Rapportage 2e kwartaal 2020
zorgkosten Laarbeek

Inhoud

1. Sociaal Domein Laarbeek 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 Aantallen Q2-2020 minimaregelingen, bijzondere bijstand en schulddienstverlening. 10
2. Financiële rapportage 12
2.1 Algemene toelichting en samenvatting 12
2.2 Corona 14
2.3 Zorgkosten 2020 15
2.4 Zorgkosten Wmo 2020 16
Wmo - Hulp bij huishouden 16
Wmo – Begeleiding 18
Wmo – Overigen 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 29
Jeugd - JB/JR 30
Jeugd- Overig 30
2.6 Zorgkosten BMS 2020 31
2.7 Prognose q2 rapportage versus prognose o.b.v. jaarrapportage 2019 32
Wmo 33
Wmo - Hulp bij huishouden 33
Wmo – Begeleiding 33
Wmo – Overige voorzieningen 33
Jeugd 34
Jeugd – Variant A 34
Jeugd – Variant B 34
Jeugd – Jeugdzorgplus 34
Jeugd – JB/JR 34
Jeugd – Overig 34
BMS 34

2.8 Betaalde zorgkosten 2020 Laarbeek 35
2.9 Verloop verplichtingen zorgkosten 2019 Laarbeek 35

1. Sociaal Domein Laarbeek Q2-2020 in beeld

1.1 Leeswijzer

In deze kwartaalrapportage hebben we in onderstaande tabellen de cijfers en trends van het 2e 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 2e 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 2e 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 1e kwartaal 2020. We zien een daling van de aantallen binnen nagenoeg alle categorieën. De daling is het grootst binnen de categorieën hulp bij het huishouden en begeleiding.

14-07-2020

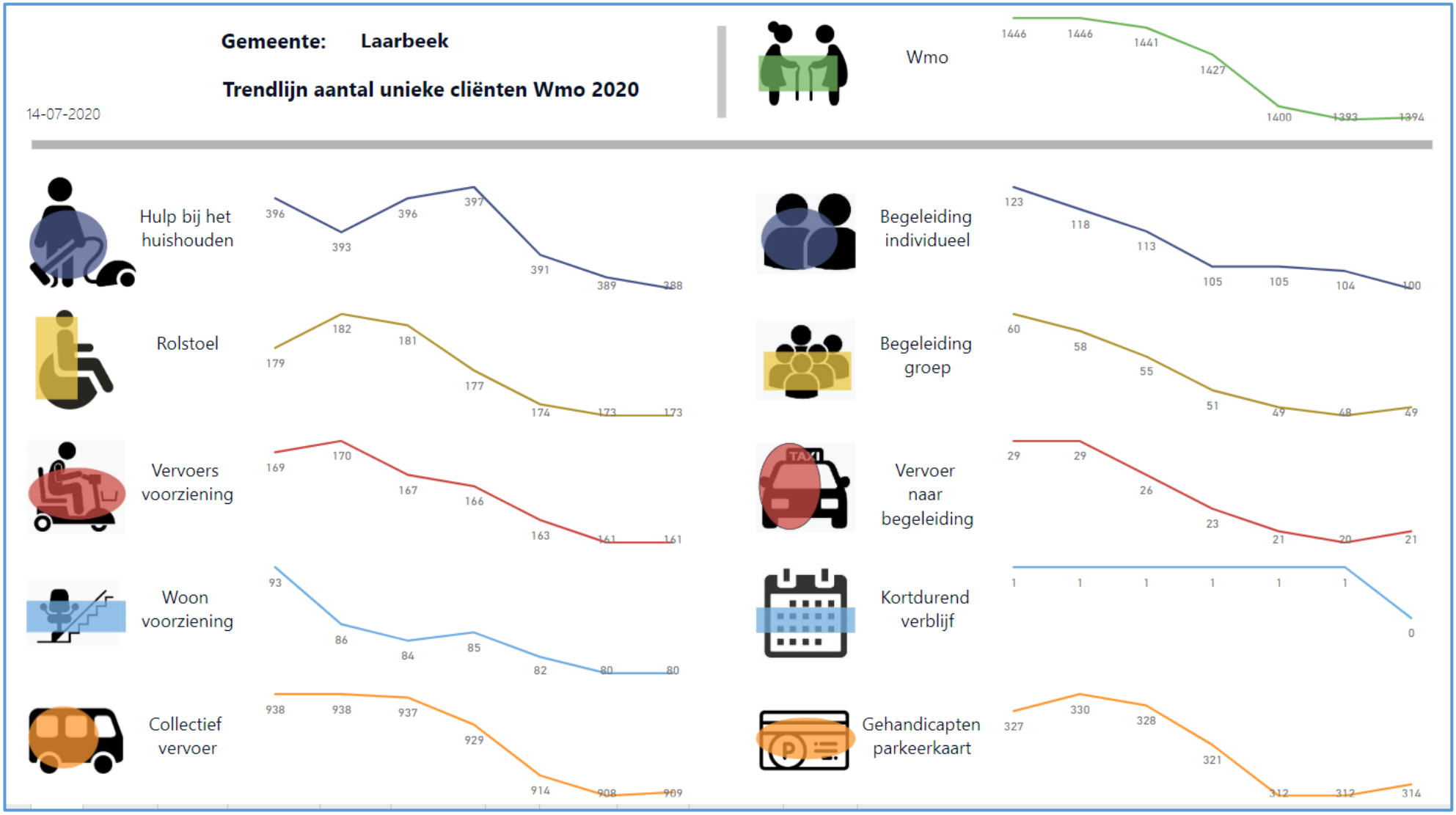
Gemeente: Laarbeek

Aantal unieke cliënten
Aantal voorzieningen Wmo 2e kwartaal 2020
(tussen haakjes het verschil tov 1e kwartaal 2020)

Wmo	Unieke cliënten	1446	(-45)
	Aantal voorzieningen	2431	(-107)
Hulp bij het huishouden	Unieke cliënten	401	(-19)
	Aantal voorzieningen	429	(-13)
Rolstoel	Unieke cliënten	179	(-9)
	Aantal voorzieningen	206	(-13)
Vervoers voorziening	Unieke cliënten	167	(-5)
	Aantal voorzieningen	185	(-3)
Woon voorziening	Unieke cliënten	85	(-5)
	Aantal voorzieningen	123	(-7)
Collectief vervoer	Unieke cliënten	938	(-29)
	Aantal voorzieningen	940	(-30)
Begeleiding individueel	Unieke cliënten	109	(-14)
	Aantal voorzieningen	125	(-18)
Begeleiding groep	Unieke cliënten	51	(-9)
	Aantal voorzieningen	53	(-7)
Vervoer naar begeleiding	Unieke cliënten	23	(-8)
	Aantal voorzieningen	24	(-7)
Kortdurend verblijf	Unieke cliënten	1	(0)
	Aantal voorzieningen	1	(0)
Gehandicapten parkeerkaart	Unieke cliënten	328	(-10)
	Aantal voorzieningen	345	(-9)

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). We zien in alle categorieën dat de daling in het 2e kwartaal heeft doorgezet. In de andere gemeenten zien we op het einde van het 2e kwartaal vaak een lichte stijging. Dat is in Laarbeek (nog) nauwelijks aan de orde.



1.3 Aantallen Jeugd Q2- 2020

Onderstaand het aantal unieke cliënten die in het 2e 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 2e kwartaal van 2020 is gedaald ten opzichte van het 1e kwartaal van 2020 (hier kan nog een na-ijl effect optreden indien aanvragen of mutaties/verlengingen alsnog met terugwerkende kracht worden doorgevoerd).

14-07-2020

Gemeente: Laarbeek

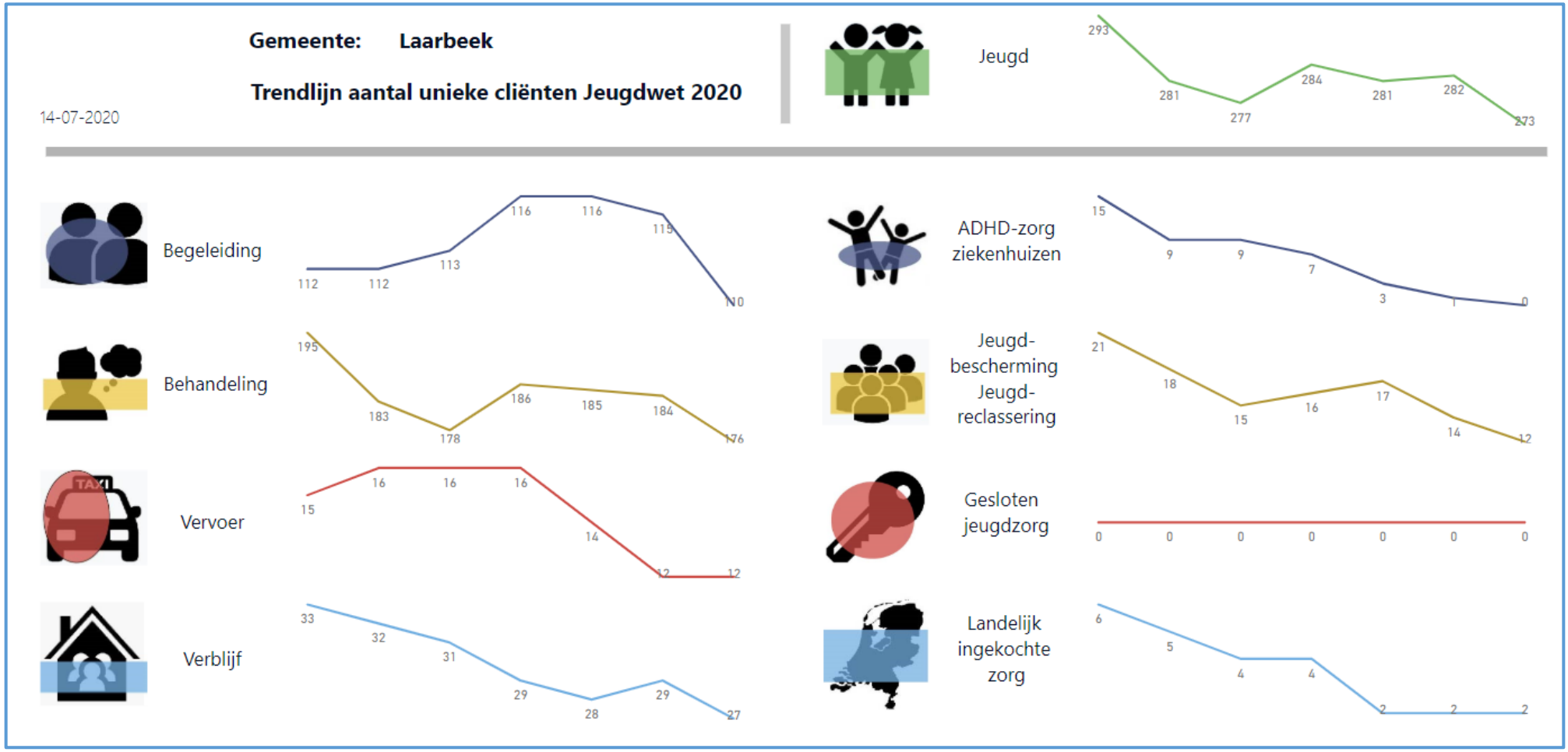
Aantal unieke cliënten
Aantal voorzieningen Jeugdwet 2e kwartaal 2020
(tussen haakjes het verschil tov 1e kwartaal 2020)

