



Rapportage 1^e kwartaal 2020
Zorgkosten Gemert-Bakel

Inhoud

1.	Sociaal Domein Gemert-Bakel Q1-2020 in beeld	3
1.1	Leeswijzer	3
1.2	Aantallen Wmo Q1-2020	4
1.3	Aantallen Jeugd Q1-2020	6
1.4	Minimaregelingen, bijzondere bijstand en schulddienstverlening. Aantallen voor Q1-2020	9
1.5	Nadere analyse op Wmo en Jeugdwet	11
	Wmo - Hulp bij huishouden.....	11
	Wmo – Begeleiding	12
	Wmo – Overige voorzieningen	13
	Jeugd – Variant A.....	14
	Variant A, zonder verblijf.....	14
	Variant A, met verblijf	14
	Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)	15
2.	Financiële Rapportage.....	16
2.1	Algemene toelichting en samenvatting.....	16
2.2	Betaalde zorgkosten 2020 Gemert-Bakel.....	16
2.3.	Verloop verplichtingen zorgkosten 2019 Gemert-Bakel	16

1. Sociaal Domein Gemert-Bakel Q1-2020 in beeld

1.1 Leeswijzer

In deze kwartaalrapportage hebben we in onderstaande tabellen de cijfers en trends van het volledige 1^e kwartaal van 2020 weergegeven.

In voorgaande kwartaalrapportages brachten we voor Wmo en Jeugdwet altijd de stand in beeld van het aantal unieke cliënten en het aantal actieve voorzieningen op de laatste dag van het kalenderkwartaal. Op basis van vergelijking van deze ijkpunten per kalenderkwartaal konden vervolgens ontwikkelingen geconstateerd worden ten opzichte van de voorgaande kwartaalrapportage. Inmiddels zijn we in staat om deze ontwikkelingen middels trendgrafieken in beeld te brengen. Op verzoek vanuit gemeenten hebben we met ingang van de jaarrapportage 2019 de cijfers en trends van de **volledige** periode in beeld gebracht. Daarmee geven we een meer gedetailleerde weergave van het verloop van de daadwerkelijke zorginzet.

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 Q1-2020 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).

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 Aantallen Wmo Q1-2020

Onderstaand het aantal unieke cliënten die in het 1e gebruik hebben gemaakt van de Wmo. Daarbij ook het aantal voorzieningen dat actief was in dit kwartaal. Vervolgens is een uitsplitsing gemaakt op de belangrijkste categorieën binnen de Wmo. Tussen haakjes ziet u het verschil ten opzichte van de totalen in het 4e kwartaal 2019.

Gemeente: Gemert-Bakel

02-04-2020

Aantal unieke cliënten
Aantal voorzieningen Wmo 1e kwartaal 2020
(tussen haakjes het verschil tov 4e kwartaal 2019)

 Wmo

Unieke cliënten 1992 (+16)
Aantal voorzieningen 3645 (-649)

 Hulp bij het huishouden

Unieke cliënten 760 (+7)
Aantal voorzieningen 823 (-608)

 Begeleiding individueel

Unieke cliënten 214 (-10)
Aantal voorzieningen 240 (-25)

 Rolstoel

Unieke cliënten 267 (-7)
Aantal voorzieningen 335 (-5)

 Begeleiding groep

Unieke cliënten 114 (+3)
Aantal voorzieningen 122 (+1)

 Vervoers voorziening

Unieke cliënten 322 (+3)
Aantal voorzieningen 348 (-6)

 Vervoer naar begeleiding

Unieke cliënten 61 (+4)
Aantal voorzieningen 64 (+1)

 Woon voorziening

Unieke cliënten 89 (-12)
Aantal voorzieningen 133 (-34)

 Kortdurend verblijf

Unieke cliënten 1 (0)
Aantal voorzieningen 1 (0)

