Benchmark 3e kwartaal 2020

zorgkosten

Peelgemeenten

Inhoud

1. Sociaal Domein Q3-2020, Peelgemeenten in beeld 4
1.1 Leeswijzer 4
1.2 Wmo –benchmark Peelgemeenten Q3-2020 5
1.3 Wmo - beschermd wonen Peelgemeenten Q3-2020 12
1.4 Jeugd – benchmark Peelgemeenten Q3-2020 13
1.5 Jeugd – verwijzers met aantal voorzieningen Q3-2020 20
1.6 BMS –benchmark Peelgemeenten t/m Q3-2020 21
2. Financiële Benchmark Peelgemeenten 23
2.1 Algemene toelichting en samenvatting 23
2.2 Corona 24
2.3 Zorgkosten 2020 27
2.4 Zorgkosten Wmo 2020 28
Wmo - Hulp bij huishouden 29
Wmo – Begeleiding 30
Wmo – Overige 31
2.5 Zorgkosten Jeugd 2020 32
Jeugd – Variant A 33
Jeugd – Variant B (taj-aanbieders) 34
Jeugd – Jeugdzorgplus 35
Jeugd - JB/JR 36
Jeugd- Overig 37
2.6 Zorgkosten BMS 2020 38
2.7 Prognose q3 rapportage versus prognose q2 41
Wmo 42
Wmo - Hulp bij huishouden 43
Wmo – Begeleiding 43
Wmo – Overige 43
Jeugd 44
Jeugd – Variant A 45
Jeugd – Variant B (taj-aanbieders) 45
Jeugd – Jeugdzorgplus 45
Jeugd - JB/JR 45
Jeugd- Overig 45
3. Algemene gegevens 46
3.1 Bezwaar, beroep. Hoger beroep en ingebrekestellingen 46
3.2 Ingebrekestellingen 47
3.3 Klachten 47

1. Sociaal Domein Q3-2020, Peelgemeenten in beeld

1.1 Leeswijzer

In deze kwartaalrapportage hebben we in onderstaande tabellen de cijfers en trends van het volledige 3e kwartaal van 2020 weergegeven voor alle Peelgemeenten.

Op pagina 4 t/m 7 brengen we per wet (Wmo en Jeugdwet) in de eerste tabel het totale aantal unieke cliënten in beeld dat in Q3-2020 een actieve voorziening had. In de tweede tabel laten we de trend zien van de ontwikkeling van de unieke cliënten in het eerste kwartaal. Daarbij moet opgemerkt worden dat in een trendlijn de instroom en uitstroom met elkaar verdisconteerd wordt. Als een unieke cliënt op enig moment uitstroomt en op (nagenoeg) hetzelfde moment stroomt een nieuwe cliënt in, dan blijft de trendlijn op dat moment ongewijzigd. In de eerste tabel tellen deze cliënten echter beiden mee. Vandaar dat er een verschil zit tussen de aantallen in de eerste tabel (aantallen) en de tweede tabel (trendgrafieken).
Alle aantallen ten behoeve van de Q2 rapportage hebben we op 1 oktober vanuit ZorgNed gegenereerd om een snelle oplevering van dit kwartaalrapport te kunnen garanderen.

Let op: ook na deze datum zullen nog een aantal aanvragen en/of mutaties verwerkt worden die betrekking hebben op het 2e kwartaal. De aantallen voor Wmo en Jeugdwet zijn gebaseerd op de geregistreerde indicaties in ZorgNed. Voor Wmo wordt dit volledig via de gemeentelijke toegang gevuld. Bij Jeugdwet hebben we naast de gemeentelijke toegang echter ook te maken met de wettelijke verwijsroute. Met name bij gesloten Jeugdzorg en JB/JR zien we dat aanbieders niet altijd het verzoek om toewijzing van zorg indienen. Voor deze specifieke zorginzet worden op bovenregionaal niveau inkoopafspraken gemaakt. Daarin is weliswaar afgesproken dat deze aanbieders hun zorginzet via het berichtenverkeer moeten doorgeven aan gemeenten, maar de praktijk gebeurt dit niet altijd, waardoor aantallen onvolledig kunnen zijn. Aangezien de directe financiering van deze zorginzet via de gemeente Eindhoven verloopt en wij pas achteraf de onderliggende aantallen doorgestuurd krijgen (bij de afrekening met Eindhoven) kunnen wij dit pas achteraf signaleren.

1.2 Wmo –benchmark Peelgemeenten Q3-2020

01-10-2020

Gemeente: Peelgemeenten

Aantal unieke cliënten
Aantal voorzieningen Wmo 3e kwartaal 2020
(tussen haakjes het verschil tov 2e kwartaal 2020)

Wmo	Unieke cliënten	8166	(-44)
	Aantal voorzieningen	15007	(-35)

Hulp bij het huishouden	Unieke cliënten	2845	(+26)
	Aantal voorzieningen	3026	(-2)
Rolstoel	Unieke cliënten	1027	(-10)
	Aantal voorzieningen	1241	(-20)
Vervoers voorziening	Unieke cliënten	1281	(+3)
	Aantal voorzieningen	1413	(+17)
Woon voorziening	Unieke cliënten	647	(+18)
	Aantal voorzieningen	1016	(+28)
Collectief vervoer	Unieke cliënten	4589	(-83)
	Aantal voorzieningen	4601	(-85)
Begeleiding individueel	Unieke cliënten	896	(-12)
	Aantal voorzieningen	1032	(-15)
Begeleiding groep	Unieke cliënten	515	(+24)
	Aantal voorzieningen	569	(+37)
Vervoer naar begeleiding	Unieke cliënten	297	(+9)
	Aantal voorzieningen	326	(+18)
Kortdurend verblijf	Unieke cliënten	5	(-1)
	Aantal voorzieningen	7	(0)
Gehandicapten parkeerkaart	Unieke cliënten	1702	(-5)
	Aantal voorzieningen	1776	(-13)

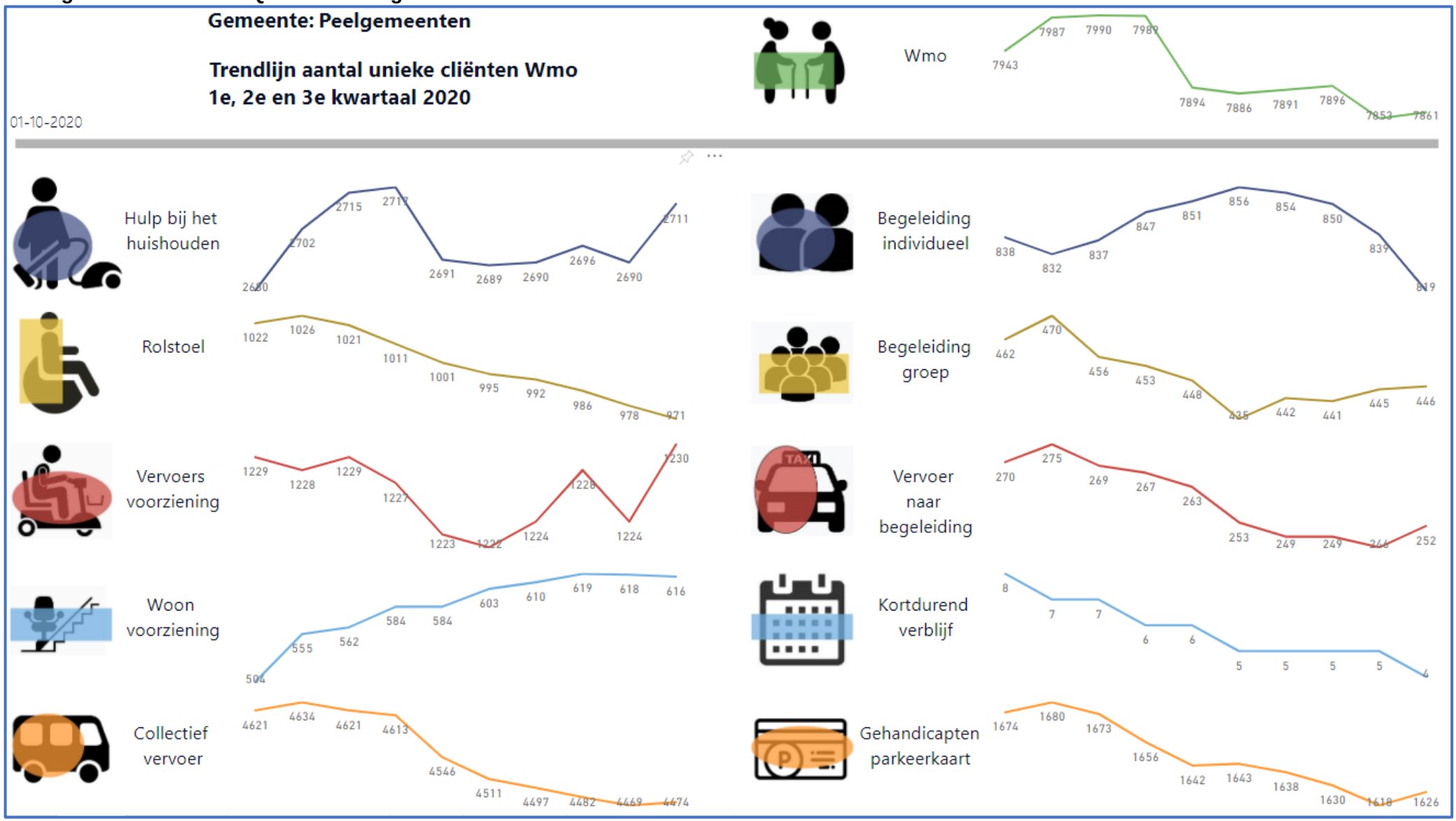
Opmerking: Elke indicatie wordt gezien als een voorziening. Bij verlenging of mutatie wordt een nieuwe indicatie afgegeven. Deze tellen dus mee als 2 voorzieningen.

Wmo – benchmark Q3-2020 - Peelgemeenten gespecificeerd per gemeente

01-10-2020	Aantal unieke cliënten Aantal voorzieningen Wmo 3e kwartaal 2020 *(tussen haakjes het verschil tov 2e kwartaal 2020)*		Peelgemeenten		Asten		Deurne		Gemert-Bakel		Laarbeek		Someren	
	Wmo	Unieke cliënten	8166	(-44)	980	(-26)	2721	(+19)	1952	(-7)	1434	(-19)	1079	(-11)
		Aantal voorzieningen	15007	(-35)	1821	(-5)	5116	(-31)	3642	(+19)	2447	(-28)	1981	(+10)
	Hulp bij het huishouden	Unieke cliënten	2845	(+26)	361	(+7)	961	(+13)	750	(+4)	397	(-4)	376	(+6)
		Aantal voorzieningen	3026	(-2)	395	(+19)	1026	(-19)	785	(-5)	424	(-5)	396	(+8)
	Rolstoel	Unieke cliënten	1027	(-10)	128	(-2)	315	(0)	252	(-4)	179	(0)	153	(-4)
		Aantal voorzieningen	1241	(-20)	154	(-2)	381	(-1)	307	(-9)	207	(+1)	192	(-9)
	Vervoers voorziening	Unieke cliënten	1281	(+3)	167	(-2)	436	(-4)	333	(+13)	165	(-4)	180	(0)
		Aantal voorzieningen	1413	(+17)	183	(-1)	478	(-2)	372	(+20)	187	(0)	193	(0)
	Woon voorziening	Unieke cliënten	647	(+4)	82	(+4)	254	(+2)	125	(+3)	96	(0)	90	(+9)
		Aantal voorzieningen	1016	(+8)	124	(+8)	399	(+3)	208	(+9)	150	(-5)	135	(+13)
	Collectief vervoer	Unieke cliënten	4589	(-83)	494	(-28)	1608	(-13)	1066	(-11)	926	(-12)	495	(-19)
		Aantal voorzieningen	4601	(-85)	495	(-32)	1615	(-11)	1069	(-10)	927	(-13)	495	(-19)
	Begeleiding individueel	Unieke cliënten	896	(-12)	140	(-4)	314	(+2)	205	(-7)	112	(-2)	125	(-1)
		Aantal voorzieningen	1032	(-15)	159	(-2)	367	(+4)	232	(-15)	129	(-4)	145	(+2)
	Begeleiding groep	Unieke cliënten	515	(+24)	85	(+3)	180	(+8)	116	(+6)	54	(+2)	80	(+5)
		Aantal voorzieningen	569	(+37)	91	(+4)	194	(+2)	132	(+15)	61	(+7)	91	(+9)
	Vervoer begeleiding	Unieke cliënten	297	(+9)	48	(+2)	111	(-1)	62	(+3)	24	(+1)	52	(+4)
		Aantal voorzieningen	326	(+18)	50	(+1)	120	(-2)	71	(+9)	24	(0)	61	(+10)
	Kortdurend verblijf	Unieke cliënten	5	(-1)	1	(0)	2	(-1)	1	(0)	1	(0)	0	(0)
		Aantal voorzieningen	7	(0)	2	(+1)	3	(0)	1	(0)	1	(-1)	0	(0)
	Gehandicapten parkeerkaart	Unieke cliënten	1702	(-5)	162	(-4)	507	(+4)	445	(+3)	323	(-5)	265	(-3)
		Aantal voorzieningen	1776	(-13)	168	(-1)	533	(-5)	465	(+5)	337	(-8)	273	(-4)

Opmerking: Elke indicatie wordt gezien als een voorziening. Bij verlenging of mutatie wordt een nieuwe indicatie afgegeven. Deze tellen dus mee als 2 voorzieningen.

Trendgrafieken Wmo t/m Q3-2020 - Peelgemeenten

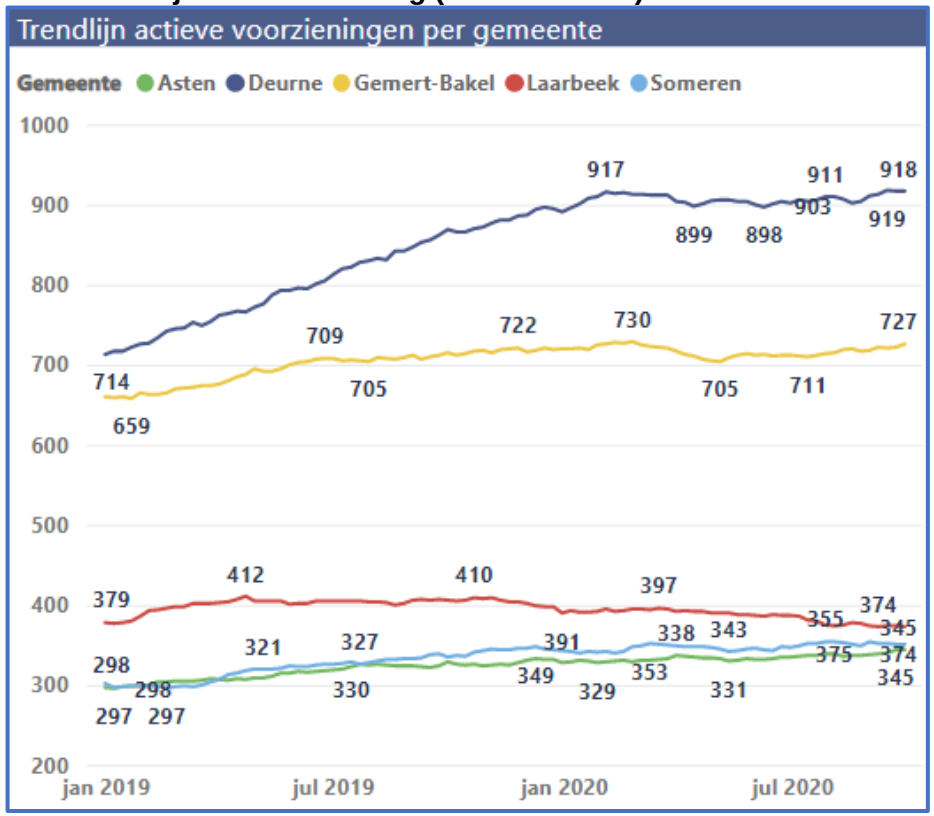


Op verzoek van gemeenten volgen nu nog vier trendgrafieken waarin voor de 4 hoofdcategorieën per grafiek alle 5 gemeenten tegelijkertijd in beeld zijn gebracht. Vanwege de schaalindeling die is aangepast naar de kleinste gemeente versus de grootste gemeente zijn fluctuaties per gemeentelijke trendlijn minder goed in beeld te brengen. De cijfers in de grafiek worden automatisch gegenereerd. Hier hebben we helaas geen invloed op.

Opmerking vooraf: daling van een trendlijn zegt niets over de zorgzwaarte die wordt ingezet. Een dalende trendlijn is derhalve niet altijd een graadmeter voor dalende kosten. Indien de trendlijn daalt, maar de inzet verschuift naar zwaardere (duurdere) zorg, dan kunnen de kosten toch stijgen. Andersom geldt hetzelfde een stijgende trendlijn hoeft niet perse te betekenen dat de kosten stijgen. Indien lichtere zorg wordt ingezet kunnen de kosten stabiliseren of dalen.

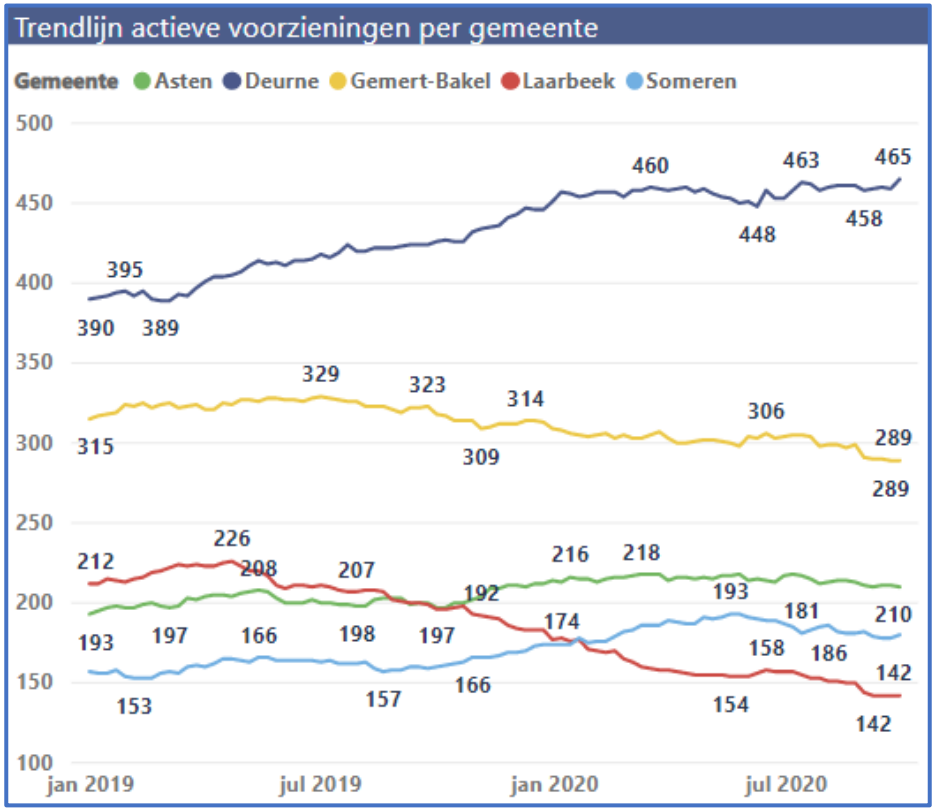
In onderstaande 4 grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen voor het tijdvak 1-1-2019 t/m 30-9-2020 in beeld gebracht (incl. PGB's).

