



**Jaarrapportage
Zorgkosten Gemert-Bakel
2019**

Inhoud

1.	Sociaal Domein Gemert-Bakel in beeld.....	3
1.1	Leeswijzer	3
1.2	Aantallen Wmo 2019.....	4
1.3	Aantallen Jeugd 2019	6
1.4	Aantallen BMS 2019	9
2.	Financiële Rapportage.....	10
2.1	Mutaties t.o.v. concept jaarrapportage	10
2.2	Kosten jaarrapportage versus onzekerheid prestatielevering	11
2.3	Algemene toelichting en samenvatting.....	12
2.4	Zorgkosten 2019 Gemert-Bakel.....	13
2.5	Zorgkosten zorgperiode 2019 Gemert-Bakel	13
2.6	Zorgkosten Wmo zorgperiode 2019.....	14
	Wmo - Hulp bij huishouden.....	14
	Wmo – Begeleiding	15
	Wmo – Overige voorzieningen	16
2.7	Jeugd.....	17
	Jeugd – Variant A.....	17
	Variant A, zonder verblijf.....	18
	Variant A, met verblijf	19
	Jeugd Variant A – Landelijke producten.....	20
	Jeugd – Variant B (Taj-aanbieders).....	21
	Jeugd – Jeugdzorgplus	22
	Jeugd - JB/JR	23
	Jeugd- Overig.....	23
2.8	BMS.....	24
2.9	Resultaat zorgperiode 2018 en eerder.....	25
2.10	Op te nemen verplichtingen 2019.....	26
2.11	Betalingen zorgkosten in 2019 Gemert-Bakel.....	26

1. Sociaal Domein Gemert-Bakel in beeld

1.1 Leeswijzer

In deze jaarrapportage zijn in onderstaande tabellen en overzichten de cijfers en trends van het volledige jaar 2019 weergegeven.

In voorgaande kwartaal- en jaarrapportages 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 gaan we met ingang van deze jaarrapportage de cijfers en trends van de **volledige** periode in beeld brengen. 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 2019 een actieve voorziening had. In de tweede tabel laten we de trend zien van de ontwikkeling van de unieke cliënten door het jaar heen. 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. In de cijfermatige analyse in dit rapport zijn deze aantallen wel opgenomen (zie paragraaf 2.5 onder kopje Jeugd-Jeugdzorg plus en kopje Jeugd-JBJR).

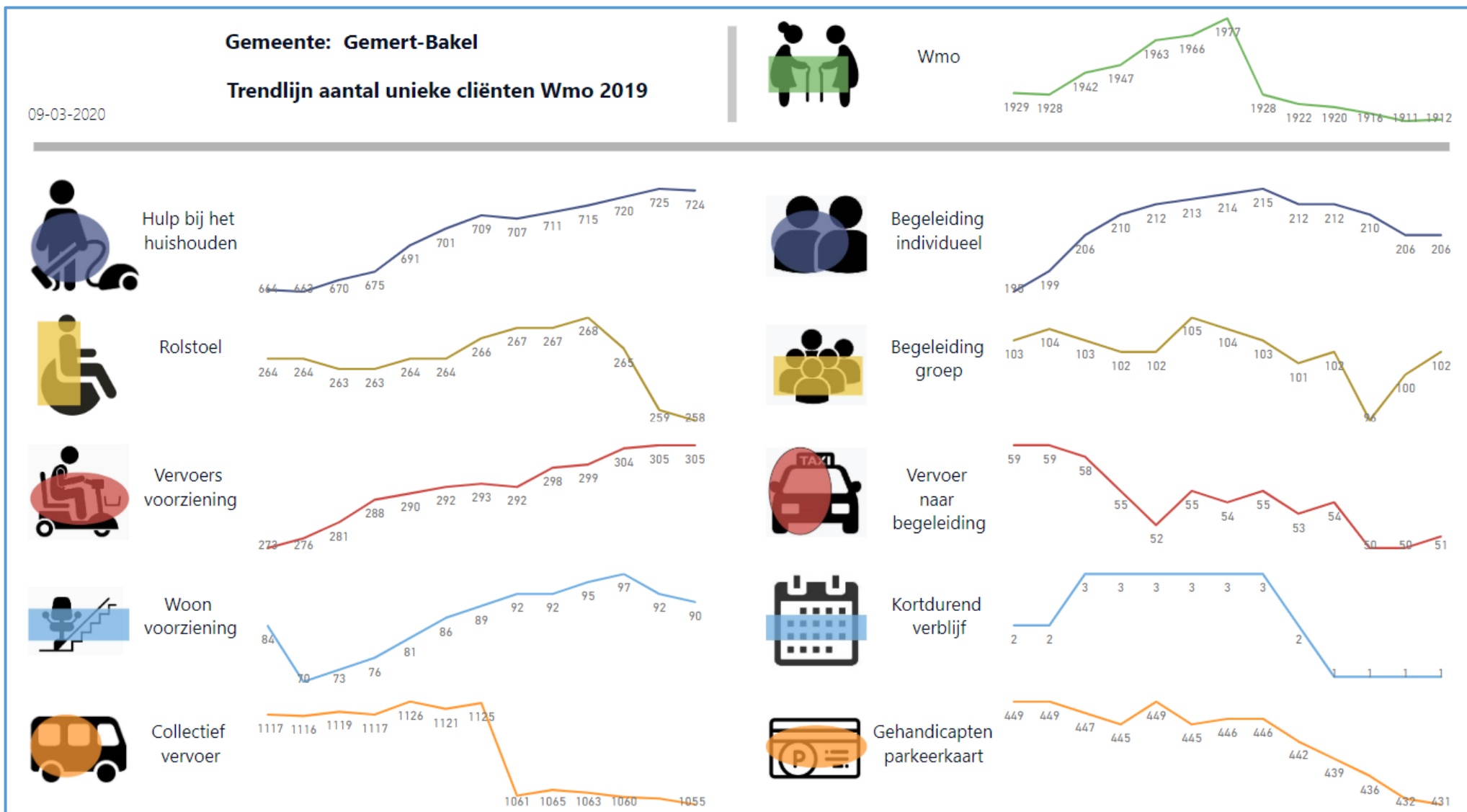
1.2 Aantallen Wmo 2019

Onderstaand het aantal unieke cliënten die in het jaar 2019 gebruik hebben gemaakt van de Wmo. Daarbij ook het aantal voorzieningen dat actief was in dit jaar. Vervolgens is een uitsplitsing gemaakt op de belangrijkste categorieën binnen de Wmo.

Gemeente: Gemert-Bakel					Wmo				
Aantal unieke cliënten					Unieke cliënten				
Aantal voorzieningen Wmo 2019					Aantal voorzieningen				
(tussen haakjes het verschil tov 2018)									
09-03-2020									
	Hulp bij het huishouden	Unieke cliënten	840	(+63)		Begeleiding individueel	Unieke cliënten	271	(+23)
		Aantal voorzieningen	1686	(+743)			Aantal voorzieningen	435	(+43)
	Rolstoel	Unieke cliënten	299	(-5)		Begeleiding groep	Unieke cliënten	151	(-28)
		Aantal voorzieningen	385	(-15)			Aantal voorzieningen	187	(-46)
	Vervoers voorziening	Unieke cliënten	345	(+33)		Vervoer naar begeleiding	Unieke cliënten	88	(-16)
		Aantal voorzieningen	390	(0)			Aantal voorzieningen	110	(-23)
	Woon voorziening	Unieke cliënten	133	(-27)		Kortdurend verblijf	Unieke cliënten	4	(+1)
		Aantal voorzieningen	228	(-86)			Aantal voorzieningen	4	(0)
	Collectief vervoer	Unieke cliënten	1250	(-17)		Gehandicapten parkeerkaart	Unieke cliënten	489	(-19)
		Aantal voorzieningen	1305	(+13)			Aantal voorzieningen	532	(-47)

Opmerking: Elke indicatie wordt gezien als een voorziening. Verlengingen (of mutaties) die leiden tot een nieuwe indicatie tellen dus als 2 voorzieningen. Het aantal voorzieningen hulp bij het huishouden is uitzonderlijk hoog. Dit is het gevolg van een mutatie die van toepassing was op alle hulp bij het huishouden, namelijk de omzetting van alle gecontracteerde zorginzet van een 4 weken indicatie naar een maandindicatie (administratieve omzetting van 644 indicaties) die eind december 2019 is doorgevoerd.

Hieronder ziet u de ontwikkeling van het aantal cliënten Wmo in het jaar 2019 in totaal en per productcategorie. We zien in Gemert-Bakel een dalende trend in het aantal unieke klanten Wmo (rechtsboven). Dit is met name terug te leiden naar een afname in de categorieën collectief vervoer en gehandicaptenparkeerkaarten, waar we in absolute aantallen de grootste daling zien. In andere categorieën zien we weliswaar ook stijgende lijnen, maar dit heeft geen effect op het totaal van unieke klanten indien bestaande klanten een beroep doen op meerdere voorzieningen.