 Collectief vervoer

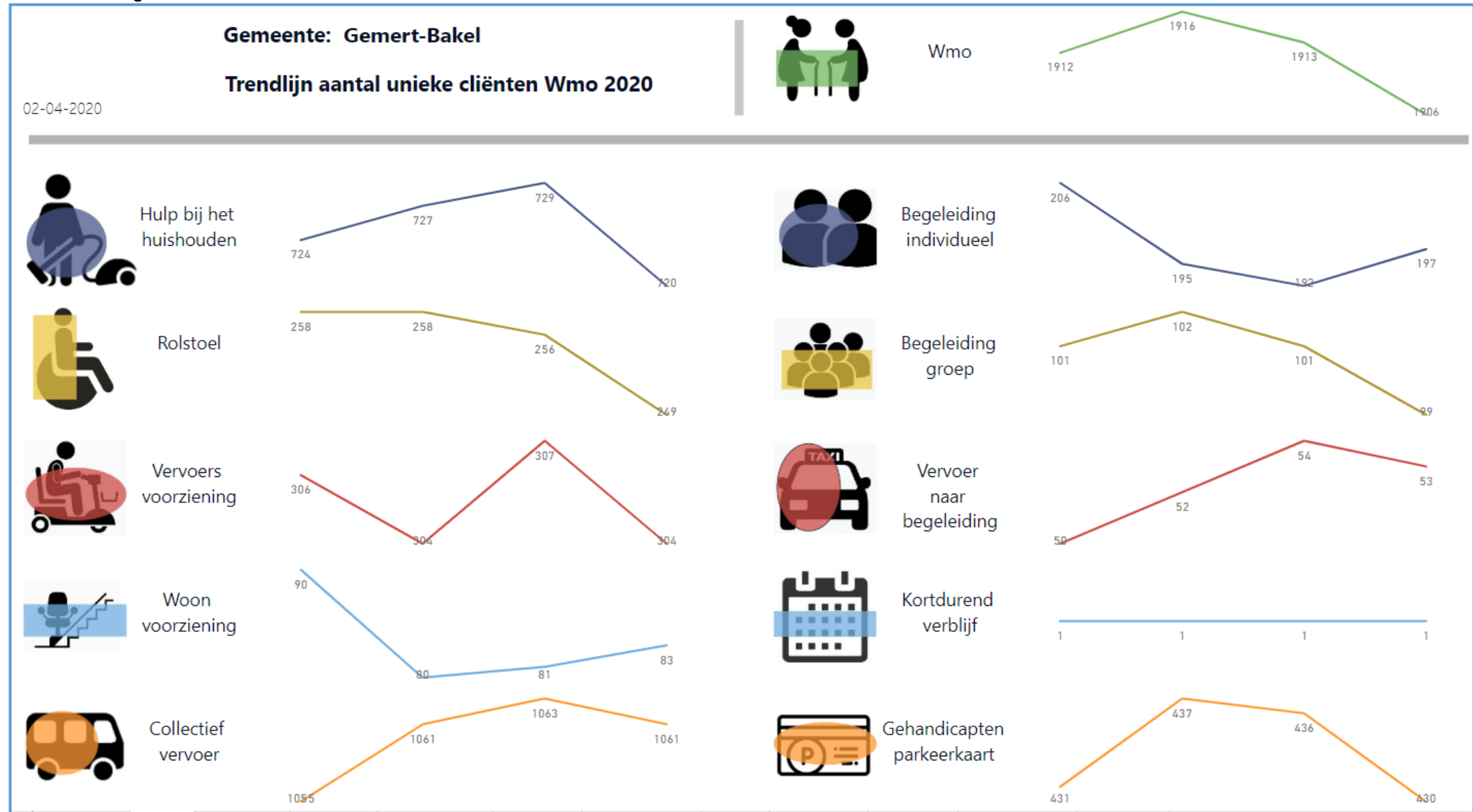
Unieke cliënten 1100 (+13)
Aantal voorzieningen 1103 (+12)

 Gehandicapten parkeerkaart

Unieke cliënten 453 (+1)
Aantal voorzieningen 476 (+15)

Opmerking: Elke indicatie wordt gezien als een voorziening. Bij verlenging of mutatie wordt een nieuwe indicatie afgegeven. Deze tellen dus als 2 voorzieningen. Het aantal voorzieningen hulp bij het huishouden in het 4e kwartaal van 2019 was uitzonderlijk hoog. Dit was het gevolg van de omzetting van alle gecontracteerde zorginzet van een 4 weken indicatie naar een maandindicatie (administratieve omzetting van 644 indicaties) die eind december 2019 zijn doorgevoerd.

Hieronder ziet u de ontwikkeling van het aantal cliënten Wmo in het eerste kwartaal 2020 (1-1-2020 t/m 31-3 2020), in totaal en per productcategorie. Er is sprake van een verdere daling van het aantal unieke klanten voor Wmo (rechtsboven). Daarnaast zien we een lichte daling in de categorie hulp bij het huishouden. In absolute aantallen zijn de stijgingen en dalingen verwaarloosbaar. Belangrijk aspect hierbij is dat rekening gehouden moet worden met aanvragen die mogelijk nog met terugwerkende kracht afgehandeld worden. Bovendien is vanwege de corona-crisis sinds maart sprake van een daling in het aantal aanvragen.



