Rapportage zorgkosten Benchmark Peelgemeenten

3e kwartaal 2019

Inhoud

1. Sociaal Domein in beeld 3
1.1 Wmo –benchmark Peelgemeenten 3
1.2 Wmo – beschermd wonen 4
1.3 Jeugd – benchmark Peelgemeenten 5
1.4 Jeugd – verwijzers 6
1.5 BMS –benchmark Peelgemeenten 7
2. Financiële Benchmark Peelgemeenten 8
2.1 Samenvatting 8
2.2 Zorgkosten totaal Peelgemeenten 9
2.2.1 Zorgkosten totaal benchmark Peelgemeenten 9
2.2.2 Zorgkosten totaal per wet Peelgemeenten 9
2.3 Zorgkosten Wmo Peelgemeenten 10
2.3.1 Zorgkosten Wmo Hulp bij huishouden Peelgemeenten 11
2.3.2 Zorgkosten Wmo Begeleiding Peelgemeenten 12
2.3.3 Zorgkosten Wmo overige voorzieningen Peelgemeenten 13
2.4 Zorgkosten Jeugd Peelgemeenten 14
2.4.1 Zorgkosten Jeugd Variant A 15
2.4.2 Zorgkosten Jeugd Variant B 16
2.4.3 Jeugdzorgplus 18
2.4.4 Jeugdbescherming / Jeugdreclassering 19
2.4.5 Jeugd Overig 20
2.5 Zorgkosten BMS Peelgemeenten 21
2.5.1 Bijzondere bijstand Peelgemeenten 22
2.5.2 Individuele Inkomenstoeslag Peelgemeenten 22
2.5.3 Maatschappelijke Participatie Peelgemeenten 23
2.5.4 Maatwerkregeling Peelgemeenten 23
3. Algemene gegevens 24
3.1 Bezwaar en beroep 24
3.2 Ingebrekestellingen 24
3.3 Klachten 25

1. Sociaal Domein in beeld

1.1 Wmo –benchmark Peelgemeenten

Benchmark Peelgemeenten **Overzicht Wmo - maatwerkvoorzieningen** **d.d. 30-9-2019**

17-10-2019

PEELGEMEENTEN		ASTEN	DEURNE	GEMERT-BAKEL	LAARBEEK	SOMEREN
Unieke cliënten	7901	947	2572	1914	1464	1004
Aantal voorzieningen	13748	1638	4550	3394	2440	1726
Hulp bij het huishouden						
Unieke cliënten	2645	321	864	711	412	337
Aantal voorzieningen	2658	323	871	714	413	337
Begeleiding						
Unieke cliënten	1153	169	387	275	169	135
Aantal voorzieningen	1575	247	539	367	247	188
Overige Wmo						
Unieke cliënten	6357	713	2109	1519	1226	790
Aantal voorzieningen	9515	1068	3140	2313	1793	1201

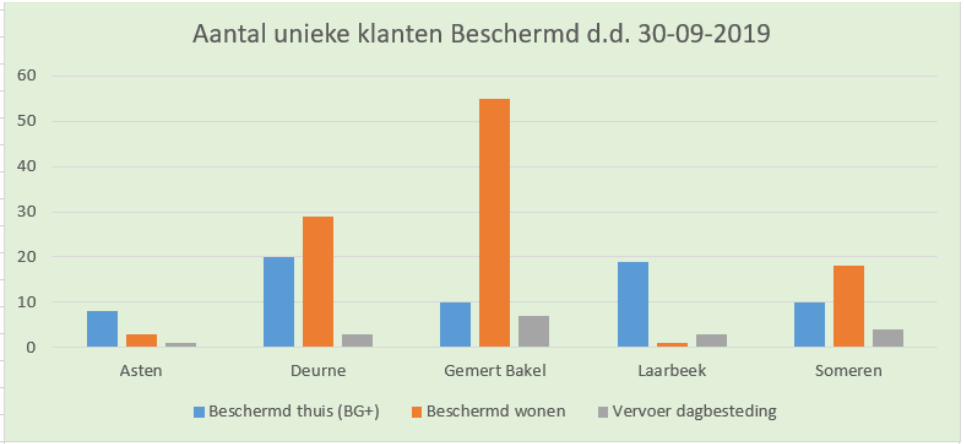
1.2 Wmo – beschermd wonen

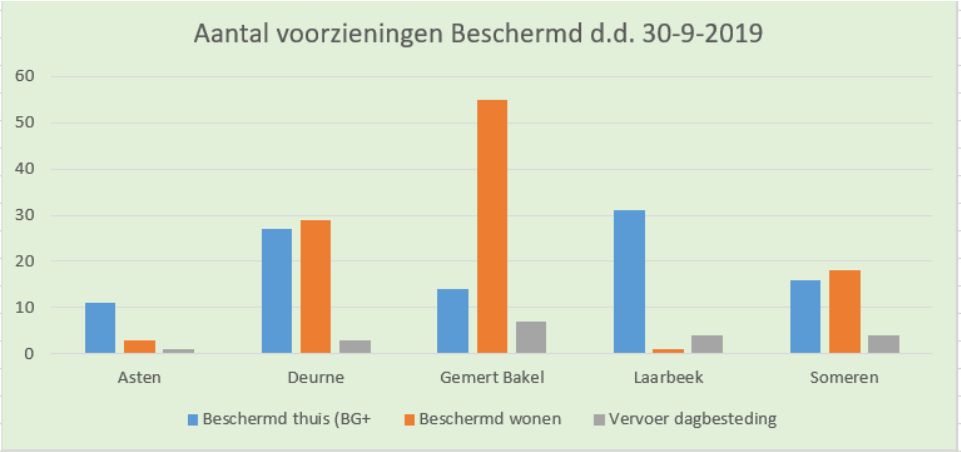
Onderstaande cijfers zijn aangeleverd door Helmond en zijn dus niet afkomstig uit ZorgNed.

De cijfers beschermd wonen hebben we dit kwartaal niet in de gemeentelijke rapportage opgenomen, maar uitsluitend in deze benchmarkrapportage. 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 1-1-2021 is het voor gemeenten wel 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 nog steeds grote onduidelijkheid over de verdeelsleutel en de financiële middelen.

In onderstaande tabellen is in de eerste tabel het aantal unieke klanten opgenomen, uitgesplitst naar beschermd thuis (begeleiding+), beschermd wonen en vervoer. In de tweede tabel is het aantal actieve voorzieningen opgenomen. Beiden op de peildatum 30 september 2019.

Analyse aantallen Peelgemeenten: Als we het totale aantal beschermd wonen klanten voor Peelgemeenten afzetten tegen het inwonertal per gemeente, dan zien we in Gemert-Bakel een substantieel hoger aantal unieke klanten beschermd wonen dan op basis van de gemeentegrootte verwacht zou worden. Dit heeft te maken met een aantal wooninitiatieven beschermd wonen in deze gemeente en de historische binding met GGZ instelling huize Padua in buurgemeente Boekel. Asten en Laarbeek hebben minder beschermd wonen klanten dan op basis van gemeentegrootte verwacht zou worden. Het aantal klanten beschermd wonen in Deurne en Someren komt procentueel nagenoeg overeen met de gemeentegrootte.





Aantal unieke klanten	Asten	Deurne	Gemert Bakel	Laarbeek	Someren	Eindtotaal
Beschermd thuis (BG+)	8	20	10	19	10	67
Beschermd wonen	3	29	55	1	18	106
Vervoer dagbesteding	1	3	7	3	4	18
Totaal unieke klanten	**11**	**49**	**63**	**20**	**28**	**171**
% klanten per gemeente	**6%**	**29%**	**37%**	**12%**	**16%**	**100%**
inwonertal t.o.v. Peelgemeenten	*14%*	*27%*	*25%*	*18%*	*16%*	*100%*

Actieve voorzieningen	Asten	Deurne	Gemert Bakel	Laarbeek	Someren	Eindtotaal
Beschermd thuis (BG+	11	27	14	31	16	99
Beschermd wonen	3	29	55	1	18	106
Vervoer dagbesteding	1	3	7	4	4	19
Totaal voorzieningen	**15**	**59**	**76**	**36**	**38**	**224**
% voorzieningen per gemeente	7%	26%	34%	16%	17%	100%

1.3 Jeugd – benchmark Peelgemeenten

Benchmark Peelgemeenten **Overzicht Jeugdhulp voorzieningen** **d.d. 30-9-2019**

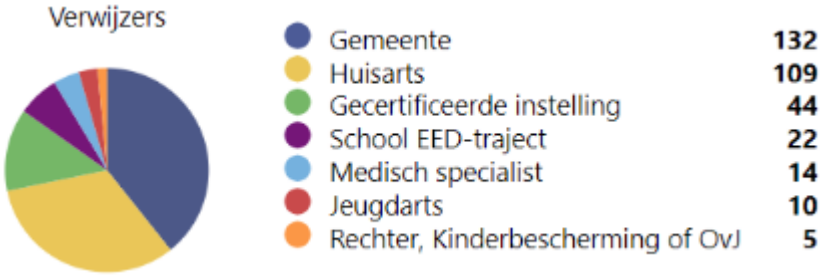
17-10-2019

PEELGEMEENTEN		ASTEN	DEURNE	GEMERT-BAKEL	LAARBEEK	SOMEREN
Unieke cliënten	1701	258	532	375	280	256
Aantal voorzieningen	2211	336	681	493	375	326
Jeugdhulp zonder verblijf						
Unieke cliënten	1532	228	479	332	258	235
Aantal voorzieningen	1822	263	556	396	325	282
Jeugdhulp met verblijf						
Unieke cliënten	184	33	58	48	26	19
Aantal voorzieningen	189	36	60	48	26	19
Overige jeugdhulp						
Unieke cliënten	186	34	57	47	24	24
Aantal voorzieningen	200	37	65	49	24	25

Bron: ZorgNed

1.4 Jeugd – verwijzers

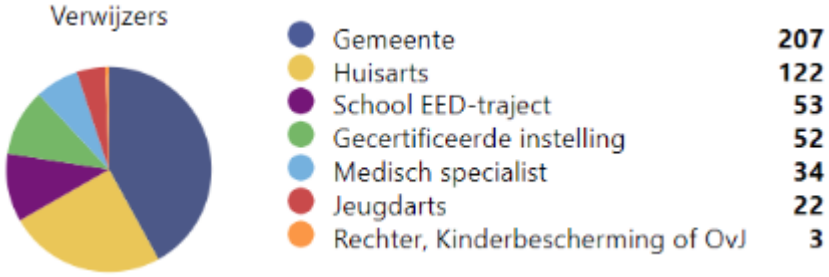
Gemeente Asten



Gemeente Deurne



Gemeente Gemert-Bakel



Gemeente Laarbeek



Gemeente Someren



Bron: ZorgNed

Toelichting: In Laarbeek is het merendeel van de voorzieningen die op 30-6-2019 actief zijn via de gemeentelijke toegang ingediend en beoordeeld. Dit is het gevolg van de inzet van de GZ psycholoog die door de gemeente wordt gefinancierd. Ook in Gemert-Bakel, waar een GGZ medewerker is toegevoegd aan het gebiedsteam is dit effect duidelijk zichtbaar. In Someren is de route via de gemeentelijke toegang nét iets hoger dan de huisartsenroute. Hier werkt sinds kort ook een GGZ praktijkondersteuner, dus dit effect is nog beperkt. In Asten en Deurne is de huisartsenroute nog steeds het grootst.