Huishoudelijke ondersteuning (inclusief PGB)



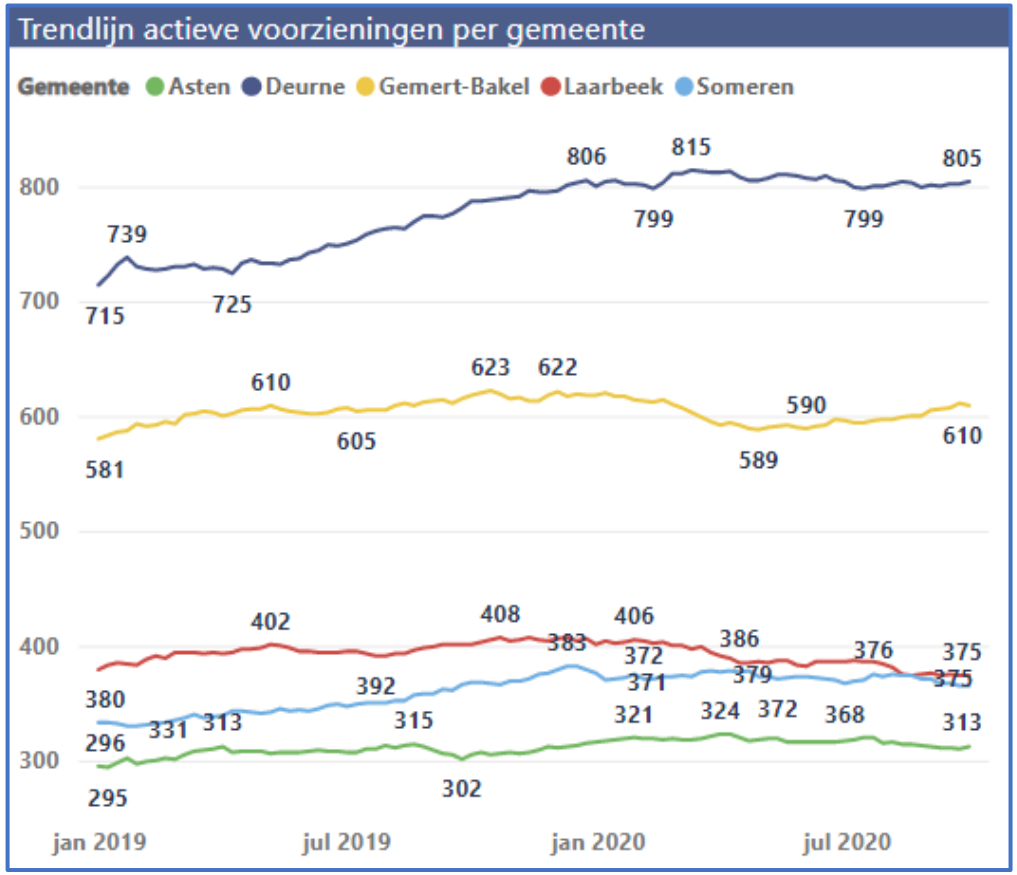
In het 3e kwartaal 2020 zien we een lichte stijging van de aantallen huishoudelijke ondersteuning, behoudens in Laarbeek, daar is sprake van een doorgaande daling.

Wmo- Begeleiding inclusief PGB (zonder vervoer)



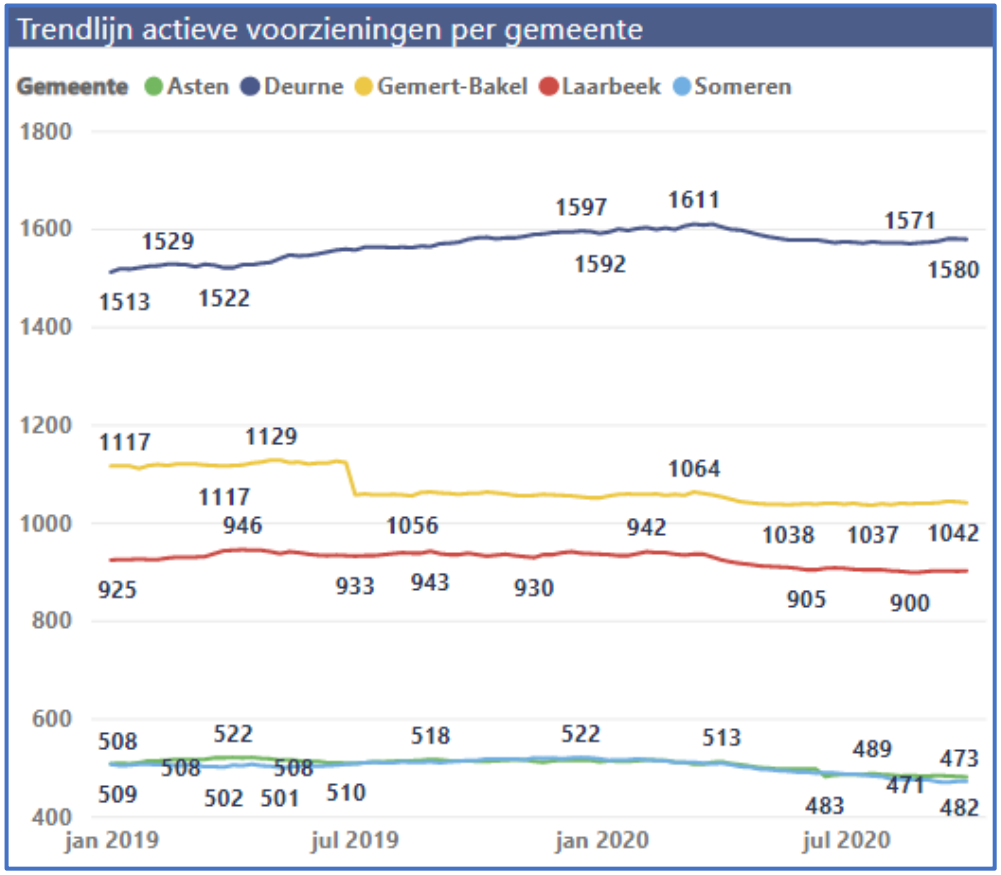
In Deurne zien we in het 3e kwartaal 2020 een lichte stijging op begeleiding. In de overige gemeenten zien we een stablilsatie of daling, waarbij de daling in Laarbeek het grootst is.

Hulpmiddelen via Medipoint (bruikleen)



We zien een stabilisatie of zeer lichte stijging van uitstaande hulpmiddelen in nagenoeg alle gemeenten. De stijging is het grootst in Deurne.

Collectief vervoer (CVV)

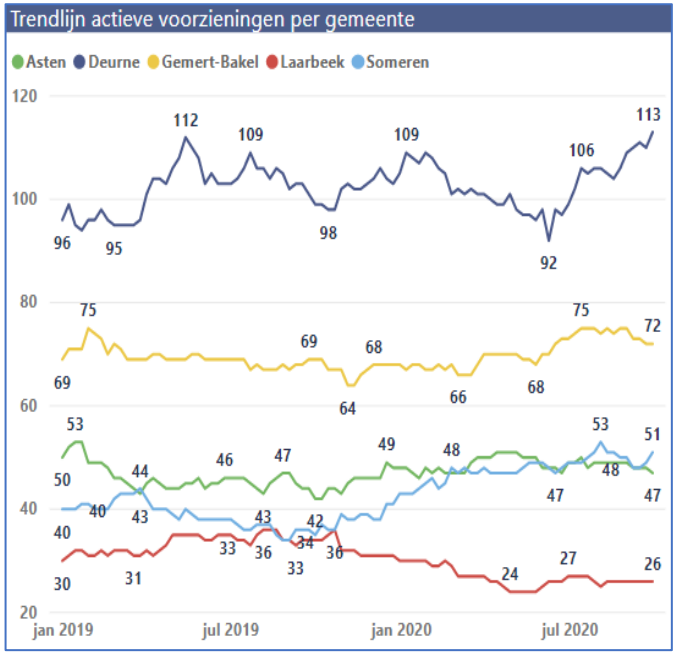


Er is sprake van stabilisatie in het 3e kwartaal. De trendlijnen CVV voor Asten en Someren overlappen elkaar.
Opgemerkt moet worden dat het aantal CVV klanten niets zegt over de mate waarin zij gebruik maken van het CVV. De mate van gebruik van het CVV bepaalt de hoogte van de kosten. Een substantieel deel van de klanten heeft een pasje waar ze slechts zeer beperkt gebruik van maken.

Benchmark Wmo begeleiding groep op zorgzwaarte: tijdvak 1-1-2019 t/m 30-09-2020 (exclusief PGB's)

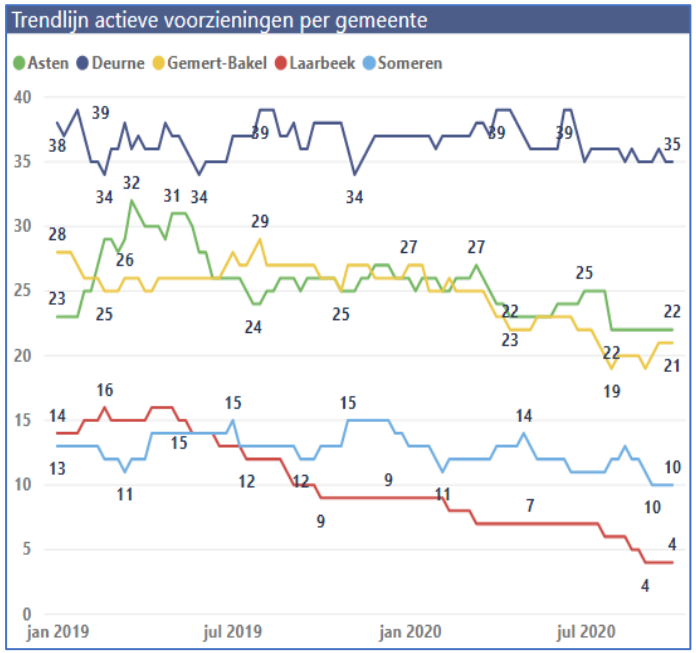
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen Wmo begeleiding op zorgzwaarte in beeld gebracht
We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. De zorgzwaarte kan alleen inzichtelijk gemaakt worden voor zorg in natura. Het is belangrijk om te vermelden dat in Laarbeek relatief veel begeleiding groep via PGB wordt verstrekt dit verklaart deels waarom de inzet in alle drie de grafieken zo laag is voor gemeente Laarbeek.

Begeleiding groep: zorgzwaarte licht



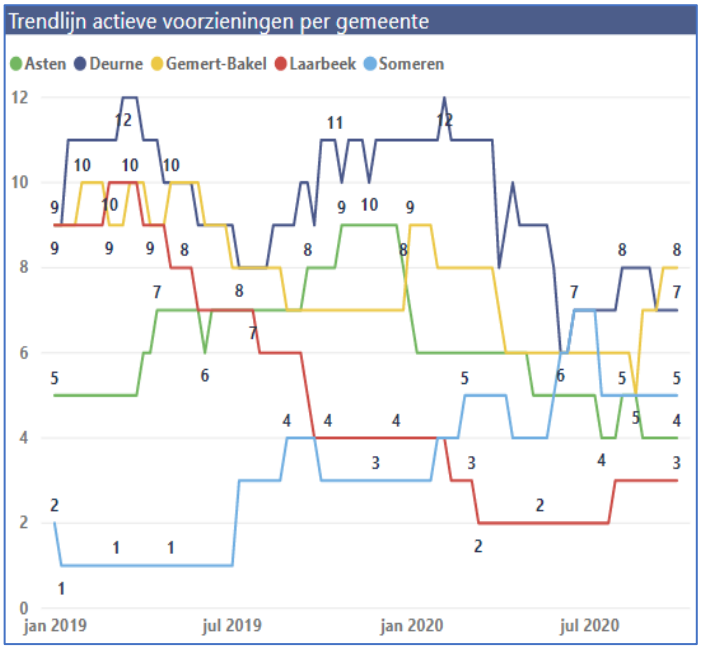
We zien een opvallend lage inzet op lichte begeleiding groep in Laarbeek. In Someren is sprake van een toename op begeleiding groep in 2020. Asten, Gemert-Bakel en Deurne vertonen een stabiele trend.

Begeleiding groep: zorgzwaarte middel



De inzet op begeleiding groep middelzwaar is relatief groot in Asten, maar daalt sinds 2019 in lichte mate. Deze lichte daling zien we ook in Gemert-Bakel en Someren. Laarbeek vertoont ook hier een forse daling in 2020, terwijl deze inzet in Deurne stabiliseert.

Begeleiding groep: zorgzwaarte zwaar

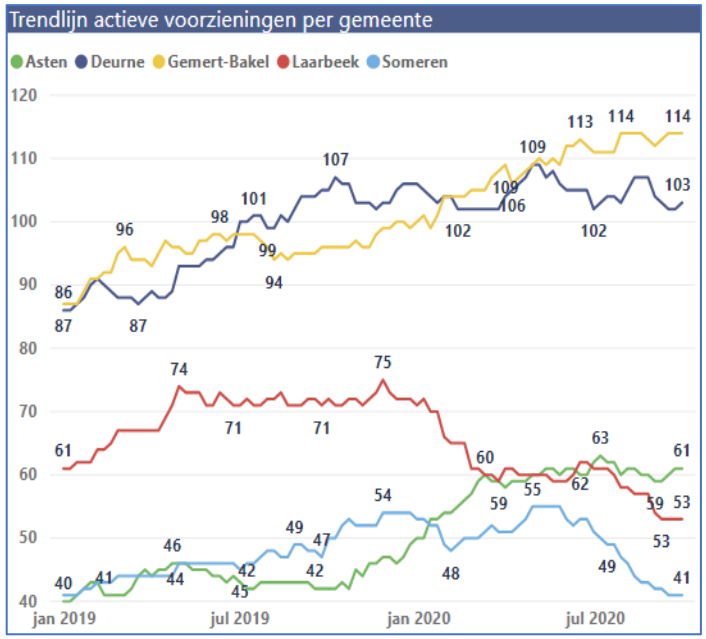


Ook op begeleiding groep zwaar is in Laarbeek sprake van een forse daling sinds 2019. In Deurne en Asten is ook sprake van een daling, maar deze is minder groot. In Gemert-Bakel en Someren is in het 3e kwartaal 2020 sprake van een stijging op begeleiding groep zwaar.

Benchmark Wmo begeleiding op zorgzwaarte; tijdvak 1-1-2019 t/m 30-09-2020 (exclusief PGB's)

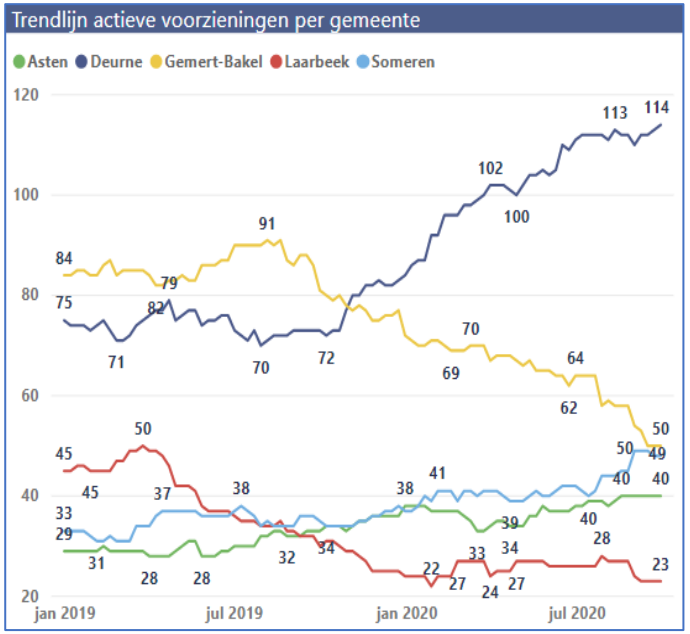
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen Wmo begeleiding op zorgzwaarte in beeld gebracht
We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. De zorgzwaarte kan alleen inzichtelijk gemaakt worden voor zorg in natura.

Begeleiding individueel: zorgzwaarte licht



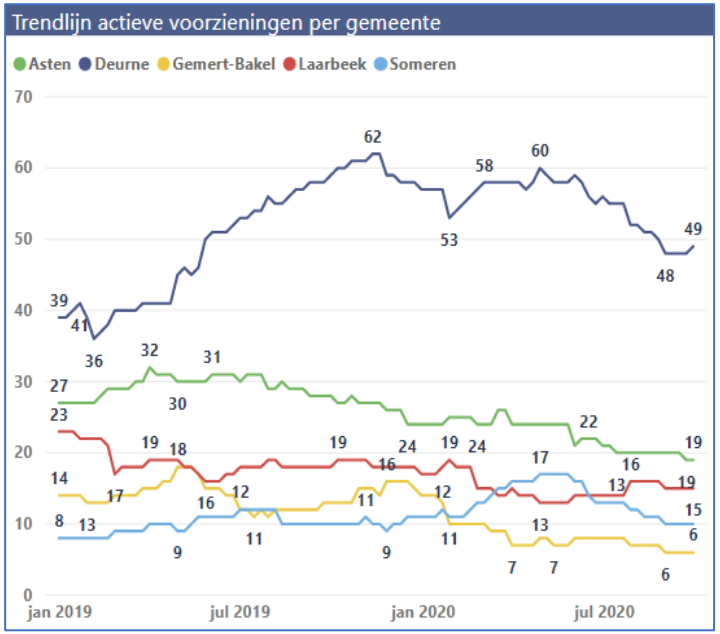
De inzet op lichte begeleiding is het grootst in Gemert-Bakel en vertoont een stijgende lijn. Ook in Asten stijgt de inzet op lichte begeleiding sinds 2020. In Deurne is sinds 2019 sprake van een stabilisatie. In Laarbeek en Someren zien we in 2020 juist een daling op de inzet van lichte begeleiding.

Begeleiding individueel: zorgzwaarte middel



In Deurne is sprake van een forse stijging op middelzware begeleiding. In Asten en Someren stijgt deze inzet ook maar in lichtere mate. In Gemert-Bakel en Laarbeek is sprake van een forse daling.

Begeleiding individueel: zorgzwaarte zwaar



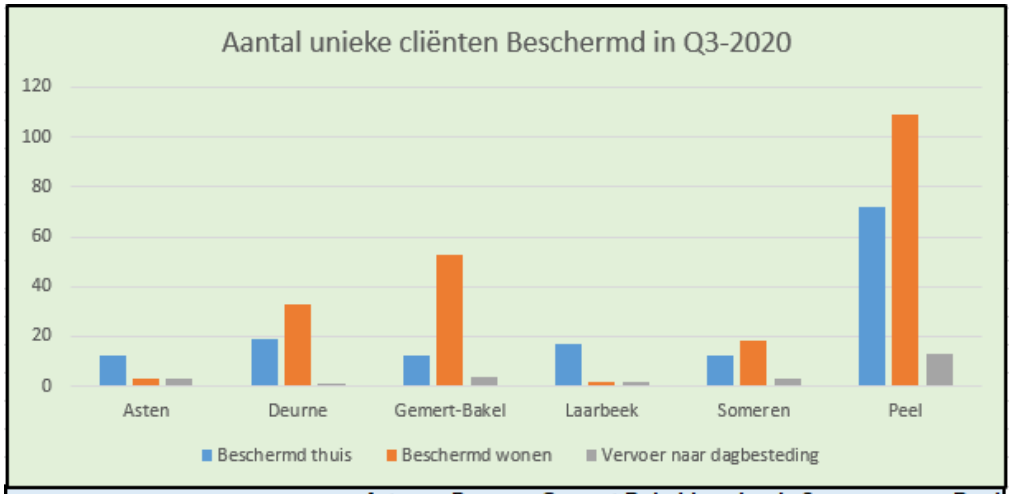
De inzet van zware begeleiding is in Deurne en Asten relatief groot. In beide gemeenten is echter wel sprake van een daling. De inzet in Gemert-Bakel en Laarbeek is relatief laag, waarbij in Gemert-Bakel ook nog sprake is van een forse daling. In Someren is de inzet op zware begeleiding vrij stabiel.

