Jaarrapportage 2020
zorgkosten Laarbeek

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

1. Managementsamenvatting en bevindingen accountant

Deze (definitieve) jaarrapportage is opgesteld naar aanleiding van de controle door de accountant. De kosten 2020 komen in de definitieve jaarrapportage uit op een bedrag van €7.138.038, welke de gemeente Laarbeek verwerkt in de jaarrekening van de gemeente Laarbeek door het opnemen van een totale verplichting van € 937.989 (zie paragraaf 3.10).

Afwijkingen ten opzichte van voorlopige jaarrapportage

De definitieve jaarrapportage wijkt op onderdelen af van de voorlopige jaarrapportage. In de voorlopige jaarrapportage waren de kosten nog ingeschat op € 7.174.062, een verschil van €36.025. De kosten zijn bijgesteld aan de hand van de van aanbieders ontvangen controle verklaringen, de definitieve afrekeningen jeugd variant b, jeugdzorgplus en jeugdbescherming/jeugdreclassering en aan de hand van de beoordelingen van de meerkosten corona.

Kosten jaarrapportage versus onzekerheid prestatielevering

GR Peelgemeenten heeft een rapportage opgesteld waarin de werkzaamheden in het kader van de prestatielevering zijn beschreven en waarin is onderbouwd hoe we komen tot de onzekerheid voor de jaarrekening. Deze rapportage is besproken met de accountant, waarna de accountant zich kan vinden in onderstaande bepaling van het bedrag onzekerheid:

	Laarbeek
Totale kosten	7.138.038
Ontvangen controle verklaringen	5.318.747
Prestatielevering andere wijze aangetoond	1.743.664
Bedrag onzekerheid	**75.626**

Van de totale zorgkosten Laarbeek van € 7,1 miljoen wordt een gering bedrag van €75.626 als onzeker aangemerkt, hetgeen het oordeel van de accountant niet negatief zal beïnvloeden.

Het vaststellen van de prestatielevering van deze kosten is complex, omdat de prestatie vanuit de zorgaanbieder aan de cliënt wordt geleverd en niet rechtstreeks aan de gemeente. Om zekerheid ten aanzien van de prestatielevering te krijgen maakt de GR Peelgemeenten gebruik van de controleverklaringen die de zorgaanbieders hieromtrent aanleveren. Echter kleinere zorgaanbieders leveren een dergelijke verklaring vanwege de administratieve last niet aan en die groep tezamen levert bij voorbaat een onzekerheid op. Voor het merendeel van deze groep heeft GR Peelgemeenten op een andere wijze de prestatielevering kunnen aantonen, voor een beperkt deel niet. Dit beperkte deel aan kosten wordt daarmee als onzeker aangemerkt.

Winstwaarschuwing variant B

In de definitieve jaarrapportage zijn de kosten Jeugd, variant B aanbieders opgenomen conform de voorlopige afrekening variant B 2020. Hierin wordt rekening gehouden met verrekening in verband met bijbetaling / terugontvangsten vanwege overschrijding van de maximum bandbreedte door gemeenten, met verrekening in verband met onderschrijding van de minimum bandbreedte door aanbieders en met de verrekening van coronacompensatie aan aanbieders.

Gemeente Laarbeek zou in de jaarrekening wel een winstwaarschuwing af moeten geven dat het bedrag dat door Baanbieders moet worden terugbetaald mogelijk nog wordt verlaagd doordat er mogelijk regionaal maatwerkafspraken met een variant B aanbieder worden gemaakt. Het maximale risico voor de gemeente Laarbeek bedraagt in dit kader € 50.340. Evt. kan de gemeente Laarbeek ervoor kiezen om hiervoor een voorziening op te nemen.

Inhoudsopgave

Inhoud

1. Managementsamenvatting en bevindingen accountant 2

Inhoudsopgave 3

2. Sociaal Domein Laarbeek: jaar 2020 in beeld 5

1.1 Leeswijzer 5

1.2 Aantallen Wmo Q4-2020 6

1.3 Aantallen Jeugd Q4- 2020 8

1.4 Aantallen 2020 minimaregelingen, bijzondere bijstand en schulddienstverlening. 11

3. Financiële rapportage 13

3.1 Algemene toelichting en samenvatting 13

3.2 Corona 14

3.3 Zorgkosten 2020 16

3.4 Zorgkosten Wmo 2020 18

Wmo – Begeleiding 18

Wmo - Hulp bij huishouden 21

Wmo – Overigen 23

3.5 Zorgkosten Jeugd 2020 25

Jeugd – Variant A 26

Variant A, zonder verblijf 27

Variant A, met verblijf 29

Landelijke producten 30

Jeugd – Variant B (taj-aanbieders) 31

Jeugd - JB/JR 34

Jeugd- Overig 34

Jeugd – Jeugdzorgplus 35

3.6 Zorgkosten BMS 2020 36

3.7 Uitgaven 2020 en prognose 2021/2022 versus prognose Q3 37

Wmo 38

Wmo – Begeleiding 38

Wmo - Hulp bij huishouden 38

Wmo – Overige voorzieningen 38

Jeugd 39

Jeugd – Variant A 39

Jeugd – Variant B 39

Jeugd – JB/JR 39
Jeugd – Overig 40
Jeugd – Jeugdzorgplus 40
BMS 40
3.8 Betaalde zorgkosten 2020 Laarbeek 41
3.9 Verloop verplichtingen zorgkosten 2019 Laarbeek 41
3.10 Op te nemen verplichting 2020 Laarbeek 41

2. Sociaal Domein Laarbeek: jaar 2020 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). Bij het opmaken van de kwartaalrapportage wordt dus altijd de actuele stand in beeld gebracht voor elke tijdvak dat is vermeld.

