Jaarrapportage
Benchmark zorgkosten 2020
Peelgemeenten (definitief)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
1. Sociaal Domein 2020, Peelgemeenten in beeld 4
1.1 Leeswijzer 4
1.2 Wmo –benchmark Peelgemeenten Q4-2020 5
1.3 Wmo - beschermd wonen Peelgemeenten kalenderjaar 2020 14
1.4 Jeugd – benchmark Peelgemeenten Q4-2020 15
1.5 Jeugd – verwijzers met aantal voorzieningen Q4-2020 23
BMS –benchmark Peelgemeenten t/m Q4-2020 24
2. Financiële Benchmark Peelgemeenten 27
2.1 Algemene toelichting en samenvatting 27
2.2 Corona 28
2.3 Zorgkosten 2020 30
2.4 Zorgkosten Wmo 2020 31
Wmo – Begeleiding 32
Wmo - Hulp bij huishouden 33
Wmo – Overige 34
Jeugd – Variant A 36
Jeugd – Variant B (taj-aanbieders) 37
Jeugd – Jeugdzorgplus 38
Jeugd - JB/JR 39
Jeugd- Overig 40
2.5 Zorgkosten BMS 2020 41
2.6 Kosten 2020 en prognose 2021/2022 versus Prognose Q3 44
Wmo 45
Wmo – Begeleiding 46
Wmo - Hulp bij huishouden 46
Wmo – Overige 46
Jeugd 48
Jeugd – Variant A 49
Jeugd – Variant B (Taj-aanbieders) 49
Jeugd – Jeugdzorgplus 50
Jeugd - JB/JR 50
Jeugd- Overig 50
BMS 51
3. Algemene gegevens 52
3.1 Bezwaar, beroep. Hoger beroep en ingebrekestellingen 52
3.2 Ingebrekestellingen 53

3.3 Voorlopige voorziening 53
3.4 Klachten 54

1. Sociaal Domein 2020, Peelgemeenten in beeld

1.1 Leeswijzer

In deze jaarrapportage hebben we in onderstaande tabellen de cijfers en trends van het volledige 4e kwartaal van 2020 of het kalenderjaar 2020 weergegeven voor alle Peelgemeenten.

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 Q4-2020 een actieve voorziening had. In de tweede tabel laten we de trend zien van de ontwikkeling van de unieke cliënten in het kwartaal. Daarbij moet opgemerkt worden dat in een trendlijn de instroom en uitstroom met elkaar verdisconteerd wordt.
Als een unieke cliënt op enig moment uitstroomt en op (nagenoeg) hetzelfde moment stroomt een nieuwe cliënt in, dan blijft de trendlijn op dat moment ongewijzigd. In de eerste tabel tellen deze cliënten echter beiden mee. Vandaar dat er een verschil zit tussen de aantallen in de eerste tabel (aantallen) en de tweede tabel (trendgrafieken).Alle aantallen ten behoeve van de jaarrapportage hebben we op 11 januari 2021 vanuit ZorgNed gegenereerd.

Let op: ook na deze datum zullen nog een aantal aanvragen en/of mutaties verwerkt worden die betrekking hebben op het 4e kwartaal of het kalenderjaar 2020. Ditzelfde gold ook voor eerdere kwartaalrapportages. Als u de voorgaande kwartaalrapportage naast deze rapportage legt dan zult u dus ook zien dat de aantallen van Q3 die genoemd zijn in de Q3 rapportage nu afwijken. Dit is het gevolg van het achteraf verwerken van aanvragen en mutaties (met terugwerkende kracht).

De aantallen voor Wmo en Jeugdwet zijn gebaseerd op de geregistreerde indicaties in ZorgNed. Voor Wmo wordt dit volledig via de gemeentelijke toegang gevuld. Bij Jeugdwet hebben we naast de gemeentelijke toegang echter ook te maken met de wettelijke verwijsroute. Met name bij gesloten Jeugdzorg en JB/JR zien we dat aanbieders niet altijd het verzoek om toewijzing van zorg indienen. Voor deze specifieke zorginzet worden op bovenregionaal niveau inkoopafspraken gemaakt. Daarin is weliswaar afgesproken dat deze aanbieders hun zorginzet via het berichtenverkeer moeten doorgeven aan gemeenten, maar de praktijk gebeurt dit niet altijd, waardoor aantallen onvolledig kunnen zijn. Aangezien de directe financiering van deze zorginzet via de gemeente Eindhoven verloopt en wij pas achteraf de onderliggende aantallen doorgestuurd krijgen (bij de afrekening met Eindhoven) kunnen wij dit pas achteraf signaleren.

1.2 Wmo –benchmark Peelgemeenten Q4-2020

11-01-2021

Gemeente: Peelgemeenten

Aantal unieke cliënten
Aantal voorzieningen Wmo 4e kwartaal 2020
(tussen haakjes het verschil tov 3e kwartaal 2020)

Wmo	Unieke cliënten	8122	(-18)
	Aantal voorzieningen	14926	(+4)
Hulp bij het huishouden	Unieke cliënten	2873	(+32)
	Aantal voorzieningen	3052	(+28)
Begeleiding individueel	Unieke cliënten	878	(-26)
	Aantal voorzieningen	1043	(-18)
Rolstoel	Unieke cliënten	990	(-18)
	Aantal voorzieningen	1208	(-7)
Begeleiding groep	Unieke cliënten	480	(-15)
	Aantal voorzieningen	515	(-39)
Vervoers voorziening	Unieke cliënten	1277	(+7)
	Aantal voorzieningen	1399	(+10)
Vervoer naar begeleiding	Unieke cliënten	277	(-7)
	Aantal voorzieningen	304	(-11)
Woon voorziening	Unieke cliënten	664	(+26)
	Aantal voorzieningen	1062	(+72)
Kortdurend verblijf	Unieke cliënten	4	(-1)
	Aantal voorzieningen	5	(-2)
Collectief vervoer	Unieke cliënten	4562	(-20)
	Aantal voorzieningen	4580	(-13)
Gehandicapten parkeerkaart	Unieke cliënten	1678	(-21)
	Aantal voorzieningen	1758	(-16)

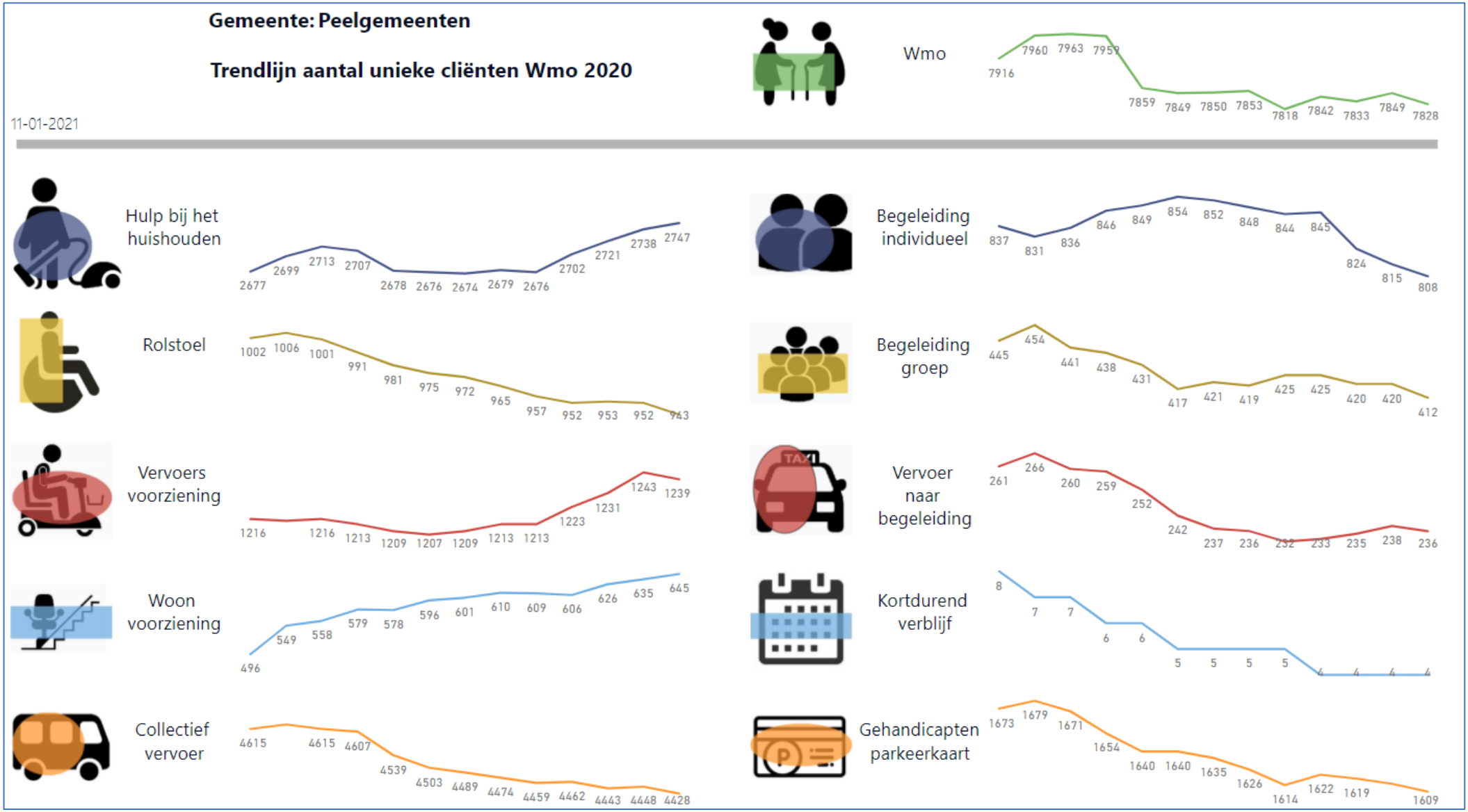
Opmerking: Elke indicatie wordt gezien als een voorziening. Bij verlenging of mutatie wordt een nieuwe indicatie afgegeven. Deze tellen dus mee als 2 voorzieningen.

Wmo – benchmark Q4-2020 - Peelgemeenten gespecificeerd per gemeente

11-01-2021	Aantal unieke cliënten Aantal voorzieningen Wmo 4e kwartaal 2020 *(tussen haakjes het verschil tov 3e kwartaal 2020)*		Peelgemeenten		Asten		Deurne		Gemert-Bakel		Laarbeek		Someren	
	Wmo	Unieke cliënten	8122	(-18)	981	(+2)	2708	(+3)	1955	(+7)	1421	(-11)	1057	(-19)
		Aantal voorzieningen	14926	(+4)	1799	(-20)	5128	(+38)	3705	(+85)	2366	(-63)	1928	(-36)
	Hulp bij het huishouden	Unieke cliënten	2873	(+32)	373	(+13)	978	(+17)	757	(+12)	384	(-13)	381	(+3)
		Aantal voorzieningen	3052	(+28)	396	(0)	1031	(+5)	820	(+40)	410	(-13)	395	(-4)
	Rolstoel	Unieke cliënten	990	(-18)	122	(-6)	310	(0)	248	(+1)	172	(-5)	138	(-8)
		Aantal voorzieningen	1208	(-7)	152	(-2)	379	(+4)	306	(+5)	196	(-6)	175	(-8)
	Vervoers voorziening	Unieke cliënten	1277	(+7)	160	(-7)	443	(+10)	340	(+10)	158	(-4)	176	(-2)
		Aantal voorzieningen	1399	(+10)	179	(-3)	479	(+8)	378	(+11)	176	(-5)	187	(-1)
	Woon voorziening	Unieke cliënten	664	(+4)	84	(+4)	264	(+14)	136	(+12)	92	(-3)	88	(-1)
		Aantal voorzieningen	1062	(+6)	128	(+6)	428	(+35)	226	(+26)	141	(-2)	139	(+7)
	Collectief vervoer	Unieke cliënten	4562	(-20)	492	(-2)	1590	(-16)	1076	(+12)	922	(-2)	482	(-12)
		Aantal voorzieningen	4580	(-13)	494	(-1)	1597	(-15)	1082	(+15)	925	(0)	482	(-12)
	Begeleiding individueel	Unieke cliënten	878	(-26)	133	(-6)	308	(-8)	209	(+3)	108	(-9)	120	(-6)
		Aantal voorzieningen	1043	(-18)	159	(-1)	370	(-4)	253	(+14)	120	(-21)	141	(-6)
	Begeleiding groep	Unieke cliënten	480	(-15)	80	(-1)	173	(+1)	109	(-6)	44	(-6)	74	(-3)
		Aantal voorzieningen	515	(-39)	84	(-6)	185	(-3)	121	(-10)	45	(-11)	80	(-9)
	Vervoer begeleiding	Unieke cliënten	277	(-7)	47	(-1)	103	(-1)	59	(-2)	21	(0)	47	(-3)
		Aantal voorzieningen	304	(-11)	47	(-3)	120	(+5)	62	(-8)	22	(+1)	53	(-6)
	Kortdurend verblijf	Unieke cliënten	4	(-1)	1	(0)	2	(0)	0	(-1)	1	(0)	0	(0)
		Aantal voorzieningen	5	(-2)	1	(-1)	3	(0)	0	(-1)	1	(0)	0	(0)
	Gehandicapten parkeerkaart	Unieke cliënten	1678	(-21)	153	(-9)	510	(+3)	436	(-8)	318	(-4)	261	(-3)
		Aantal voorzieningen	1758	(-16)	159	(-9)	536	(+3)	457	(-7)	330	(-6)	276	(+3)

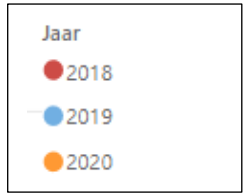
Opmerking: Elke indicatie wordt gezien als een voorziening. Bij verlenging of mutatie wordt een nieuwe indicatie afgegeven. Deze tellen dus mee als 2 voorzieningen.

Trendgrafieken Wmo t/m Q4-2020 - Peelgemeenten

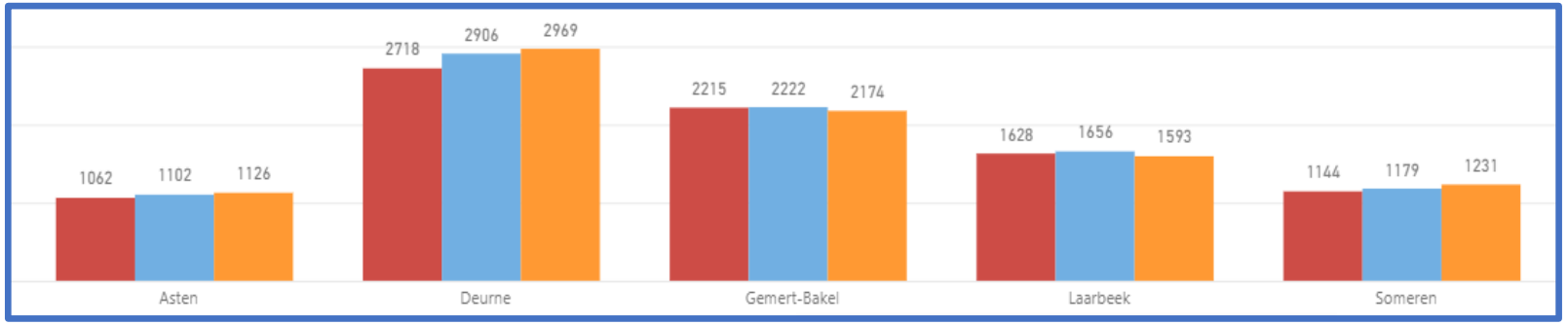


Wmo: Totaal aantal Unieke clienten met een actieve voorziening - per kalenderjaar - per zorgcategorie

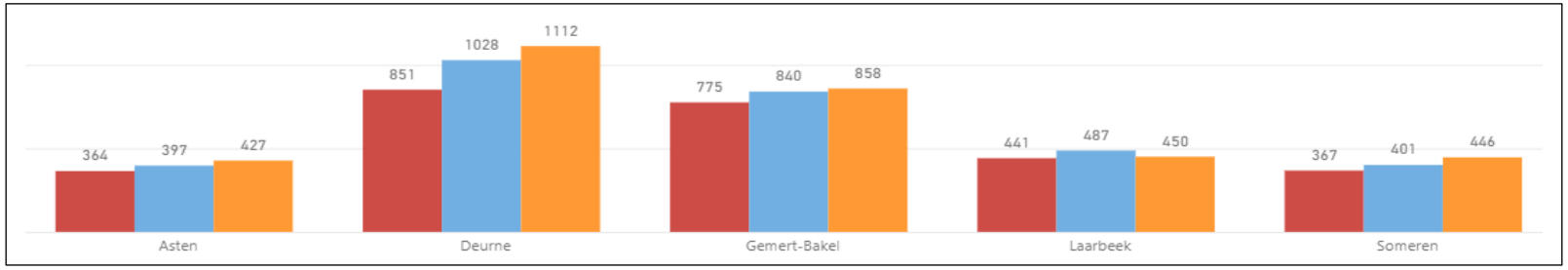
In onderstaande staafdiagrammen ziet u per kalenderjaar het absolute aantal unieke cliënten dat op enig moment in het betreffende kalenderjaar een actieve voorziening in de betreffende zorgcategorie heeft gehad. In dit overzicht zijn de belangrijkse zorgcategorieën opgenomen.



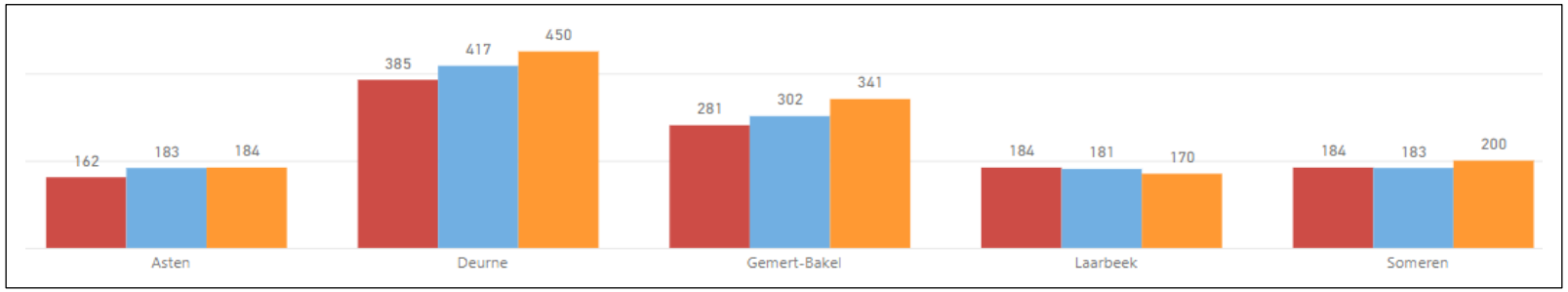
Wmo



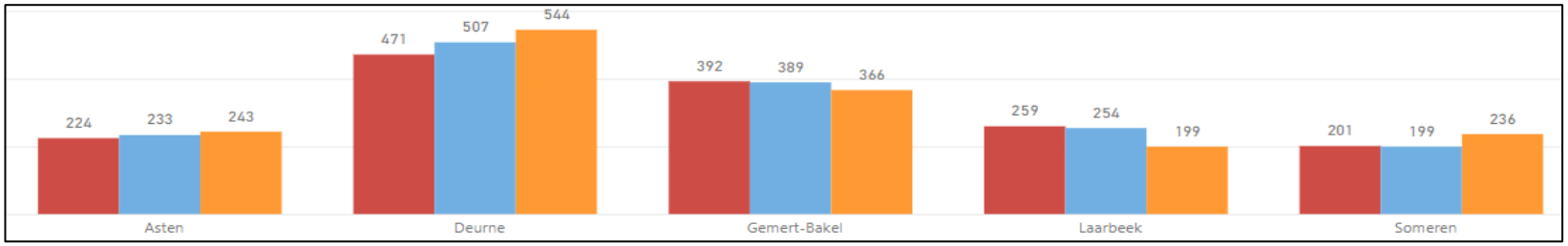
Hulp bij het huishouden



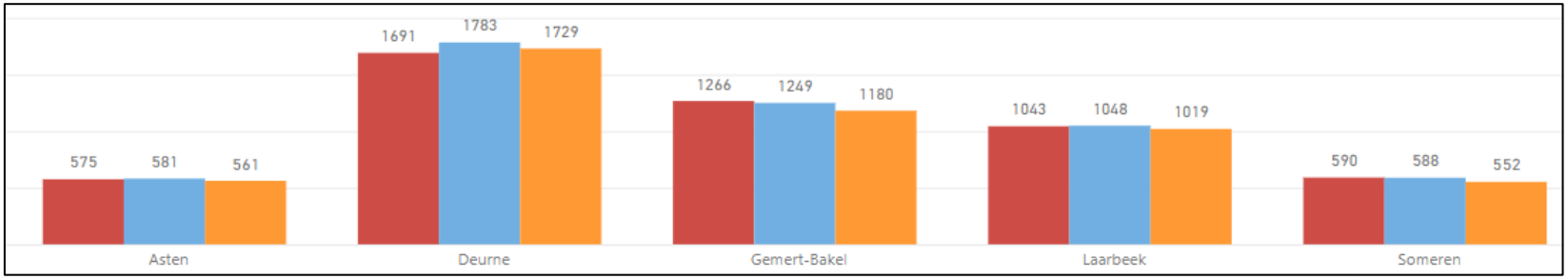
Hulpmiddel medipoint



Begeleiding



Collectief vervoer

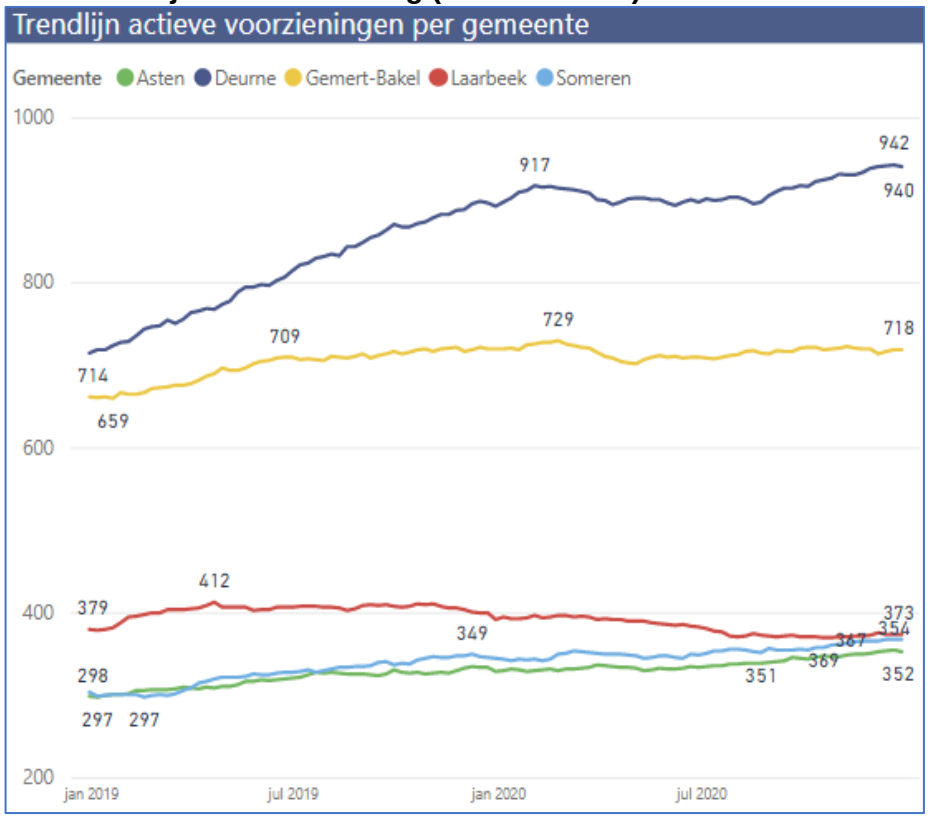


Op verzoek van gemeenten volgen nu nog vier trendgrafieken waarin voor de 4 hoofdcategorieën per grafiek alle 5 gemeenten tegelijkertijd in beeld zijn gebracht. Vanwege de schaalindeling die is aangepast naar de kleinste gemeente versus de grootste gemeente zijn fluctuaties per gemeentelijke trendlijn minder goed in beeld te brengen. De cijfers in de grafiek worden automatisch gegenereerd. Hier hebben we helaas geen invloed op.

