Rapportage zorgkosten Laarbeek

2e kwartaal 2019

9 september 2019

Inhoud

1. Sociaal Domein Laarbeek in beeld 1
2. Financiële toelichting 4
   2.1 Zorgkosten totaal 2019 Laarbeek 4
   2.2 Wmo 5
      Wmo - Hulp bij huishouden 5
      Wmo – Begeleiding 6
   2.3 Jeugd 7
      Jeugd – Variant A 7
      Variant A, met verblijf 8
      Variant A, zonder verblijf 9
      Jeugd – Variant B (taj-aanbieders) 10
      Jeugd – Jeugdzorgplus 11
      Jeugd - JB/JR 11
      Jeugd- Overig 12
   2.4 BMS 13
   2.5 Resultaat zorgperiode 2018 en eerder Laarbeek 14
   2.6 Resultaat 2019 Laarbeek 15
   2.7 Betalingen zorgkosten in 2019 Laarbeek 15

1. Sociaal Domein Laarbeek in beeld

Gemeentenaam : LAARBEEK — **Overzicht Wmo - maatwerkvoorzieningen** — **d.d. 30-06-2019**

Unieke cliënten	**1447**		**Totaal aantal Wmo**		**Totaal aantal Wmo**
Aantal voorzieningen	**2451**		**Zorg in natura (ZIN)**	**2350**	**PGB** **101**

Hulp bij het huishouden

Unieke cliënten **407**

Aantal voorzieningen **407**

Aantal HO - ZIN



HO - Basis	289
HO - Plus	80
HO - Extra	3
Maaltijdverzorging	

Aantal HO - PGB



35

Begeleiding

Unieke cliënten **196**

Aantal voorzieningen **250**

Aantal BG - ZIN



Begeleiding individueel	125
Begeleiding groep	57
Vervoer naar begeleiding groep	39
Kortdurend verblijf	

Aantal BG - PGB



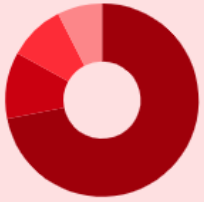
29

Overige Wmo

Unieke cliënten **1212**

Aantal voorzieningen **1794**

Aantal Overige - ZIN



Collectief vervoer en GPK	1263
Rolstoelen	196
Vervoersvoorziening	166
Woonvoorziening	132

Aantal Overige PGB



37

Gemeentenaam : LAARBEEK Overzicht Jeugdhulp voorzieningen d.d. 30-06-2019

Unieke cliënten	**297**	**Totaal aantal Jeugdhulp**		**Totaal aantal Jeugd**	
Aantal voorzieningen	**399**	**Zorg in natura (ZIN)**	**386**	**PGB**	**13**

Jeugdhulp zonder verblijf

Unieke cliënten	272
Aantal voorzieningen	345

Jeugdhulp - ZIN



Behandeling ambulant	213
Begeleiding	112
Vervoer naar begeleiding-behandeling	8

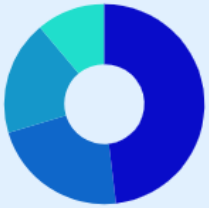
Jeugdhulp - PGB

13

Jeugdhulp met verblijf

Unieke cliënten	27
Aantal voorzieningen	27

Jeugdhulp- ZIN



Logeren	13
Pleegzorg	6
Verblijf inclusief behandeling	5
Gezinshuis / begeleid wonen	3

Jeugdhulp - PGB

0

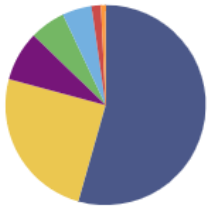
Gesloten plaatsingen 0

Jeugdbescherming / Jeugdreclassering 11

Overige jeugdhulp

Ziekenhuis ADHD zorg	12
Landelijk ingekochte zorg	3

Verwijzers



Gemeente	217
Huisarts	99
School EED-traject	32
Gecertificeerde instelling	23
Medisch specialist	19
Jeugdarts	6
Rechter, Kinderbescherming of OvJ	3

Gemeentenaam:	Laarbeek	Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening

Bijzondere bijstand, aantal aanvragen in het betereffende kwartaal



	kw 1	kw 2
Ontvangen aanvragen bijzondere bijstand	61	57
Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand	79	41
Ontvangen aanvragen CAV	17	10
Afgehandelde aanvragen CAV	22	18

