€	84.547
wonen		€	16.243
reiskosten		€	44.119
scholing		€	35
financiële ondersteuning		€	38.953
integratie vluchtelingen		€	-
kosten bewindvoering		€	273.275
overig		€	5.618
<i>incidenteel voor</i>	€	-	€ 233.256
(para)medische kosten		€	8.110
toeslag levensonderhoud		€	9.805
aanvullende bijstand <21 jaar		€	-
wonen		€	124.234
reiskosten		€	14.393
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	9.247
integratie vluchtelingen		€	30.283
kosten bewindvoering		€	29.043
overig		€	8.141
Individuele Inkomenstoeslag	€	-	€ 156.381
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	-	€ -
<i>Loonheffing BB/werkgeversheffing BB</i>		€	29.599
<i>Baten</i>		€	-133.149
Totaal	€	-	€ 765.921

Kwartaalrapportage 2018-Q2 Bijzondere Bijstand gemeente Asten

Regelingen waarover wordt gerapporteerd beperkt zich tot onderstaande regelingen:

- Bijzondere Bijstand;
- Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
- Individuele Inkomenstoeslag.

1. Afgehandelde aanvragen 2^e kwartaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomstenstoel	
	Q2	2018	Q2	2018	Q2	2018
Toekenning	35	98	7	17	14	
Afwijzing aanvraag	5	13	0	2	0	
Buiten behandeling/intrekking	2	8	1	1	2	
Onbekend	0	0	0	0	0	
Totaal	42	119	8	20	16	
Nog openstaande aanvragen	1					

2. Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften		Ingebrekestellingen	Klachten
	Totaal 2018	Totaal 2018	Totaal 2018	Totaal 2018
ongegrond	0	1	0	
ingetrokken	0	0	0	
geschikt	0	0	0	
niet ontvankelijk	0	0	0	
deels gegrond	0	0	0	
gegrond	0	0	0	
Totaal afgehandeld	0	1	0	
Nog in behandeling	0	0	0	

3. Tijdigheid 2^e kwartaal 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomstenstoel
afgewerkte aanvragen in 2018	84,9%	100,0%	95,3%

4. Uitgaven 2018

Regeling	2018		
	begroot		realisatie
Bijzondere Bijstand	€	- €	96.711
<i>periodiek voor</i>	€	- €	<i>53.893</i>
(para)medische kosten		€	800
toeslag levensonderhoud		€	1.031
aanvullende bijstand <21 jaar		€	10.800
wonen		€	-
reiskosten		€	10.700
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	5.796
integratie vluchtelingen		€	-
kosten bewindvoering		€	24.211
overig		€	556
<i>incidenteel voor</i>	€	- €	<i>42.818</i>
(para)medische kosten		€	1.746
toeslag levensonderhoud		€	-
aanvullende bijstand <21 jaar		€	-
wonen		€	26.338
reiskosten		€	3.474
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	982
integratie vluchtelingen		€	3.902
kosten bewindvoering		€	5.564
overig		€	813
Individuele Inkomenstoeslag	€	- €	14.725
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- €	-
<i>Loonheffing BB/werkgeversheffing BB</i>		€	<i>3.915</i>
<i>Baten</i>		€	<i>-19.521</i>
Totaal	€	- €	95.830

Kwartaalrapportage 2018-Q2 Bijzondere Bijstand gemeente Deurne

Regelingen waarover wordt gerapporteerd beperkt zich tot onderstaande regelingen:

- Bijzondere Bijstand;
- Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
- Individuele Inkomenstoelag.

1. Afgehandelde aanvragen 2^e kwartaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomenstoelag	
	Q2	2018	Q2	2018	Q2	2018
Toekenning	80	198	7	31	68	
Afwijzing aanvraag	11	32	1	5	14	
Buiten behandeling/intrekking	7	18	0	1	0	
Onbekend	0	0	0	0	0	
Totaal	98	248	8	37	82	
Nog openstaande aanvragen	14		1			

2. Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften		Ingebrekestellingen	Klachten
	Totaal 2018	Totaal 2018	Totaal 2018	Totaal 2018
ongegrond	3	1	0	
ingetrokken	0	1	0	
geschikt	1	0	0	
niet ontvankelijk	0	0	0	
deels gegrond	0	0	0	
gegrond	0	1	0	
Totaal afgehandeld	4	3	0	
Nog in behandeling	0	3	0	