Jeugd	Unieke cliënten	311	(-24)
	Aantal voorzieningen	492	(-63)
Begeleiding	Unieke cliënten	124	(0)
	Aantal voorzieningen	166	(-10)
Behandeling	Unieke cliënten	209	(-17)
	Aantal voorzieningen	241	(-31)
Vervoer	Unieke cliënten	16	(-2)
	Aantal voorzieningen	18	(-3)
Verblijf	Unieke cliënten	32	(-4)
	Aantal voorzieningen	38	(-1)
ADHD-zorg ziekenhuizen	Unieke cliënten	7	(-11)
	Aantal voorzieningen	7	(-12)
Jeugd-bescherming Jeugd-reclassering	Unieke cliënten	17	(-5)
	Aantal voorzieningen	17	(-5)
Gesloten jeugdzorg	Unieke cliënten	0	(0)
	Aantal voorzieningen	0	(0)
Landelijk ingekochte zorg	Unieke cliënten	4	(-2)
	Aantal voorzieningen	5	(-1)

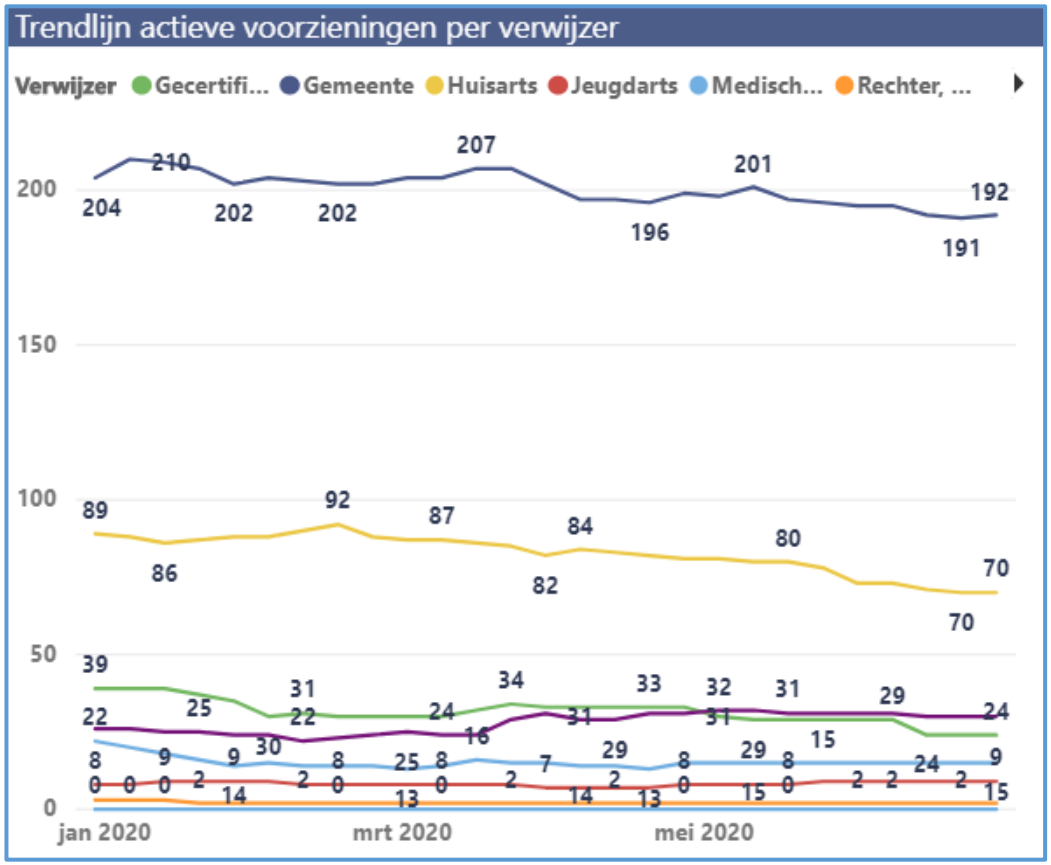
Opmerking: Elke indicatie wordt gezien als een voorziening. Indien sprake is van een verlenging (of mutatie) die leiden tot een nieuwe indicatie tellen dan telt dit dus als 2 voorzieningen.

Op deze pagina wordt de ontwikkeling van het aantal unieke cliënten binnen de Jeugdwet in het in 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 terug in alle categorieën.

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 maandelijks traject) alle gegevens inclusief declaratie ineens indienen.



In onderstaande tabel ziet u per verwijzer de trendlijn van het aantal actieve voorzieningen Jeugd gedurende het eerste kwartaal (1-1-2020 t/m 30-6-2020).



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

Toelichting bij dalende lijn indicaties op basis van verwijzingen huisartsen:

In juli 2018 is de gemeente in samenwerking met de vijf huisartsenpraktijken in Laarbeek gestart met een pilot 'Samenwerking met de huisartsen'. Met deze pilot willen huisartsen en gemeente onderzoeken of jeugdhulp sneller, efficiënter, integraler, dichterbij huis en goedkoper kan worden uitgevoerd door de inzet van een GZ-psycholoog jeugd in de huisartsenpraktijken.
Vanaf juli 2018 heeft de GZ-psycholoog aansluiting gezocht bij de huisartsenpraktijken. De hoofdtaak van de GZ-psycholoog bestaat uit het uitvoeren van triage bij de casuïstiek die door huisartsen naar haar doorverwezen wordt. Op basis van deze triage geeft zij een antwoord op de vraag of desbetreffende casus:

- doorverwezen wordt naar de geïndiceerde jeugdzorg;
- door haarzelf in behandeling wordt genomen (kortdurend);
- doorverwezen wordt naar het gebiedsteam jeugd.

Met de huisartsenpraktijken zijn werkprocessen afgesproken, welke er op gericht zijn huisartsen te ontzorgen en zoveel mogelijk verwijzingen, waar die nog nodig zijn, te laten verlopen via het sociaal team Laarbeek. Dan heeft de gemeente meer regie op de uiteindelijke zorginzet door de jeugdhulpaanbieders, omdat de beschikking jeugdhulp, in tegenstelling tot een verwijzing door de huisarts, wordt voorzien van een PDC-code (productcode die een omschrijving geeft van de uit te voeren werkzaamheden/in te zetten kwaliteit met een bijbehorend budget). Bij een verwijzing door de huisarts bepaalt de jeugdhulpaanbieder welke PDC-code wordt ingezet.

In 2019 is het effect van de pilot goed zichtbaar. Naast dat het aantal behandeltrajecten bij de B-variantaanbieders (zie tabel op pagina 22) een sterk dalende lijn laat zien, zien we eveneens een dalende lijn van de huisarts als verwijzer naar geïndiceerde zorg. Dit heeft twee verklaringen:

1. de GZ-psycholoog vangt veel gespecialiseerde behandeling en andere vormen van ge-indiceerde jeugdzorg af;
2. de samenwerking tussen de huisartsen, de GZ-psycholoog en het Sociaal Team Laarbeek (team Jeugd) is enorm verbeterd. Inwoners worden door de huisarts sneller doorverwezen naar het Sociaal Team in plaats van naar geïndiceerde aanbieders.

1.4 Aantallen Q2-2020 minimaregelingen, bijzondere bijstand en schulddienstverlening.

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

14-07-2020

Gemeente: Laarbeek

Aantal unieke cliënten Minima 2020
Aantal voorzieningen Minima 2020

Minima	Unieke cliënten	118
	Aantal voorzieningen	120
Maatscap-pelijke participatie	Unieke cliënten	118
	Aantal voorzieningen	120
Sport- en cultuur voucher	Unieke cliënten	0
	Aantal voorzieningen	0
Bijdrage PGL	Unieke cliënten	0
	Aantal voorzieningen	0
Maaltijd voorziening	Unieke cliënten	0
	Aantal voorzieningen	0
Kinder bijdrage	Unieke cliënten	0
	Aantal voorzieningen	0
PC regeling	Unieke cliënten	0
	Aantal voorzieningen	0

Gemeentenaam:	Laarbeek	Bijzondere bijstand en schulddienstverlening					
Bijzondere bijstand,	**aantal aanvragen in het betreffende kwartaal**	**kw 1 2019**	**kw 2 2019**	**kw 3 2019**	**kw 4 2019**	**kw 1 2020**	**kw 2 2020**
	Ontvangen aanvragen bijzondere bijstand	61	57	58	46	60	50
	Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand	79	41	43	63	43	57
	Ontvangen aanvragen CAV	17	10	1	1	0	0
	Afgehandelde aanvragen CAV	22	18	2	0	3	0
Schulddienstverlening,	**dossiers in behandeling per fase per einde kwartaal**	**kw 1 2019**	**kw 2 2019**	**kw 3 2019**	**kw 4 2019**	**kw 1 2020**	**kw 2 2020**
	Fase I: Aanmelding	1	2	4	1	3	1
	Fase I: Eénmalig advies	1	1	1	1	1	1
	Fase I: Intake	9	2	1	3	2	1
	Fase I: Stabilisatie	5	8	7	5	3	5
	Bemiddeling geslaagd				1		2
	Fase II: Schuldregeling		5	8	7	6	4
	Fase II: Hercontrole 1	8	7	5	5	8	6
	Fase II: Hercontrole 2	3	6	8	9	8	8
	Fase II: Hercontrole 3				3	4	4
	WSNP verklaring	1					2
	in behandeling bij Helmond, Fase II: Hercontrole 3	7	5	nb	1	1	0

De bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door Senzer. Het aantal aanvragen bijzondere bijstand en schuldhulp blijft stabiel.