Minimaregelingen, aantallen cliënten per einde kwartaal



	kw 1	kw 2
Maatschappelijke participatie	102	156

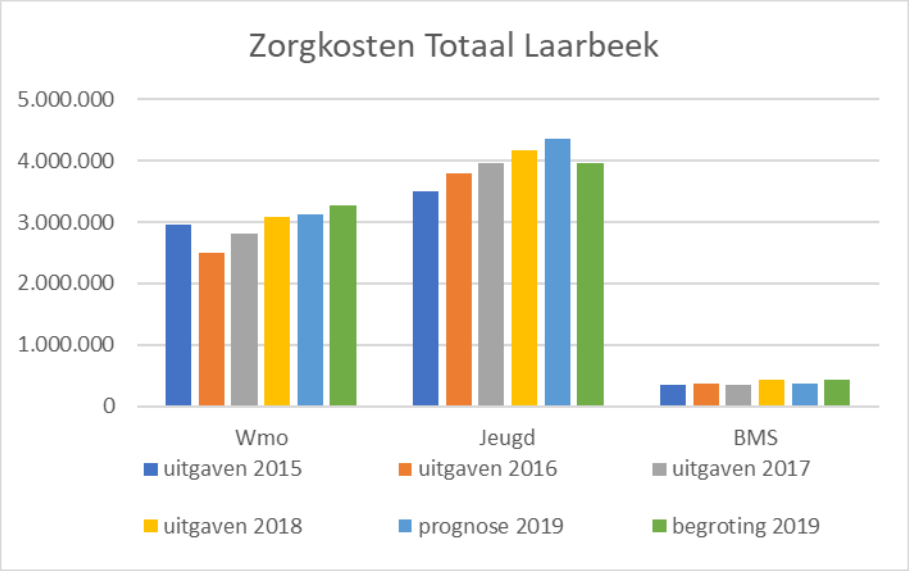
Schulddienstverlening, dossiers in behandeling per fase per einde kwartaal



	kw 1	kw 2		kw 1	kw 2
Aanmelding	1	2	Hercontrole 2	3	6
Eénmalig advies	1	1	Schuldregeling	3	5
Intake	9	2	Hertoetsing VTLB 1e jaar		
Stabilisatie	5	8	WSNP verklaring	1	
Hercontrole 1	8	7	in behandeling bij Helmond	7	5

2. Financiële toelichting

2.1 Zorgkosten totaal 2019 Laarbeek



Zorgkosten 2019 gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Wmo	2.968.000	2.503.000	2.813.000	3.081.000	3.134.000	3.272.000	138.000	-53.000
Jeugd	3.502.000	3.804.000	3.967.000	4.160.000	4.352.000	3.961.000	-391.000	-192.000
BMS	351.000	375.000	350.000	422.000	360.000	427.000	67.000	62.000
Totaal Laarbeek	**6.821.000**	**6.682.000**	**7.130.000**	**7.663.000**	**7.846.000**	**7.660.000**	**-186.000**	**-183.000**

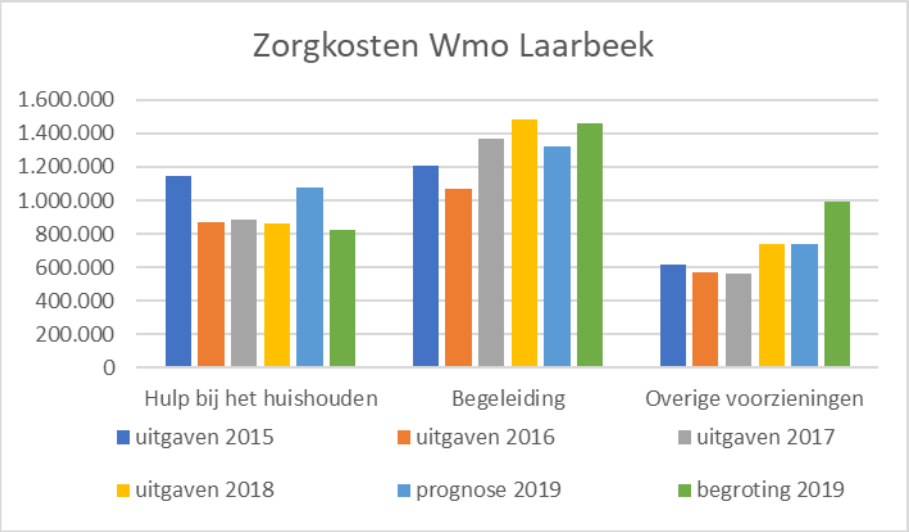
Begroting 2019

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

Uitgaven 2019 versus uitgaven 2018

- De uitgaven Wmo zijn hoger, doordat in 2019 een indexering van 12,4% is toegepast voor huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met stijging van cliëntaantallen Wmo huishoudelijke ondersteuning t.g.v. invoering abonnementstarief.
- Voor Jeugd zien we in 2019 een stijging van de uitgaven voor de onderdelen variant A en variant B
- Onderstaand volgt een toelichting per onderdeel, waarbij de lay-out aansluit op de overzichten met de cliëntaantallen per onderdeel.