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 Aantallen Wmo Q4-2020

Onderstaand het aantal unieke cliënten die in het 4e kwartaal op enig moment gebruik hebben gemaakt van de Wmo. Daarbij ook het aantal voorzieningen dat op enig moment actief was in dit kwartaal. Vervolgens is een uitsplitsing gemaakt op de belangrijkste categorieën binnen de Wmo. Tussen haakjes ziet u het verschil ten opzichte van de totalen in het 3e kwartaal 2020. We zien een daling van de aantallen binnen nagenoeg alle categorieën. Daarbij valt op dat de daling van het aantal voorzieningen soms hoger is dan de daling van het aantal unieke cliënten (ten opzichte van het voorgaande kwartaal). Verklaring hiervoor kan tweeledig zijn: cliënten kunnen meerdere voorzieningen hebben die allemaal beëindigd worden (bijvoorbeeld bij verhuizing of overlijden) óf in het voorgaande kwartaal hebben meer verlengingen plaatsgevonden, waardoor toen sprake was van twee indicaties die meetelden als aparte voorzieningen en die in dit kwartaal meetellen als één voorzieningen.

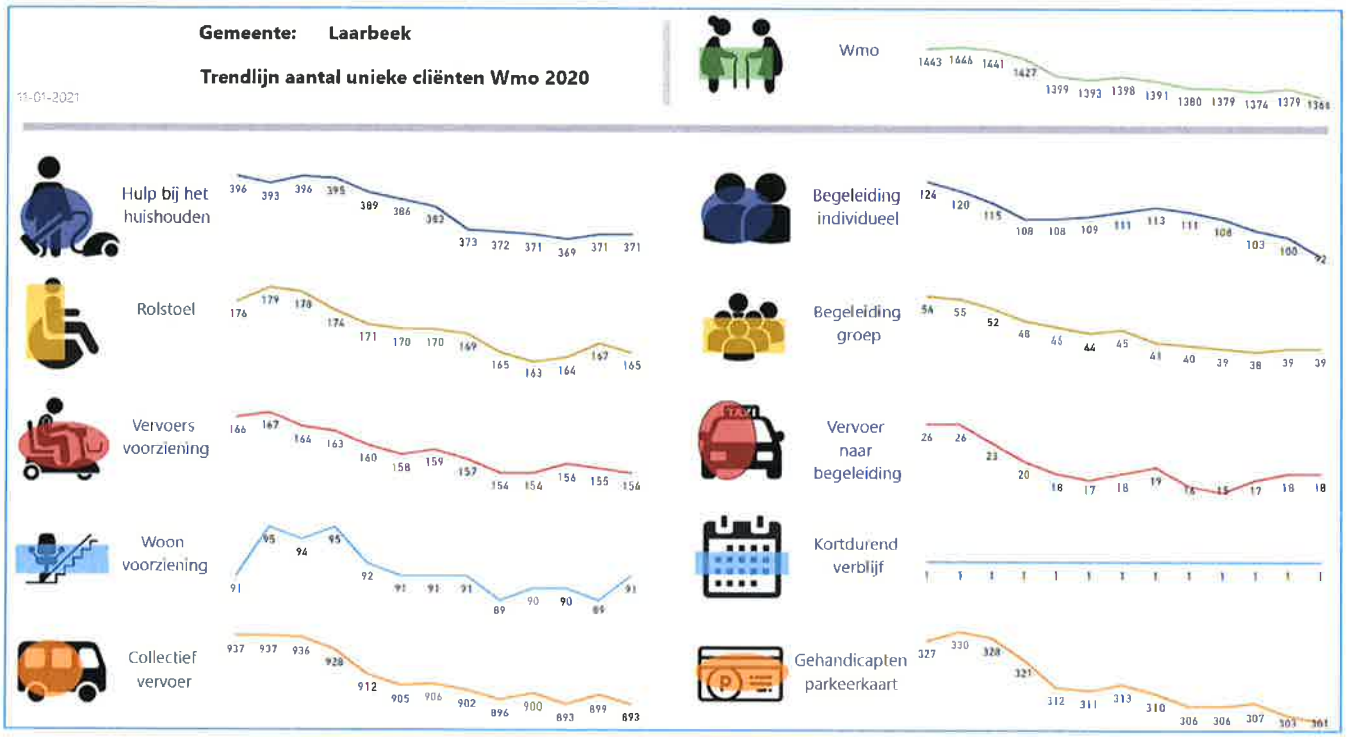
Gemeente: Laarbeek

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

Wmo	Unieke cliënten	1421	(-11)
	Aantal voorzieningen	2366	(-63)
Hulp bij het huishouden	Unieke cliënten	384	(-13)
	Aantal voorzieningen	410	(-13)
Rolstoel	Unieke cliënten	172	(-5)
	Aantal voorzieningen	196	(-6)
Vervoers voorziening	Unieke cliënten	158	(-4)
	Aantal voorzieningen	176	(-5)
Woon voorziening	Unieke cliënten	92	(-3)
	Aantal voorzieningen	141	(-2)
Collectief vervoer	Unieke cliënten	922	(-2)
	Aantal voorzieningen	925	(0)
Begeleiding individueel	Unieke cliënten	108	(-9)
	Aantal voorzieningen	120	(-21)
Begeleiding groep	Unieke cliënten	44	(-6)
	Aantal voorzieningen	45	(-11)
Vervoer naar begeleiding	Unieke cliënten	21	(0)
	Aantal voorzieningen	22	(+1)
Kortdurend verblijf	Unieke cliënten	1	(0)
	Aantal voorzieningen	1	(0)
Gehandicapten parkeerkaart	Unieke cliënten	318	(-4)
	Aantal voorzieningen	330	(-6)

