



Rapportage 2^e kwartaal 2020
Zorgkosten Gemert-Bakel

Inhoud

1.	Sociaal Domein Gemert-Bakel Q2-2020 in beeld	4
1.1	Leeswijzer	4
1.2	Aantallen Wmo Q2-2020	5
1.3	Aantallen Jeugd Q2-2020	7
1.4	Minimaregelingen, bijzondere bijstand en schulddienstverlening. Aantallen voor Q2-2020 10	
2.	Financiële Rapportage	12
2.1	Algemene toelichting en samenvatting	12
2.2	Corona	14
2.3	Zorgkosten 2020	16
2.4	Zorgkosten Wmo 2020	17
	Wmo - Hulp bij huishouden	17
	Wmo – Begeleiding	19
	Wmo – Overige	20
2.5	Zorgkosten Jeugd 2020	22
	Jeugd – Variant A	23
	Variant A, zonder verblijf	24
	Variant A, met verblijf	25
	Landelijke producten	26
	Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)	27
	Jeugd – Jeugdzorgplus	28
	Jeugd - JB/JR	29
	Jeugd- Overig	29
2.6	Zorgkosten BMS 2020	30
2.7	Prognose q2 rapportage versus prognose o.b.v. jaarrapportage 2019	31
	Wmo	31
	Wmo - Hulp bij huishouden	31
	Wmo – Begeleiding	32
	Wmo – Overige voorzieningen	32
	Jeugd	32
	Jeugd – Variant A	32
	Jeugd – Variant B	33
	Jeugd – Jeugdzorgplus	33
	Jeugd – JB/JR	33
	Jeugd – Overig	33

BMS.....	33
2.8 Betaalde zorgkosten 2020 Gemert-Bakel.....	34
2.9 Verloop verplichtingen zorgkosten 2019 Gemert-Bakel	35

1. Sociaal Domein Gemert-Bakel Q2-2020 in beeld

1.1 Leeswijzer

In deze kwartaalrapportage hebben we in onderstaande tabellen de cijfers en trends van het 2^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.








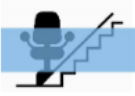



Op pagina 4 t/m 7 brengen we per wet (Wmo en Jeugdwet) in de eerste tabel het totale aantal unieke cliënten in beeld dat in het 2^e een actieve voorziening had. In de tweede tabel laten we de trend zien van de ontwikkeling van de unieke cliënten in het eerste half jaar van 2020. Daarbij moet opgemerkt worden dat in een trendlijn de instroom en uitstroom met elkaar verdisconteerd wordt. Als een unieke cliënt op enig moment uitstroomt en op (nagenoeg) hetzelfde moment stroomt een nieuwe cliënt in, dan blijft de trendlijn op dat moment ongewijzigd. In de eerste tabel tellen deze cliënten echter beiden mee. Vandaar dat er een verschil zit tussen de aantallen in de eerste tabel (aantallen) en de tweede tabel (trendgrafieken). Alle aantallen ten behoeve van de Q2 rapportage hebben we op 14 juli vanuit ZorgNed gegenereerd.

Let op: ook na deze datum zullen nog een aantal aanvragen en/of mutaties verwerkt worden die betrekking hebben op het 2^e kwartaal. De aantallen voor Wmo en Jeugdwet zijn gebaseerd op de geregistreerde indicaties in ZorgNed. Registratie vind deels ook achteraf plaats (denk aan mutaties a.g.v. overlijden of verhuizing).

Ook aanvragen worden soms met terugwerkende kracht geboekt, met name als er achterstanden in de werkvoorraad zijn. Hierdoor zijn aantallen niet stabiel. Wmo-gegevens worden 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. Betreffende aanbieders worden via het bovenregionale contractmanagement opgeroepen om hun zorginzet tijdig aan te leveren via het berichtenverkeer.

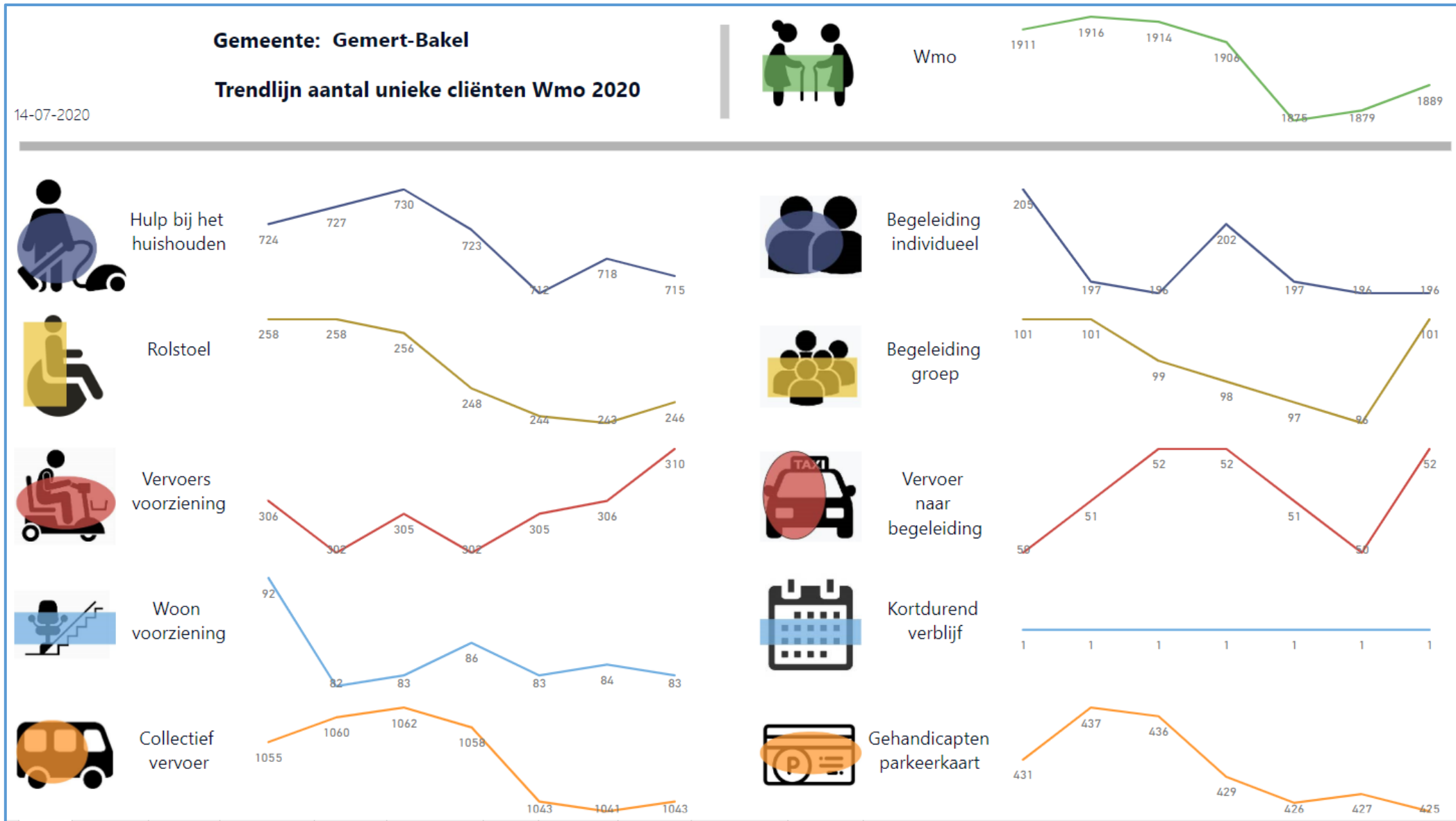
1.2 Aantallen Wmo Q2-2020

Onderstaand het aantal unieke cliënten die in het 2e kwartaal 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 1^e kwartaal 2020.

Gemeente: Gemert-Bakel									
14-07-2020		Aantal unieke cliënten		Aantal voorzieningen Wmo 2e kwartaal 2020		<i>(tussen haakjes het verschil tov 1e kwartaal 2020)</i>			
						Wmo		Unieke cliënten 1955 (-38)	
								Aantal voorzieningen 3549 (-111)	
	Hulp bij het huishouden	Unieke cliënten	749	(-10)		Begeleiding individueel	Unieke cliënten	209	(-6)
		Aantal voorzieningen	792	(-39)			Aantal voorzieningen	243	(-2)
	Rolstoel	Unieke cliënten	257	(-10)		Begeleiding groep	Unieke cliënten	109	(-3)
		Aantal voorzieningen	317	(-17)			Aantal voorzieningen	116	(-5)
	Vervoers voorziening	Unieke cliënten	320	(-1)		Vervoer naar begeleiding	Unieke cliënten	57	(-2)
		Aantal voorzieningen	344	(-3)			Aantal voorzieningen	60	(-3)
	Woon voorziening	Unieke cliënten	88	(-4)		Kortdurend verblijf	Unieke cliënten	1	(0)
		Aantal voorzieningen	135	(-3)			Aantal voorzieningen	1	(0)
	Collectief vervoer	Unieke cliënten	1079	(-21)		Gehandicapten parkeerkaart	Unieke cliënten	442	(-11)
		Aantal voorzieningen	1081	(-23)			Aantal voorzieningen	460	(-16)










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

Hieronder ziet u de ontwikkeling van het aantal cliënten Wmo in 2020 (31-12-2019 t/m 30-6 2020), in totaal en per productcategorie. De meetpunten liggen op de laatste dag van de kalendermaand (startend op 31-12-2019). Er is in het 2^e kwartaal sprake van een verdere daling van het aantal unieke klanten voor Wmo (rechtsboven), hoewel we vanaf mei een lichte stijging zien. Ditzelfde beeld zien we in nagenoeg alle categorieën. In absolute aantallen zijn de dalingen het grootst in de categorie collectief vervoer, rolstoelen en hulp bij het huishouden. Opvallen is de stijging in de categorie vervoersvoorziening. In de overige categorieën zijn de fluctuaties verwaarloosbaar.