2.2 Wmo



Wmo gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Hulp bij het huishouden	1.144.000	867.000	881.000	863.000	1.076.000	821.000	-255.000	-213.000
Begeleiding	1.211.000	1.069.000	1.367.000	1.481.000	1.320.000	1.462.000	142.000	162.000
Overige voorzieningen	613.000	567.000	565.000	737.000	738.000	989.000	251.000	-1.000
Totaal Wmo	**2.968.000**	**2.503.000**	**2.813.000**	**3.081.000**	**3.134.000**	**3.272.000**	**138.000**	**-52.000**

Onderstaand wordt per onderdeel wmo een toelichting gegeven op de prognose 2019.

Wmo - Hulp bij huishouden

In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen hulp bij huishouden, rekening houdend met een verzilveringspercentage van 95% en een aanwas van nieuwe cliënten van 10%. Ten opzichte van 2018 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2019 met € 213.000. Dit wordt voornamelijk verklaard door de indexering van 12,4% per 1-1-19, waaronder 4% per 1-10-18 (€ 188.000). Daarnaast is in de berekening van de prognose rekening gehouden met stijgende cliëntaantallen ten gevolge van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage op basis van de ontwikkeling van Gemert-Bakel waar in 2018 al het abonnementstarief eigen bijdrage is ingevoerd (€ 25.000). De stijging van voorzieningen is ook al te zien in onderstaande grafiek waarin de trend van de voorzieningen wmo ho wordt weergegeven.

Trend voorzieningen Huishoudelijke ondersteuning

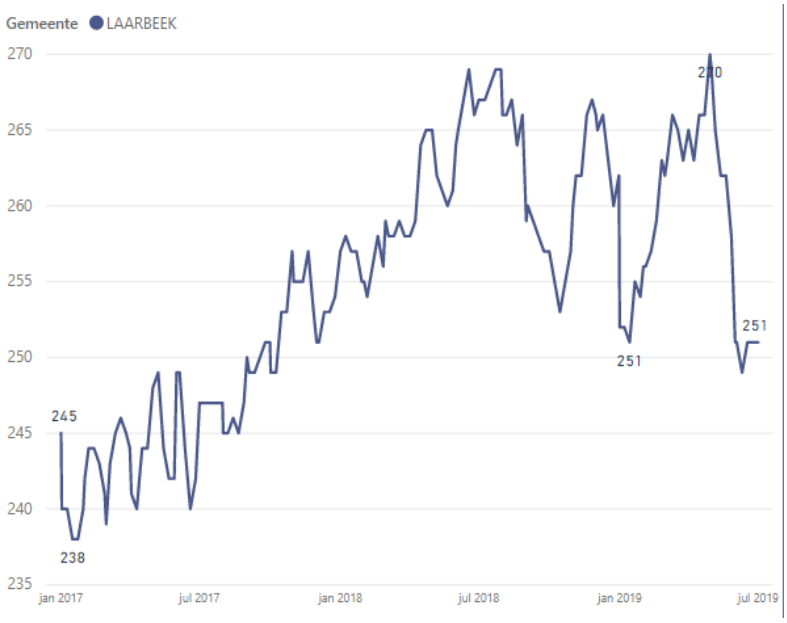


Wmo – Begeleiding

Wmo gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Begeleiding	1.211.000	1.069.000	1.367.000	1.481.000	1.320.000	1.462.000	142.000	162.000

In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen begeleiding, rekening houdend met een verzilveringspercentage van 89% en een aanwas van nieuwe cliënten van 1%. Er wordt geen indexering toegepast in 2019. De kosten van begeleiding zijn gedaald ten opzichte van 2018, wat ook te zien is in onderstaande grafiek waarin de trend van voorzieningen begeleiding is weergegeven. Uit nadere analyse tussen de 5 Peelgemeenten blijkt bovendien dat in Laarbeek veel begeleiding wordt ingezet in de lichtere (goedkopere) begeleidingscategorieën.