1.3 Wmo - beschermd wonen Peelgemeenten Q3-2020

Onderstaande cijfers zijn aangeleverd door Helmond en zijn dus niet afkomstig uit ZorgNed.

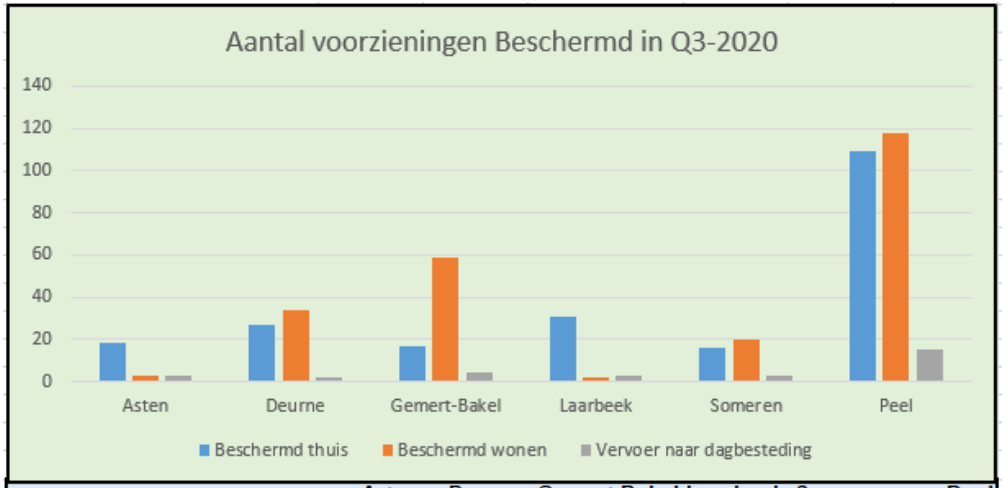
Zowel de uitvoering als de financiering van beschermd wonen komt ten laste van gemeente Helmond. Peelgemeenten zijn momenteel dus niet verantwoordelijk voor de uitvoering van beschermd wonen. Met het oog op de verdere decentralisatie beschermd wonen die gepland staat per 1-1-2022 is het voor gemeenten van belang om op de hoogte te zijn van de stand van zaken. Deze decentralisatie van centrumgemeente naar alle gemeenten zal gefaseerd over een periode van 10 jaar ingevoerd worden. Er is landelijk nog steeds grote onduidelijkheid over de verdeelsleutel, de financiële middelen én het woonplaatsbeginsel. Mede vanwege deze grote onzekerheid kiezen de 5 Peelgemeenten er voor om samen met Helmond beschermd wonen en beschermd thuis vorm te geven en de huidige uitvoeringsstructuur als basis te handhaven. Dit biedt stabiliteit voor onze klanten en aanbieders. Alle gemeenten willen nauw betrokken blijven bij de verdere doorontwikkeling en zien dit ook als een gezamenlijke opgave en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Onderstaande de cijfers van het aantal klanten beschermd wonen en beschermd thuis voor Q3-2020. Opvallend is het hoge percentage unieke klanten in Gemert-Bakel en het lage percentage in Asten en Laarbeek tov gemeentegrootte en tov de overige Peelgemeenten.



	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel
Beschermd thuis	12	19	12	17	12	72
Beschermd wonen	3	33	53	2	18	109
Vervoer naar dagbesteding	3	1	4	2	3	13
Unieke cliënten BW-BT in Q3	**15**	**51**	**63**	**19**	**30**	**178**

% cliënten tov Peel	8%	29%	35%	11%	17%	100%
% inwoners tov Peel	14%	27%	25%	18%	16%	100%



	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Peel
Beschermd thuis	18	27	17	31	16	109
Beschermd wonen	3	34	59	2	20	118
Vervoer naar dagbesteding	3	2	4	3	3	15
Totaal voorzieningen in Q3	**24**	**63**	**80**	**36**	**39**	**242**

1.4 Jeugd – benchmark Peelgemeenten Q3-2020

01-10-2020

Gemeente: Peelgemeenten

Aantal unieke cliënten
Aantal voorzieningen Jeugdwet 3e kwartaal 2020

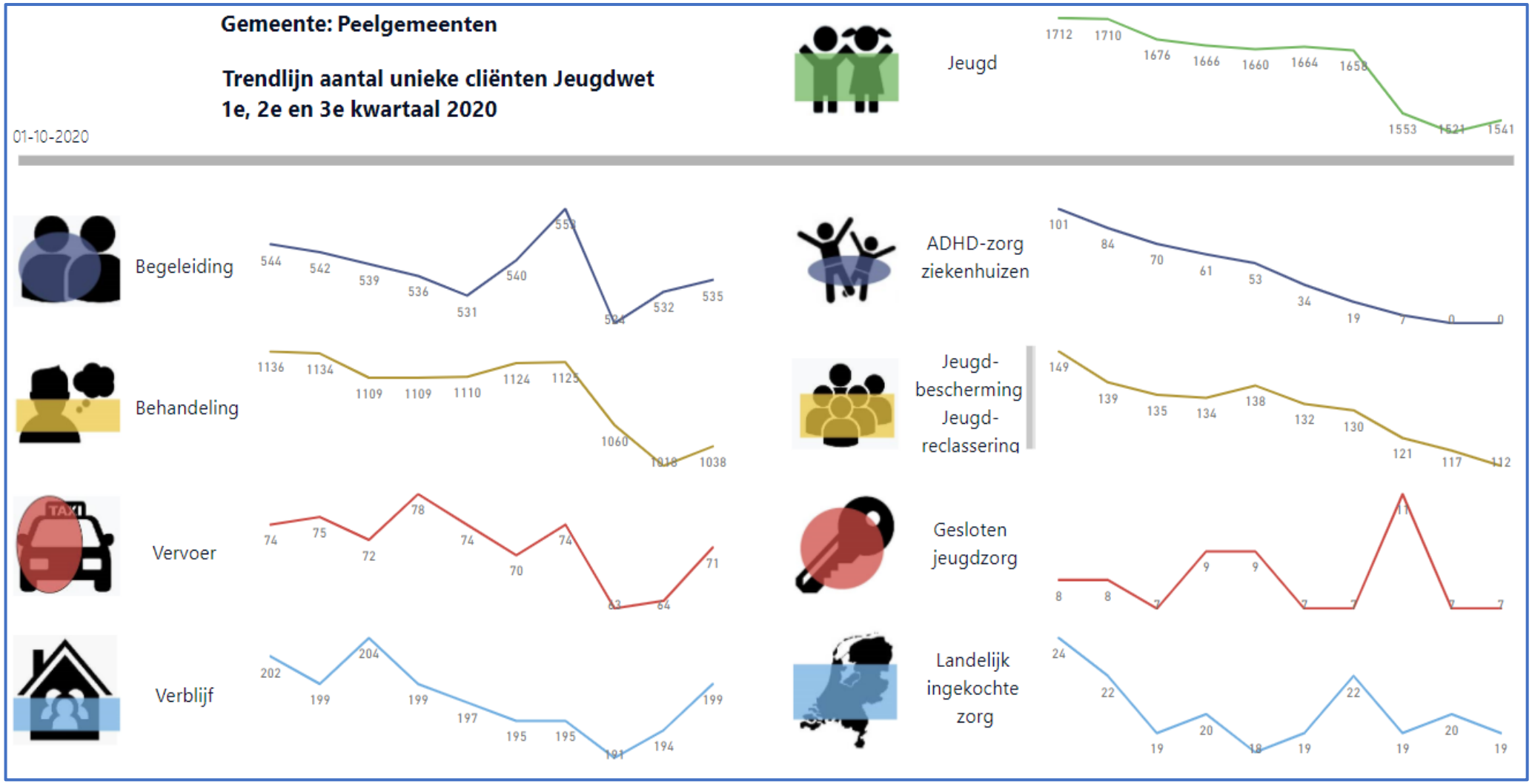
(tussen haakjes het verschil tov 2e kwartaal 2020)

Jeugd	Unieke cliënten	1783	(-115)
	Aantal voorzieningen	2836	(-200)
Begeleiding	Unieke cliënten	604	(-4)
	Aantal voorzieningen	820	(-18)
Behandeling	Unieke cliënten	1240	(-83)
	Aantal voorzieningen	1427	(-118)
Vervoer	Unieke cliënten	92	(+8)
	Aantal voorzieningen	112	(+8)
Verblijf	Unieke cliënten	227	(+13)
	Aantal voorzieningen	275	(+4)
ADHD-zorg ziekenhuizen	Unieke cliënten	17	(-53)
	Aantal voorzieningen	17	(-55)
Jeugd-bescherming Jeugd-reclassering	Unieke cliënten	132	(-11)
	Aantal voorzieningen	146	(-13)
Gesloten jeugdzorg	Unieke cliënten	11	(0)
	Aantal voorzieningen	13	(-3)
Landelijk ingekochte zorg	Unieke cliënten	24	(-2)
	Aantal voorzieningen	26	(-5)

Jeugdwet – benchmark Q3-2020 - Peelgemeenten gespecificeerd per gemeente

Aantal unieke cliënten Aantal voorzieningen Jeugdwet 3e kwartaal 2020 *(tussen haakjes het verschil tov 2e kwartaal 2020)* 01-10-2020		Peelgemeenten		Asten		Deurne		Gemert-Bakel		Laarbeek		Someren	
Jeugd	Unieke cliënten	1783	(-115)	274	(-4)	564	(-27)	389	(-28)	299	(-24)	257	(-32)
	Aantal voorzieningen	2836	(-200)	434	(-23)	878	(-54)	653	(-18)	477	(-48)	394	(-57)
Begeleiding	Unieke cliënten	604	(-4)	90	(-2)	169	(-2)	126	(+3)	122	(-3)	97	(0)
	Aantal voorzieningen	820	(-18)	112	(-16)	237	(+2)	176	(+10)	156	(-11)	139	(-3)
Behandeling	Unieke cliënten	1240	(-83)	192	(+6)	396	(-21)	276	(-23)	200	(-20)	176	(-25)
	Aantal voorzieningen	1427	(-118)	216	(+2)	456	(-25)	319	(-25)	235	(-27)	201	(-43)
Vervoer	Unieke cliënten	92	(+8)	10	(0)	24	(-1)	27	(+6)	16	(0)	15	(+3)
	Aantal voorzieningen	112	(+8)	12	(-1)	28	(-1)	33	(+5)	20	(+1)	19	(+4)
Verblijf	Unieke cliënten	227	(+13)	40	(+2)	73	(+3)	61	(+4)	35	(+3)	18	(+1)
	Aantal voorzieningen	275	(+4)	52	(+1)	90	(+2)	70	(+1)	42	(+3)	21	(-3)
ADHD-zorg ziekenhuizen	Unieke cliënten	17	(-53)	3	(-8)	9	(-16)	1	(-10)	4	(-9)	0	(-10)
	Aantal voorzieningen	17	(-55)	3	(-8)	9	(-18)	1	(-10)	4	(-9)	0	(-10)
Jeugd-bescherming reclassering	Unieke cliënten	132	(-11)	34	(-1)	35	(-6)	39	(-1)	14	(-3)	10	(0)
	Aantal voorzieningen	146	(-13)	36	(0)	37	(-10)	47	(+3)	16	(-3)	10	(-3)
Gesloten jeugdzorg	Unieke cliënten	11	(0)	0	(0)	10	(0)	0	(0)	1	(0)	0	(0)
	Aantal voorzieningen	13	(-3)	0	(0)	11	(-4)	0	(0)	2	(+1)	0	(0)
Landelijk ingekochte zorg	Unieke cliënten	24	(-2)	3	(0)	9	(0)	7	(0)	2	(-2)	3	(0)
	Aantal voorzieningen	26	(-5)	3	(-1)	10	(0)	7	(-2)	2	(-3)	4	(+1)

Trendlijnen aantallen Jeugd t/m Q3-2020 – Peelgemeenten

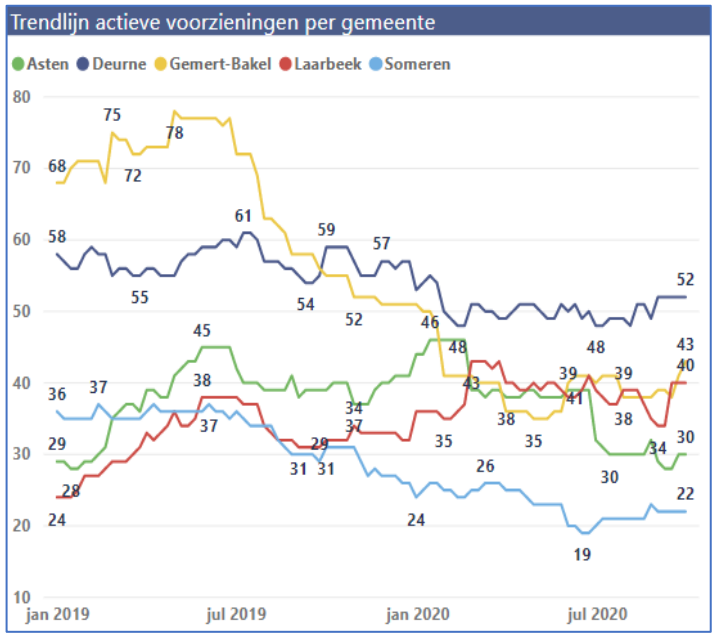


Benchmark Jeugdwet Begeleiding op zorgzwaarte: tijdvak 1-1-2019 t/m 30-9-2020 (exclusief PGB's)

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen begeleiding Jeugdwet op zorgzwaarte in beeld gebracht
We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. We hebben de totale inzet per categorie in het kader van de Jeugdwet in beeld gebracht en maken dus geen onderscheid tussen inzet via A of B-variant.

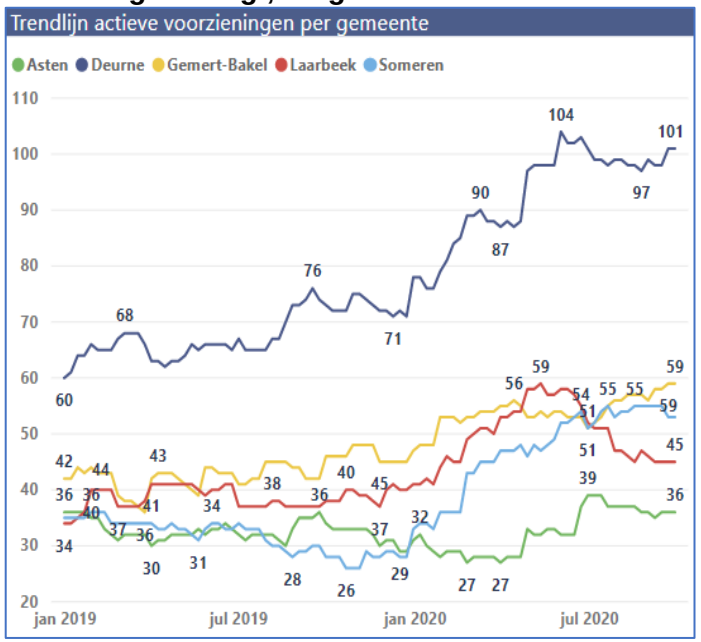
LET OP: Vanwege de schaalindeling die is aangepast naar de kleinste gemeente versus de grootste gemeente zijn fluctuaties per gemeentelijke trendlijn minder goed in beeld te brengen. De cijfers in de grafieken worden automatisch gegenereerd. Hier hebben we helaas geen invloed op.

Begeleiding ; zorgzwaarte licht



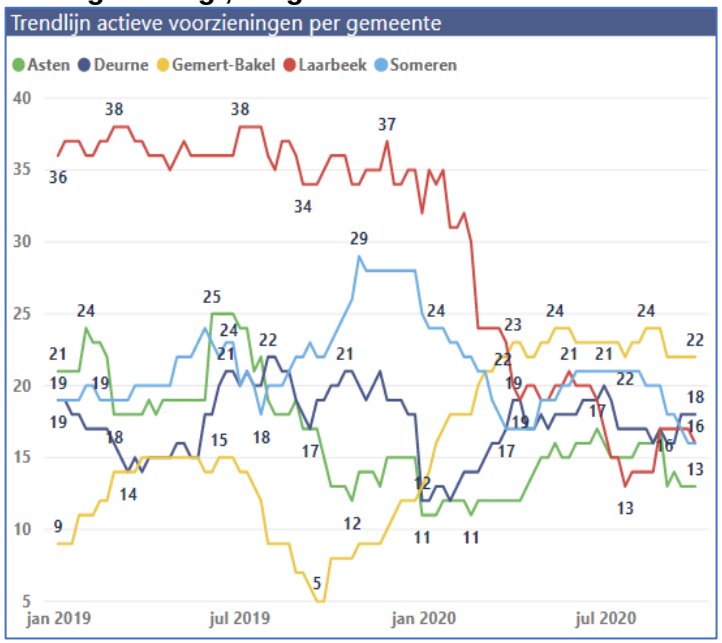
Opvallend is de forse daling op de lichte begeleiding in Gemert-Bakel en Someren sinds 2019.

Begeleiding ; zorgzwaarte middel



Opvallend is de toename op de middelzware begeleiding in alle gemeenten. Met name de stijging vanaf 1-1-2020 valt op (invoering nieuwe PDC).
Met name in Laarbeek zien we een forse daling in het 2e en 3e kwartaal.

Begeleiding ; zorgzwaarte zwaar



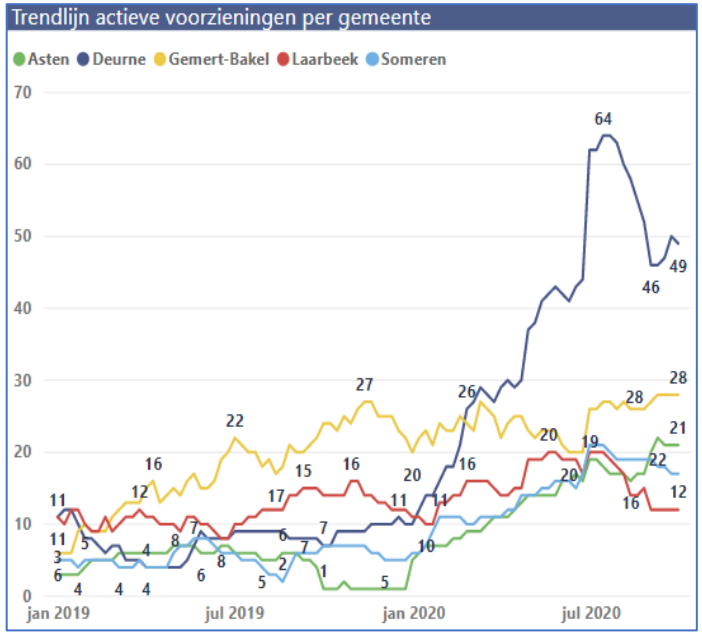
De ontwikkeling van zware begeleiding verschilt sterk per gemeente. In Gemert-Bakel is sprake van een stijging sinds het najaar van 2019. In de overige gemeenten zien we juist een daling. Opvallend is de relatief hoge inzet in Asten en Someren.

Benchmark Jeugdwet Behandeling op zorgzwaarte: tijdvak 1-1-2019 t/m 30-09-2020 (exclusief PGB's)

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen behandelingJeugdwet op zorgzwaarte in beeld gebracht
We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. We hebben de totale inzet per categorie in het kader van de Jeugdwet in beeld gebracht en maken dus geen onderscheid tussen inzet via A of B-variant.