Opmerking vooraf: daling van een trendlijn zegt niets over de zorgzwaarte die wordt ingezet. Een dalende trendlijn is derhalve niet altijd een graadmeter voor dalende kosten. Indien de trendlijn daalt, maar de inzet verschuift naar zwaardere (duurdere) zorg, dan kunnen de kosten toch stijgen. Andersom geldt hetzelfde een stijgende trendlijn hoeft niet perse te betekenen dat de kosten stijgen. Indien lichtere zorg wordt ingezet kunnen de kosten stabiliseren of dalen.

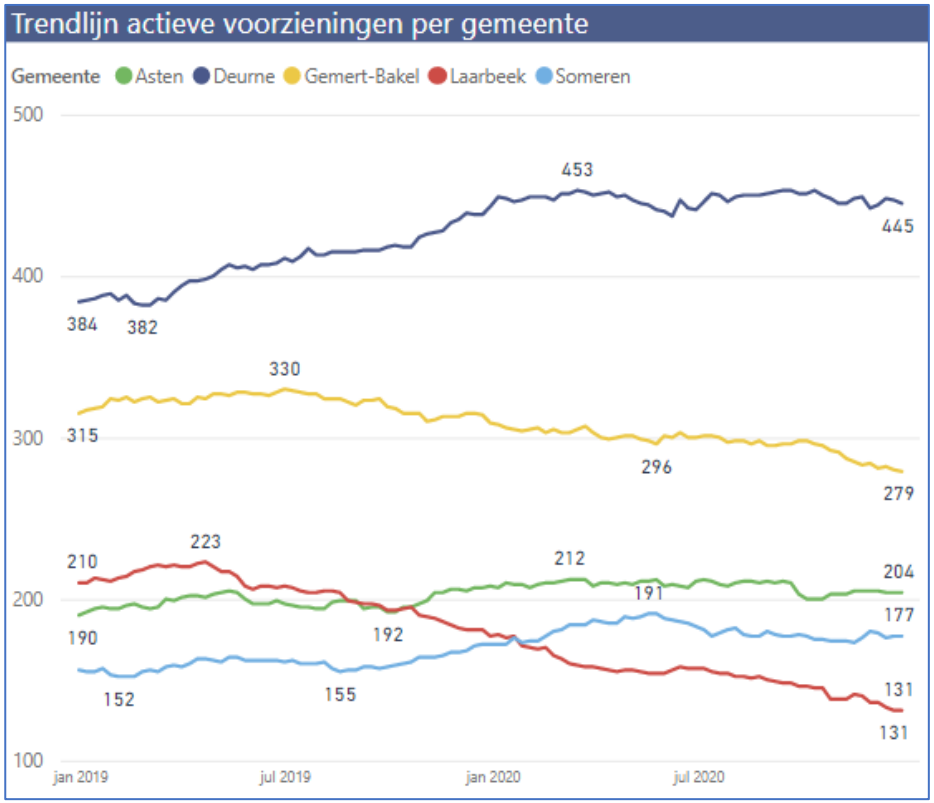
In onderstaande 4 grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen voor het tijdvak 1-1-2019 t/m 31-12-2020 in beeld gebracht (incl. PGB's).

Huishoudelijke ondersteuning (inclusief PGB)



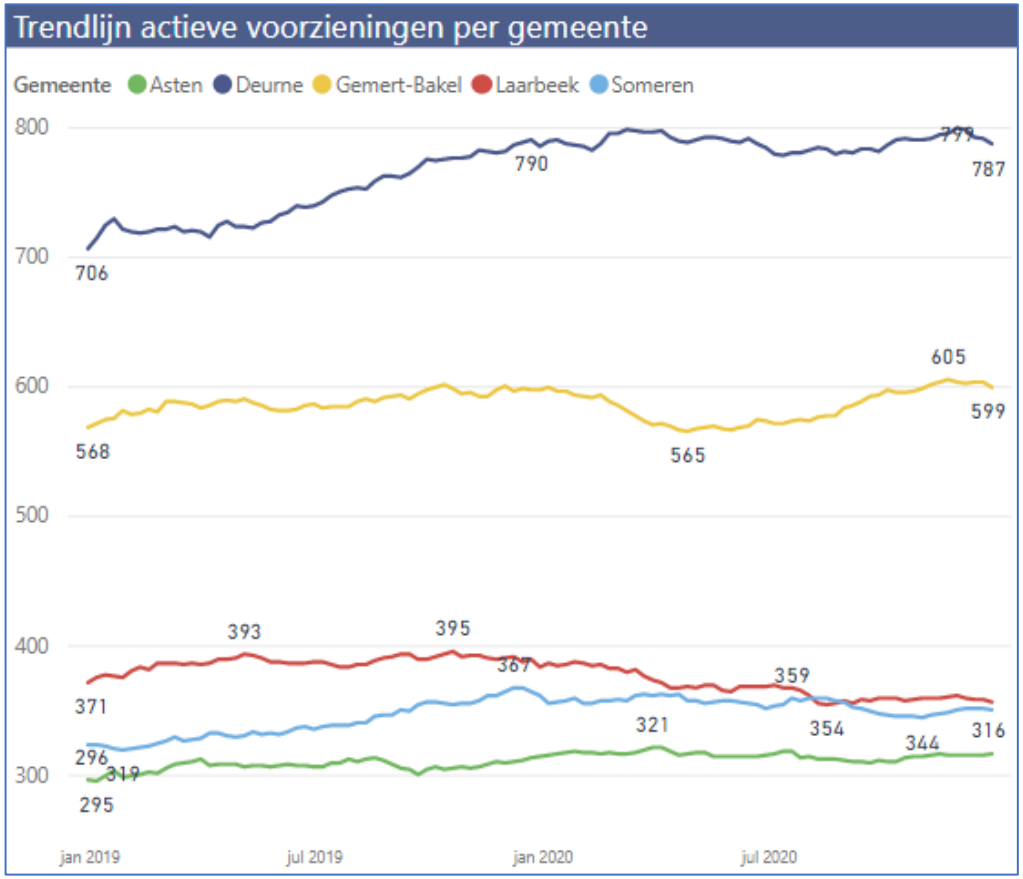
In 2020 zien we in alle gemeenten een (lichte) stijging van de aantallen huishoudelijke ondersteuning, behoudens in Laarbeek, daar is sprake van een daling.

Wmo- Begeleiding inclusief PGB (zonder vervoer)



In het 4e kwartaal zien we bij alle gemeenten een stabilisatie of lichte daling in de cijfers van begeleiding. In Laarbeek is zichtbaar dat daling van de voorzieningen voor begeleiding doorzet.

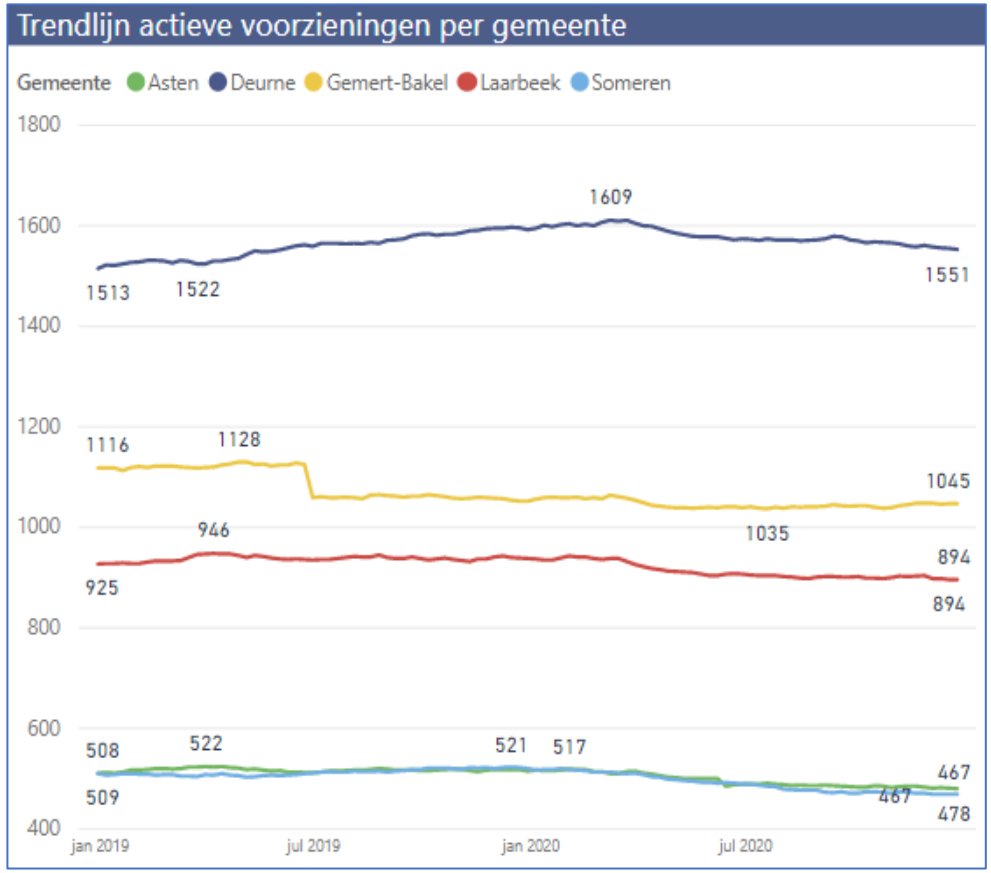
Hulpmiddelen via Medipoint (bruikleen)



In 2020 is sprake van een stabilisatie van het aantal uitstaande hulpmiddelen Medipoint in Asten, Deurne en Gemert-Bakel. In Laarbeek en Someren is sprake van een lichte afname.

Als we de situatie van 31-12-2020 afzetten tegen 1-1-2019 zien we in alle gemeenten een stijging, behalve in Laarbeek, daar is sprake van een afname van het aantal uitstaande hulpmiddelen.

Collectief vervoer (CVV)

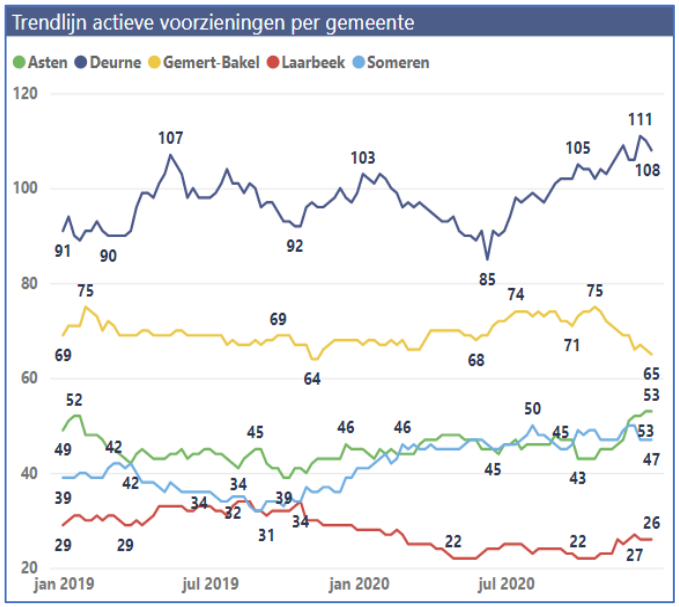


Voor alle Peelgemeenten samen is er in 2020 sprake van een daling van het aantal uitstaande CVV pasjes met ongeveer 4%. Vanwege de hoge aantallen is de daling in de trendlijnen niet goed zichtbaar. De daling is relatief het hoogst is Asten en Someren.
Opgemerkt moet worden dat het aantal CVV klanten niets zegt over de mate waarin zij gebruik maken van het CVV. De mate van gebruik van het CVV bepaalt de hoogte van de kosten. Een substantieel deel van de klanten heeft een pasje waar ze slechts zeer beperkt gebruik van maken.

Benchmark Wmo begeleiding groep op zorgzwaarte: tijdvak 1-1-2019 t/m 31-12-2020 (exclusief PGB's)

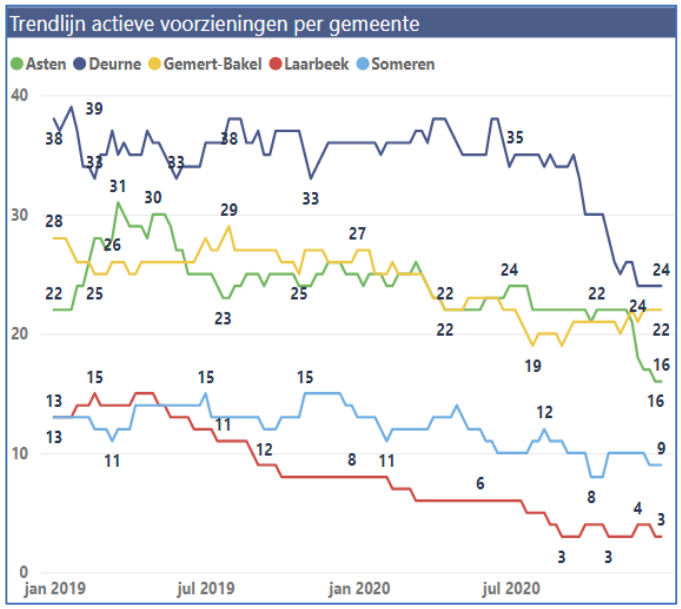
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen Wmo begeleiding op zorgzwaarte in beeld gebracht
We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. De zorgzwaarte kan alleen inzichtelijk gemaakt worden voor zorg in natura. Het is belangrijk om te vermelden dat in Laarbeek relatief veel begeleiding groep via PGB wordt verstrekt dit verklaart deels waarom de inzet in alle drie de grafieken zo laag is voor gemeente Laarbeek.

Begeleiding groep: zorgzwaarte licht



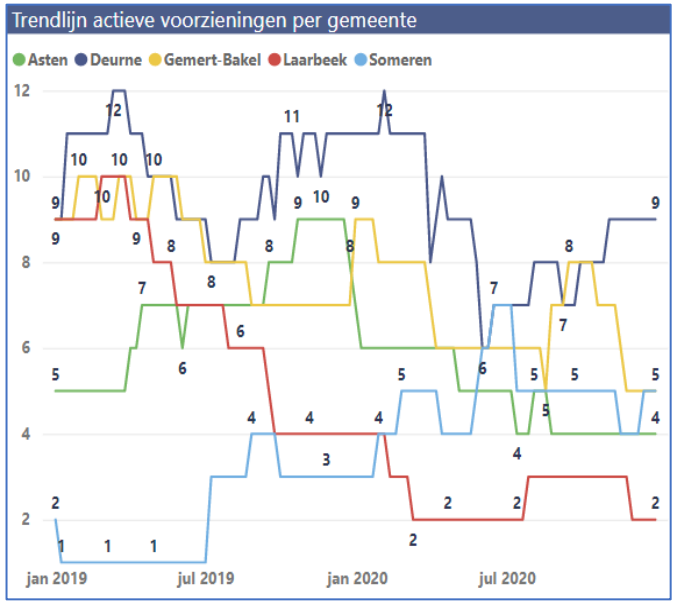
We zien een opvallend lage inzet op lichte begeleiding groep in Laarbeek. In Asten en Deurne is sprake van een lichte toename in Q4-2020. In Gemert-Bakel is sprake van een daling in Q4 en Someren stabiliseert.

Begeleiding groep: zorgzwaarte middel



De inzet op begeleiding groep middelzwaar is relatief groot in Asten, maar daalt in Q4. Een daling zien we ook in Deurne, Laarbeek en Someren. In Gemert-Bakel is sprake van een stabilisatie.

Begeleiding groep: zorgzwaarte zwaar

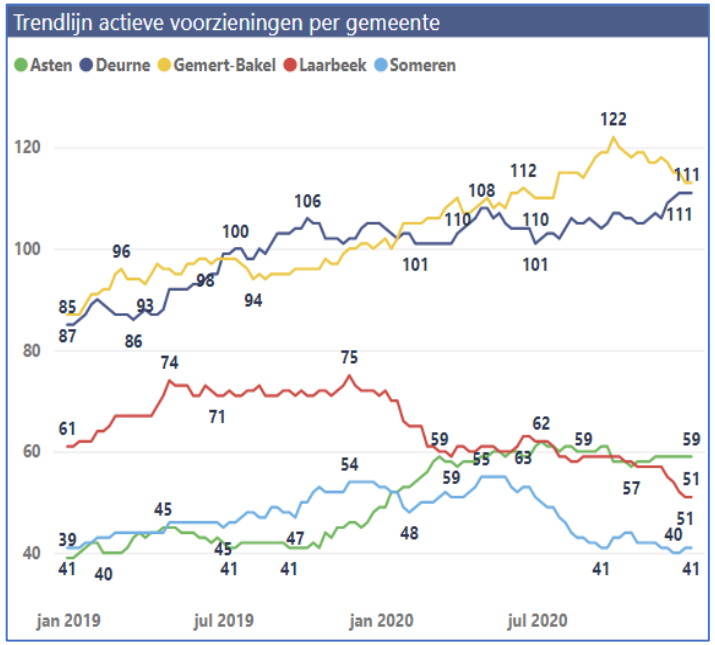


Ook op begeleiding groep zwaar is in Laarbeek sprake van een forse daling sinds 2019. In Asten is ook sprake van een daling, maar deze is minder groot. In Deurne is na een daling rond de zomer nu weer sprake van een toename. Het omgekeerde zien we in Gemert-Bakel en Someren. Na een lichte stijging is daar nu weer sprake van een lichte daling..

Benchmark Wmo begeleiding op zorgzwaarte; tijdvak 1-1-2019 t/m 31-12-2020 (exclusief PGB's)

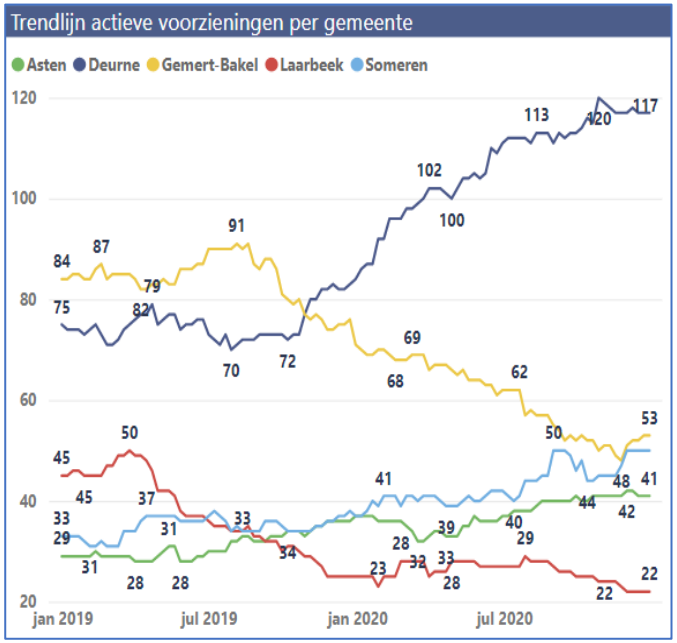
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen Wmo begeleiding op zorgzwaarte in beeld gebracht
We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. De zorgzwaarte kan alleen inzichtelijk gemaakt worden voor zorg in natura.

Begeleiding individueel: zorgzwaarte licht



De inzet op lichte begeleiding is het grootst in Gemert-Bakel, maar vertoont een lichte daling in Q4. Ook in Asten stijgt de inzet op lichte begeleiding sinds 2020 en is nu sprake van stabilisatie. In Deurne is al geruime tijd van stabilisatie (met lichte fluctuaties). In Laarbeek en Someren zien we in 2020 juist een daling op de inzet van lichte begeleiding.

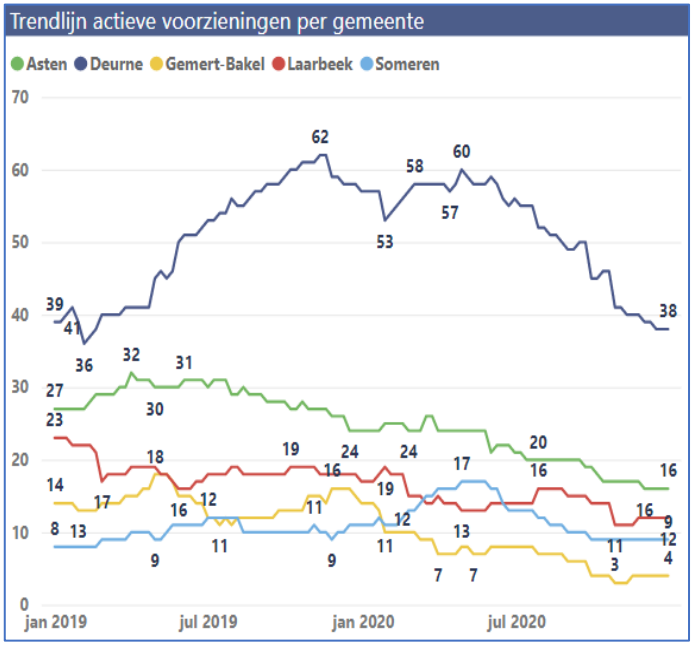
Begeleiding individueel: zorgzwaarte middel



In Deurne is sprake van een forse stijging op middelzware begeleiding. In Asten en Someren stijgt deze inzet ook maar in lichtere mate. In Gemert-Bakel en Laarbeek is sprake van een forse daling.

De inzet in Gemert-Bakel daalt sterk. Hier wordt veel afgevangen door de inzet van de eigen autisme-expert.