Trend voorzieningen Begeleiding

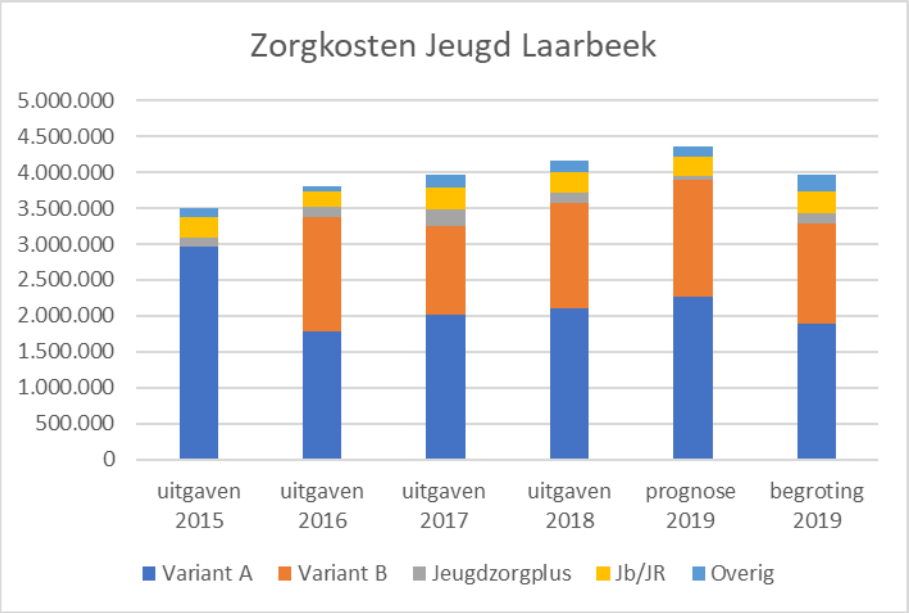


Wmo – Overige

Wmo gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Overige voorzieningen	613.000	567.000	565.000	737.000	738.000	989.000	251.000	-1.000

De prognose van de overige onderdelen is gebaseerd op de uitgaven van het eerste halfjaar 2019 maal 2.

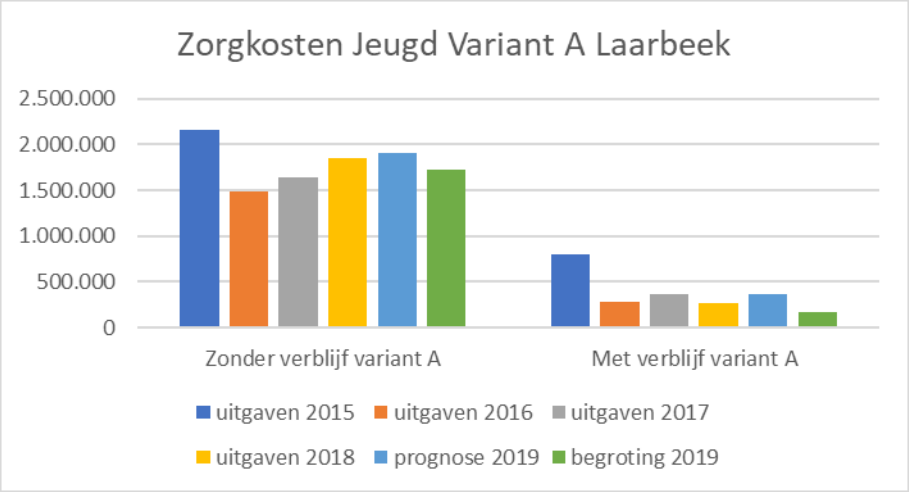
2.3 Jeugd



Zorgkosten Jeugd Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Variant A	2.965.000	1.775.000	2.018.000	2.109.000	2.268.000	1.894.000	-374.000	-159.000
Variant B	0	1.600.000	1.231.000	1.468.000	1.625.000	1.386.000	-239.000	-157.000
Jeugdzorgplus	116.000	141.000	235.000	141.000	46.000	150.000	104.000	95.000
Jb/JR	285.000	214.000	308.000	282.000	282.000	310.000	28.000	0
Overig	136.000	75.000	175.000	159.000	131.000	221.000	90.000	29.000
Totaal jeugd	**3.502.000**	**3.805.000**	**3.967.000**	**4.159.000**	**4.352.000**	**3.961.000**	**-391.000**	**-193.000**

Onderstaand wordt per onderdeel jeugd een toelichting gegeven op de prognose 2019.

Jeugd – Variant A



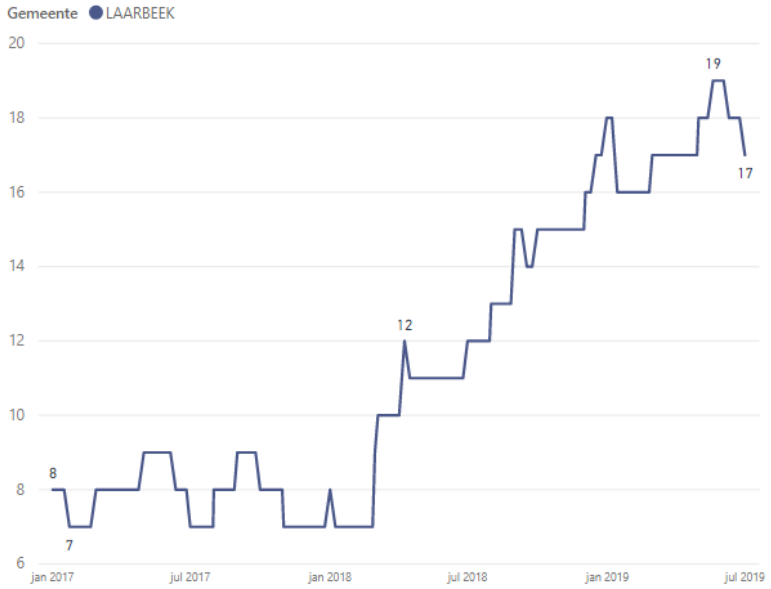
Jeugd, variant A Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Met verblijf	801.000	285.000	369.000	262.000	366.000	173.000	-193.000	-104.000
Zonder verblijf	2.164.000	1.490.000	1.649.000	1.847.000	1.902.000	1.721.000	-181.000	-55.000
Totaal Variant A	**2.965.000**	**1.775.000**	**2.018.000**	**2.109.000**	**2.268.000**	**1.894.000**	**-374.000**	**-159.000**