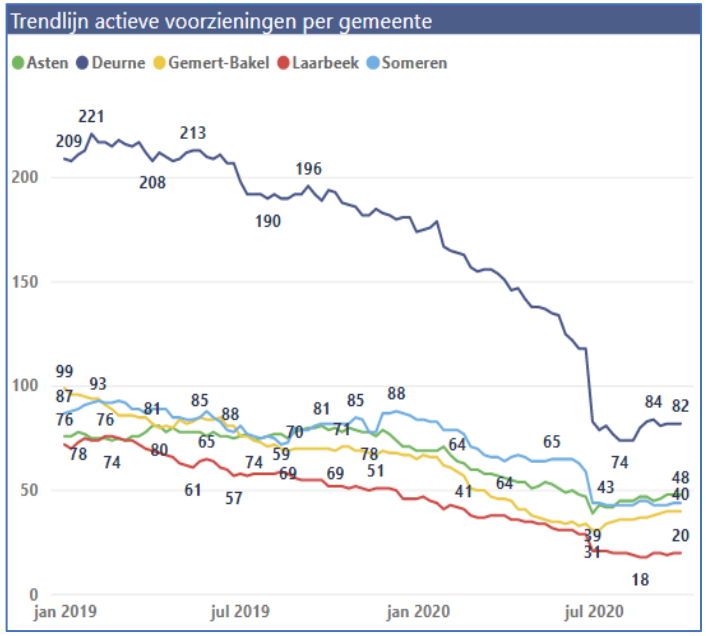
LET OP: Vanwege de schaalindeling die is aangepast naar de kleinste gemeente versus de grootste gemeente zijn fluctuaties per gemeentelijke trendlijn minder goed in beeld te brengen. De cijfers in de grafieken worden automatisch gegenereerd. Hier hebben we helaas geen invloed op.

Behandeling: zorgzwaarte licht



In Deurne zien we in 2020 een forse toename op lichte behandeling. Ook in de overige gemeenten is sprake van een toename, maar in veel mindere mate.

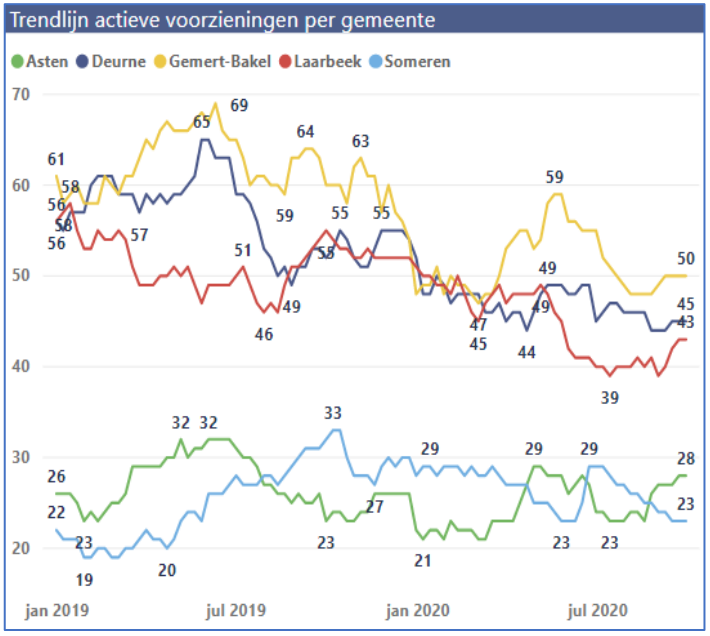
Behandeling: zorgzwaarte middel



Let op: de Y-as schaalindeling wijkt af !

Tegenover de piek op lichte behandeling staat in Deurne een forse daling op de middelzware behandeling. Ook in de overige gemeenten is sprake van een daling, maar in veel mindere mate.

Behandeling: zorgzwaarte zwaar



De inzet op zware behandeling is het grootst in Gemert-Bakel, er is wel sprake van een dalende trend. Deze daling zien we ook in Deurne en Laarbeek.

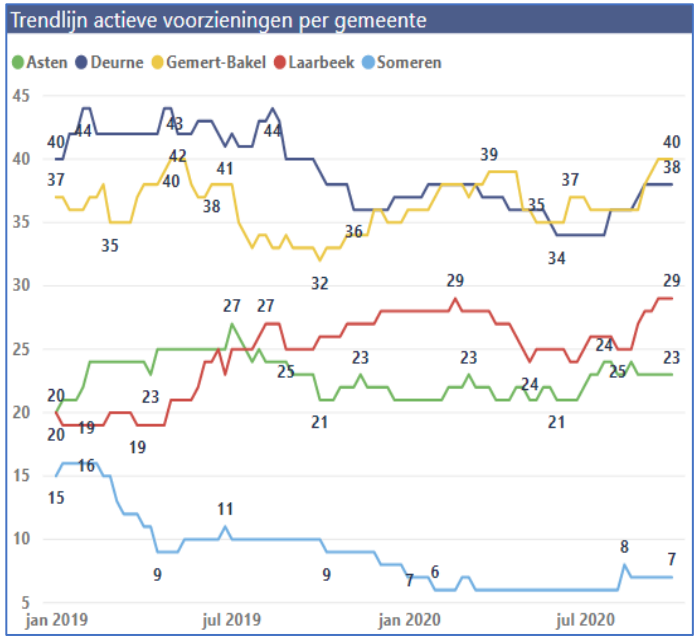
De inzet in Asten en Someren fluctueert maar is redelijk stabiel.

Benchmark Jeugdwet Verblijf op zorgzwaarte: tijdvak 1-1-2019 t/m 30-09-2020 (exclusief PGB's)

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen verblijf Jeugdwet op zorgzwaarte in beeld gebracht
We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. We hebben de totale inzet per categorie in het kader van de Jeugdwet in beeld gebracht en maken dus geen onderscheid tussen inzet via A of B-variant.

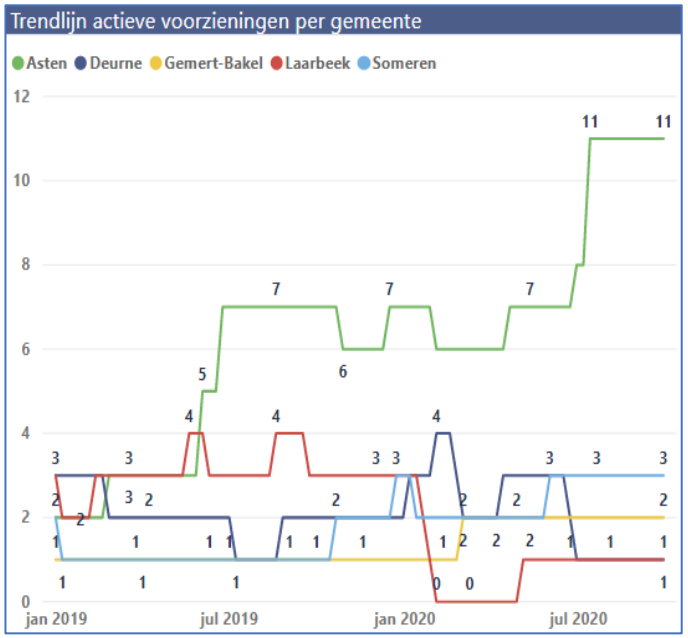
LET OP: Vanwege de schaalindeling die is aangepast naar de kleinste gemeente versus de grootste gemeente zijn fluctuaties per gemeentelijke trendlijn minder goed in beeld te brengen. De cijfers in de grafieken worden automatisch gegenereerd. Hier hebben we helaas geen invloed op.

Verblijf: zorgzwaarte licht



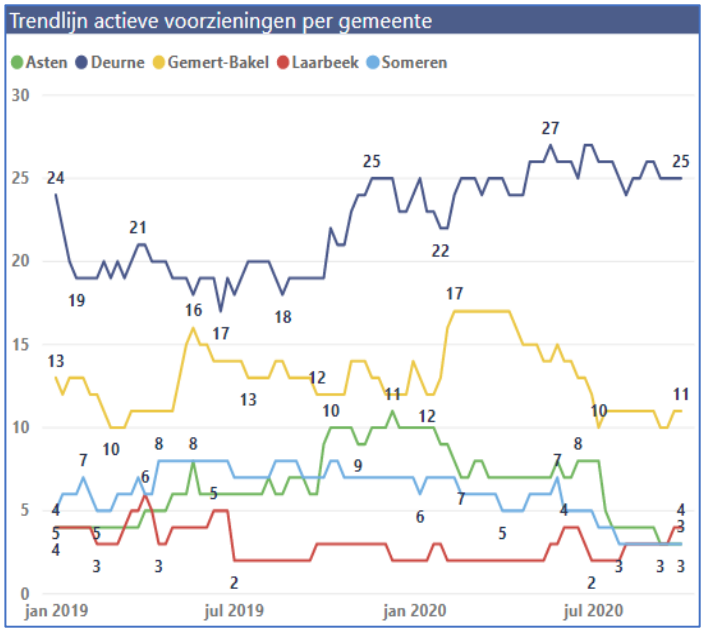
Onder de noemer licht verblijf valt logeren en pleegzorg. In Someren is deze inzet opvallend laag en in Asten relatief hoog. Deze inzet is in alle gemeenten redelijk stabiel.

Verblijf: zorgzwaarte middel



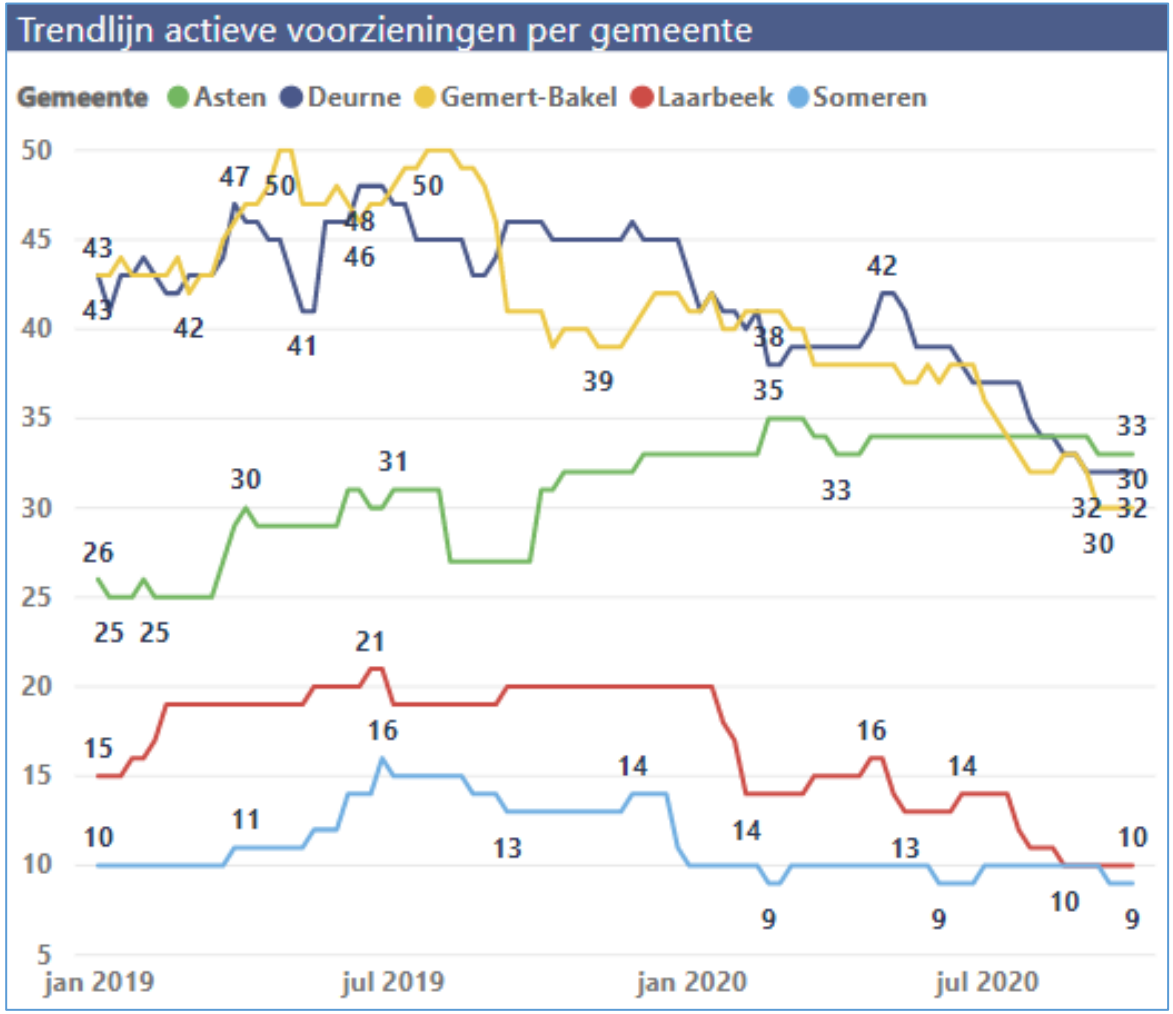
Opvallend is de forse inzet op middelzwaar verblijf in Asten ten opzichte van de andere gemeenten waar dit nauwelijks wordt ingezet. Dit betreft gezinshuizen en verblijf met een middelzware behandeling. Het merendeel van deze inzet verloopt via wettelijke verwijzing. In de gemeente Asten zijn 2 gezinshuizen gevestigd.

Verblijf: zorgzwaarte zwaar



De inzet op zware verblijfsproducten (verblijf met zware behandelsetting) is opvallend laag in de gemeente Laarbeek. In Asten is hier veel inzet op gepleegd, maar dit is het 3e kwartaal 2020 fors afgenomen. In Deurne is hier verhoudingsgewijs veel inzet op, waarvan ongeveer de helft bij BJ Brabant.

Trendlijn JB/JR (tijdvak 1-1-2019 t/m 30-09-2020)



Toelichting

Inzet van jeugdbescherming/jeugdreclassering (JB/JR) vindt plaats op basis van een rechtelijke bepaling. Veelal komt dit binnen via verwijzing door een gecertificeerde instelling. In die situaties is altijd contact geweest met de gemeentelijke toegang.

We zien in de trendlijn dat het aantal jeugdigen met een voorziening JB/JR in Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek fors afneemt .

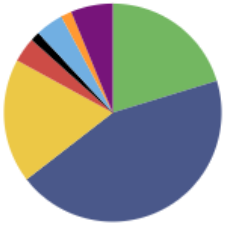
Opvallend zijn de forse aantallen in Asten en de stijgende lijn. Deze stijging lijkt nu te stabiliseren. Als kleinste gemeente is de inzet van voorziening JB/JR uitzonderlijk hoog.

In Someren is sprake van een redelijk stabiele inzet op JB/JR en is de inzet op JB/JR zeer laag.

Noot: Voor deze gegevens zijn we afhankelijk van de aanlevering door de instelling. Dit verloopt nog niet goed. Gegevens kunnen dus onvolledig zijn.

1.5 Jeugd – verwijzers met aantal voorzieningen Q3-2020

Gemeente Asten



Verwijzers	
Gecertificeerde instelling	88
Gemeente	192
Huisarts	80
Jeugdarts	16
Leeg	6
Medisch specalist	18
Onbekend	0
Rechter, Raad v/d Kinderbescherming of O. Justitie	7
School EED-traject	27

Gemeente Deurne

Verwijzers	
Gecertificeerde instelling	100
Gemeente	418
Huisarts	245
Jeugdarts	20
Leeg	0
Medisch specalist	27
Onbekend	0
Rechter, Raad v/d Kinderbescherming of O. Justitie	13
School EED-traject	55

Gemeente Gemert-Bakel

Verwijzers	
Gecertificeerde instelling	113
Gemeente	315
Huisarts	112
Jeugdarts	18
Leeg	0
Medisch specalist	30
Onbekend	0
Rechter, Raad v/d Kinderbescherming of O. Justitie	8
School EED-traject	57

Gemeente Laarbeek

Verwijzers	
Gecertificeerde instelling	43
Gemeente	269
Huisarts	86
Jeugdarts	7
Leeg	6
Medisch specalist	24
Onbekend	0
Rechter, Raad v/d Kinderbescherming of O. Justitie	4
School EED-traject	38

Gemeente Someren

Verwijzers	
Gecertificeerde instelling	28
Gemeente	223
Huisarts	88
Jeugdarts	10
Leeg	3
Medisch specalist	6
Onbekend	0
Rechter, Raad v/d Kinderbescherming of O. Justitie	1
School EED-traject	35

Toelichting: In Laarbeek en Someren zien we dat meer dan de helft van de voorzieningen die in Q3-2020 actief zijn via de gemeentelijke toegang ingediend en beoordeeld zijn*. Dit is het gevolg van de inzet van de GZ psycholoog die door de gemeente wordt gefinancierd. Ook in de andere gemeenten is het aandeel vanuit de gemeentelijk toegang het grootst. Opvallend is het aandeel gecertificeerd instelling in Asten en Gemert-Bakel.

*In de overige gemeenten bestaat nauw contact, c.q. regelmatig overleg tussen gemeente en huisartsen, waardoor gemeenten wel afstemming hebben over de zorginzet die via de verwijsroute wordt ingezet.

Noot: De verwijzingen worden geautomatiseerd geregistreerd in ZorgNed en vervolgens handmatig gecontroleerd. Indien de zorgaanbieder geen verwijzer opneemt in het bericht dan wordt dit geregistreerd als “leeg”. Daarnaast kan de zorgaanbieder bij de verwijzer ook “onbekend” aangeven. Hierover wordt contact gezocht met de zorgaanbieder. Het handelt om minimale aantallen. De handmatige correctie heeft nog niet plaatsgevonden.

1.6 BMS –benchmark Peelgemeenten t/m Q3-2020

01-10-2020	Aantal unieke cliënten Aantal voorzieningen minima 2020		Peelgemeenten	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren
	Minima	Unieke cliënten	1173	190	282	432	142	127
		Aantal voorzieningen	1281	278	289	435	144	135
	Maatschap-pelijke participatie	Unieke cliënten	1160	189	275	432	142	122
		Aantal voorzieningen	1167	190	275	435	144	123
	Bijdrage PGL	Unieke cliënten	1	1	0	0	0	0
		Aantal voorzieningen	1	1	0	0	0	0
	Kinder bijdrage	Unieke cliënten	53	53	0	0	0	0
		Aantal voorzieningen	55	55	0	0	0	0
	Sport- en cultuur voucher	Unieke cliënten	15	15	0	0	0	0
		Aantal voorzieningen	32	32	0	0	0	0
	Maaltijden	Unieke cliënten	11	0	11	0	0	0
		Aantal voorzieningen	14	0	14	0	0	0
	PC regeling	Unieke cliënten	12	0	0	0	0	12
		Aantal voorzieningen	12	0	0	0	0	12

BENCHMARK PEELGEMEENTEN Bijzondere bijstand en schulddienstverlening

Bijzondere bijstand, aantal aanvragen in het betreffende kwartaal	Totaal in kw 3	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren
Ontvangen aanvragen bijzondere bijstand	**336**	46	96	95	57	42
Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand	**320**	48	86	81	52	53
Ontvangen aanvragen CAV	**127**	1	10	45	38	33
Afgehandelde aanvragen CAV	**158**	8	26	58	34	32

Schulddienstverlening, dossiers in behandeling per einde kwartaal	Totaal eind kw 3	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren
Fase I: Aanmelding	**7**			5	2	0
Fase I: Eénmalig advies	**0**					
Fase I: Intake	**9**	1		5	2	1
Fase I: Stabilisatie	**21**	2	3	7	3	6
Overdracht oude werkwijze	**1**	1				
Bemiddeling geslaagd	**1**			1		
Fase II: Schuldregeling	**33**	8	9	11	3	2
Fase II: Hercontrole 1	**28**	5	8	8	5	2
Fase II: Hercontrole 2	**30**	7	6	4	7	6
Fase II: Hercontrole 3	**52**	1	21	14	7	9
Controle overdracht naar lokaal	**1**				1	
Einde en afwikkeling met nazorg	**1**		1			
Dwangakkoord	**4**			1	3	
WSNP verklaring	**1**			0	1	
in behandeling bij Helmond, Fase II: Hercontr 3	**9**	0	3	4	0	2

Bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door Senzer. Voor een nader toelichting verwijzen we naar de kwartaalrapportage van Senzer die separaat is toegezonden.