Begeleiding individueel: zorgzwaarte zwaar



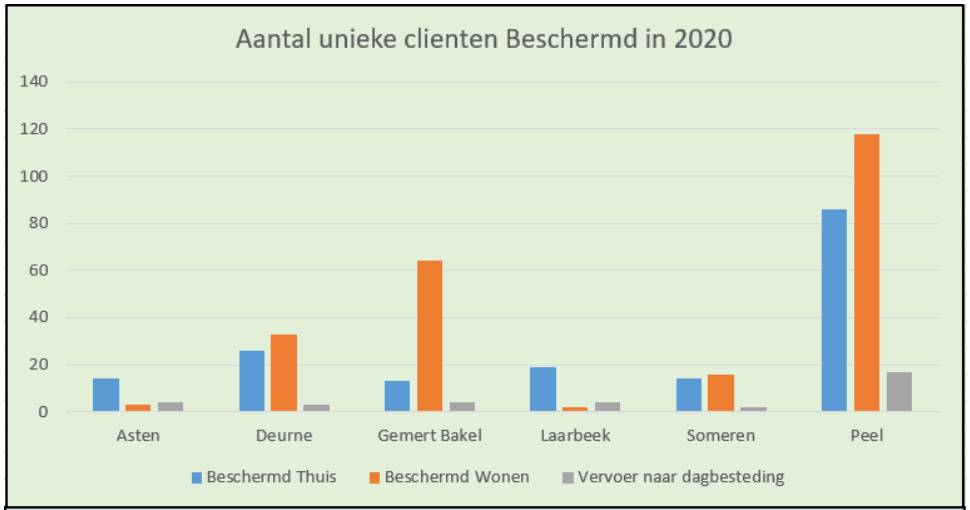
De inzet van zware begeleiding is in Deurne en Asten relatief groot. In beide gemeenten is echter wel sprake van een daling. In Someren is de inzet op zware begeleiding na een piekje in de zomer weer op het stabiele niveau.

1.3 Wmo - beschermd wonen Peelgemeenten kalenderjaar 2020

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

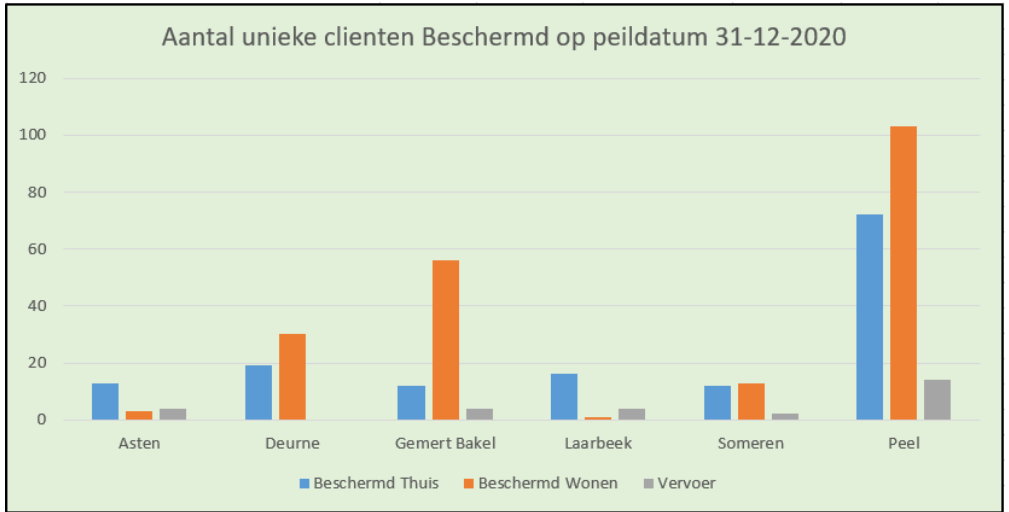
Zowel de uitvoering als de financiering van beschermd wonen komt ten laste van gemeente Helmond. Peelgemeenten zijn momenteel dus niet verantwoordelijk voor de uitvoering van beschermd wonen. Met het oog op de verdere decentralisatie beschermd wonen die gepland staat per 1-1-2022 is het voor gemeenten van belang om op de hoogte te zijn van de stand van zaken. Deze decentralisatie van centrumgemeente naar alle gemeenten zal gefaseerd over een periode van 10 jaar ingevoerd worden. Er is landelijk nog steeds grote onduidelijkheid over de verdeelsleutel, de financiële middelen én het woonplaatsbeginsel. Mede vanwege deze grote onzekerheid kiezen de 5 Peelgemeenten er voor om samen met Helmond beschermd wonen en beschermd thuis vorm te geven en de huidige uitvoeringsstructuur als basis te handhaven. Dit biedt stabiliteit voor onze klanten en aanbieders. Alle gemeenten willen nauw betrokken blijven bij de verdere doorontwikkeling en zien dit ook als een gezamenlijke opgave en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Onderstaande de cijfers van het aantal unieke cliënten beschermd wonen en beschermd thuis voor het kalenderjaar 2020 (tabel 1) en op peildatum 31-12-2020 (tabel 2). Het verloop in het aantal cliënten verschilt sterk per gemeente. De daling in absolute aantallen is het grootst in Deurne en Gemert-Bakel. Overigens kan het aantal per 1-1-2021 nog lager zijn omdat per 1-1-2021 de Wlz is opengesteld voor deze doelgroep. In 2020 heeft via het CIZ in samenwerking met centrumgemeenten en aanbieders beschermd wonen een grote operatie plaatsgevonden om potentiële Wlz cliënten te beoordelen of zij in aanmerking komen voor uitstroom naar Wlz. Deze landelijke operatie heeft vertraging opgelopen en is nog niet afgerond. Zodra deze impact bekend is zal dit gecommuniceerd worden.



	Asten	Deurne	Gemert Bakel	Laarbeek	Someren	Peel
Beschermd Thuis	14	26	13	19	14	86
Beschermd Wonen	3	33	64	2	16	118
Vervoer naar dagbesteding	4	3	4	4	2	17
Unieke cliënten BW-BT in 2020	**17**	**58**	**72**	**21**	**30**	**198**

% cliënten tov Peel	9%	29%	36%	11%	15%	100%
% inwoners tov Peel	14%	27%	25%	18%	16%	100%



	Asten	Deurne	Gemert Bakel	Laarbeek	Someren	Peel
Beschermd Thuis	13	19	12	16	12	72
Beschermd Wonen	3	30	56	1	13	103
Vervoer	4		4	4	2	14
Unieke cliënten BW-BT op 31-12-2020	**16**	**49**	**66**	**17**	**25**	**173**

% cliënten tov Peel	9%	28%	38%	10%	14%	100%
% inwoners tov Peel	14%	27%	25%	18%	16%	100%

1.4 Jeugd – benchmark Peelgemeenten Q4-2020

11-01-2021

Gemeente: Peelgemeenten

Aantal unieke cliënten
Aantal voorzieningen Jeugdwet 4e kwartaal 2020

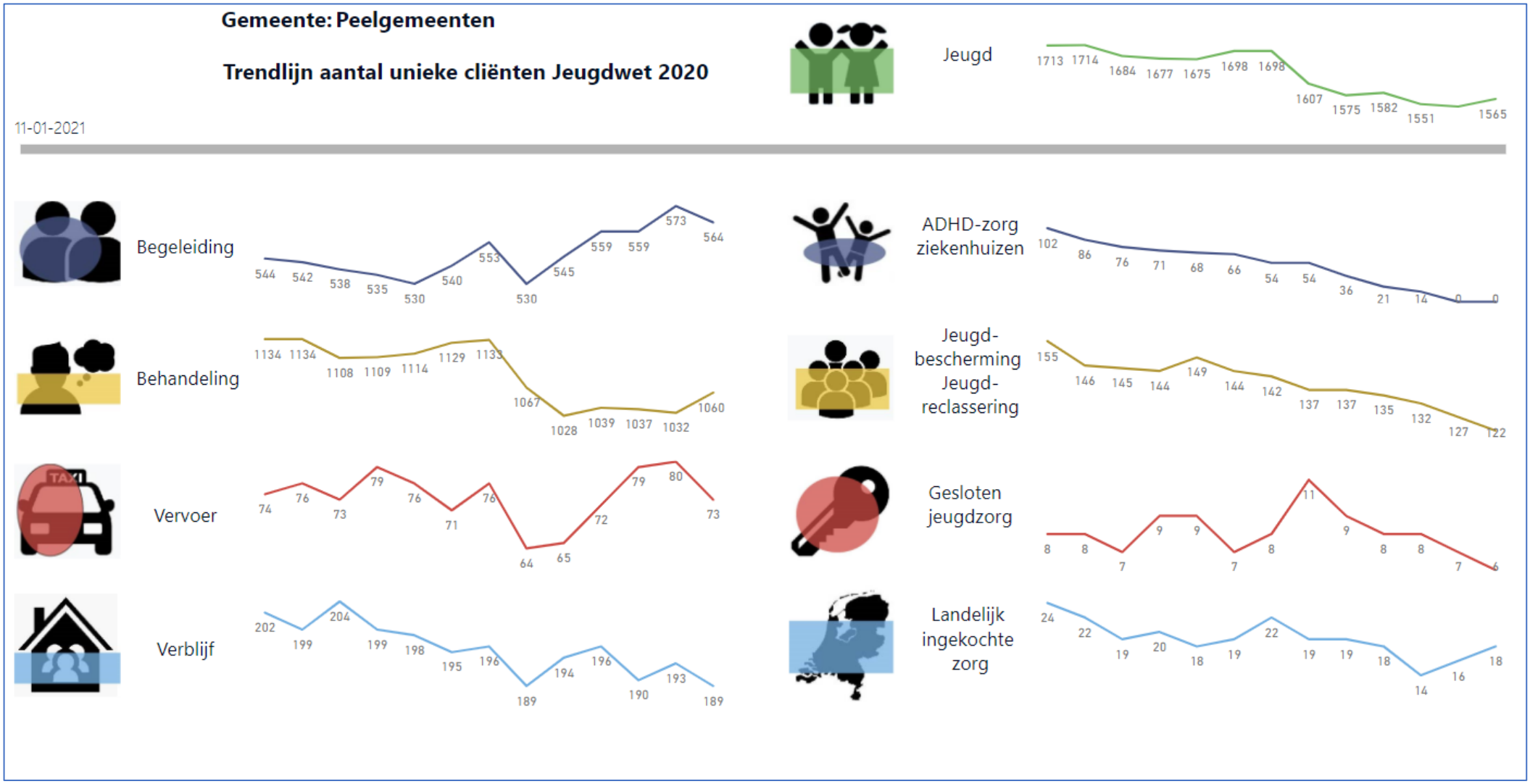
(tussen haakjes het verschil tov 3e kwartaal 2020)

Jeugd	Unieke cliënten	1832	(-36)
	Aantal voorzieningen	2861	(-159)
Begeleiding	Unieke cliënten	630	(+12)
	Aantal voorzieningen	832	(-21)
Behandeling	Unieke cliënten	1283	(+8)
	Aantal voorzieningen	1475	(-11)
Vervoer	Unieke cliënten	85	(-8)
	Aantal voorzieningen	99	(-16)
Verblijf	Unieke cliënten	214	(-16)
	Aantal voorzieningen	244	(-39)
ADHD-zorg ziekenhuizen	Unieke cliënten	20	(-45)
	Aantal voorzieningen	20	(-49)
Jeugd-bescherming Jeugd-reclassering	Unieke cliënten	138	(-13)
	Aantal voorzieningen	152	(-18)
Gesloten jeugdzorg	Unieke cliënten	9	(-2)
	Aantal voorzieningen	14	(-3)
Landelijk ingekochte zorg	Unieke cliënten	22	(-3)
	Aantal voorzieningen	25	(-2)

Jeugdwet – benchmark Q4-2020 - Peelgemeenten gespecificeerd per gemeente

Aantal unieke cliënten Aantal voorzieningen Jeugdwet 4e kwartaal 2020 *(tussen haakjes het verschil tov 3e kwartaal 2020)* 11-01-2021		Peelgemeenten		Asten		Deurne		Gemert-Bakel		Laarbeek		Someren	
Jeugd	Unieke cliënten	1832	(-36)	287	(0)	560	(-24)	411	(+6)	311	(-6)	263	(-12)
	Aantal voorzieningen	2861	(-159)	468	(-2)	872	(-60)	678	(-5)	453	(-61)	390	(-31)
Begeleiding	Unieke cliënten	630	(+12)	95	(+3)	180	(+5)	134	(+8)	126	(-1)	95	(-3)
	Aantal voorzieningen	832	(-21)	126	(+7)	240	(-8)	182	(+4)	154	(-13)	130	(-11)
Behandeling	Unieke cliënten	1283	(+8)	207	(+10)	394	(-9)	299	(+18)	198	(-10)	185	(-1)
	Aantal voorzieningen	1475	(-11)	231	(+3)	458	(-8)	350	(+17)	226	(-19)	210	(-4)
Vervoer	Unieke cliënten	85	(-8)	12	(+2)	21	(-3)	25	(-3)	14	(-2)	13	(-2)
	Aantal voorzieningen	99	(-16)	13	(+1)	24	(-5)	30	(-4)	16	(-5)	16	(-3)
Verblijf	Unieke cliënten	214	(-16)	41	(+1)	64	(-12)	56	(-3)	37	(0)	16	(-2)
	Aantal voorzieningen	244	(-39)	49	(-7)	74	(-18)	64	(-4)	39	(-6)	18	(-4)
ADHD-zorg ziekenhuizen	Unieke cliënten	20	(-45)	3	(-10)	9	(-15)	5	(-5)	2	(-8)	1	(-7)
	Aantal voorzieningen	20	(-49)	3	(-11)	9	(-17)	5	(-5)	2	(-9)	1	(-7)
Jeugd-bescherming reclassering	Unieke cliënten	138	(-13)	36	(0)	38	(-3)	36	(-7)	15	(-3)	13	(0)
	Aantal voorzieningen	152	(-18)	42	(+4)	41	(-4)	40	(-13)	15	(-6)	14	(+1)
Gesloten jeugdzorg	Unieke cliënten	9	(-2)	0	(0)	9	(-1)	0	(0)	0	(-1)	0	(0)
	Aantal voorzieningen	14	(-3)	0	(0)	14	(-1)	0	(0)	0	(-2)	0	(0)
Landelijk ingekochte zorg	Unieke cliënten	22	(-3)	4	(+1)	10	(0)	6	(-1)	1	(-1)	1	(-2)
	Aantal voorzieningen	25	(-2)	4	(+1)	12	(+1)	7	(0)	1	(-1)	1	(-3)

Trendlijnen aantallen Jeugd t/m Q4-2020 – Peelgemeenten

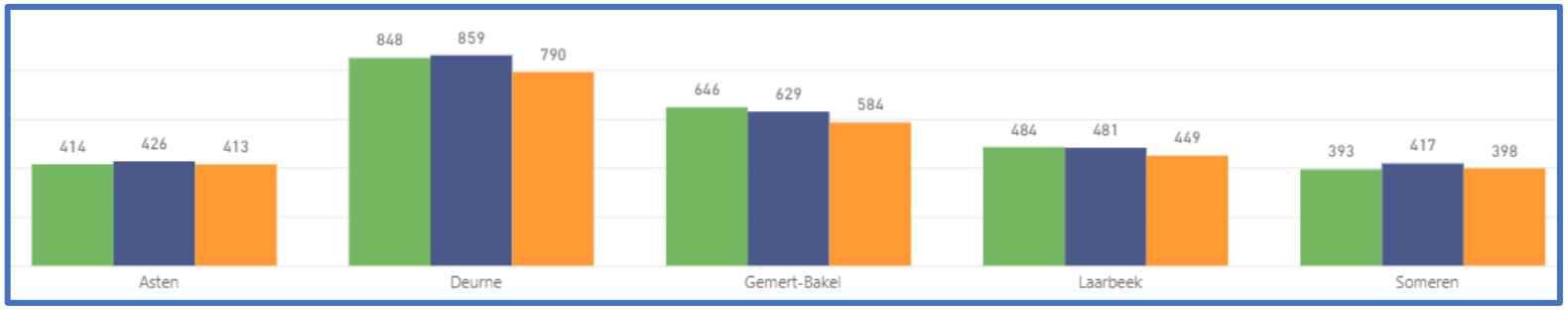


Jeugd: Totaal aantal Unieke clienten met een actieve voorziening - per kalenderjaar - per zorgcategorie

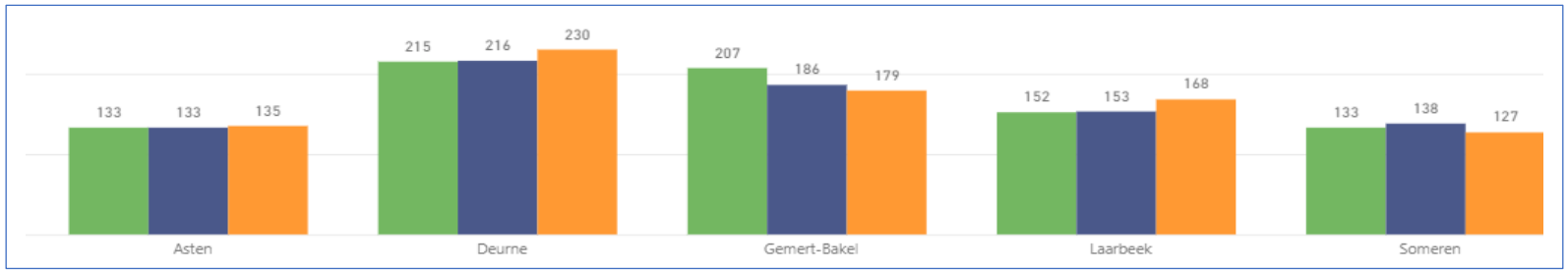
In onderstaande staafdiagrammen ziet u per kalenderjaar het absolute aantal unieke cliënten dat op enig moment in het betreffende kalenderjaar een actieve voorziening in de betreffende zorgcategorie heeft gehad. In dit overzicht zijn de belangrijkse zorgcategorieën opgenomen.

.

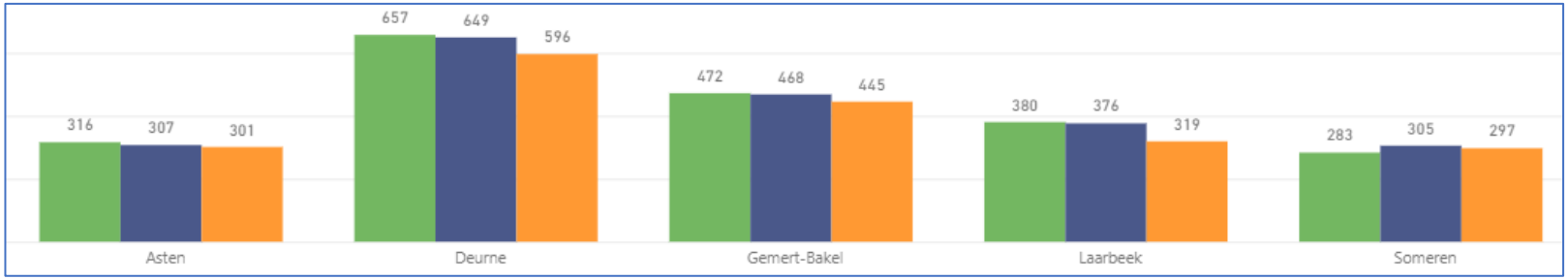
Jeugd



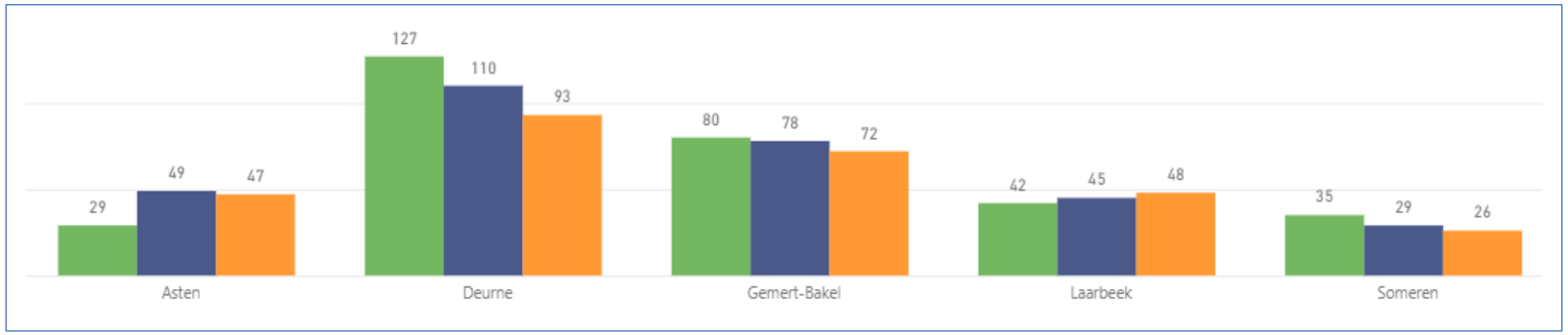
Begeleiding



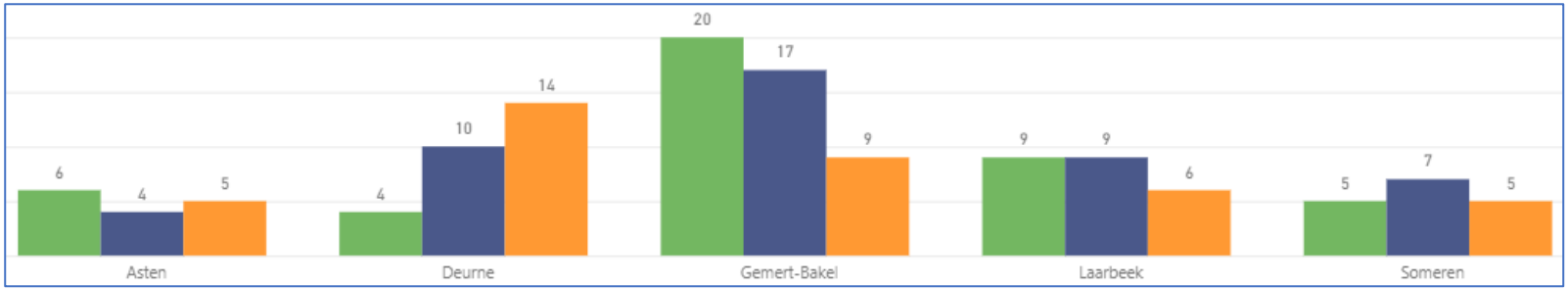
Behandeling



Verblijf



Landelijk ingekochte zorg

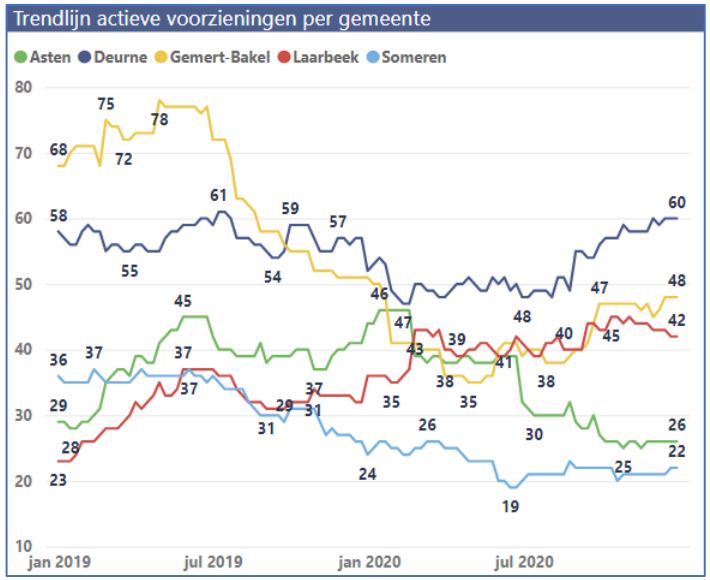


Benchmark Jeugdwet Begeleiding op zorgzwaarte: tijdvak 1-1-2019 t/m 31-12-2020 (exclusief PGB's)

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen begeleiding Jeugdwet op zorgzwaarte in beeld gebracht
We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. We hebben de totale inzet per categorie in het kader van de Jeugdwet in beeld gebracht en maken dus geen onderscheid tussen inzet via A of B-variant.