Variant A, met verblijf

Variant A, met verblijf gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Met verblijf ZIN	712.000	285.000	350.000	247.000	262.000	163.000	-99.000	-15.000
Pleegzorg en logeren	89.000	0	19.000	15.000	104.000	10.000	-94.000	-89.000
Totaal Met verblijf	**801.000**	**285.000**	**369.000**	**262.000**	**366.000**	**173.000**	**-193.000**	**-104.000**

In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen variant A, met verblijf, rekening houdend met een verzilveringspercentage van 99% en een aanwas van nieuwe cliënten van 14%. De prognose 2019 voor verblijf is hoger dan 2018 doordat de aantallen in 2019 zijn gestegen.

Trend voorzieningen variant A met verblijf



Variant A, zonder verblijf

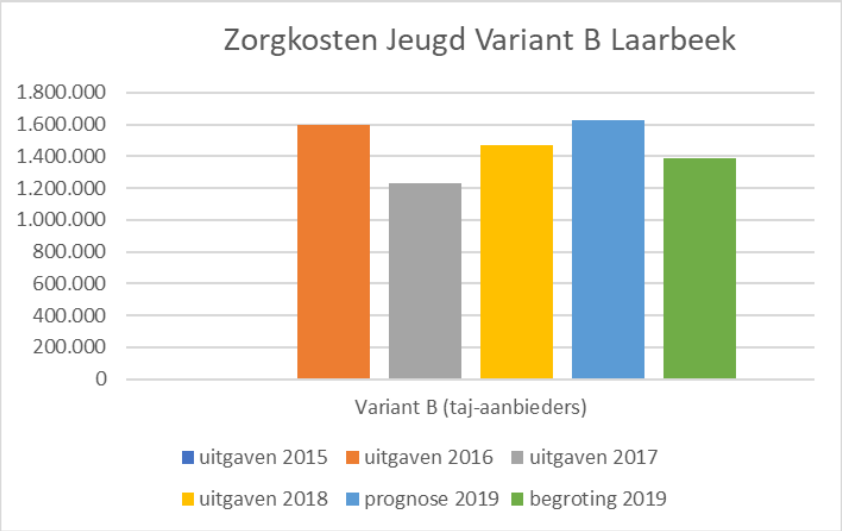
Variant A, zonder verblijf gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Begeleiding	1.866.000	1.352.000	1.620.000	1.201.000	1.028.000	1.715.000	687.000	173.000
Behandeling ambulant	298.000	138.000	29.000	640.000	843.000	0	-843.000	-203.000
Crisis	0	0	0	0	5.000	0	-5.000	-5.000
Vervoer	0	0	0	6.000	26.000	6.000	-20.000	-20.000
Totaal Zonder verblijf	**2.164.000**	**1.490.000**	**1.649.000**	**1.847.000**	**1.902.000**	**1.721.000**	**-181.000**	**-55.000**

In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen variant A, zonder verblijf, rekening houdend met een verzilveringspercentage van 99% en een aanwas van nieuwe cliënten van 14%. De kosten van jeugd zonder verblijf dalen doordat het gemiddeld aantal voorzieningen in 2018 hoger was dan in 2019. Wel zien we in de loop van 2019 een stijgende lijn in de voorzieningen, maar die tendens was ook in 2018 zichtbaar.