1.3 Aantallen Jeugd Q2-2020

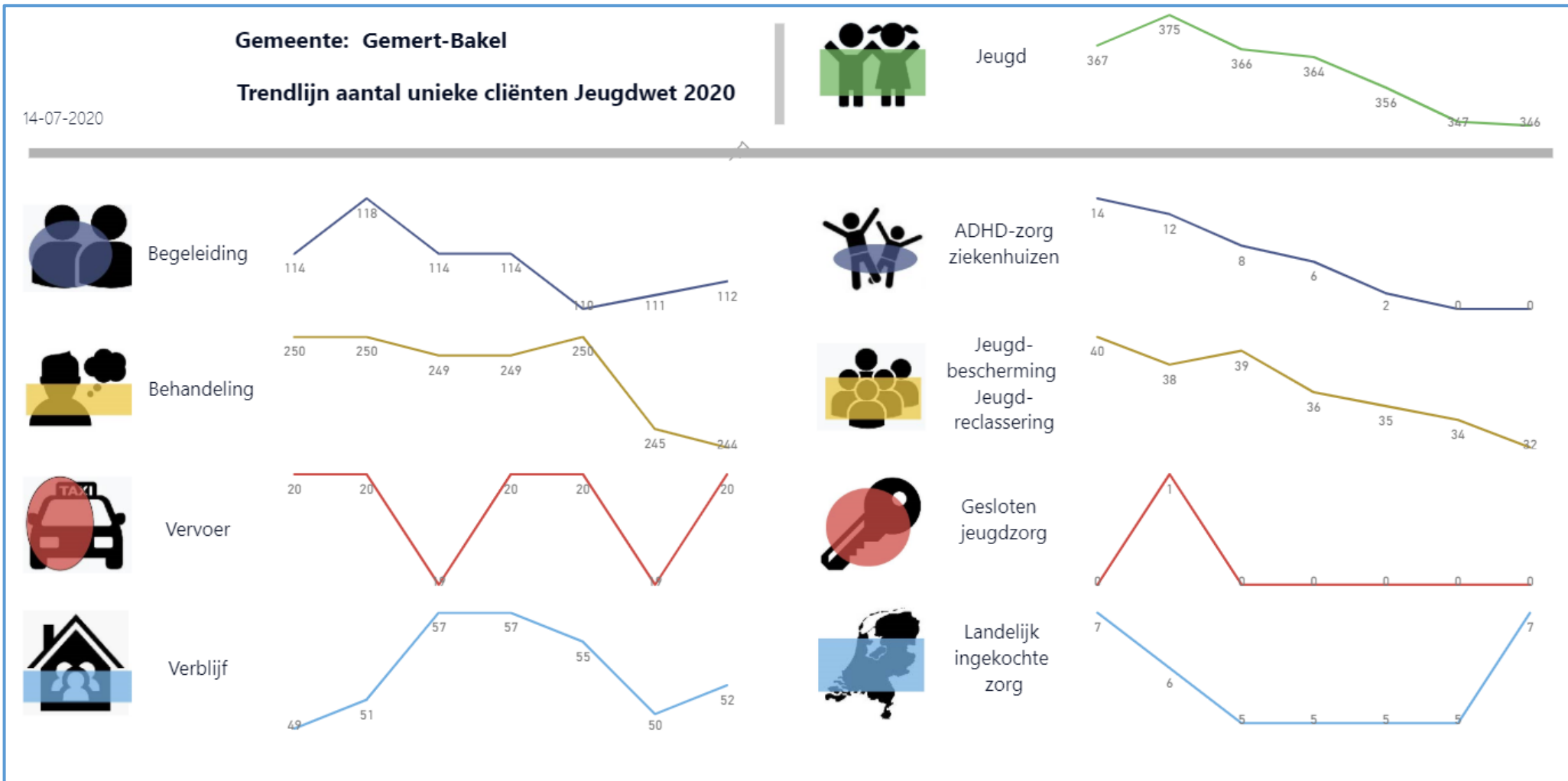
Onderstaand het aantal unieke cliënten die in het tweede kwartaal 2020 (1-4-2020 t/m 30-6 2020) gebruik hebben gemaakt van de Jeugdwet. Daarbij ook het aantal voorzieningen dat actief was in dit kwartaal. Vervolgens is een uitsplitsing gemaakt op de belangrijkste categorieën binnen de Jeugdwet. We zien dat het totale aantal unieke cliënten Jeugd met een actieve indicatie in het 2^e kwartaal van 2020 is gedaald ten opzichte van het 1^e kwartaal van 2020.

Gemeente: Gemert-Bakel				 Jeugd		Unieke cliënten		406		(-24)				
Aantal unieke cliënten						Aantal voorzieningen		653		(-29)				
14-07-2020		Aantal voorzieningen Jeugdwet 2e kwartaal 2020												
		<i>(tussen haakjes het verschil tov 1e kwartaal 2020)</i>												
	Begeleiding	Unieke cliënten	123	(-9)		ADHD-zorg ziekenhuizen	Unieke cliënten	6	(-9)		Jeugd-bescherming Jeugd-reclassering	Unieke cliënten	37	(-6)
		Aantal voorzieningen	165	(-5)			Aantal voorzieningen	6	(-11)			Aantal voorzieningen	38	(-10)
	Behandeling	Unieke cliënten	295	(-4)		Vervoer	Unieke cliënten	21	(-1)		Gesloten jeugdzorg	Unieke cliënten	0	(-1)
		Aantal voorzieningen	338	(-1)			Aantal voorzieningen	28	(+2)			Aantal voorzieningen	0	(-1)
	Verblijf	Unieke cliënten	57	(-4)		Landelijk ingekochte zorg	Unieke cliënten	7	(0)					
		Aantal voorzieningen	69	(-2)			Aantal voorzieningen	9	(-1)					

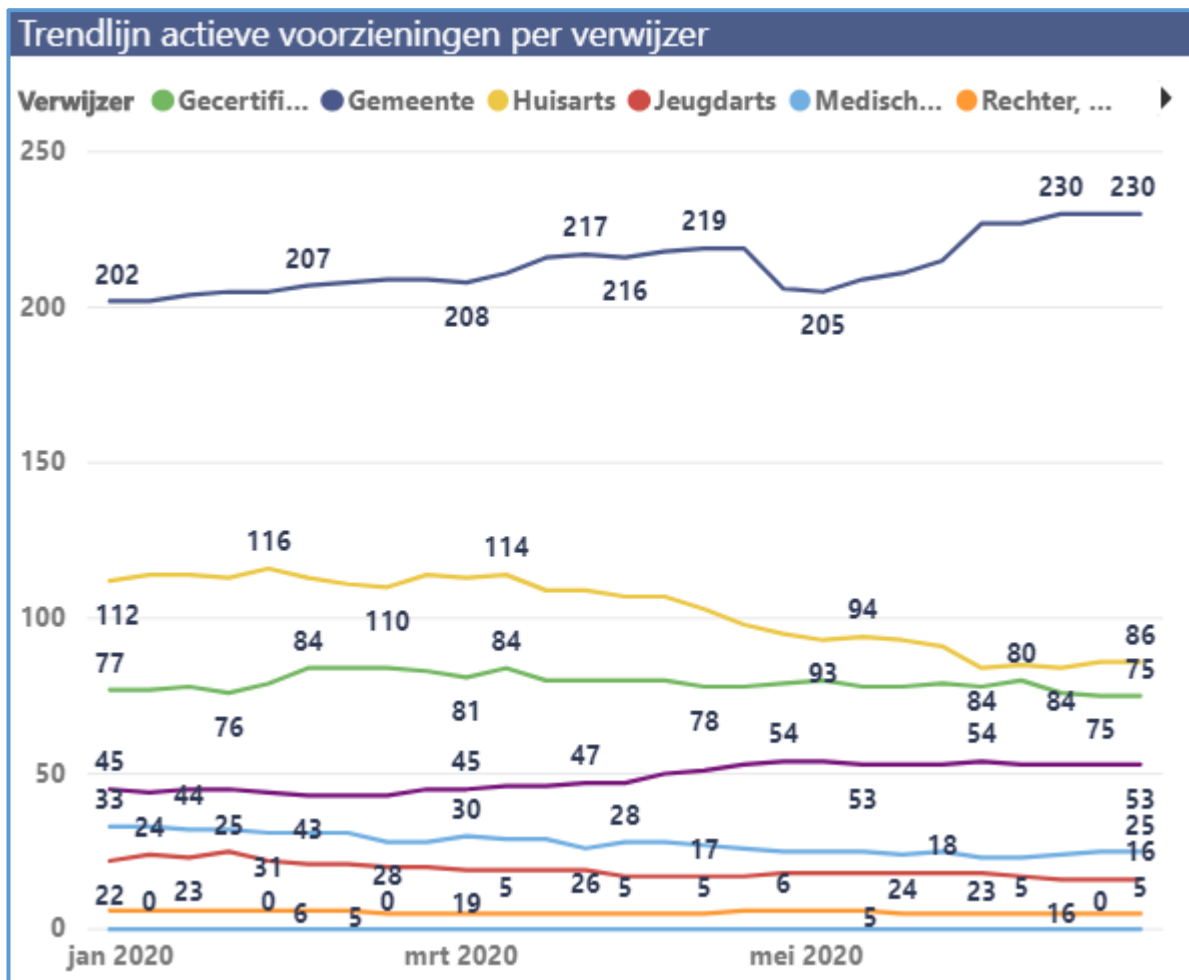
Opmerking: Elke indicatie wordt gezien als een voorziening. Indien sprake is van een verlenging (of mutatie) die leiden tot een nieuwe indicatie tellen dan telt dit dus als 2 voorzieningen.

Op deze pagina wordt de ontwikkeling van het aantal unieke cliënten binnen de Jeugdwet in het 1^e halfjaar 2020 (31-12-2019 t/m 30-6-2020) in beeld gebracht. De meetpunten liggen op de laatste dag van de kalendermaand (startend op 31-12-2019). Er is sprake van een voortzetting van de dalende trend. Diezelfde dalende lijn zien we voor het 2^e kwartaal met name terug in de categorie behandeling en JB/JR.

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 half jaar (1-1-2020 t/m 30-6-2020). We zien een verdere 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.



*in de legenda is de omschrijving voor de paarse trendlijn weggefallen.
Dit betreft de verwijzer: school/EED (verwijzing voor dyslexietrajecten)

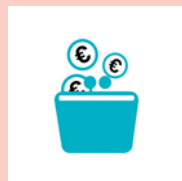
1.4 Minimaregelingen, bijzondere bijstand en schulddienstverlening. Aantallen voor Q2-2020

Onderstaand het aantal klanten die in 2020 gebruik hebben gemaakt van de minimaregelingen (stand t/m 2e kwartaal 2020). In Gemert-Bakel is alleen de regeling maatschappelijke participatie actief.

Gemeente: Gemert-Bakel							
14-07-2020	Aantal unieke cliënten Minima 2020		Minima	Unieke cliënten	416		
	Aantal voorzieningen Minima 2020			Aantal voorzieningen	419		
✦ ...							
	Maatschappelijke participatie	Unieke cliënten	416		Sport- en cultuur voucher	Unieke cliënten	0
		Aantal voorzieningen	419			Aantal voorzieningen	0
	Bijdrage PGL	Unieke cliënten	0		Maaltijdvoorziening	Unieke cliënten	0
		Aantal voorzieningen	0			Aantal voorzieningen	0
	Kinderbijdrage	Unieke cliënten	0		PC regeling	Unieke cliënten	0
		Aantal voorzieningen	0			Aantal voorzieningen	0

Gemeentenaam: Gemert-Bakel Bijzondere bijstand en schulddienstverlening

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	kw 2 2020
134	94	101	113	110	72
168	70	88	101	109	104
13	8	4	2	0	14
40	11	4	3	0	0

Schulddienstverlening, dossiers in behandeling per fase per einde kwartaal



Fase I: Aanmelding
 Fase I: Eénmalig advies
 Fase I: Intake
 Fase I: Stabilisatie
 Bemiddeling geslaagd
 Fase II: Schuldregeling
 Fase II: Hercontrole 1
 Fase II: Hercontrole 2
 Fase II: Hercontrole 3
 WSNP verklaring
 in behandeling bij Helmond, Fase II: Hercontr 3

kw 1 2019	kw 2 2019	kw 3 2019	kw 4 2019	kw 1 2020	kw 2 2020
	7		2	1	2
	4	4	2	1	1
5	4	9	6	7	4
					3
	5	6	13	13	15
9	6	5	2	4	4
9	12	12	16	11	9
			1	6	8
				1	2
18	14	nmb	8	6	5

De bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door Senzer. De daling in het aantal aanvragen bijzondere bijstand ten opzichte van het eerste kwartaal en ten opzichte van 2019 zet door in het tweede kwartaal. Dit houdt waarschijnlijk verband met de coronacrisis.