3. Tijdigheid 2^e kwartaal 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomenstoelag
afgewerkte aanvragen in 2018	89,9%	97,3%	97,6%

4. Uitgaven 2018

Regeling	2018		
	begroot		realisatie
Bijzondere Bijstand	€	- €	239.670
<i>periodiek voor</i>	€	- €	<i>158.316</i>
(para)medische kosten		€	4.122
toeslag levensonderhoud		€	8.772
aanvullende bijstand <21 jaar		€	37.652
wonen		€	3.177
reiskosten		€	5.950
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	9.236
integratie vluchtelingen		€	-
kosten bewindvoering		€	87.403
overig		€	2.004
<i>incidenteel voor</i>	€	- €	<i>81.354</i>
(para)medische kosten		€	1.585
toeslag levensonderhoud		€	9.805
aanvullende bijstand <21 jaar		€	-
wonen		€	46.219
reiskosten		€	2.884
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	3.487
integratie vluchtelingen		€	6.130
kosten bewindvoering		€	8.986
overig		€	2.258
Individuele Inkomenstoeslag	€	- €	53.450
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- €	-
<i>Loonheffing BB/werkgeversheffing BB</i>		€	<i>12.680</i>
<i>Baten</i>		€	<i>-38.343</i>
Totaal	€	- €	267.457

Kwartaalrapportage 2018-Q2 Bijzondere Bijstand gemeente Gemert-Bakel

Regelingen waarover wordt gerapporteerd beperkt zich tot onderstaande regelingen:

- Bijzondere Bijstand;
- Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
- Individuele Inkomenstoeslag.

1. Afgehandelde aanvragen 2^e kwartaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomenstoeslag	
	Q2	2018	Q2	2018	Q2	2018
Toekenning	67	141	4	16	51	
Afwijzing aanvraag	17	34	1	5	10	
Buiten behandeling/intrekking	10	20	1	2	2	
Onbekend	0	0	0	0	0	
Totaal	94	195	6	23	63	
Nog openstaande aanvragen	62				14	

2. Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Bezwaarschriften Totaal 2018	Beroepschrift Totaal 2018	Ingebrekestellingen Totaal 2018	Klachten Totaal 2018
ongegrond	3	2	0	
ingetrokken	0	0	0	
geschikt	0	0	0	
niet ontvankelijk	0	0	0	
deels gegrond	0	0	0	
gegrond	0	1	0	
Totaal afgehandeld	3	3	0	
Nog in behandeling	2	0	0	

3. Tijdigheid 2^e kwartaal 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomenstoeslag
afgewerkte aanvragen in 2018	63,1%	91,3%	77,4%

4. Uitgaven 2018

Regeling	2018		
	begroot		realisatie
Bijzondere Bijstand	€	- €	164.254
<i>periodiek voor</i>	€	- €	<i>128.687</i>
(para)medische kosten		€	1.228
toeslag levensonderhoud		€	350
aanvullende bijstand <21 jaar		€	19.973
wonen		€	8.284
reiskosten		€	7.163
scholing		€	35
financiële ondersteuning		€	7.082
integratie vluchtelingen		€	-
kosten bewindvoering		€	83.474
overig		€	1.097
<i>incidenteel voor</i>	€	- €	<i>35.567</i>
(para)medische kosten		€	1.491
toeslag levensonderhoud		€	-
aanvullende bijstand <21 jaar		€	-
wonen		€	11.850
reiskosten		€	3.402
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	2.048
integratie vluchtelingen		€	7.611
kosten bewindvoering		€	8.917
overig		€	248
Individuele Inkomenstoeslag	€	- €	42.860
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- €	-
<i>Loonheffing BB/werkgeversheffing BB</i>		€	<i>7.228</i>
<i>Baten</i>		€	<i>-34.401</i>
Totaal	€	- €	179.941

Kwartaalrapportage 2018-Q2 Bijzondere Bijstand gemeente Laarbeek

Regelingen waarover wordt gerapporteerd beperkt zich tot onderstaande regelingen:

- Bijzondere Bijstand;
- Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
- Individuele Inkomenstoelag.