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 is licht gestegen ten opzichte van 2019. Van de trajecten in behandeling bij Helmond is de laatste in het tweede kwartaal beëindigd.

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 wetniveau de bedragen in beeld gebracht. Vervolgens wordt per wet de bedragen per onderdeel in beeld gebracht. Vervolgens wordt per onderdeel de bedragen geanalyseerd. In paragrafen 2.3 tot en met 2.6 worden de verschillen tussen prognose 2020 en realisatie 2019 toegelicht. In paragraaf 2.7 worden de verschillen 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 € 356.000. Wel is er per onderdeel een verschil te zien. De kosten bij de Wmo zijn in 2020 € 435.000 lager dan in 2019 en de kosten voor Jeugd zijn in 2020 ten opzichte van 2019 met € 110.000 gestegen. De kosten voor BMS zijn € 31.000 lager.

De daling van Wmo ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt door de daling van het aantal voorzieningen begeleiding. N.a.v de bespreking van de prognose jaarcijfers voorjaar 2019 is Laarbeek specifiek gaan sturen op het terugdringen van de uitstaande indicaties Wmo-begeleiding individueel.

De stijging van jeugd ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door een stijging van variant B met € 116.000 en een stijging jeugdzorgplus met € 78.000.

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

Ten opzichte van de prognose op basis van de jaarrapportage 2019 (jr19) zijn de kosten 2020 op basis van de q2 rapportage (q2) € 860.000 lager in 2020. We zien dus voor Laarbeek een aanzienlijke daling van de kosten. We zien bij bijna alle gemeenten wel een daling van de uitgaven Wmo ten gevolge van corona. Echter Laarbeek is met betrekking tot jeugd wel een uitzonderlijke gemeente. Bij alle gemeenten stijgen de kosten van jeugd ten opzichte van een eerdere prognose, echter bij Laarbeek dalen de kosten van jeugd ten opzichte van de prognose op basis van de jaarrapportage 2019. Wij proberen in deze paragraaf te duiden hoe deze verschillen verklaard kunnen worden.

De daling van kosten wordt veroorzaakt door lagere kosten Wmo (€712.000), lagere kosten jeugd (€117.000) en lagere kosten BMS (€ 31.000).

De kosten in 2020 van Wmo zijn in de prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met €712.000 gedaald, bestaande uit hulp bij het huishouden (€ 106.000), Begeleiding (€419.000) en Overige voorzieningen (€ 187.000).

De daling van kosten Wmo wordt veroorzaakt door een trendbreuk in de lijn van de groei van het aantal voorzieningen Wmo vanwege corona. We zien deze trendbreuk niet alleen bij Laarbeek, maar ook bij alle andere Peelgemeenten. We hadden in 2020 een kosten ontwikkeling vanwege autonome groei verwacht. In het eerste half jaar is het aantal voorzieningen echter niet gestegen maar stabiel gebleven. Voor de tweede helft van 2020 verwachten we dat de kosten van het tweede half jaar alsnog stijgen, door een stijging van het aantal voorzieningen.

Bij begeleiding speelt in Laarbeek bovendien nog dat in de prognose jr19 ten onrechte geen rekening is 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 in 2020 van Jeugd zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met €117.000 gedaald, met name voor het onderdeel Variant A (€ 129.000).

De daling van Jeugd Variant A wordt voornamelijk veroorzaakt door behandeling (€123.000) en verblijf (€127.000) door een daling van het aantal voorzieningen in 2020. Hiertegenover staan hogere uitgaven begeleiding (€61.000). Het gemiddeld aantal voorzieningen van begeleiding is in 2020 hoger dan in 2019.

De kosten in 2020 van BMS zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met €31.000 gedaald, door lagere kosten bijzondere bijstand en individuele inkomens toeslag.

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 vaststelling en uitbetaling van de vergoeding van vervoerders van collectief vraagafhankelijk vervoer heeft door Laarbeek lokaal plaatsgevonden, waarbij de betalingen buiten Peelgemeenten om zijn verricht over de maanden maart tot en met juni 2020. Over maart tot en met juni 2020 gaat het om een betaling van € 93.748 welke niet in de prognose is opgenomen omdat deze vergoeding lokaal is betaald.

Omzetgarantieregeling Laarbeek

omzetgarantie	aangevraagd per maand	omzetgarantie totaal	declaratie regulier	kosten omzetgarantie
wmo begeleiding	34.600	138.400	107.400	31.000
wmo ho	48.000	192.000	183.000	9.000
jeugdwet	51.800	207.200	148.200	59.000
totaal	**134.400**	**537.600**	**438.600**	**99.000**

In totaal hebben 20 aanbieders aangegeven gebruik te willen maken van de omzetgarantieregeling. Dit vertegenwoordigt voor Laarbeek een maandwaarde van € 134.400. De omzetgarantieregeling geldt voor de periode van maart tot en met juni 2020, waardoor de maximale omzetgarantie voor Laarbeek €537.600 bedraagt. De omzetgarantie betreft het maximaal te declareren bedrag voor een aanbieder. Hierop wordt in mindering gebracht hetgeen de aanbieder reeds via het berichtenverkeer heeft gedeclareerd voor reguliere en/of alternatieve zorginzet (€438.600). Per saldo zijn de kosten van de omzetgarantieregeling voor Laarbeek naar verwachting €99.000. Dit is de vergoeding aan aanbieders voor door corona gederfde omzet om hiermee de continuïteit van zorg te waarborgen. De kosten van de omzetgarantie zijn opgenomen in de prognose zorgkosten 2020.

Meerkostenregeling

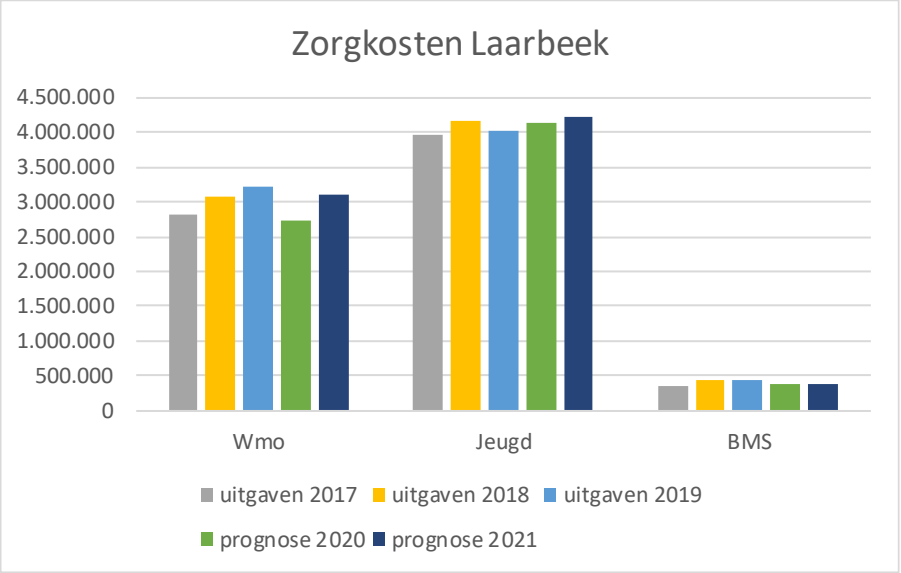
Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat kan variëren van aanschaf van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. Landelijk zijn er over de vergoeding van meerkosten afspraken gemaakt, waarbij recentelijk is afgesproken dat de meerkosten worden vergoed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

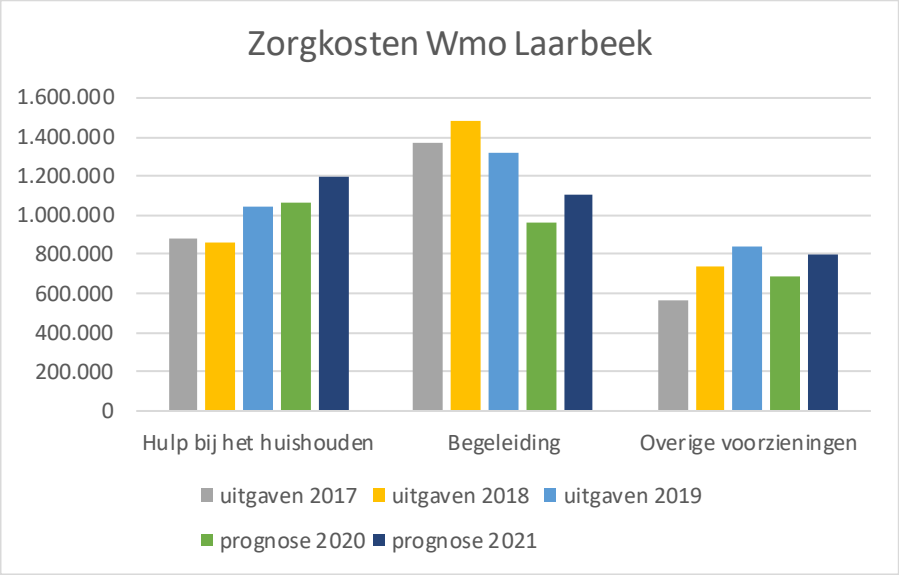
Op dit moment zijn er nog geen declaraties van aanbieders ontvangen voor meerkosten.

2.3 Zorgkosten 2020



Zorgkosten 2019 gemeente Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Wmo	2.813.000	3.081.000	3.207.000	2.721.000	3.320.000	599.000	486.000		3.107.000
Jeugd	3.967.000	4.160.000	4.032.000	4.151.000	4.500.000	349.000	-119.000		4.225.000
BMS	350.000	422.000	419.000	388.000	372.000	-16.000	31.000		388.000
Totaal Laarbeek	**7.130.000**	**7.663.000**	**7.658.000**	**7.260.000**	**8.192.000**	**932.000**	**398.000**		**7.720.000**

2.4 Zorgkosten Wmo 2020



Wmo gemeente Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Hulp bij het huishouden	881.000	863.000	1.045.000	1.067.000	1.113.000	46.000	-22.000		1.198.000
Begeleiding	1.367.000	1.481.000	1.318.000	967.000	1.365.000	398.000	351.000		1.109.000
Overige voorzieningen	565.000	737.000	844.000	687.000	842.000	155.000	157.000		800.000
Totaal Wmo	**2.813.000**	**3.081.000**	**3.207.000**	**2.721.000**	**3.320.000**	**599.000**	**486.000**		**3.107.000**

Wmo - Hulp bij huishouden

De kosten zijn berekend op basis van beschikkings- en betalings-gegevens uit Zorgned. (stand per 1 juli). Voor het 2e half jaar is rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 96% en een ontwikkeling van cliëntaantallen van 4% (vertaald in een financiële groei van 2%).