De trajecten schuldhulpverlening worden uitgevoerd door Peelgemeenten. De dossiers die op 1-1-2017 door Helmond (Peel 6.1) werden uitgevoerd, blijven in behandeling bij gemeente Helmond, totdat ze beëindigd worden. Het aantal trajecten schuldhulpverlening blijft stabiel. Het aantal trajecten in behandeling bij Helmond daalt omdat dit een 'uitsterfconstructie' is.

2. Financiële Rapportage

2.1 Algemene toelichting en samenvatting

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

De opbouw van de financiële rapportage is van grof naar fijn. Eerst worden op wetriveau de bedragen in beeld gebracht. Vervolgens wordt per wet de bedragen per onderdeel in beeld gebracht. Vervolgens wordt per onderdeel de bedragen geanalyseerd. In paragrafen 2.3 tot en met 2.6 worden de verschillen tussen prognose 2020 en realisatie 2019 toegelicht. In paragraaf 2.7 worden de verschillen tussen de prognose van de q2 rapportage (q2) en de prognose op basis van de jaarrapportage 2019 (jr19) toegelicht.

De zorgkosten worden gesplitst naar zorgkosten zorgperiode 2020 en zorgkosten 2019 en eerder. In de paragrafen 2.3 tot en met 2.7 wordt de prognose zorgperiode 2020 toegelicht. In paragraaf 2.9 wordt het resultaat op zorgkosten 2019 en eerder toegelicht.

Samenvatting

Prognose 2020 versus kosten 2019

Ten opzichte van 2019 zijn de kosten in 2020 gedaald met € 69.000. Wel is er per onderdeel een verschil te zien. De kosten bij de Wmo zijn in 2020 € 57.000 hoger dan in 2019 en de kosten voor Jeugd zijn in 2020 ten opzichte van 2019 met € 138.000 gedaald. De kosten voor BMS zijn € 12.000 hoger.

De stijging van Wmo wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten hulp bij het huishouden (€172.000). Hiertegenover staat een daling van Wmo begeleiding met €90.000 en een daling van overige voorzieningen van € 25.000.

De stijging van de uitgaven Wmo ho wordt veroorzaakt door indexering en een stijging van het aantal voorzieningen. Overigens is de stijging van het aantal voorzieningen lager dan eerder was geprognostiseerd.

De daling van de uitgaven Wmo begeleiding en overige voorzieningen wordt veroorzaakt door een daling van het gemiddeld aantal voorzieningen begeleiding.

De daling van jeugd ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door een daling van variant B (€ 303.000). Hiertegenover staat een stijging van van variant A met € 149.000.

De daling van variant B wordt veroorzaakt door lagere aantallen. In 2020 is de bijdrage gebaseerd op de aantallen 2019, terwijl in 2019 deze was gebaseerd op basis van hogere aantallen in 2018.

De stijging van variant A wordt veroorzaakt door een stijging van de uitgaven zonder verblijf en met verblijf, die wordt veroorzaakt door inzet van zwaardere zorgproducten.

Prognose q2 rapportage (q2) versus prognose o.b.v. jaarrapportage 2019 (jr19)

Ten opzichte van de prognose op basis van de jaarrapportage 2019 (jr19) is de prognose van de q2 rapportage (q2) € 342.500 lager in 2020. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten wmo (€ 497.000), hogere kosten jeugd (€ 190.000) en lagere kosten BMS (€ 35.500).

De daling van kosten Wmo wordt veroorzaakt door hulp bij het huishouden (€ 227.000), begeleiding (€192.000) en Overige voorzieningen (€ 78.000).

De daling van kosten van hulp bij het huishouden wordt veroorzaakt door een trendbreuk in de lijn van de groei van aantallen ho vanwege corona. We zien deze trendbreuk niet alleen bij Gemert-Bakel, maar ook bij alle andere Peelgemeenten. We hadden in 2020 een kosten ontwikkeling vanwege autonome groei verwacht van 5%. In het eerste half jaar is het aantal voorzieningen hulp bij het huishouden echter niet gestegen maar stabiel gebleven. Voor de tweede helft van 2020 verwachten we

dat de kosten van het tweede half jaar alsnog stijgen met 5%, door een stijging van het aantal voorzieningen.

De daling van de kosten van Wmo begeleiding heeft twee oorzaken. Ten eerste was bij de prognose jr19 rekening gehouden met een stijging van het aantal voorzieningen in 2020, terwijl deze (mede door corona) niet heeft plaats gevonden in het eerste halfjaar van 2020. Ten tweede is in de prognose jr19 ten onrechte geen rekening gehouden met de daling van het aantal voorzieningen begeleiding in de tweede helft van 2019. We hebben voor de prognose jr19 gerekend op basis van kosten 2019 plus indexering. Aangezien er in 2019 een sterke daling van het aantal voorzieningen heeft plaatsgevonden, is het uitgangspunt kosten 2019 niet terecht geweest. De daling van het aantal voorzieningen in de tweede helft van 2019 heeft vooral financieel effect in 2020. *(Een beschikking die per 1 november 2019 eindigt leidt in 2019 tot 10 maanden kosten, in 2020 zijn de kosten nihil)*. De prognose q2 2020 is gebaseerd op de in 2020 actieve indicaties en is hierdoor lager dan de prognose jr19.

De kosten van Wmo Overige voorzieningen zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met €291.000 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de vervoersvoorzieningen. Door corona is er in 2020 minder gebruik gemaakt van de overige voorzieningen.

De kosten in 2020 van Jeugd zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met €190.000 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Variant A. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door begeleiding (€272.000), behandeling (€321.000) en verblijf (€ 68.000). Hiertegenover staat een daling op de landelijke producten (€411.000) In 2020 stijgen het aantal behandelingsproducten. Daarnaast zien we dat in 2020 relatief zwaardere begeleidings- en behandelings- en verblijfsproducten worden ingezet, waardoor de kosten hoger zijn dan in prognose jr2019. De daling op de landelijke producten wordt veroorzaakt door inzet van minder voorzieningen.

De kosten in 2020 van BMS zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met €35.000 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten bijzonder bijstand.

2.2 Corona

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

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

Collectief vraag afhankelijk vervoer

De vervoerder van collectief vraagafhankelijk vervoer ontvangt in de maanden maart tot en met juni een compensatie in verband met corona voor niet gereden taxiriten. Dit om de zorgcontinuïteit te kunnen waarborgen. In totaal wordt over de maanden maart tot en met juni hiervoor een bedrag van €68.000 uitbetaald aan de vervoerder. In de prognose kosten 2020 is rekening gehouden met deze uitgaven.

Omzetgarantieregeling Gemert-Bakel

omzetgarantie	aangevraagd per maand	omzetgarantie totaal	declaratie regulier	kosten omzetgarantie	reeds betaald
wmo begeleiding	108.200	432.800	354.800	78.000	4.957
wmo ho	98.000	392.000	386.000	6.000	0
jeugdwet	80.800	323.200	261.200	62.000	43.458
totaal omzetgarantie	287.000	1.148.000	1.002.000	146.000	48.415

In totaal hebben 24 (van de 315 gecontracteerde) aanbieders aangegeven gebruik te willen maken van de omzetgarantieregeling. Dit vertegenwoordigt voor Gemert-Bakel een maandwaarde van € 287.000. De omzetgarantieregeling geldt voor de periode van maart tot en met juni 2020, waardoor de maximale omzetgarantie voor Gemert-Bakel € 1.148.000 bedraagt. De omzetgarantie betreft het maximaal te declareren bedrag voor een aanbieder. Hierop wordt in mindering gebracht hetgeen de aanbieder reeds via het berichtenverkeer heeft gedeclareerd voor reguliere en/of alternatieve zorginzet (€1.002.000). Per saldo zijn de kosten van de omzetgarantieregeling voor Gemert-Bakel naar verwachting €146.000. Dit is de vergoeding aan aanbieders voor door corona gedeelde omzet om hiermee de continuïteit van zorg te waarborgen. Hiervan is een bedrag van € 48.415 reeds gedeclareerd en betaalde omzetgarantie. De kosten van de omzetgarantie zijn opgenomen in de prognose zorgkosten 2020.

Meerkostenregeling

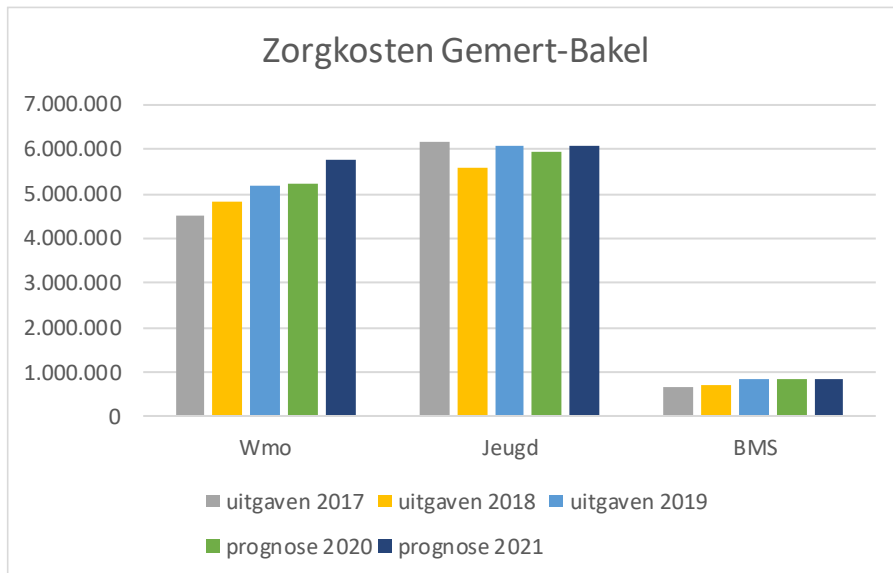
Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat kan variëren van aanschaf van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. Landelijk zijn er over de vergoeding van meerkosten afspraken gemaakt, waarbij recentelijk is afgesproken dat de meerkosten worden vergoed tot en met 31 december 2020.

Peelgemeenten zal in het najaar besluiten over de verlenging van de meerkosten na 1 juni 2020, als er meer duidelijkheid is over:

- De aard en omvang van de kosten waarvoor een beroep wordt gedaan op de meerkostenregeling;
- De aard en omvang van de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, waarbij we ons laten adviseren vanuit inkoopbureau Bizob, om daarmee (boven)regionaal een uniforme benadering te bevorderen;
- De compensatie vanuit het Rijk aan gemeenten vindt plaats op macroniveau via het verdeelmodel algemene uitkering, waarbij de omvang op landelijk niveau wordt bepaald.