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

Hieronder ziet u de ontwikkeling van het aantal cliënten Wmo in 2020 (31-12-2019 t/m 31-12-2020), in totaal en per productcategorie. De meetpunten liggen op de laatste dag van de kalendermaand (startend op 31-12-2019). De clientaantallen dalen gestaag. We zien verder in alle categorieën dat de daling voorzet of sprake is van stabilisatie aan het einde van het jaar. Als we kijken naar het volledig jaar dan zien we een opvallende daling in de clientaantallen begeleiding individueel (-25%) en begeleiding groep (-30%). In de categorieën "Wmo-oud" is de daling beperkter met ongeveer -6% a -7%.
Deze dalende tendens over de volledige linie is opvallend en wijten we aan:
- een sterk georganiseerd voorliggend veld binnen de gemeente Laarbeek (waardoor inzet van een wmo voorziening niet nodig is of versnelde uitstroom mogelijk is) en
- goede sociale netwerken binnen de gemeente Laarbeek en
- een toegang, waarin de eigen mogelijkheden van de burger nadrukkelijk worden besproken conform de intentie van de Wmo (de kanteling-eigen kracht).



1.3 Aantallen Jeugd Q4- 2020

Onderstaand het aantal unieke cliënten die in het 4e kwartaal 2020 (1-10-2020 t/m 31-12-2020) gebruik hebben gemaakt van de Jeugdwet. Daarbij ook het aantal voorzieningen dat actief was in dit kwartaal. Vervolgens is een uitsplitsing gemaakt op de belangrijkste categorieën binnen de Jeugdwet. We zien dat het totale aantal unieke cliënten Jeugd met een actieve indicatie in het 4e kwartaal van 2020 is gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal (hier kan nog een na-ijl effect optreden indien aanvragen of mutaties/verlengingen alsnog met terugwerkende kracht worden doorgevoerd). Het aantal voorzienignen is nog forser gedaald. Verklaring voor dit verschil kan tweeledig zijn: cliënten kunnen meerdere voorzieningen hebben die allemaal beëindigd worden (bijvoorbeeld bij verhuizing) óf in het voorgaande kwartaal hebben meer verlengingen plaatsgevonden, waardoor toen sprake was van twee indicaties die meetelden als aparte voorzieningen, die in dit kwartaal meetellen als één voorziening. Dit laatste ligt het meest voor de hand.

11-01-2021

Gemeente: Laarbeek

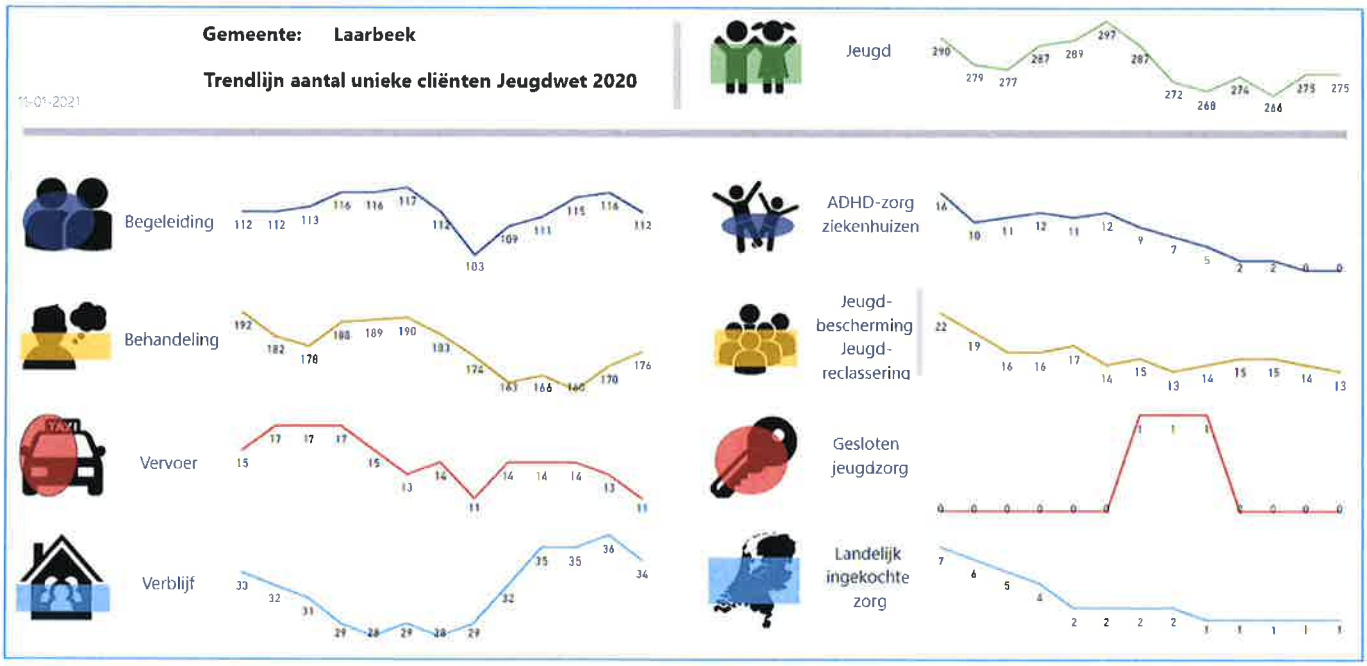
Aantal unieke cliënten
Aantal voorzieningen Jeugdwet 4e kwartaal 2020
(tussen haakjes het verschil tov 3e kwartaal 2020)