Ten opzichte van 2019 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2020 met € 22.000. Dit wordt verklaard door de indexering van 2,54% per 1-1-20.

In de prognose 2020 is rekening gehouden met kosten in kader van corona middels omzetgarantieregeling van € 9.000 voor Huishoudelijke ondersteuning.

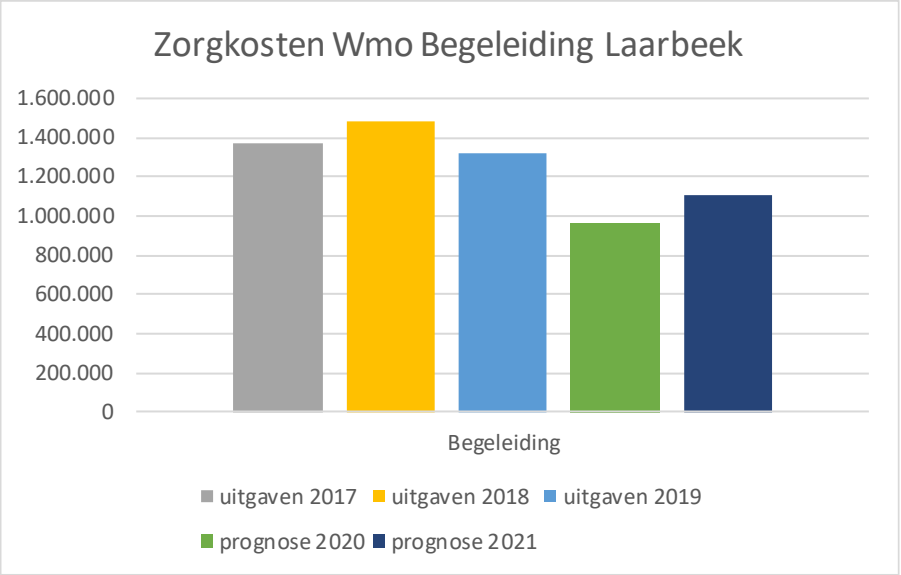
Trend voorzieningen Huishoudelijke ondersteuning (1-1-2018 t/m 30-6-2020)

Vanaf het 3e kwartaal 2019 is een stabiliserende en licht dalende lijn zichtbaar in het aantal actieve indicaties huishoudelijke ondersteuning. In Laarbeek zetten we sterk in op de eigen kracht van onze inwoners. Dit doen wij bijvoorbeeld door ze te wijzen op hun eigen mogelijkheden. Ook financiële mogelijkheden behoren hiertoe. Door deze sturing op eigen kracht, zijn mensen minder geneigd een aanvraag in te dienen. Wanneer een inwoner toch een aanvraag in wil dienen, is financiële draagkracht niet voldoende om een aanvraag af te wijzen. Het is hierbij dus belangrijk om de inwoner aan te spreken op zijn eigen verantwoordelijkheid. Door hier aan de voorkant stevig op in te zetten, leidt dit tot minder aanvragen. Hierdoor valt de stijging, als gevolg van het abonnementstarief, lager uit dan verwacht.

In het 1e kwartaal 2020 zagen we een zeer lichte stijging van hulp bij het huishouden. Deze is in het 2e kwartaal omgeslagen naar een daling vanwege Corona. Volgend kwartaal zullen we zien of deze daling doorzet of weer omslaat naar een stijging.

Op 31-12-2019 waren er 396 voorzieningen actief. Op 30-6-2020 zijn er 388 voorzieningen actief. We verwachten dat de aantallen weer iets op gaan lopen door uitgestelde vraag vanwege corona. In de meerjaren-prognose die we hebben opgesteld vóór de intreding van corona, hebben we rekening gehouden met een groei in aantallen van 4% over het volledige jaar 2020 (resulterend in een gemiddelde financiële groei van 2%). Op dit moment is er echter nog geen sprake van groei in 2020.

Wmo – Begeleiding



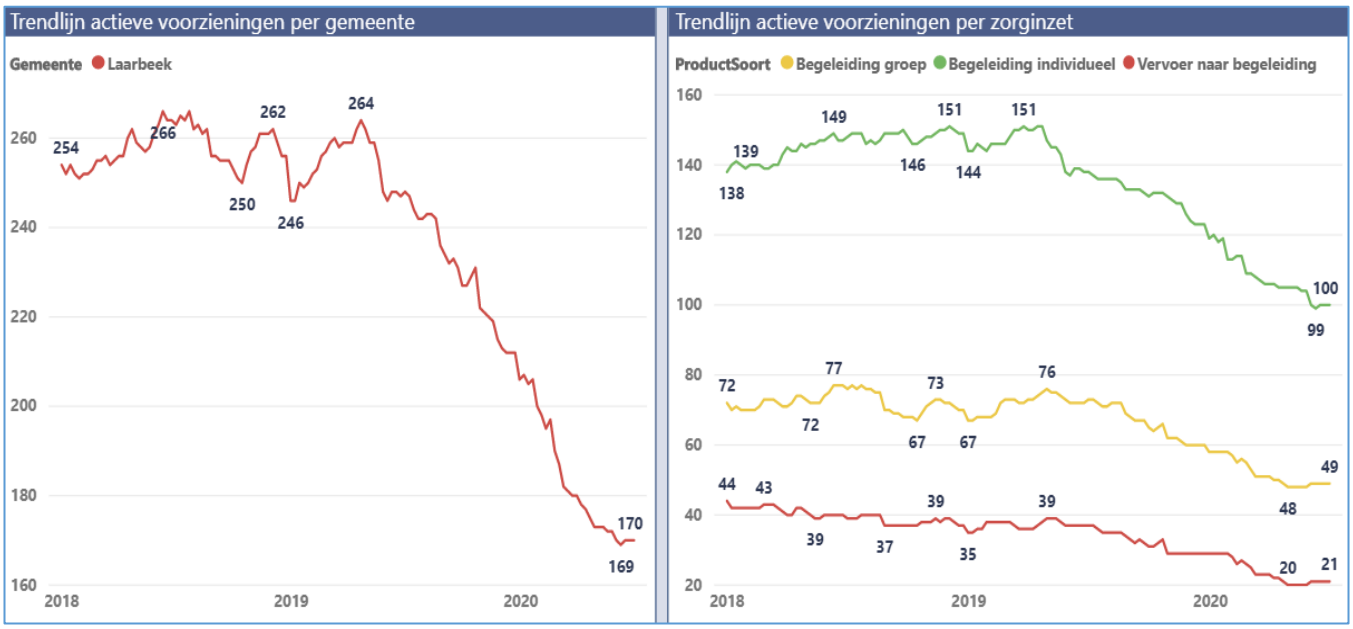
Wmo gemeente Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Begeleiding	1.367.000	1.481.000	1.318.000	967.000	1.365.000	398.000	351.000		1.109.000

De kosten zijn berekend op basis van beschikkings- en betalings-gegevens uit Zorgned. (stand per 1 juli). Voor het 2e half jaar is rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 92% en een ontwikkeling van cliëntaantallen van 5% (vertaald in een financiële groei van 2,5%).

Ten opzichte van 2019 dalen de kosten van begeleiding in 2020 met € 351.000. Dit wordt verklaard door de ontwikkeling van cliëntaantallen (€318.000) en indexering (€33.000). In 2020 zijn de tarieven begeleiding geïndexeerd met 2,54%. 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 € 31.000 voor Wmo begeleiding.

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



N.a.v de bespreking van de prognose jaarcijfers voorjaar 2019 is Laarbeek specifiek gaan sturen op het terugdringen van de uitstaande indicaties Wmo-begeleiding individueel. Dit door in te zetten op de

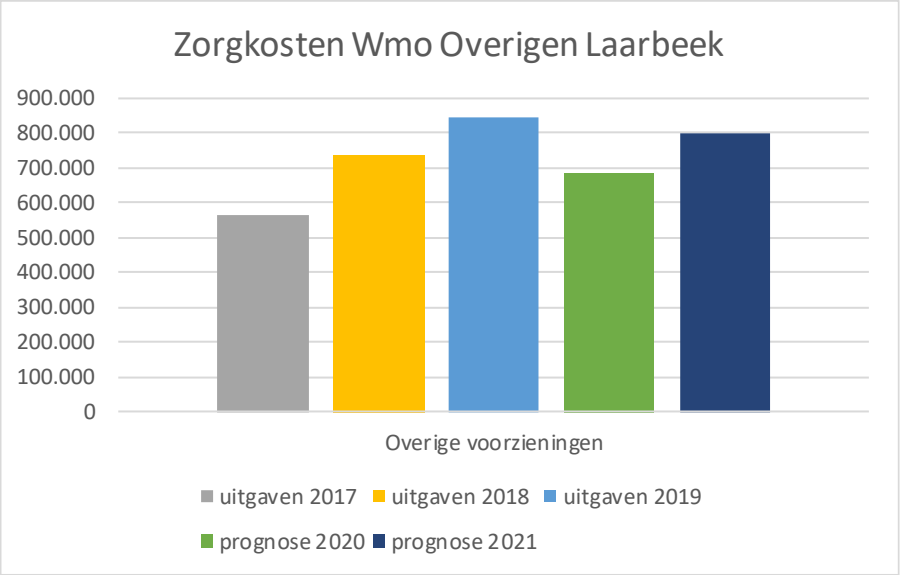
samenwerking met het (voorliggende) maatschappelijk werk, als onderdeel van het Sociaal Team Laarbeek en te sturen op:

1. Bij urgente nieuwe vragen met een crisiskarakter (veelal hoge indicaties) start eerst de casusregisseur, in samenwerking met de overige professionals van het Sociaal Team Laarbeek. Door het opstellen van een plan wordt gepoogd de crisis te bezweren en een concretere opdracht (lagere indicatie) neer te leggen bij de specialistische aanbieders.