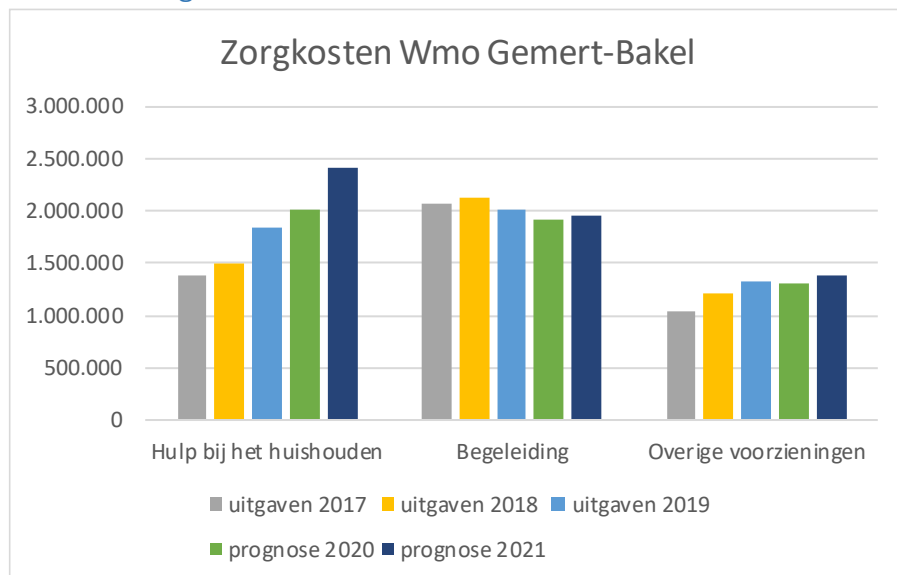
Op dit moment zijn er nog geen declaraties van aanbieders ontvangen voor meerkosten.

2.3 Zorgkosten 2020



Zorgkosten 2020 gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorgperiode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Wmo	4.508.000	4.843.000	5.195.000	5.252.000	5.699.000	447.000	-57.000	5.752.000
Jeugd	6.169.000	5.569.000	6.094.000	5.956.000	5.766.000	-190.000	138.000	6.086.000
BMS	661.000	709.000	831.000	843.000	879.000	36.000	-12.000	843.000
Totaal Gemert-Bakel	11.338.000	11.121.000	12.120.000	12.051.000	12.344.000	293.000	69.000	12.681.000

2.4 Zorgkosten Wmo 2020



Wmo	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorgperiode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Hulp bij het huishouden	1.390.000	1.501.000	1.852.000	2.024.000	2.251.000	227.000	-172.000	2.411.000
Begeleiding	2.076.000	2.127.000	2.009.000	1.919.000	2.061.000	142.000	90.000	1.955.000
Overige voorzieningen	1.042.000	1.215.000	1.334.000	1.309.000	1.387.000	78.000	25.000	1.386.000
Totaal Wmo	4.508.000	4.843.000	5.195.000	5.252.000	5.699.000	447.000	-57.000	5.752.000

Wmo - Hulp bij huishouden

De kosten zijn berekend op basis van beschikings- en betalings-gegevens uit Zorgned. (stand per 1 juli), rekening houdend met een verzilveringsgraad van 98%. Voor het 2^e half jaar is rekening gehouden met een kostenontwikkeling van 5% i.v.m een verwachte stijging van het aantal voorzieningen.

Ten opzichte van 2019 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2020 met € 172.000. Dit wordt verklaard door de indexering van 2,54% per 1-1-20 (€ 47.000), en de ontwikkeling van cliëntaantallen (€125.000). De kostenstijging door ontwikkeling cliëntaantallen wordt veroorzaakt door de groei die in 2019 al heeft plaatsgevonden, maar die financieel effect krijgt in 2020. *(Een beschikking die per 1 november 2019 start leidt in 2019 maar tot 2 maanden kosten, en als deze doorloopt in 2020, leidt deze in 2020 voor een heel jaar tot kosten.)*

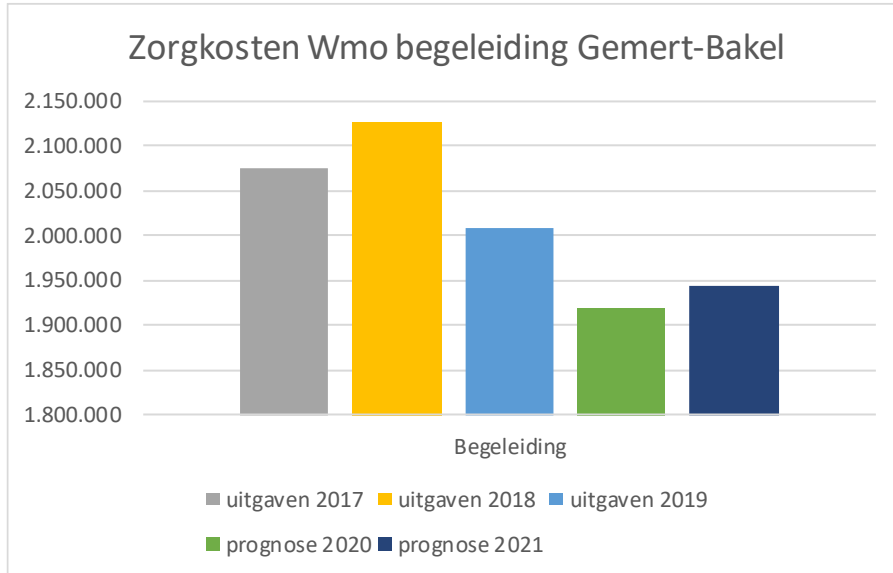
In de prognose 2020 is rekening gehouden met kosten in kader van corona middels omzetgarantieregeling van € 6.000 voor Huishoudelijke ondersteuning.

Trend voorzieningen Huishoudelijke ondersteuning (1-1-2018 t/m 30-6-2020)



In het 2^e kwartaal is sprake van een forse daling van aantal voorzieningen hulp bij het huishouden vanwege Corona, gevolgd door een lichte stijging aan het einde van dit kwartaal. Volgend kwartaal zullen we zien of deze lichte stijging doorzet.

Op 31-12-2019 waren er 724 voorzieningen actief. Op 30-6-2020 zijn er 715 voorzieningen actief. We verwachten dat de aantallen toch weer op gaan lopen door uitgestelde vraag vanwege corona. In de meerjaren-prognose die we hebben opgesteld voor de intreding van corona, hebben we rekening gehouden met een groei in aantallen van 10% over het volledige jaar 2020 (resultierend in een gemiddelde financiële groei van 5%). Op dit moment is er echter nog geen sprake van groei in 2020. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat rekening gehouden moet worden met aanvragen die mogelijk nog met terugwerkende kracht afgehandeld worden.



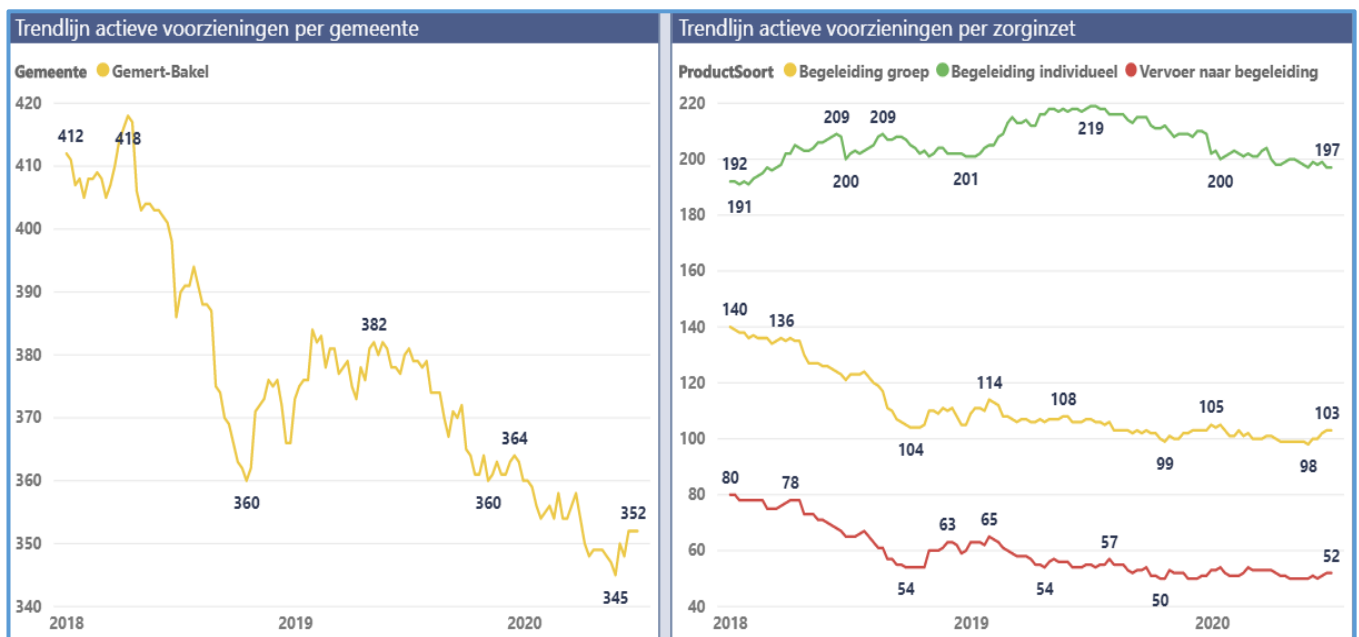
Wmo	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorgperiode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Begeleiding	2.076.000	2.127.000	2.009.000	1.919.000	2.061.000	142.000	90.000	1.955.000

De kosten zijn berekend op basis van beschikings- en betalings-gegevens uit Zorgned. (stand per 1 juli), rekening houdend met een verzilveringsgraad van 95%. Voor het 2^e half jaar is rekening gehouden met een kostenontwikkeling van 2,5% i.v.m. verwachte stijging van het aantal voorzieningen.

In 2020 zijn de tarieven begeleiding geïndexeerd met 2,54%. Ten opzichte van 2019 dalen de kosten van begeleiding in 2020 met € 90.000. Dit wordt verklaard door de ontwikkeling van cliëntaantallen (zie onderstaande trendgrafiek). De daling van het aantal voorzieningen in de tweede helft van 2019 heeft vooral financieel effect in 2020. (Een beschikking die per 1 november 2019 eindigt leidt in 2019 tot 10 maanden kosten, in 2020 zijn de kosten nihil).

In de prognose 2020 is rekening gehouden met kosten in kader van corona middels omzetgarantieregeling van € 78.000 voor Wmo begeleiding.