Jeugd	Unieke cliënten	311	(-6)				
	Aantal voorzieningen	453	(-61)				
Begeleiding	Unieke cliënten	126	(-1)	ADHD-zorg ziekenhuizen	Unieke cliënten	2	(-8)
	Aantal voorzieningen	154	(-13)		Aantal voorzieningen	2	(-9)
Behandeling	Unieke cliënten	198	(-10)	Jeugd-bescherming Jeugd-reclassering	Unieke cliënten	15	(-3)
	Aantal voorzieningen	226	(-19)		Aantal voorzieningen	15	(-6)
Vervoer	Unieke cliënten	14	(-2)	Gesloten jeugdzorg	Unieke cliënten	0	(-1)
	Aantal voorzieningen	16	(-5)		Aantal voorzieningen	0	(-2)
Verblijf	Unieke cliënten	37	(0)	Landelijk ingekochte zorg	Unieke cliënten	1	(-1)
	Aantal voorzieningen	39	(-6)		Aantal voorzieningen	1	(-1)

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

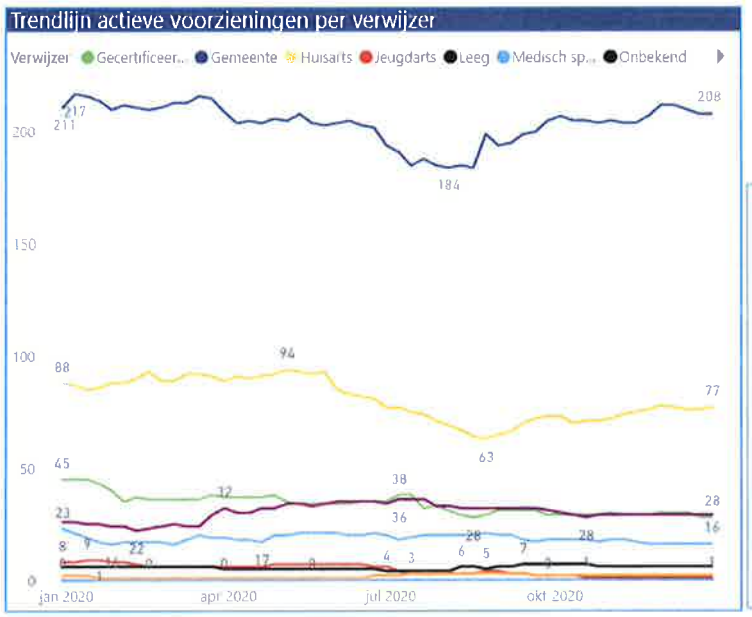
Op deze pagina wordt de ontwikkeling van het aantal unieke cliënten binnen de Jeugdwet in het in 2020 (31-12-2019 t/m 31-12-2020) in beeld gebracht. De meetpunten liggen op de laatste dag van de kalendermaand (startend op 31-12-2019). De oorspronkelijke daling in aantal cliënten is omgezet in een licht fluctuerende stabilisatie na de zomer. Per saldo is er in heel 2020 wel sprake van een daling in cliëntaantallen. Bij behandeling is deze daling het grootst.

Bij ADHD zorg moet de kanttekening geplaatst worden dat hier een groot na-ijl effect in zit. Vanwege verlaging van administratieve druk is met de ziekenhuizen de afspraak gemaakt dat zij na afsluiting van elk medicatietraject (3 maandelijks traject) alle gegevens inclusief declaratie ineens indienen.



In onderstaande tabel ziet u per verwijzer de trendlijn van het aantal actieve voorzieningen Jeugd gedurende het jaar 2020 (1-1-2020 t/m 31-12-2020). U ziet dus niet de ontwikkeling van de daadwerkelijke verwijzing, maar de ontwikkeling van de zorginzet op basis van een verwijzing. Zorginzet kan ook verricht worden op basis van een wat oudere verwijzing.

De inzet zorg via de gemeentelijke toegang stijgt weer na een lichte daling rond de zomerperiode. Dezelfde beweging zien we ook bij de inzet op basis van verwijzing huisarts. Rond 56% van de zorginzet vindt plaats op basis van zorgtoewijzing door de gemeentelijke toegang. Een vergelijkbaar percentage zien we in Someren (53%). In de overige Peelgemeenten schommelt dit percentage rond de 45%.



Toelichting bij dalende lijn indicaties op basis van verwijzingen huisartsen:

Sinds de start pilot 'samenwerking met de huisartsen' is er in Laarbeek een dalende lijn te zien in het aantal verwijzingen door huisartsen naar individuele voorzieningen jeugdhulp. Door de pilot is de samenwerking tussen huisartsen en het sociaal team Laarbeek verbeterd. De huisarts verwijst inwoners eerder naar de gezins- en jongerencoaches dan rechtstreeks naar een zorgaanbieder.
De GZ-psycholoog speelt daarbij een belangrijke rol. Zij beoordeelt of ze de jongere zelf met een kortdurend traject kan helpen of dat de huisarts zijn patiënt beter door kan verwijzen naar het sociaal team of rechtstreeks naar geïndiceerde zorg. Met haar expertise is de GZ-psycholoog goed in staat hier een goede afweging in te maken.

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

1.4 Aantallen 2020 minimaregelingen, bijzondere bijstand en schulddienstverlening.

Onderstaand het aantal klanten die in 2020 gebruik hebben gemaakt van de minimaregelingen in 2020. In Laarbeek is alleen de regeling maatschappelijke participatie actief. In het 4e kwartaal is het aantal cliënten dat gebruik maakt van deze regeling fors toegenomen (+84). Het totaal aantal cliënten dat gebruik maakt van deze regeling is vergelijkbaar met de andere Peelgemeenten (behalve Gemert-Bakel, daar is sprake van fors hoger gebruik van de minimaregeling).