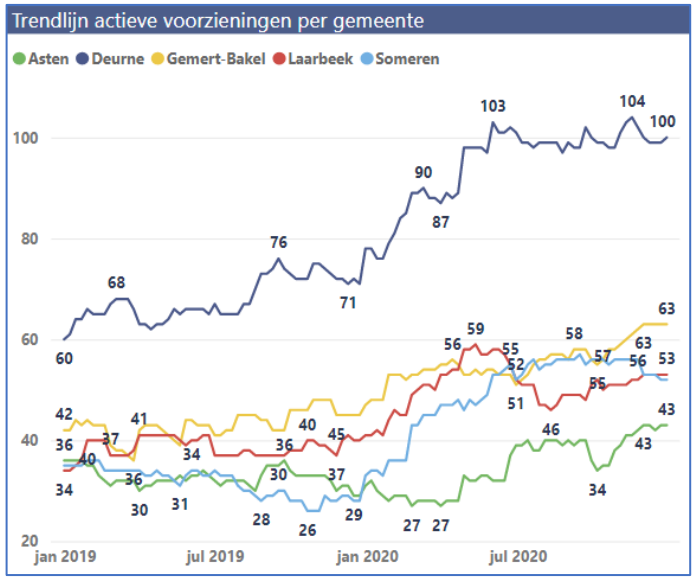
LET OP: Vanwege de schaalindeling die is aangepast naar de kleinste gemeente versus de grootste gemeente zijn fluctuaties per gemeentelijke trendlijn minder goed in beeld te brengen. De cijfers in de grafieken worden automatisch gegenereerd. Hier hebben we helaas geen invloed op.

Begeleiding ; zorgzwaarte licht



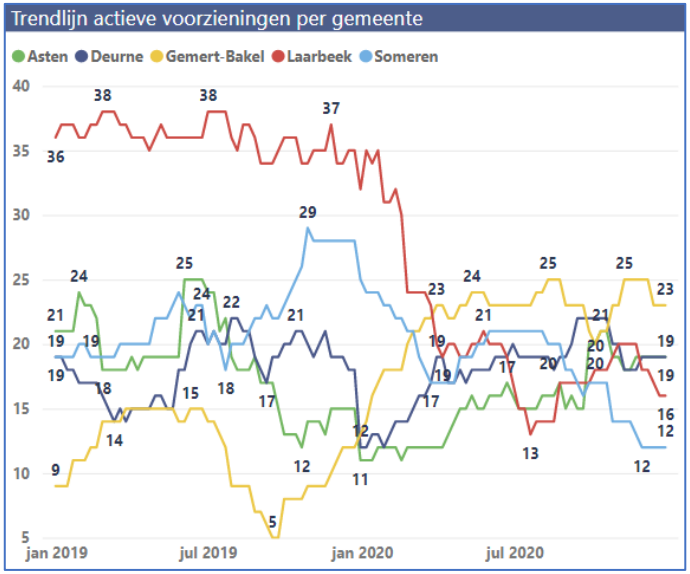
In Asten is sprake van een forse daling op lichte begeleiding in het laatste half jaar, terwijl in de overige gemeenten (na een eerdere daling) nu juist sprake is van een stijging of stabilisatie.

Begeleiding ; zorgzwaarte middel



Opvallend is de toename op de middelzware begeleiding in alle gemeenten vanaf 1-1-2020 (invoering nieuwe PDC).

Begeleiding ; zorgzwaarte zwaar



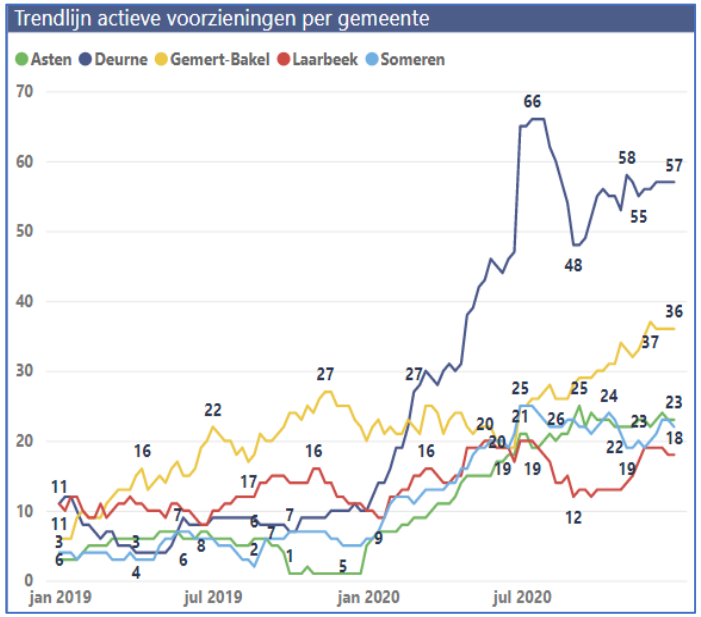
De ontwikkeling van zware begeleiding verschilt sterk per gemeente. In Gemert-Bakel is sprake van een stijging sinds het najaar van 2019. In de overige gemeenten zien we juist een daling. In Someren is in Q4 een forse daling zichtbaar.

Benchmark Jeugdwet Behandeling op zorgzwaarte: tijdvak 1-1-2019 t/m 31-12-2020 (exclusief PGB's)

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen behandelingJeugdwet op zorgzwaarte in beeld gebracht
We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. We hebben de totale inzet per categorie in het kader van de Jeugdwet in beeld gebracht en maken dus <u>geen</u> onderscheid tussen inzet via A of B-variant.

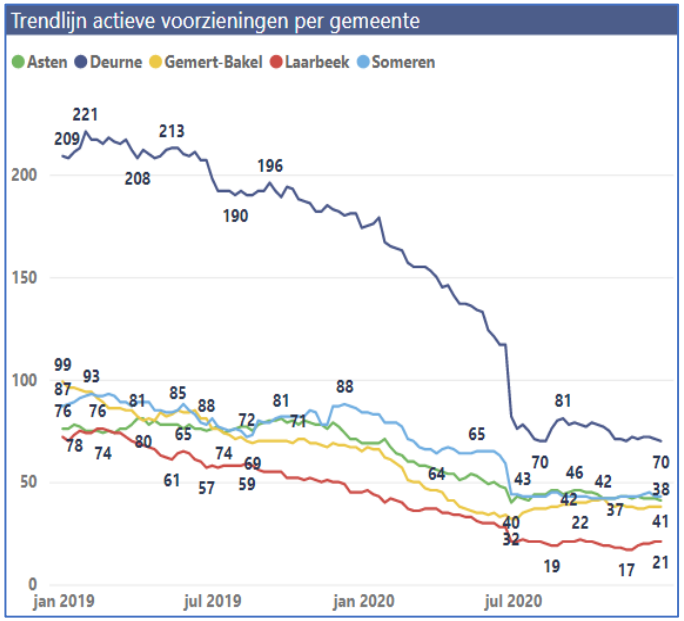
LET OP: Vanwege de schaalindeling op de Y-as die wordt aangepast naar de kleinste gemeente versus de grootste gemeente zijn fluctuaties per gemeentelijke trendlijn minder goed in beeld te brengen. De cijfers in de grafieken worden automatisch gegenereerd. Hier hebben we helaas geen invloed op.

Behandeling: zorgzwaarte licht



In Deurne zien we in 2020 een forse toename op lichte behandeling. Ook in de overige gemeenten is sprake van een toename, maar in veel mindere mate.

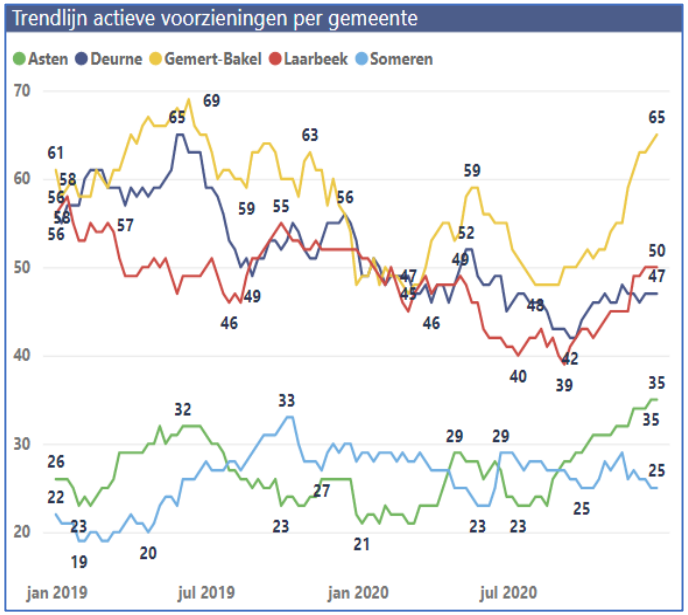
Behandeling: zorgzwaarte middel



Let op: de Y-as schaalindeling wijkt aanzienlijk af !

Tegenover de piek op lichte behandeling staat in Deurne een forse daling op de middelzware behandeling. Ook in de overige gemeenten is sprake van een daling, maar in mindere mate dan in Deurne.

Behandeling: zorgzwaarte zwaar



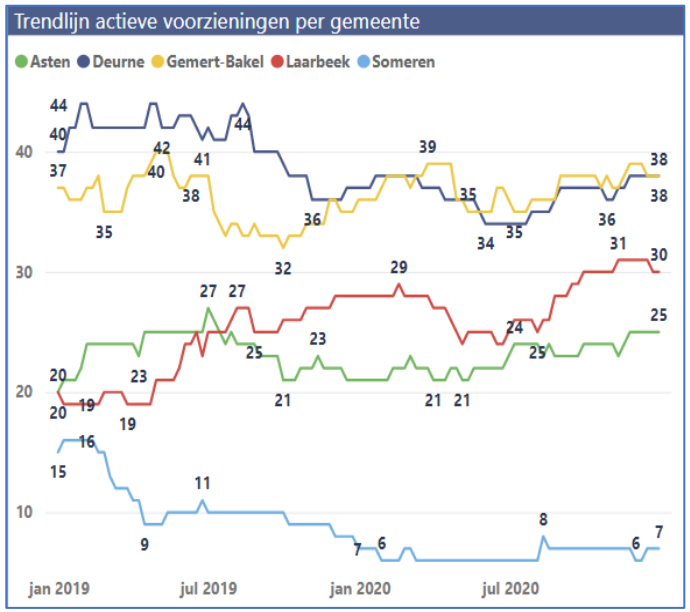
De inzet op zware behandeling is het grootst in Gemert-Bakel, na een daling in Q3 zien we hier weer een forse toename in Q4. Deze toename na aanvankelijke daling zien we ook in Asten, Deurne en Laarbeek. De inzet Someren fluctueert maar is redelijk stabiel.

Benchmark Jeugdwet Verblijf op zorgzwaarte: tijdvak 1-1-2019 t/m 31-12-2020 (exclusief PGB's)

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen verblijf Jeugdwet op zorgzwaarte in beeld gebracht
We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. We hebben de totale inzet per categorie in het kader van de Jeugdwet in beeld gebracht en maken dus geen onderscheid tussen inzet via A of B-variant.

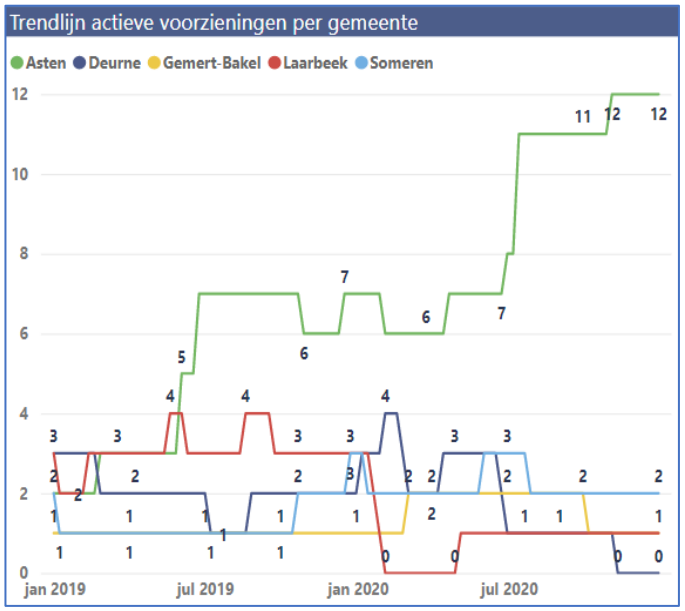
LET OP: Vanwege de schaalindeling die wordt aangepast naar de kleinste gemeente versus de grootste gemeente zijn fluctuaties per gemeentelijke trendlijn minder goed in beeld te brengen. De cijfers in de grafieken worden automatisch gegenereerd. Hier hebben we helaas geen invloed op.

Verblijf: zorgzwaarte licht



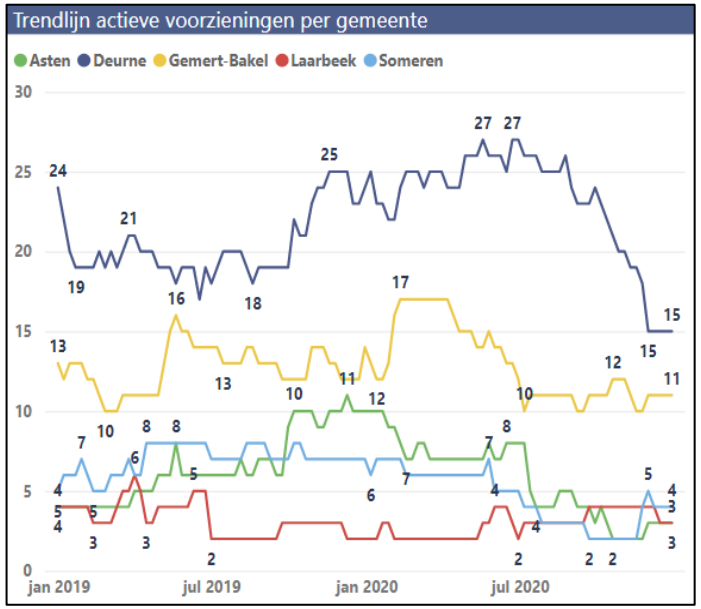
Onder de noemer licht verblijf valt logeren en pleegzorg. In Someren is deze inzet opvallend laag en in Asten relatief hoog. In Laarbeek is sprake van een relatieve stijging. In de overige gemeenten is deze inzet redelijk stabiel.

Verblijf: zorgzwaarte middel



Opvallend is de forse inzet op middelzwaar verblijf in Asten ten opzichte van de andere gemeenten waar dit nauwelijks wordt ingezet. Dit betreft gezinshuizen en verblijf met een middelzware behandeling. Het merendeel van deze inzet verloopt via wettelijke verwijzing. In de gemeente Asten zijn 2 gezinshuizen gevestigd.

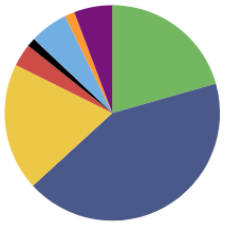
Verblijf: zorgzwaarte zwaar



De inzet op zware verblijfsproducten (verblijf met zware behandelsetting) is opvallend laag in de gemeente Laarbeek. In Asten en Deurne is hier veel inzet op gepleegd, maar dit is het laatste half jaar fors afgenomen.

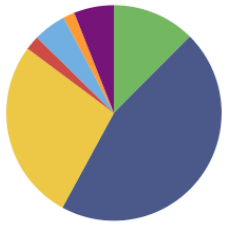
1.5 Jeugd – verwijzers met aantal voorzieningen Q4-2020

Gemeente Asten



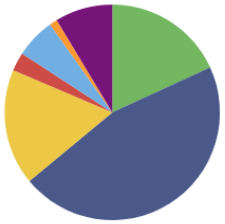
Gecertificeerde instelling	97
Gemeente	200
Huisarts	90
Jeugdarts	16
Leeg	6
Medisch specalist	27
Rechter, Raad v/d Kinderbescherming of O. Justitie	7
School EED-traject	27
Zelfverwijzer / geen verwijzer	0

Gemeente Deurne



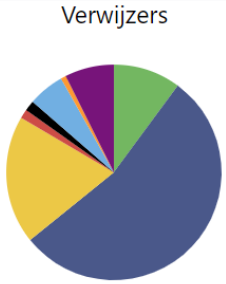
Gecertificeerde instelling	116
Gemeente	424
Huisarts	254
Jeugdarts	20
Leeg	0
Medisch specalist	46
Rechter, Raad v/d Kinderbescherming of O. Justitie	16
School EED-traject	56
Zelfverwijzer / geen verwijzer	0

Gemeente Gemert-Bakel



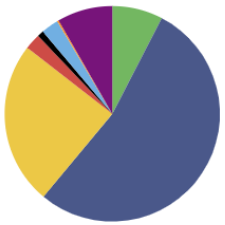
Gecertificeerde instelling	124
Gemeente	313
Huisarts	119
Jeugdarts	19
Leeg	0
Medisch specalist	41
Rechter, Raad v/d Kinderbescherming of O. Justitie	8
School EED-traject	59
Zelfverwijzer / geen verwijzer	0

Gemeente Laarbeek



Gecertificeerde instelling	52
Gemeente	278
Huisarts	99
Jeugdarts	7
Leeg	8
Medisch specalist	28
Rechter, Raad v/d Kinderbescherming of O. Justitie	4
School EED-traject	38
Zelfverwijzer / geen verwijzer	0

Gemeente Someren



Gecertificeerde instelling	32
Gemeente	225
Huisarts	103
Jeugdarts	10
Leeg	4
Medisch specalist	11
Rechter, Raad v/d Kinderbescherming of O. Justitie	1
School EED-traject	35
Zelfverwijzer / geen verwijzer	0

Toelichting: In Laarbeek en Someren zien we dat meer dan de helft van de voorzieningen die in Q4-2020 actief zijn via de gemeentelijke toegang ingediend en beoordeeld zijn*. Dit is mede het gevolg van de inzet van de GZ psycholoog die door de gemeente wordt gefinancierd. Ook in de andere gemeenten is het aandeel vanuit de gemeentelijk toegang het grootst. Opvallend is het grote aandeel vanuit de gecertificeerd instellingen in Asten en Gemert-Bakel.

*In de overige gemeenten bestaat nauw contact, c.q. regelmatig overleg tussen gemeente en huisartsen, waardoor gemeenten wel afstemming hebben over de zorginzet die via de verwijsroute wordt ingezet.

Noot: De verwijzingen worden geautomatiseerd geregistreerd in ZorgNed en vervolgens handmatig gecontroleerd. Indien de zorgaanbieder geen verwijzer opneemt in het bericht dan wordt dit geregistreerd als “leeg”. Daarnaast kan de zorgaanbieder bij de verwijzer ook “onbekend” aangeven. Hierover wordt contact gezocht met de zorgaanbieder. Het handelt om minimale aantallen. De handmatige correctie heeft nog niet plaatsgevonden.

BMS –benchmark Peelgemeenten t/m Q4-2020

11-01-2021	Aantal unieke cliënten Aantal voorzieningen minima 2020		Peelgemeenten	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren
	Minima	Unieke cliënten	1418	190	337	457	224	210
		Aantal voorzieningen	1537	284	345	460	226	222
	Maatschap-pelijke participatie	Unieke cliënten	1406	189	330	457	224	206
		Aantal voorzieningen	1413	190	330	460	226	207
	Bijdrage PGL	Unieke cliënten	1	1	0	0	0	0
		Aantal voorzieningen	1	1	0	0	0	0
	Kinder bijdrage	Unieke cliënten	53	53	0	0	0	0
		Aantal voorzieningen	55	55	0	0	0	0
	Sport- en cultuur voucher	Unieke cliënten	18	18	0	0	0	0
		Aantal voorzieningen	38	38	0	0	0	0
	Maaltijden	Unieke cliënten	12	0	12	0	0	0
		Aantal voorzieningen	15	0	15	0	0	0
	PC regeling	Unieke cliënten	15	0	0	0	0	15
		Aantal voorzieningen	15	0	0	0	0	15

BENCHMARK PEELGEMEENTEN Bijzondere bijstand en schulddienstverlening

Bijzondere bijstand, aantal aanvragen in het betreffende kwartaal	Totaal in kw 4	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren
Ontvangen aanvragen bijzondere bijstand	**360**	56	87	109	63	56
Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand	**339**	50	74	111	54	50
Ontvangen aanvragen CAV	**31**	5	7	7	8	4
Afgehandelde aanvragen CAV	**30**	4	8	6	8	4

Schulddienstverlening, dossiers in behandeling per einde kwartaal	Totaal eind kw 4	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren
Fase I: Aanmelding	**7**	**1**		1	5	
Fase I: Eénmalig advies	**0**					
Fase I: Intake	**5**			4	1	
Fase I: Stabilisatie	**13**		1	8	1	3
Overdracht oude werkwijze	**1**		2			
Bemiddeling geslaagd	**0**					
Fase II: Schuldregeling	**39**	10	8	15	1	5
Fase II: Hercontrole 1	**26**	5	6	7	7	1
Fase II: Hercontrole 2	**37**	7	10	7	6	7
Fase II: Hercontrole 3	**59**	4	19	16	9	11
Controle overdracht naar lokaal	**1**				1	
Einde en afwikkeling met nazorg	**1**				2	
Dwangakkoord	**4**				1	
WSNP verklaring	**2**		1		1	
in behandeling bij Helmond, Fase II: Hercontr 3	**4**	0		4	0	0

De Bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door Senzer. Voor een aanvullende toelichting verwijzen wij naar de rapportage van Senzer die separaat is toegezonden.

De schuldhulpverlening in de lokale toegang en de uitvoering van de minnelijke regeling in Peelgemeenten werken sinds het derde kwartaal 2020 in één applicatie: Onview. Bovendien worden de dossiertypen: aanmelding, eenmalig advies, intake en stabilisatie vanaf het derde kwartaal grotendeels door de lokale toegang uitgevoerd. Vanaf het eerste kwartaal 2021 zullen we de informatie uit de lokale toegang meenemen in de kwartaalrapportages.

In het 4e kwartaal is de indeling in dossiertypen grotendeels nog gebaseerd op de oude applicatie EOS. De indeling in Onview wijkt op onderdelen af van die in EOS of sommige dossiertypen hebben een andere omschrijving. Reden waarom er nieuwe omschrijvingen voorkomen in deze rapportage, bijvoorbeeld ‘einde en afwikkeling zonder nazorg’.

De uitvoering schuldhulpverlening in Helmond is vanaf 1-1-2021 afgerond. Er zijn geen openstaande trajecten meer. De dienstverleningsovereenkomst is beëindigd.

2. Financiële Benchmark Peelgemeenten

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 kosten 2020 en realisatie 2019 toegelicht. In paragraaf 2.7 worden de verschillen tussen de kosten 2020 en de prognose op basis van de q3 rapportage toegelicht.