1.3 Aantallen Jeugd Q1-2020

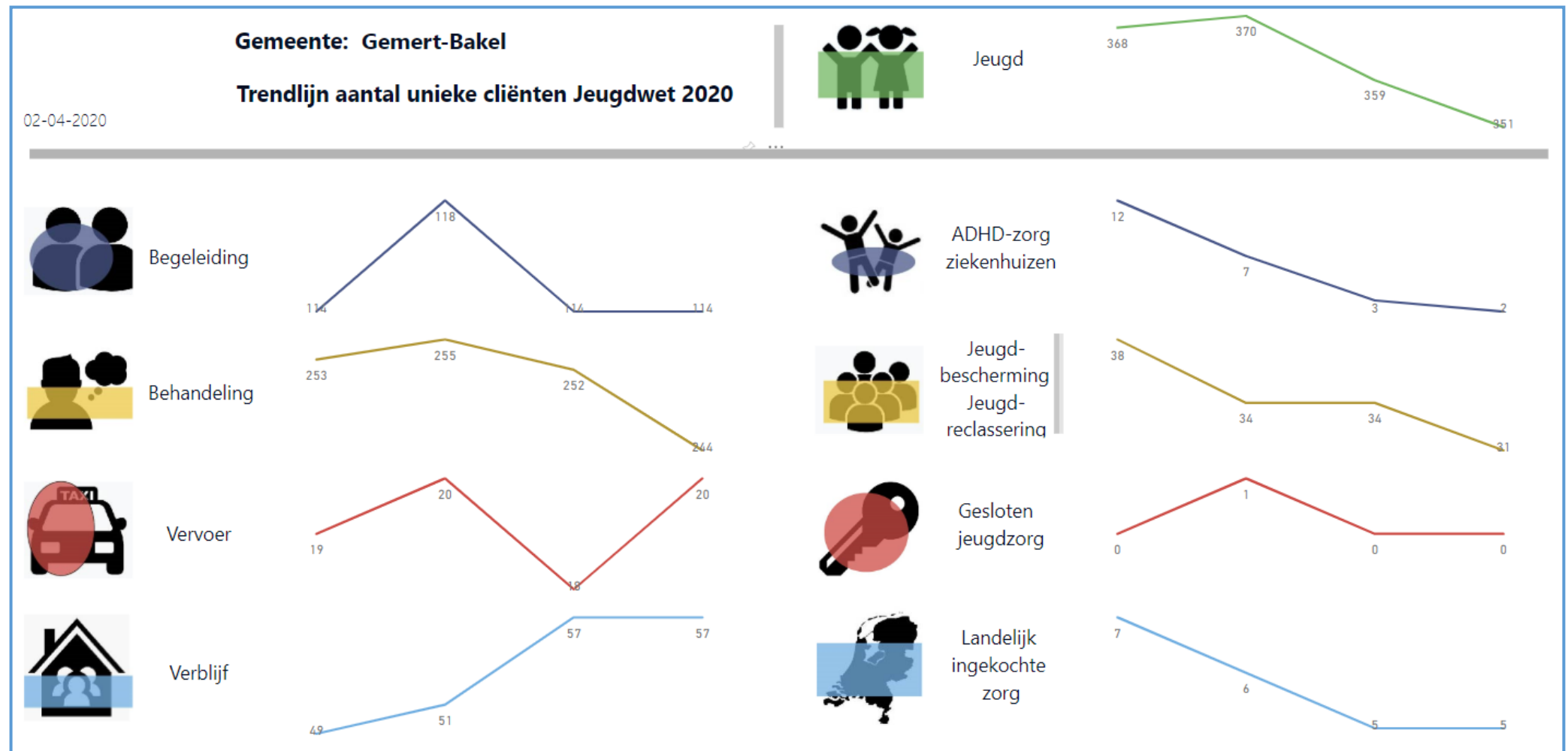
Onderstaand het aantal unieke cliënten die in het eerste kwartaal 2020 (1-1-2020 t/m 31-3 2020) gebruik hebben gemaakt van de Jeugdwet. Daarbij ook het aantal voorzieningen dat actief was in dit kwartaal. Vervolgens is een uitsplitsing gemaakt op de belangrijkste categorieën binnen de Jeugdwet. We zien dat het totale aantal unieke cliënten Jeugd met een actieve indicatie in het 1^e kwartaal van 2020 is gedaald ten opzichte van het 4^e kwartaal van 2019, terwijl het aantal voorzieningen is gestegen. Verklaring hiervoor is dat er in het 1^e kwartaal 2020 meer mutaties/verlengingen zijn doorgevoerd dan in het 4^e kwartaal van 2020 (hier kan bovendien nog een na-ijl effect optreden indien aanvragen of mutaties/verlengingen alsnog met terugwerkende kracht worden doorgevoerd).