11-01-2021

Gemeente: Laarbeek

Aantal unieke cliënten Minima 2020
Aantal voorzieningen Minima 2020

Minima	Unieke cliënten	224
	Aantal voorzieningen	226
Maatscap-pelijke participatie	Unieke cliënten	224
	Aantal voorzieningen	226
Sport- en cultuur voucher	Unieke cliënten	0
	Aantal voorzieningen	0
Bijdrage PGL	Unieke cliënten	0
	Aantal voorzieningen	0
Maaltijd voorziening	Unieke cliënten	0
	Aantal voorzieningen	0
Kinder bijdrage	Unieke cliënten	0
	Aantal voorzieningen	0
PC regeling	Unieke cliënten	0
	Aantal voorzieningen	0

Gemeentenaam:	Laarbeek	Bijzondere bijstand en schulddienstverlening							
Bijzondere bijstand, aantal aanvragen in het betreffende kwartaal		kw 1 2019	kw 2 2019	kw 3 2019	kw 4 2019	kw 1 2020	kw 2 2020	kw 3 2020	kw 4 2020
	Ontvangen aanvragen bijzondere bijstand	61	57	58	46	60	50	57	63
	Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand	79	41	43	63	43	57	52	54
	Ontvangen aanvragen CAV	17	10	1	1	0	0	38	8
	Afgehandelde aanvragen CAV	22	18	2	0	3	0	34	8
Schulddienstverlening, dossiers in behandeling per fase per einde kwartaal		kw 1 2019	kw 2 2019	kw 3 2019	kw 4 2019	kw 1 2020	kw 2 2020	kw 3 2020	kw 4 2020
	Fase I: Aanmelding (lokaal)	1	2	4	1	3	1	2	5
	Fase I: Eénmalig advies	1	1	1	1	1	1		
	Fase I: Intake	9	2	1	3	2	1		1
	Fase I: Stabilisatie (bovenlokaal)	5	8	7	5	3	5	3	1
	Bemiddeling geslaagd				1		2		
	Fase II: Schuldregeling		5	8	7	6	4	3	1
	Fase II: Hercontrole 1	8	7	5	5	8	6	5	7
	Fase II: Hercontrole 2	3	6	8	9	8	8	7	6
	Fase II: Hercontrole 3				3	4	4	7	9
	Controle overdracht naar lokaal							1	1
	Einde en afwikkeling zonder nazorg								2
	Dwangakkoord							3	1
	WSNP verklaring	1					2	1	1
	in behandeling bij Helmond, Fase II: Hercontrole 3	7	5	nb	1	1	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.

3. Financiële rapportage

3.1 Algemene toelichting en samenvatting

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

De opbouw van de financiële rapportage is van grof naar fijn. Eerst worden op wetniveau de bedragen in beeld gebracht. Vervolgens wordt per wet de bedragen per onderdeel in beeld gebracht. Vervolgens wordt per onderdeel de bedragen geanalyseerd. In paragrafen 2.3 tot en met 2.6 worden de verschillen tussen prognose 2020 en realisatie 2019 toegelicht. In paragraaf 2.7 worden de verschillen tussen de prognose van de q3 rapportage en de prognose op basis van de q2 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 wordt de prognose zorgperiode 2020 toegelicht. In paragraaf 2.9 wordt het resultaat op zorgkosten 2019 en eerder toegelicht.

Samenvatting

Toelichting kosten 2020 vs 2019

Ten opzichte van 2019 zijn de kosten in 2020 gedaald met € 520.000.

Daarbij moet opgemerkt worden dat, zoals beschreven in paragraaf 2.2 de vergoeding aan de vervoerder voor collectief vervoer in verband met corona niet heeft plaatsgevonden via Peelgemeenten, maar rechtstreeks door Laarbeek zelf betaald is. Het gaat om een bedrag van € 93.748. De afwijking op de zorgkosten 2020 ten opzichte van 2019 betreft dus eigenlijk een bedrag van € 390.000.

De kosten bij de Wmo zijn in 2020 € 559.000 lager dan in 2019 en de kosten voor Jeugd zijn in 2020 ten opzichte van 2019 met € 33.000 gestegen. De kosten voor BMS zijn € 5.000 hoger.

De daling van de kosten Wmo zit met name in de onderdelen begeleiding en overige voorzieningen en wordt veroorzaakt door een daling van het aantal voorzieningen.

De stijging van jeugd ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door een stijging van variant B en een stijging van jeugdzorgplus. Hiertegenover staat een daling van variant A.

De stijging van de uitgaven variant B wordt veroorzaakt doordat de financiering in 2020 is gebaseerd op de aantallen 2019, waarbij Laarbeek in 2019 nog en voordeel heeft gehad van het samenvoegen van de bandbreedte van de Peelgemeenten.

De stijging van de kosten jeugdzorgplus wordt veroorzaakt doordat er in 2019 geen kind in zorg was bij jeugdzorgplus, terwijl er in 2020 één kind in zorg is geweest.

De daling van variant A wordt veroorzaakt door een stijging van de uitgaven zonder verblijf, met name behandeling (€ 217.000), en jeugdhulp met verblijf (€125.000). De kostendaling van verblijf wordt veroorzaakt door een stijging van de lichte verblijfsproducten en een daling van de zwaardere verblijfsproducten.

Kosten 2020 versus Prognose Q3

Ten opzichte van de prognose Q3 zijn de kosten in 2020 gestegen met € 9.000. Wel is er per onderdeel een verschil te zien. De kosten bij de Wmo zijn in 2020 € 62.000 hoger dan bij de prognose Q3 en de kosten voor Jeugd 2020 zijn ten opzichte van de prognose Q3 met € 60.000 gedaald. De kosten voor BMS zijn € 6.000 hoger.

De stijging van Wmo ten opzichte van de prognose Q3 wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten van overige wmo voorzieningen, collectief vervoer die in de Q3rapportage niet juist zijn ingeschat.

De kosten in 2020 van Jeugd zijn ten opzichte van prognose Q3 met € 60.000 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Variant A en jeugdzorgplus. Hiertegenover staat een stijging op JB/JR.