1.3 Aantallen Jeugd 2019

Onderstaand het aantal unieke cliënten die in het jaar 2019 gebruik hebben gemaakt van de Jeugdwet. Daarbij ook het aantal voorzieningen dat actief was in dit jaar. Vervolgens is een uitsplitsing gemaakt op de belangrijkste categorieën binnen de Jeugdwet.

Gemeente: Gemert-Bakel							
Aantal unieke cliënten Aantal voorzieningen Jeugdwet 2019 <i>(tussen haakjes het verschil tov 2018)</i>							
09-03-2020							
					Jeugd	Unieke cliënten Aantal voorzieningen	620 (-26) 1343 (-67)
	Begeleiding	Unieke cliënten	185 (-22)		ADHD-zorg ziekenhuizen	Unieke cliënten	28 (+4)
		Aantal voorzieningen	346 (-21)			Aantal voorzieningen	41 (+5)
	Behandeling	Unieke cliënten	467 (-5)		Jeugd- bescherming Jeugd- reclassering	Unieke cliënten	61 (+6)
		Aantal voorzieningen	677 (-32)			Aantal voorzieningen	80 (+10)
	Vervoer	Unieke cliënten	29 (-8)		Gesloten jeugdzorg	Unieke cliënten	2 (0)
		Aantal voorzieningen	50 (-12)			Aantal voorzieningen	3 (+1)
	Verblijf	Unieke cliënten	76 (-4)		Landelijk ingekochte zorg	Unieke cliënten	17 (-3)
		Aantal voorzieningen	119 (-12)			Aantal voorzieningen	27 (-4)

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 jaar 2019 in beeld gebracht. Er is sprake van een dalende trend vanaf het 2^e kwartaal. Diezelfde dalende lijn zien we terug in de categorieën begeleiding, behandeling, JB/JR, landelijke ingekochte zorg en ADHD zorg. 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.

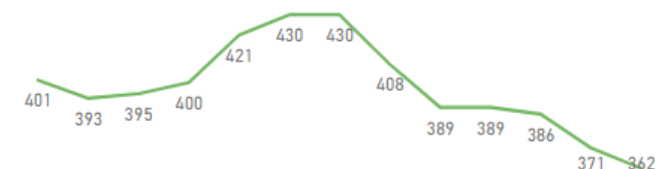
Gemeente: Gemert-Bakel

Trendlijn aantal unieke cliënten Jeugdwet 2019

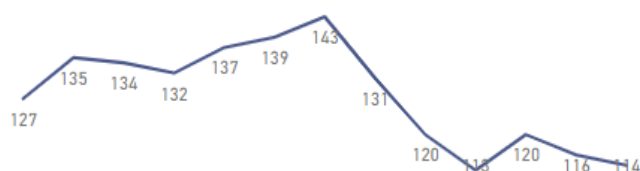
09-03-2020



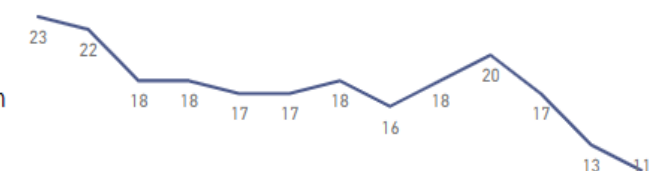
Jeugd



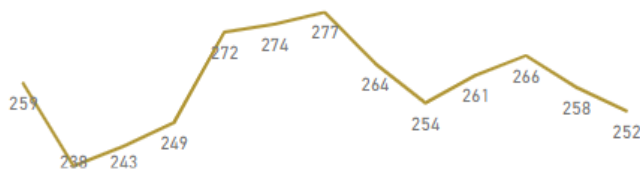
Begeleiding



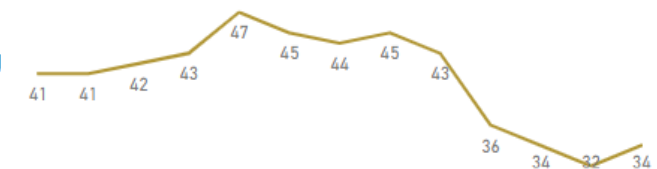
ADHD-zorg
ziekenhuizen



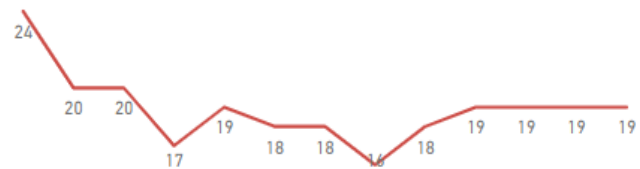
Behandeling



Jeugd-
bescherming
Jeugd-
reclassering



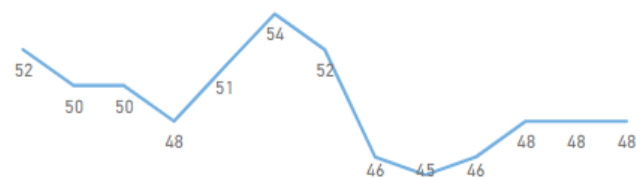
Vervoer



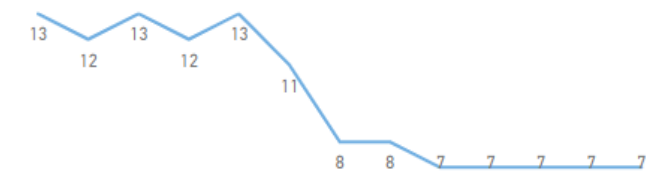
Gesloten
jeugdzorg



Verblijf



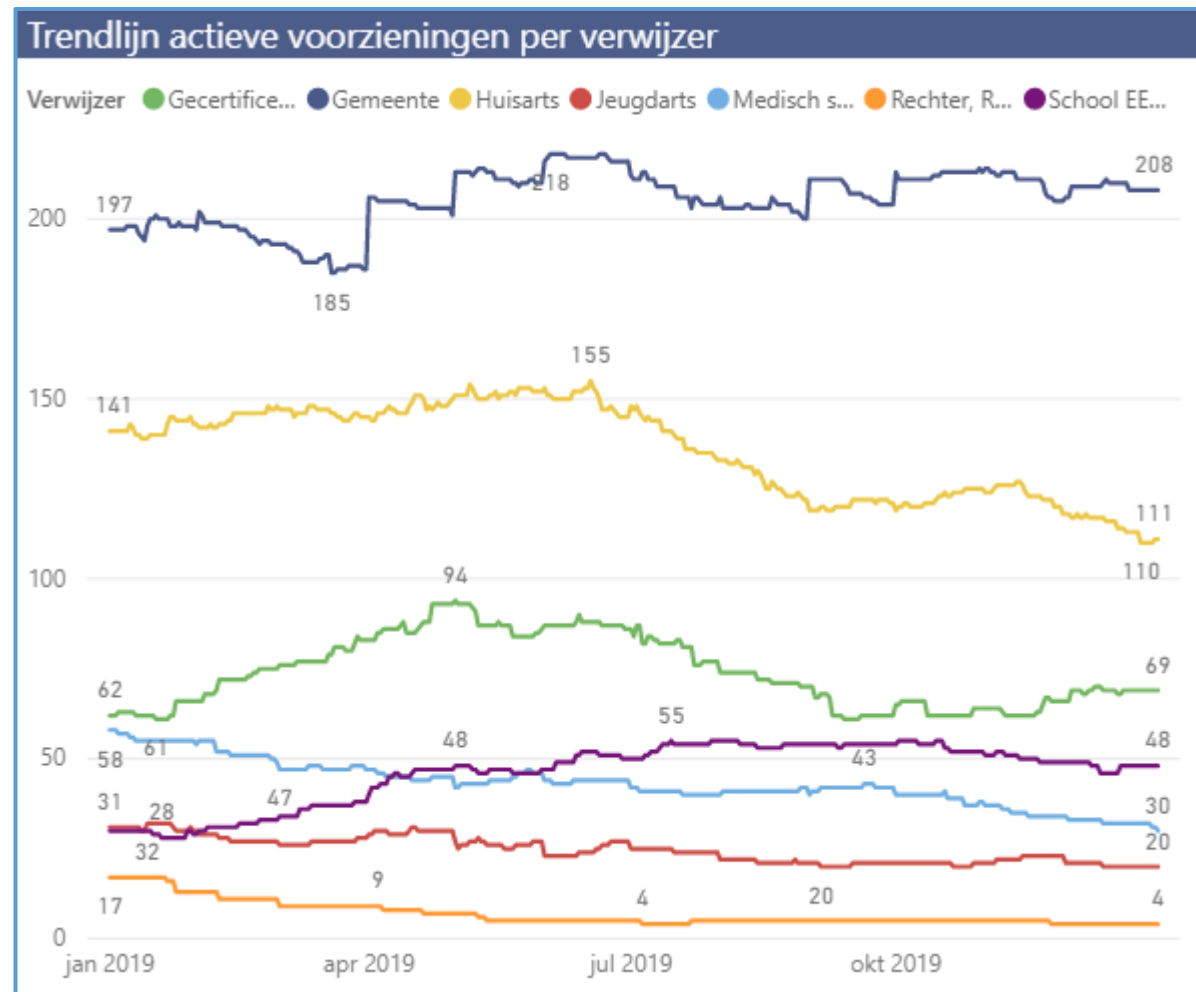
Landelijk
ingekochte
zorg



In onderstaande tabel ziet u per verwijzer hoeveel voorzieningen Jeugd gedurende het jaar 2019 actief waren.