Gemeente: Gemert-Bakel						Jeugd		Unieke cliënten		418		(-21)							
		Aantal unieke cliënten						Aantal voorzieningen		660		(+1)							
02-04-2020		Aantal voorzieningen Jeugdwet 1e kwartaal 2020																	
		(tussen haakjes het verschil tov 4e kwartaal 2019)																	
		Begeleiding		Unieke cliënten		130		(+5)				ADHD-zorg ziekenhuizen		Unieke cliënten		12		(-9)	
				Aantal voorzieningen		167		(+10)						Aantal voorzieningen		12		(-10)	
		Behandeling		Unieke cliënten		295		(-19)				Jeugd- bescherming		Unieke cliënten		39		(-3)	
				Aantal voorzieningen		334		(-13)				Jeugd- reclassering		Aantal voorzieningen		43		(-3)	
		Vervoer		Unieke cliënten		22		(+2)				Gesloten jeugdzorg		Unieke cliënten		1		(+1)	
				Aantal voorzieningen		24		(+1)						Aantal voorzieningen		1		(+1)	
		Verblijf		Unieke cliënten		59		(+5)				Landelijk ingekochte zorg		Unieke cliënten		7		(-1)	
				Aantal voorzieningen		69		(+13)						Aantal voorzieningen		10		(+2)	

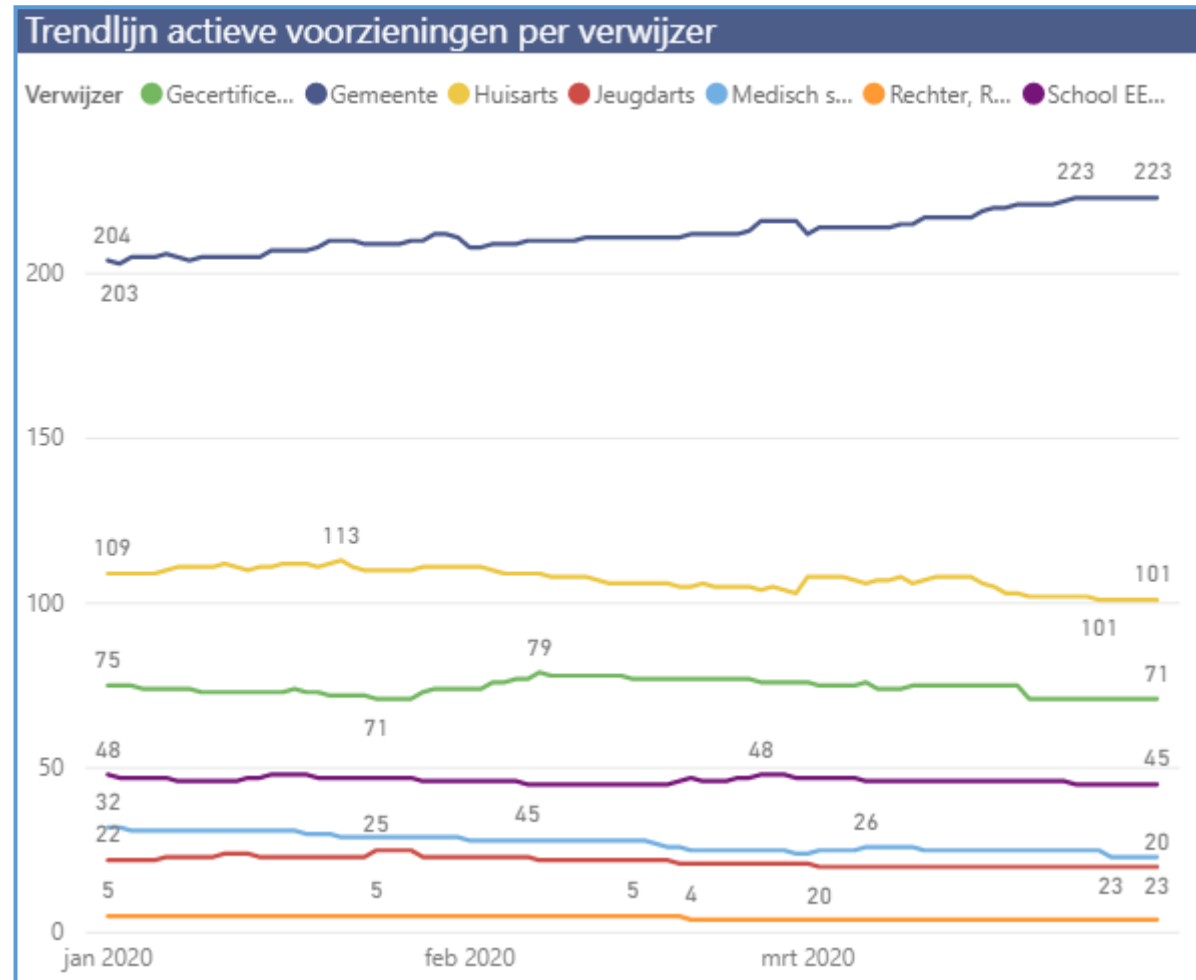
Opmerking: Elke indicatie wordt gezien als een voorziening. Indien sprake is van een verlenging (of mutatie) die leiden tot een nieuwe indicatie tellen dan telt dit dus als 2 voorzieningen.