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

2.1 Algemene toelichting en samenvatting

Samenvatting

Kosten 2020 versus kosten 2019

Ten opzichte van 2019 zijn de kosten in 2020 gestegen met € 21.000. Wel zijn er per onderdeel en per gemeenten verschillen te zien. De kosten bij de Wmo zijn in 2020 € 7.000 hoger dan in 2019 en de kosten voor Jeugd zijn in 2020 ten opzichte van 2019 met € 85.000 gestegen. De kosten voor BMS zijn € 71.000 lager. Bij Gemert-Bakel en Laarbeek zijn de kosten in 2020 gedaald, terwijl voor de overige gemeenten de kosten zijn gestegen.

In Deurne en Someren zijn de kosten van begeleiding in 2020, ten opzichte van 2019, gestegen. Dit wordt voor het grootste deel verklaard door de ontwikkeling van cliëntaantallen en indexering (2,54%). De kostenstijging door ontwikkeling cliëntaantallen wordt veroorzaakt door de groei die deels in 2019 al heeft plaatsgevonden, maar die financieel effect krijgt in 2020.

Bij Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek zijn de kosten van begeleiding in 2020, ten opzichte van 2019, gedaald. Met name bij Asten is zichtbaar dat de zorgzwaarte is afgeschaald, financieel tot uiting komt, bij Gemert-Bakel en Laarbeek wordt dit verklaard door de ontwikkeling van het aantal voorzieningen in de tweede helft van 2019, die vooral financieel effect heeft in 2020.

Ten opzichte van 2019 zijn de kosten van hulp bij huishouden in 2020 voor alle gemeenten gestegen, behalve in Laarbeek. Dit wordt verklaard door indexering (2.54%) en de ontwikkeling van de voorzieningen hulp bij het huishouden. De kostenstijging door ontwikkeling cliëntaantallen wordt veroorzaakt door de groei die in 2019 al heeft plaatsgevonden, maar die financieel effect krijgt in 2020. Alleen in Laarbeek zagen we in 2019 al een daling in het aantal voorzieningen ho.

In 2020 is zichtbaar dat de uitgaven voor Wmo overige zijn gedaald, met uitzondering van Asten en Someren, waar een relatief lichte stijging zichtbaar is. Dit is voor een groot deel verklaarbaar doordat er minder aanvragen zijn gedaan vanwege corona. In Deurne is het verschil ten opzichte van 2019 het grootst omdat in de kosten 2019 een aantal incidentele woningaanpassingen zijn opgenomen. Ook in Laarbeek is zichtbaar dat er fors minder is uitgegeven aan woningaanpassingen.

De kostenstijging van jeugd zit met name in de onderdelen variant A, variant B en JB/JR.

De stijging van variant A zit met name in de kosten van met en zonder verblijf. De landelijk ingekochte zorg is gedaald. Met uitzondering van Asten en Deurne zijn in alle gemeenten de uitgaven variant A 2020 lager dan in 2019.

De stijging van de kosten van variant B wordt veroorzaakt doordat men in 2019 nog kon profiteren van het samenvoegen van de bandbreedte. Alleen Deurne en Gemert-Bakel betalen in 2020 minder dan in 2019.

De kosten van JB/JR zijn gestegen door een stijging van het aantal maatregelen. Alleen in Someren is het aantal maatregelen gedaald, waardoor de kosten lager zijn.

De daling van BMS zit vooral in de onderdelen bijzondere bijstand en minimabeleid.

Kosten 2020 versus prognose Q3

Ten opzichte van de prognose q3 zijn de kosten 2020 alle gemeenten in totaal € 692.000 lager, wat bestaat uit hogere kosten Wmo (€ -/- 22.000), lagere kosten jeugd (€ 727.000) en hogere kosten BMS (-/- € 13.000.

In Someren zien we een daling van de kosten begeleiding ten opzichte van de prognose q3. Bij de overige gemeenten zien we een lichte stijging.

Bij alle gemeenten zien we een daling van de kosten hulp bij huishouden ten opzichte van de prognose q3, behalve in Someren, waar een lichte stijging zichtbaar is.

De kosten van de overige voorzieningen zijn, uitgezonderd Gemert-Bakel en Someren, bij alle gemeenten hoger dan in prognose q3.

Ten opzichte van de prognose q3 zijn de kosten van jeugd, bij alle gemeenten lager.

Met uitzondering van Someren zijn bij alle gemeenten de kosten van jb/jr gestegen ten opzichte van de q3 rapportage.

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.

	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	totaal
cvv compensatie	52.000	77.000	78.000	128.000	40.000	375.000
omzetgarantieregeling	35.000	31.000	111.000	72.000	57.000	306.000
meerkosten	27.000	50.000	39.000	22.000	26.000	164.000
totaal	**114.000**	**158.000**	**228.000**	**222.000**	**123.000**	**845.000**

Collectief vraag afhankelijk vervoer

De vervoerders van collectief vraagafhankelijk vervoer ontvangen in de maanden maart tot en met juni een compensatie in verband met corona voor niet gereden taxiritten. In Gemert-Bakel en Laarbeek wordt daarnaast over de periode juli tot en met oktober een extra compensatie gegeven.

In de overige gemeenten is het (staffel)tarief gehanteerd, waardoor vervoerders een hogere km-prijs hebben ontvangen. In de prognose kosten 2020 is rekening gehouden met deze uitgaven. De kosten van CVV compensatie van Laarbeek zijn echter lokaal betaald en worden niet verantwoord via de jaarrapportage. Overigens zal de controle door de accountant wel via Peelgemeenten verlopen, tijdens de controle van de zorgkosten.

Omzetgarantieregeling

In totaal hebben 35 aanbieders aangegeven gebruik te willen maken van de omzetgarantieregeling. Dit vertegenwoordigt voor Peelgemeenten een maandwaarde van € 1.078.900. De omzetgarantieregeling geldt voor de periode van maart tot en met juni 2020, waardoor de maximale omzetgarantie voor Peelgemeenten €4.315.600 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. Per saldo zijn de kosten van de omzetgarantieregeling voor Peelgemeenten €306.000. 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 zorgkosten 2020.

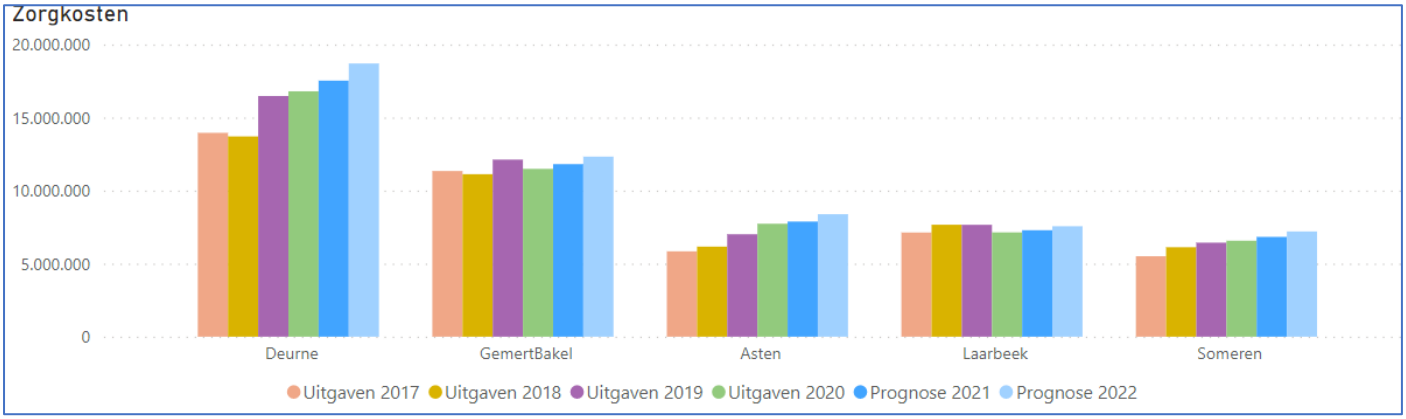
Meerkostenregeling

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 is afgesproken dat de meerkosten worden vergoed tot en met 31 december 2020. Gemeenten moeten hier invulling aan geven. De compensatie vanuit het Rijk aan gemeenten vindt plaats op macroniveau via het verdeelmodel algemene uitkering, waarbij de omvang op landelijk niveau wordt bepaald.

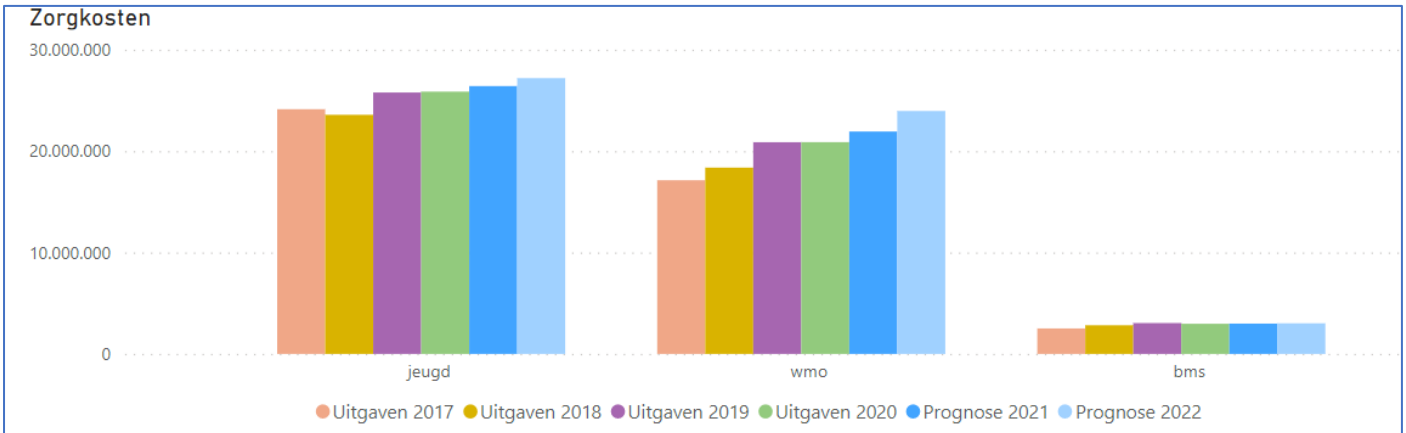
Inmiddels is voor onze gemeenten besloten om het financieel kader leidend te laten zijn. Dit betekent dat de uit te betalen meerkosten nooit meer kunnen zijn dan de ontvangen compensatie.

In totaal is door aanbieders € 164.000 aan meerkosten opgegeven.

2.3 Zorgkosten 2020

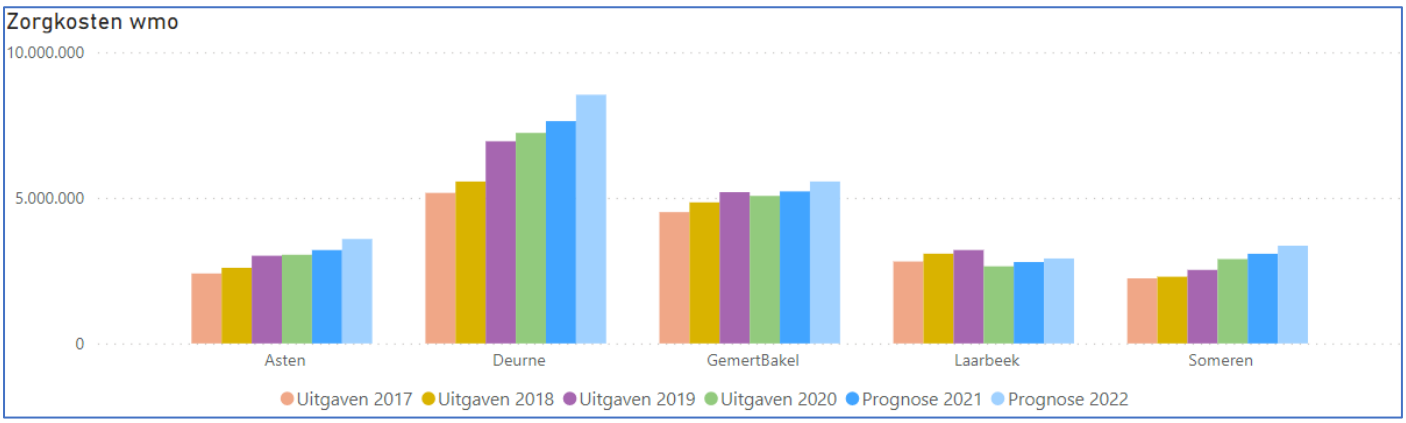


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Deurne	13.953.000	13.706.000	16.474.000	16.795.000	14.953.000	-1.842.000	-321.000	17.526.000	18.701.000
GemertBakel	11.339.000	11.122.000	12.121.000	11.487.000	12.327.000	840.000	634.000	11.811.000	12.324.000
Asten	5.842.000	6.164.000	7.011.000	7.731.000	7.419.000	-312.000	-720.000	7.880.000	8.384.000
Laarbeek	7.130.000	7.663.000	7.658.000	7.138.000	7.411.000	273.000	520.000	7.287.000	7.559.000
Someren	5.508.000	6.122.000	6.435.000	6.569.000	7.163.000	594.000	-134.000	6.830.000	7.202.000
Totaal	**43.771.000**	**44.776.000**	**49.699.000**	**49.720.000**	**49.273.000**	**-447.000**	**-21.000**	**51.334.000**	**54.170.000**

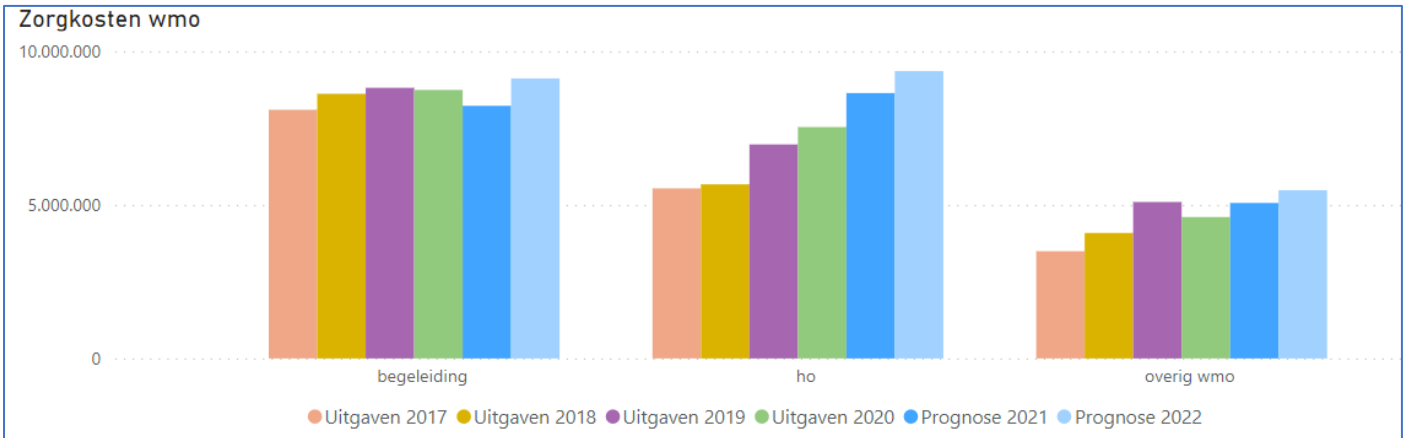


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
jeugd	24.133.000	23.580.000	25.780.000	25.865.000	25.096.000	-769.000	-85.000	26.414.000	27.196.000
wmo	17.127.000	18.372.000	20.877.000	20.884.000	21.117.000	233.000	-7.000	21.932.000	23.957.000
bms	2.511.000	2.824.000	3.042.000	2.971.000	3.060.000	89.000	71.000	2.988.000	3.017.000
Totaal	**43.771.000**	**44.776.000**	**49.699.000**	**49.720.000**	**49.273.000**	**-447.000**	**-21.000**	**51.334.000**	**54.170.000**

2.4 Zorgkosten Wmo 2020

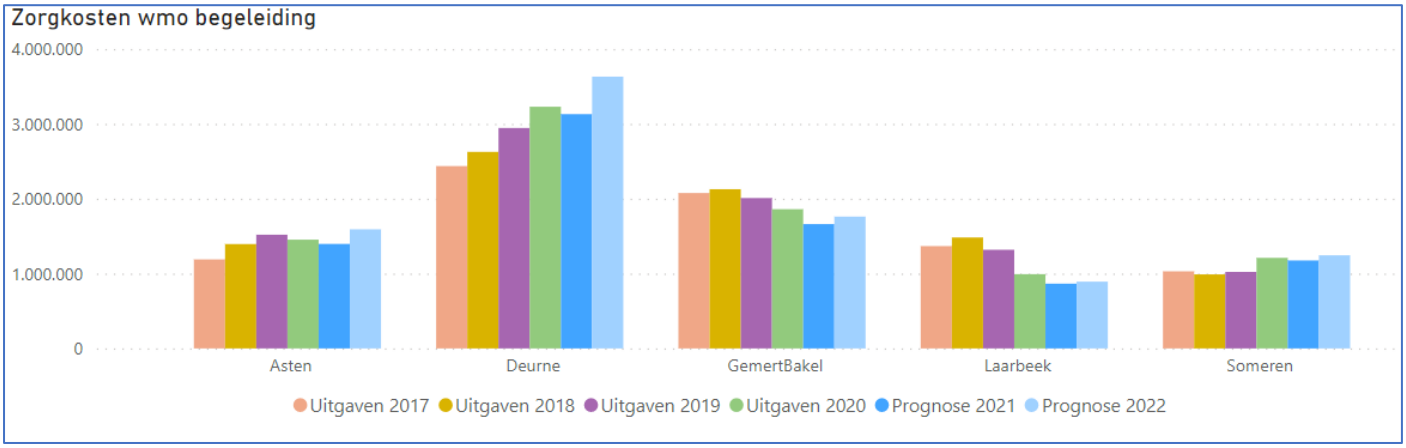


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Asten	2.402.000	2.596.000	3.011.000	3.045.000	3.297.000	252.000	-34.000	3.206.000	3.586.000
Deurne	5.169.000	5.559.000	6.940.000	7.228.000	6.429.000	-799.000	-288.000	7.633.000	8.539.000
GemertBakel	4.508.000	4.843.000	5.195.000	5.066.000	5.682.000	616.000	129.000	5.220.000	5.560.000
Laarbeek	2.813.000	3.081.000	3.207.000	2.648.000	2.815.000	167.000	559.000	2.795.000	2.917.000
Someren	2.235.000	2.291.000	2.525.000	2.896.000	2.894.000	-2.000	-371.000	3.078.000	3.355.000
Totaal	**17.127.000**	**18.372.000**	**20.877.000**	**20.884.000**	**21.117.000**	**233.000**	**-7.000**	**21.932.000**	**23.957.000**



	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
begeleiding	8.098.000	8.618.000	8.813.000	8.743.000	8.765.000	22.000	70.000	8.227.000	9.119.000
ho	5.538.000	5.669.000	6.969.000	7.535.000	7.764.000	229.000	-566.000	8.642.000	9.360.000
overig wmo	3.491.000	4.086.000	5.095.000	4.605.000	4.588.000	-17.000	490.000	5.063.000	5.478.000
Totaal	**17.127.000**	**18.372.000**	**20.877.000**	**20.884.000**	**21.117.000**	**233.000**	**-7.000**	**21.932.000**	**23.957.000**

Wmo – Begeleiding

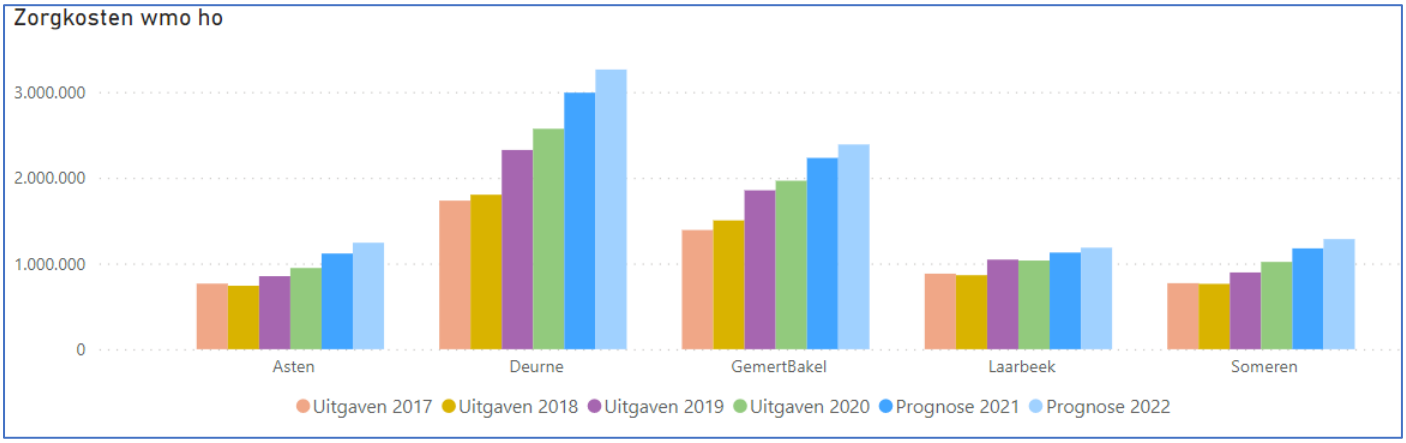


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Asten	1.189.000	1.394.000	1.519.000	1.453.000	1.599.000	146.000	66.000	1.396.000	1.591.000
Deurne	2.436.000	2.626.000	2.945.000	3.229.000	2.944.000	-285.000	-284.000	3.130.000	3.631.000
GemertBakel	2.076.000	2.127.000	2.009.000	1.860.000	2.061.000	201.000	149.000	1.661.000	1.761.000
Laarbeek	1.367.000	1.482.000	1.318.000	992.000	967.000	-25.000	326.000	865.000	892.000
Someren	1.030.000	989.000	1.022.000	1.210.000	1.194.000	-16.000	-188.000	1.175.000	1.244.000
Totaal	**8.098.000**	**8.618.000**	**8.813.000**	**8.743.000**	**8.765.000**	**22.000**	**70.000**	**8.227.000**	**9.119.000**

In Deurne en Someren zijn de kosten van begeleiding in 2020, ten opzichte van 2019, gestegen. Dit wordt voor het grootste deel verklaard door de ontwikkeling van cliëntaantallen en indexering (2,54%). De kostenstijging door ontwikkeling cliëntaantallen wordt veroorzaakt door de groei die deels 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.)

Bij Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek zijn de kosten van begeleiding in 2020, ten opzichte van 2019, gedaald. Met name bij Asten is zichtbaar dat de zorgzwaarte is afgeschaald, financieel tot uiting komt, bij Gemert-Bakel en Laarbeek wordt dit verklaard door de ontwikkeling van het aantal voorzieningen in de tweede helft van 2019, die vooral financieel effect heeft in 2020. (Een beschikking die per 1 november 2019 eindigt leidt in 2019 tot 10 maanden kosten, in 2020 zijn de kosten nihil).