2. Financiële Benchmark Peelgemeenten

2.1 Algemene toelichting en samenvatting

In de financiële rapportage zijn de ontwikkelingen van de zorgkosten in beeld gebracht. De zorgkosten betreft alle individuele voorzieningen die aan de inwoners zijn beschikt. Hierin zijn dus de algemene voorzieningen niet opgenomen.

De opbouw van de financiële rapportage is van grof naar fijn. Eerst worden op wetniveau de bedragen in beeld gebracht. Vervolgens wordt per wet de bedragen per onderdeel in beeld gebracht. Vervolgens wordt per onderdeel de bedragen geanalyseerd. In paragrafen 2.3 tot en met 2.6 worden de verschillen tussen prognose 2020 en realisatie 2019 toegelicht. In paragraaf 2.7 worden de verschillen ten opzichte van de prognose van de q2 rapportage toegelicht.

De zorgkosten worden gesplitst naar zorgkosten zorgperiode 2020 en zorgkosten 2019 en eerder. In de paragrafen 2.3 tot en met 2.7 wordt de prognose zorgperiode 2020 toegelicht.

Samenvatting

Prognose 2020 versus kosten 2019

Ten opzichte van 2019 zijn de kosten in 2020 gestegen met € 713.000. Wel zijn er per onderdeel en per gemeenten verschillen te zien. De kosten bij de Wmo zijn in 2020 € 16.000 lager dan in 2019 en de kosten voor Jeugd zijn in 2020 ten opzichte van 2019 met € 813.000 gestegen. De kosten voor BMS zijn € 84.000 lager.

Ten opzichte van 2019 stijgen de kosten van hulp bij huishouden voor alle gemeenten, met uitzondering van Laarbeek. In totaal stijgen de kosten hulp bij het huishouden met € 668.000. Dit wordt verklaard door indexering (2.54%) en de ontwikkeling van de voorzieningen hulp bij het huishouden. De kostenstijging door ontwikkeling cliëntaantallen wordt veroorzaakt door de groei die in 2019 al heeft plaatsgevonden, maar die financieel effect krijgt in 2020. (Een beschikking die per 1 november 2019 start leidt in 2019 maar tot 2 maanden kosten, en als deze doorloopt in 2020, leidt deze in 2020 voor een heel jaar tot kosten.)

Ten opzichte van 2019 dalen de kosten van begeleiding voor alle gemeenten in totaal met € 110.000. Hier zien we voor Deurne en Someren een stijging en bij Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek een daling van de kosten. De mutatie ten opzichte van 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van aantal voorzieningen die reeds in de tweede helft van 2019 heeft plaatsgevonden, maar die financieel effect krijgt in 2020. (Een beschikking die per 1 november 2019 start leidt in 2019 maar tot 2 maanden kosten, en als deze doorloopt in 2020, leidt deze in 2020 voor een heel jaar tot kosten.)

De kosten van de overige voorzieningen dalen in totaliteit met € 573.000 (daling m.u.v. Someren). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door daling van aantal aanvragen in 2020 vanwege corona. In Deurne is een aanvullende verklaring dat in 2019 een aantal incidentele woningaanpassingen zijn geweest. De kosten van Someren stijgen in 2020, hier zijn een aantal incidentele woningaanpassingen in 2020 debet aan.

De stijging van jeugd (voor alle gemeenten met uitzondering van Gemert-Bakel) ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door een stijging van variant A met € 488.000 en een stijging van variant B met € 222.000. De stijging van Variant A wordt voornamelijk veroorzaakt door duurdere zorgzwaarte bij begeleiding, behandeling en verblijf.

Prognose q3 rapportage versus prognose q2

Ten opzichte van de prognose q2 zijn de kosten 2020 op basis van de q3 rapportage voor alle gemeenten in totaal € 715.000 lager in 2020. Het verschil mbt Wmo is € 396.000, jeugd € 270.000 en BMS € 49.000.

Bij alle gemeenten zien we een daling van de kosten hulp bij huishouden ten opzichte van de prognose Q2 (Totaal € 78.000) en een daling van de kosten begeleiding (€ 200.000). In het derde kwartaal heeft een lagere stijging van het aantal voorzieningen plaats gevonden dan waarmee in de prognose q2 rekening was gehouden. Mensen zijn terughoudend in het aanvragen van een nieuwe voorziening ho.

De kosten van de overige voorzieningen Wmo zijn € 118.000 lager dan in de q2 rapportage.

De kosten van jeugd zijn voor alle gemeenten, behalve Asten en Deurne gedaald ten opzichte van prognose Q2. De daling heeft vooral betrekking op de onderdelen begeleiding en behandeling en heeft te maken met de aangepaste verzilveringsgraad door nieuwe producten in 2020 op basis van aantal uren per indicatie. In de prognose Q2 was nog geen rekening gehouden met deze lagere verzilveringsgraad, waardoor de prognose te hoog was berekend.

2.2 Corona

Peelgemeenten heeft, gezamenlijk met de gemeente Helmond, Dommelvallei+ en Bizob de landelijke coronamaatregelen vertaald richting de zorgaanbieders. Hierbij stond de continuïteit van zorg en dienstverlening aan de inwoners voorop.

De financiële effecten van de coronamaatregelen betreffen compensatie van collectief vraagafhankelijk vervoer, de omzetgarantieregeling en de meerkostenregeling.

Collectief vraag afhankelijk vervoer

De vervoerders van collectief vraagafhankelijk vervoer ontvangen in de maanden maart tot en met juni een compensatie in verband met corona voor niet gereden taxiritten. Dit om de zorgcontinuïteit te kunnen waarborgen. In de prognose kosten 2020 is rekening gehouden met deze uitgaven.

De vaststelling en uitbetaling van de vergoeding van vervoerders van collectief vraagafhankelijk vervoer heeft door Laarbeek lokaal plaatsgevonden, waarbij de betalingen buiten Peelgemeenten om zijn verricht over de maanden maart tot en met juni 2020.

Uitbetaling cvv covid	
Asten	52.000
Deurne	77.000
Gemert-Bakel	68.000
Laarbeek	94.000
Someren	40.000
Peelgemeenten	**331.000**

De betalingen van Laarbeek zijn niet via Peelgemeenten betaald, maar zijn lokaal door Laarbeek betaald.

Omzetgarantieregeling

omzetgarantie Peelgemeenten	aangevraagd per maand	omzetgarantie totaal	declaratie regulier	kosten omzetgarantie
wmo begeleiding	350.400	1.401.600	1.264.800	105.800
wmo ho	357.700	1.430.800	1.408.800	13.000
jeugdwet	370.800	1.483.200	1.321.500	144.700
totaal omzetgarantie	**1.078.900**	**4.315.600**	**3.995.100**	**263.500**

omzetgarantie Peelgemeenten	aangevraagd per maand	omzetgarantie totaal	declaratie regulier	kosten omzetgarantie
Asten	130.400	521.600	507.600	14.000
Deurne	382.900	1.531.600	1.446.600	28.000
Gemert-Bakel	287.000	1.148.000	1.043.000	105.000
Laarbeek	134.400	537.600	478.600	59.000
Someren	144.200	576.800	519.300	57.500
Peelgemeenten	**1.078.900**	**4.315.600**	**3.995.100**	**263.500**

In totaal hebben 35 aanbieders aangegeven gebruik te willen maken van de omzetgarantieregeling. Dit vertegenwoordigt voor Peelgemeenten een maandwaarde van € 1.078.900. De omzetgarantieregeling geldt voor de periode van maart tot en met juni 2020, waardoor de maximale omzetgarantie voor Peelgemeenten €4.315.600 bedraagt. De omzetgarantie betreft het maximaal te declareren bedrag voor een aanbieder. Hierop wordt in mindering gebracht hetgeen de aanbieder reeds via het berichtenverkeer heeft gedeclareerd voor reguliere en/of alternatieve zorginzet (€3.995.100). Per saldo zijn de kosten van de omzetgarantieregeling voor Peelgemeenten €263.500. Dit is de vergoeding aan aanbieders voor door corona gederfde omzet om hiermee de continuïteit van zorg te waarborgen. De kosten van de omzetgarantie zijn opgenomen in de prognose zorgkosten 2020.

Meerkostenregeling

Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat kan variëren van aanschaf van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. Landelijk zijn er over de vergoeding van meerkosten afspraken gemaakt, waarbij is afgesproken dat de meerkosten worden vergoed tot en met 31 december 2020. Gemeenten moeten hier invulling aan geven. De compensatie vanuit het Rijk aan gemeenten vindt plaats op macroniveau via het verdeelmodel algemene uitkering, waarbij de omvang op landelijk niveau wordt bepaald.

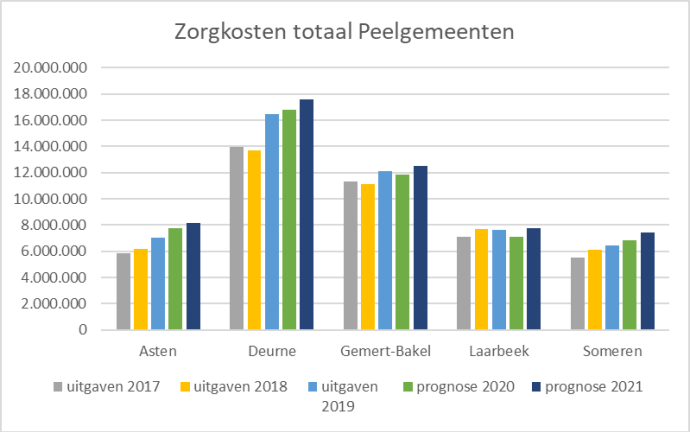
Inmiddels is voor onze gemeenten besloten om het financieel kader leidend te laten zijn. Dit kan betekenen dat meerkosten niet volledig vergoed worden. De aanpak is als volgt:

- We vragen aanbieders om de meerkosten in te dienen via het hiervoor bestemde registratieformulier dat als een landelijke format is ontwikkeld. De aanbieders zullen de kosten daarbij moeten uitsplitsen per gemeente (gerelateerd aan de omzet per gemeente). De aanbieders kunnen het registratieformulier indienen tot 1 december 2020, en daarbij de hoogte van eventuele kosten over december 2020 schatten.
- We vragen de aanbieders nadrukkelijke om rekening te houden met eventuele minderkosten. Voorbeeld: in het tijdvak dat de dagbesteding was gesloten maakten aanbieders dagbesteding geen/zeer beperkte kosten voor het organiseren van activiteiten.
- In december is er daarmee overzicht op de aard en omvang van de kosten waarvan vergoeding wordt gevraagd. Vervolgens zal ambtelijk worden beoordeeld welke kosten als noodzakelijke meerkosten worden aangemerkt en voor vergoeding in aanmerking komen. De uiteindelijke vergoeding zal afhankelijk zijn van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk. Indien de compensatie niet toereikend is, dan zal de beschikbaar gestelde compensatie evenredig worden verdeeld (elke aanbieder krijgt een gelijk percentage van de gedeclareerde noodzakelijke kosten). Bij de beoordeling van aard en omvang van kosten zal de regio uitgaan van de landelijke uitwerking en zich daarnaast (juridisch) laten adviseren door inkoopbureau Bizob over welke kosten wel en niet noodzakelijk zijn. Bizob heeft daarbij zicht op de wijze waarop ook veel andere gemeenten omgaan met de vergoeding van meerkosten.
- In december 2020 communiceren wij met de aanbieders welk gedeelte van de meerkosten zij aan ons kunnen factureren. Als het te declareren bedrag afwijkt van de geregistreerde meerkosten, dan ontvangt de betreffende aanbieder hierop een toelichting.
- Vervolgens vindt er in januari 2021 uitbetaling plaats van de gefactureerde meerkosten. De uitbetalingen worden nog toegerekend aan het boekjaar 2020.

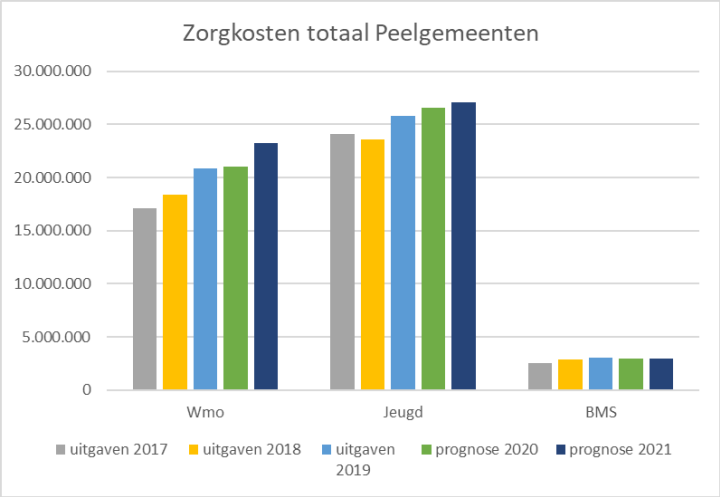
Het is nog niet bekend hoe de definitieve uitwerking van de compensatie van het Rijk eruitziet. Met de gekozen aanpak wordt geborgd dat de compensatie vanuit het Rijk toereikend is om de meerkosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

Op dit moment zijn er nog maar een zeer beperkt aantal verzoeken van aanbieders ontvangen voor meerkosten.

2.3 Zorgkosten 2020

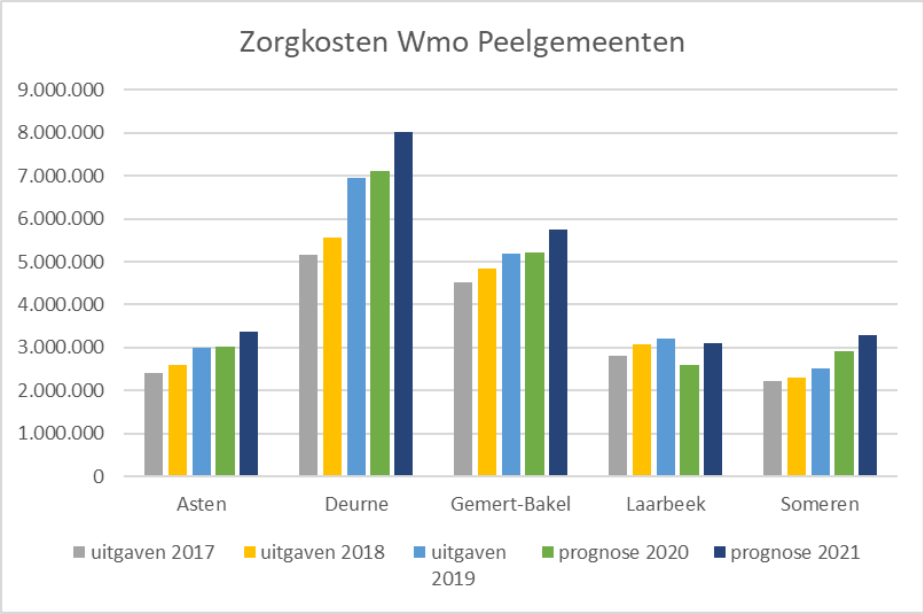


Zorgkosten peelgemeenten	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	5.842.000	6.163.000	7.011.000	7.773.000	7.419.000	-354.000	-762.000		8.156.000
Deurne	13.953.000	13.705.000	16.475.000	16.805.000	14.953.000	-1.852.000	-330.000		17.576.000
Gemert-Bakel	11.338.000	11.121.000	12.120.000	11.853.000	12.344.000	491.000	267.000		12.509.000
Laarbeek	7.130.000	7.663.000	7.658.000	7.129.000	8.192.000	1.063.000	529.000		7.735.000
Someren	5.508.000	6.121.000	6.435.000	6.852.000	6.187.000	-665.000	-417.000		7.423.000
Totaal	**43.771.000**	**44.773.000**	**49.699.000**	**50.412.000**	**49.095.000**	**-1.317.000**	**-713.000**		**53.399.000**

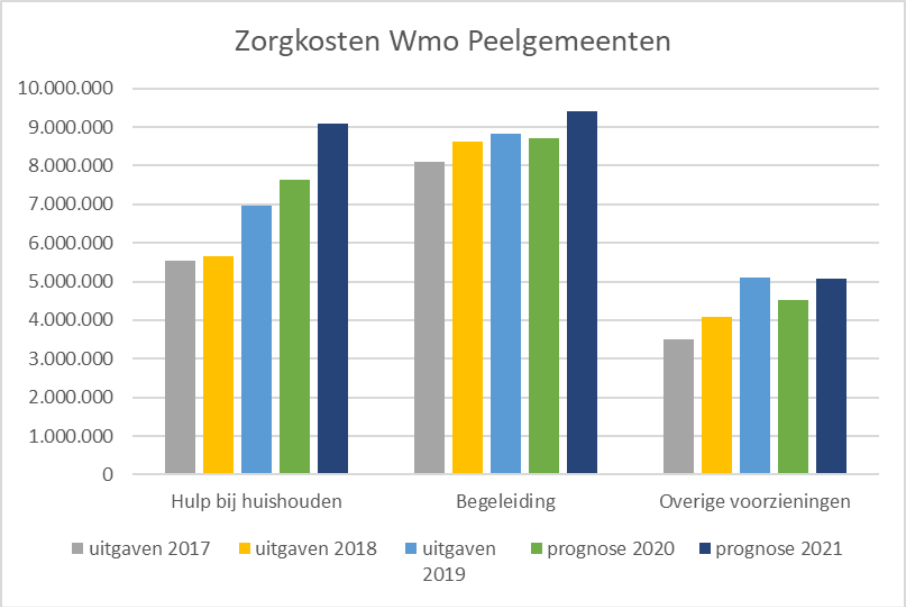


Zorgkosten peelgemeenten	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Wmo	17.127.000	18.370.000	20.878.000	20.862.000	21.326.000	464.000	16.000		23.568.000
Jeugd	24.133.000	23.579.000	25.779.000	26.592.000	24.778.000	-1.814.000	-813.000		26.873.000
BMS	2.511.000	2.824.000	3.042.000	2.958.000	2.991.000	33.000	84.000		2.958.000
Totaal	**43.771.000**	**44.773.000**	**49.699.000**	**50.412.000**	**49.095.000**	**-1.317.000**	**-713.000**		**53.399.000**

2.4 Zorgkosten Wmo 2020

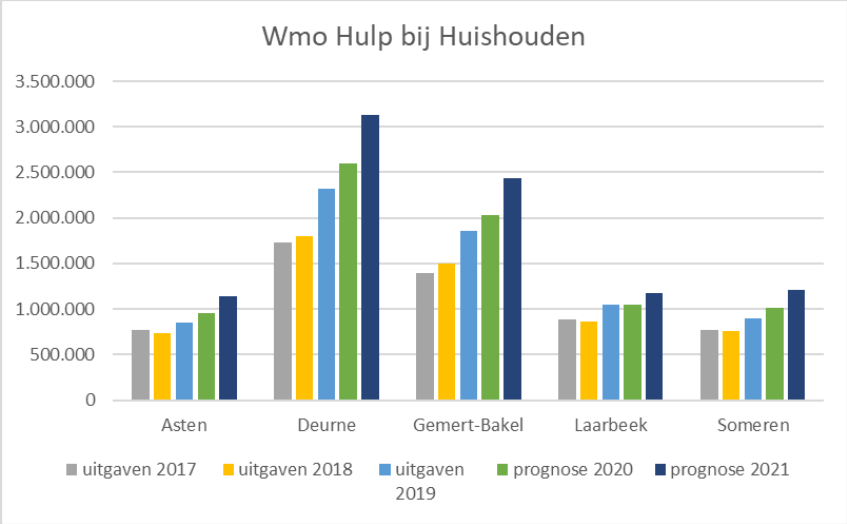


Zorgkosten Wmo peelgemeenten	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	2.402.000	2.596.000	3.011.000	3.029.000	3.297.000	268.000	-18.000		3.376.000
Deurne	5.169.000	5.559.000	6.940.000	7.117.000	6.429.000	-688.000	-177.000		8.025.000
Gemert-Bakel	4.508.000	4.843.000	5.195.000	5.218.000	5.699.000	481.000	-23.000		5.758.000
Laarbeek	2.813.000	3.081.000	3.207.000	2.586.000	3.320.000	734.000	621.000		3.106.000
Someren	2.235.000	2.291.000	2.525.000	2.912.000	2.581.000	-331.000	-387.000		3.303.000
Totaal	**17.127.000**	**18.370.000**	**20.878.000**	**20.862.000**	**21.326.000**	**464.000**	**16.000**		**23.568.000**