Op deze pagina wordt de ontwikkeling van het aantal unieke cliënten binnen de Jeugdwet in het in het eerste kwartaal 2020 (1-1-2020 t/m 31-3 2020) in beeld gebracht. Er is sprake van een voortzetting van de dalende trend. Diezelfde dalende lijn zien we met name terug in de categorie behandeling en JB/JR. Daarentegen zien we voor verblijf een stijgende lijn. Belangrijk aspect bij alle trendlijnen is dat rekening gehouden moet worden met aanvragen die mogelijk nog met terugwerkende kracht afgehandeld worden. Bovendien is vanwege de corona-crisis sinds maart sprake van een forse daling in het aantal aanvragen.

Bij ADHD zorg moet de kanttekening geplaatst worden dat hier een groot na-ijl effect in zit. Vanwege verlaging van administratieve druk is met de ziekenhuizen de afspraak gemaakt dat zij na afsluiting van elk medicatietraject (3 maandenlijks traject) alle gegevens inclusief declaratie ineens indienen.



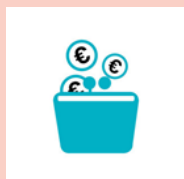
In onderstaande tabel ziet u per verwijzer de trendlijn van het aantal actieve voorzieningen Jeugd gedurende het eerste kwartaal (1-1-2020 t/m 31-3-2020). We zien een daling van aantal voorzieningen op basis van verwijzing huisarts en een stijging van het aantal voorzieningen via de gemeentelijke toegang. De gemeentelijke toegang is de belangrijkste toegang tot voorzieningen. De gemeente Gemert-Bakel heeft de afgelopen twee jaar sterk ingezet op een goede samenwerking met de huisartsen. Dit resulteert in minder verwijzingen door huisartsen en als de huisartsen verwijzen, worden de jeugdprofessionals vooraf betrokken. De verwachting is dat deze trend na verloop van tijd afvlakt omdat de samenwerking dan vorm heeft gekregen en de huisarts nog steeds de noodzakelijke verwijzingen zal doen na afstemming met de jeugdprofessionals. Echter, winst is dat de verwijzingen en bijbehorende kosten verklaarbaar en afgestemd zijn.



1.4 Minimaregelingen, bijzondere bijstand en schulddienstverlening. Aantallen voor Q1-2020

02-04-2020	Gemeente: Gemert-Bakel			Minima	Unieke cliënten	376	
	Aantal unieke cliënten Aantal voorzieningen Minima 1e kwartaal 2020				Aantal voorzieningen	379	
	Maatscap- pelijke participatie	Unieke cliënten	376		Sport- en cultuur voucher	Unieke cliënten	0
		Aantal voorzieningen	379			Aantal voorzieningen	0
	Bijdrage PGL	Unieke cliënten	0		Maaltijd voorziening	Unieke cliënten	0
		Aantal voorzieningen	0			Aantal voorzieningen	0
	Kinder bijdrage	Unieke cliënten	0		PC regeling	Unieke cliënten	0
		Aantal voorzieningen	0			Aantal voorzieningen	0

Bijzondere bijstand, aantal aanvragen in het betreffende kwartaal



Ontvangen aanvragen bijzondere bijstand
Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand
Ontvangen aanvragen CAV
Afgehandelde aanvragen CAV

kw 1 2019	kw 2 2019	kw 3 2019	kw 4 2019	kw 1 2020
134	94	101	113	
168	70	88	101	
13	8	4	2	
40	11	4	3	