Tijdvak 1-1-2019 t/m 31-12-2019.

We zien een daling van aantal voorzieningen op basis van verwijzing huisarts en een stabilisatie 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 Aantallen BMS 2019

Gemeentenaam: Gemert-Bakel		Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening				
	Bijzondere bijstand, aantal aanvragen in het betreffende kwartaal	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	totaal
	Ontvangen aanvragen bijzondere bijstand	134	94	101	113	442
	Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand	168	70	88	101	427
	Ontvangen aanvragen CAV	13	8	4	2	27
	Afgehandelde aanvragen CAV	40	11	4	3	58
	Minimaregelingen, aantallen cliënten per einde kwartaal	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	
	Maatschappelijke participatie	379	411	437	457	
	Schulddienstverlening, dossiers in behandeling per fase per einde kwartaal	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	
	Aanmelding		7		2	
	Eénmalig advies					
	Intake		4	4	2	
	Stabilisatie	5	4	9	6	
	Hercontrole 1	9	6	5	2	
	Hercontrole 2	9	12	12	16	
	Hercontrole 3				1	
	Schuldregeling	3	5	6	13	
	Hertoetsing VTLB 1e jaar					
	WSNP verklaring in behandeling bij Helmond	18	14	nmb	8	

2. Financiële Rapportage

2.1 Mutaties t.o.v. concept jaarrapportage

Op onderdelen wijkt de definitieve jaarrapportage af van de voorlopige jaarrapportage. In onderstaand overzicht worden de verschillen inzichtelijk gemaakt. Vervolgens worden de mutaties per onderdeel toegelicht.

Kosten zorgperiode 2019 concept jaarrapportage 2019	zorgperiode 2019	zorgperiode 2018 e.e.
	11.930.000	2.213.000
Correcties na voorlopige jaarrapportage		
Variant b	317.000	
Jeugdzorgplus	-6.000	
Jbjr	1.000	
uitvoeringskosten helmond inkoop jeugd	-15.000	
Correctie ontvangen pv/cv jeugd	-61.000	
Correctie ontvangen pv/cv wmo	-45.000	
Afboeken verplichting 2018		-26.000
Totaal correcties	191.000	-26.000
Kosten definitieve jaarrapportage 2019	12.121.000	2.187.000

Variant B

De voorlopige jaarrapportage 2019 was gebaseerd op de aantallen zoals opgenomen in de administratie zorgned van februari 2020 en de aantallen van de overige regiogemeenten per november 2019. Daarnaast was er in de berekening van uitgegaan dat de overschrijding van de maximum bandbreedte zou worden verdeeld over de gemeenten met een onderschrijding van de minimum bandbreedte. In de voorlopige afrekening van Eindhoven is uitgegaan van de aantallen op de controleverklaringen van de aanbieders en wordt de overschrijding van de maximum bandbreedte verdeeld over de gemeenten met realisatie onder de maximum bandbreedte. Per saldo zijn hierdoor de kosten van variant B € 317.000 hoger.

De kosten van jeugd, variant b zijn gebaseerd op de voorlopige afrekening van de gemeente Eindhoven, die zijn gebaseerd op de aantallen unieke cliënten zoals opgenomen in de controleverklaringen van de aanbieders. Aangezien het hier om een voorlopige afrekening gaat, is het mogelijk dat de uiteindelijke kosten muteren in de definitieve afrekening. Er bestaan nog afwijkingen tussen het aantal unieke cliënten van de eigen zorgadministraties van de gemeenten en de in de controleverklaring opgenomen aantallen unieke cliënten per gemeente. Omdat we hiervoor mede afhankelijk zijn van de aantallen van de overige 12 gemeenten kunnen we de mogelijke impact hiervan niet financieel duiden. De consequentie hiervan is dat er mogelijk nog verschillen zullen ontstaan en die nog verwerkt zullen moeten worden gedurende dit jaar. Dit is iets waar we met z'n allen bewust van moeten zijn. We zullen er bij Eindhoven op aandringen dat de afwikkeling van 2019 (en 2018) goed en voortvarend wordt opgepakt, maar zijn daarbij wel afhankelijk van Eindhoven.

Jeugdzorgplus

De voorlopige jaarrapportage 2019 was gebaseerd op de voorlopige afrekening jeugdzorgplus. De definitieve jaarrapportage 2019 is gebaseerd op de definitieve afrekening jeugdzorgplus, waarbij de accountant van de vier aanbieders jeugdzorgplus de aantallen per gemeente heeft gecontroleerd én waarbij een check is gedaan op het woonplaatsbeginsel.

JBJR

De voorlopige jaarrapportage 2019 was gebaseerd op de voorlopige productieverantwoordingen en of beschikkingen en betalingen in zorgned (niet gecontracteerde aanbieders). Nadien zijn er beperkte aangepaste controleverklaringen danwel productieverantwoordingen ontvangen, waardoor de kosten €1.000 hoger zijn dan opgenomen in de voorlopige jaarrapportage 2019.

Uitvoeringskosten Helmond inkoop jeugd

In de voorlopige jaarrapportage is rekening gehouden met de verplichting voor uitvoeringskosten Helmond in koop jeugd. Vervolgens is de betreffende factuur door Gemert-Bakel betaald. Daarom kan deze verplichting in de jaarrapportage komen te vervallen.

Correctie ontvangen pv/cv jeugd

De voorlopige jaarrapportage was gebaseerd op basis van de beschikkingen in zorgned, de betalingen in zorgned en afgezet tegen de ontvangen productieverantwoordingen. Daar waar nog geen productieverantwoording was ontvangen, is voor jeugd uitgegaan van de beschikking maal verzilveringsgraad van 90% of hetgeen betaald is, indien dit hoger is. Hiermee is de inschatting van de kosten van de voorlopige jaarrapportage aan de voorzichtige (hoge) kant. Na de vaststelling van de voorlopige jaarrapportage zijn er nog productieverantwoordingen en controleverklaringen ontvangen, waardoor de daadwerkelijke kosten € 61.000 lager uitvallen.

Correctie ontvangen pv/cv Wmo

De voorlopige jaarrapportage was gebaseerd op basis van de beschikkingen in zorgned, de betalingen in zorgned en afgezet tegen de ontvangen productieverantwoordingen. Daar waar nog geen productieverantwoording was ontvangen, is voor wmo uitgegaan van de in 2019 en 2020 betaalde declaraties. Hiermee was de inschatting van de kosten van de voorlopige jaarrapportage reëel. Na de vaststelling van de voorlopige jaarrapportage zijn er nog productieverantwoordingen en controleverklaringen ontvangen, waardoor er een kleine correctie op de daadwerkelijke kosten gedaan moet worden. Per saldo zijn hierdoor de kosten van Wmo € 45.000 lager.

Afboeken verplichting 2018

Na opstellen van de voorlopige jaarrapportage is duidelijk geworden dat een verplichting kan worden afgeboekt omdat Gemert-Bakel deze verplichting zelf al heeft betaald.

2.2 Kosten jaarrapportage versus onzekerheid prestatielevering

	Gemert-bakel
Totale kosten	12.120.691
Ontvangen controleverklaringen	5.726.073
Prestatielevering andere wijze aangetoond	6.225.664
Bedrag onzekerheid	168.954

De totale lasten van de jaarrapportage 2019 bedragen € 12.120.691, waarvan een bedrag van €168.954 als onzeker moet worden aangemerkt.

Het vaststellen van de prestatielevering van deze kosten is complex, omdat de prestatie vanuit de zorgaanbieder aan de cliënt wordt geleverd en niet rechtstreeks aan de gemeente. Om zekerheid ten aanzien van de prestatielevering te krijgen maakt de GR Peelgemeenten gebruik van de controleverklaringen die de zorgaanbieders hieromtrent aanleveren (€ 5.726.073). Echter kleinere zorgaanbieders leveren een dergelijke verklaring vanwege de administratieve last niet aan en die groep tezamen levert bij voorbaat een onzekerheid op.

Voor het merendeel heeft GR Peelgemeenten op een andere wijze de prestatielevering kunnen aantonen (€6.225.664), voor een beperkt deel niet (€168.954). Dit beperkte deel aan kosten wordt daarmee als onzeker aangemerkt.

2.3 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.

De zorgkosten worden gesplitst naar zorgkosten zorgperiode 2019 en zorgkosten 2018 en eerder.

Samenvatting

Kosten 2019 versus prognose q3

De zorgkosten zorgperiode 2019 bedragen € 12,1 mln. Dit is ten opzichte van de prognose q3 rapportage (€ 12,2 mln.) een daling van € 95.000 die met name wordt veroorzaakt door een daling van de uitgaven jeugd met € 233.000. Hiertegenover staat een stijging van de uitgaven Wmo met € 50.000 en een stijging van de uitgaven Bms met € 88.000.

De stijging van Wmo ten opzichte van q3 wordt voornamelijk veroorzaakt door Wmo begeleiding en overige voorzieningen.