2. Bij de waakvlamconstructie wordt gestuurd op overdracht naar het lokale Sociaal Team Laarbeek, waar een specifieke opdracht ligt bij de algemeen maatschappelijk werkers om in te zetten op het tot stand brengen van een netwerk en/of het netwerk dermate in te zetten voor de waakvlamconstructie.

We zien dat ook in het 2e kwartaal de daling van het aantal voorzieningen begeleiding zich voortzet. 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 heeft plaatsgevonden

Wmo – Overigen



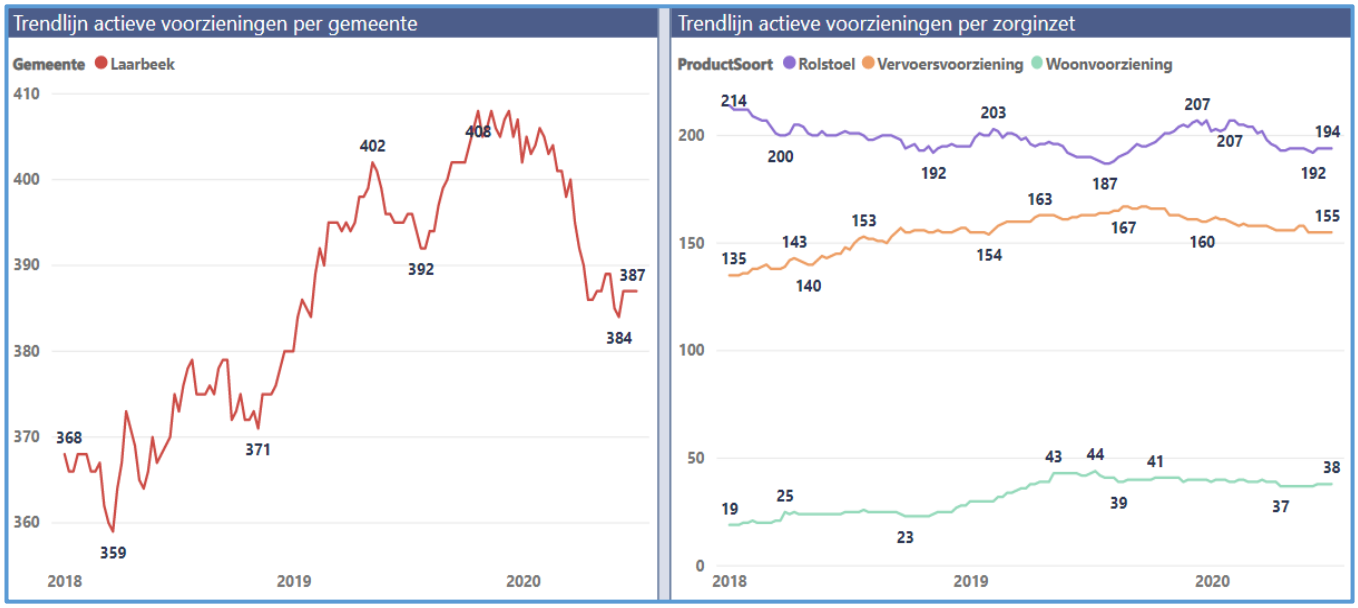
Wmo gemeente Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Overige voorzieningen	565.000	737.000	844.000	687.000	842.000	155.000	157.000		800.000

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 beschikkings- en betalings-gegevens uit Zorgned. (stand per 1 juli). Voor het 2e half jaar is rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 100% en een ontwikkeling van cliëntaantallen (van 1% voor rolstoelen, 0% voor vervoersvoorzieningen en 10% voor woonkosten).

Ten opzichte van 2019 dalen de kosten van overige voorzieningen in 2020 met € 157.000. Dit is met name te wijten aan Corona. In verband met de corona is minder gebruik gemaakt van het collectief vervoer. Aan de vervoerder (van Helvoort), is conform de landelijke regeling 80% uitbetaald van de reguliere omzet. De uitbetaling heeft echter niet plaatsgevonden via Peelgemeenten, maar is rechtstreeks door Laarbeek betaald (€ 93.748).

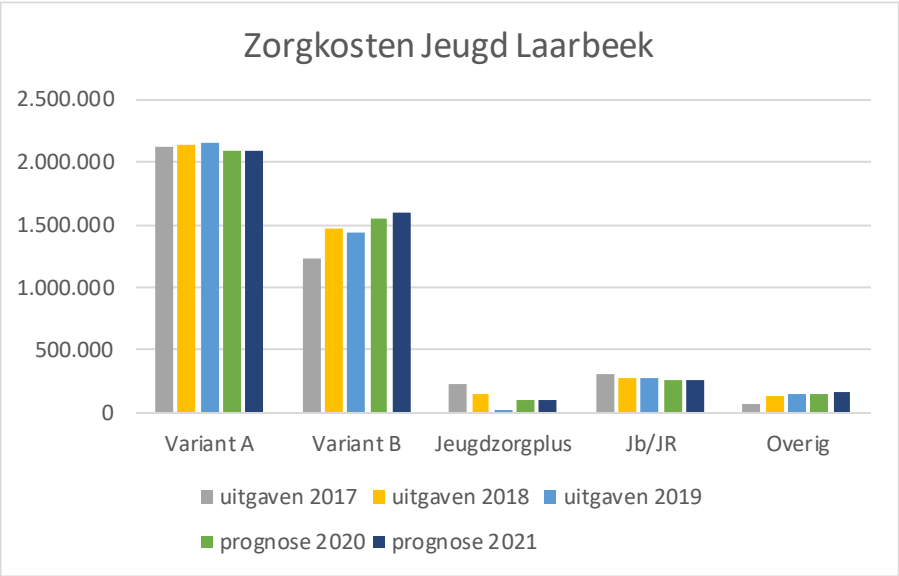
Trendlijn hulpmiddelen Medipoint (1-1-2018 t/m 30-6-2020)



De afname van het aantal hulpmiddelen in Q1 heeft zich doorgezet dot medio april, vervolgens is het totaal aantal uitstaande hulpmiddelen gestabiliseerd. In het totaalplaatje zien we in 2020 dus nog steeds een daling van het aantal uitstaande hulpmiddelen ten opzichte van 31-12-2019.

Het is nog moeilijk in te schatten of de corona-crisis nog een na-ijl effect heeft op het aantal aanvragen en passingen voor hulpmiddelen. Dit zullen we pas terugzien in de trendlijn van Q3 omdat er vaak enkele weken tijd zit tussen de aanvraag en de daadwerkelijke uitlevering van een hulpmiddel. .

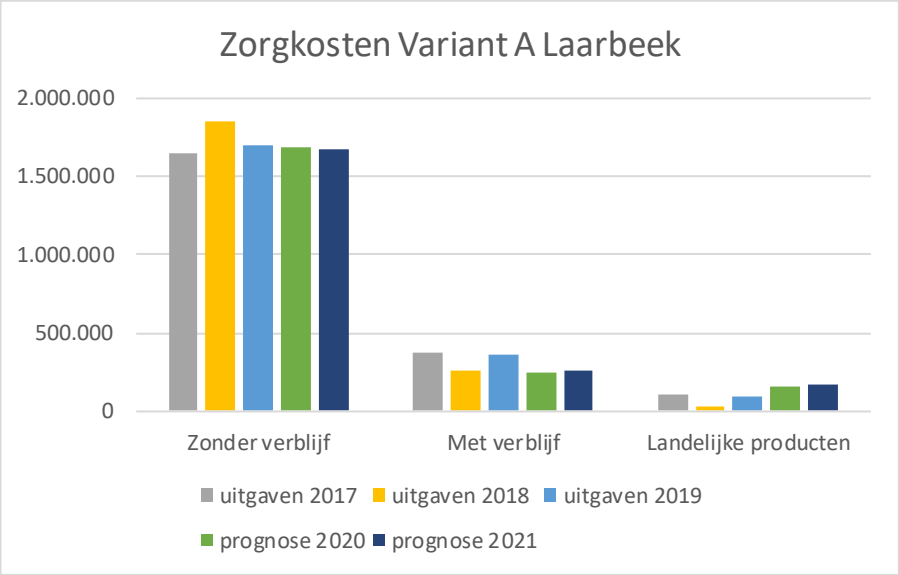
2.5 Zorgkosten Jeugd 2020



Zorgkosten Jeugd Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Variant A	2.127.000	2.142.000	2.162.000	2.088.000	2.347.000	259.000	74.000		2.095.000
Variant B	1.231.000	1.468.000	1.438.000	1.554.000	1.680.000	126.000	-116.000		1.604.000
Jeugdzorgplus	235.000	141.000	18.000	96.000	48.000	-48.000	-78.000		99.000
Jb/JR	308.000	282.000	272.000	259.000	291.000	32.000	13.000		267.000
Overig	66.000	127.000	142.000	154.000	134.000	-20.000	-12.000		160.000
Totaal jeugd	**3.967.000**	**4.160.000**	**4.032.000**	**4.151.000**	**4.500.000**	**349.000**	**-119.000**		**4.225.000**

De stijging van de kosten van jeugd in 2020 ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door variant B en jeugdzorgplus.

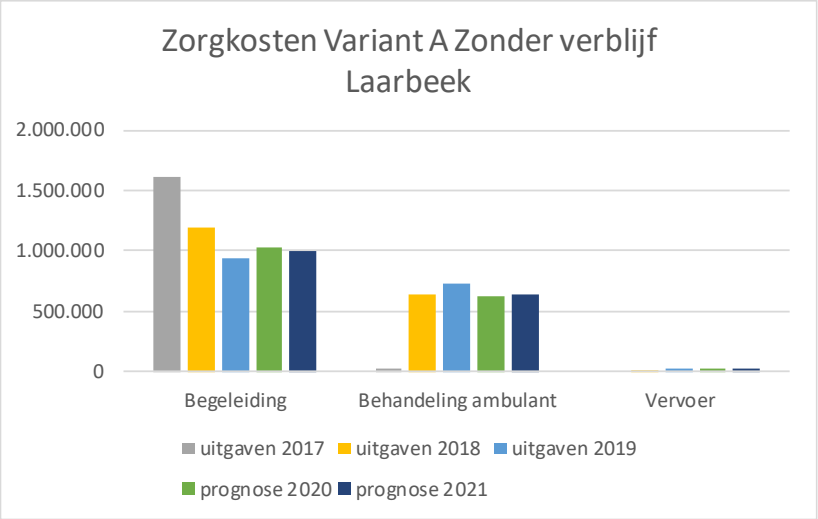
Jeugd – Variant A



Jeugd, variant A Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Zonder verblijf	1.649.000	1.847.000	1.700.000	1.681.000	1.962.000	281.000	19.000		1.675.000
Met verblijf	369.000	262.000	365.000	247.000	379.000	132.000	118.000		255.000
Landelijke producten	109.000	33.000	93.000	160.000	1.000	-159.000	-67.000		165.000
Crisis	0	0	4.000	0	5.000	5.000	4.000		0
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0		0
Totaal Variant A	**2.127.000**	**2.142.000**	**2.162.000**	**2.088.000**	**2.347.000**	**259.000**	**74.000**		**2.095.000**

De kosten zijn berekend op basis van beschikkings- en betalings-gegevens uit Zorgned. (stand per 1 juli). Voor het 2e half jaar is rekening gehouden met een verzilveringsgraad van 100% en de kostenontwikkeling ten gevolge van nieuwe jeugdbeschikkingen in de loop van 2020 van 6%. Onderstaand wordt per onderdeel jeugd, variant A een toelichting gegeven op de kosten 2020.