Schulddienstverlening, dossiers in behandeling per fase per einde kwartaal



Aanmelding
Eénmalig advies
Intake
Stabilisatie
Hercontrole 1
Hercontrole 2
Hercontrole 3
Schuldregeling
WSNP verklaring
in behandeling bij Helmond

kw 1 2019	kw 2 2019	kw 3 2019	kw 4 2019	kw 1 2020
	7		2	1
	4	4	2	1
5	4	9	6	7
9	6	5	2	4
9	12	12	16	11
			1	6
3	5	6	13	13
				1
18	14	nmb	8	nmb

1.5 Nadere analyse op Wmo en Jeugdwet

Wmo - Hulp bij huishouden

We zien in het 1^e kwartaal een stabilisatie van hulp bij het huishouden doorzet. Daarbij moet echter opgemerkt worden dat rekening gehouden moet worden met aanvragen die mogelijk nog met terugwerkende kracht afgehandeld worden. Bovendien is vanwege de corona-crisis sinds maart sprake van een forse daling in het aantal aanvragen. De kans is aannemelijk dat dit in het 2^e of 3^e kwartaal leidt tot een hogere piek in de aanvragen.

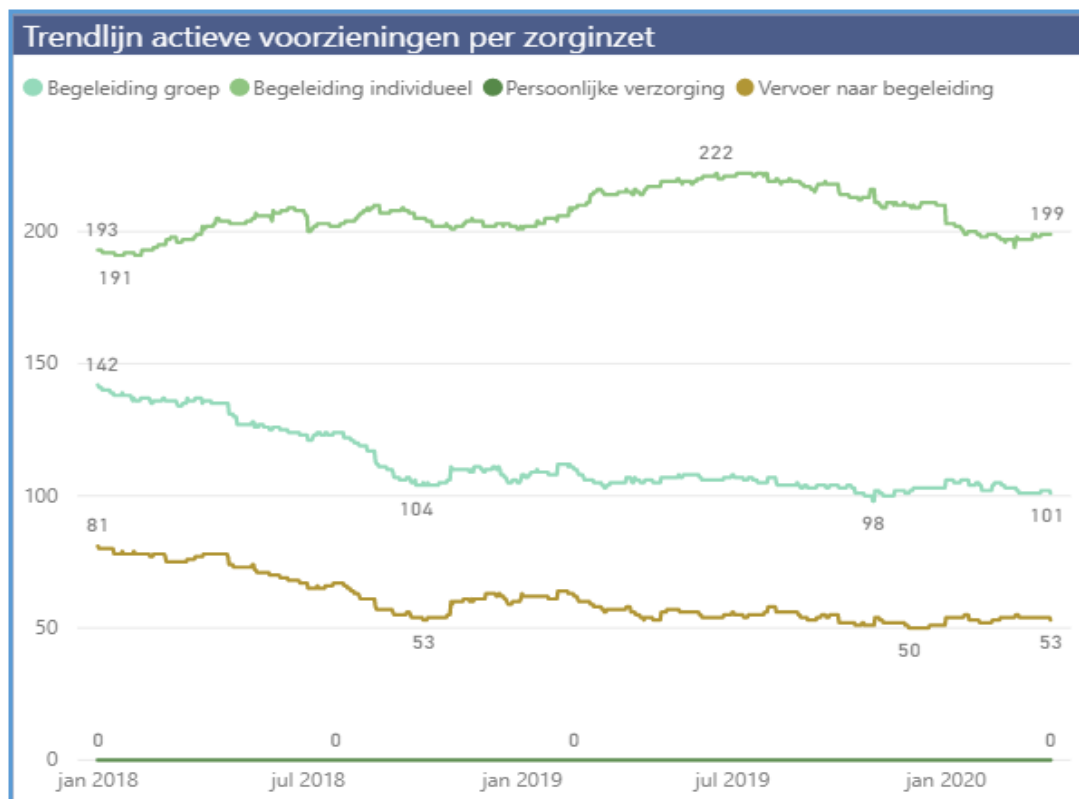
Trend voorzieningen Huishoudelijke ondersteuning (1-1-2018 t/m 31-3-2020)



Wmo – Begeleiding

We zien in het 1^e kwartaal een verdere daling van het aantal voorzieningen begeleiding (-3%). Daarbij moet opgemerkt worden dat rekening gehouden moet worden met aanvragen die mogelijk nog met terugwerkende kracht afgehandeld worden. Bovendien is vanwege de corona-crisis sinds maart sprake van een forse daling in het aantal aanvragen. De kans is groot dat dit in het 2^e of 3^e kwartaal leidt tot een hogere piek in de aanvragen. Onderstaand eerst een tabel met de trendlijn voor het totaal van begeleiding en vervolgens een tabel met daarin de trendlijnen gespecificeerd naar de producten begeleiding individueel, begeleiding groep en vervoer. De daling zit met name in de voorzieningen begeleiding groep en vervoer naar dagbesteding.