1.5 BMS –benchmark Peelgemeenten

BENCHMARK PEELGEMEENTEN	Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening					
Bijzondere bijstand, aantal aanvragen in het betreffende kwartaal	**Totaal in kw 3**	**Asten**	**Deurne**	**Gemert-Bakel**	**Laarbeek**	**Someren**
Ontvangen aanvragen bijzondere bijstand	**340**	**39**	**78**	**101**	**58**	**64**
Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand	**284**	**37**	**62**	**88**	**43**	**54**
Ontvangen aanvragen CAV	**16**	**2**	**7**	**4**	**1**	**4**
Afgehandelde aanvragen CAV	**15**	**1**	**4**	**4**	**2**	**4**
Minimaregelingen, aantallen cliënten per einde kwartaal	**Totaal kw 3**	**Asten**	**Deurne**	**Gemert-Bakel**	**Laarbeek**	**Someren**
Maatschappelijke participatie	**1.295**	228	300	437	176	154
Bijdrage PGL	**13**	13				
Kindbijdrage	**46**	46				
Sport- en cultuurvoucher	**20**	20				
Maaltijdvoorziening	**8**		8			
PC regeling	**13**					13
Schulddienstverlening, dossiers in behandeling per fase per einde kwartaal	**Totaal kw 3**	**Asten**	**Deurne**	**Gemert-Bakel**	**Laarbeek**	**Someren**
Aanmelding	**11**	4	3		4	
Eénmalig advies	**3**	1	1		1	
Intake	**9**	1	2	4	1	1
Stabilisatie	**30**	3	10	9	7	1
Hercontrole 1	**20**	3	2	5	5	5
Hercontrole 2	**48**	1	20	13	8	6
Schuldregeling	**35**	6	7	6	8	8
Hertoetsing VTLB 1e jaar	**0**					
WSNP verklaring	**4**	1	3			
Beeindiging traject	**8**	1	5			2
in behandeling bij Helmond				nog niet bekend		

2. Financiële Benchmark Peelgemeenten

In de financiële benchmark zijn de ontwikkelingen van de zorgkosten van de 5 gemeenten in beeld gebracht. Voor een nadere onderbouwing en analyse verwijzen we naar de rapportages per gemeente. Alleen daar waar bijzonderheden te melden zijn, is een toelichting opgenomen.

De opbouw van de financiële benchmark is van grof naar fijn. Eerst worden op totaalniveau de bedragen per gemeente en in totaal op peelgemeentenniveau per wet in beeld gebracht. Vervolgens wordt per wet de bedragen per gemeenten en het totaal per wet, per onderdeel op peelgemeentenniveau in beeld gebracht. Vervolgens wordt per wet per onderdeel de bedragen per gemeente in beeld gebracht.

In de legenda bij de tabellen is opgenomen:

2015, 2016, 2017, 2018 = realisatie voor het betreffende jaar

2019 = prognose 2019

B2019 = begroting 2019

2.1 Samenvatting

Prognose q3 versus prognose q2

De prognose van de zorgkosten Peelgemeenten 2019 bedraagt € 49,9 mln. Dit is ten opzichte van de q2 rapportage een stijging van € 1,3 mln. die met name wordt veroorzaakt door Deurne (€ 6 ton) en Gemert-Bakel (€ 7 ton). De kosten Wmo zijn ten opzichte van q2 gestegen met € 8,5 ton. De kosten van jeugd zijn ten opzichte van q2 gestegen met € 4,5 ton. De kosten van BMS zijn ten opzichte van q2 gedaald met € 48.000.

De stijging van Wmo ten opzichte van q2 wordt veroorzaakt door toegenomen cliëntaantallen. De stijging van jeugd wordt veroorzaakt door stijging van uitgaven Variant A (€ 682.000) en lagere uitgaven variant B (€329.000)

Prognose 2019 versus uitgaven 2018

Ten opzichte van 2018 zijn de kosten in 2019 gestegen met € 5,1 mln. (Wmo €2,1 mln. en Jeugd €3,1mln.). De stijging van Wmo ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door indexering op hulp bij huishouden en hogere cliëntaantallen. De stijging van jeugd ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door een stijging van variant A met € 1,8 mln., stijging van variant B met € 823.000 (met name Deurne), Jeugdzorgplus € 4 ton (met name Deurne) en BMS € 80.000.

Stijging Jeugd Variant A

De stijging van de Variant A zit met name bij Gemert-Bakel (€ 852.000) en Laarbeek (€ 412.000) en wordt veroorzaakt door een stijging van de voorzieningen van hoogspecialstische zorg die landelijk worden ingekocht toegenomen.

Stijging Jeugd Variant B

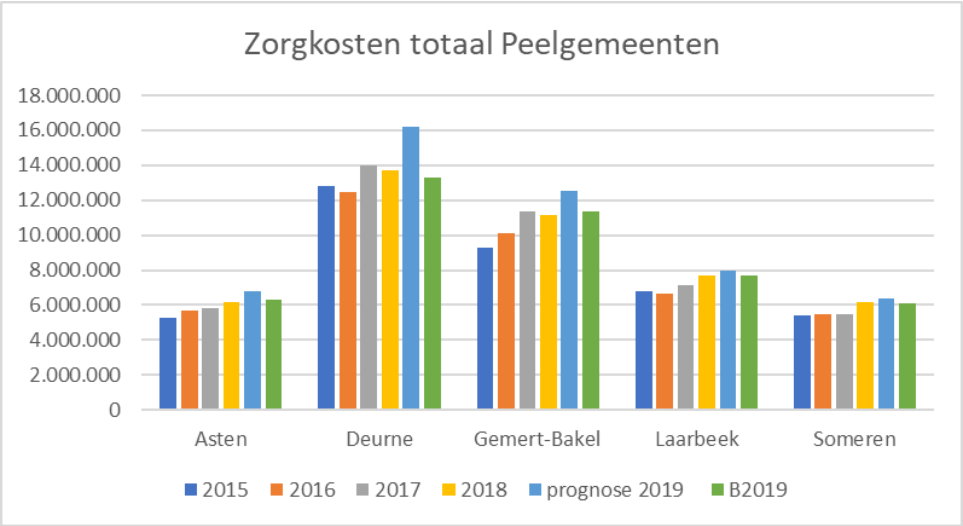
De uitgaven 2019 stijgen ten opzichte van de uitgaven 2018 met € 823.000, wat veroorzaakt wordt door een andere manier van financieren naar de B-aanbieders en door de overschrijding van de bandbreedte, waardoor de gemeenten aan de regio Eindhoven moeten bijbetalen.

Stijging Jeugdzorgplus

De stijging van de uitgaven jeugdzorgplus van € 415.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door Deurne en is te wijten van instroom van nieuwe kinderen. In 2019 zijn er in totaal 14 kinderen met jeugdzorgplus in Deurne. Hiervan komen kinderen oorspronkelijk niet uit Deurne. Vanwege het huidige woonplaatsbeginsel is Deurne verantwoordelijk voor kinderen met een voogdijmaatregel die in een instelling in Deurne verblijven.

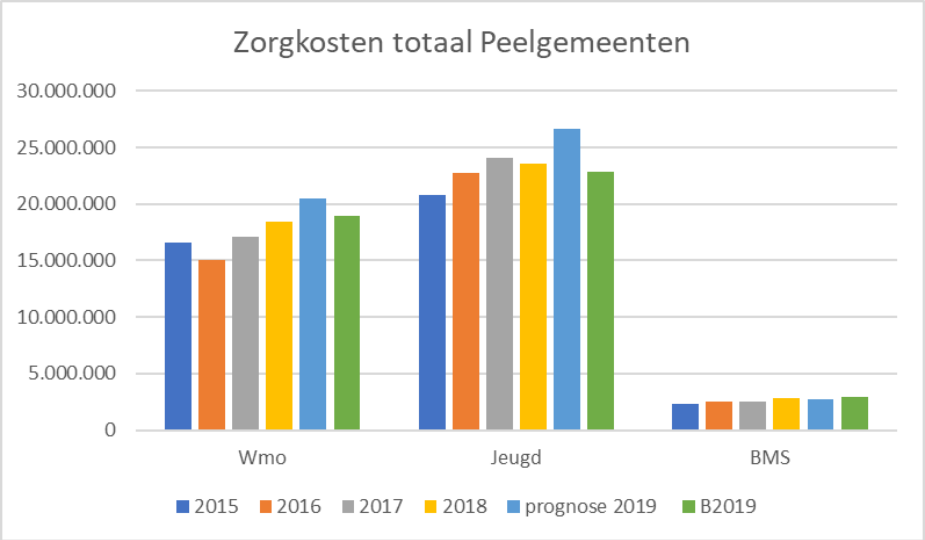
2.2 Zorgkosten totaal Peelgemeenten

2.2.1 Zorgkosten totaal benchmark Peelgemeenten



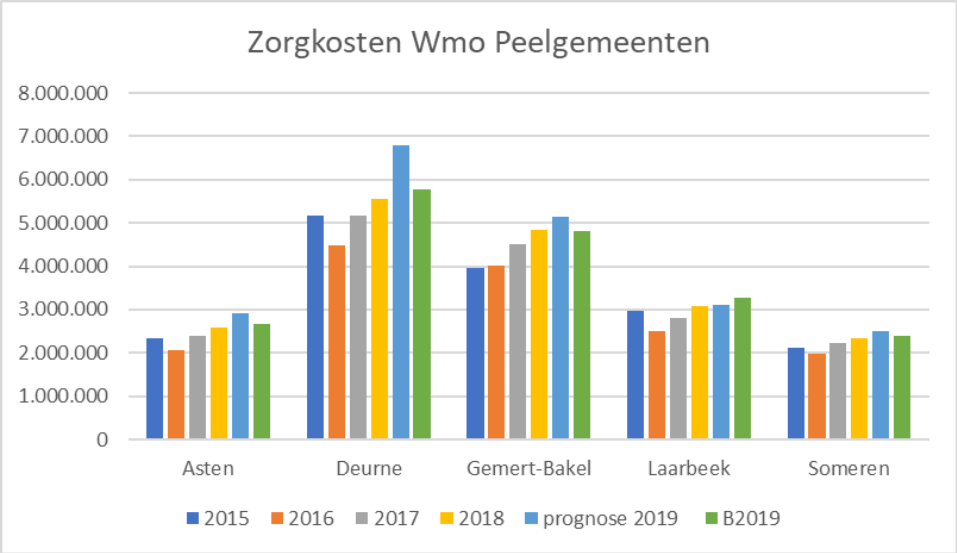
Zorgkosten peelgemeenten	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	5.282.000	5.660.000	5.815.000	6.163.000	6.789.000	6.325.000	-464.000	-626.000
Deurne	12.821.000	12.444.000	13.953.000	13.705.000	16.226.000	13.294.000	-2.932.000	-2.521.000
Gemert-Bakel	9.308.000	10.129.000	11.338.000	11.121.000	12.546.000	11.375.000	-1.171.000	-1.425.000
Laarbeek	6.821.000	6.682.000	7.130.000	7.663.000	7.947.000	7.660.000	-287.000	-284.000
Someren	5.416.000	5.460.000	5.508.000	6.155.000	6.356.000	6.071.000	-285.000	-201.000
Totaal	**39.648.000**	**40.375.000**	**43.744.000**	**44.807.000**	**49.864.000**	**44.725.000**	**-5.139.000**	**-5.057.000**