Wmo - Hulp bij huishouden

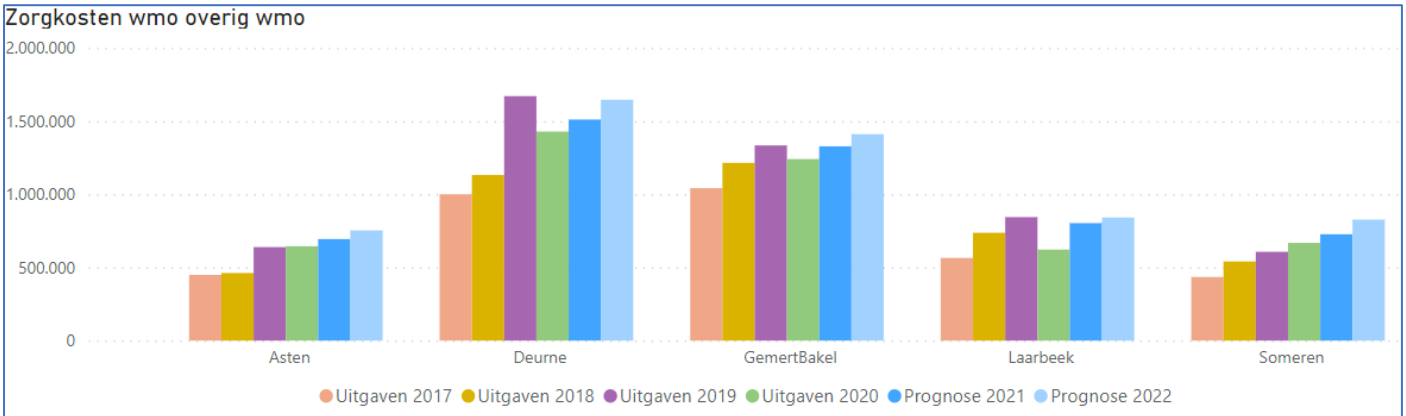


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Asten	765.000	740.000	852.000	947.000	1.037.000	90.000	-95.000	1.116.000	1.242.000
Deurne	1.733.000	1.802.000	2.324.000	2.571.000	2.384.000	-187.000	-247.000	2.992.000	3.262.000
GemertBakel	1.390.000	1.502.000	1.853.000	1.965.000	2.251.000	286.000	-112.000	2.231.000	2.388.000
Laarbeek	881.000	863.000	1.045.000	1.034.000	1.067.000	33.000	11.000	1.127.000	1.184.000
Someren	770.000	762.000	895.000	1.018.000	1.025.000	7.000	-123.000	1.176.000	1.284.000
Totaal	**5.538.000**	**5.669.000**	**6.969.000**	**7.535.000**	**7.764.000**	**229.000**	**-566.000**	**8.642.000**	**9.360.000**

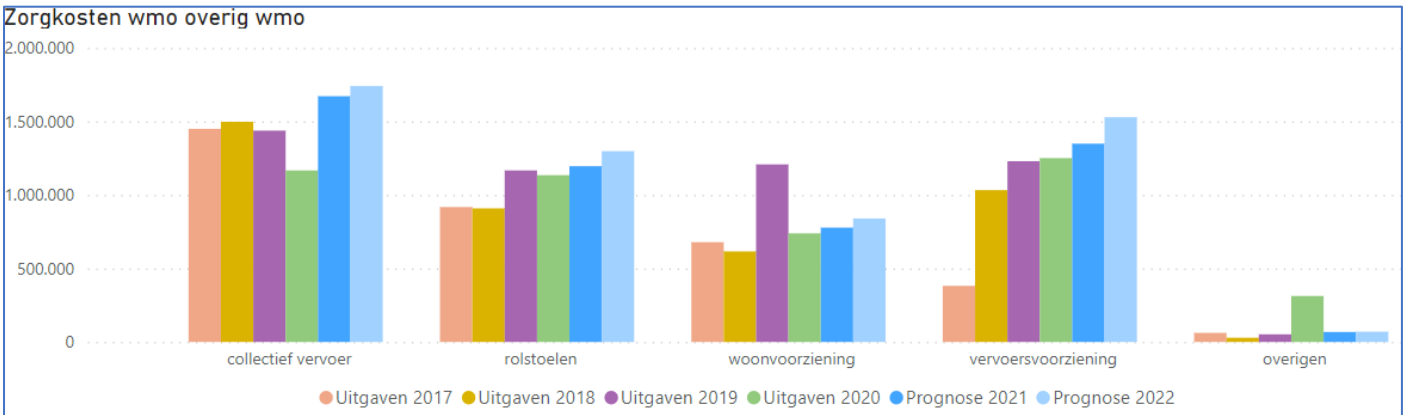
Ten opzichte van 2019 zijn de kosten van hulp bij huishouden in 2020 voor alle gemeenten gestegen, behalve in Laarbeek. Dit wordt verklaard door indexering (2.54%) en de ontwikkeling van de voorzieningen hulp bij het huishouden. De kostenstijging door ontwikkeling cliëntaantallen wordt veroorzaakt door 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.)

Alleen in Laarbeek zagen we in 2019 al een daling in het aantal voorzieningen ho.

Wmo – Overige



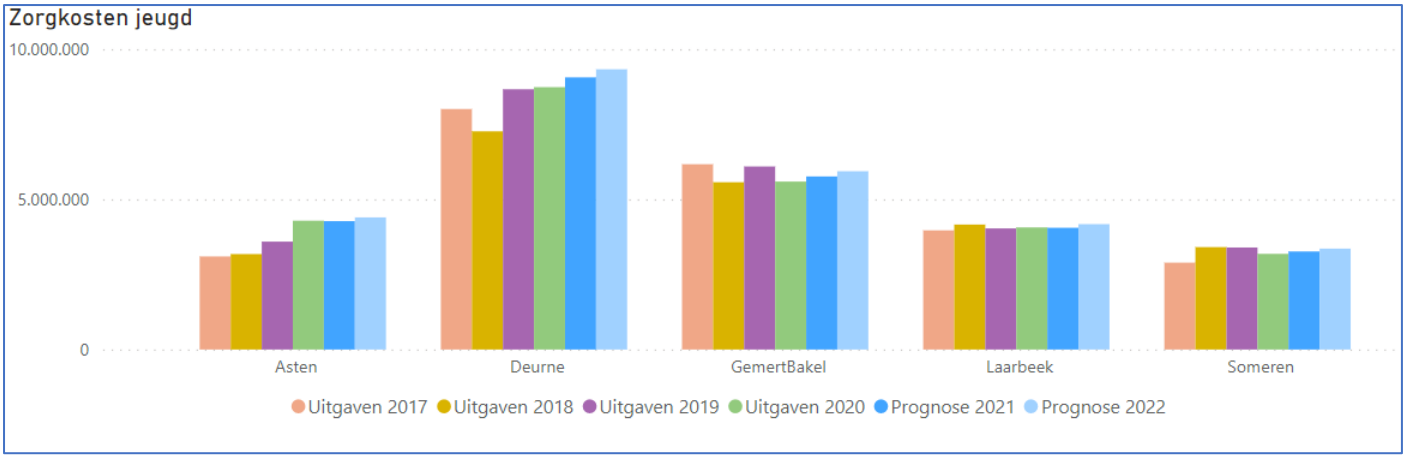
	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2020	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
⊞ Asten	449.000	462.000	639.000	645.000	661.000	16.000	-6.000	694.000	753.000
⊞ Deurne	1.000.000	1.132.000	1.671.000	1.429.000	1.101.000	-328.000	242.000	1.511.000	1.646.000
⊞ GemertBakel	1.042.000	1.215.000	1.334.000	1.241.000	1.370.000	129.000	93.000	1.328.000	1.411.000
⊞ Laarbeek	565.000	737.000	844.000	622.000	781.000	159.000	222.000	803.000	841.000
⊞ Someren	435.000	541.000	607.000	668.000	675.000	7.000	-61.000	727.000	827.000
Totaal	**3.491.000**	**4.086.000**	**5.095.000**	**4.605.000**	**4.588.000**	**-17.000**	**490.000**	**5.063.000**	**5.478.000**



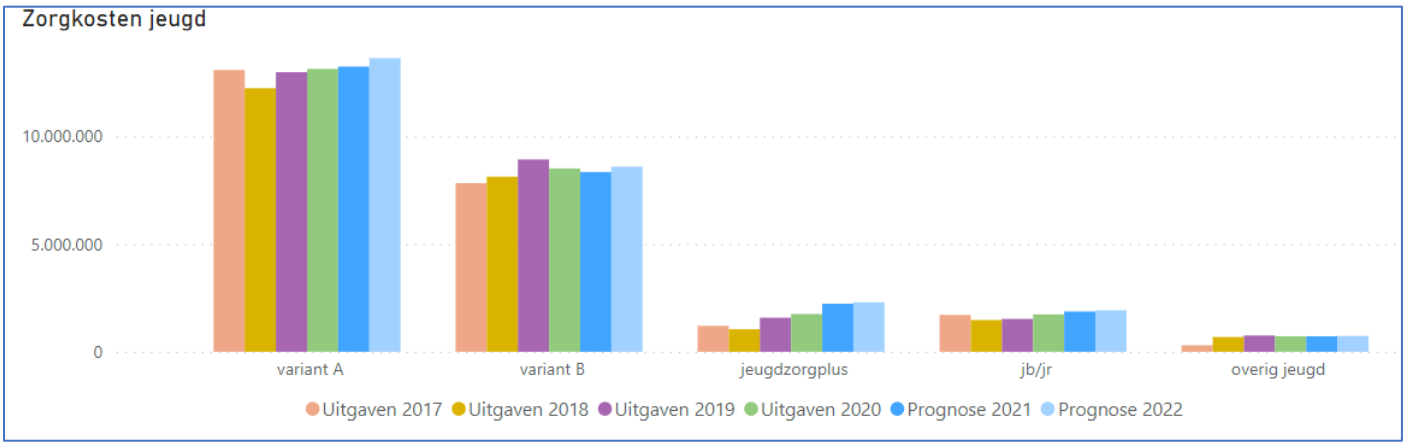
	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2020	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
woonvoorziening	679.000	616.000	1.208.000	739.000	525.000	-214.000	469.000	778.000	840.000
vervoersvoorziening	382.000	1.033.000	1.230.000	1.251.000	866.000	-385.000	-21.000	1.349.000	1.529.000
rolstoelen	918.000	909.000	1.167.000	1.135.000	1.528.000	393.000	32.000	1.196.000	1.298.000
overigen	62.000	29.000	52.000	313.000	92.000	-221.000	-261.000	68.000	70.000
collectief vervoer	1.450.000	1.498.000	1.438.000	1.167.000	1.577.000	410.000	271.000	1.672.000	1.741.000
Totaal	**3.491.000**	**4.086.000**	**5.095.000**	**4.605.000**	**4.588.000**	**-17.000**	**490.000**	**5.063.000**	**5.478.000**

In 2020 is zichtbaar dat de uitgaven voor Wmo overige zijn gedaald, met uitzondering van Asten en Someren, waar een relatief lichte stijging zichtbaar is. Dit is voor een groot deel verklaarbaar doordat er minder aanvragen zijn gedaan vanwege corona. In Deurne is het verschil ten opzichte van 2019 het grootst omdat in de kosten 2019 een aantal incidentele woningaanpassingen zijn opgenomen. Ook in Laarbeek is zichtbaar dat er fors minder is uitgegeven aan woningaanpassingen.

Zorgkosten Jeugd 2020

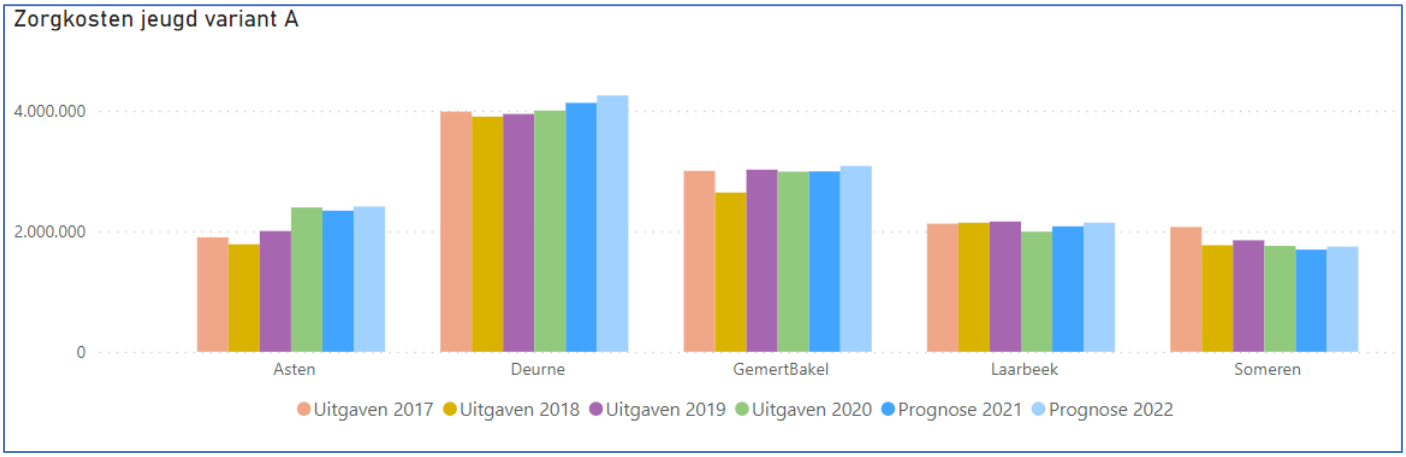


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Asten	3.098.000	3.177.000	3.592.000	4.289.000	3.700.000	-589.000	-697.000	4.274.000	4.398.000
Deurne	8.007.000	7.264.000	8.665.000	8.735.000	7.634.000	-1.101.000	-70.000	9.061.000	9.330.000
GemertBakel	6.169.000	5.569.000	6.094.000	5.591.000	5.766.000	175.000	503.000	5.762.000	5.935.000
Laarbeek	3.967.000	4.160.000	4.032.000	4.065.000	4.224.000	159.000	-33.000	4.053.000	4.174.000
Someren	2.892.000	3.409.000	3.396.000	3.185.000	3.772.000	587.000	211.000	3.264.000	3.359.000
Totaal	**24.133.000**	**23.580.000**	**25.780.000**	**25.865.000**	**25.096.000**	**-769.000**	**-85.000**	**26.414.000**	**27.196.000**

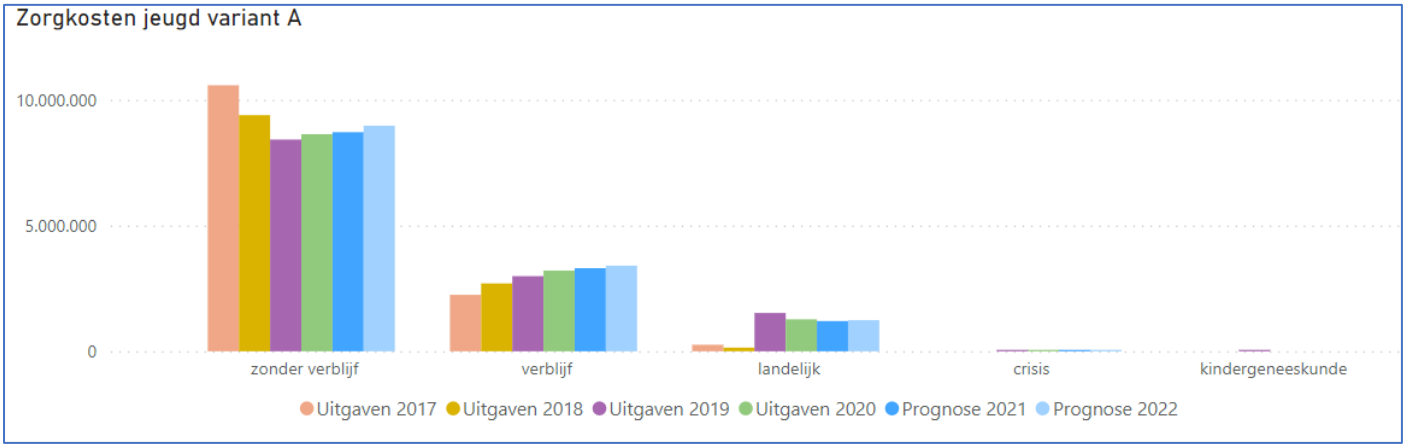


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
variant A	13.086.000	12.240.000	12.984.000	13.139.000	15.754.000	2.615.000	-155.000	13.245.000	13.637.000
variant B	7.831.000	8.133.000	8.930.000	8.513.000	6.115.000	-2.398.000	417.000	8.348.000	8.598.000
jb/jr	1.712.000	1.474.000	1.527.000	1.737.000	1.450.000	-287.000	-210.000	1.870.000	1.925.000
jeugdzorgplus	1.204.000	1.047.000	1.583.000	1.755.000	992.000	-763.000	-172.000	2.231.000	2.299.000
overig jeugd	300.000	686.000	756.000	722.000	786.000	64.000	34.000	720.000	737.000
Totaal	**24.133.000**	**23.580.000**	**25.780.000**	**25.865.000**	**25.096.000**	**-769.000**	**-85.000**	**26.414.000**	**27.196.000**

Jeugd – Variant A



	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Asten	1.900.000	1.784.000	2.004.000	2.396.000	2.061.000	-335.000	-392.000	2.342.000	2.411.000
Deurne	3.986.000	3.903.000	3.946.000	4.003.000	6.490.000	2.487.000	-57.000	4.131.000	4.254.000
GemertBakel	3.003.000	2.643.000	3.022.000	2.989.000	2.937.000	-52.000	33.000	2.994.000	3.084.000
Laarbeek	2.126.000	2.142.000	2.162.000	1.994.000	2.088.000	94.000	168.000	2.082.000	2.143.000
Someren	2.071.000	1.768.000	1.850.000	1.757.000	2.178.000	421.000	93.000	1.696.000	1.745.000
Totaal	**13.086.000**	**12.240.000**	**12.984.000**	**13.139.000**	**15.754.000**	**2.615.000**	**-155.000**	**13.245.000**	**13.637.000**



	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
zonder verblijf	10.580.000	9.396.000	8.421.000	8.635.000	10.504.000	1.869.000	-214.000	8.714.000	8.972.000
verblijf	2.246.000	2.699.000	2.989.000	3.209.000	4.191.000	982.000	-220.000	3.306.000	3.405.000
landelijk	260.000	145.000	1.524.000	1.272.000	1.048.000	-224.000	252.000	1.203.000	1.238.000
crisis			49.000	22.000	11.000	-11.000	27.000	22.000	22.000
kindergeneeskunde			1.000	0		0	1.000	0	0
Totaal	**13.086.000**	**12.240.000**	**12.984.000**	**13.139.000**	**15.754.000**	**2.615.000**	**-155.000**	**13.245.000**	**13.637.000**

Met uitzondering van Asten en Deurne zijn in alle gemeenten de uitgaven variant A 2020 lager dan in 2019.

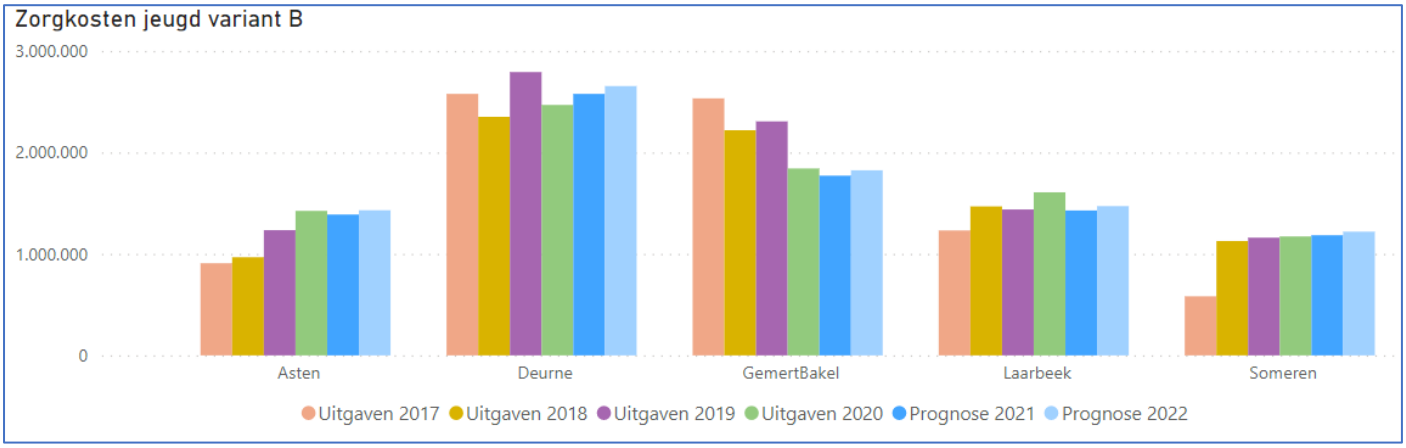
De stijging bij Asten betreft verblijf, met name de middelzware verblijf.

De stijging in Deurne zit met name in de landelijk ingekochte zorg.

De daling in Gemert-Bakel betreft de landelijk ingekochte zorg, hiertegenover staat wel een stijging op begeleiding en behandeling.

De daling in Laarbeek is met name te zien bij (met) verblijf, echter de kosten van de landelijke producten stijgt in 2020. De daling in Someren zit met name in de landelijk ingekochte zorg.

Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)

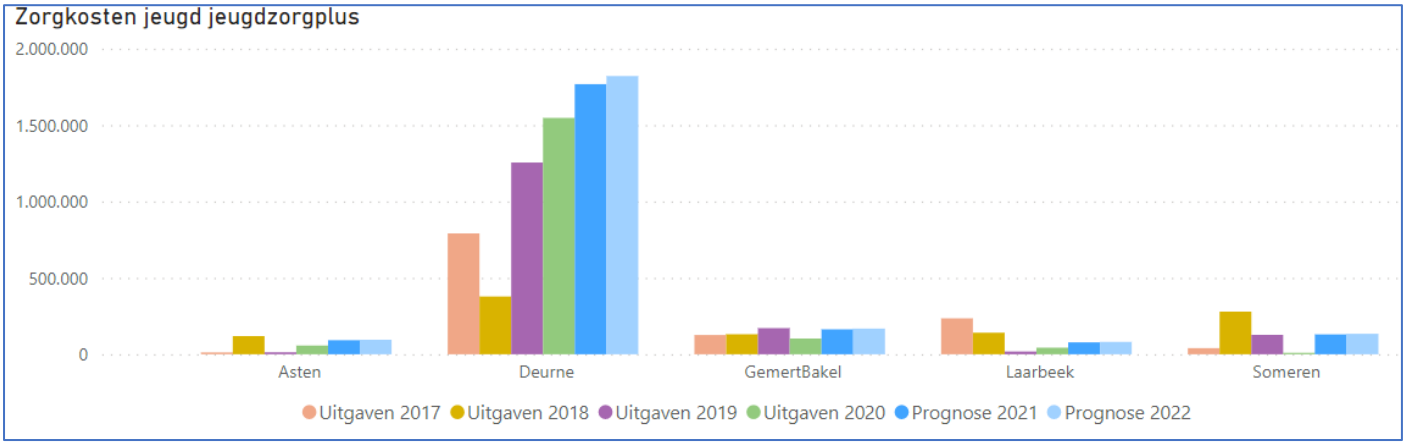


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Asten	908.000	967.000	1.234.000	1.424.000	1.224.000	-200.000	-190.000	1.388.000	1.430.000
Deurne	2.577.000	2.351.000	2.792.000	2.468.000		-2.468.000	324.000	2.577.000	2.654.000
GemertBakel	2.533.000	2.219.000	2.306.000	1.842.000	2.003.000	161.000	464.000	1.771.000	1.824.000
Laarbeek	1.231.000	1.468.000	1.438.000	1.607.000	1.575.000	-32.000	-169.000	1.428.000	1.471.000
Someren	582.000	1.127.000	1.160.000	1.172.000	1.313.000	141.000	-12.000	1.184.000	1.219.000
Totaal	**7.831.000**	**8.133.000**	**8.930.000**	**8.513.000**	**6.115.000**	**-2.398.000**	**417.000**	**8.348.000**	**8.598.000**

De kosten van Variant B stijgen, met uitzondering van Deurne en Gemert-Bakel, voor alle gemeenten in 2020. Deels wordt dit verklaard doordat de Peelgemeenten in 2019 voordeel hebben gehad vanwege samenvoeging van de bandbreedte, waardoor per saldo minder bijbetaald hoefde te worden. In de kosten is rekening gehouden met evt. overschrijding van de maximum bandbreedte.