Trend voorzieningen Begeleiding (1-1-2018 t/m 31-3-2020)



We zien een afname van het aantal hulpmiddelen in de loop van het eerste kwartaal. Het is nog moeilijk in te schatten of de corona-crisis ook effect heeft op het aantal aanvragen en passingen voor hulpmiddelen. Dit zullen we pas terugzien in de trendlijn van Q2 omdat er vaak enkele weken tijd zit tussen de aanvraag en de daadwerkelijke uitlevering van een hulpmiddel. Medipoint heeft aangegeven dat de noodzakelijke werkzaamheden met inachtneming van de RIVM maatregelen gewoon doorgang vinden.

Trendlijn hulpmiddelen (1-1-2019 t/m 31-3-2020)



Het aandeel behandeling blijft beduidend groter dan begeleiding.

De dalende trend op behandeling Variant A zet zich door in het eerste kwartaal van 2020. Begeleiding variant A stijgt licht in het eerste kwartaal. We horen vanuit de gemeentelijke toegang wel dat in maart het aantal meldingen/aanvragen voor jeugdhulp is gedaald vanwege corona.

Trend Voorzieningen Variant A – begeleiding en behandeling(1-1-2018 t/m 31-3-2020)



We zien een verdere toename van verblijf binnen variant A in het eerste kwartaal 2020.

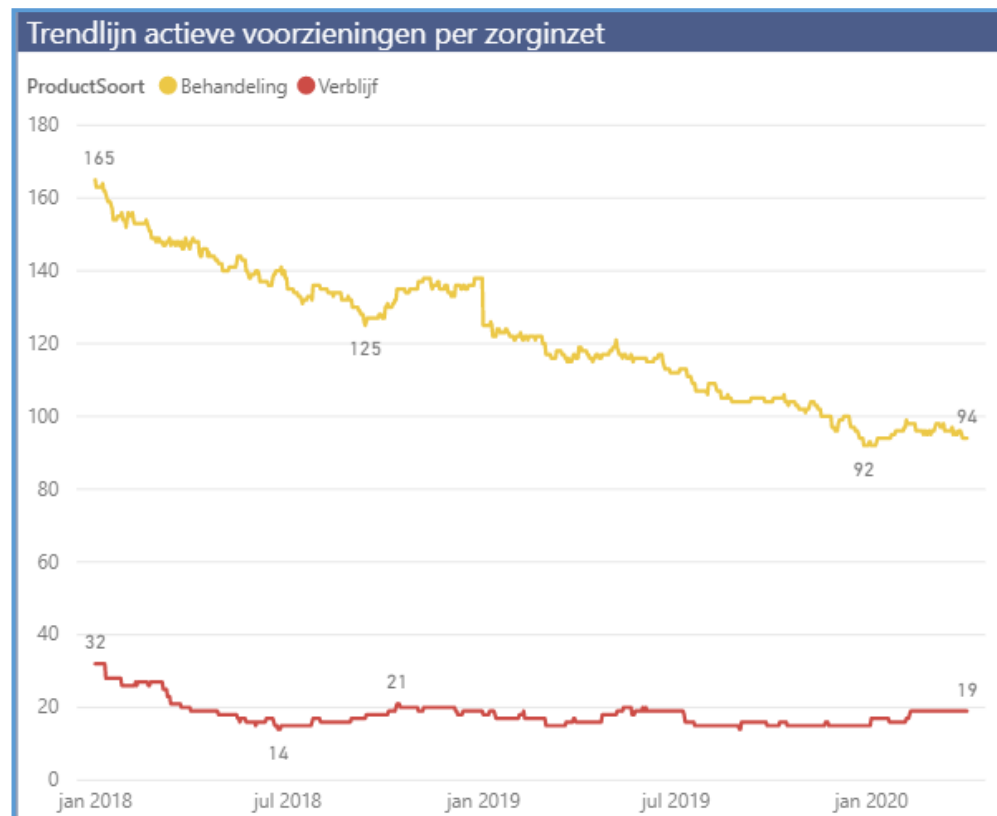
Trend variant A met verblijf (1-1-2018 t/m 31-3-2020)



Met 9 aanbieders jeugd zijn vanaf 2016 afwijkende contractafspraken gemaakt, de zgn. variant b contracten (of Taj aanbieders). Voor 2019 is besloten om de B-variant met een jaar te verlengen zodat er 'tijd gekocht' werd voor het uitwerken van een nieuwe inkoopstrategie en daarop volgend nieuwe contracten voor verblijf en hoogspecialistische behandeling. Dit is inmiddels met een jaar verlengd tot 1 januari 2021.