De daling van jeugd wordt veroorzaakt door lagere uitgaven variant B. In de jaarrapportage is rekening gehouden met de afspraken rondom onderlinge verrekening tussen de 17 gemeenten en tussen de peelmunicipaliteiten.

Kosten 2019 versus uitgaven 2018

Ten opzichte van 2018 zijn de kosten in 2019 gestegen met € 1 mln. (Wmo € 353.000 en Jeugd € 527.000). De stijging van Wmo ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door de forse indexering op hulp bij huishouden en hogere cliëntaantallen. De stijging van jeugd ten opzichte van 2018 wordt met name veroorzaakt door een stijging van variant A met € 380.000 en een stijging van de kosten van variant B met € 87.000.

Jeugd Variant A

De stijging van de uitgaven variant A wordt veroorzaakt door een stijging van de landelijke producten. Er waren in 2019 in totaal 17 cliënten in zorg bij de gespecialiseerde landelijke instellingen.

Jeugd Variant B

De kosten jeugd variant B zijn in 2019 hoger omdat de kosten in belangrijke mate worden bepaald door de hoge aantallen 2017.

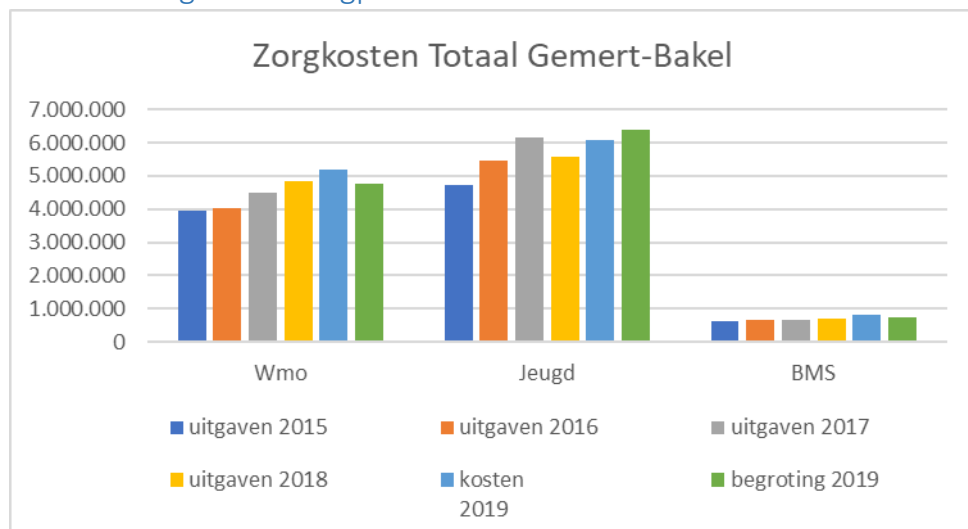
2.4 Zorgkosten 2019 Gemert-Bakel

De zorgkosten 2019 bestaan uit de kosten zorgperiode 2019 en het resultaat over zorgperiode jaar 2018 en eerder.

Zorgkosten totaal 2019 Gemert-Bakel	kosten zorgperiode 2019	resultaat zorgperiode 2018 en eerder	totaal kosten 2019
Wmo	5.196.000	-38.354	5.157.646
Jeugd	6.094.000	10.050	6.104.050
BMS	831.000	0	831.000
Totaal	12.121.000	-28.304	12.092.696

In 2019 zijn de uitgaven over zorgperiode 2018 € 28.304 lager geweest dan aan verplichtingen was opgenomen. In paragraaf 2.3 tot en met 2.6 worden de zorgkosten over zorgperiode 2019 toegelicht. In paragraaf 2.7 wordt het resultaat over zorgkosten 2018 en eerder toegelicht.

2.5 Zorgkosten zorgperiode 2019 Gemert-Bakel



Zorgkosten 2019 gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Wmo	3.959.000	4.010.000	4.508.000	4.843.000	5.196.000	4.765.000	-431.000	-353.000
Jeugd	4.732.000	5.447.000	6.169.000	5.569.000	6.094.000	6.384.000	290.000	-525.000
BMS	617.000	672.000	661.000	709.000	831.000	742.000	-89.000	-122.000
Totaal Gemert-Bakel	9.308.000	10.129.000	11.338.000	11.121.000	12.121.000	11.891.000	-230.000	-1.000.000

Begroting 2019

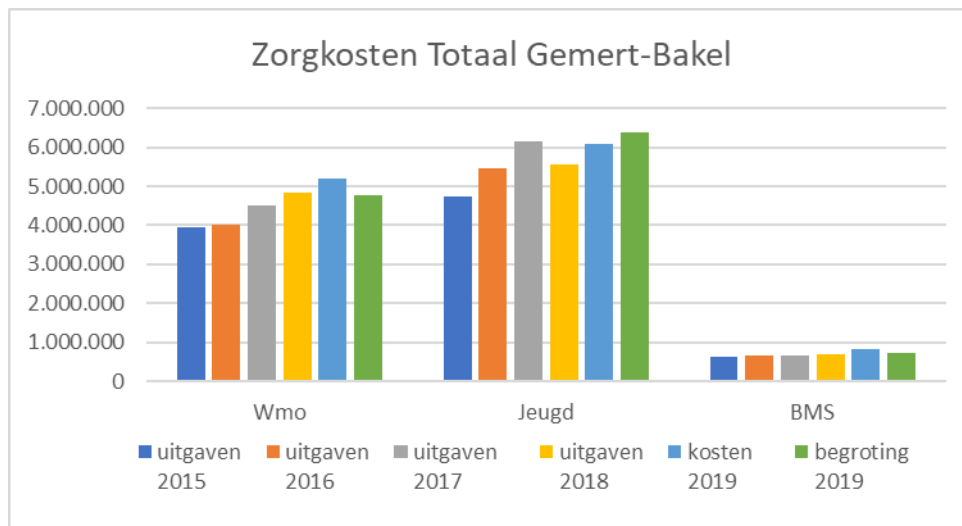
De opgenomen begrote budgetten zijn gebaseerd op de begroting 2019, inclusief de vastgestelde begrotingswijzigingen van de gemeente Gemert-Bakel.

Uitgaven 2019 versus uitgaven 2018

- De uitgaven Wmo in totaliteit zijn hoger, doordat in 2019 een indexering van 12,4% is toegepast voor huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast zijn de aantallen gestegen door de invoering abonnementstarief.
- Voor Jeugd zien we in 2019 een stijging van de uitgaven voor de onderdelen variant A en overig (landelijke producten) en variant B.

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

2.6 Zorgkosten Wmo zorgperiode 2019



Wmo	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Hulp bij het huishouden	1.591.000	1.366.000	1.390.000	1.501.000	1.853.000	1.912.000	60.000	-351.000
Begeleiding	1.498.000	1.699.000	2.076.000	2.127.000	2.009.000	1.907.000	-102.000	119.000
Overige voorzieningen	870.000	945.000	1.042.000	1.215.000	1.334.000	946.000	-388.000	-119.000
Totaal Wmo	3.959.000	4.010.000	4.508.000	4.843.000	5.196.000	4.765.000	-430.000	-351.000

Onderstaand wordt per onderdeel Wmo een toelichting gegeven op de kosten 2019.

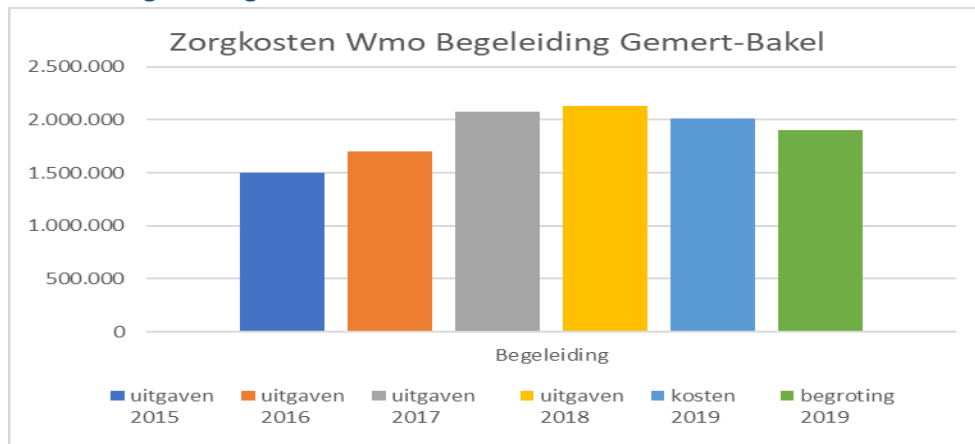
Wmo - Hulp bij huishouden

De kosten zijn berekend op basis van beschikkings- en betalings-gegevens uit Zorgned en afgezet tegen de ontvangen productieverantwoordingen. Ten opzichte van 2018 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2019 met € 351.000. Dit wordt voornamelijk verklaard door de indexering van 12,4% per 1-1-19, waaronder 4% per 1-10-18 (€ 166.000). Daarnaast zijn de cliëntaantallen enorm gestegen ten gevolge van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage (€ 185.000). Deze stijging zet nog steeds door. In 2017 was deze het gevolg van de afschaffing van de HHT regeling en in 2018 de vervroegde invoering van de verlaagde eigen bijdrage (abonnementstarief). Dit is zichtbaar in onderstaande grafiek waarin de trend van de voorzieningen Wmo ho worden weergegeven vanaf 1 januari 2018.