Kosten 2020 ten opzichte van begroot

	primaire begroting 2020	begroting na wijziging 2020	kosten 2020	resultaat tov gewijzigde begroting	resultaat tov primaire begroting
Wmo	3.320.000	2.815.000	2.648.000	167.000	672.000
Jeugd	4.500.000	4.224.000	4.065.000	159.000	435.000
Bms	372.000	372.000	424.000	-52.000	-52.000
Totaal	**8.192.000**	**7.411.000**	**7.137.000**	**274.000**	**1.055.000**

In de tabellen financieel worden de kosten afgezet tegen de gewijzigde begroting 2020. Op basis hiervan ontstaat een voordelig resultaat van € 274.000

Indien we de kosten 2020 afzetten tegen de primaire begroting 2020 ontstaat er een voordelig resultaat van € 1.055.000.

De begroting is bijgesteld op basis van de q2 rapportage van Peelgemeenten, én een extra bijstelling op basis van dalende aantallen (wmo en jeugd).

3.2 Corona

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

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

Collectief vraag afhankelijk vervoer (€ 128.000)

De vaststelling en uitbetaling van de vergoeding van vervoerders van collectief vraagafhankelijk vervoer heeft door Laarbeek lokaal plaatsgevonden, waarbij de betalingen buiten Peelgemeenten om zijn verricht over de maanden maart tot en met juni 2020. Over maart tot en met juni 2020 gaat het om een betaling van € 94.000 en over de periode juli tot en met oktober 2020 gaat het om een betaling van € 24.000 welke niet in de kosten van de jaarrapportage 2020 is opgenomen omdat deze vergoeding lokaal is betaald. De compensatie betreft geen extra kosten, maar komen in de plaats van de reguliere uitgaven collectief vraag afhankelijk vervoer.

Omzetgarantieregeling (€ 71.500)

In totaal hebben 20 aanbieders aangegeven gebruik te willen maken van de omzetgarantieregeling. Dit vertegenwoordigt voor Laarbeek een maandwaarde van € 134.400. De omzetgarantieregeling geldt voor de periode van maart tot en met juni 2020, waardoor de maximale omzetgarantie voor Laarbeek € 537.600 bedraagt. De omzetgarantie betreft het maximaal te declareren bedrag voor een aanbieder. Hierop wordt in mindering gebracht hetgeen de aanbieder reeds via het berichtenverkeer heeft gedeclareerd voor reguliere en/of alternatieve zorginzet.

Per saldo zijn de kosten van de omzetgarantieregeling voor Laarbeek € 71.663. Dit is het bedrag dat gedeclareerd is als omzetgarantie, en betreft 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. De kosten van omzetgarantieregeling betreffen geen extra kosten, maar komen in de plaats van reguliere zorgkosten.

Omzetgarantieregeling variant B (€ 44.828)

In de kosten van jeugd, variant B is een bedrag van €44.828 opgenomen vanwege de omzetgarantieregeling corona variant B. De opzet van de omzetgarantieregeling voor variant B is gelijk aan de omzetgarantieregeling voor variant A. Met één B-aanbieder lopen gesprekken in het kader van maatwerkafspraken, zie paragraaf 1.

Meerkostenregeling (€ 22.000)

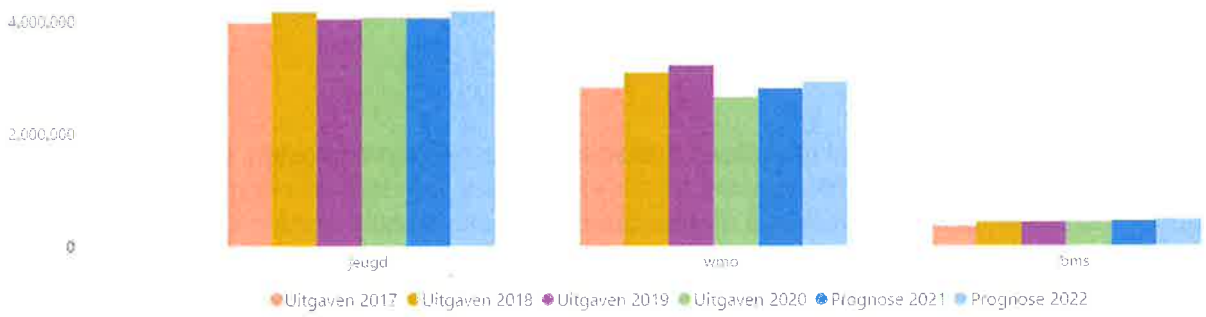
Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat kan variëren van aanschaf van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. Landelijk zijn er over de vergoeding van meerkosten afspraken gemaakt, waarbij is afgesproken dat de meerkosten worden vergoed tot en met 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 € 21.772 aan meerkosten opgegeven.

3.3 Zorgkosten 2020

Zorgkosten Laarbeek



	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
jeugd	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
wmo	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
bms	350.000	422.000	419.000	424.000	372.000	-52.000	-5.000	439.000	468.000
Totaal	**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**

Toelichting kosten 2020 vs 2019

Ten opzichte van 2019 zijn de kosten in 2020 gedaald met € 520.000.

Daarbij moet opgemerkt worden dat, zoals beschreven in paragraaf 2.2 de vergoeding aan de vervoerder voor collectief vervoer in verband met corona niet heeft plaatsgevonden via Peelgemeenten, maar rechtstreeks door Laarbeek zelf betaald is. Het gaat om een bedrag van € 118.000. De afwijking op de zorgkosten 2020 ten opzichte van 2019 betreft dus eigenlijk een bedrag van € 390.000.

De kosten bij de Wmo zijn in 2020 € 559.000 lager dan in 2019 en de kosten voor Jeugd zijn in 2020 ten opzichte van 2019 met € 33.000 gestegen. De kosten voor BMS zijn € 5.000 hoger.

De daling van de kosten Wmo zit met name in de onderdelen begeleiding en overige voorzieningen en wordt veroorzaakt door een daling van het aantal voorzieningen.