2.2.2 Zorgkosten totaal per wet Peelgemeenten

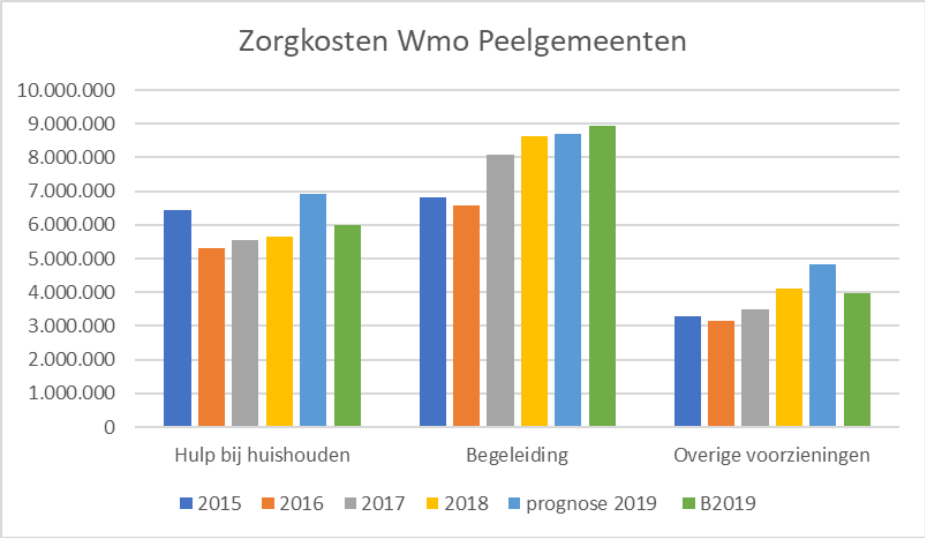


Zorgkosten peelgemeenten	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Wmo	16.554.000	15.042.000	17.127.000	18.404.000	20.474.000	18.915.000	-1.559.000	-2.070.000
Jeugd	20.769.000	22.802.000	24.133.000	23.579.000	26.646.000	22.907.000	-3.739.000	-3.067.000
BMS	2.325.000	2.531.000	2.484.000	2.824.000	2.744.000	2.903.000	159.000	80.000
Totaal	**39.648.000**	**40.375.000**	**43.744.000**	**44.807.000**	**49.864.000**	**44.725.000**	**-5.139.000**	**-5.057.000**

2.3 Zorgkosten Wmo Peelgemeenten

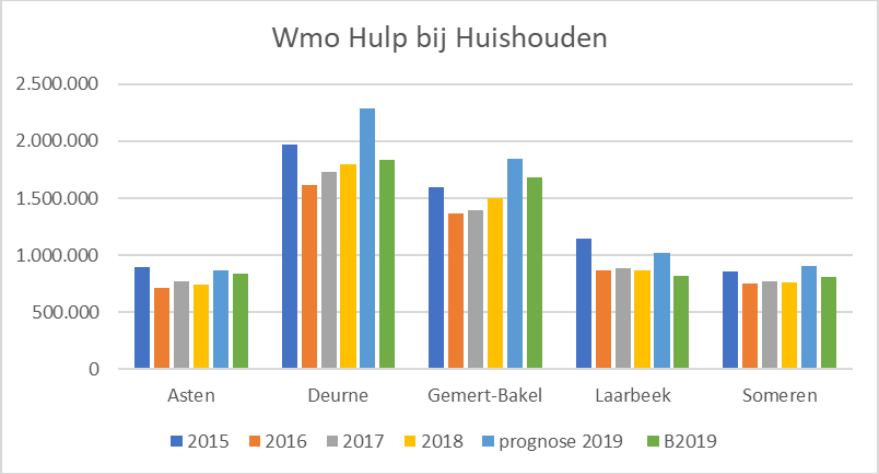


Zorgkosten Wmo peelgemeenten	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	2.346.000	2.055.000	2.402.000	2.596.000	2.909.000	2.679.000	-230.000	-313.000
Deurne	5.175.000	4.490.000	5.169.000	5.559.000	6.797.000	5.775.000	-1.022.000	-1.238.000
Gemert-Bakel	3.959.000	4.010.000	4.508.000	4.843.000	5.146.000	4.808.000	-338.000	-303.000
Laarbeek	2.968.000	2.503.000	2.813.000	3.081.000	3.121.000	3.272.000	151.000	-40.000
Someren	2.106.000	1.984.000	2.235.000	2.325.000	2.501.000	2.381.000	-120.000	-176.000
Totaal	**16.554.000**	**15.042.000**	**17.127.000**	**18.404.000**	**20.474.000**	**18.915.000**	**-1.559.000**	**-2.070.000**



Zorgkosten Wmo peelgemeenten	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Hulp bij huishouden	6.454.000	5.311.000	5.539.000	5.668.000	6.925.000	5.983.000	-942.000	-1.257.000
Begeleiding	6.811.000	6.580.000	8.098.000	8.617.000	8.702.000	8.942.000	240.000	-85.000
Overige voorzieningen	3.289.000	3.151.000	3.491.000	4.119.000	4.847.000	3.990.000	-857.000	-728.000
Totaal	**16.554.000**	**15.042.000**	**17.128.000**	**18.404.000**	**20.474.000**	**18.915.000**	**-1.559.000**	**-2.070.000**

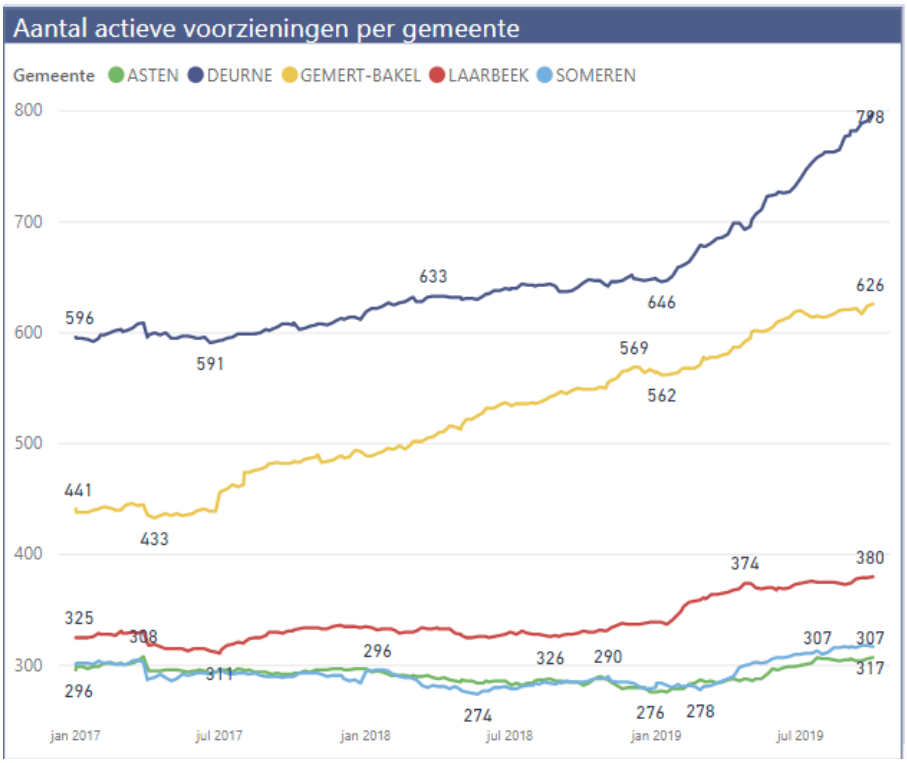
2.3.1 Zorgkosten Wmo Hulp bij huishouden Peelgemeenten



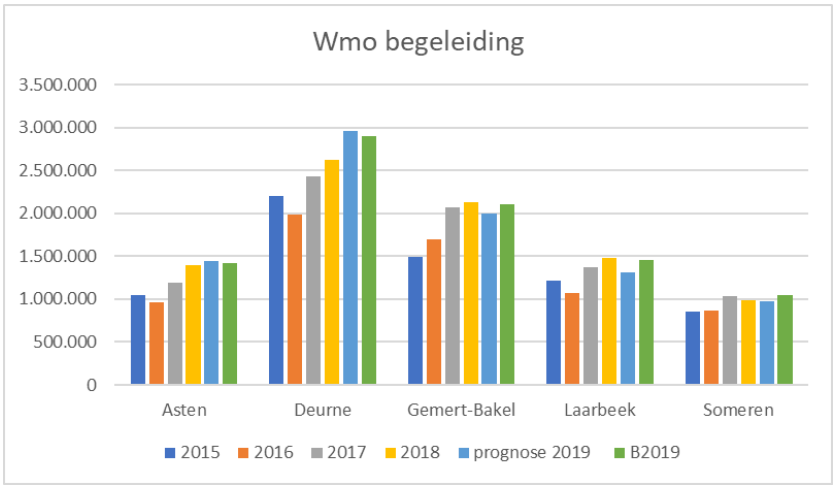
Wmo Hulp bij Huishouden peelgemeenten	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	892.000	712.000	765.000	740.000	870.000	836.000	-34.000	-130.000
Deurne	1.970.000	1.616.000	1.733.000	1.802.000	2.284.000	1.835.000	-449.000	-482.000
Gemert-Bakel	1.591.000	1.366.000	1.390.000	1.501.000	1.848.000	1.681.000	-167.000	-347.000
Laarbeek	1.144.000	867.000	881.000	863.000	1.015.000	821.000	-194.000	-152.000
Someren	857.000	750.000	770.000	762.000	908.000	810.000	-98.000	-146.000
Totaal	**6.454.000**	**5.311.000**	**5.539.000**	**5.668.000**	**6.925.000**	**5.983.000**	**-942.000**	**-1.257.000**

Ten opzichte van 2018 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2019 met € 1,4 mln. wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de indexering van 12,4% per 1-1-19, waaronder 4% per 1-10-18. Daarnaast is een stijging te zien van cliëntaantallen ten gevolge van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage. De stijging van huishoudelijke ondersteuning is ook zichtbaar in onderstaande grafiek waarin de trend van de voorzieningen Wmo ho wordt weergegeven.