Zorgkosten Wmo peelgemeenten	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Hulp bij huishouden	5.539.000	5.668.000	6.967.000	7.635.000	7.645.000	11.000	-668.000		9.097.000
Begeleiding	8.098.000	8.617.000	8.815.000	8.705.000	9.019.000	314.000	110.000		9.401.000
Overige voorzieninger	3.491.000	4.086.000	5.095.000	4.523.000	4.662.000	139.000	573.000		5.070.000
Totaal	**17.128.000**	**18.371.000**	**20.877.000**	**20.863.000**	**21.326.000**	**464.000**	**15.000**		**23.568.000**

Wmo - Hulp bij huishouden

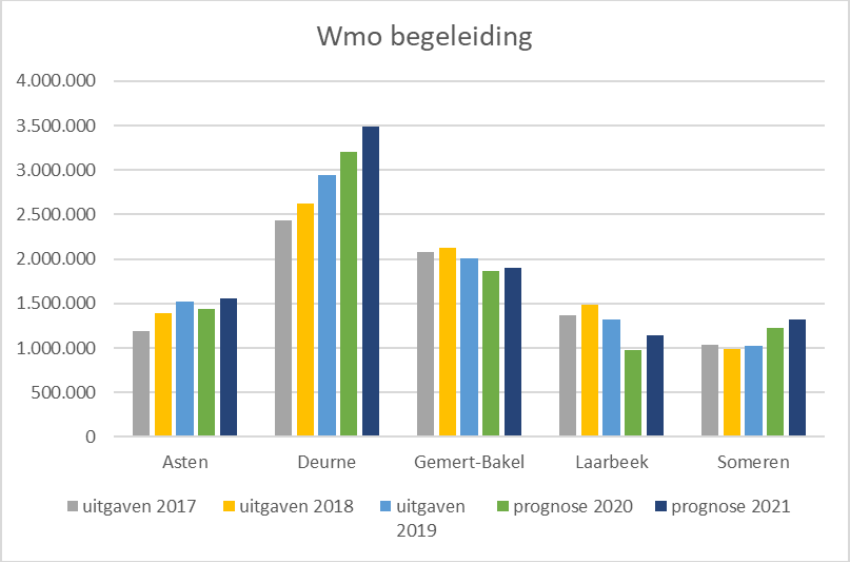


Wmo Hulp bij Huishouden peelgemeenten	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	765.000	740.000	851.000	953.000	1.037.000	85.000	-102.000		1.145.000
Deurne	1.733.000	1.802.000	2.324.000	2.598.000	2.384.000	-214.000	-274.000		3.125.000
Gemert-Bakel	1.390.000	1.501.000	1.852.000	2.028.000	2.251.000	223.000	-176.000		2.439.000
Laarbeek	881.000	863.000	1.045.000	1.043.000	1.113.000	70.000	2.000		1.175.000
Someren	770.000	762.000	895.000	1.013.000	860.000	-153.000	-118.000		1.213.000
Totaal	**5.539.000**	**5.668.000**	**6.967.000**	**7.635.000**	**7.645.000**	**11.000**	**-668.000**		**9.097.000**

Ten opzichte van 2019 stijgen de kosten van hulp bij huishouden voor alle gemeenten, behalve Laarbeek. Dit wordt verklaard door indexering (2.54%) en de ontwikkeling van de voorzieningen hulp bij het huishouden. De kostenstijging door ontwikkeling cliëntaantallen wordt veroorzaakt door de groei die in 2019 al heeft plaatsgevonden, maar die financieel effect krijgt in 2020. (Een beschikking die per 1 november 2019 start leidt in 2019 maar tot 2 maanden kosten, en als deze doorloopt in 2020, leidt deze in 2020 voor een heel jaar tot kosten.)

Alleen in Laarbeek zien we in 2019 al een dalend aantal voorzieningen ho.

Wmo – Begeleiding

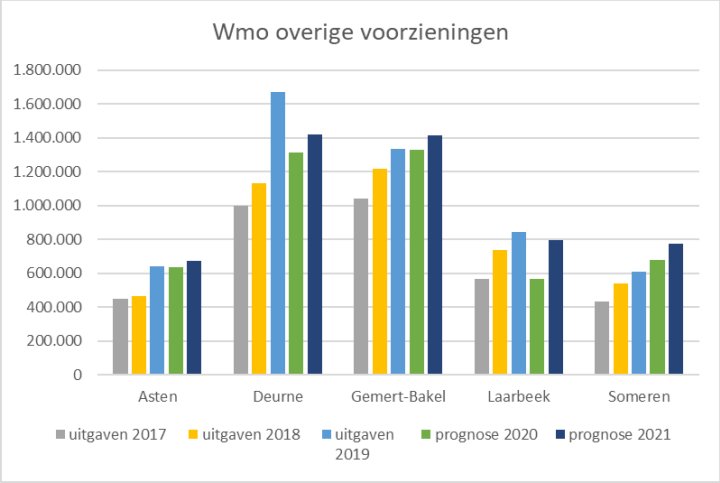


Wmo Begeleiding peelgemeenten	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	1.189.000	1.394.000	1.521.000	1.442.000	1.599.000	157.000	79.000		1.557.000
Deurne	2.436.000	2.626.000	2.945.000	3.204.000	2.944.000	-260.000	-259.000		3.483.000
Gemert-Bakel	2.076.000	2.127.000	2.009.000	1.859.000	2.061.000	202.000	150.000		1.905.000
Laarbeek	1.367.000	1.481.000	1.318.000	978.000	1.365.000	387.000	340.000		1.138.000
Someren	1.030.000	989.000	1.022.000	1.222.000	1.050.000	-172.000	-200.000		1.318.000
Totaal	**8.098.000**	**8.617.000**	**8.815.000**	**8.705.000**	**9.019.000**	**314.000**	**110.000**		**9.401.000**

In Deurne en Someren stijgen, ten opzichte van 2019, de kosten van begeleiding in 2020. Dit wordt verklaard door de ontwikkeling van cliëntaantallen en indexering (2,54%). De kostenstijging door ontwikkeling cliëntaantallen wordt veroorzaakt door de groei die deels in 2019 al heeft plaatsgevonden, maar die financieel effect krijgt in 2020. (Een beschikking die per 1 november 2019 start leidt in 2019 maar tot 2 maanden kosten, en als deze doorloopt in 2020, leidt deze in 2020 voor een heel jaar tot kosten.)

Bij Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek dalen, ten opzichte van 2019, de kosten van begeleiding in 2020. Bij Asten vanwege afschaling van zorgzwaarte, bij Gemert-Bakel en Laarbeek wordt dit verklaard door de ontwikkeling van het aantal voorzieningen in de tweede helft van 2019, die vooral financieel effect heeft in 2020. (Een beschikking die per 1 november 2019 eindigt leidt in 2019 tot 10 maanden kosten, in 2020 zijn de kosten nihil).

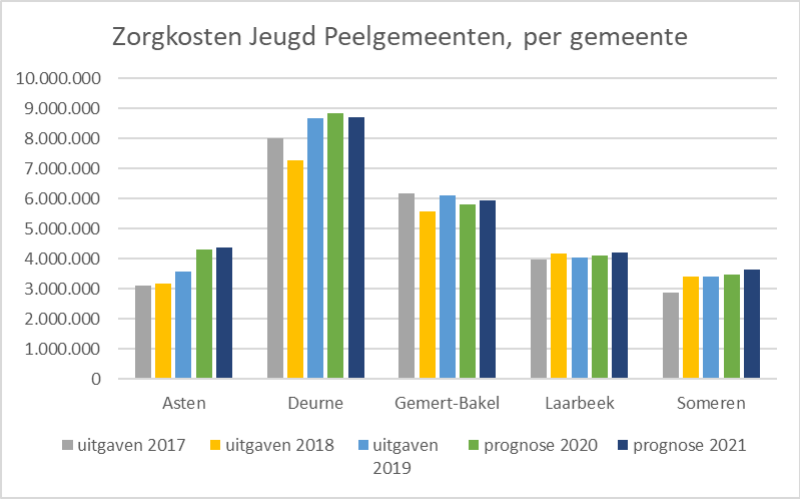
Wmo – Overige



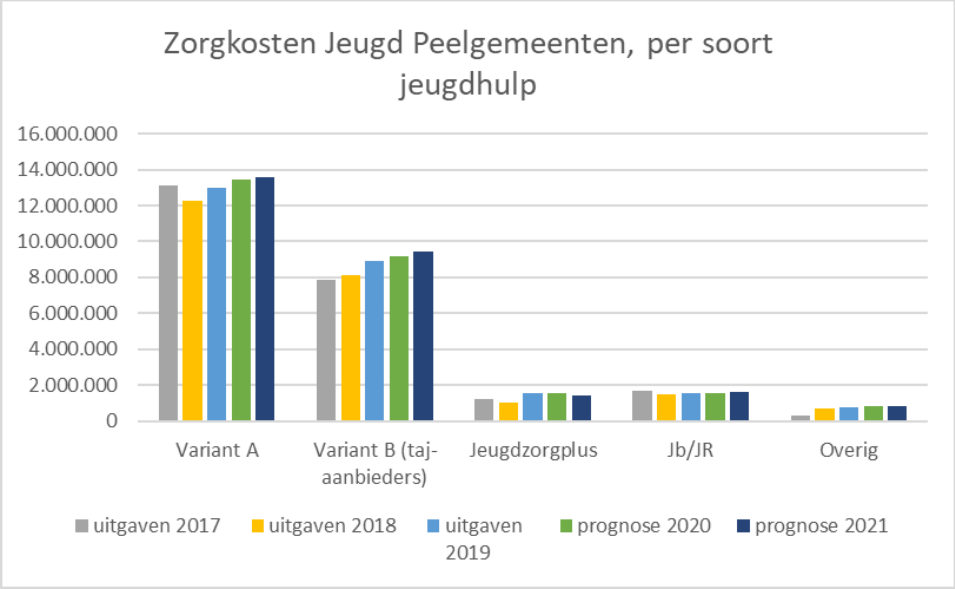
Wmo overige voorzieningen	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	449.000	462.000	639.000	635.000	661.000	26.000	4.000		674.000
Deurne	1.000.000	1.131.000	1.671.000	1.315.000	1.101.000	-214.000	356.000		1.417.000
Gemert-Bakel	1.042.000	1.215.000	1.334.000	1.331.000	1.387.000	56.000	3.000		1.414.000
Laarbeek	565.000	737.000	844.000	565.000	842.000	277.000	279.000		793.000
Someren	435.000	541.000	607.000	677.000	671.000	-6.000	-69.000		772.000
Totaal	**3.491.000**	**4.086.000**	**5.095.000**	**4.523.000**	**4.662.000**	**139.000**	**573.000**		**5.070.000**

Met uitzondering van Someren en Gemert-Bakel dalen bij alle gemeenten de kosten van Wmo overige voorzieningen. Dit wordt veroorzaakt door minder aanvragen vanwege corona. In Deurne is het verschil ten opzichte van 2019 groot omdat in de kosten 2019 een aantal incidentele woningaanpassingen zijn opgenomen. In Someren zijn de kosten 2020 hoger vanwege incidentele woningaanpassingen in 2020.

2.5 Zorgkosten Jeugd 2020

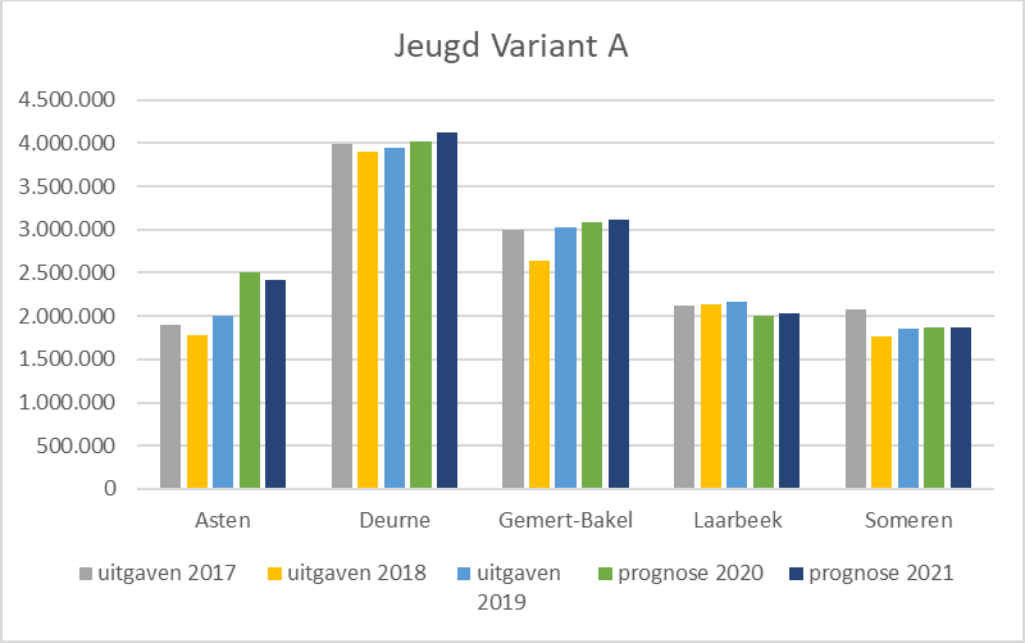


Zorgkosten Jeugd peelgemeenten	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	3.098.000	3.177.000	3.592.000	4.325.000	3.700.000	-625.000	-733.000		4.361.000
Deurne	8.007.000	7.264.000	8.665.000	8.858.000	7.634.000	-1.224.000	-193.000		8.721.000
Gemert-Bakel	6.169.000	5.569.000	6.094.000	5.823.000	5.766.000	-57.000	271.000		5.939.000
Laarbeek	3.967.000	4.160.000	4.032.000	4.125.000	4.500.000	375.000	-93.000		4.211.000
Someren	2.892.000	3.409.000	3.396.000	3.461.000	3.178.000	-283.000	-65.000		3.641.000
Totaal	**24.133.000**	**23.579.000**	**25.779.000**	**26.592.000**	**24.778.000**	**-1.814.000**	**-813.000**		**26.873.000**



Zorgkosten Jeugd peelgemeenten	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Variant A	13.086.000	12.241.000	12.983.318	13.471.000	15.552.750	2.081.750	-488.000		13.553.000
Variant B (taj-aanbie	7.831.000	8.132.000	8.930.000	9.152.000	5.988.000	-3.164.000	-222.000		9.426.000
Jeugdzorgplus	1.204.000	1.048.000	1.583.000	1.586.000	1.009.000	-577.000	-3.000		1.441.000
Jb/JR	1.711.000	1.474.000	1.527.000	1.558.000	1.482.000	-76.000	-31.000		1.605.000
Overig	301.000	685.000	756.000	825.000	744.000	-81.000	-69.000		848.000
Totaal	**24.133.000**	**23.580.000**	**25.779.318**	**26.592.000**	**24.775.750**	**-1.816.250**	**-813.000**		**26.873.000**

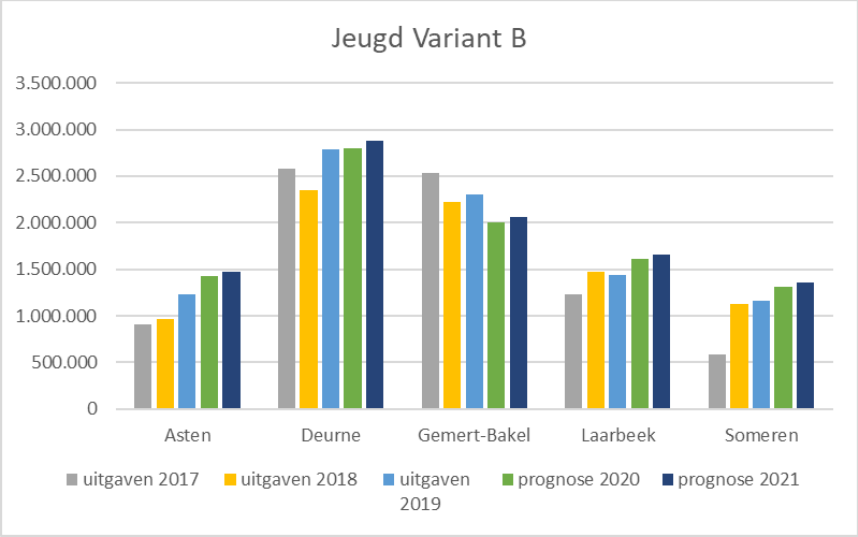
Jeugd – Variant A



Jeugd Variant A	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	1.900.000	1.784.000	2.004.000	2.505.000	2.061.000	-444.000	-501.000		2.418.000
Deurne	3.986.000	3.904.000	3.945.318	4.019.000	6.489.750	2.470.750	-74.000		4.120.000
Gemert-Bakel	3.002.000	2.643.000	3.022.000	3.081.000	2.937.000	-144.000	-59.000		3.115.000
Laarbeek	2.127.000	2.142.000	2.162.000	2.005.000	2.347.000	342.000	157.000		2.027.000
Someren	2.071.000	1.768.000	1.850.000	1.861.000	1.718.000	-143.000	-11.000		1.873.000
Totaal	**13.086.000**	**12.241.000**	**12.983.318**	**13.471.000**	**15.552.750**	**2.081.750**	**-488.000**		**13.553.000**

Met uitzondering van Laarbeek zijn in alle gemeenten de uitgaven 2020 hoger dan in 2019. Dit wordt vooral veroorzaakt door duurdere zorgzwaarte voor begeleiding, behandeling en verblijf. In Laarbeek zien we een terugloop van het aantal voorzieningen waardoor de kosten dalen.

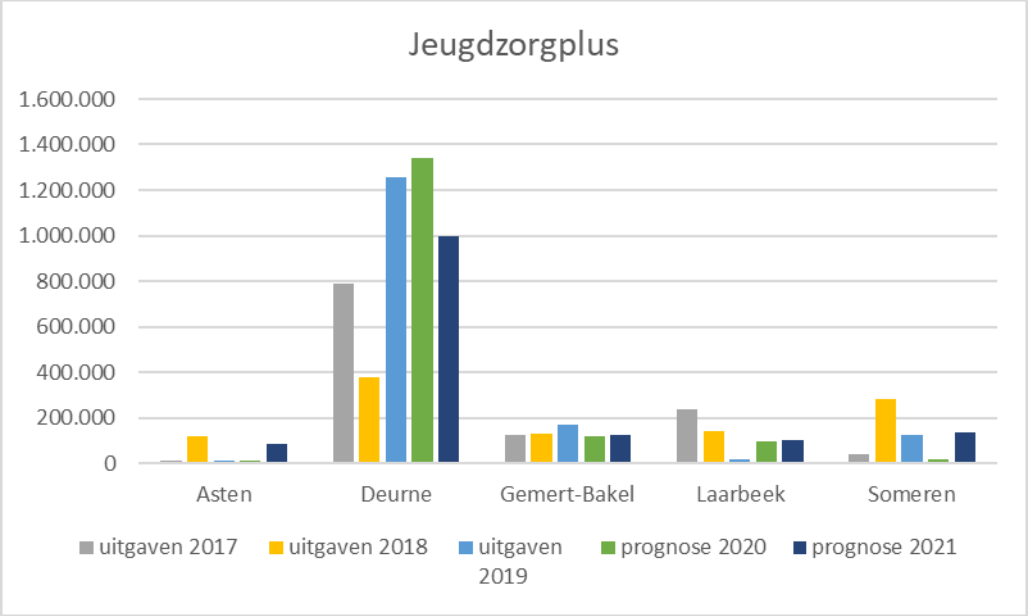
Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)



Jeugd Variant B	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	908.000	967.000	1.234.000	1.428.000	1.224.000	-204.000	-194.000		1.471.000
Deurne	2.577.000	2.351.000	2.792.000	2.799.000	0	-2.799.000	-7.000		2.883.000
Gemert-Bakel	2.533.000	2.219.000	2.306.000	2.003.000	2.003.000	0	303.000		2.063.000
Laarbeek	1.231.000	1.468.000	1.438.000	1.609.000	1.680.000	71.000	-171.000		1.657.000
Someren	582.000	1.127.000	1.160.000	1.313.000	1.081.000	-232.000	-153.000		1.352.000
Totaal	**7.831.000**	**8.132.000**	**8.930.000**	**9.152.000**	**5.988.000**	**-3.164.000**	**-222.000**		**9.426.000**

De kosten van Variant B stijgen, met uitzondering van Gemert-Bakel, voor alle gemeenten in 2020. Deels wordt dit verklaard doordat de Peelgemeenten voordeel hebben gehad vanwege samenvoeging van de bandbreedte, waardoor per saldo minder bijbetaald hoefde te worden. Daarnaast is de bevoorschotting 2020 gebaseerd op de gerealiseerde aantallen in 2019. Bij overschrijding van de bandbreedte in 2020 moet worden bijbetaald. Voor zover dit nu al aan de orde is, is hiermee in de prognose 2020 rekening gehouden.