Trend voorzieningen Huishoudelijke ondersteuning (1-1-2018 t/m 31-12-2019)



Wmo – Begeleiding



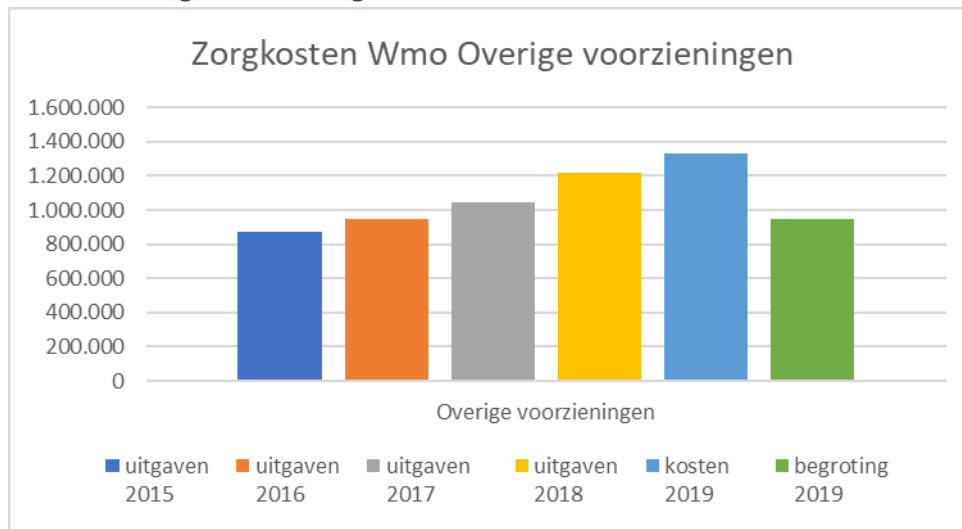
Wmo	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Begeleiding	1.498.000	1.699.000	2.076.000	2.127.000	2.009.000	1.907.000	-102.000	119.000

De kosten zijn berekend op basis van beschikkings- en betalings-gegevens uit Zorgned en afgezet tegen de ontvangen productieverantwoordingen. Voor begeleiding is geen indexering toegepast in 2019. De kosten van begeleiding zijn gedaald ten opzichte van 2018. De kosten waren in 2018 hoger doordat begin 2018 veel meer cliënten in zorg waren. In de loop van 2018 is het aantal voorzieningen begeleiding gedaald. Uit onderstaande grafiek van de voorzieningen Wmo begeleiding zien we wel een stijgende tendens tussen januari 2019 en juli 2019, waarna de aantallen weer dalen in de tweede helft van 2019. Uit nadere analyse tussen de 5 Peelgemeenten blijkt dat in Gemert-Bakel veel begeleiding wordt ingezet in de lichtere (goedkopere) begeleidingscategorieën.

Trend voorzieningen Begeleiding (1-1-2018 t/m 31-12-2019)



Wmo – Overige voorzieningen



Wmo	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Overige voorzieningen	870.000	945.000	1.042.000	1.215.000	1.334.000	946.000	-388.000	-119.000

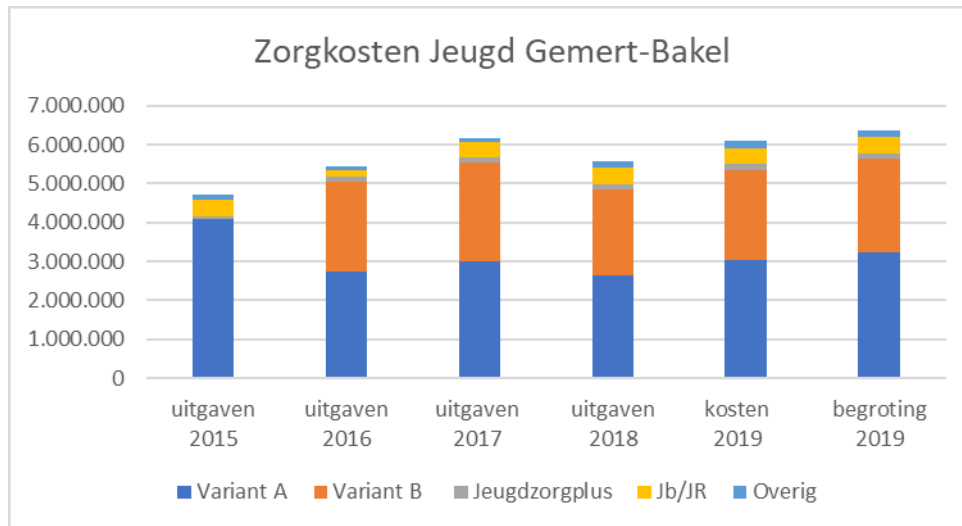
De overige voorzieningen Wmo betreffen collectief vervoer (€ 467.000), rolstoelen (€ 309.000), vervoersvoorzieningen (€ 315.000), woonvoorzieningen (€ 233.000) en medische advieskosten (€ 10.000). De kosten overige voorzieningen zijn gebaseerd op de betalingen in 2019 plus de betalingen tot en met 3 maart 2020 over zorgperiode 2019.

De kostenstijging is een gevolg van de ontwikkeling van het aantal voorzieningen en door indexering. We zien in 2019 een stijging van het aantal voorzieningen, met name de hulpmiddelen via Medipoint. Deze stijging is waarschijnlijk het gevolg van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage.

Trendlijn hulpmiddelen (1-1-2019 t/m 31-12-2019)



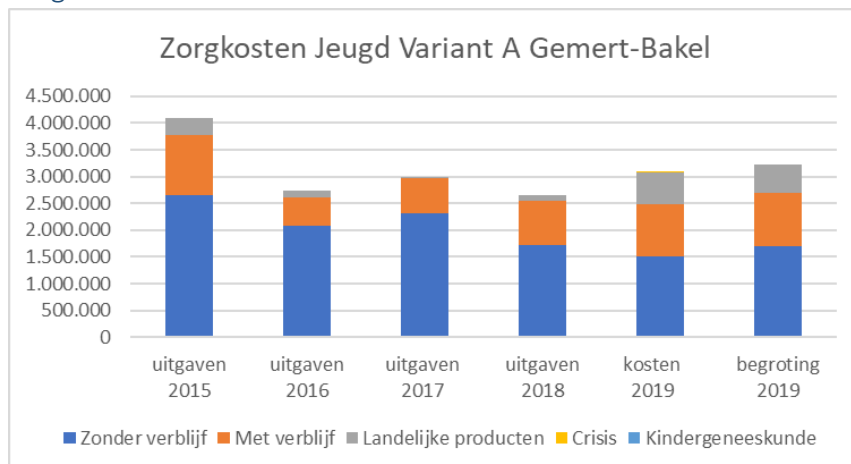
2.7 Jeugd



Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Variant A	4.096.000	2.745.000	3.002.000	2.643.000	3.022.000	3.220.000	198.000	-379.000
Variant B	0	2.292.000	2.533.000	2.219.000	2.306.000	2.431.000	125.000	-87.000
Jeugdzorgplus	53.000	152.000	126.000	131.000	171.000	135.000	-36.000	-41.000
Jb/JR	428.000	155.000	418.000	404.000	416.000	404.000	-12.000	-12.000
Overig	155.000	103.000	90.000	172.000	179.000	192.000	13.000	-7.000
Totaal jeugd	4.732.000	5.447.000	6.169.000	5.569.000	6.094.000	6.382.000	288.000	-525.000

Onderstaand wordt per onderdeel jeugd een toelichting gegeven op de kosten 2019. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het vergelijken van kosten over verschillende jaren op detailniveau niet altijd een goed beeld geeft, doordat tot en met 2018 de kosten administratief anders verwerkt zijn. De oorzaken hiervan zijn de oude pdc en afrekeningssystematiek. Daarnaast was in 2018 de productieverantwoording leidend voor het verantwoorden van de kosten. In 2018 hebben de aanbieders de landelijke producten niet op productcategorie landelijk producten verantwoord, maar daar waar de kosten voor gemaakt zijn (verblijf, zonder verblijf, ambulant). Daar waar dit aan de orde is, wordt dit benoemd.