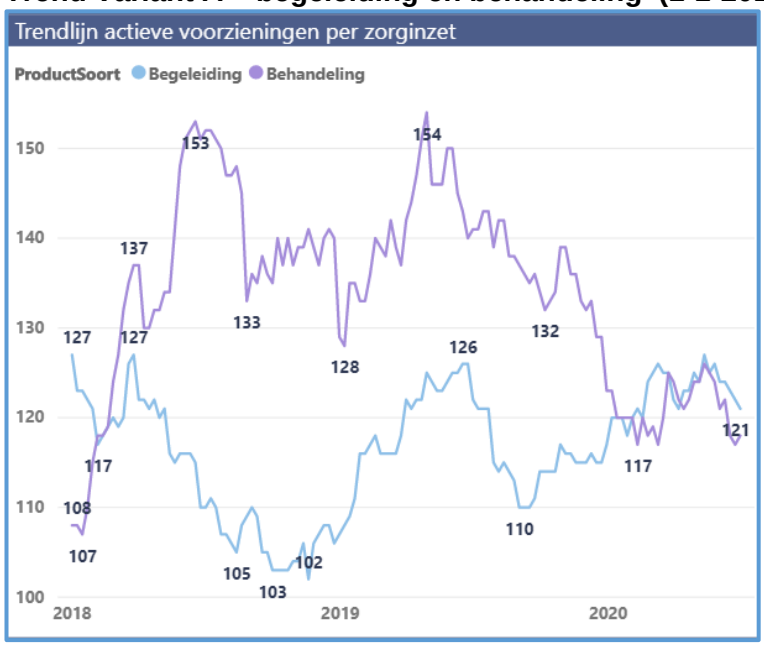
Variant A, zonder verblijf



Variant A, zonder verblijf gemeente Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Begeleiding	1.620.000	1.201.000	946.000	1.032.000	1.063.000	31.000	-86.000		1.005.000
Behandeling ambulant	29.000	640.000	730.000	626.000	872.000	246.000	104.000		646.000
Vervoer	0	6.000	24.000	23.000	27.000	4.000	1.000		24.000
Totaal Zonder verblijf	**1.649.000**	**1.847.000**	**1.700.000**	**1.681.000**	**1.962.000**	**281.000**	**19.000**		**1.675.000**

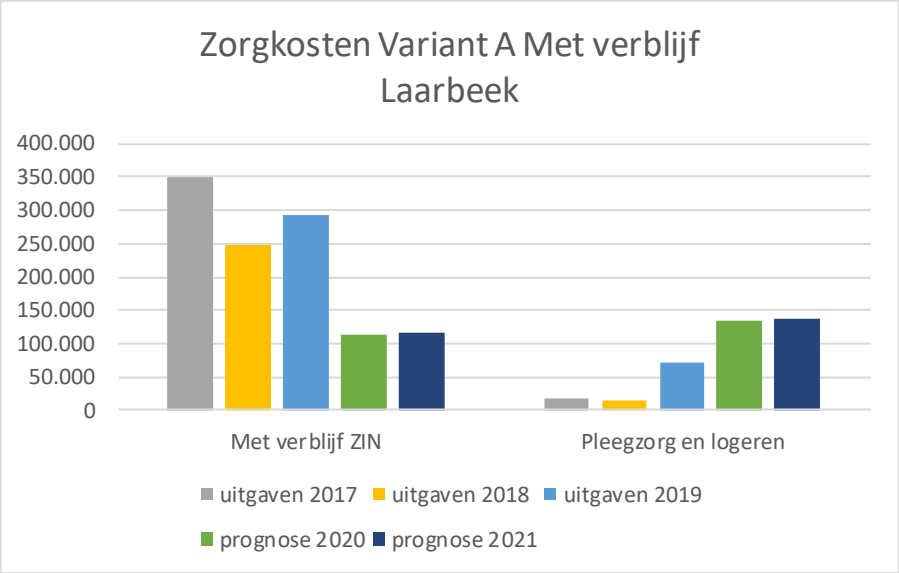
De kosten van begeleiding stijgen vanwege stijging van gemiddeld aantal voorzieningen. Daarnaast is in de prognose van begeleiding is, in het kader van corona – omzetgarantieregeling, een bedrag van €59.000 opgenomen. De kosten van behandeling dalen door een daling van het aantal voorzieningen, zie onderstaande trendgrafiek.

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



We zien in het 1e kwartaal 2020 een opvallende tendens. Het aantal voorzieningen begeleiding is hoger dan het aantal voorzieningen behandeling. Dit zien wij in geen van de andere gemeenten. Het sociaal team zet in op het juist toepassen van de PDC: behandeling wanneer het ook echt behandeling moet zijn, anders begeleiding. De inzet van de GZ-psycholoog vangt ook veel gespecialiseerde behandeling en andere vormen van geïndiceerde jeugdzorg af. Effect hiervan is dat de daling op behandeling variant A nog steeds fors doorzet, terwijl begeleiding binnen variant A licht toeneemt. In het 2e kwartaal kruipen de trendlijnen meer naar elkaar toe, maar begeleiding blijft nipt boven behandeling.

Variant A, met verblijf



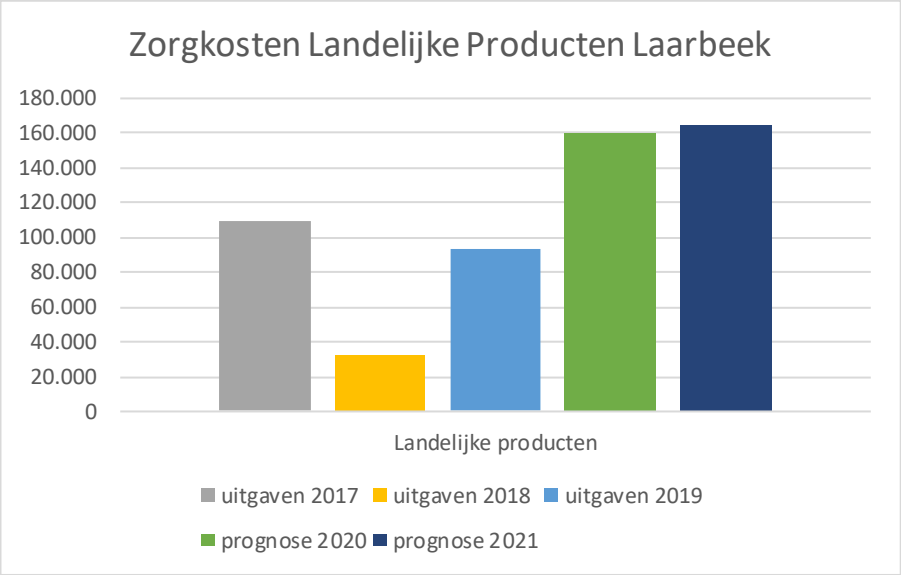
Variant A, met verblijf gemeente Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Met verblijf ZIN	350.000	247.000	294.000	113.000	271.000	158.000	181.000		117.000
Pleegzorg en logeren	19.000	15.000	71.000	134.000	108.000	-26.000	-63.000		138.000
Totaal Met verblijf	**369.000**	**262.000**	**365.000**	**247.000**	**379.000**	**132.000**	**118.000**		**255.000**

Ten opzichte van 2019 dalen de kosten van verblijf (met name verblijf in behandelsetting en gezinshuis) met € 181.000, en stijgen de kosten van pleegzorg en logeren (€ 63.000).

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

Na de forse daling in het 1e kwartaal zien we een lichte stijging van verblijf binnen variant A in het 2e kwartaal van 2020. De inzet in 2020 is tot heden echter beduidend lager dan in 2019.

Landelijke producten

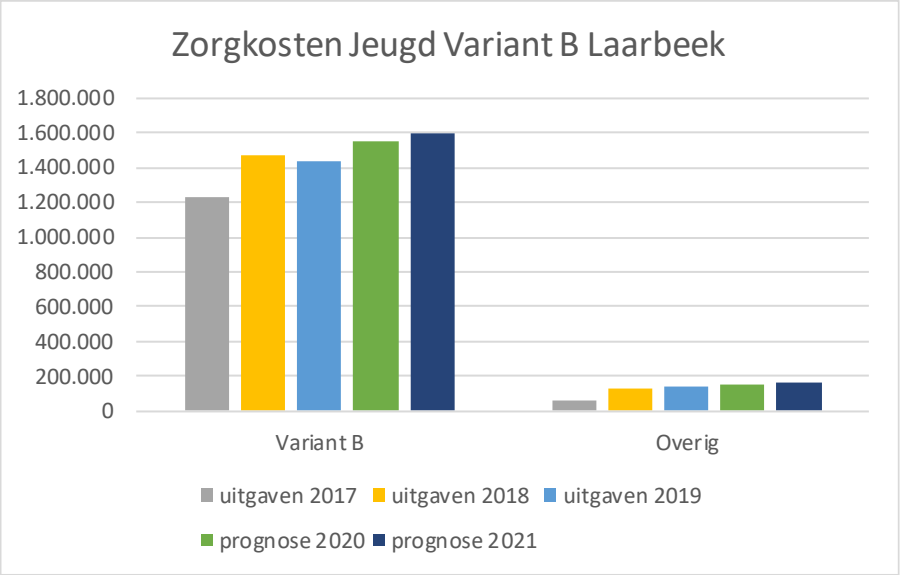


Jeugd, variant A Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Landelijke producten	109.000	33.000	93.000	160.000	1.000	-159.000	-67.000		165.000

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.

Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)

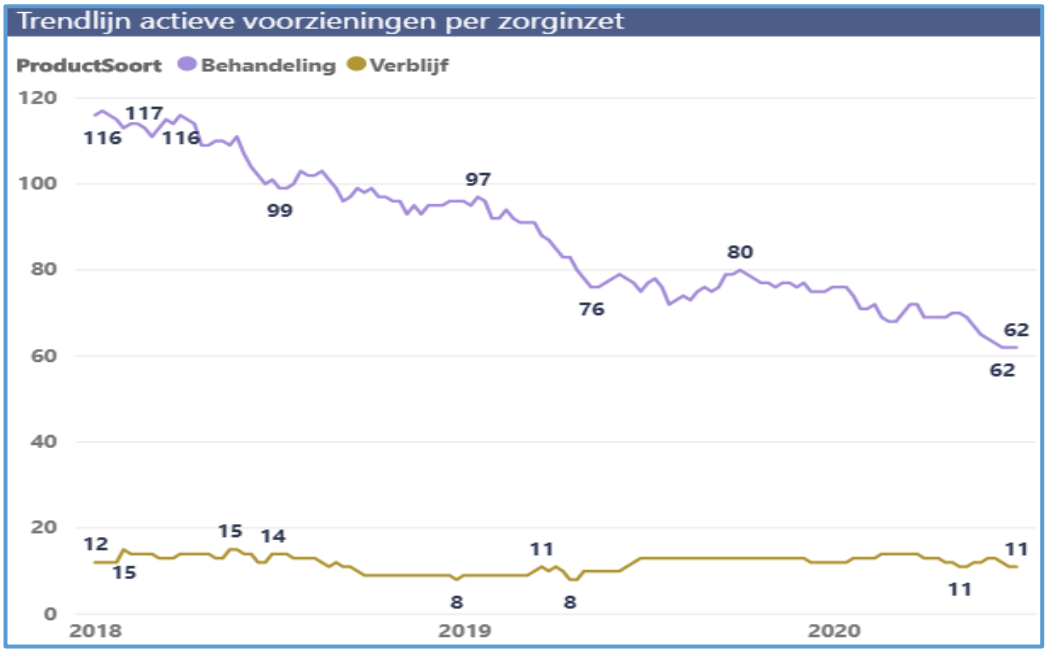


Zorgkosten Jeugd Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Variant B	1.231.000	1.468.000	1.438.000	1.554.000	1.680.000	126.000	-116.000		1.604.000

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. 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)



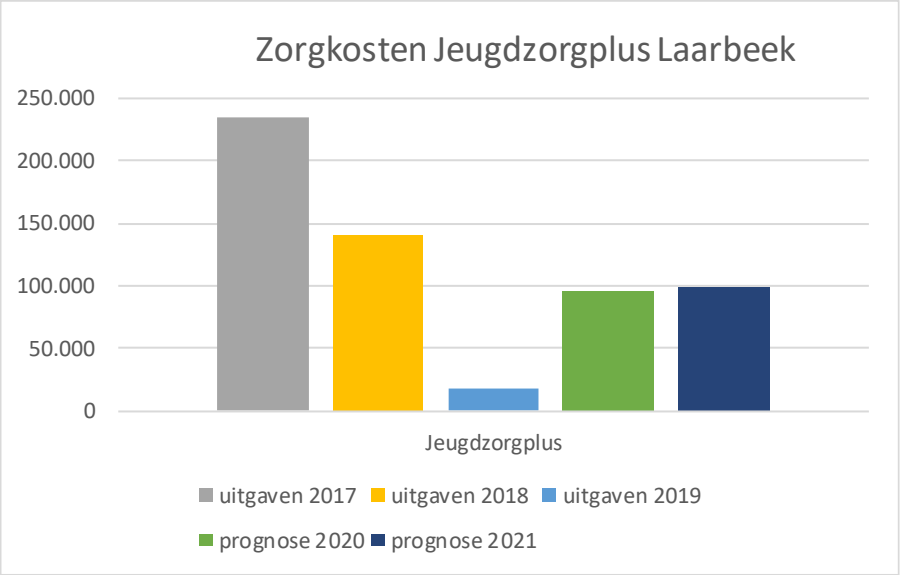
In bovenstaande grafiek brengen we voor de twee belangrijkste producten binnen variant B de trend in beeld. Opvallend is de daling van het aantal voorzieningen behandeling in de loop van 2019. Op blz. 8 is een toelichting op de dalende lijn van verwijzingen door huisartsen beschreven, waarbij de pilot “samenwerking met de huisartsen” wordt toegelicht.

In 2019 is het effect van de pilot goed zichtbaar. Naast dat het aantal behandeltrajecten bij de B-variantaanbieders een sterk dalende lijn laat zien, zien we eveneens een dalende lijn van de huisarts als verwijzer naar geïndiceerde zorg. Dit heeft twee verklaringen:

1. de GZ-psycholoog vangt veel gespecialiseerde behandeling en andere vormen van ge-indiceerde jeugdzorg af;
2. de samenwerking tussen de huisartsen, de GZ-psycholoog en het Sociaal Team Laarbeek (team Jeugd) is enorm verbeterd. Inwoners worden door de huisarts sneller doorverwezen naar het Sociaal Team in plaats van naar geïndiceerde aanbieders.

Waar we bij variant A in Q2 een lichte stijging zagen op behandeling, zien we binnen variant B een lichte daling in het 2e kwartaal. De aantallen voor verblijf blijven stabiel binnen de B-variant.

Jeugd – Jeugdzorgplus

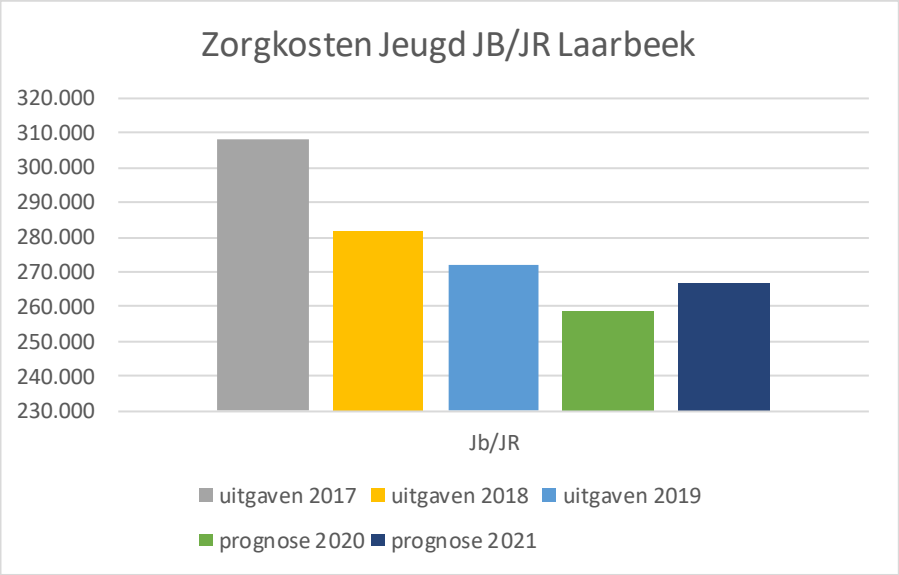


Zorgkosten Jeugd Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Jeugdzorgplus	235.000	141.000	18.000	96.000	48.000	-48.000	-78.000		99.000

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 kinder in zorg bij Jeugdzorgplus.

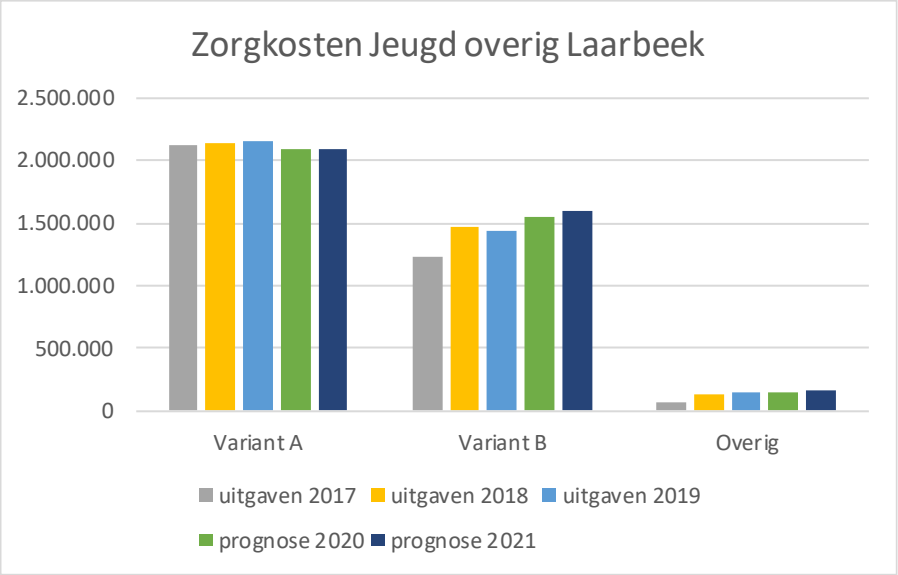
Jeugd - JB/JR



Zorgkosten Jeugd Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Jb/JR	308.000	282.000	272.000	259.000	291.000	32.000	13.000		267.000