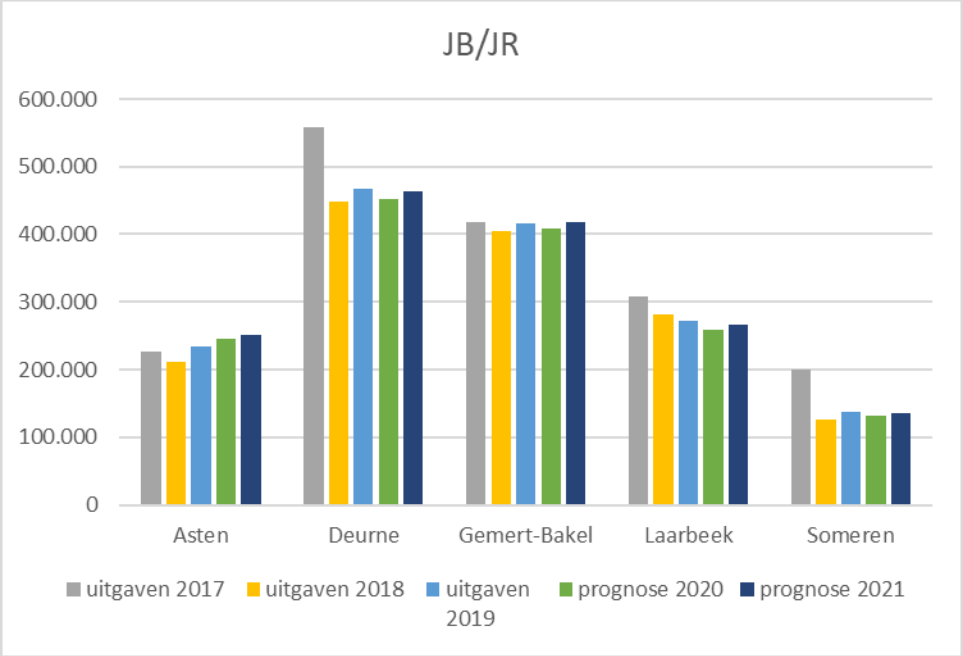
Jeugd – Jeugdzorgplus



Jeugd Jeugdzorgplus	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	12.000	119.000	13.000	13.000	81.000	68.000	0		82.000
Deurne	791.000	378.000	1.255.000	1.342.000	583.000	-759.000	-87.000		1.000.000
Gemert-Bakel	126.000	131.000	171.000	119.000	176.000	57.000	52.000		123.000
Laarbeek	235.000	141.000	18.000	97.000	48.000	-49.000	-79.000		100.000
Someren	40.000	279.000	126.000	15.000	121.000	106.000	111.000		136.000
Totaal	**1.204.000**	**1.048.000**	**1.583.000**	**1.586.000**	**1.009.000**	**-577.000**	**-3.000**		**1.441.000**

De kosten voor jeugdzorgplus zijn voor Deurne en Laarbeek hoger dan in 2019, doordat er in 2020 meer kinderen in jeugdzorgplus waren. Bij Someren zijn in 2020 geen kinderen in zorg, in 2019 nog wel.

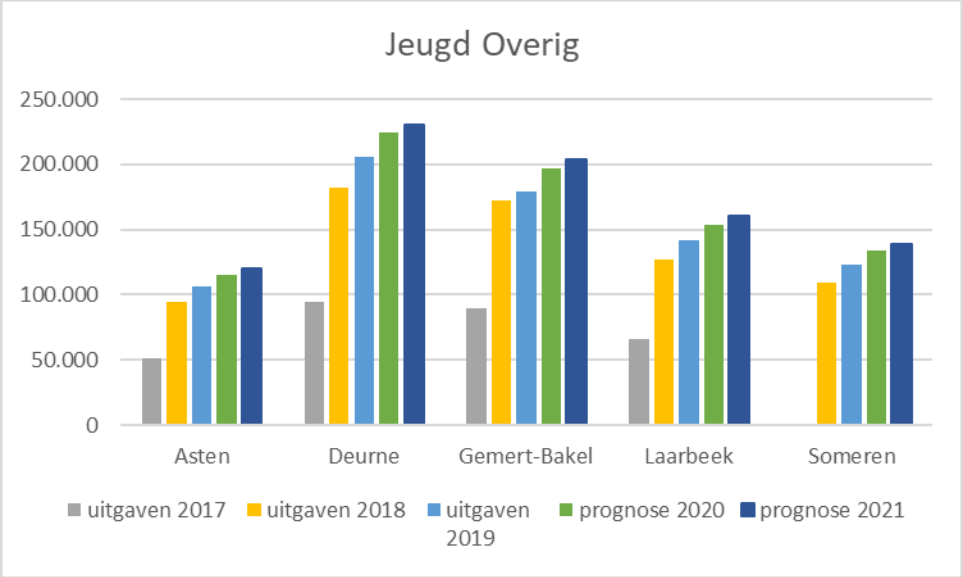
Jeugd - JB/JR



De stijging van de kosten jb/jr wordt veroorzaakt door indexering.

Jeugd JB/JR	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	227.000	212.000	235.000	263.000	210.000	-53.000	-28.000		271.000
Deurne	558.000	449.000	467.000	474.000	422.000	-52.000	-7.000		488.000
Gemert-Bakel	418.000	404.000	416.000	423.000	427.000	4.000	-7.000		436.000
Laarbeek	308.000	282.000	272.000	260.000	291.000	31.000	12.000		268.000
Someren	200.000	127.000	137.000	138.000	132.000	-6.000	-1.000		142.000
Totaal	**1.711.000**	**1.474.000**	**1.527.000**	**1.558.000**	**1.482.000**	**-76.000**	**-31.000**		**1.605.000**

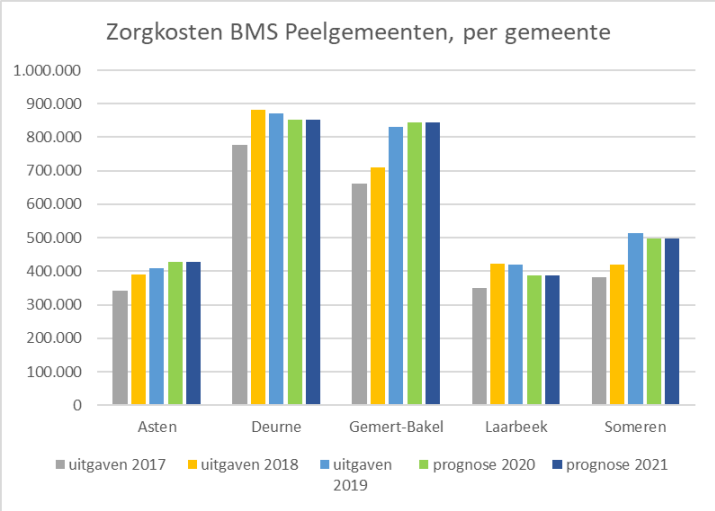
Jeugd- Overig

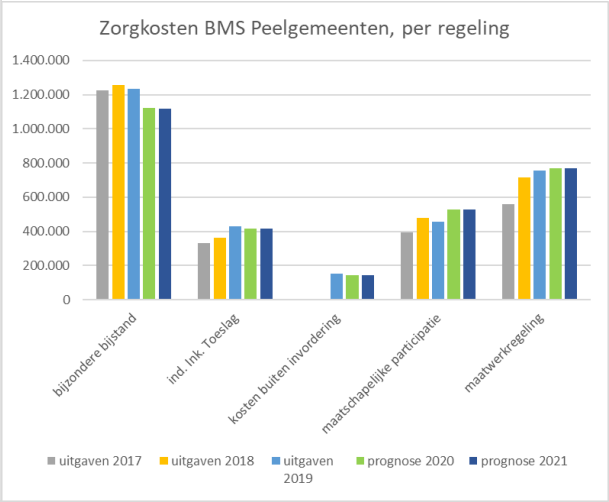


Jeugd Overig	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	51.000	95.000	106.000	116.000	122.000	6.000	-10.000		119.000
Deurne	95.000	182.000	206.000	224.000	140.000	-84.000	-18.000		230.000
Gemert-Bakel	90.000	172.000	179.000	197.000	222.000	25.000	-18.000		202.000
Laarbeek	66.000	127.000	142.000	154.000	134.000	-20.000	-12.000		159.000
Someren	-1.000	109.000	123.000	134.000	126.000	-8.000	-11.000		138.000
Totaal	**301.000**	**685.000**	**756.000**	**825.000**	**744.000**	**-81.000**	**-69.000**		**848.000**

De stijging van de overige kosten jeugd wordt veroorzaakt door indexering.

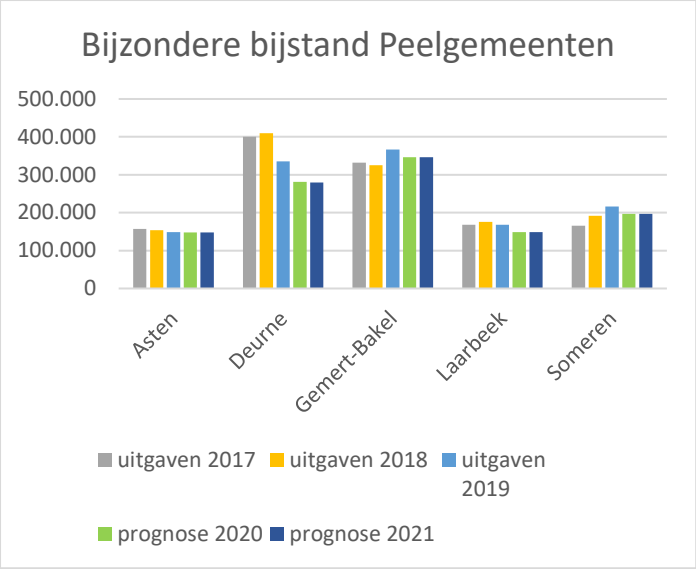
2.6 Zorgkosten BMS 2020



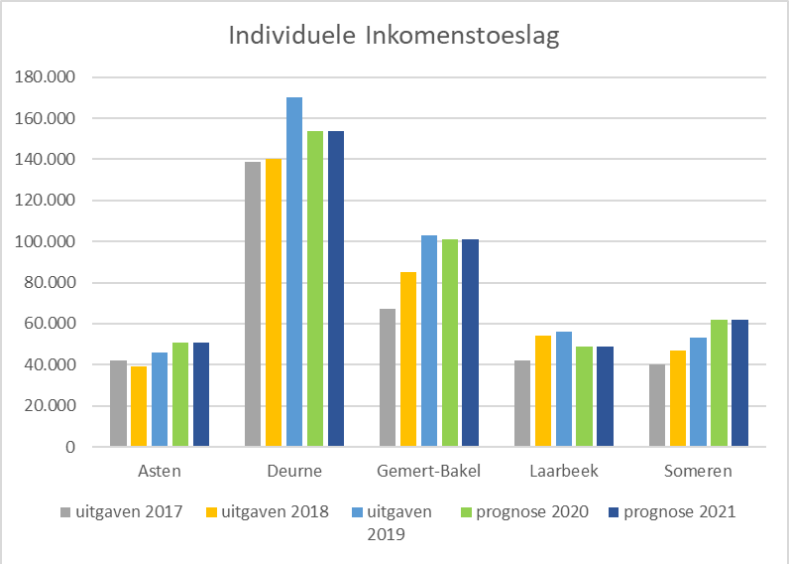


Zorgkosten BMS peelgemeenten	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	342.000	390.000	408.000	419.000	422.000	3.000	-11.000		419.000
Deurne	777.000	882.000	870.000	830.000	890.000	60.000	40.000		830.000
Gemert-Bakel	661.000	709.000	831.000	812.000	879.000	67.000	19.000		812.000
Laarbeek	350.000	422.000	419.000	418.000	372.000	-46.000	1.000		418.000
Someren	381.000	421.000	514.000	479.000	428.000	-51.000	35.000		479.000
Totaal	**2.511.000**	**2.824.000**	**3.042.000**	**2.958.000**	**2.991.000**	**33.000**	**84.000**		**2.958.000**

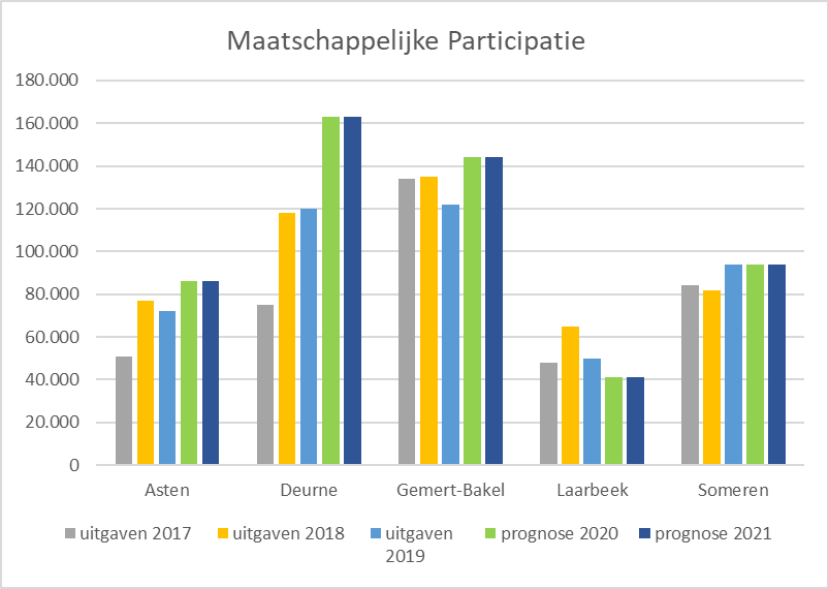
Zorgkosten BMS peelgemeenten	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
bijzondere bijstand	1.223.000	1.257.000	1.235.000	1.101.000	1.418.000	317.000	134.000		1.101.000
ind. Ink. Toeslag	330.000	365.000	428.000	383.000	390.500	8.000	45.000		383.000
kosten buiten invordering	0	0	152.000	200.000	0	-200.000	-48.000		200.000
maatschapelijke participatie	392.000	477.000	458.000	473.000	444.000	-29.000	-15.000		473.000
maatwerkregeling	559.000	715.000	754.000	768.000	725.000	-43.000	-14.000		768.000
overig	7.000	11.000	15.000	32.000	13.000	-19.000	-17.000		33.000
Totaal	**2.511.000**	**2.825.000**	**3.042.000**	**2.957.000**	**2.990.500**	**34.000**	**85.000**		**2.958.000**



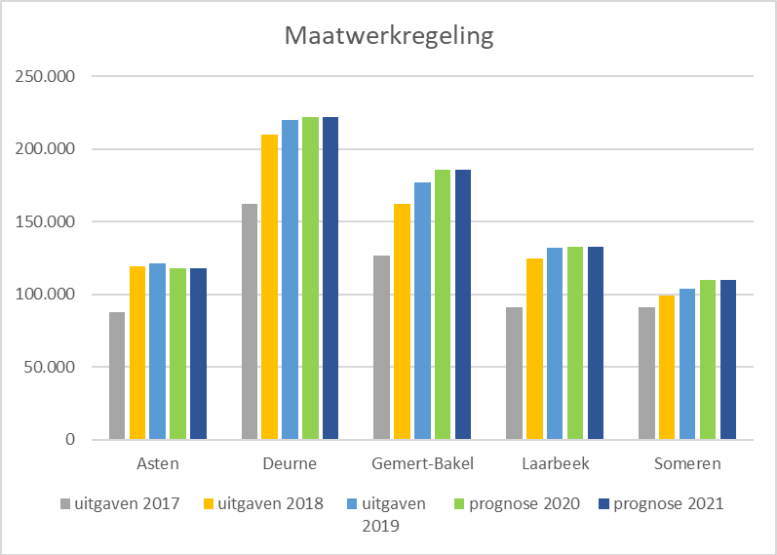
Bijzondere bijstand	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	157.000	154.000	149.000	143.000	160.000	17.000	6.000		143.000
Deurne	400.000	410.000	335.000	281.000	515.000	234.000	54.000		281.000
Gemert-Bakel	332.000	325.000	367.000	337.000	425.000	88.000	30.000		337.000
Laarbeek	168.000	176.000	168.000	139.000	127.000	-12.000	29.000		139.000
Someren	166.000	192.000	216.000	201.000	191.000	-10.000	15.000		201.000
Totaal	**1.223.000**	**1.257.000**	**1.235.000**	**1.101.000**	**1.418.000**	**317.000**	**134.000**		**1.101.000**



Individuele inkomenstoeslag	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	42.000	39.000	46.000	43.000	48.000	5.000	3.000		43.000
Deurne	139.000	140.000	170.000	131.000	92.000	-39.000	39.000		131.000
Gemert-Bakel	67.000	85.000	103.000	101.000	146.500	46.000	2.000		101.000
Laarbeek	42.000	54.000	56.000	55.000	57.000	2.000	1.000		55.000
Someren	40.000	47.000	53.000	53.000	47.000	-6.000	0		53.000
Totaal	**330.000**	**365.000**	**428.000**	**383.000**	**390.500**	**8.000**	**45.000**		**383.000**



Maatschappelijke participatie	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	51.000	77.000	72.000	77.000	90.000	13.000	-5.000		77.000
Deurne	75.000	118.000	120.000	131.000	101.000	-30.000	-11.000		131.000
Gemert-Bakel	134.000	135.000	122.000	149.000	122.000	-27.000	-27.000		149.000
Laarbeek	48.000	65.000	50.000	50.000	51.000	1.000	0		50.000
Someren	84.000	82.000	94.000	66.000	80.000	14.000	28.000		66.000
Totaal	**392.000**	**477.000**	**458.000**	**473.000**	**444.000**	**-29.000**	**-15.000**		**473.000**



Maatwerkregeling	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Asten	88.000	119.000	121.000	117.000	124.000	7.000	4.000		117.000
Deurne	162.000	210.000	220.000	222.000	182.000	-40.000	-2.000		222.000
Gemert-Bakel	127.000	162.000	177.000	175.000	177.000	2.000	2.000		175.000
Laarbeek	91.000	125.000	132.000	145.000	137.000	-8.000	-13.000		145.000
Someren	91.000	99.000	104.000	109.000	105.000	-4.000	-5.000		109.000
Totaal	**559.000**	**715.000**	**754.000**	**768.000**	**725.000**	**-43.000**	**-14.000**		**768.000**

2.7 Prognose q3 rapportage versus prognose q2

Zorgkosten peelgemeenten	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 Q2	prognose 2021 Q2	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Asten	7.773.000	8.156.000	7.776.000	8.355.000	7.583.000	8.080.000	3.000	199.000
Deurne	16.805.000	17.576.000	16.915.000	17.926.000	16.918.000	18.066.000	110.000	350.000
Gemert-Bakel	11.853.000	12.509.000	12.051.000	12.681.000	12.393.500	13.450.000	198.000	172.000
Laarbeek	7.129.000	7.735.000	7.260.000	7.720.000	8.120.000	8.558.000	131.000	-15.000
Someren	6.852.000	7.423.000	7.125.000	7.675.000	6.894.000	7.376.000	273.000	252.000
Totaal	**50.412.000**	**53.399.000**	**51.127.000**	**54.357.000**	**51.908.500**	**55.530.000**	**715.000**	**958.000**

Zorgkosten peelgemeenten	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 Q2	prognose 2021 Q2	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Wmo	20.862.000	23.568.000	21.258.000	23.867.000	22.798.000	25.596.000	396.000	299.000
Jeugd	26.592.000	26.873.000	26.862.000	27.483.000	26.021.000	26.823.000	270.000	610.000
BMS	2.958.000	2.958.000	3.007.000	3.007.000	3.089.500	3.111.000	49.000	49.000
Totaal	**50.412.000**	**53.399.000**	**51.127.000**	**54.357.000**	**51.908.500**	**55.530.000**	**715.000**	**958.000**

Ten opzichte van de prognose Q2 zijn de kosten 2020 flink gedaald voor alle gemeenten en alle onderdelen.