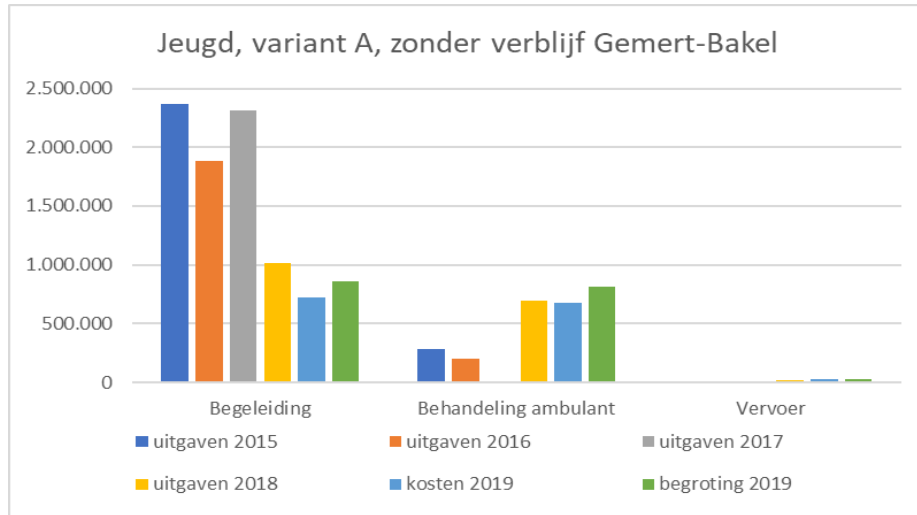
Jeugd – Variant A



Variant A Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Zonder verblijf	2.651.000	2.090.000	2.314.000	1.725.000	1.425.000	1.703.000	278.000	300.000
Met verblijf	1.120.000	529.000	660.000	829.000	1.065.000	987.000	-78.000	-236.000
Landelijke producten	325.000	126.000	28.000	89.000	516.000	530.000	14.000	-427.000
Crisis	0	0	0	0	16.000	0	-16.000	-16.000
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Variant A	4.096.000	2.745.000	3.002.000	2.643.000	3.022.000	3.220.000	198.000	-379.000

Onderstaand wordt per onderdeel jeugd, variant A een toelichting gegeven op de kosten 2019.

Variant A, zonder verblijf



Variant A, zonder verblijf Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Begeleiding	2.371.000	1.887.000	2.314.000	1.013.000	721.000	857.000	136.000	292.000
Behandeling ambulant	280.000	203.000	0	697.000	674.000	816.000	142.000	23.000
Vervoer	0	0	0	15.000	30.000	30.000	0	-15.000
Totaal zonder verblijf	2.651.000	2.090.000	2.314.000	1.725.000	1.425.000	1.703.000	278.000	300.000

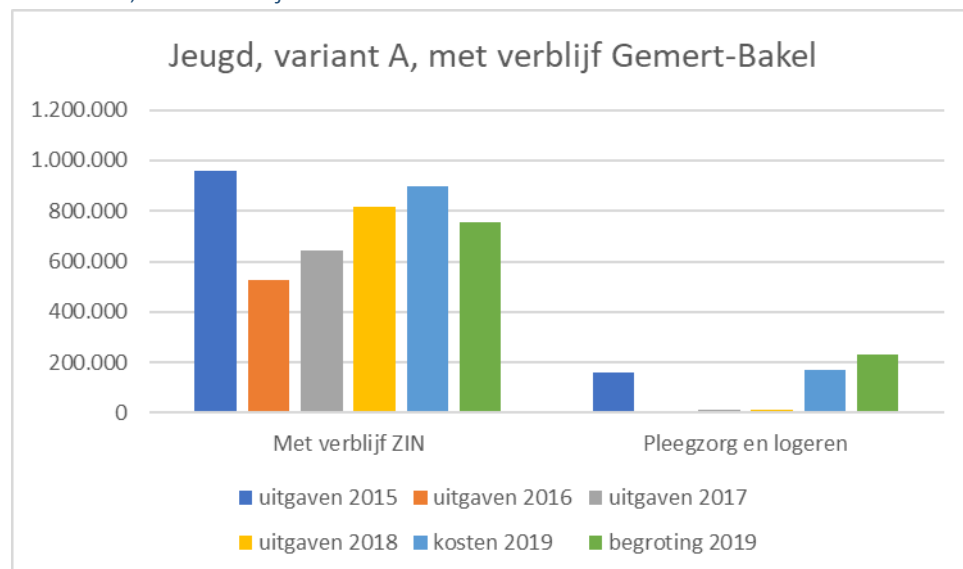
De kosten zijn berekend op basis van beschikkings- en betalings-gegevens uit ZorgNed en afgezet tegen de ontvangen productieverantwoordingen. Vanaf 2019 worden de kosten van begeleiding en behandeling apart geadministreerd, tot en met 2018 werden deze kosten administratief anders verwerkt, waardoor je de kosten 2019 op het niveau van begeleiding en behandeling niet goed kunt vergelijken met eerdere jaren. Deze vergelijking is wel te maken op de actieve voorzieningen (zie onderstaande trendlijn). De kosten van jeugd zonder verblijf binnen variant A dalen door een daling van het aantal voorzieningen. Deze daling is het grootst bij begeleiding.

Het aantal verwijzingen begeleiding dalen doordat de gemeente inzet op het zelf uitvoeren van interventies in de begeleidings sfeer in plaats van beschikken in een tweede lijns- voorziening. Het aantal voorzieningen behandeling (Variant A) zijn gestegen. Hier staat wel een sterke daling tegenover van de behandelingsproducten binnen de variant B (zie grafiek pagina18).

Trend Voorzieningen Variant A – begeleiding en behandeling(1-1-2018 t/m 31-12-2019)



Variant A, met verblijf



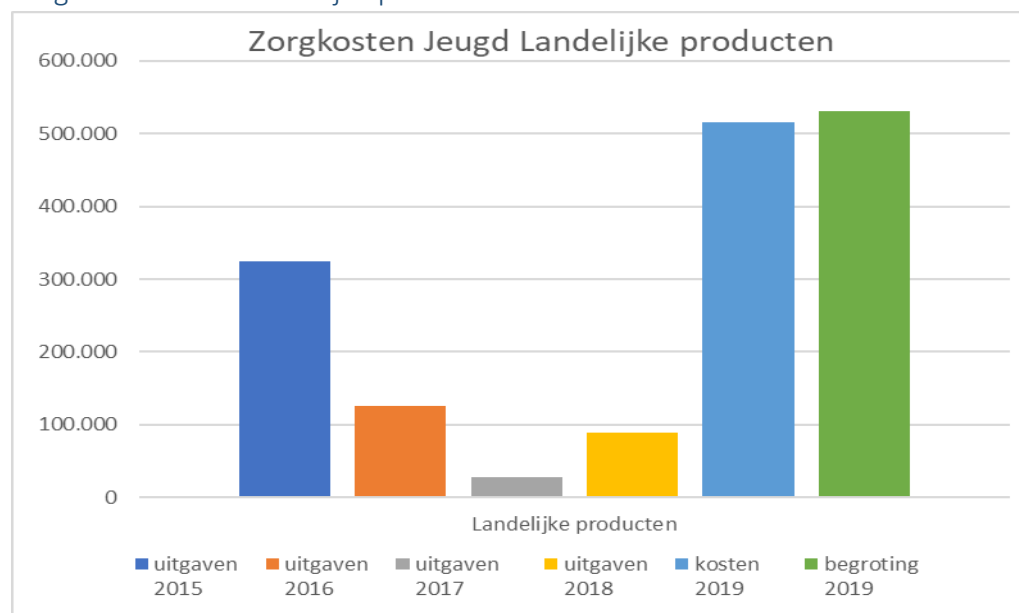
Variant A, met verblijf Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Met verblijf ZIN	959.000	527.000	645.000	814.000	896.000	755.000	-141.000	-82.000
Pleegzorg en logeren	161.000	2.000	15.000	15.000	169.000	232.000	63.000	-154.000
Totaal met verblijf	1.120.000	529.000	660.000	829.000	1.065.000	987.000	-78.000	-236.000

De kosten zijn berekend op basis van beschikings- en betalings-gegevens uit Zorgned en afgezet tegen de ontvangen productieverantwoordingen. De kosten van pleegzorg en logeren waren in 2018 niet opgenomen onder verblijf, maar onder zorg zonder verblijf (oud product in categorie 33: “24 uren begeleiding logeeropvang”). Uit onderstaande trendlijn voor verblijf is te zien dat het aantal voorzieningen verblijf is gedaald ten opzichte van 2018. Uit nadere analyse blijkt dat het overgrote deel van deze inzet (circa 80%) logeren of pleegzorg betreft.