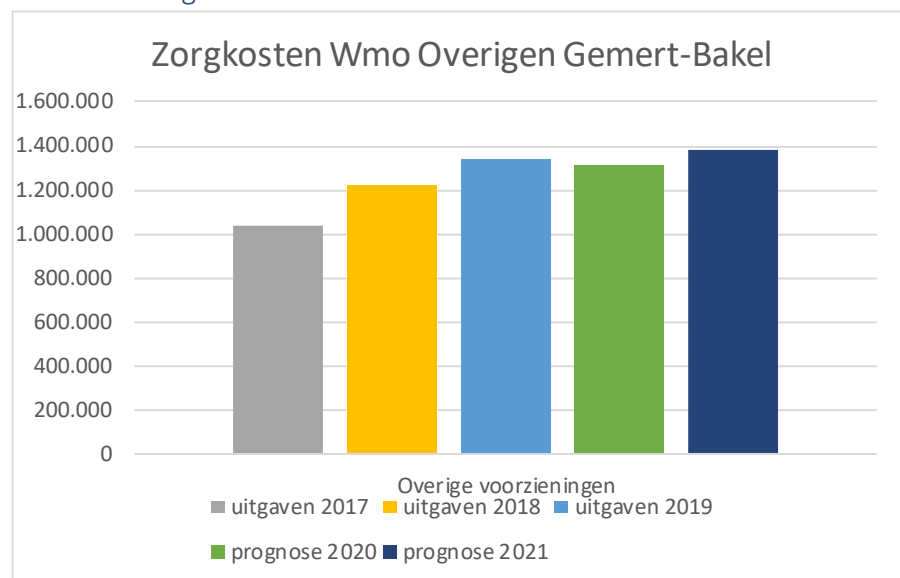
Trend voorzieningen Begeleiding (1-1-2018 t/m 30-6-2020)



In het 2^e kwartaal heeft de daling van het aantal voorzieningen begeleiding in eerste instantie nog doorgezet. Vanaf eind mei heeft een lichte stijging ingezet. Per saldo is er over het eerste jaar 2020 nog sprake van een lichte daling ten opzicht van eind 2019.

Omdat vanaf 1 juli de dagbesteding weer richting het oude peil gaat, verwachten we nog een inhaalslag van aanvragen tijdens en na de zomervakantie. Klanten en aanbieders waren tot 1 juli terughoudend. In de Q3 rapportage zullen we terugzien of deze verwachte ontwikkeling inderdaad zal plaatsvinden.

Wmo – Overige



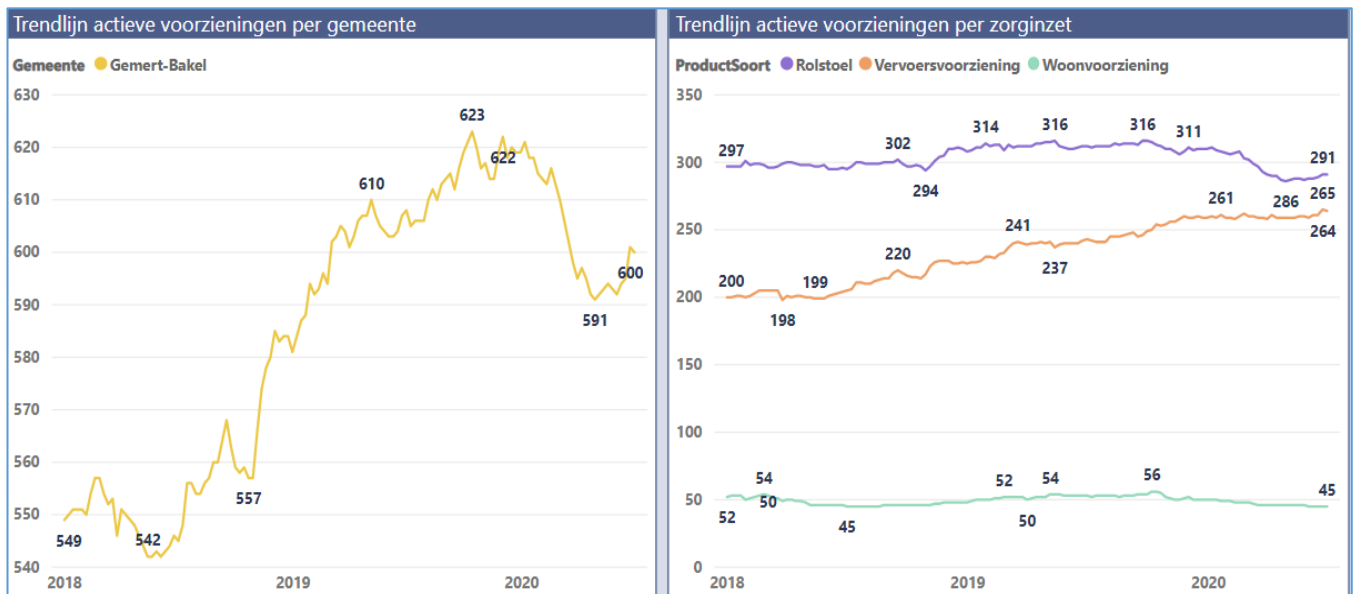
Wmo	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorgperiode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Overige voorzieningen	1.042.000	1.215.000	1.334.000	1.309.000	1.387.000	78.000	25.000	1.386.000

Onder de post overige voorzieningen Wmo vallen o.a. woonvoorzieningen, collectief vervoer, overige vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen zoals rolstoelen.

De kosten zijn berekend op basis van beschikings- en betalings-gegevens uit Zorgned. (stand per 1 juli). Voor het 2^e half jaar is rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 100% en een ontwikkeling van cliëntaantallen (van 0% voor rolstoelen, 7 % voor vervoersvoorzieningen en 0% voor woonkosten).

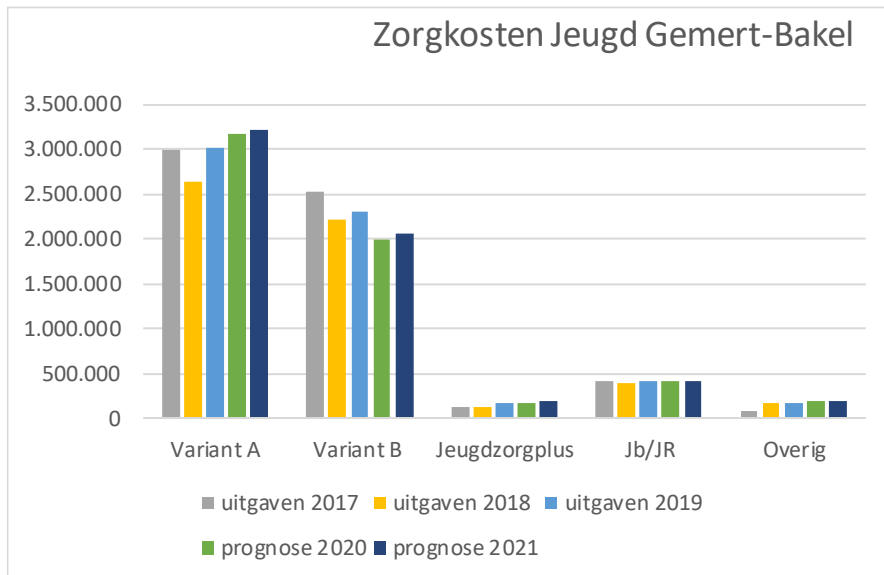
Ten opzichte van 2019 dalen de kosten van overige voorzieningen in 2020 met € 25.000, wat wordt veroorzaakt door een dalende lijn in uitstaande voorzieningen. Tevens is in verband met corona minder gebruik gemaakt van het collectief vervoer. Aan de vervoerder, is conform de landelijke regeling 80% uitbetaald van de reguliere omzet. Deze regeling was van toepassing in het tijdvak maart t/m juni 2020. In totaal wordt ter compensatie aan vervoerders een bedrag van € 68.000 uitbetaald over de maanden maart tot en met juni.

Trendlijn hulpmiddelen (1-1-2018 t/m 30-6-2020)



De daling die we in het 1^e kwartaal signaleerden heeft zich doorgezet tot eind april, daarna is sprake van een lichte stijging van het aantal uitstaande hulpmiddelen. Het is nog moeilijk in te schatten of de corona-crisis ook effect heeft op het aantal aanvragen en passingen voor hulpmiddelen, waardoor in Q3 mogelijk nog een inhaaleffect vanwege uitgestelde vraag zal optreden. De lichte stijging vanaf april betreft rolstoelen en vervoersvoorzieningen.

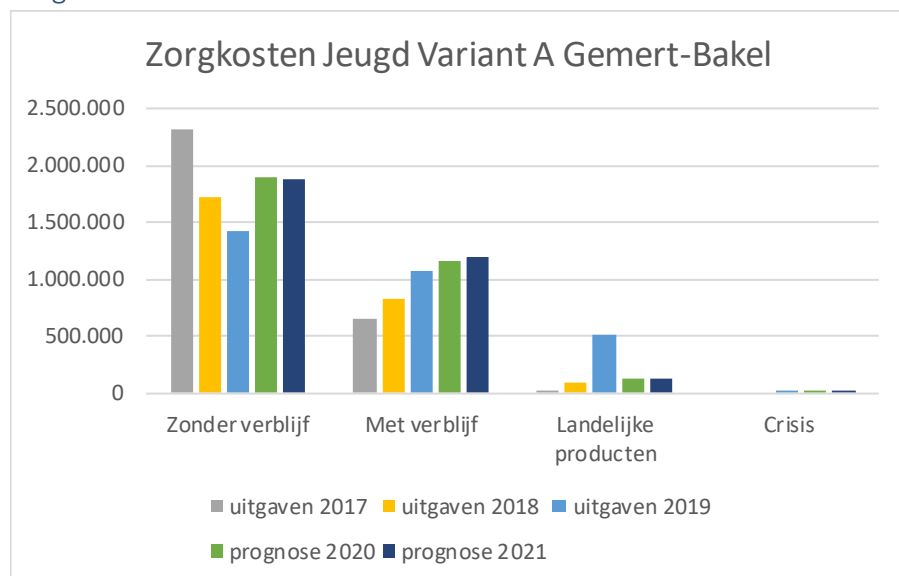
2.5 Zorgkosten Jeugd 2020



Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorgperiode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Variant A	3.002.000	2.643.000	3.022.000	3.171.000	2.937.000	-234.000	-149.000	3.210.000
Variant B	2.533.000	2.219.000	2.306.000	2.003.000	2.003.000	0	303.000	2.068.000
Jeugdzorgplus	126.000	131.000	171.000	177.000	176.000	-1.000	-6.000	183.000
Jb/JR	418.000	404.000	416.000	408.000	427.000	19.000	8.000	421.000
Overig	90.000	172.000	179.000	197.000	222.000	25.000	-18.000	204.000
Totaal jeugd	6.169.000	5.569.000	6.094.000	5.956.000	5.765.000	-191.000	138.000	6.086.000

De daling van de kosten van jeugd in 2020 ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door variant B. Hiertegenover staat een stijging bij Variant A.