1. Afgehandelde aanvragen 2^e kwartaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomenstoelag	
	Q2	2018	Q2	2018	Q2	2018
Toekenning	64	133	4	22	27	
Afwijzing aanvraag	9	26	2	2	2	
Buiten behandeling/intrekking	3	11	0	1	0	
Onbekend	0	0	0	0	0	
Totaal	76	170	6	25	29	

Nog openstaande aanvragen

14

2. Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Bezwaarschriften Totaal 2018	Beroepschrift Totaal 2018	Ingebrekestellingen Totaal 2018	Klachten Totaal 2018
ongegrond	0	0	0	
ingetrokken	0	1	0	
geschikt	0	0	0	
niet ontvankelijk	0	0	0	
deels gegrond	0	0	0	
gegrond	0	0	0	
Totaal afgehandeld	0	1	0	

Nog in behandeling

1

0

0

3. Tijdigheid 2^e kwartaal 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomstenstoelag
afgewerkte aanvragen in 2018	87,1%	96,0%	94,9%

4. Uitgaven 2018

Regeling	2018		
	begroot		realisatie
Bijzondere Bijstand	€	- €	117.945
<i>periodiek voor</i>	€	- €	<i>73.323</i>
(para)medische kosten		€	465
toeslag levensonderhoud		€	-
aanvullende bijstand <21 jaar		€	2.309
wonen		€	-
reiskosten		€	13.333
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	13.086
integratie vluchtelingen		€	-
kosten bewindvoering		€	43.363
overig		€	767
<i>incidenteel voor</i>	€	- €	<i>44.622</i>
(para)medische kosten		€	1.090
toeslag levensonderhoud		€	-
aanvullende bijstand <21 jaar		€	-
wonen		€	25.643
reiskosten		€	1.898
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	1.751
integratie vluchtelingen		€	9.189
kosten bewindvoering		€	3.774
overig		€	1.277
Individuele Inkomenstoeslag	€	- €	25.085
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- €	-
<i>Loonheffing BB/werkgeversheffing BB</i>			<i>1.004</i>
<i>Baten</i>		€	<i>-21.410</i>
Totaal	€	- €	122.624

Kwartaalrapportage 2018-Q2 Bijzondere Bijstand gemeente Someren

Regelingen waarover wordt gerapporteerd beperkt zich tot onderstaande regelingen:

- Bijzondere Bijstand;
- Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
- Individuele Inkomenstoelag.

1. Afgehandelde aanvragen 2^e kwartaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomenstoelag	
	Q2	2018	Q2	2018	Q2	2018
Toekenning	47	95	2	14	19	
Afwijzing aanvraag	5	15	0	0	1	
Buiten behandeling/intrekking	4	8	0	0	0	
Onbekend	0	0	0	0	0	
Totaal	56	118	2	14	20	
Nog openstaande aanvragen	16		3		6	

2. Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Aangevraagde bezwaarschriften, beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018				
Besluiten	Bezwaarschriften Totaal 2018	Beroepschrift Totaal 2018	Ingebrekestellingen Totaal 2018	Klachten Totaal 2018
ongegrond	1	1	0	
ingetrokken	0	0	0	
geschikt	0	0	0	
niet ontvankelijk	1	0	0	
deels gegrond	0	0	0	
gegrond	0	0	0	
Totaal afgehandeld	2	1	0	
Nog in behandeling	0	1	0	

3. Tijdigheid 2^e kwartaal 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomstenstoelag
afgewerkte aanvragen in 2018	75,4%	100,0%	90,4%

4. Uitgaven 2018

Regeling	2018		
	begroot		realisatie
Bijzondere Bijstand	€	- €	94.510
<i>periodiek voor</i>	€	- €	<i>65.615</i>
(para)medische kosten		€	276
toeslag levensonderhoud		€	-
aanvullende bijstand <21 jaar		€	13.813
wonen		€	4.783
reiskosten		€	6.973
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	3.752
integratie vluchtelingen		€	-
kosten bewindvoering		€	34.824
overig		€	1.194
<i>incidenteel voor</i>	€	- €	<i>28.895</i>
(para)medische kosten		€	2.198
toeslag levensonderhoud		€	-
aanvullende bijstand <21 jaar		€	-
wonen		€	14.185
reiskosten		€	2.735
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	979
integratie vluchtelingen		€	3.450
kosten bewindvoering		€	1.803
overig		€	3.545
Individuele Inkomenstoeslag	€	- €	20.261
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- €	-
<i>Loonheffing BB/werkgeversheffing BB</i>			<i>4.772</i>
<i>Baten</i>		€	<i>-19.475</i>
Totaal	€	- €	100.069