Trend voorzieningen variant B – behandeling en verblijf (1-1-2018 t/m 31-3-2020)

We zien een lichte stijging van verblijf binnen variant B in het eerste kwartaal. Behandeling blijft nagenoeg gelijk.



2. Financiële Rapportage

2.1 Algemene toelichting en samenvatting

In deze kwartaalrapportage wordt geen prognose afgegeven voor 2020. Dit komt omdat in een afzonderlijke notitie de prognose voor 2020 en 2021 is opgesteld en toegelicht. Daarnaast is het, met name voor jeugd, lastig om, op basis van in het eerste kwartaal lopende beschikkingen, een prognose op te stellen voor heel 2020.

Daarom is deze financiële rapportage beperkt tot het weergeven van de betaalde zorgkosten, gesplitst naar zorgperiode 2020 en 2019 en het inzichtelijk maken van het verloop van de verplichtingen 2019.

2.2 Betaalde zorgkosten 2020 Gemert-Bakel

Betalingen zorgkosten in 2020 gemeente Gemert-Bakel	Betalingen 2020 zorgperiode 2020	Betalingen 2020 zorgperiode 2019	Betalingen 2020 totaal
Wmo	797.033	317.652	1.114.685
Jeugd	1.384.616	420.917	1.805.534
BMS	232.274	1.350	233.624
Totaal Zorgkosten Gemert-Bakel	2.413.923	739.919	3.153.842

2.3. Verloop verplichtingen zorgkosten 2019 Gemert-Bakel

Afloopcontrole verplichtingen 2019 gemeente Gemert-Bakel	Verplichting 2019	Betalingen in 2020 over verplichting 2019	Restant verplichting 2019	Kosten verplichting 2019	Resultaat verplichting 2019
Wmo	392.358	317.652	74.706	392.358	0
Jeugd	1.116.592	420.917	695.674	1.116.592	0
BMS	525	1.350	0	1.350	-825
Totaal	1.509.475	739.919	770.381	1.510.300	-825

Toelichting

Verplichting 2018

In 2019 zijn in totaal voor € 1,5 mln. aan verplichtingen opgenomen, bestaande uit € 816.000 verplichtingen over zorgperiode 2018 en eerder en € 694.000 verplichtingen zorgperiode 2019.

Betalingen in 2020

In 2020 is in totaal € 740.000 betaald over de verplichtingen 2019, waarvan -/- € 44.000 over verplichtingen zorgperiode 2018 en eerder en € 784.000 verplichtingen zorgperiode 2019. De verplichting over zorgperiode 2018 betreft een correctie op de productieverantwoording van een zorgaanbieder voor wmo begeleiding.

Restant verplichtingen 2019

Het restant aan verplichtingen bestaat uit € 816.000 verplichtingen over zorgperiode 2018 en eerder en een te ontvangen bedrag van € 90.000 over zorgperiode 2019. De restant verplichtingen over zorgperiode 2019

betreffen te betalen voor wmo € 30.000 en te ontvangen voor jeugd €120.000. Het te ontvangen bedrag voor jeugd betreft de afrekening van variant B, waarvoor in 2019 meer bevoorschot is dan aan zorg is afgenomen.

De overige verplichtingen 2019 zijn dus in het eerste kwartaal bijna volledig betaald. De restant verplichtingen over zorgperiode 2018 betreffen voornamelijk jeugd, onderdeel variant B. De afrekening over 2018 hebben we nog steeds niet ontvangen. Overigens verwachten we geen afwijkingen. Voor de restant verplichtingen 2018 en eerder vindt afstemming plaats met de aanbieders, we hopen dit in het tweede kwartaal 2020 af te kunnen ronden.

Kosten verplichtingen 2019

Dit betreft de optelsom van de betalingen in 2019 plus het restant verplichtingen 2018.

Resultaat verplichtingen 2019 -/- € 825

Het resultaat van € 825 betreft minimaregeling. Vanaf 2020 vinden de betalingen van de minimaregelingen in Zorgned plaats. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in zorgperiode. In het eerste kwartaal 2020 zijn minimaregelingen over 2019 uitbetaald, die nog niet waren voorzien in de concept jaarrapportage 2019. Tot en met 2019 hebben we inzake de minimaregelingen het kasstelsel gehanteerd.