Trend variant A met verblijf (1-1-2018 t/m 31-12-2019)



Jeugd Variant A – Landelijke producten



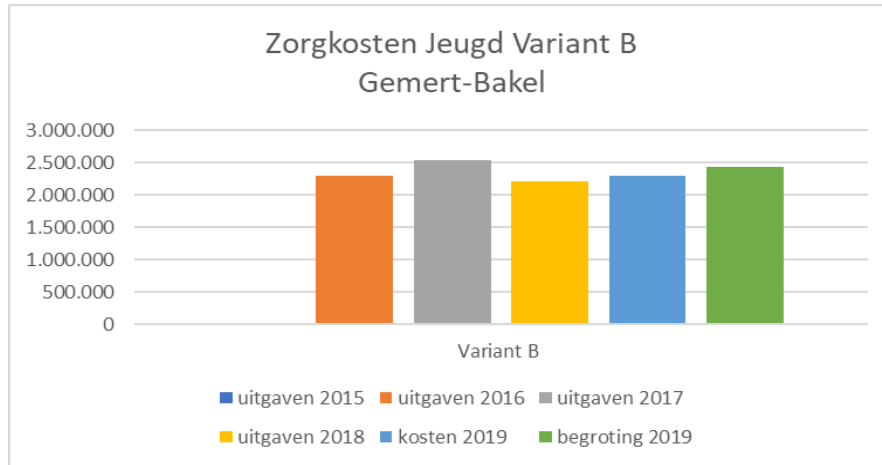
Variant A Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Landelijke producten	325.000	126.000	28.000	89.000	516.000	530.000	14.000	-427.000

Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt over de landelijke inkoop jeugdzorg met landelijke aanbieders met een specialistische functie (Jeugdzorg). Deze gespecialiseerde zorg wordt alleen ingezet indien er dusdanige specifieke problematiek speelt bij kinderen, waarbij zorg noodzakelijk is die niet lokaal danwel regionaal kan worden verleend. Het gaat vaak om kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek al dan niet gecombineerd met een licht verstandelijke beperking. Soms betreft het problematiek, wat om zeer specifieke en zeer weinig voorkomende specialistische inzet vraagt, die niet per definitie heel duur hoeft te zijn, maar dus wel heel schaars.

De kosten per kind zijn door deze gespecialiseerde zorg en door de zwaarte van de zorg in veel gevallen erg hoog. Dit zijn, naast de kosten voor jeugdzorgplus en verblijf, de duurste vormen van jeugdhulp. Gelukkig is het aantal kinderen dat deze zorg nodig heeft beperkt.

In 2019 zijn er in totaal 17 cliënten in zorg geweest bij de gespecialiseerde landelijke instellingen, van twee cliënten bedragen de zorgkosten € 150.000 per persoon. In 2018 waren er in totaal 10 cliënten in zorg geweest bij de gespecialiseerde landelijke instellingen, echter de kosten 2018 (€ 174.000) zijn deels verantwoord op zorg zonder verblijf en met verblijf.

Jeugd – Variant B (Taj-aanbieders)

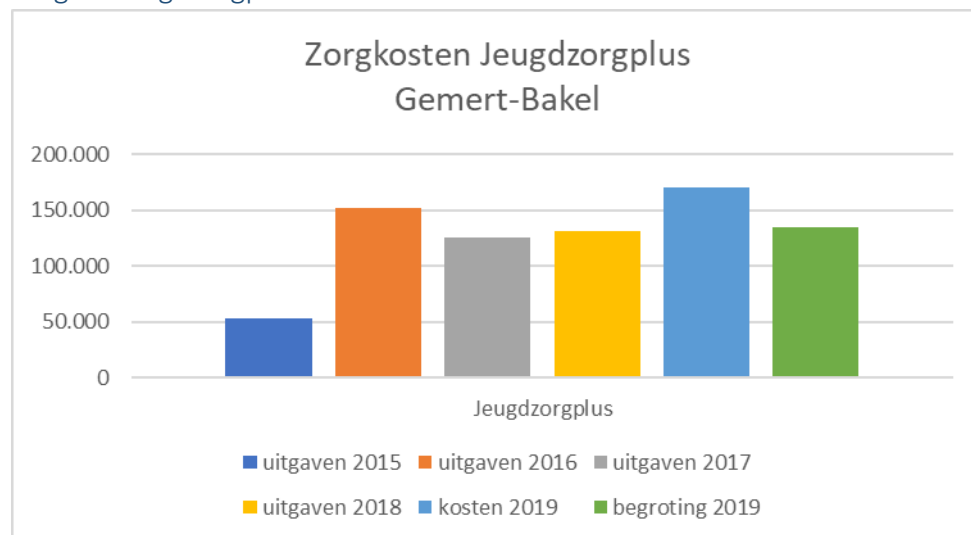


Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Variant B	0	2.292.000	2.533.000	2.219.000	2.306.000	2.431.000	125.000	-87.000

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. In 2019 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 peelmunicipaliteiten als een gezamenlijk cluster aangemerkt. De kosten jeugd variant B zijn in 2019 gestegen ten opzichte van 2018 omdat de kosten 2019 vooral worden bepaald door de (hoge) aantallen 2017. In 2019 zijn de aantallen wel gedaald, maar dit heeft maar een beperkt effect op de kosten. In de berekening van de kosten is rekening gehouden met de afspraken tussen de vijf peelmunicipaliteiten over de verdeling van het voordeel van samenvoeging van de bandbreedte. Ook is rekening gehouden met evt. geld dat uit de regionale verrekeningspot terugvloeit vanwege overschrijding van de maximale bandbreedte door de overige regio gemeenten. De kosten 2019 zijn gebaseerd op de voorlopige afrekening van de gemeente Eindhoven, die zijn gebaseerd op de aantallen in de controleverklaringen van de aanbieders.

Trend voorzieningen variant B – behandeling en verblijf (1-1-2018 t/m 31-12-2019)





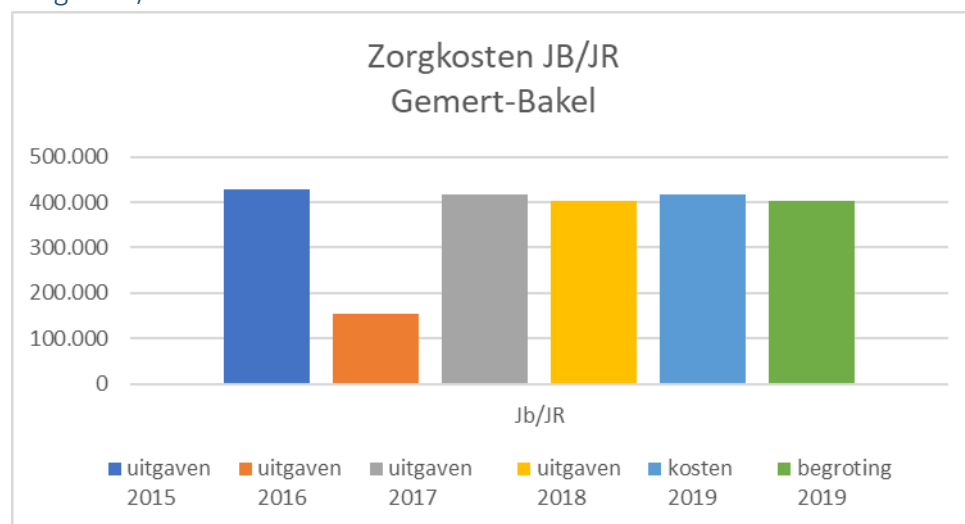
Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Jeugdzorgplus	53.000	152.000	126.000	131.000	171.000	135.000	-36.000	-41.000

Jeugdzorgplus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

Een verzoek tot Jeugdzorgplus kan worden ingediend door een gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of de Officier van Justitie. De kinderrechter beslist of een jongere Jeugdzorgplus nodig heeft. Als dat zo is, legt de rechter een civiele maatregel op en spreekt de ‘machtiging gesloten jeugdhulp’ uit. Een kinderrechter kan ook een ‘voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp’ verlenen waarin voorwaarden staan. Als de jongere zich aan de voorwaarden houdt, hoeft hij of zij niet (terug) naar de Jeugdzorgplus instelling.

De inkoop van jeugdzorgplus gebeurt via landsdeel Zuid, waarbij in 2019 5 instellingen zijn gecontracteerd. De kosten 2019 zijn gebaseerd op de definitieve afrekening 2019 op basis van het aantal zorgdagen en plaatsingen voorgedij maal het dagtarief van € 403,49. Daarnaast draagt de gemeente bij aan de beschikbaarheidsfinanciering van het aantal bedden. In Gemert-Bakel was in 2019 één kind gedurende het gehele jaar zorg bij Jeugdzorgplus (365 zorgdagen). Daarnaast waren er 13 plaatsingen voorgedij. In 2018 waren er 286 zorgdagen, wat de stijging in kosten verklaart.

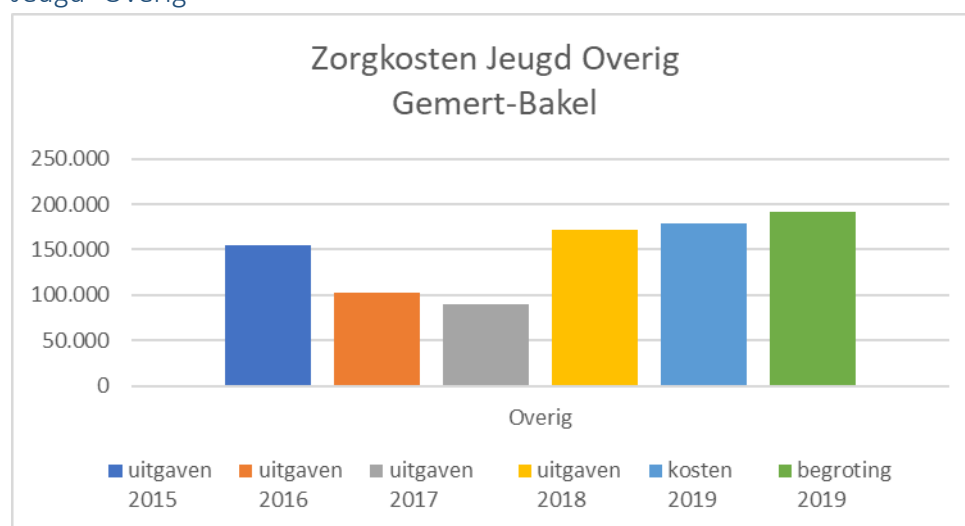
Jeugd - JB/JR



Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Jb/JR	428.000	155.000	418.000	404.000	416.000	404.000	-12.000	-12.000

De kosten van Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn gebaseerd op het aantal kinderen met een maatregel in 2019, conform de afgestemde cliëntaantallen.