Trend voorzieningen Hulp bij huishouden (zorg in natura) 1-1-2017 t/m 30-09-2019



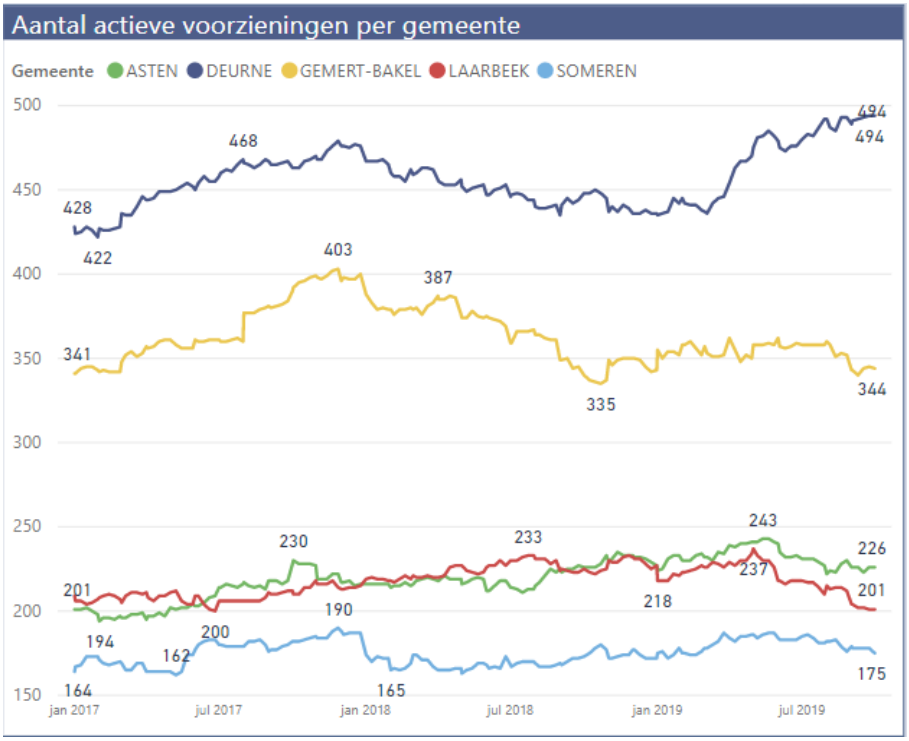
2.3.2 Zorgkosten Wmo Begeleiding Peelgemeenten



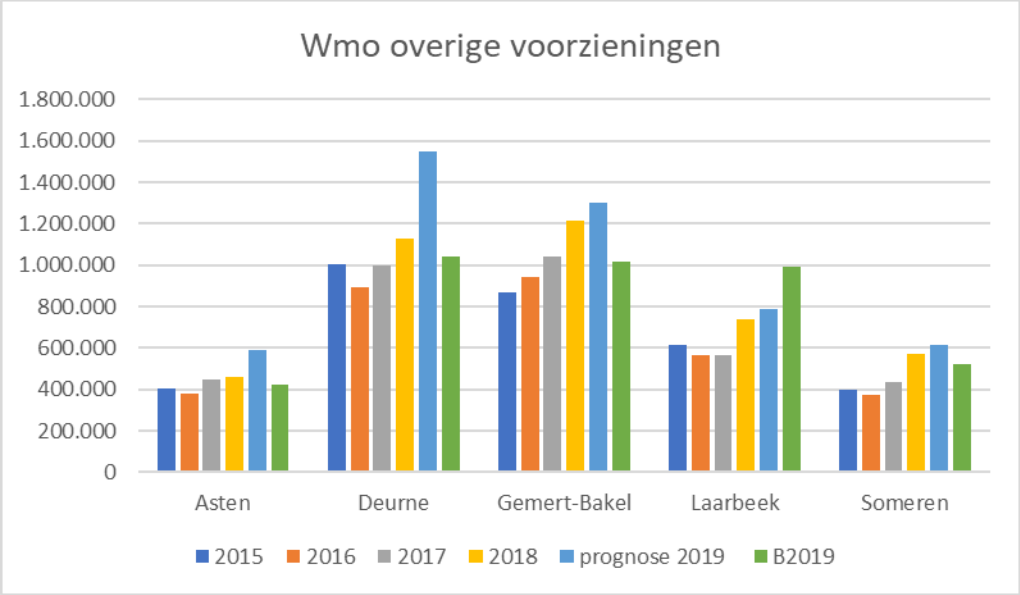
Wmo Begeleiding peelgemeenten	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	1.050.000	966.000	1.189.000	1.394.000	1.448.000	1.422.000	-26.000	-54.000
Deurne	2.202.000	1.982.000	2.436.000	2.626.000	2.963.000	2.900.000	-63.000	-337.000
Gemert-Bakel	1.498.000	1.699.000	2.076.000	2.127.000	1.994.000	2.108.000	114.000	133.000
Laarbeek	1.211.000	1.069.000	1.367.000	1.481.000	1.318.000	1.462.000	144.000	163.000
Someren	850.000	864.000	1.030.000	989.000	979.000	1.050.000	71.000	10.000
Totaal	**6.811.000**	**6.580.000**	**8.098.000**	**8.617.000**	**8.702.000**	**8.942.000**	**240.000**	**-85.000**

De kosten van begeleiding Peelgemeenten-breed zijn gestegen ten opzichte van 2018. In de q2 rapportage was de prognose ruim twee ton lager (€ 8.485.000). Deze stijging heeft met name betrekking op Deurne en Gemert-Bakel. Uit nadere analyse tussen de 5 Peelgemeenten blijkt dat in Asten en Deurne meer dan gemiddeld begeleiding wordt ingezet op de zwaardere (duurdere) begeleidingscategorieën. In de overige gemeenten wordt meer dan gemiddeld ingezet op de goedkopere begeleidingscategorieën. In onderstaande grafiek wordt de trend van voorzieningen begeleiding per gemeente weergegeven

Trend voorzieningen Begeleiding (zorg in natura) 1-1-2017 t/m 30-09-2019



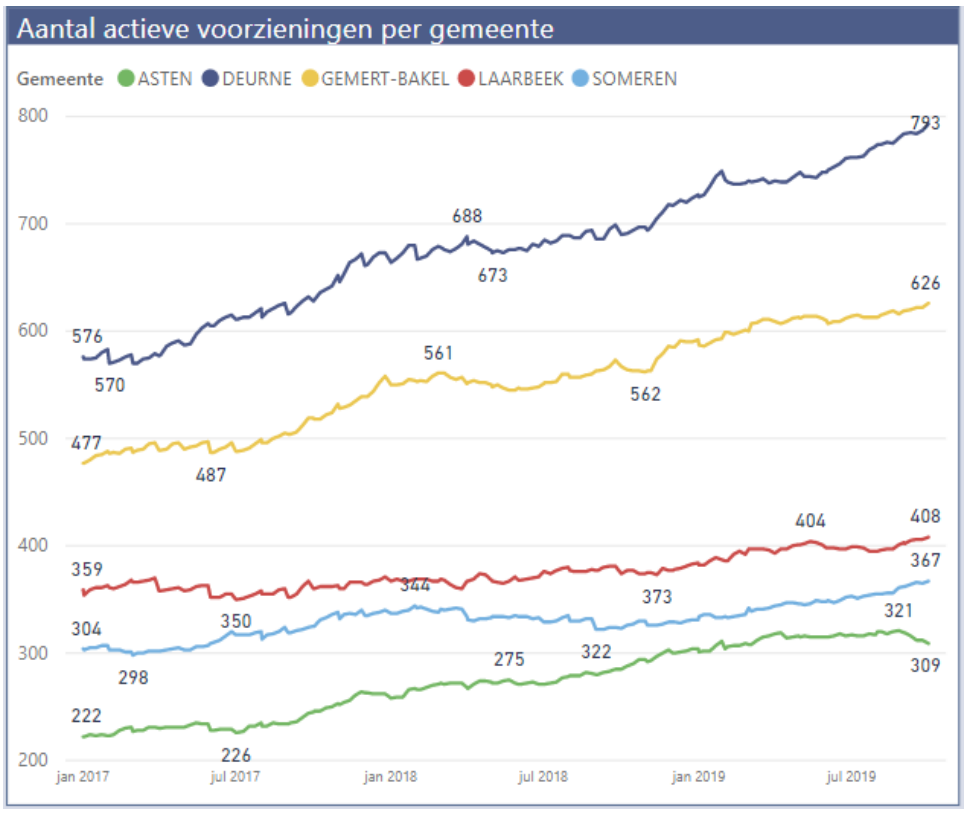
2.3.3 Zorgkosten Wmo overige voorzieningen Peelgemeenten



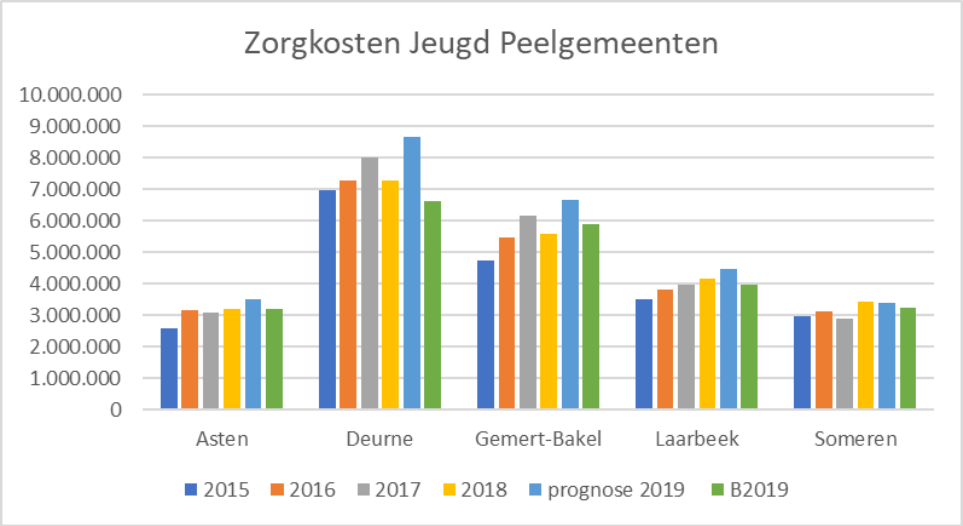
Wmo overige voorzieningen	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	404.000	377.000	449.000	462.000	591.000	421.000	-170.000	-129.000
Deurne	1.003.000	892.000	1.000.000	1.131.000	1.550.000	1.040.000	-510.000	-419.000
Gemert-Bakel	870.000	945.000	1.042.000	1.215.000	1.304.000	1.019.000	-285.000	-89.000
Laarbeek	613.000	567.000	565.000	737.000	788.000	989.000	201.000	-51.000
Someren	399.000	370.000	435.000	574.000	614.000	521.000	-93.000	-40.000
Totaal	**3.289.000**	**3.151.000**	**3.491.000**	**4.119.000**	**4.847.000**	**3.990.000**	**-857.000**	**-728.000**

De prognose Wmo overige voorzieningen in de q2 rapportage was € 4 mln. De stijging van ruim € 600.000 wordt veroorzaakt door continu stijgende cliëntaantallen in 2018 en 2019 voor hulpmiddelen.