Er is nog geen rekening gehouden met geld dat in de regionale pot verdeeld wordt in verband met evt. terugbetalingsverplichting door aanbieders.

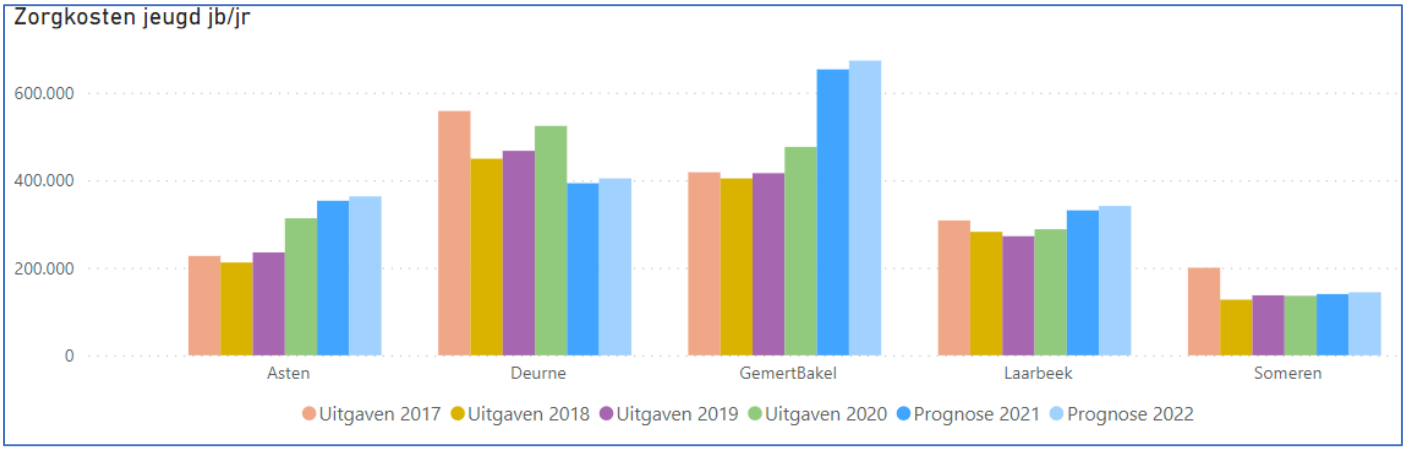
Jeugd – Jeugdzorgplus



	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Asten	12.000	119.000	13.000	57.000	81.000	24.000	-44.000	92.000	95.000
Deurne	791.000	378.000	1.255.000	1.547.000	583.000	-964.000	-292.000	1.768.000	1.821.000
GemertBakel	126.000	131.000	171.000	103.000	176.000	73.000	68.000	163.000	168.000
Laarbeek	235.000	141.000	18.000	43.000	137.000	94.000	-25.000	78.000	81.000
Someren	40.000	279.000	127.000	5.000	15.000	10.000	122.000	130.000	134.000
Totaal	**1.204.000**	**1.047.000**	**1.583.000**	**1.755.000**	**992.000**	**-763.000**	**-172.000**	**2.231.000**	**2.299.000**

De kosten voor jeugdzorgplus zijn voor Asten, Deurne en Laarbeek hoger dan in 2019, doordat er in 2020 meer kinderen in jeugdzorgplus waren. Bij Laarbeek is in 2020 slechts 1 kind in zorg geweest. Bij Someren zijn in 2020 geen kinderen in zorg, in 2019 nog wel.

Jeugd - JB/JR

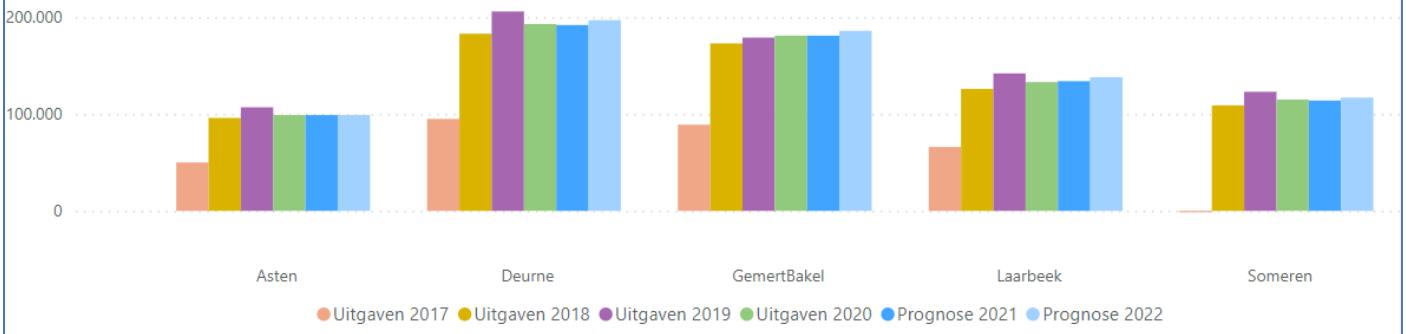


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Asten	227.000	212.000	235.000	313.000	210.000	-103.000	-78.000	353.000	363.000
Deurne	558.000	449.000	467.000	524.000	422.000	-102.000	-57.000	393.000	404.000
GemertBakel	418.000	404.000	416.000	476.000	427.000	-49.000	-60.000	653.000	673.000
Laarbeek	308.000	282.000	272.000	288.000	259.000	-29.000	-16.000	331.000	341.000
Someren	200.000	127.000	137.000	136.000	132.000	-4.000	1.000	140.000	144.000
Totaal	**1.712.000**	**1.474.000**	**1.527.000**	**1.737.000**	**1.450.000**	**-287.000**	**-210.000**	**1.870.000**	**1.925.000**

De stijging van de kosten jb/jr wordt veroorzaakt door stijgende aantallen van kinderen met een maatregel.

Jeugd- Overig

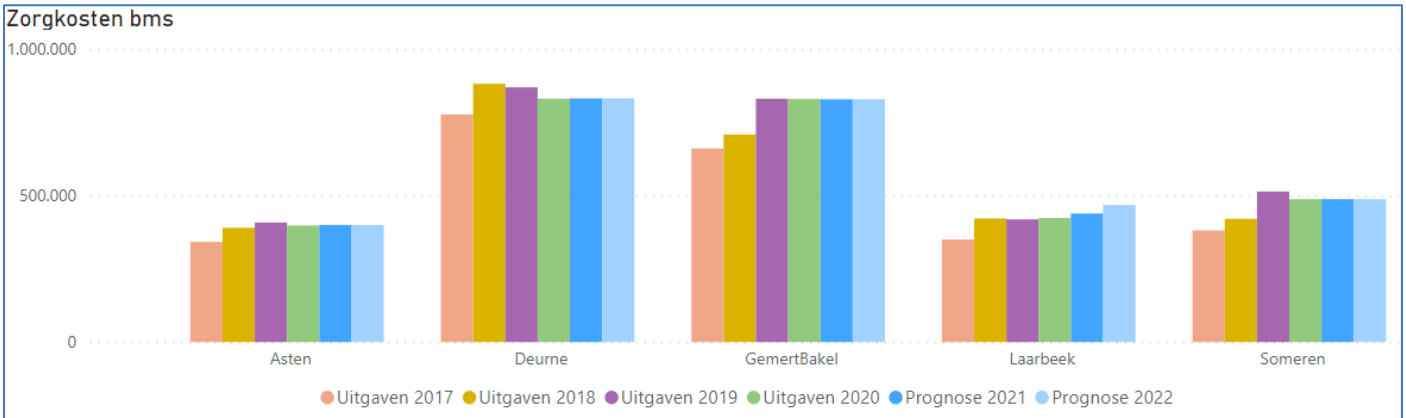
Zorgkosten jeugd overig jeugd



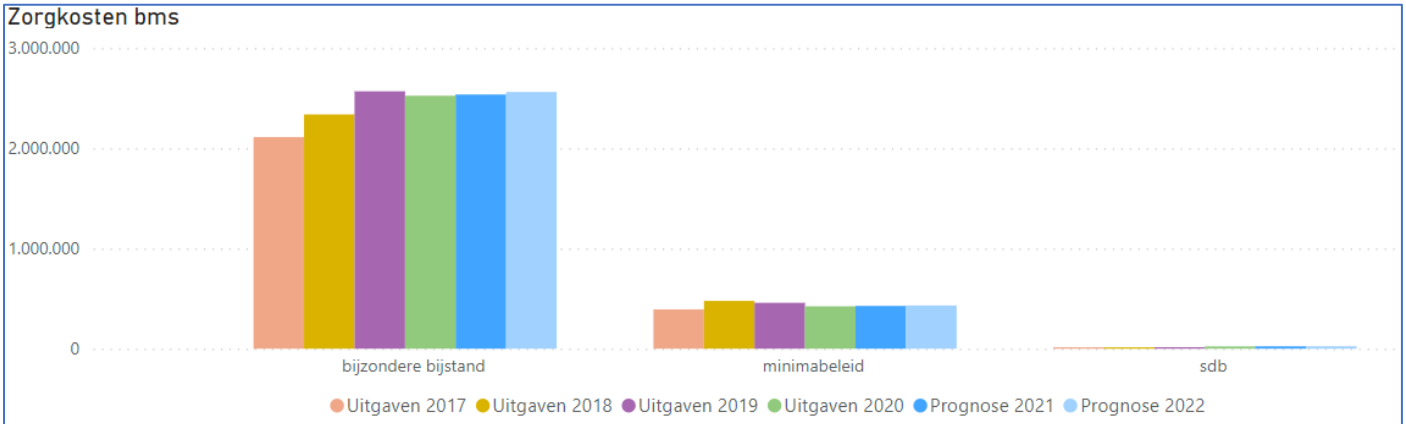
	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2020	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
⊞ Asten	50.000	96.000	107.000	99.000	124.000	25.000	8.000	99.000	99.000
⊞ Deurne	95.000	183.000	206.000	193.000	140.000	-53.000	13.000	192.000	197.000
⊞ GemertBakel	89.000	173.000	179.000	181.000	223.000	42.000	-2.000	181.000	186.000
⊞ Laarbeek	66.000	126.000	142.000	133.000	165.000	32.000	9.000	134.000	138.000
⊞ Someren	-1.000	109.000	123.000	115.000	134.000	19.000	8.000	114.000	117.000
Totaal	**300.000**	**686.000**	**756.000**	**722.000**	**786.000**	**64.000**	**34.000**	**720.000**	**737.000**

De daling van de overige kosten jeugd wordt veroorzaakt doordat in 2020 de inkoopkosten DVO Eindhoven en Een 10 voor de jeugd via een begrotingswijziging zijn opgenomen in de uitvoeringskosten van GR Peelgemeenten.

2.5 Zorgkosten BMS 2020

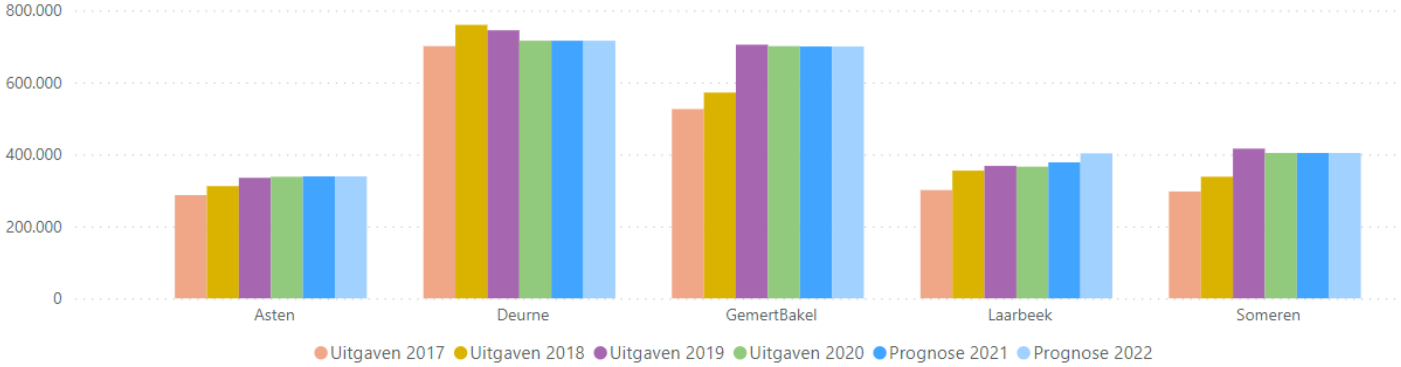


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2020	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
⊞ Asten	342.000	390.000	408.000	398.000	422.000	24.000	10.000	400.000	400.000
⊞ Deurne	777.000	882.000	870.000	831.000	890.000	59.000	39.000	832.000	832.000
⊞ GemertBakel	661.000	709.000	831.000	830.000	879.000	49.000	1.000	829.000	829.000
⊞ Laarbeek	350.000	422.000	419.000	424.000	372.000	-52.000	-5.000	439.000	468.000
⊞ Someren	381.000	421.000	514.000	488.000	497.000	9.000	26.000	488.000	488.000
Totaal	**2.511.000**	**2.824.000**	**3.042.000**	**2.971.000**	**3.060.000**	**89.000**	**71.000**	**2.988.000**	**3.017.000**



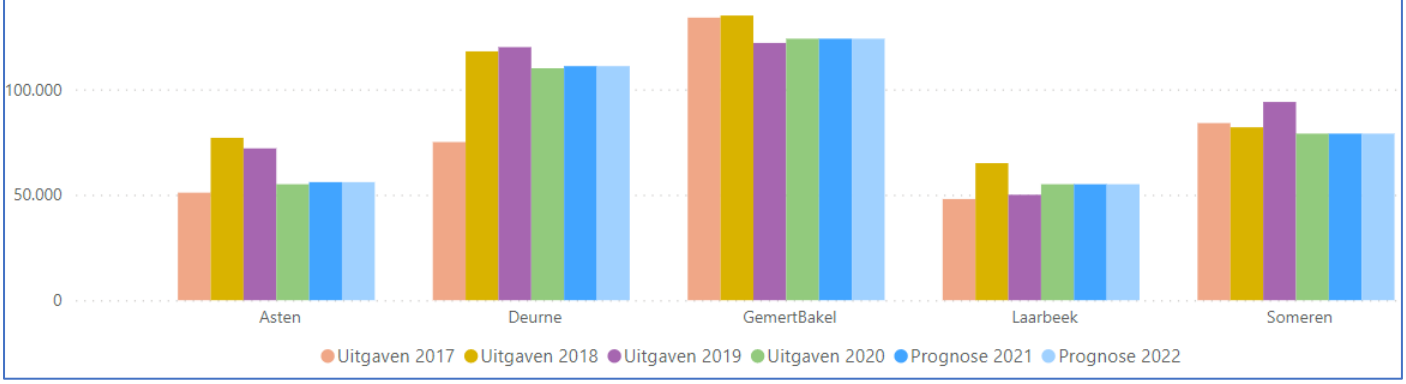
	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2020	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
bijzondere bijstand	2.112.000	2.338.000	2.569.000	2.525.000	2.581.000	56.000	44.000	2.537.000	2.562.000
minimabeleid	392.000	477.000	458.000	423.000	464.000	41.000	35.000	427.000	431.000
sdb	7.000	10.000	15.000	23.000	15.000	-8.000	-8.000	24.000	24.000
Totaal	**2.511.000**	**2.824.000**	**3.042.000**	**2.971.000**	**3.060.000**	**89.000**	**71.000**	**2.988.000**	**3.017.000**

Zorgkosten bms bijzondere bijstand

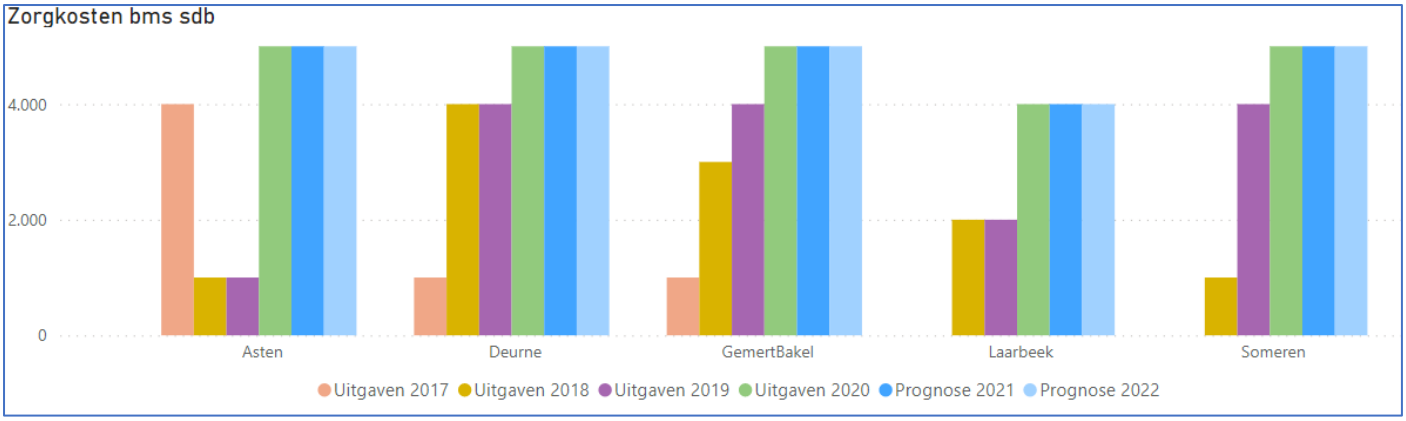


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2020	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Asten	287.000	312.000	335.000	338.000	332.000	-6.000	-3.000	339.000	339.000
Deurne	701.000	760.000	745.000	716.000	789.000	73.000	29.000	716.000	716.000
GemertBakel	526.000	572.000	705.000	701.000	749.000	48.000	4.000	700.000	700.000
Laarbeek	301.000	355.000	368.000	366.000	320.000	-46.000	2.000	378.000	403.000
Someren	297.000	338.000	416.000	404.000	391.000	-13.000	12.000	404.000	404.000
Totaal	**2.112.000**	**2.338.000**	**2.569.000**	**2.525.000**	**2.581.000**	**56.000**	**44.000**	**2.537.000**	**2.562.000**

Zorgkosten bms minimabeleid



	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2020	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Asten	51.000	77.000	72.000	55.000	90.000	35.000	17.000	56.000	56.000
Deurne	75.000	118.000	120.000	110.000	101.000	-9.000	10.000	111.000	111.000
GemertBakel	134.000	135.000	122.000	124.000	122.000	-2.000	-2.000	124.000	124.000
Laarbeek	48.000	65.000	50.000	55.000	50.000	-5.000	-5.000	55.000	55.000
Someren	84.000	82.000	94.000	79.000	101.000	22.000	15.000	79.000	79.000
Totaal	**392.000**	**477.000**	**458.000**	**423.000**	**464.000**	**41.000**	**35.000**	**425.000**	**425.000**



	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2020	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Asten	4.000	1.000	1.000	5.000		-5.000	-4.000	5.000	5.000
Deurne	1.000	4.000	4.000	5.000		-5.000	-1.000	5.000	5.000
GemertBakel	1.000	3.000	4.000	5.000	8.000	3.000	-1.000	5.000	5.000
Laarbeek	0	2.000	2.000	4.000	2.000	-2.000	-2.000	4.000	4.000
Someren	0	1.000	4.000	5.000	5.000	0	-1.000	5.000	5.000
Totaal	**7.000**	**10.000**	**15.000**	**23.000**	**15.000**	**-8.000**	**-8.000**	**24.000**	**24.000**

2.6 Kosten 2020 en prognose 2021/2022 versus Prognose Q3

Zorgkosten

gemeente	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
Asten	7.731.000	7.880.000	8.384.000	7.774.000	8.156.000	43.000	276.000
Deurne	16.795.000	17.526.000	18.701.000	16.805.000	17.576.000	10.000	50.000
GemertBakel	11.487.000	11.811.000	12.324.000	11.853.000	12.509.000	366.000	698.000
Laarbeek	7.138.000	7.287.000	7.559.000	7.129.000	7.735.000	-9.000	448.000
Someren	6.569.000	6.830.000	7.202.000	6.852.000	7.423.000	283.000	593.000
Totaal	**49.720.000**	**51.334.000**	**54.170.000**	**50.412.000**	**53.399.000**	**692.000**	**2.065.000**

Zorgkosten

wet	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
wmo	20.884.000	21.932.000	23.957.000	20.862.000	23.568.000	-22.000	1.636.000
jeugd	25.865.000	26.414.000	27.196.000	26.592.000	26.873.000	727.000	459.000
bms	2.971.000	2.988.000	3.017.000	2.958.000	2.958.000	-13.000	-30.000
Totaal	**49.720.000**	**51.334.000**	**54.170.000**	**50.412.000**	**53.399.000**	**692.000**	**2.065.000**

Ten opzichte van de prognose Q3 zijn de kosten Wmo en jeugd in 2020 voor alle gemeenten gedaald. Echter bij BMS is zichtbaar dat er in het 4^{e} kwartaal iets meer uitgaven zijn gedaan dan voorzien.

Wmo

Zorgkosten wmo

gemeente	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
Asten	3.045.000	3.206.000	3.586.000	3.030.000	3.376.000	-15.000	170.000
Deurne	7.228.000	7.633.000	8.539.000	7.117.000	8.025.000	-111.000	392.000
GemertBakel	5.066.000	5.220.000	5.560.000	5.218.000	5.758.000	152.000	538.000
Laarbeek	2.648.000	2.795.000	2.917.000	2.586.000	3.106.000	-62.000	311.000
Someren	2.896.000	3.078.000	3.355.000	2.912.000	3.303.000	16.000	225.000
Totaal	**20.884.000**	**21.932.000**	**23.957.000**	**20.862.000**	**23.568.000**	**-22.000**	**1.636.000**

Zorgkosten wmo

wet	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
wmo	20.884.000	21.932.000	23.957.000	20.862.000	23.568.000	-22.000	1.636.000
Totaal	**20.884.000**	**21.932.000**	**23.957.000**	**20.862.000**	**23.568.000**	**-22.000**	**1.636.000**

De zorgkosten 2020 voor Wmo zijn ten opzichte van de prognose in q3 met € 22.000 gestegen. Er zijn echter wel verschillen tussen de gemeenten zichtbaar. In Gemert-Bakel zijn de kosten het hardst gedaald, terwijl in andere gemeenten de zorgkosten Wmo juist zijn gestegen. Zichtbaar is, dat er op kosten Wmo overig minder is uitgegeven, het gaat met name om de onderdelen vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen.