De stijging van jeugd ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door een stijging van variant B en een stijging van jeugdzorgplus. Hiertegenover staat een daling van variant A.

De stijging van de uitgaven variant B wordt veroorzaakt doordat de financiering in 2020 is gebaseerd op de aantallen 2019, waarbij Laarbeek in 2019 nog en voordeel heeft gehad van het samenvoegen van de bandbreedte van de Peelgemeenten.

De stijging van de kosten jeugdzorgplus wordt veroorzaakt doordat er in 2019 geen kind in zorg was bij jeugdzorgplus, terwijl er in 2020 één kind in zorg is geweest.

De daling van variant A wordt veroorzaakt door een stijging van de uitgaven zonder verblijf, met name behandeling (€ 217.000), en jeugdhulp met verblijf (€125.000). De kostendaling van verblijf wordt veroorzaakt door een stijging van de lichte verblijfsproducten en een daling van de zwaardere verblijfsproducten.

Toelichting kosten 2020 vs begroting 2020

Kosten 2020 ten opzichte van begroot

	primaire begroting 2020	begroting na wijziging 2020	kosten 2020	resultaat tov gewijzigde begroting	resultaat tov primaire begroting
Wmo	3.320.000	2.815.000	2.648.000	167.000	672.000
Jeugd	4.500.000	4.224.000	4.065.000	159.000	435.000
Bms	372.000	372.000	424.000	-52.000	-52.000
Totaal	**8.192.000**	**7.411.000**	**7.137.000**	**274.000**	**1.055.000**

In de tabellen financieel worden de kosten afgezet tegen de gewijzigde begroting 2020. Op basis hiervan ontstaat een voordelig resultaat van € 274.000, waarvan € 167.000 wmo en € 159.000 jeugd.

Indien we de kosten 2020 afzetten tegen de primaire begroting 2020 ontstaat er een voordelig resultaat van € 1.055.000.

De begroting is bijgesteld op basis van de q2 rapportage van Peelgemeenten, én een extra bijstelling op basis van dalende aantallen (wmo en jeugd).

Het resultaat op wmo (ten opzichte van bijgestelde begroting) bestaat uit begeleiding (€ 326.000) en overige wmo (€ 222.000) en ho (€ 11.000). Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal voorzieningen, terwijl in de prognose bij jaarrapportage 2019 rekening was gehouden met een stijging van het aantal voorzieningen.

Het resultaat op jeugd betreft met name variant A, onderdeel behandeling en begeleiding, en verblijf. Hiertegenover staat een stijging van de landelijk ingekochte producten.

Toelichting prognose 2021 en 2022

De prognose 2021 en 2022 wordt toegelicht in paragraaf 2.7. Daar wordt ook aangegeven welke aannames zijn gebuikt bij het berekenen van de prognoses.

3.4 Zorgkosten Wmo 2020

	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
ho	881.000	863.000	1.045.000	1.034.000	1.067.000	33.000	11.000	1.127.000	1.184.000
begeleiding	1.367.000	1.482.000	1.318.000	992.000	967.000	-25.000	326.000	865.000	892.000
overig wmo	565.000	737.000	844.000	622.000	781.000	159.000	222.000	803.000	841.000
Totaal	**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**

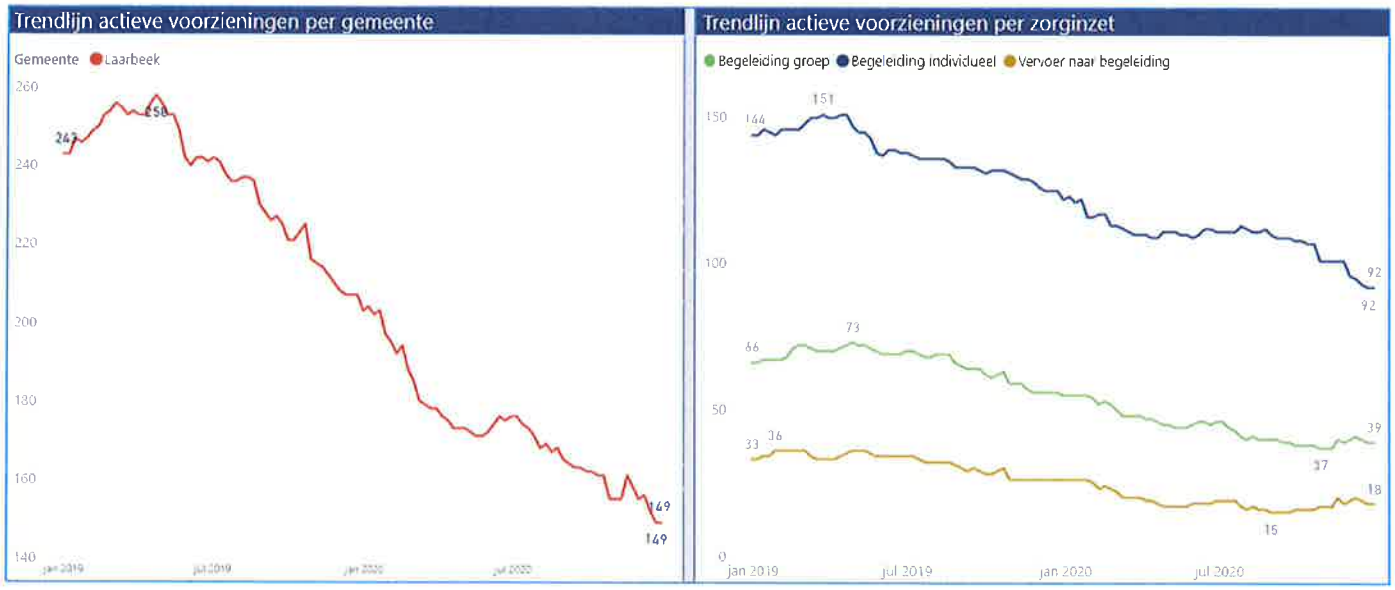
Wmo – Begeleiding

De kosten 2020 zijn berekend op basis van beschikkings- en betalings-gegevens uit Zorgned en afgezet tegen de ontvangen productieverantwoordingen.