Wmo

Zorgkosten Wmo peelgemeenten	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 Q2	prognose 2021 Q2	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Asten	3.029.000	3.376.000	3.064.000	3.420.000	3.292.000	3.690.000	35.000	44.000
Deurne	7.117.000	8.025.000	7.272.000	8.261.000	7.547.000	8.505.000	155.000	236.000
Gemert-Bakel	5.218.000	5.758.000	5.252.000	5.752.000	5.749.000	6.472.000	34.000	-6.000
Laarbeek	2.586.000	3.106.000	2.721.000	3.107.000	3.433.000	3.764.000	135.000	1.000
Someren	2.912.000	3.303.000	2.949.000	3.327.000	2.777.000	3.165.000	37.000	24.000
Totaal	**20.862.000**	**23.568.000**	**21.258.000**	**23.867.000**	**22.798.000**	**25.596.000**	**396.000**	**299.000**

Zorgkosten Wmo peelgemeenten	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Hulp bij huishouden	7.635.000	9.097.000	7.713.000	9.255.000	8.360.000	10.038.000	78.000	158.000
Begeleiding	8.705.000	9.401.000	8.905.000	9.526.000	9.263.000	9.974.000	200.000	125.000
Overige voorzieninger	4.523.000	5.070.000	4.641.000	5.086.000	5.175.000	5.584.000	118.000	16.000
Totaal	**20.863.000**	**23.568.000**	**21.259.000**	**23.867.000**	**22.798.000**	**25.596.000**	**396.000**	**299.000**

De kosten van Wmo dalen bij alle gemeenten, doordat in de q2 rapportage rekening was gehouden met een hogere toename van aantallen dan gerealiseerd in q3.

Wmo - Hulp bij huishouden

Wmo Hulp bij Huishouden peelgemeenten	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Asten	953.000	1.145.000	968.000	1.166.000	1.037.000	1.255.000	15.000	21.000
Deurne	2.598.000	3.125.000	2.629.000	3.259.000	2.815.000	3.406.000	31.000	134.000
Gemert-Bakel	2.028.000	2.439.000	2.024.000	2.411.000	2.251.000	2.724.000	-4.000	-28.000
Laarbeek	1.043.000	1.175.000	1.067.000	1.198.000	1.173.000	1.341.000	24.000	23.000
Someren	1.013.000	1.213.000	1.025.000	1.221.000	1.084.000	1.312.000	12.000	8.000
Totaal	**7.635.000**	**9.097.000**	**7.713.000**	**9.255.000**	**8.360.000**	**10.038.000**	**78.000**	**158.000**

Bij alle gemeenten zien we een daling van de kosten hulp bij huishouden ten opzichte van de prognose q2. In de prognose q2 was rekening gehouden met een stijging van het aantal aanvragen in q3, die in mindere mate heeft plaatsgevonden.

Wmo – Begeleiding

Wmo Begeleiding peelgemeenten	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 Q2	prognose 2021 Q2	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Asten	1.442.000	1.557.000	1.473.000	1.586.000	1.597.000	1.719.000	31.000	29.000
Deurne	3.204.000	3.483.000	3.297.000	3.537.000	3.095.000	3.333.000	93.000	54.000
Gemert-Bakel	1.859.000	1.905.000	1.919.000	1.955.000	2.111.000	2.273.000	60.000	50.000
Laarbeek	978.000	1.138.000	967.000	1.109.000	1.386.000	1.492.000	-11.000	-29.000
Someren	1.222.000	1.318.000	1.249.000	1.339.000	1.074.000	1.157.000	27.000	21.000
Totaal	**8.705.000**	**9.401.000**	**8.905.000**	**9.526.000**	**9.263.000**	**9.974.000**	**200.000**	**125.000**

Bij alle gemeenten, behalve Laarbeek, zien we een daling van de kosten hulp bij huishouden ten opzichte van de prognose q2. In de prognose q2 was rekening gehouden met een stijging van het aantal aanvragen in q3, die in mindere mate heeft plaatsgevonden.

Wmo – Overige

Wmo overige voorzieningen	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 Q2	prognose 2021 Q2	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Asten	635.000	674.000	624.000	668.000	658.000	716.000	-11.000	-6.000
Deurne	1.315.000	1.417.000	1.346.000	1.465.000	1.637.000	1.766.000	31.000	48.000
Gemert-Bakel	1.331.000	1.414.000	1.309.000	1.386.000	1.387.000	1.475.000	-22.000	-28.000
Laarbeek	565.000	793.000	687.000	800.000	874.000	931.000	122.000	7.000
Someren	677.000	772.000	675.000	767.000	619.000	696.000	-2.000	-5.000
Totaal	**4.523.000**	**5.070.000**	**4.641.000**	**5.086.000**	**5.175.000**	**5.584.000**	**118.000**	**16.000**

De kosten van de overige voorzieningen zijn, uitgezonderd Deurne en Laarbeek, bij alle gemeenten hoger dan in prognose q2.

Jeugd

Zorgkosten Jeugd peelgemeenten	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 Q2	prognose 2021 Q2	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Asten	4.325.000	4.361.000	4.285.000	4.508.000	3.883.000	3.982.000	-40.000	147.000
Deurne	8.858.000	8.721.000	8.791.000	8.813.000	8.501.000	8.691.000	-67.000	92.000
Gemert-Bakel	5.823.000	5.939.000	5.956.000	6.086.000	5.766.000	6.078.000	133.000	147.000
Laarbeek	4.125.000	4.211.000	4.151.000	4.225.000	4.268.000	4.375.000	26.000	14.000
Someren	3.461.000	3.641.000	3.679.000	3.851.000	3.603.000	3.697.000	218.000	210.000
Totaal	**26.592.000**	**26.873.000**	**26.862.000**	**27.483.000**	**26.021.000**	**26.823.000**	**270.000**	**610.000**

Zorgkosten Jeugd peelgemeenten	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 Q2	prognose 2021 Q2	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Variant A	13.471.000	13.553.000	14.012.000	14.252.000	13.150.000	13.654.000	541.000	699.000
Variant B (taj-aanbie	9.152.000	9.426.000	9.041.000	9.334.000	8.886.000	9.111.000	-111.000	-92.000
Jeugdzorgplus	1.586.000	1.441.000	1.487.000	1.500.000	1.525.000	1.537.000	-99.000	59.000
Jb/JR	1.558.000	1.605.000	1.497.000	1.544.000	1.567.000	1.606.000	-61.000	-61.000
Overig	825.000	848.000	824.000	853.000	892.000	915.000	-1.000	5.000
Totaal	**26.592.000**	**26.873.000**	**26.861.000**	**27.483.000**	**26.020.000**	**26.823.000**	**269.000**	**610.000**

Ten opzichte van de prognose q2 zijn de kosten van jeugd, met uitzondering van Asten en Deurne, bij alle gemeenten lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in q3 rekening is gehouden met een aangepaste verzilveringsgraad voor begeleiding en behandeling, vanwege nieuwe producten op basis van uren per beschikking per 2020.

Jeugd – Variant A

Jeugd Variant A	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 Q2	prognose 2021 Q2	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Asten	2.505.000	2.418.000	2.506.000	2.603.000	2.054.000	2.107.000	1.000	185.000
Deurne	4.019.000	4.120.000	4.162.000	4.259.000	4.047.000	4.150.000	143.000	139.000
Gemert-Bakel	3.081.000	3.115.000	3.171.000	3.210.000	2.937.000	3.178.000	90.000	95.000
Laarbeek	2.005.000	2.027.000	2.088.000	2.095.000	2.217.000	2.273.000	83.000	68.000
Someren	1.861.000	1.873.000	2.085.000	2.085.000	1.895.000	1.946.000	224.000	212.000
Totaal	**13.471.000**	**13.553.000**	**14.012.000**	**14.252.000**	**13.150.000**	**13.654.000**	**541.000**	**699.000**

Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)

Jeugd Variant B	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 Q2	prognose 2021 Q2	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Asten	1.428.000	1.471.000	1.404.000	1.449.000	1.384.000	1.419.000	-24.000	-22.000
Deurne	2.799.000	2.883.000	2.767.000	2.857.000	2.736.000	2.805.000	-32.000	-26.000
Gemert-Bakel	2.003.000	2.063.000	2.003.000	2.068.000	2.003.000	2.054.000	0	5.000
Laarbeek	1.609.000	1.657.000	1.554.000	1.604.000	1.470.000	1.507.000	-55.000	-53.000
Someren	1.313.000	1.352.000	1.313.000	1.356.000	1.293.000	1.326.000	0	4.000
Totaal	**9.152.000**	**9.426.000**	**9.041.000**	**9.334.000**	**8.886.000**	**9.111.000**	**-111.000**	**-92.000**

De kosten van Variant B stijgen ten opzichte van de prognose q2 doordat in de prognose q3 rekening is gehouden met evt. overschrijding van de bandbreedte, op basis van tot nu toe gerealiseerde aantallen.

Jeugd – Jeugdzorgplus

Jeugd Jeugdzorgplus	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 Q2	prognose 2021 Q2	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Asten	13.000	82.000	13.000	82.000	80.000	82.000	0	0
Deurne	1.342.000	1.000.000	1.186.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-156.000	0
Gemert-Bakel	119.000	123.000	177.000	183.000	176.000	180.000	58.000	60.000
Laarbeek	97.000	100.000	96.000	99.000	137.000	140.000	-1.000	-1.000
Someren	15.000	136.000	15.000	136.000	132.000	135.000	0	0
Totaal	**1.586.000**	**1.441.000**	**1.487.000**	**1.500.000**	**1.525.000**	**1.537.000**	**-99.000**	**59.000**

De kosten van jeugdzorgplus, zijn voor Deurne, hoger dan in de prognose q2 vanwege instroom van 4 nieuwe cliënten in het derde kwartaal.

Jeugd - JB/JR

Jeugd JB/JR	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 Q2	prognose 2021 Q2	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Asten	263.000	271.000	246.000	254.000	241.000	247.000	-17.000	-17.000
Deurne	474.000	488.000	452.000	467.000	479.000	491.000	-22.000	-21.000
Gemert-Bakel	423.000	436.000	408.000	421.000	427.000	438.000	-15.000	-15.000
Laarbeek	260.000	268.000	259.000	267.000	279.000	286.000	-1.000	-1.000
Someren	138.000	142.000	132.000	135.000	141.000	144.000	-6.000	-7.000
Totaal	**1.558.000**	**1.605.000**	**1.497.000**	**1.544.000**	**1.567.000**	**1.606.000**	**-61.000**	**-61.000**

Jeugd- Overig

Jeugd Overig	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 Q2	prognose 2021 Q2	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil Q3 tov Q2	prognose 2021 verschil Q3 tov Q2
Asten	116.000	119.000	115.000	120.000	123.000	127.000	-1.000	1.000
Deurne	224.000	230.000	224.000	230.000	239.000	245.000	0	0
Gemert-Bakel	197.000	202.000	197.000	204.000	223.000	228.000	0	2.000
Laarbeek	154.000	159.000	154.000	160.000	165.000	169.000	0	1.000
Someren	134.000	138.000	134.000	139.000	142.000	146.000	0	1.000
Totaal	**825.000**	**848.000**	**824.000**	**853.000**	**892.000**	**915.000**	**-1.000**	**5.000**

3. Algemene gegevens

3.1 Bezwaar, beroep. Hoger beroep en ingebrekestellingen

Bezwaar	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Openstaand eind 2e kwartaal 2020	0	3	2	1	0	**6**
Nieuw ingekomen 3e kwartaal 2020	1	2	0	1	1	**5**
Totaal	**1**	**5**	**2**	**2**	**1**	**11**
Openstaand eind 3e kwartaal 2020	1	2	1	2	1	**7**
Afgehandeld	0	3	1	0	0	**4**
Gegrond	0	0	0	0	0	0
Gedeeltelijk gegrond	0	0	0	0	0	0
Ongegrond	0	1	0	0	0	1
Ingetrokken	0	2	1	0	0	3
Niet ontvankelijk	0	0	0	0	0	0

Beroepschriften	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Openstaand eind 2e kwartaal 2020	0	1	4	0	2	7
Nieuw ingekomen 3e kwartaal 2020	0	1	0	0	0	1
Totaal	**0**	**2**	**4**	**0**	**2**	**8**
Openstaand eind 3e kwartaal 2020	0	1	4	0	0	5
Afgehandeld	0	1	0	0	2	3
Gegrond	0	0	0	0	2	2
Gedeeltelijk gegrond	0	0	0	0	0	0
Ongegrond	0	0	0	0	0	0
Ingetrokken	0	1	0	0	0	1

Toelichting: In verband met corona duurt het langer voordat de zitting plaatsvindt. Sommige zaken zullen administratief worden afgehandeld.

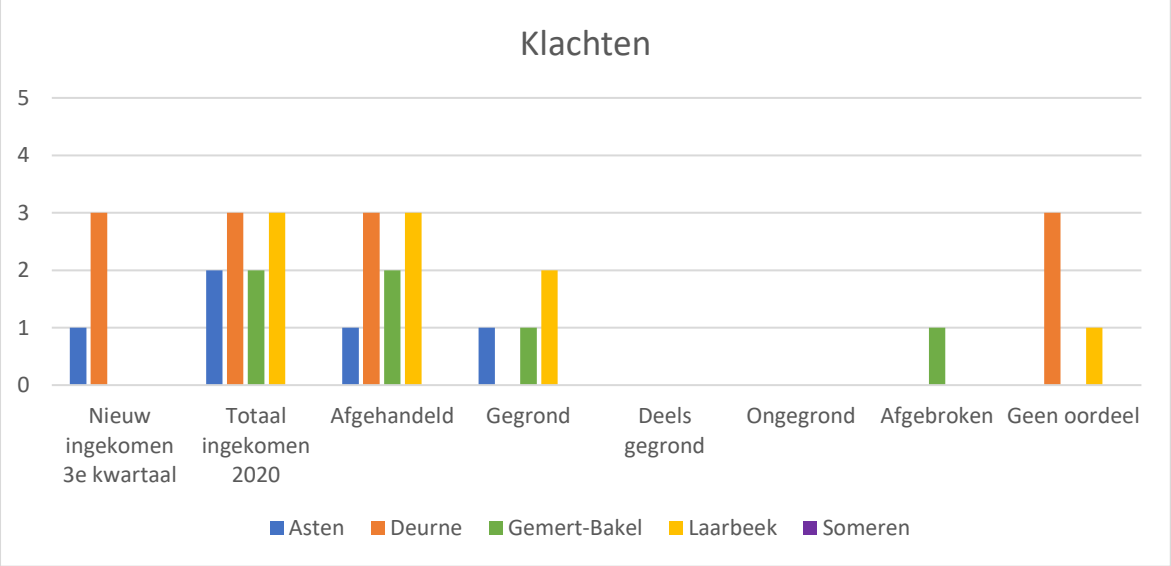
Hoger beroepschriften	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Openstaand eind 3e kwartaal 2020	1	0	2	0	3	6
Totaal	**1**	**0**	**2**	**0**	**3**	**6**
Openstaand eind 3e kwartaal 2020	1	0	2	0	3	6
Afgehandeld	0	0	0	0	0	0
Gegrond	0	0	0	0	0	0
Gedeeltelijk gegrond	0	0	0	0	0	0
Ongegrond	0	0	0	0	0	0
Ingetrokken	0	0	0	0	0	0

Toelichting: 5 van de 6 hoger beroepszaken hebben betrekking op huishoudelijke ondersteuning waarvan 4 betrekking hebben op zorg in natura (Zin) en 1 persoonsgebonden budget (Pgb).

3.2 Ingebrekestellingen

Ingebrekestellingen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Openstaand 2e kwartaal 2020	0	1	0	0	0	1
Nieuw ingekomen 3e kwartaal 2020	0	0	0	0	0	0
Totaal	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Openstaand eind 3e kwartaal 2020	0	0	0	0	0	0
Afgehandeld	0	1	0	0	0	1
Toegekend	0	0	0	0	0	0
Afgewezen	0	1	0	0	0	1
Ingetrokken	0	0	0	0	0	0

3.3 Klachten



Toelichting:
In het eerste kwartaal zijn drie klachten ontvangen. Twee klachten hebben betrekking op dezelfde aanbieder. Hiervan is één klacht inmiddels in overleg met de aanbieder opgelost (klacht is gegrond). Daarnaast is er nog een klacht ontvangen die betrekking heeft op het werkproces rondom de aanvraag van een Wmo-

voorziening. Deze klacht heeft deels betrekking op de werkwijze van de aanbieder en deels betrekking op de werkwijze van de gemeente.

In het tweede kwartaal zijn de twee nog openstaande klachten uit het eerste kwartaal afgehandeld. De klacht over de aanbieder is afgebroken. De klacht over het werkproces rondom de aanvraag van een Wmo-voorziening is gegrond.

In het tweede kwartaal zijn drie nieuwe klachten ontvangen. De eerste klacht heeft betrekking op de werkwijze van een gezins- en jongerencoach. Deze klacht is afgesloten zonder inhoudelijk oordeel te geven. De tweede klacht heeft betrekking op een Wmo-consulent. Deze klacht is gegrond. De laatste klacht heeft betrekking op de doorlooptijd van de aanvraag van een Wmo-voorziening. Hoewel dit (deels) te maken had met Corona, is deze klacht wel gegrond verklaard.

In het derde kwartaal zijn vier nieuwe klachten ontvangen. Twee klachten hebben betrekking op een gedraging van Wmo-consulenten. Eén van deze klachten is na een telefonisch klachtgesprek opgelost. De klager voelde zich gehoord en zag af van verdere klachtafhandeling. Deze klacht is daarom afgesloten zonder oordeel te geven. De andere klacht is nog niet volledig afgehandeld.
Daarnaast zijn twee klachten over zorgaanbieders ontvangen. Eén van deze klachten is opgelost door de zorgaanbieder. De inkoper neemt het klachtsignaal mee voor een onderzoek naar de zorgaanbieder. De andere klager is overgestapt naar een andere aanbieder en wil geen formele klacht indienen bij de aanbieder. Klager wilde het signaal echter wel doorgeven. De klacht is daarom wel geregistreerd. Omdat klachten tegen aanbieders niet door Peelgemeenten afgehandeld worden en er geen formele klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen, zijn beide klachten afgesloten zonder oordeel te geven.