Trend Variant A, zonder verblijf

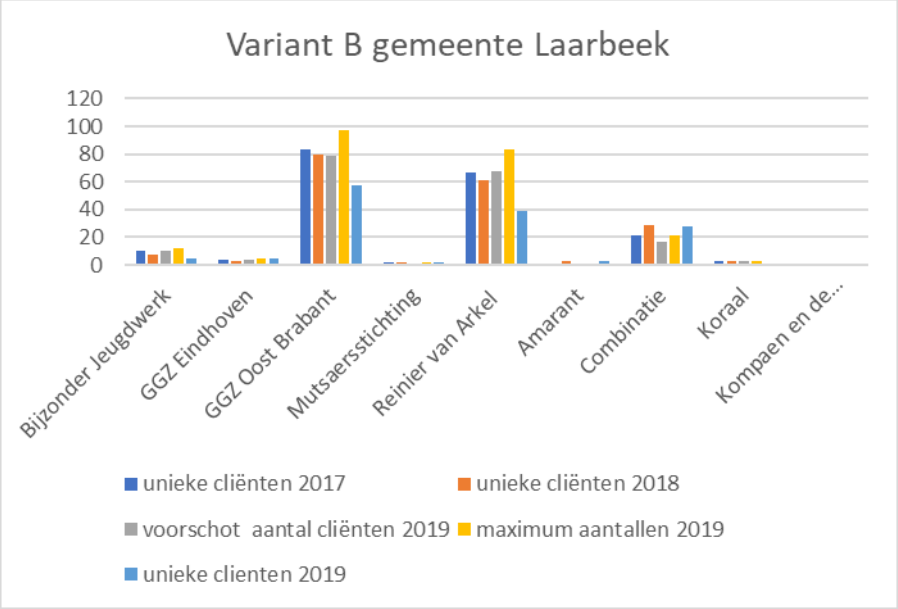


Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)



Zorgkosten Jeugd Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Variant B	0	1.600.000	1.231.000	1.468.000	1.625.000	1.386.000	-239.000	-157.000

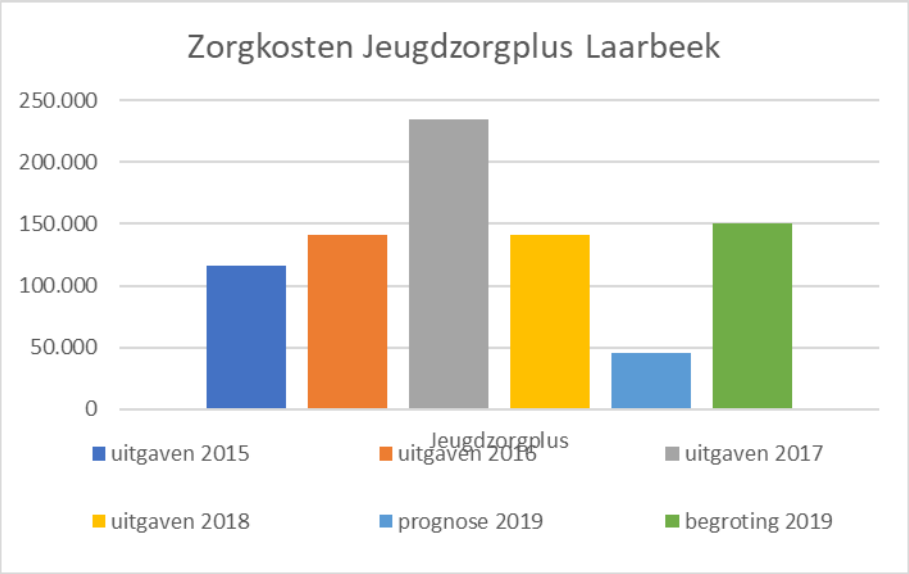
In 2019 worden de variant B partijen gefinancierd op basis van cliëntaantallen van 2017. Hierdoor zouden de kosten 2019 voor Laarbeek € 1,4 mln. bedragen. Indien de aantallen 2019 per aanbieder voor een gemeente hoger zijn dan de aantallen 2017, dient een aanvullend bedrag te worden betaald, welk wordt verrekend met de overige gemeenten. Doordat Laarbeek bij enkele aanbieders (in totaal met 10 cliënten) boven de maximum bandbreedte uitkomt, moet hiervoor nog aanvullend € 217.000 bijbetaald worden. In 2018 werd afgerekend op basis van werkelijke aantallen maal het cliënttarief van de betreffende aanbieders.



Voor het gebiedsteam Laarbeek is van belang om daar waar de maximum bandbreedte dreigt te worden, of is overschreden, te sturen op zorginzet via een andere zorgaanbieder. Dit kan natuurlijk alleen indien zorginhoudelijk ook daadwerkelijk voor een andere aanbieder gekozen kan worden.

De maximum bandbreedte wordt reeds overschreden bij Amarant en Combinatie. De bandbreedte dreigt te worden overschreden bij GGZ Eindhoven, Mutsaers en Koraal. Er is nog veel ruimte bij GGZ Oost-Brabant , Reinier van Arkel en Bijzonder Jeugdwerk.