Wmo – Begeleiding

Zorgkosten wmo begeleiding

gemeente	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
Asten	1.453.000	1.396.000	1.591.000	1.442.000	1.557.000	-11.000	161.000
Deurne	3.229.000	3.130.000	3.631.000	3.204.000	3.483.000	-25.000	353.000
GemertBakel	1.860.000	1.661.000	1.761.000	1.859.000	1.905.000	-1.000	244.000
Laarbeek	992.000	865.000	892.000	978.000	1.138.000	-14.000	273.000
Someren	1.210.000	1.175.000	1.244.000	1.222.000	1.318.000	12.000	143.000
Totaal	**8.743.000**	**8.227.000**	**9.119.000**	**8.705.000**	**9.401.000**	**-38.000**	**1.174.000**

In Gemert-Bakel en Someren zien we een daling van de kosten begeleiding ten opzichte van de prognose q3. Bij Asten, Deurne en Laarbeek zien we een lichte stijging. Het gaat hier echter om een minimale afwijking.

Wmo - Hulp bij huishouden

Zorgkosten wmo ho

gemeente	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
Asten	947.000	1.116.000	1.242.000	953.000	1.145.000	6.000	29.000
Deurne	2.571.000	2.992.000	3.262.000	2.598.000	3.125.000	27.000	133.000
GemertBakel	1.965.000	2.231.000	2.388.000	2.028.000	2.439.000	63.000	208.000
Laarbeek	1.034.000	1.127.000	1.184.000	1.043.000	1.175.000	9.000	48.000
Someren	1.018.000	1.176.000	1.284.000	1.013.000	1.213.000	-5.000	37.000
Totaal	**7.535.000**	**8.642.000**	**9.360.000**	**7.635.000**	**9.097.000**	**100.000**	**455.000**

Bij alle gemeenten zien we een daling van de kosten hulp bij huishouden ten opzichte van de prognose q3. In de prognose q3 was rekening gehouden met een stijging van het aantal aanvragen in q4, die in mindere mate heeft plaatsgevonden (behalve in Someren).

Wmo – Overige

Zorgkosten wmo overig wmo

gemeente	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
Asten	645.000	694.000	753.000	635.000	674.000	-10.000	-20.000
Deurne	1.429.000	1.511.000	1.646.000	1.315.000	1.417.000	-114.000	-94.000
GemertBakel	1.241.000	1.328.000	1.411.000	1.331.000	1.414.000	90.000	86.000
Laarbeek	622.000	803.000	841.000	565.000	793.000	-57.000	-10.000
Someren	668.000	727.000	827.000	677.000	772.000	9.000	45.000
Totaal	**4.605.000**	**5.063.000**	**5.478.000**	**4.523.000**	**5.070.000**	**-82.000**	**7.000**

Zorgkosten wmo overig wmo

subcategorie1	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
collectief vervoer	1.167.000	1.672.000	1.741.000	1.017.000	1.472.000	-150.000	-200.000
overigen	313.000	68.000	70.000	298.000	61.000	-15.000	-7.000
rolstoelen	1.135.000	1.196.000	1.298.000	1.189.000	1.287.000	54.000	91.000
vervoersvoorziening	1.251.000	1.349.000	1.529.000	1.155.000	1.327.000	-96.000	-22.000
woonvoorziening	739.000	778.000	840.000	864.000	923.000	125.000	145.000
Totaal	**4.605.000**	**5.063.000**	**5.478.000**	**4.523.000**	**5.070.000**	**-82.000**	**7.000**

De kosten van de overige voorzieningen zijn, uitgezonderd Gemert-Bakel en Someren, bij alle gemeenten hoger dan in prognose q3.

Jeugd

Zorgkosten jeugd

gemeente	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
Asten	4.289.000	4.274.000	4.398.000	4.325.000	4.361.000	36.000	87.000
Deurne	8.735.000	9.061.000	9.330.000	8.858.000	8.721.000	123.000	-340.000
GemertBakel	5.591.000	5.762.000	5.935.000	5.823.000	5.939.000	232.000	177.000
Laarbeek	4.065.000	4.053.000	4.174.000	4.125.000	4.211.000	60.000	158.000
Someren	3.185.000	3.264.000	3.359.000	3.461.000	3.641.000	276.000	377.000
Totaal	**25.865.000**	**26.414.000**	**27.196.000**	**26.592.000**	**26.873.000**	**727.000**	**459.000**

Zorgkosten jeugd

hoofdcategorie	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
variant A	13.139.000	13.245.000	13.637.000	13.471.000	13.553.000	332.000	308.000
variant B	8.513.000	8.348.000	8.598.000	9.152.000	9.426.000	639.000	1.078.000
jeugdzorgplus	1.755.000	2.231.000	2.299.000	1.586.000	1.441.000	-169.000	-790.000
jb/jr	1.737.000	1.870.000	1.925.000	1.558.000	1.605.000	-179.000	-265.000
overig jeugd	722.000	720.000	737.000	825.000	848.000	103.000	128.000
Totaal	**25.865.000**	**26.414.000**	**27.196.000**	**26.592.000**	**26.873.000**	**727.000**	**459.000**

Ten opzichte van de prognose q3 zijn de kosten van jeugd, met uitzondering van Asten, bij alle gemeenten lager.

Bij Asten zijn de kosten hoger vanwege hogere kosten variant B in verband met overschrijding van de maximum bandbreedte met 2 cliënten bij één aanbieder. Daarnaast zijn de kosten van jb/jr hoger doordat de aantallen zijn gestegen in 2020 en in de q3 rapportage rekening was gehouden met de aantallen 2019. Tenslotte is in het vierde kwartaal één kind ingestroomd bij jeugdzorgplus.

Met uitzondering van Someren zijn bij alle gemeenten de kosten van jb/jr gestegen ten opzichte van de q3 rapportage.

Bij Laarbeek zijn de kosten van variant B gestegen vanwege overschrijding van de maximum bandbreedte, wat tot bijbetaling leidt.

Jeugd – Variant A

Zorgkosten jeugd variant A

gemeente	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
Asten	2.396.000	2.342.000	2.411.000	2.505.000	2.418.000	109.000	76.000
Deurne	4.003.000	4.131.000	4.254.000	4.019.000	4.120.000	16.000	-11.000
GemertBakel	2.989.000	2.994.000	3.084.000	3.081.000	3.115.000	92.000	121.000
Laarbeek	1.994.000	2.082.000	2.143.000	2.005.000	2.027.000	11.000	-55.000
Someren	1.757.000	1.696.000	1.745.000	1.861.000	1.873.000	104.000	177.000
Totaal	**13.139.000**	**13.245.000**	**13.637.000**	**13.471.000**	**13.553.000**	**332.000**	**308.000**

Zorgkosten jeugd variant A

subcategorie1	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
zonder verblijf	8.635.000	8.714.000	8.972.000	8.831.000	8.935.000	196.000	221.000
verblijf	3.209.000	3.306.000	3.405.000	3.572.000	3.519.000	363.000	213.000
landelijk	1.272.000	1.203.000	1.238.000	1.053.000	1.084.000	-219.000	-119.000
crisis	22.000	22.000	22.000	15.000	15.000	-7.000	-7.000
kindergeneeskunde	0	0	0			0	0
Totaal	**13.139.000**	**13.245.000**	**13.637.000**	**13.471.000**	**13.553.000**	**332.000**	**308.000**

De stijging van de kosten van landelijk ingekochte zorg is vooral te zien bij Deurne

Jeugd – Variant B (Taj-aanbieders)

Zorgkosten jeugd variant B

gemeente	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
Asten	1.424.000	1.388.000	1.430.000	1.428.000	1.471.000	4.000	83.000
Deurne	2.468.000	2.577.000	2.654.000	2.799.000	2.883.000	331.000	306.000
GemertBakel	1.842.000	1.771.000	1.824.000	2.003.000	2.063.000	161.000	292.000
Laarbeek	1.607.000	1.428.000	1.471.000	1.609.000	1.657.000	2.000	229.000
Someren	1.172.000	1.184.000	1.219.000	1.313.000	1.352.000	141.000	168.000
Totaal	**8.513.000**	**8.348.000**	**8.598.000**	**9.152.000**	**9.426.000**	**639.000**	**1.078.000**

Bij Asten en Laarbeek zijn de kosten hoger vanwege hogere kosten variant B in verband met overschrijding van de maximum bandbreedte, wat tot bijbetaling leidt.

Jeugd – Jeugdzorgplus

Zorgkosten jeugd jeugdzorgplus

gemeente	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
Asten	57.000	92.000	95.000	13.000	82.000	-44.000	-10.000
Deurne	1.547.000	1.768.000	1.821.000	1.342.000	1.000.000	-205.000	-768.000
GemertBakel	103.000	163.000	168.000	119.000	123.000	16.000	-40.000
Laarbeek	43.000	78.000	81.000	97.000	100.000	54.000	22.000
Someren	5.000	130.000	134.000	15.000	136.000	10.000	6.000
Totaal	**1.755.000**	**2.231.000**	**2.299.000**	**1.586.000**	**1.441.000**	**-169.000**	**-790.000**

De kosten van jeugdzorgplus, zijn voor Asten, hoger dan in de prognose q3 vanwege instroom van 4 nieuwe cliënten in het vierde kwartaal van 2020. In Deurne zijn de kosten ten opzichte van Q3 per saldo gestegen doordat in de afrekening 2 cliënten zijn opgenomen die eerder niet waren vermeld in de monitorgegevens. 2 kinderen zijn begin 2020 zijn overgeplaatst vanuit bijzonder jeugdwerk te Deurne naar OGH te Overbetuwe. OGH is een instelling die is gevestigd buiten Landsdeel Zuid. Contractueel is vastgelegd dat deze kinderen worden doorbelast naar de gemeente waar het kind voorafgaand aan het verblijf buiten Landsdeel Zuid, woonde. In Laarbeek is per saldo sprake van uitstroom.

Jeugd - JB/JR

Zorgkosten jeugd jb/jr

gemeente	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
Asten	313.000	353.000	363.000	263.000	271.000	-50.000	-82.000
Deurne	524.000	393.000	404.000	474.000	488.000	-50.000	95.000
GemertBakel	476.000	653.000	673.000	423.000	436.000	-53.000	-217.000
Laarbeek	288.000	331.000	341.000	260.000	268.000	-28.000	-63.000
Someren	136.000	140.000	144.000	138.000	142.000	2.000	2.000
Totaal	**1.737.000**	**1.870.000**	**1.925.000**	**1.558.000**	**1.605.000**	**-179.000**	**-265.000**

De kosten van JB/JR zijn voor alle gemeenten hoger, doordat de aantallen in 2020 zijn gestegen ten opzichte van 2019 en in de Q3 rapportage nog is uitgegaan van de aantallen 2019.

Jeugd- Overig

Zorgkosten jeugd overig jeugd

gemeente	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
Asten	99.000	99.000	99.000	116.000	119.000	17.000	20.000
Deurne	193.000	192.000	197.000	224.000	230.000	31.000	38.000
GemertBakel	181.000	181.000	186.000	197.000	202.000	16.000	21.000
Laarbeek	133.000	134.000	138.000	154.000	159.000	21.000	25.000
Someren	115.000	114.000	117.000	134.000	138.000	19.000	24.000
Totaal	**722.000**	**720.000**	**737.000**	**825.000**	**848.000**	**103.000**	**128.000**

De daling van de overige kosten jeugd wordt veroorzaakt doordat in 2020 de inkoopkosten DVO Eindhoven en Een 10 voor de jeugd via een begrotingswijziging zijn opgenomen in de uitvoeringskosten van GR Peelgemeenten.

BMS

Zorgkosten bms

gemeente	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
Asten	398.000	400.000	400.000	419.000	419.000	21.000	19.000
Deurne	831.000	832.000	832.000	830.000	830.000	-1.000	-2.000
GemertBakel	830.000	829.000	829.000	812.000	812.000	-18.000	-17.000
Laarbeek	424.000	439.000	468.000	418.000	418.000	-6.000	-21.000
Someren	488.000	488.000	488.000	479.000	479.000	-9.000	-9.000
Totaal	**2.971.000**	**2.988.000**	**3.017.000**	**2.958.000**	**2.958.000**	**-13.000**	**-30.000**

Zorgkosten bms

hoofdcategorie	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Verschil Prognose 2020 Q3 vs Q4	Verschil Prognose 2021 Q3 vs Q4
bijzondere bijstand	2.525.000	2.537.000	2.562.000	2.452.000	2.452.000	-73.000	-85.000
minimabeleid	423.000	427.000	431.000	483.000	483.000	60.000	56.000
sdb	23.000	24.000	24.000	23.000	23.000	0	-1.000
	0	0	0			0	0
Totaal	**2.971.000**	**2.988.000**	**3.017.000**	**2.958.000**	**2.958.000**	**-13.000**	**-30.000**

3. Algemene gegevens

3.1 Bezwaar, beroep. Hoger beroep en ingebrekestellingen

Bezwaar	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Openstaand eind 3e kwartaal 2020	1	2	1	2	1	**7**
Nieuw ingekomen 4e kwartaal 2020	0	4	2	1	1	**8**
Totaal	**1**	**6**	**3**	**3**	**2**	**15**
Openstaand 1 januari 2021	1	3	1	1	1	**7**
Afgehandeld	0	3	2	2	1	8
Gegrond	0	0	0	0	0	0
Gedeeltelijk gegrond	0	0	0	0	0	0
Ongegrond	0	1	0	0	0	1
Ingetrokken	0	2	2	1	1	6
Niet ontvankelijk	0	0	0	1	0	1

Toelichting

In het 1e kwartaal van 2020 zijn er 8 bezwaarschriften binnengekomen.

In het 2e kwartaal van 2020 zijn er 2 bezwaarschriften binnengekomen.

In het 3e kwartaal van 2020 zijn er 5 bezwaarschriften binnengekomen

In het 4e kwartaal van 2020 zijn er 8 bezwaarschriften binnengekomen.

In totaal zijn er in 2020 23 bezwaarschriften binnengekomen waarvan er op 1 januari 2021 nog 7 openstaan. Van de 23 bezwaarschriften, hebben 17 bezwaarschriften betrekking op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 2 op de Jeugdwet, 2 op de Minimaregeling en 2 op de Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

Beroepschriften	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Openstaand eind 3e kwartaal 2020	0	1	4	0	0	5
Nieuw ingekomen 4e kwartaal 2020	0	2	0	0	0	2
Totaal	**0**	**3**	**4**	**0**	**0**	**7**
Openstaand 1 januari 2021	0	3	1	0	0	4
Afgehandeld	0	0	3	0	0	3
Gegrond	0	0	2	0	0	2
Gedeeltelijk gegrond	0	0	1	0	0	1
Ongegrond	0	0	0	0	0	0
Ingetrokken	0	0	0	0	0	0

Toelichting: In verband met corona duurt het langer voordat de zitting plaatsvindt.

Hoger beroepschriften	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Openstaand eind 3e kwartaal 2020	1	0	2	0	3	6
NIeuw binnengekomen 4e kwartaal 2020	0	0	0	0	0	0
Totaal	**1**	**0**	**2**	**0**	**3**	**6**
Openstaand 1 januari 2021	1	0	2	0	3	6
Afgehandeld	0	0	0	0	0	0
Gegrond	0	0	0	0	0	0
Gedeeltelijk gegrond	0	0	0	0	0	0
Ongegrond	0	0	0	0	0	0
Ingetrokken	0	0	0	0	0	0

Toelichting: 5 van de 6 hoger beroepszaken hebben betrekking op huishoudelijke ondersteuning waarvan 4 betrekking hebben op zorg in natura (Zin) en 1 persoonsgebonden budget (Pgb).

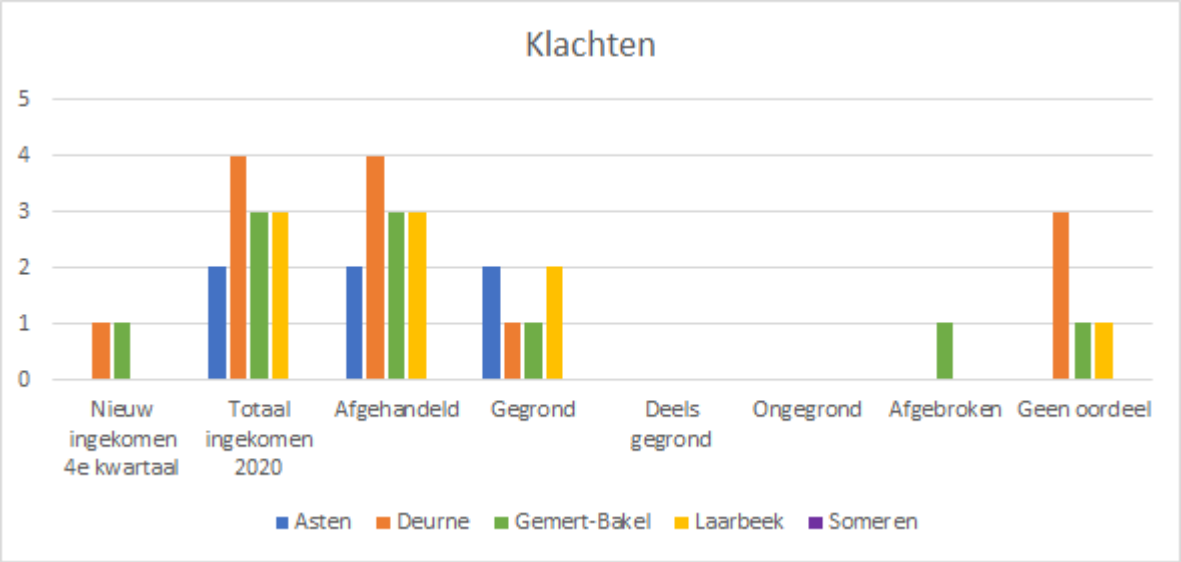
3.2 Ingebrekestellingen

Ingebrekestellingen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Openstaand 3e kwartaal 2020	0	0	0	0	0	0
Nieuw ingekomen 4e kwartaal 2020	1	0	1	0	0	0
Totaal	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**
Openstaand 1 januari 2021	0	0	0	0	0	0
Afgehandeld	1	0	1	0	0	2
Toegekend	0	0	0	0	0	0
Afgewezen	1	0	1	0	0	2
Ingetrokken	0	0	0	0	0	0

3.3 Voorlopige voorziening

Voorlopige voorziening	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Nieuw ingekomen 4e kwartaal 2020	0	1	0	0	1	2
Totaal	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**
Openstaand 1 januari 2021	0	0	0	0	0	0
Afgehandeld	0	1	0	0	1	2
Toegekend	0	0	0	0	1	1
Afgewezen	0	0	0	0	0	0
Ingetrokken	0	1	0	0	0	1

3.4 Klachten



Toelichting:
In het eerste kwartaal zijn drie klachten ontvangen. Twee klachten hebben betrekking op dezelfde aanbieder. Hiervan is één klacht inmiddels in overleg met de aanbieder opgelost (klacht is gegrond). Daarnaast is er nog een klacht ontvangen die betrekking heeft op het werkproces rondom de aanvraag van een Wmo-voorziening. Deze klacht heeft deels betrekking op de werkwijze van de aanbieder en deels betrekking op de werkwijze van de gemeente.

In het tweede kwartaal zijn de twee nog openstaande klachten uit het eerste kwartaal afgehandeld. De klacht over de aanbieder is afgebroken. De klacht over het werkproces rondom de aanvraag van een Wmo-voorziening is gegrond.

In het tweede kwartaal zijn drie nieuwe klachten ontvangen. De eerste klacht heeft betrekking op de werkwijze van een gezins- en jongerencoach. Deze klacht is afgesloten zonder inhoudelijk oordeel te geven. De tweede klacht heeft betrekking op een Wmo-consulent. Deze klacht is gegrond. De laatste klacht heeft betrekking op de doorlooptijd van de aanvraag van een Wmo-voorziening. Hoewel dit (deels) te maken had met Corona, is deze klacht wel gegrond verklaard.

In het derde kwartaal zijn vier nieuwe klachten ontvangen. Twee klachten hebben betrekking op een gedraging van Wmo-consulenten. Eén van deze klachten is na een telefonisch klachtgesprek opgelost. De klager voelde zich gehoord en zag af van verdere klachtafhandeling. Deze klacht is daarom afgesloten zonder oordeel te geven. De andere klacht is nog niet volledig afgehandeld.
Daarnaast zijn twee klachten over zorgaanbieders ontvangen. Eén van deze klachten is opgelost door de zorgaanbieder. De inkoper neemt het klachtsignaal mee voor een onderzoek naar de zorgaanbieder. De andere klager is overgestapt naar een andere aanbieder en wil geen formele klacht indienen bij de aanbieder. Klager wilde het signaal echter wel doorgeven. De klacht is daarom wel geregistreerd. Omdat klachten tegen aanbieders niet door Peelgemeenten afgehandeld worden en er geen formele klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen, zijn beide klachten afgesloten zonder oordeel te geven.

In het vierde kwartaal is de nog openstaande klacht uit het derde kwartaal afgesloten (bejegeningsklacht). Deze klacht is gegrond verklaard. In het laatste kwartaal zijn twee klachten ontvangen. Eén klacht had betrekking op een backofficeproces. Naar aanleiding van deze klacht is het werkproces aangepast (klacht is gegrond). De laatste klacht had betrekking op een Wmo-aanvraag. Naar aanleiding hiervan is de klant nader geinformeerd over het proces en de mogelijkheden. Deze klacht is afgesloten zonder oordeel te geven.

Conclusie:

In 2020 zijn in totaal 12 klachten ontvangen, waarvan 2 afkomstig van een inwoner uit Asten, 4 uit Deurne, 3 uit Gemert-Bakel en 3 uit Laarbeek. De klachten hadden betrekking op de volgende onderwerpen:

	2020	**2019**
Inhoudelijke klacht over Wmo proces	2	3
Inhoudelijke klacht over Jeugdproces		2
Inhoudelijke klacht over backofficeproces Wmo	1	1
Klacht m.b.t. werkwijze gezins- en jongerencoach	1	1
Bejegeningsklacht Wmo consulent	3	2
Inhoudelijke klacht over zorgaanbieder	5	1
Klacht van aanbieder over ontbreken contract		1

Alle klachten zijn in 2020 afgehandeld. 6 klachten zijn gegrond, 1 klacht is afgebroken en 5 klachten zijn afgesloten zonder inhoudelijk oordeel te geven.

Het aantal klachten in 2020 is vergelijkbaar met 2019 (1 klacht meer dan in 2019). Opvallend is dat er in 2020 geen klachten zijn ontvangen die betrekking hebben op het jeugdproces. Dit geldt voor Asten, Laarbeek en Someren. Er is geen zicht op klachten rondom jeugd in Deurne en Gemert-Bakel. Daarnaast valt op dat er in 2020 meer klachten over zorgaanbieders zijn ontvangen. Oorzaak kan zijn dat er in 2020 meer is gestuurd op de registratie van deze klachten.