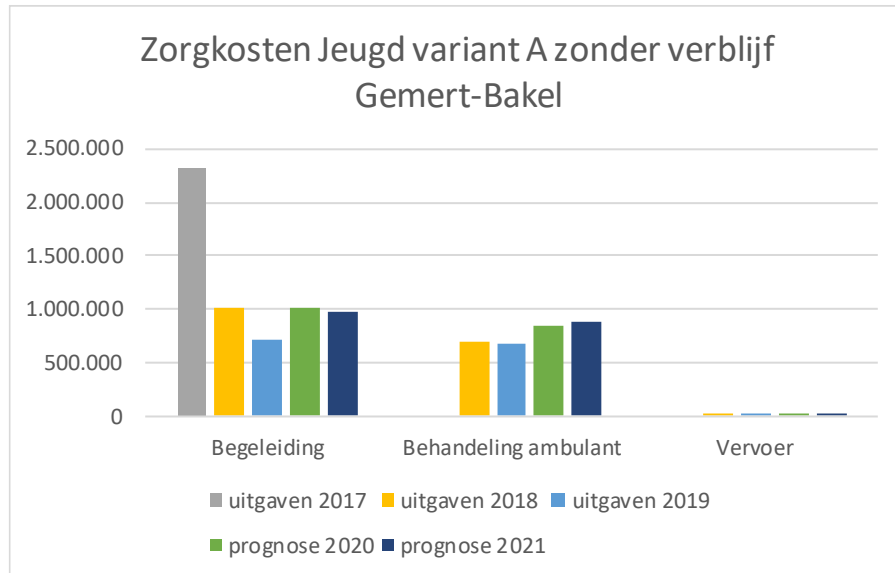
Jeugd – Variant A



Variant A Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg- periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Zonder verblijf	2.314.000	1.725.000	1.425.000	1.887.000	1.315.000	-572.000	-462.000	1.884.000
Met verblijf	660.000	829.000	1.065.000	1.160.000	1.092.000	-68.000	-95.000	1.198.000
Landelijke producten	28.000	89.000	516.000	119.000	530.000	411.000	397.000	123.000
Crisis	0	0	16.000	5.000	0	-5.000	11.000	5.000
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Variant A	3.002.000	2.643.000	3.022.000	3.171.000	2.937.000	-234.000	-149.000	3.210.000

De kosten zijn berekend op basis van beschikings- en betalings-gegevens uit Zorgned. (stand per 1 juli). Voor het 2^e half jaar is rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 100% en de kostenontwikkeling ten gevolge van nieuwe jeugdbeschikkingen in de loop van 2020 van 8%. Onderstaand wordt per onderdeel jeugd, variant A een toelichting gegeven op de kosten 2020.

Variant A, zonder verblijf



Variant A, zonder verblijf Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorgperiode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Begeleiding	2.314.000	1.013.000	721.000	1.011.000	739.000	-272.000	-290.000	979.000
Behandeling ambulante	0	697.000	674.000	849.000	546.000	-303.000	-175.000	877.000
Vervoer	0	15.000	30.000	27.000	30.000	3.000	3.000	28.000
Totaal zonder verblijf	2.314.000	1.725.000	1.425.000	1.887.000	1.315.000	-572.000	-462.000	1.884.000

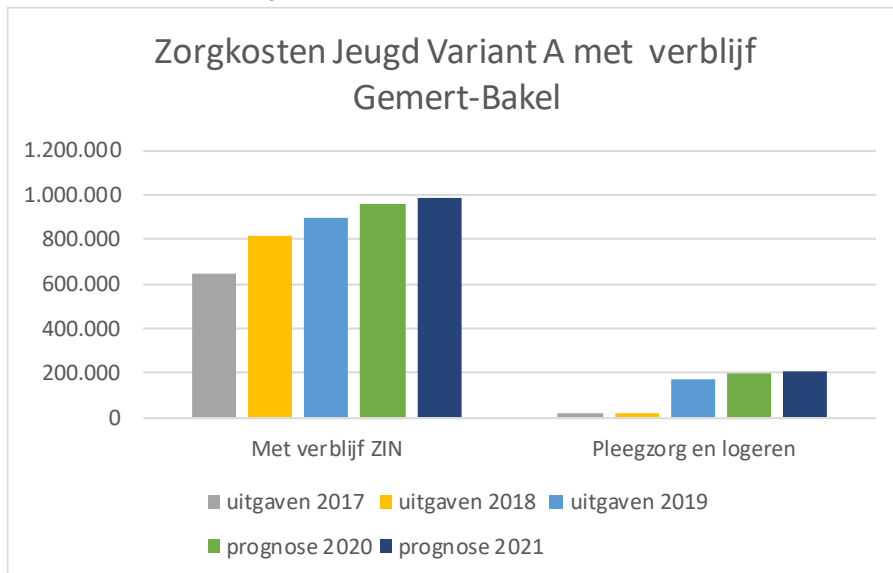
De kosten van begeleiding zijn in 2020 € 290.000 hoger dan in 2019, hetgeen niet verklaard wordt door een stijging van het aantal voorzieningen, maar door een duurdere zorgzwaarte. De kosten van behandeling stijgen ten opzichte van 2019 vanwege een hoger gemiddeld aantal voorzieningen in 2020 ten opzichte van 2019. Daarnaast is hier sprake van een duurdere zorgzwaarte.

Trend Voorzieningen Variant A – begeleiding en behandeling(1-1-2018 t/m 30-6-2020)



Het aandeel behandeling blijft beduidend groter dan begeleiding. De aantallen fluctueren licht. Begeleiding ligt nog steeds fors onder de aantallen van 2019 terwijl behandeling lijkt te stabiliseren. Ten opzichte van het 1^e half jaar 2019 is in het 1^e half jaar van 2020 beduidend meer behandeling ingezet binnen de A-variant.

Variant A, met verblijf



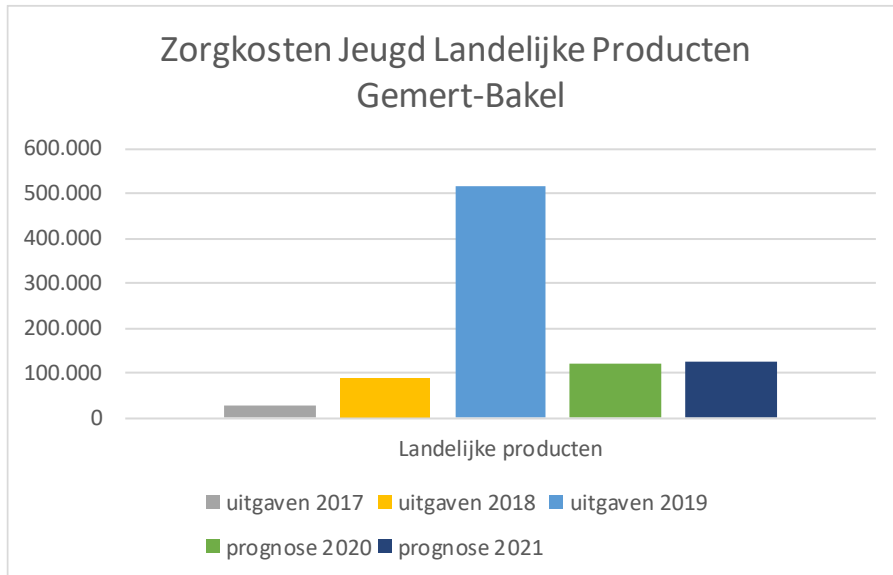
Variant A, met verblijf Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg- periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Met verblijf ZIN	645.000	814.000	896.000	959.000	919.000	-40.000	-63.000	990.000
Pleegzorg en logeren	15.000	15.000	169.000	201.000	173.000	-28.000	-32.000	208.000
Totaal met verblijf	660.000	829.000	1.065.000	1.160.000	1.092.000	-68.000	-95.000	1.198.000

De stijging van de kosten van verblijf worden niet veroorzaakt door een stijging van het aantal voorzieningen, maar vooral door zwaardere zorginzet (met name verblijf in behandelsetting en gezinshuis).

Trend variant A met verblijf (1-1-2018 t/m 30-6-2020)



Landelijke producten



Variant A Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorgperiode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Landelijke producten	28.000	89.000	516.000	119.000	530.000	411.000	397.000	123.000

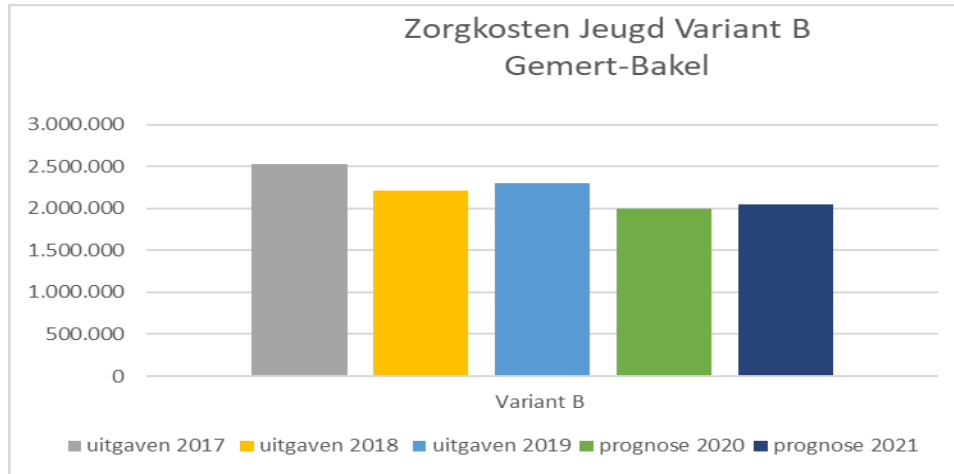
Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt over de landelijke inkoop jeugdzorg met landelijke aanbieders met een specialistische functie (Jeugdzorg). Deze gespecialiseerde zorg wordt alleen ingezet indien er dusdanige specifieke problematiek speelt bij kinderen, waarbij zorg noodzakelijk is die niet lokaal of 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. De kosten dalen in 2020 doordat er minder voorzieningen worden ingezet in 2020.

Trend Landelijke producten (1-1-2018 t/m 30-6-2020)



Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)



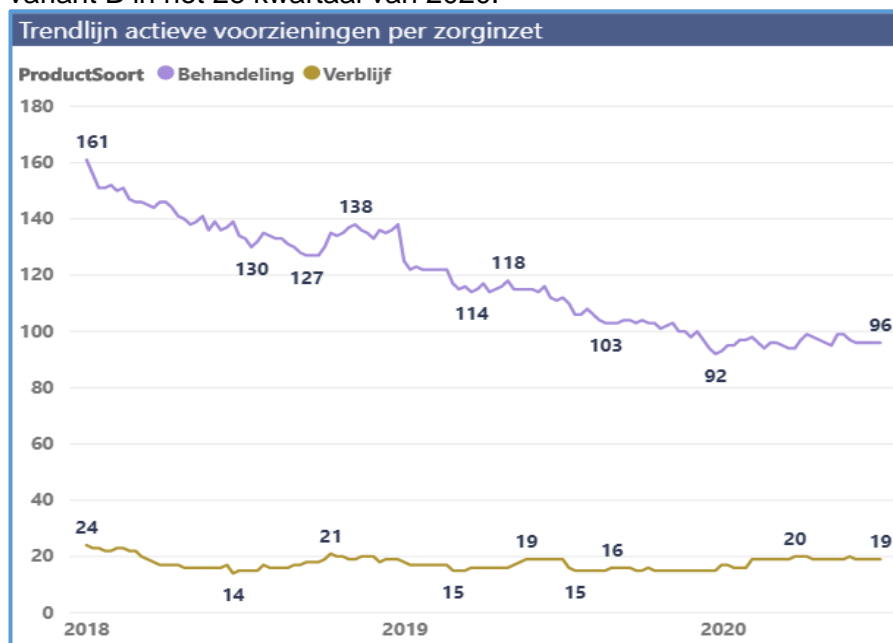
Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Variant B	2.533.000	2.219.000	2.306.000	2.003.000	2.003.000	0	303.000	2.068.000

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.