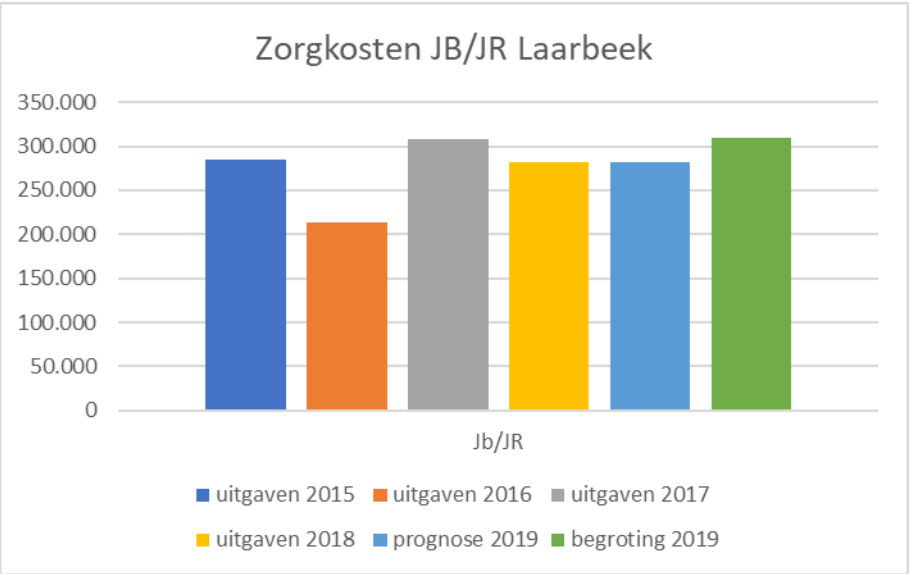
Jeugd – Jeugdzorgplus



Zorgkosten Jeugd Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Jeugdzorgplus	116.000	141.000	235.000	141.000	46.000	150.000	104.000	95.000

De kosten Jeugdzorgplus betreft de kosten van jeugd met verblijf gesloten plaatsing. De prognose 2019 is op basis van de bevoorschotting 2019. De kosten 2019 zijn lager dan in 2018 doordat één cliënt die in 2018 jeugdzorgplus ontving is uitgestroomd. We hebben over het eerste halfjaar geen gegevens ontvangen over het aantal kinderen in zorg.

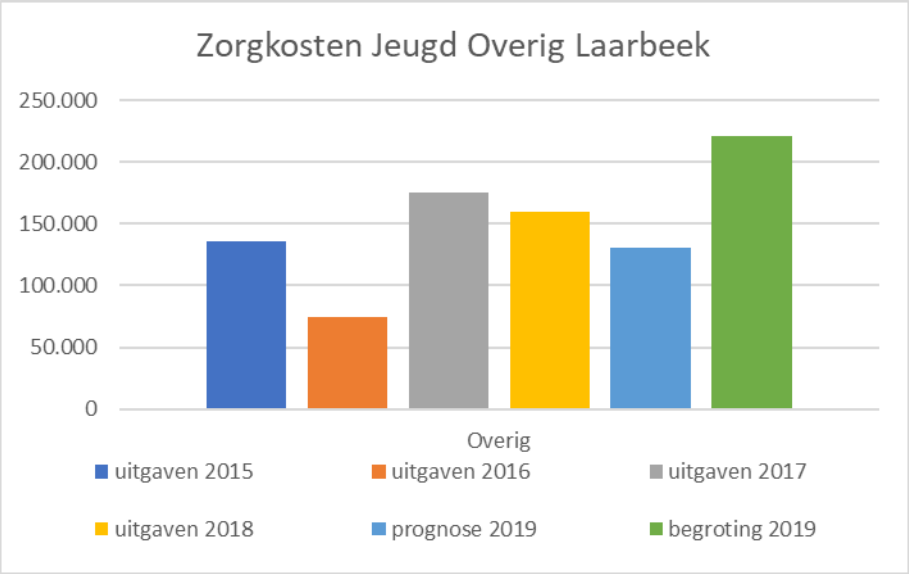
Jeugd - JB/JR



Zorgkosten Jeugd Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Jb/JR	285.000	214.000	308.000	282.000	282.000	310.000	28.000	0

De prognose van Jeugdbescherming en jeugdreclassering is gebaseerd op de uitgaven 2018. Met ingang van 2019 worden deze cliënten in ZorgNed geregistreerd, maar de aanlevering vanuit de zorgaanbieders is nog niet betrouwbaar. Het is daarom nog te vroeg om hierop de prognose te baseren.