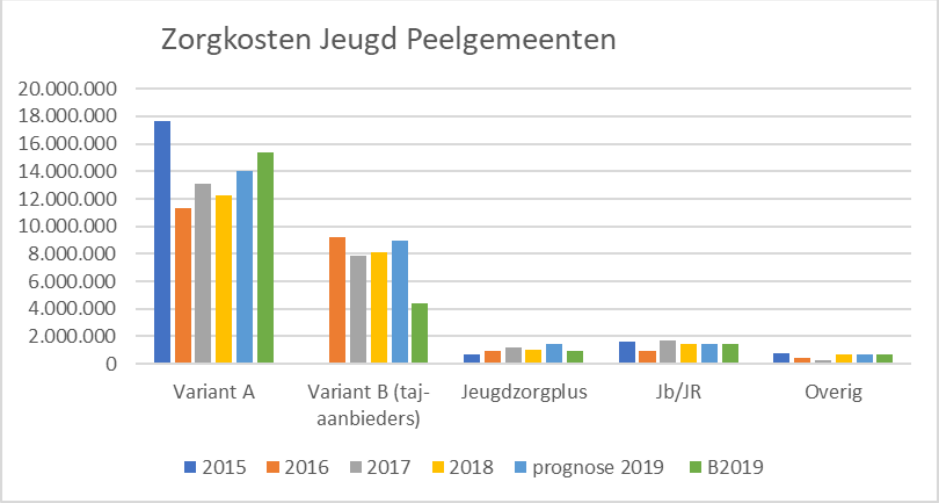
Trendlijn hulpmiddelen (1-1-2017 t/m 30-9-2019)



2.4 Zorgkosten Jeugd Peelgemeenten



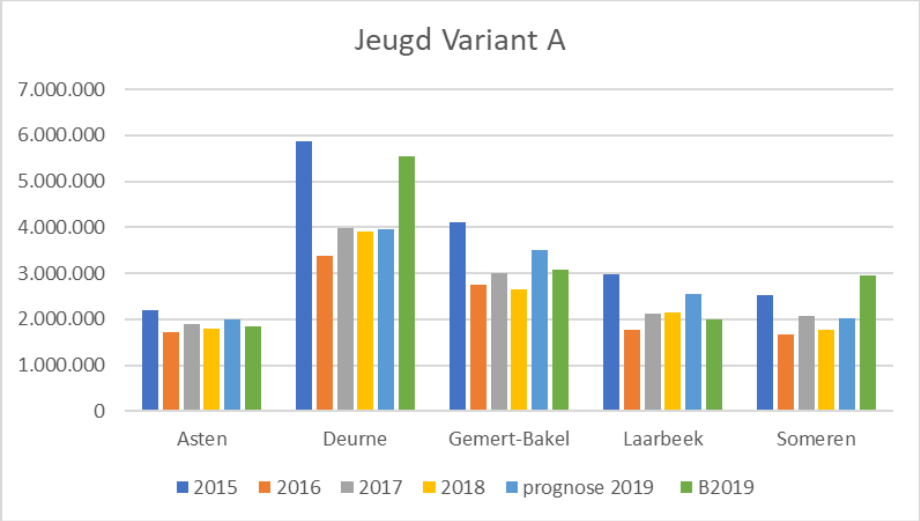
Zorgkosten Jeugd peelgemeenten	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	2.599.000	3.156.000	3.098.000	3.177.000	3.487.000	3.208.000	-279.000	-310.000
Deurne	6.959.000	7.263.000	8.007.000	7.264.000	8.655.000	6.632.000	-2.023.000	-1.391.000
Gemert-Bakel	4.732.000	5.447.000	6.169.000	5.569.000	6.657.000	5.891.000	-766.000	-1.088.000
Laarbeek	3.502.000	3.804.000	3.967.000	4.160.000	4.455.000	3.961.000	-494.000	-295.000
Someren	2.977.000	3.132.000	2.892.000	3.409.000	3.392.000	3.215.000	-177.000	17.000
Totaal	**20.769.000**	**22.802.000**	**24.133.000**	**23.579.000**	**26.646.000**	**22.907.000**	**-3.739.000**	**-3.067.000**



Zorgkosten Jeugd peelgemeenten	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Variant A	17.660.000	11.297.000	13.086.000	12.240.000	14.035.000	15.410.000	1.375.000	-1.795.000
Variant B (taj-aanbiede	0	9.175.000	7.831.000	8.132.000	8.955.000	4.423.000	-4.532.000	-823.000
Jeugdzorgplus	719.000	970.000	1.204.000	1.048.000	1.463.000	961.000	-502.000	-415.000
Jb/JR	1.648.000	934.000	1.711.000	1.474.000	1.486.000	1.435.000	-51.000	-12.000
Overig	745.000	426.000	301.000	685.000	707.000	678.000	-29.000	-22.000
Totaal	**20.772.000**	**22.802.000**	**24.133.000**	**23.579.000**	**26.646.000**	**22.907.000**	**-3.739.000**	**-3.067.000**

Peelgemeentenbreed is de prognose met € 463.000 gestegen ten opzichte van de q2 rapportage.

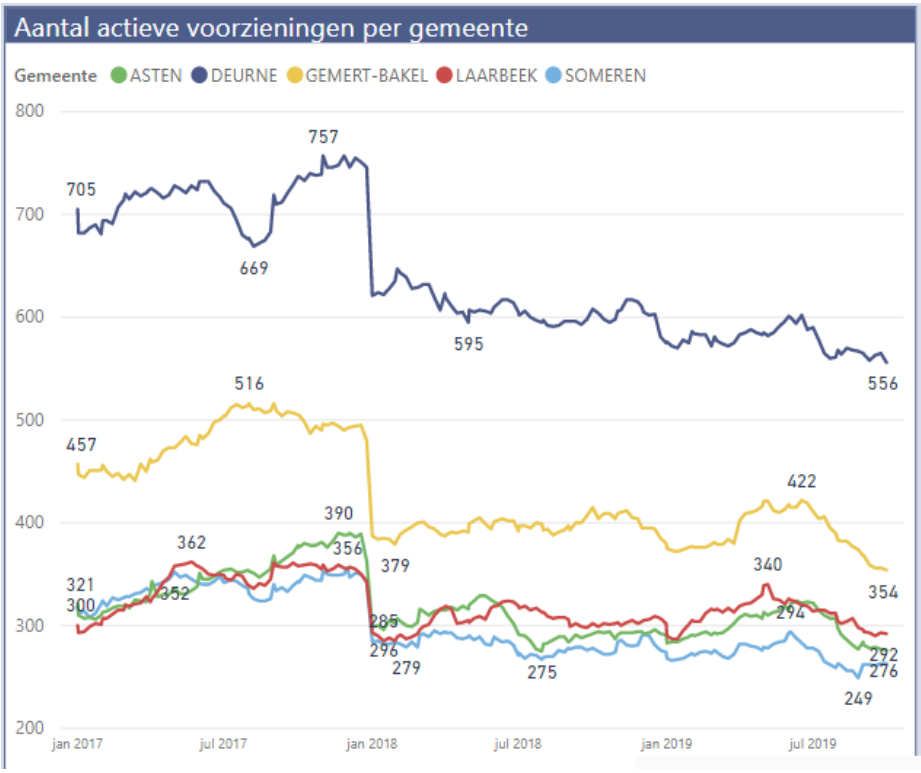
2.4.1 Zorgkosten Jeugd Variant A



Jeugd Variant A	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	2.199.000	1.724.000	1.900.000	1.784.000	2.007.000	1.835.000	-172.000	-223.000
Deurne	5.875.000	3.378.000	3.986.000	3.904.000	3.967.000	5.545.000	1.578.000	-63.000
Gemert-Bakel	4.096.000	2.745.000	3.002.000	2.643.000	3.495.000	3.082.000	-413.000	-852.000
Laarbeek	2.970.000	1.775.000	2.127.000	2.142.000	2.554.000	1.992.000	-562.000	-412.000
Someren	2.520.000	1.675.000	2.071.000	1.767.000	2.012.000	2.956.000	944.000	-245.000
Totaal	**17.660.000**	**11.297.000**	**13.086.000**	**12.240.000**	**14.035.000**	**15.410.000**	**1.375.000**	**-1.795.000**

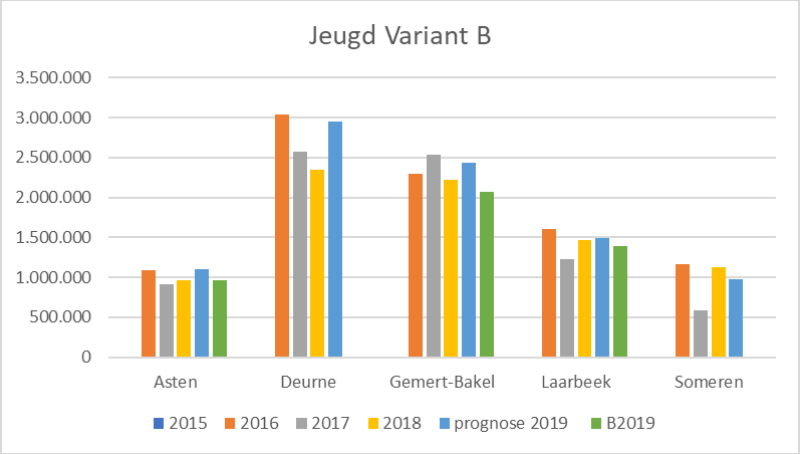
Peelgemeenten-breed is de prognose 2019 van de variant A € 2 mln. hoger dan de uitgaven 2018. Het verloop van de voorzieningen variant A is als volgt:

Trend voorzieningen Jeugd, variant A



De stijging van de Variant A zit met name bij Gemert-Bakel (€ 852.000) en Laarbeek (€ 412.000) en wordt veroorzaakt doordat de voorzieningen van hoogspecialstische zorg die landelijk worden ingekocht toegenomen.