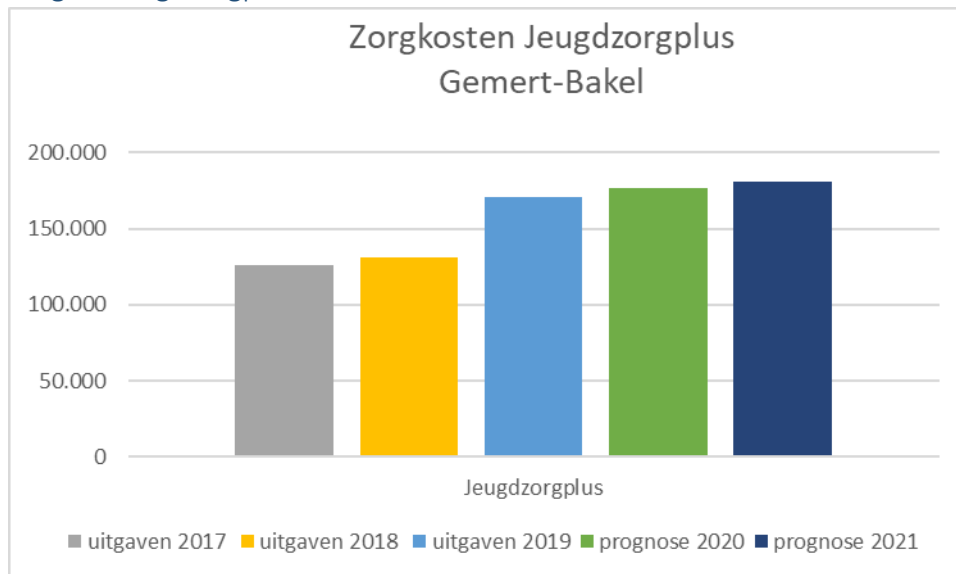
De prognose 2020 is gebaseerd op de bevoorschotting 2020 plus eventuele bijbetaling indien de maximum bandbreedte wordt overschreden. Tot en met het tweede kwartaal is er geen overschrijding van de maximum bandbreedte bij Gemert-Bakel. De kosten 2020 kunnen uiteindelijk hoger uitvallen door instroom, waardoor de bandbreedte mogelijk worden overschreden, waardoor de gemeente nog moet bijbetalen over 2020. Er is nog geen rekening gehouden met inkomsten doordat andere regiogemeenten de bandbreedte hebben overschreden, omdat deze informatie niet regiobreed in beeld is.

Trend voorzieningen variant B – behandeling en verblijf (1-1-2018 t/m 30-6-2020)

We zien een stabilisatie van het aantal actieve voorzieningen voor verblijf en behandeling binnen variant B in het 2e kwartaal van 2020.



Jeugd – Jeugdzorgplus



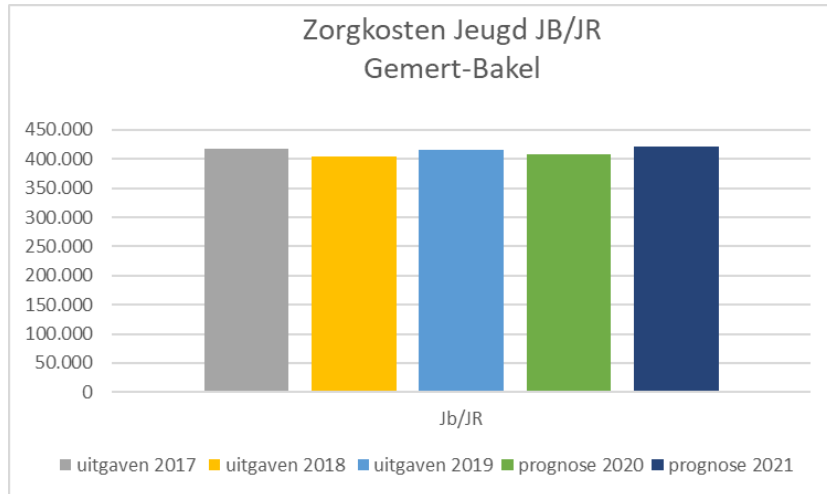
Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorgperiode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Jeugdzorgplus	126.000	131.000	171.000	177.000	176.000	-1.000	-6.000	183.000

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 kosten 2020 zijn gebaseerd op het aantal zorgdagen (bron: management informatie van de regio) maal het dagtarief van € 411,29. Daarnaast draagt de gemeente bij aan de beschikbaarheidsfinanciering van het aantal bedden en voor voogdijplaatsingen. Er is in 2020 één kind in zorg bij Jeugdzorgplus.

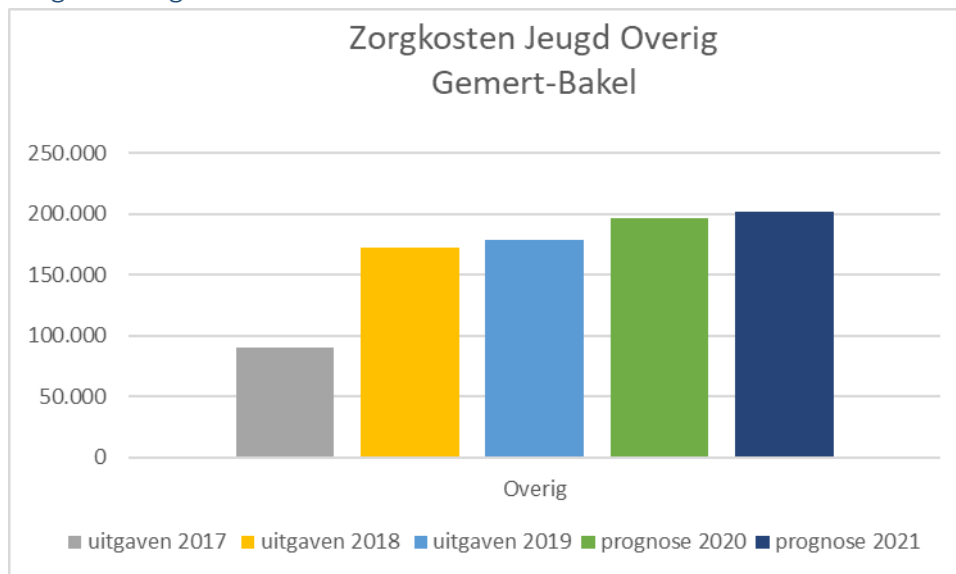
Jeugd - JB/JR



Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg- periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Jb/JR	418.000	404.000	416.000	408.000	427.000	19.000	8.000	421.000

De kosten van Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn gebaseerd op het aantal kinderen met een maatregel in 2019 maal het tarief 2020.

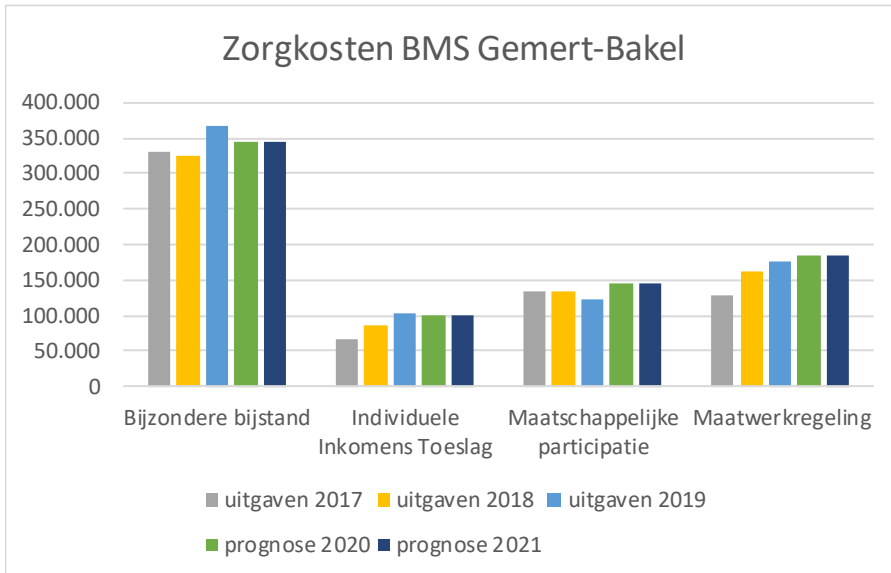
Jeugd- Overig



Jeugd - Overig Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg- periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Veilig Thuis (AMK)	57.000	147.000	152.000	167.000	167.000	0	-15.000	173.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000
Regionale inkoop jeugd	19.000	11.000	13.000	16.000	41.000	25.000	-3.000	17.000
Totaal Overig	90.000	172.000	179.000	197.000	222.000	25.000	-18.000	204.000

De kosten van Veilig thuis en Spoedeisende zorg zijn gebaseerd op de afgesproken verdeling van de middelen 2020. De regionale inkoop jeugd betreft zowel in regioverband met de 21 gemeenten (Eindhoven) als in regioverband 10 voor de jeugd (Helmond, Peelgemeenten en Dommelvallei+).

2.6 Zorgkosten BMS 2020



BMS Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorgperiode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Bijzondere bijstand	332.000	325.000	367.000	346.000	425.000	79.000	21.000	346.000
Individuele Inkomens Toeslag	67.000	85.000	103.000	101.000	146.500	46.000	2.000	101.000
kosten buiten invordering			58.000	61.000		-61.000	-3.000	61.000
Maatschappelijke participatie	134.000	135.000	122.000	144.000	122.000	-22.000	-22.000	144.000
Maatwerkregeling	127.000	162.000	177.000	186.000	177.000	-9.000	-9.000	186.000
Kosten SDV	1.000	3.000	4.000	5.000	8.000	3.000	-1.000	5.000
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS	661.000	710.000	831.000	843.000	878.500	36.000	-12.000	843.000

2.7 Prognose q2 rapportage versus prognose o.b.v. jaarrapportage 2019

Zorgkosten 2020 Gemert-Bakel	prognose	prognose	prognose	prognose	prognose	prognose
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
			jaarrap2019	jaarrap2019	verschil tov jaarrap2019	verschil tov jaarrap2019
Wmo	5.252.000	5.752.000	5.749.000	6.472.000	497.000	720.000
Jeugd	5.956.000	6.086.000	5.766.000	6.078.000	-190.000	-8.000
BMS	843.000	843.000	878.500	900.000	35.500	57.000
Totaal Gemert-Bakel	12.051.000	12.681.000	12.393.500	13.450.000	342.500	769.000

In de q2 rapportage wordt zowel een prognose voor 2020 afgegeven, als een prognose 2021. Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk wat de mutaties zijn van de prognose bij de q2 rapportage ten opzichte van de prognose die is opgesteld op basis van de jaarrapportage 2019. We korten in het vervolg de prognose bij de q2 rapportage af naar prognose q2. De prognose op basis van de jaarrapportage 2019 korten we af naar prognose jr19.