Jeugd- Overig

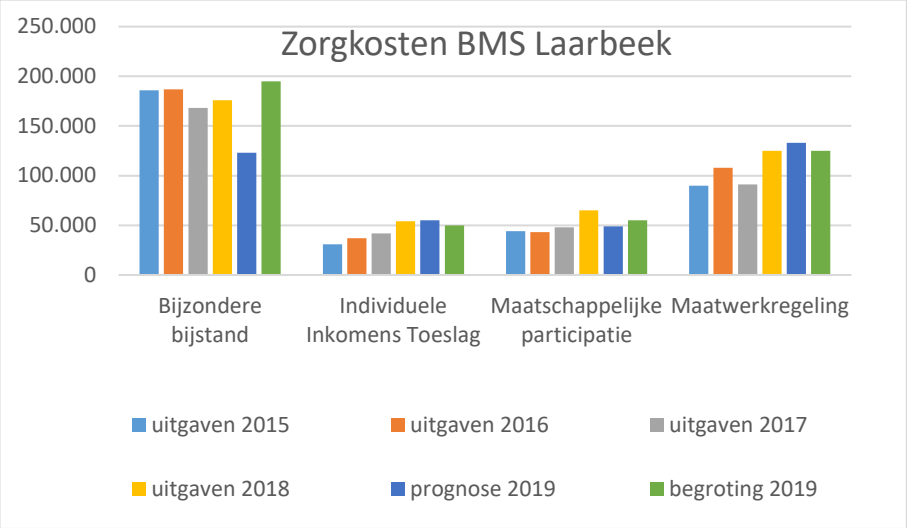


Jeugd - Overig Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0	0
Landelijke producten	5.000	0	109.000	33.000	1.000	98.000	97.000	32.000
Veilig Thuis (AMK)	67.000	53.000	43.000	107.000	111.000	107.000	-4.000	-3.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	17.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Overigen	47.000	7.000	13.000	10.000	9.000	6.000	-3.000	0
Totaal Overig	**136.000**	**74.000**	**175.000**	**160.000**	**131.000**	**221.000**	**90.000**	**29.000**

De uitgaven van landelijk ingekochte zorg zijn in 2019 lager dan in 2018, wat veroorzaakt wordt door de uitstroom van cliënten. In totaal zijn er in 2019 zes cliënten in zorg (geweest) bij de gespecialiseerde landelijke instellingen. In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen rekening houdend met een verzilveringspercentage van 99% en een aanwas van nieuwe cliënten van 14%.

De prognose 2019 van Veilig thuis en Spoedeisende zorg (SEZ) is gebaseerd op de verdeling middelen 2019.

2.4 BMS



BMS gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Bijzondere bijstand	186.000	187.000	168.000	176.000	123.000	195.000	72.000	53.000
Individuele Inkomens Toeslag	31.000	37.000	42.000	54.000	55.000	50.000	-5.000	-1.000
Maatschappelijke participatie	44.000	43.000	48.000	65.000	49.000	55.000	6.000	16.000
Maatwerkregeling	90.000	108.000	91.000	125.000	133.000	125.000	-8.000	-8.000
Kosten SDV	0	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS	**351.000**	**375.000**	**350.000**	**422.000**	**360.000**	**427.000**	**67.000**	**62.000**

De prognose BMS 2019 is voornamelijk gebaseerd op basis van de uitgaven 2019, maal 2. Voor het onderdeel maatschappelijke participatie is er rekening mee gehouden dat de uitgaven van het eerste halfjaar 85% van de jaarkosten zijn.

Maatschappelijke participatie	Aantal cliënten tm 30-06-2019	Totaal betaald tm 30-06-2019
Maatschappelijke participatie Laarbeek	156	41.250,00

2.5 Resultaat zorgperiode 2018 en eerder Laarbeek

Afloopcontrole verplichtingen 2018 gemeente Laarbeek	Verplichting 2018	Prognose verplichting 2018	Resultaat 2018
Wmo	361.037	363.000	-2.000
Jeugd	1.022.969	1.000.000	23.000
BMS	-29.467	-29.000	0
Totaal	**1.354.538**	**1.334.000**	**21.000**

Het bedrag verplichting 2018 betreft de verplichting, zoals opgenomen in de jaarrapportage 2018 plus een correctie accountant.

Het resultaat op wmo betreft een lagere afrekening van de SVB over PGB bestedingen 2018. Van het totaal aan verplichtingen wmo van €361.000 is tot en met het tweede kwartaal 2019 € 340.000 betaald.

Het resultaat op jeugd betreft hogere afrekeningen jeugd zonder verblijf. Van het totaal aan verplichtingen jeugd van € 1.023.000 is tot en met het tweede kwartaal 2019 €457.000 betaald.

De verplichtingen BMS zijn volledig verrekend tot en met het tweede kwartaal.

2.6 Resultaat 2019 Laarbeek

Resultaat gemeente Laarbeek	Zorg-periode 2019	Zorg-periode 2018	Totaal
Wmo	138.000	-3.000	135.000
Jeugd	-391.000	23.000	-368.000
BMS	67.000	0	67.000
Totaal	**-186.000**	**20.000**	**-166.000**

Het resultaat 2019 bestaat uit het resultaat zorgperiode 2019 en het resultaat zorgperiode 2018. Het resultaat zorgperiode 2019 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2019 en de prognose zorgperiode 2019. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2018 opgenomen verplichting en de prognose afloop verplichting op basis van de betalingen in 2019 over zorgperiode 2018 (en eerder).

2.7 Betalingen zorgkosten in 2019 Laarbeek

Betalingen zorgkosten in 2019 gemeente Laarbeek	Betalingen 2019 zorgperiode 2019	Betalingen 2019 zorgperiode 2018	Betalingen 2019 totaal
Wmo	1.240.272	340.126	1.580.398
Jeugd	1.564.196	456.724	2.020.919
BMS	196.544	-29.467	167.076
Totaal Zorgkosten Laarbeek	**3.001.011**	**767.382**	**3.768.393**