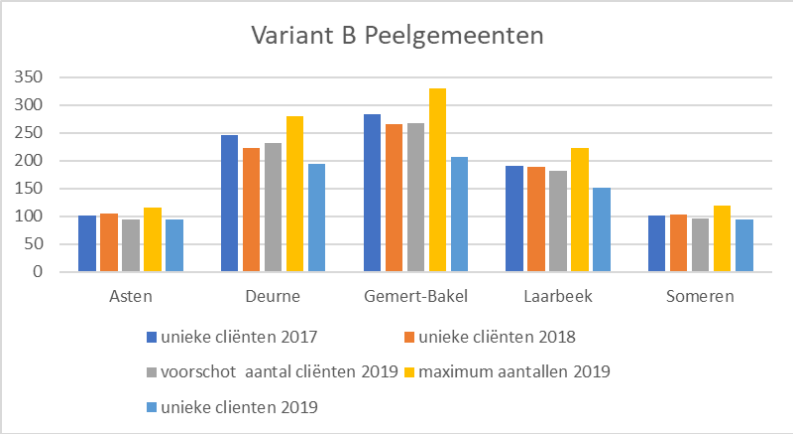
2.4.2 Zorgkosten Jeugd Variant B



Jeugd Variant B	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	0	1.089.000	908.000	967.000	1.099.000	964.000	-135.000	-132.000
Deurne	0	3.036.000	2.577.000	2.351.000	2.947.000	0	-2.947.000	-596.000
Gemert-Bakel	0	2.292.000	2.533.000	2.219.000	2.439.000	2.073.000	-366.000	-220.000
Laarbeek	0	1.600.000	1.231.000	1.468.000	1.490.000	1.386.000	-104.000	-22.000
Someren	0	1.158.000	582.000	1.127.000	980.000	0	-980.000	147.000
Totaal	**0**	**9.175.000**	**7.831.000**	**8.132.000**	**8.955.000**	**4.423.000**	**-4.532.000**	**-823.000**

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. Inhoudelijk zijn de afspraken voor 2019 ook anders vorm gegeven.
In 2018 werd afgerekend op basis van werkelijke aantallen maal het cliënttarief van de betreffende aanbieders. In 2019 is met de B-variant afgesproken dat Eindhoven regio breed (17 gemeenten) een lump sum betaalt aan de aanbieders op basis van de gemiddelde bandbreedte maal een afgesproken cliënttarief. De bandbreedte en de budgetten zijn bepaald op basis van 2017. Er wordt niet afgerekend met de aanbieders op basis van gerealiseerde aantallen. Wel is onderling tussen de 17 gemeenten afgesproken dat wordt verrekend indien een gemeente voor een bepaalde aanbieder boven een maximumbandbreedte zorg heeft ingezet. Dit geld komt ten goede aan gemeenten die onder de minimum bandbreedte zitten. Hierbij worden de vijf peelgemeenten als een subregio aangemerkt.
De prognose 2019 is in q3 vier ton lager dan de prognose van de q2 rapportage, wat wordt veroorzaakt, doordat de maximum bandbreedte van de vijf peelgemeenten wordt samengevoegd, waardoor minder bijbetaald hoeft te worden. De prognose 2019 van de uitgaven Jeugd, variant B zijn € 0,7 mln. hoger dan in 2018, wat wordt veroorzaakt door een andere manier van financieren naar de B-aanbieders en door de overschrijding van de bandbreedte, waardoor de gemeenten aan de regio Eindhoven moeten bijbetalen. Dit is zichtbaar in onderstaande grafieken en tabel.

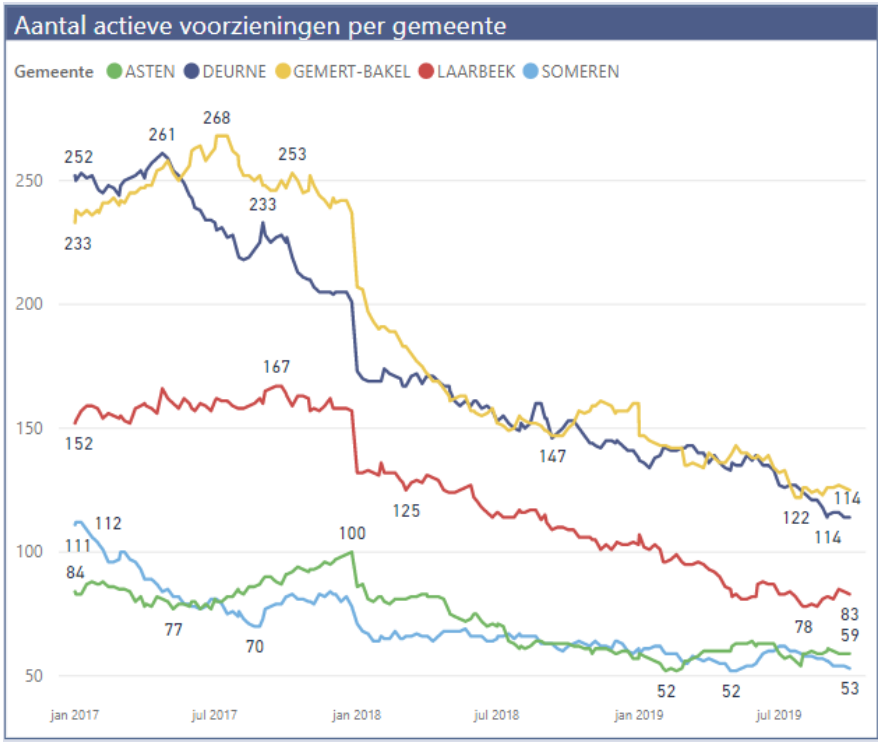
Aangezien we geen inzage hebben in de actuele cijfers van de overige 12 gemeenten die aangesloten zijn bij de B-variant afspraken weten we niet of er in het kader van de onderlinge verrekening mogelijk ook nog een terugbetaling vanuit de andere gemeenten te verwachten is.



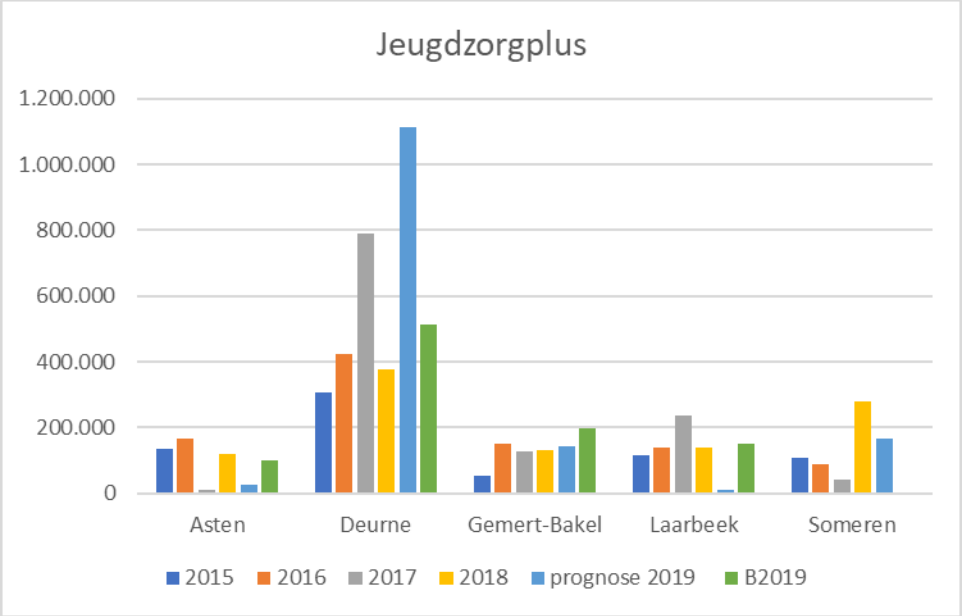
unieke clienten Peelgemeenten	unieke cliënten 2017	unieke cliënten 2018	voorschot aantal cliënten 2019	maximum aantallen 2019	unieke clienten 2019	overschrijding max individueel	ruimte onder maximum bandbreedte
Asten	102	105	95	115	95	-13	25
Deurne	246	222	232	280	195	-5	90
Gemert-Bakel	284	266	268	330	206	-2	125
Laarbeek	190	188	182	223	152	-14	74
Someren	102	103	96	120	94	-12	26
Totaal	**924**	**884**	**873**	**1068**	**742**	**-46**	**340**

Uit bovenstaande tabellen en grafieken blijkt dat het aantal unieke cliënten de afgelopen jaren is gedaald, terwijl de kosten sinds 2017 zijn gestegen. Hoewel niet wordt afgerekend op basis van aantal voorzieningen, hebben we de trendlijn van alle voorzieningen Jeugd, variant B in beeld gebracht. Uit deze trendlijn blijkt dat ook het aantal voorzieningen variant B per gemeente de afgelopen jaren (met name vanaf januari 2018 na beëindiging dbc-systematiek sterk is gedaald voor de vijf peelgemeenten.

Trend voorzieningen Jeugd, variant B



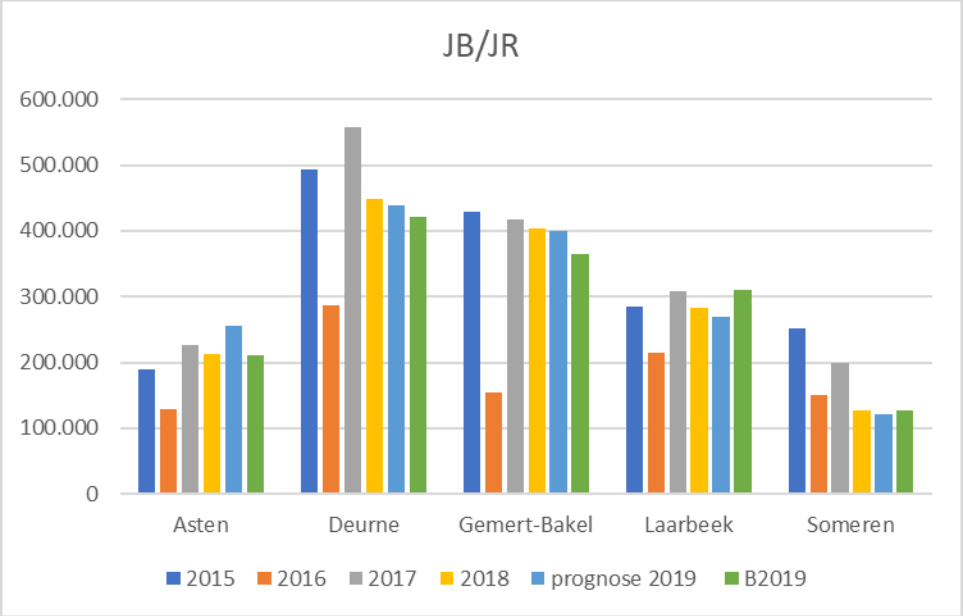
2.4.3 Jeugdzorgplus



Jeugd Jeugdzorgplus	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	135.000	167.000	12.000	119.000	26.000	99.000	73.000	93.000
Deurne	305.000	422.000	791.000	378.000	1.114.000	514.000	-600.000	-736.000
Gemert-Bakel	53.000	152.000	126.000	131.000	144.000	198.000	54.000	-13.000
Laarbeek	116.000	141.000	235.000	141.000	12.000	150.000	138.000	129.000
Someren	110.000	88.000	40.000	279.000	167.000	0	-167.000	112.000
Totaal	**719.000**	**970.000**	**1.204.000**	**1.048.000**	**1.463.000**	**961.000**	**-502.000**	**-415.000**

In de q2 rapportage was de prognose jeugdzorgplus € 1,4 mln. welke is gestegen naar € 1,5 mln. in de q3 rapportage. De stijging van de prognose wordt voornamelijk veroorzaakt door Deurne (verhoging prognose € 416.000). Bij Someren en Asten is de prognose verlaagd t.o.v. q2 rapportage (respectievelijk € 217.000 en € 74.000). De stijging in Deurne is te wijten van instroom van nieuwe kinderen. In 2019 zijn er in totaal 14 kinderen met jeugdzorgplus in Deurne. Hiervan komen kinderen oorspronkelijk niet uit Deurne. Vanwege het huidige woonplaatsbeginsel is Deurne verantwoordelijk voor kinderen met een voogdijmaatregel die in een instelling in Deurne verblijven. In Someren zijn er per 1 juli 2019 geen kinderen meer met jeugdzorgplus, waardoor de prognose lager uit valt. In Asten zijn er tot en met september 2019 geen kinderen met jeugdzorgplus.