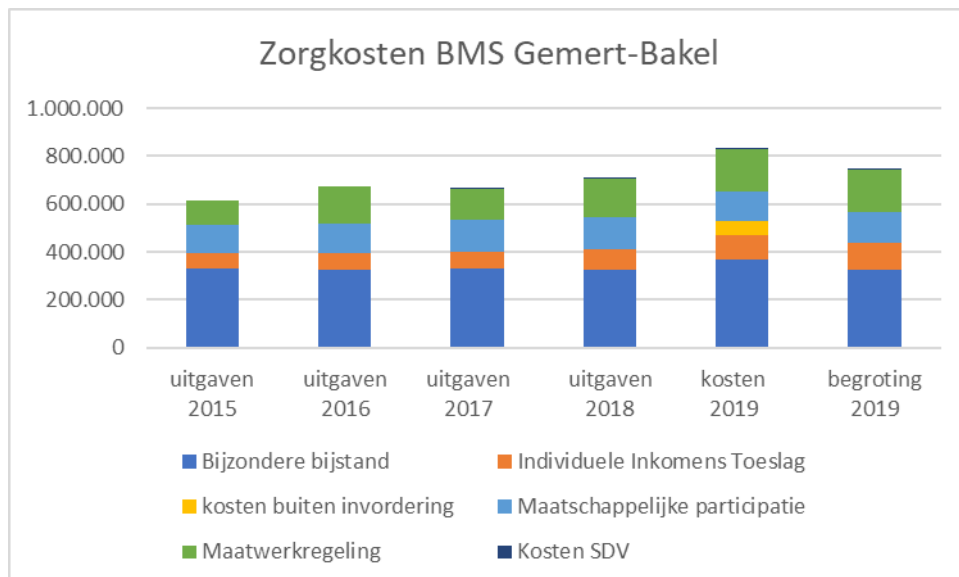
Jeugd- Overig



Jeugd - Overig Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Veilig Thuis (AMK)	79.000	75.000	57.000	147.000	152.000	152.000	0	-5.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	21.000	20.000	14.000	14.000	14.000	28.000	14.000	0
Regionale inkoop jeugd	55.000	8.000	19.000	11.000	13.000	12.000	-1.000	-2.000
Totaal Overig	155.000	103.000	90.000	172.000	179.000	192.000	13.000	-7.000

De kosten van Veilig thuis en Spoedeisende zorg zijn gebaseerd op de afgesproken verdeling van de middelen 2019. De regionale inkoop jeugd betreft zowel in regioverband met de 21 gemeenten (Eindhoven) als in regioverband 10 voor de jeugd (Helmond, Peelgemeenten en Dommelvallei+).

2.8 BMS



BMS Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Bijzondere bijstand	328.000	327.000	332.000	325.000	367.000	325.000	-42.000	-42.000
Individuele Inkomens Toeslag	68.000	66.000	67.000	85.000	103.000	110.000	7.000	-18.000
kosten buiten invordering					58.000		-58.000	-58.000
Maatschappelijke participatie	114.000	123.000	134.000	135.000	122.000	130.000	8.000	13.000
Maatwerkregeling	106.000	156.000	127.000	162.000	177.000	176.000	-1.000	-15.000
Kosten SDV	0	0	1.000	3.000	4.000	1.000	-3.000	-1.000
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS	616.000	672.000	661.000	710.000	831.000	742.000	-89.000	-121.000

De kosten BMS 2019 zijn gebaseerd op de uitgaven (betalingen) 2019. De stijging van de uitgaven bijzondere bijstand is met name een gevolg van een stijging van de uitgaven in het vierde kwartaal 2019. De onderdelen Bijzondere bijstand, individuele inkomens toeslag, kosten buiten invordering staan opgenomen in de rapportage van Senzer. De kosten buiten invordering betreffen de vorderingen van debiteuren bijzondere bijstand die afgeboekt zijn omdat deze niet meer ontvangen worden (buiten invordering gesteld).

	Aantal cliënten tm 31-12-2019	Totaal betaald tm 31-12-2019
Maatschappelijke participatie		
Maatschappelijke participatie Gemert-Bakel	457	122.250,00

2.9 Resultaat zorgperiode 2018 en eerder

Het resultaat zorgperiode 2018 en eerder betreft de afloop van de verplichtingen over 2018 en eerder.

Afloopcontrole verplichtingen 2018 gemeente Gemert-Bakel	Verplichting 2018	Betalingen in 2019 over verplichting 2018	Restant verplichting 2018	Kosten verplichting 2018	Resultaat verplichting 2018
Wmo	618.705	581.772	-1.421	580.351	38.354
Jeugd	1.616.983	836.185	790.848	1.627.033	-10.050
BMS	-20.730	-20.730	0	-20.730	0
Totaal	2.214.959	1.397.227	789.427	2.186.654	28.304

Toelichting

Verplichting 2018

In 2018 zijn in totaal voor € 2,2 mln. aan verplichtingen opgenomen, bestaande uit € 100.000 verplichtingen over zorgperiode 2017 en eerder en € 2,1 mln. verplichtingen zorgperiode 2018.

Betalingen in 2019

In 2019 is in totaal € 1,4 mln. betaald over de verplichtingen 2018, waarvan € 23.000 over verplichtingen zorgperiode 2017 en eerder en € 1,4 mln. verplichtingen zorgperiode 2018.

Restant verplichtingen 2018

Van de verplichtingen 2018 moet een bedrag van € 789.000 worden overgeheveld naar 2020 omdat we verwachten dat er nog een afrekening volgt in 2020. Dit betreft voor € 75.000 verplichting over zorgperiode 2017 en voor € 714.000 verplichting over zorgperiode 2018. Peelgemeenten is bezig met het afstemmen met de aanbieders zodat de verplichtingen ook daadwerkelijk aflopen in 2020. Uit voorzichtigheidsbeginsel hevelen we de niet afgeronde verplichting over naar 2020.

Kosten verplichtingen 2018

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

Resultaat verplichtingen 2018

Resultaat verplichtingen Wmo € 38.354

We hebben in 2019 een afloopcontrole gedaan over de verplichtingen Wmo en hierbij afgestemd met de aanbieders. Dit heeft er toe geleid dat een aantal verplichtingen konden worden afgeboekt, wat leidt tot een positief resultaat.

Resultaat verplichtingen Jeugd -/- € 10.050

In 2019 hebben we (terechte) declaraties ontvangen van aanbieders die hoger waren dan de opgenomen productieverantwoordingen. Daarnaast wordt het nadeel verklaard doordat bij de berekening van de verplichting eind 2018 geen rekening is gehouden met de cliëntbetalingen (dit betreft betalingen die we aan een cliënt doen en niet aan een leverancier).

2.10 Op te nemen verplichtingen 2019

Op te nemen verplichtingen 2019	Verplichting zorgperiode 2019	Verplichting zorgperiode 2018 e.e.	Verplichting totaal
Wmo	348.272	-1.421	346.851
Jeugd	535.338	790.848	1.326.187
BMS	525	0	525
Totaal Verplichting	884.135	789.427	1.673.563

Bovenstaande bedragen moeten in de jaarrekening van de lokale gemeenten worden opgenomen als verplichting, zodat de totale zorgkosten (paragraaf 2.2) aansluiten bij de totale zorgkosten in de jaarrekening van de lokale gemeenten.

2.11 Betalingen zorgkosten in 2019 Gemert-Bakel

Betalingen zorgkosten in 2019 gemeente Gemert-Bakel	Betalingen 2019 zorg-periode 2019	Betalingen 2019 zorg-periode 2018	Betalingen 2019 totaal
Wmo	4.846.844	581.772	5.428.616
Jeugd	5.558.984	836.185	6.395.169
BMS	830.728	-20.730	809.998
Totaal Zorgkosten Gemert-Bakel	11.236.556	1.397.227	12.633.783

Bovenstaand overzicht betreft de betalingen in 2019 die zijn gedaan over zorgperiode 2019 en 2018 en eerder. Deze betalingen zijn ook afgerekend naar de gemeente Gemert-Bakel. De som van de betalingen 2019 (paragraaf 2.9) en de verplichtingen 2019 (paragraaf 2.8), minus de verplichtingen 2018 (paragraaf 2.7) is gelijk aan de totale zorgkosten (paragraaf 2.3) die moeten worden opgenomen in de jaarrekening 2019 van de gemeente Gemert-Bakel.