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

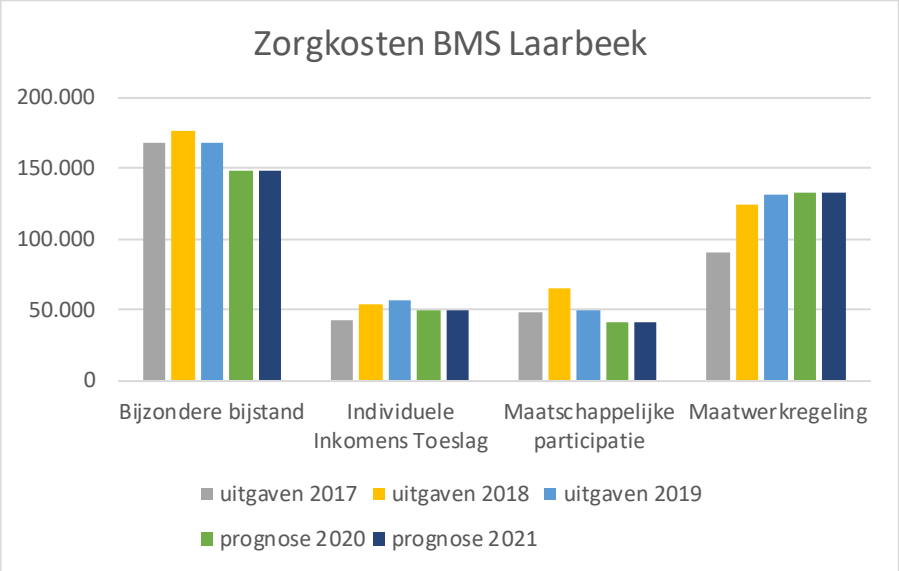
Jeugd- Overig



Jeugd - Overig Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Veilig Thuis (AMK)	43.000	107.000	111.000	123.000	115.000	-8.000	-12.000		127.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0		11.000
Regionale inkoop jeugd	13.000	10.000	21.000	21.000	9.000	-12.000	0		22.000
Totaal Overig	**66.000**	**127.000**	**142.000**	**154.000**	**134.000**	**-20.000**	**-12.000**		**160.000**

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 gemeente Laarbeek	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg-periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019		prognose 2021
Bijzondere bijstand	168.000	176.000	168.000	149.000	127.000	-22.000	19.000		149.000
Individuele Inkomens Toeslag	42.000	54.000	56.000	49.000	57.000	8.000	7.000		49.000
kosten buiten invordering			11.000	12.000	0	-12.000	-1.000		12.000
Maatschappelijke participatie	48.000	65.000	50.000	41.000	51.000	10.000	9.000		41.000
Maatwerkregeling	91.000	125.000	132.000	133.000	137.000	4.000	-1.000		133.000
Kosten SDV	1.000	2.000	2.000	4.000	0	-4.000	-2.000		4.000
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0		0
Totaal BMS	**350.000**	**422.000**	**419.000**	**388.000**	**372.000**	**-16.000**	**31.000**		**388.000**

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

Zorgkosten 2019 gemeente Laarbeek	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil tov jaarrap2019	prognose 2021 verschil tov jaarrap2019
Wmo	2.721.000	3.107.000	3.433.000	3.764.000	712.000	657.000
Jeugd	4.151.000	4.225.000	4.268.000	4.375.000	117.000	150.000
BMS	388.000	388.000	419.000	419.000	31.000	31.000
Totaal Laarbeek	**7.260.000**	**7.720.000**	**8.120.000**	**8.558.000**	**860.000**	**838.000**

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 € 860.000 lager in 2020. De uitgaven in 2021 dalen met € 838.000. We zien dus voor Laarbeek een aanzienlijke daling van de kosten. We zien bij bijna alle gemeenten wel een daling van de uitgaven wmo ten gevolge van corona. Echter Laarbeek is met betrekking tot jeugd wel een uitzonderlijke gemeente. Bij alle gemeenten stijgen de kosten van jeugd ten opzichte van een eerdere prognose, echter bij Laarbeek dalen de kosten van jeugd ten opzichte van de prognose op basis van de jaarrapportage 2019. Wij proberen in deze paragraaf te duiden hoe deze verschillen verklaard kunnen worden.

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 Laarbeek	prognose obv q2 rapportage				prognose obv jaarrapportage			
	2020		2021		2020		2021	
	indexering	gemiddelde groei kosten	indexering	gemiddelde groei kosten	indexering	gemiddelde groei kosten	indexering	gemiddelde groei kosten
Wmo Hulp bij het huishouden	2,54%	2,00%	9,10%	2,00%	2,54%	2,00%	10,00%	2,00%
Wmo Begeleiding	2,54%	5,00%	3,24%	10,00%	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%	1,00%	2,60%	1,00%	2,60%	1,00%	2,60%	1,00%
Wmo Overige voorzieningen - vervoer	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%
Wmo Overige voorzieningen - woonvoorzieningen	2,60%	10,00%	2,60%	10,00%	2,60%	10,00%	2,60%	10,00%
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 gemeente Laarbeek	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil tov jaarrap2019	prognose 2021 verschil tov jaarrap2019
Hulp bij het huishouden	1.067.000	1.198.000	1.173.000	1.341.000	106.000	143.000
Begeleiding	967.000	1.109.000	1.386.000	1.492.000	419.000	383.000
Overige voorzieningen	687.000	800.000	874.000	931.000	187.000	131.000
Totaal Wmo	**2.721.000**	**3.107.000**	**3.433.000**	**3.764.000**	**712.000**	**657.000**

De kosten in 2020 van Wmo zijn in de prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met € 712.000 gedaald. Deze daling is te zien op alle wmo onderdelen.

Wmo - Hulp bij huishouden

De kosten van hulp bij het huishouden 2020 zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met € 106.000 gedaald. Dit wordt veroorzaakt door een trendbreuk in de lijn van de groei van aantallen ho die al inzet in het laatste kwartaal van 2019 en die doorzet in 2020 vanwege corona. We zien de trendbreuk vanaf 2020 niet alleen bij Laarbeek, maar ook bij alle andere Peelgemeenten. We hadden in 2020 een kosten ontwikkeling vanwege autonome groei verwacht van 2%. 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 2%, 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 € 419.000 gedaald. In de prognose jr19 is 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 € 187.000 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de woonvoorzieningen en doordat de corona uitbetaling van collectief vervoer niet door Peelgemeenten maar door Laarbeek zelf is betaald en dus niet in de prognose 2020 is opgenomen. 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 Laarbeek	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil tov jaarrap2019	prognose 2021 verschil tov jaarrap2019
Variant A	2.088.000	2.095.000	2.217.000	2.273.000	129.000	178.000
Variant B	1.554.000	1.604.000	1.470.000	1.507.000	-84.000	-97.000
Jeugdzorgplus	96.000	99.000	137.000	140.000	41.000	41.000
Jb/JR	259.000	267.000	279.000	286.000	20.000	19.000
Overig	154.000	160.000	165.000	169.000	11.000	9.000
Totaal jeugd	**4.151.000**	**4.225.000**	**4.268.000**	**4.375.000**	**117.000**	**150.000**

De kosten in 2020 van Jeugd zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met €117.000 gedaald. 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 €129.000 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door behandeling (€123.000) en verblijf (€127.000) door een daling van het aantal voorzieningen in 2020. Hiertegenover staan hogere uitgaven begeleiding (€61.000), het gemiddeld aantal voorzieningen is in 2020 hoger dan in 2019.

Jeugd – Variant B

De kosten in 2020 van Variant B zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met € 84.000 gestegen. Dit wordt veroorzaakt door overschrijding van de maximum bandbreedte bij twee aanbieders.

Jeugd – Jeugdzorgplus

De prognose jr19 was gebaseerd op de gemiddelde kosten van de afgelopen 4 jaren plus indexering. Doordat er in 2020 slechts één kind in jeugdzorgplus is, valt de prognose lager uit.

Jeugd – JB/JR

De kosten in 2020 van JB/JR zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met € 20.000 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 € 11.000 gedaald. De prognose q2 is gebaseerd op de vastgestelde kosten voor veilig thuis, spoed4jeugd en de inkoopkosten.

BMS

BMS gemeente Laarbeek	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2020 jaarrap2019	prognose 2021 jaarrap2019	prognose 2020 verschil tov jaarrap2019	prognose 2021 verschil tov jaarrap2019
Bijzondere bijstand	149.000	149.000	168.000	168.000	19.000	19.000
Individuele Inkomens Toeslag	49.000	49.000	56.000	56.000	7.000	7.000
kosten buiten invordering	12.000	12.000	11.000	11.000	-1.000	-1.000
Maatschappelijke participatie	41.000	41.000	50.000	50.000	9.000	9.000
Maatwerkregeling	133.000	133.000	132.000	132.000	-1.000	-1.000
Kosten SDV	4.000	4.000	2.000	2.000	-2.000	-2.000
Totaal BMS	**388.000**	**388.000**	**419.000**	**419.000**	**31.000**	**31.000**

De kosten in 2020 van BMS zijn in prognose q2 ten opzichte van de prognose jr19 met € 31.000 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten bijzondere bijstand en individuele inkomens toeslag.

2.8 Betaalde zorgkosten 2020 Laarbeek

Betalingen zorgkosten in 2020 gemeente Laarbeek	Betalingen 2020 zorgperiode 2020	Betalingen 2020 zorgperiode 2019 ee	Betalingen 2020 totaal
Wmo	1.167.876	211.372	1.379.248
Jeugd	1.310.413	253.432	1.563.845
BMS	206.920	0	206.920
Totaal Zorgkosten Laarbeek	**2.685.209**	**464.804**	**3.150.013**

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

2.9 Verloop verplichtingen zorgkosten 2019 Laarbeek

Afloopcontrole verplichtingen 2019 Laarbeek	Verplichting 2019	Betalingen in 2020 over verplichting 2019	Kosten verplichting 2019	Resultaat verplichting 2019
Wmo	260.436	211.372	246.234	14.202
Jeugd	909.437	253.432	945.076	-35.639
BMS	0	0	0	0
Totaal	**1.169.873**	**464.804**	**1.191.310**	**-21.438**

Toelichting

Verplichting 2019

In 2019 zijn in totaal voor € 1,2 mln. aan verplichtingen opgenomen, bestaande uit € 598.000 verplichtingen over zorgperiode 2018 en eerder en € 672.000 verplichtingen zorgperiode 2019.

Betalingen in 2020

In 2020 is in totaal € 465.000 betaald over de verplichtingen 2019, waarvan ontvangen € 18.000 over verplichtingen zorgperiode 2018 en eerder en € 482.000 betaald aan verplichtingen zorgperiode 2019.

Kosten verplichtingen 2019

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

Resultaat verplichtingen 2019

Resultaat verplichtingen Wmo € 14.202

Het voordelig resultaat op verplichtingen Wmo betreft de afwikkeling van de verplichtingen van 2018 en eerder, die zijn afgestemd met de aanbieders.

Resultaat verplichtingen Jeugd -/- € 35.639

Het resultaat op jeugd betreft met name de definitieve afrekening van variant B over 2018, waarbij ten onrechte een te hoog bedrag aan bevoorschotting was opgenomen bij de berekening van de verplichting.