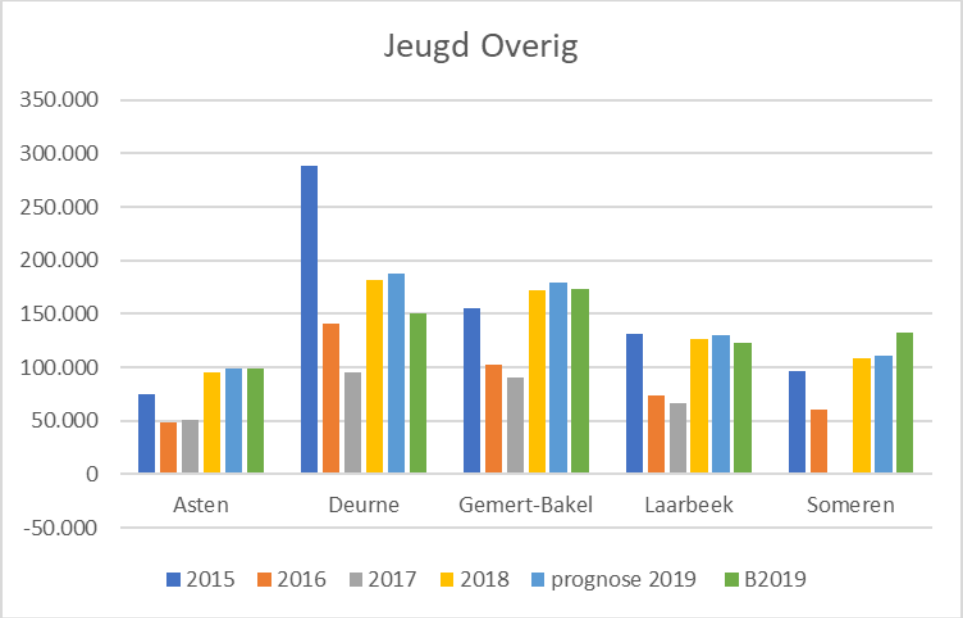
2.4.4 Jeugdbescherming / Jeugdreclassering



Jeugd JB/JR	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	190.000	128.000	227.000	212.000	256.000	211.000	-45.000	-44.000
Deurne	494.000	287.000	558.000	449.000	439.000	422.000	-17.000	10.000
Gemert-Bakel	428.000	155.000	418.000	404.000	400.000	365.000	-35.000	4.000
Laarbeek	285.000	214.000	308.000	282.000	269.000	310.000	41.000	13.000
Someren	251.000	150.000	200.000	127.000	122.000	127.000	5.000	5.000
Totaal	**1.648.000**	**934.000**	**1.711.000**	**1.474.000**	**1.486.000**	**1.435.000**	**-51.000**	**-12.000**

In de q2 rapportage was de prognose nagenoeg gelijk aan de prognose q3 rapportage (verschil € 13 K). De prognose van Jeugdbescherming en jeugdreclassering van Q3 is gebaseerd op het aantal kinderen met een maatregel in 2019, conform de rapportage van de regio (rapportage tot en met tweede kwartaal).

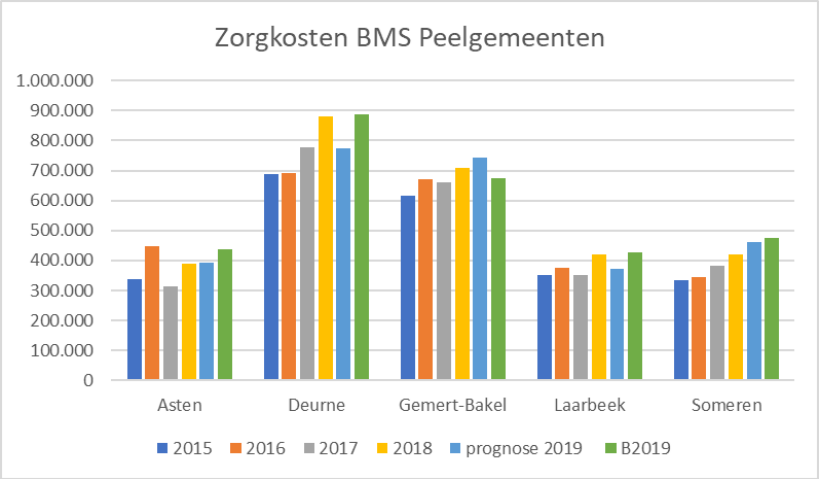
2.4.5 Jeugd Overig



Jeugd Overig	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	75.000	48.000	51.000	95.000	99.000	99.000	0	-4.000
Deurne	288.000	141.000	95.000	182.000	188.000	151.000	-37.000	-6.000
Gemert-Bakel	155.000	103.000	90.000	172.000	179.000	173.000	-6.000	-7.000
Laarbeek	131.000	74.000	66.000	127.000	130.000	123.000	-7.000	-3.000
Someren	96.000	60.000	-1.000	109.000	111.000	132.000	21.000	-2.000
Totaal	**745.000**	**426.000**	**301.000**	**685.000**	**707.000**	**678.000**	**-29.000**	**-22.000**

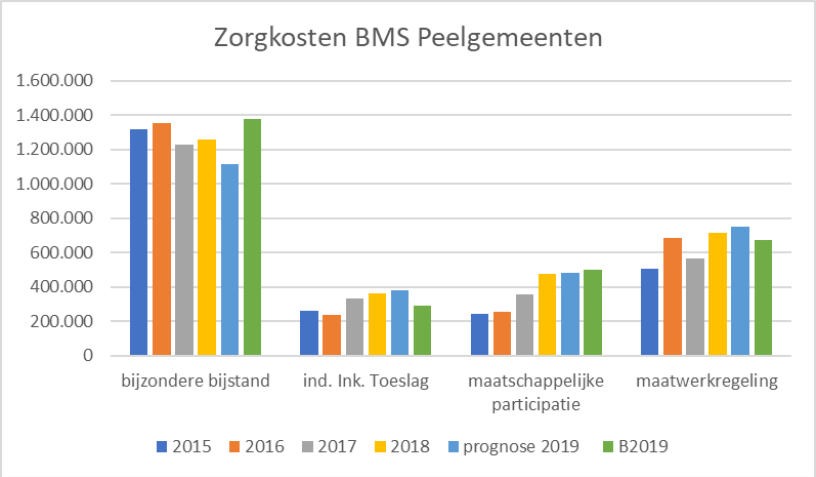
De overige uitgaven betreffen de uitgaven van de uitvoeringskosten van Eindhoven (regionale inkoop), Veilig thuis en Spoedeisende zorg. De prognose 2019 is gebaseerd op de verdeling van de middelen 2019.

2.5 Zorgkosten BMS Peelgemeenten



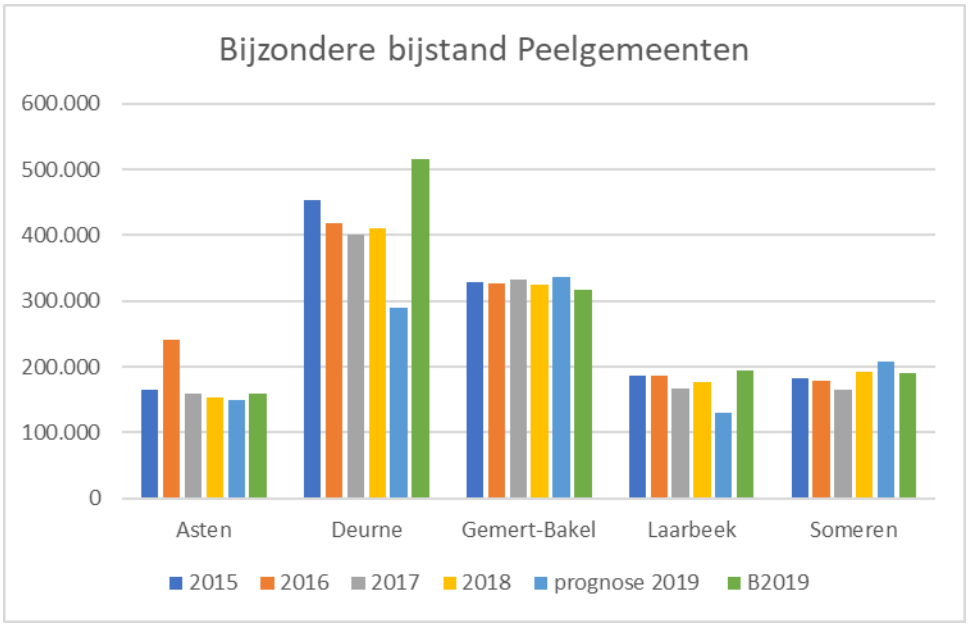
Zorgkosten BMS peelgemeenten	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	337.000	449.000	315.000	390.000	393.000	438.000	45.000	-3.000
Deurne	687.000	691.000	777.000	882.000	774.000	887.000	113.000	108.000
Gemert-Bakel	617.000	672.000	661.000	709.000	743.000	676.000	-67.000	-34.000
Laarbeek	351.000	375.000	350.000	422.000	371.000	427.000	56.000	51.000
Someren	333.000	344.000	381.000	421.000	463.000	475.000	12.000	-42.000
Totaal	**2.325.000**	**2.531.000**	**2.484.000**	**2.824.000**	**2.744.000**	**2.903.000**	**159.000**	**80.000**

Ten opzichte van de q2 rapportage is de prognose nauwelijks gewijzigd.



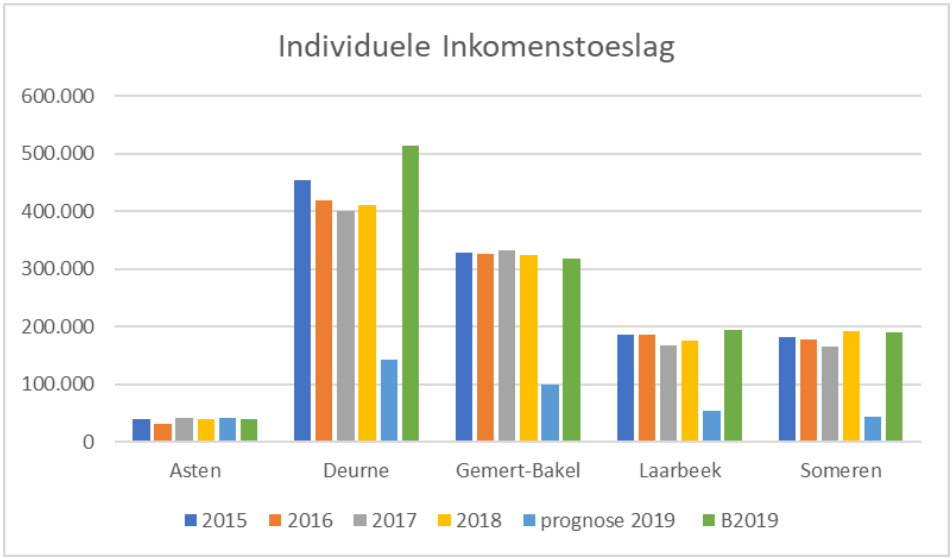
Zorgkosten BMS peelgemeenten	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
bijzondere bijstand	1.316.000	1.353.000	1.225.000	1.257.000	1.113.000	1.377.000	264.000	144.000
ind. Ink. Toeslag	261.000	235.000	330.000	365.000	382.000	294.000	-88.000	-17.000
maatschappelijke parti	242.000	257.000	359.000	477.000	484.000	500.000	16.000	-7.000
maatwerkregeling	505.000	686.000	567.000	715.000	753.000	671.000	-82.000	-38.000
overig	0	0	3.000	11.000	12.000	60.000	48.000	-1.000
Totaal	**2.324.000**	**2.531.000**	**2.484.000**	**2.825.000**	**2.744.000**	**2.902.000**	**158.000**	**81.000**