Ten opzichte van de prognose jr19 is de prognose q2 € 342.500 lager in 2020. De uitgaven in 2021 dalen met €769.000. Allereerst presenteren we een overzicht waarin de aannames zijn opgenomen. Een donkere kleuring van het veld geeft aan dat deze gewijzigd is in de q2 rapportage.

Uitgangspunten prognose 2020 / 2021 Gemert-Bakel	prognose obv q2 rapportage				prognose obv jaarrapportage			
	2020		2021		2020		2021	
	indexering	gemiddel de groei kosten	indexering	gemiddel de groei kosten	indexering	gemiddel de groei kosten	indexering	gemiddel de groei kosten
Wmo Hulp bij het huishouden	2,54%	5,00%	9,10%	5,00%	2,54%	5,00%	10,00%	5,00%
Wmo Begeleiding	2,54%	2,50%	3,24%	2,50%	2,54%	2,50%	2,54%	2,50%
Wmo Overige voorzieningen - collectief vervoer	6,70%	0,00%	2,80%	0,00%	6,70%	0,00%	2,80%	0,00%
Wmo Overige voorzieningen - rolstoelen	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%
Wmo Overige voorzieningen - vervoer	2,60%	7,00%	2,60%	7,00%	2,60%	7,00%	2,60%	7,00%
Wmo Overige voorzieningen - woonvoorzieningen	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%
Jeugd	2,54%	*	3,24%	0,00%	2,54%	0,00%	2,54%	0,00%
Bms	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Vervolgens zullen we per onderdeel op hoofdlijnen inzichtelijk maken wat de oorzaak is van de verschillen in de prognose 2020, naast bovengenoemde wijzigingen op de aannames.

De basis voor de prognose 2021 wordt gevormd door de prognose 2020. Een wijziging van de prognose 2020 heeft dus in principe direct effect voor de prognose 2021. In onderstaande uitwerking zullen wij de afwijking van prognose 2021 slechts toelichten indien er andere oorzaken zijn van de afwijking. Ook als de prognose 2020 geen basis vormt voor de prognose 2021 wordt dit toegelicht.

Wmo

Wmo Gemert-Bakel	prognose	prognose	prognose	prognose	prognose	prognose
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
			jaarrap2019	jaarrap2019	verschil tov jaarrap2019	verschil tov jaarrap2019
Hulp bij het huishouden	2.024.000	2.411.000	2.251.000	2.724.000	227.000	313.000
Begeleiding	1.919.000	1.955.000	2.111.000	2.273.000	192.000	318.000
Overige voorzieningen	1.309.000	1.386.000	1.387.000	1.475.000	78.000	89.000
Totaal Wmo	5.252.000	5.752.000	5.749.000	6.472.000	497.000	720.000

De kosten in 2020 van Wmo zijn in de prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met €497.000 gedaald. Deze daling zien we op alle onderdelen.

Wmo - Hulp bij huishouden

De kosten van hulp bij het huishouden 2020 zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met €227.000 gedaald. Dit wordt veroorzaakt door een trendbreuk in de lijn van de groei van aantallen ho vanwege corona. We zien deze trendbreuk niet alleen bij Gemert-Bakel, maar ook bij alle andere Peelgemeenten. We hadden in 2020 een kosten ontwikkeling vanwege autonome groei verwacht van

5%. In het eerste half jaar is het aantal voorzieningen hulp bij het huishouden echter niet gestegen maar stabiel gebleven. Voor de tweede helft van 2020 verwachten we dat de kosten van het tweede half jaar alsnog stijgen met 5%, door een stijging van het aantal voorzieningen.

De prognose 2021 is berekend op basis van de aangepaste prognose 2020, vermeerderd met de verwachte kostenontwikkeling vanwege groei van aantal voorzieningen en vermeerderd met de verwachte indexatie 2021. Ten opzichte van prognose jr19 is de indexering 2021 bijgesteld van 10% naar 9,1% op basis van de te verwachten prijsontwikkeling voor hulp bij het huishouden.

Wmo – Begeleiding

De kosten van Wmo begeleiding zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met € 192.000 gedaald. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste was bij de prognose jr19 rekening gehouden met een stijging van het aantal voorzieningen in 2020, terwijl deze (mede door corona) niet heeft plaats gevonden in het eerste halfjaar van 2020. Ten tweede is in de prognose jr19 ten onrechte geen rekening gehouden met de daling van het aantal voorzieningen begeleiding in de tweede helft van 2019. We hebben voor de prognose jr19 gerekend op basis van kosten 2019 plus indexering. Aangezien er in 2019 een sterke daling van het aantal voorzieningen heeft plaatsgevonden, is het uitgangspunt kosten 2019 niet terecht geweest. De daling van het aantal voorzieningen in de tweede helft van 2019 heeft vooral financieel effect in 2020. *(Een beschikking die per 1 november 2019 eindigt leidt in 2019 tot 10 maanden kosten, in 2020 zijn de kosten nihil)*. De prognose q2 2020 is gebaseerd op de in 2020 actieve indicaties en is hierdoor lager dan de prognose jr19.

De prognose 2021 (q2) is berekend op basis van de aangepaste prognose 2020, vermeerderd met de verwachte kostenontwikkeling vanwege groei van aantal voorzieningen en vermeerderd met de verwachte indexatie 2021. Ten opzichte van prognose jr19 is de indexering 2021 bijgesteld van 2,54% naar 3,24% op basis van de inmiddels gepubliceerde ova prijsindexcijfer voor 2021.

Wmo – Overige voorzieningen

De kosten van Wmo Overige voorzieningen zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met €78.000 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de vervoersvoorzieningen. Door corona is er in 2020 minder gebruik gemaakt van de overige voorzieningen.

De prognose 2021 is berekend op basis van de aangepaste prognose 2020, vermeerderd met de verwachte kostenontwikkeling vanwege groei van aantal voorzieningen en vermeerderd met de verwachte indexatie 2021.

Jeugd

Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil tov jaarrap2019	prognose 2021 verschil tov jaarrap2019
Variant A	3.171.000	3.210.000	2.937.000	3.178.000	-234.000	-32.000
Variant B	2.003.000	2.068.000	2.003.000	2.054.000	0	-14.000
Jeugdzorgplus	177.000	183.000	176.000	180.000	-1.000	-3.000
Jb/JR	408.000	421.000	427.000	438.000	19.000	17.000
Overig	197.000	204.000	223.000	228.000	26.000	24.000
Totaal jeugd	5.956.000	6.086.000	5.766.000	6.078.000	-190.000	-8.000

De kosten in 2020 van Jeugd zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met €190.000 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Variant A.

Jeugd – Variant A

De kosten in 2020 van Jeugd Variant A zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met €234.000 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door begeleiding (€272.000), behandeling (€321.000) en verblijf (€ 68.000). Hiertegenover staat een daling op de landelijke producten (€411.000). In 2020 stijgen het aantal behandelingsproducten. Daarnaast zien we dat in 2020 relatief zwaardere begeleidings- en behandelings- en verblijfsproducten worden ingezet, waardoor de kosten hoger zijn dan in prognose jr2019. De daling op de landelijke producten wordt veroorzaakt door inzet van minder voorzieningen.

Jeugd – Variant B

De kosten in 2020 van Variant B zijn gelijk gebleven tov prognose jr19.

Jeugd – Jeugdzorgplus

De kosten in 2020 van jeugdzorgplus zijn gelijk gebleven tov prognose jr19.

Jeugd – JB/JR

De kosten in 2020 van JB/JR zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met € 19.000 gedaald. De prognose q2 is gebaseerd op het cliënttarief 2020.

Jeugd – Overig

De kosten in 2020 van Overig zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met € 26.000 gedaald. De prognose q2 is gebaseerd op de vastgestelde kosten voor veilig thuis, spoed4jeugd en de inkoopkosten.

BMS

BMS Gemert-Bakel	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil tov jaarrap2019	prognose 2021 verschil tov jaarrap2019
Bijzondere bijstand	346.000	346.000	410.500	432.000	64.500	86.000
Individuele Inkomens Toeslag	101.000	101.000	103.000	103.000	2.000	2.000
kosten buiten invordering	61.000	61.000	58.000	58.000	-3.000	-3.000
Maatschappelijke participatie	144.000	144.000	122.000	122.000	-22.000	-22.000
Maatwerkregeling	186.000	186.000	177.000	177.000	-9.000	-9.000
Kosten SDV	5.000	5.000	8.000	8.000	3.000	3.000
Stelpost BMS	0	0	0	0		
Totaal BMS	843.000	843.000	878.500	900.000	35.500	57.000

De kosten in 2020 van BMS zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met €35.500 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten bijzonder bijstand.

De prognose bijzondere bijstand is gebaseerd op de uitgaven eerste halfjaar 2020 maal 2. We zien in het eerste halfjaar een lager aantal aanvragen, wat de daling van de prognose verklaard van € 64.500.

2.8 Betaalde zorgkosten 2020 Gemert-Bakel

Betalingen zorgkosten in 2020 gemeente Gemert- Bakel	Betalingen 2020 zorg- periode 2020	Betalingen 2020 zorg- periode 2019	Betalingen 2020 totaal
Wmo	2.140.332	274.488	2.414.820
Jeugd	2.235.783	471.629	2.707.412
BMS	465.464	525	465.989
Totaal Zorgkosten Gemert-Bakel	4.841.579	746.642	5.588.221

Bovenstaande tabel geeft weer welke zorgkosten zijn betaald in het eerste kwartaal en sluit aan bij de reeds verstuurde afrekening(en) naar de gemeente.

2.9 Verloop verplichtingen zorgkosten 2019 Gemert-Bakel

Afloopcontrole verplichtingen 2019 gemeente Gemert-Bakel	Verplichting 2019	Betalingen in 2020 over verplichting 2019	Kosten verplichting 2019	Resultaat verplichting 2019
Wmo	346.851	274.488	343.707	3.144
Jeugd	1.326.187	471.629	1.334.328	-8.141
BMS	525	525	525	0
Totaal	1.673.563	746.642	1.678.560	-4.997

Toelichting

Verplichting 2019

In 2019 zijn in totaal voor € 1,7 mln. aan verplichtingen opgenomen, bestaande uit € 718.000 verplichtingen over zorgperiode 2018 en eerder en € 884.000 verplichtingen zorgperiode 2019.

Betalingen in 2020

In 2020 is in totaal € 747.000 betaald over de verplichtingen 2019, waarvan -/- € 42.000 over verplichtingen zorgperiode 2018 en eerder en € 789.000 verplichtingen zorgperiode 2019.

Kosten verplichtingen 2019

De verplichtingen zijn geanalyseerd en op basis daarvan zijn de kosten ingeschat.

Resultaat verplichtingen 2019 -/- € 4.997

Op wmo bestaat een positief saldo van de afloop verplichtingen van € 3.000. Hiertegenover staat een nadelig resultaat op afloop verplichtingen jeugd van € 8.000.