2.5.1 Bijzondere bijstand Peelgemeenten



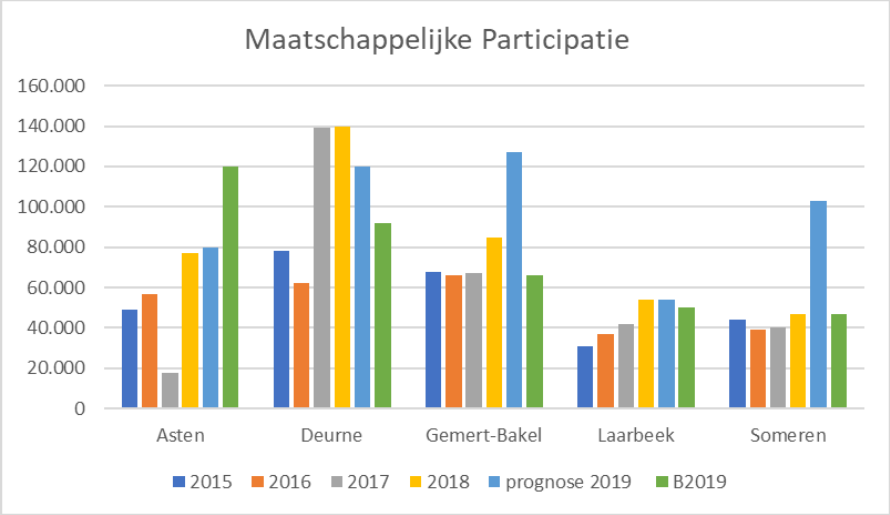
Bijzondere bijstand	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	165.000	242.000	159.000	154.000	149.000	159.000	10.000	5.000
Deurne	454.000	419.000	400.000	410.000	289.000	515.000	226.000	121.000
Gemert-Bakel	328.000	327.000	332.000	325.000	337.000	318.000	-19.000	-12.000
Laarbeek	186.000	187.000	168.000	176.000	130.000	195.000	65.000	46.000
Someren	183.000	178.000	166.000	192.000	208.000	190.000	-18.000	-16.000
Totaal	**1.316.000**	**1.353.000**	**1.225.000**	**1.257.000**	**1.113.000**	**1.377.000**	**264.000**	**144.000**

2.5.2 Individuele Inkomenstoeslag Peelgemeenten



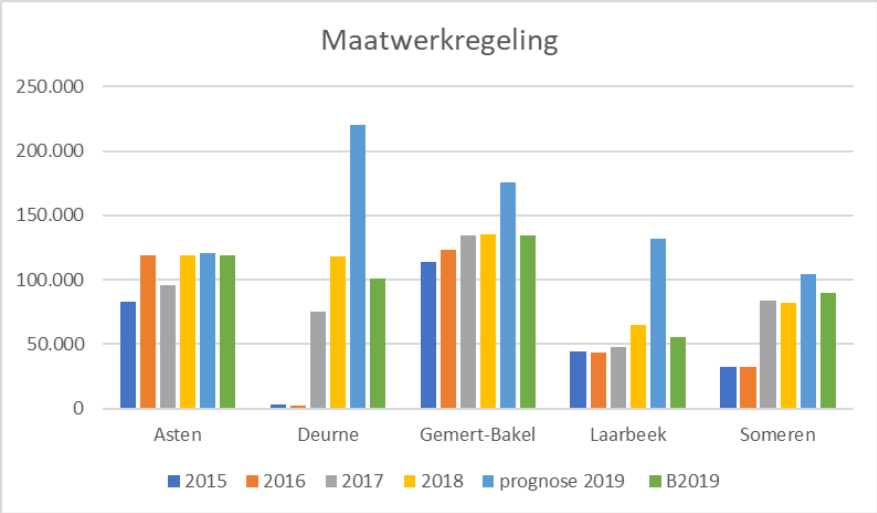
Individuele inkomenstoeslag	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	40.000	31.000	42.000	39.000	42.000	39.000	-3.000	-3.000
Deurne	454.000	419.000	400.000	410.000	142.000	515.000	226.000	268.000
Gemert-Bakel	328.000	327.000	332.000	325.000	99.000	318.000	-19.000	226.000
Laarbeek	186.000	187.000	168.000	176.000	54.000	195.000	65.000	122.000
Someren	183.000	178.000	166.000	192.000	45.000	190.000	-18.000	147.000
Totaal	**1.191.000**	**1.142.000**	**1.108.000**	**1.142.000**	**382.000**	**1.257.000**	**251.000**	**760.000**

2.5.3 Maatschappelijke Participatie Peelgemeenten



Maatschappelijke participatie	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	49.000	57.000	18.000	77.000	80.000	120.000	40.000	-3.000
Deurne	78.000	62.000	139.000	140.000	120.000	92.000	-50.000	20.000
Gemert-Bakel	68.000	66.000	67.000	85.000	127.000	66.000	-33.000	-42.000
Laarbeek	31.000	37.000	42.000	54.000	54.000	50.000	-4.000	0
Someren	44.000	39.000	40.000	47.000	103.000	47.000	2.000	-56.000
Totaal	**270.000**	**261.000**	**306.000**	**403.000**	**484.000**	**375.000**	**-45.000**	**-81.000**

2.5.4 Maatwerkregeling Peelgemeenten



Maatwerkregeling	2015	2016	2017	2018	prognose 2019	B2019	Resultaat 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	83.000	119.000	96.000	119.000	121.000	119.000	-2.000	-2.000
Deurne	3.000	2.000	75.000	118.000	220.000	101.000	-19.000	-102.000
Gemert-Bakel	114.000	123.000	134.000	135.000	176.000	134.000	7.000	-41.000
Laarbeek	44.000	43.000	48.000	65.000	132.000	55.000	1.000	-67.000
Someren	32.000	32.000	84.000	82.000	104.000	90.000	-13.000	-22.000
Totaal	**276.000**	**319.000**	**437.000**	**519.000**	**753.000**	**499.000**	**-26.000**	**-234.000**

3. Algemene gegevens

3.1 Bezwaar en beroep

Bezwaar 3e kwartaal 2019	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	**TOTAAL**
Openstaand 2018 / 1e en 2e kwartaal	0	1	3	0	1	**5**
Nieuw ingekomen 3e kwartaal	0	0	3	1	1	**5**
Totaal	**3**	**1**	**6**	**1**	**2**	**10**
Openstaand eind 3e kwartaal	0	1	6	0	2	**9**
Afgehandeld	1	5	3	3	2	**14**
Gegrond	1	1	0	0	0	2
Ongegrond	0	2	2	1	2	7
Ingetrokken	0	2	1	2	0	5
Niet ontvankelijk	0	0	0	0	0	0

In het 3e kwartaal 2019 zijn slechts 5 nieuwe bezwaarschriften ingediend. Er zijn 14 zaken afgehandeld en daarmee is het aantal lopende zaken flink gedaald van 32 in het tweede kwartaal naar 10 in het derde kwartaal.

Beroepschriften/voorlopige voorzieningen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	**TOTAAL**
Openstaand 2018 / 1e en 2e kwartaal	0	0	1	0	0	1
Nieuw ingekomen 3e kwartaal	1	2	2	0	3	8
Totaal	**1**	**2**	**3**	**0**	**3**	**9**
Openstaand eind 3e kwartaal	1	2	3	0	3	9
Afgehandeld	0	0	0	0	0	0
Gegrond	0	0	0	0	0	0
Ongegrond	0	0	0	0	0	0
Ingetrokken	0	0	0	0	0	0
Niet-ontvankelijk	0	0	0	0	0	0

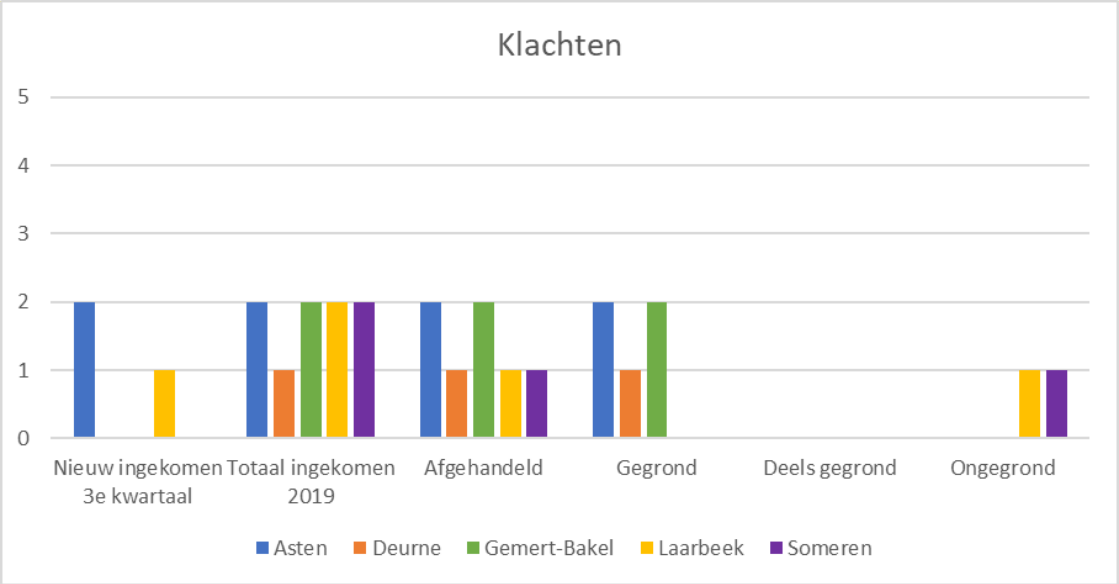
Met in totaal 8 nieuwe beroepszaken is sprake van een forse stijging. Het merendeel van de zaken betreft de toekenning van de Huishoudelijke ondersteuning. Het gaat daarbij vooral om de principiële vraag of resultaatgericht indiceren mogelijk is, of dat toekenning moet plaatsvinden in uren.

3.2 Ingebrekestellingen

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

In het 3e kwartaal zijn er twee nieuwe ingebrekestellingen ingediend.

3.3 Klachten



In het 3e kwartaal zijn drie nieuwe klachten binnengekomen. Eén klacht heeft betrekking op jeugd, één klacht heeft betrekking op Wmo en één klacht heeft betrekking op een aanbieder. De klachten met betrekking tot het jeugdproces en de aanbieder zijn afgerond en gegrond. De klacht met betrekking tot Wmo is nog niet volledig afgehandeld.
In het 3e kwartaal is 1 klacht uit het tweede kwartaal afgerond, ook deze klacht was gegrond.