Ten opzichte van 2019 dalen de kosten van begeleiding in 2020 met € 326.000. Dit wordt verklaard door de ontwikkeling van cliëntaantallen en indexering. In 2020 zijn de tarieven begeleiding geïndexeerd met 2,54%. Ook is zichtbaar dat veel qua zorgzwaarte veel trajecten worden ingezet met een lichte zorgzwaarte, iets wat doorwerkt in besparing van de kosten.

In 2020 zijn € 22.029 aan kosten betaald in het kader van de omzetgarantieregeling met betrekking tot corona voor Wmo begeleiding.

Trend voorzieningen Begeleiding (1-1-2019 t/m 31-12-2020)



N.a.v de bespreking van de prognose jaarcijfers voorjaar 2019 is Laarbeek specifiek gaan sturen op het terugdringen van de uitstaande indicaties Wmo-begeleiding individueel. Dit door in te zetten op de samenwerking met het (voorliggende) maatschappelijk werk als onderdeel van het Sociaal Team Laarbeek en te sturen op:

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

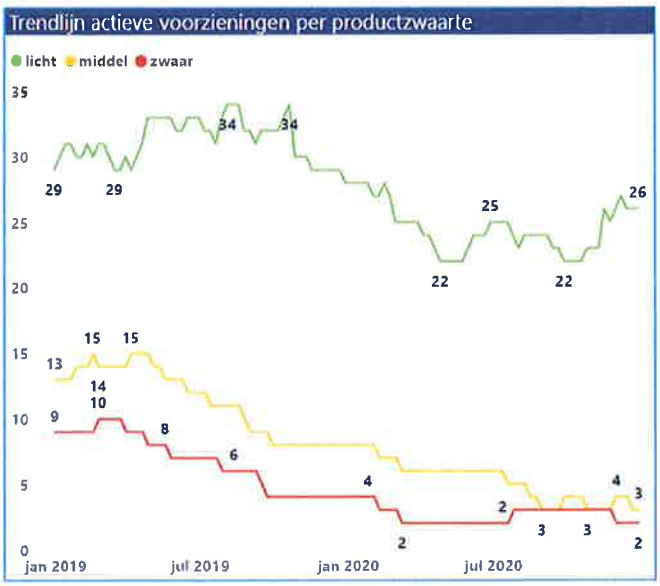
2. Bij de waakvlamconstructie wordt gestuurd op overdracht naar het lokale Sociaal Team Laarbeek, waar een specifieke opdracht ligt bij de algemeen maatschappelijk werkers om in te zetten op het tot stand brengen van een netwerk en/of het netwerk dermate in te zetten voor de waakvlamconstructie.

Daarnaast is ook gespecialiseerde thuisbegeleiding (via subsidie) toegevoegd aan het Sociaal Team Laarbeek. Een deel van de hulpvragen Wmo en Jeugd vangen zij af door eigen inzet. Bovendien vervullen zij vanuit hun professionaliteit een klankbordfunctie bij complexe casussen, waardoor te zware indicaties voorkomen worden.

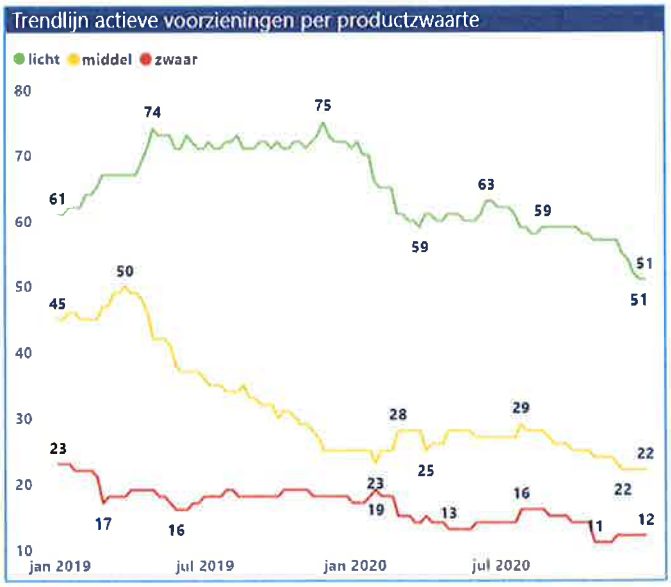
Deze aanpak zien we duidelijk terug in de trendlijn en uit zich in een significante daling van gecontracteerde Wmo-begeleiding. De dalende lijn op begeleiding zet ook door in het 4e kwartaal van 2020. De verwachte inhaalslag op dagbesteding heeft zich niet voorgedaan. Omdat na de coronamaatregelen, vanaf 1 juli de dagbesteding weer richting het oude peil ging hadden we daar een inhaalslag van aanvragen voorzien tijdens en na de zomervakantie. Deze verwachting is echter niet uitgekomen.

Zorgzwaarte zorg in natura (ZIN)
Zowel voor begeleiding groep als begeleiding individueel hebben we een zorgzwaarte-analyse uitgevoerd. In onderstaande tabellen is dat uitgewerkt voor de gecontracteerde zorg (ZIN). Voor PGB is dit helaas niet mogelijk.

Begeleiding groep (BGG) inzet op zorgzwaarte



Begeleiding individueel (BGI) op zorgzwaarte



Gemiddelde inzet BGG op zorgzwaarte (30-9)	Laarbeek	Peel
licht	84%	75%
middel	10%	19%
zwaar	6%	6%

Inzet BGG Laarbeek vormt 7,7% van totaal inzet BGG Peel

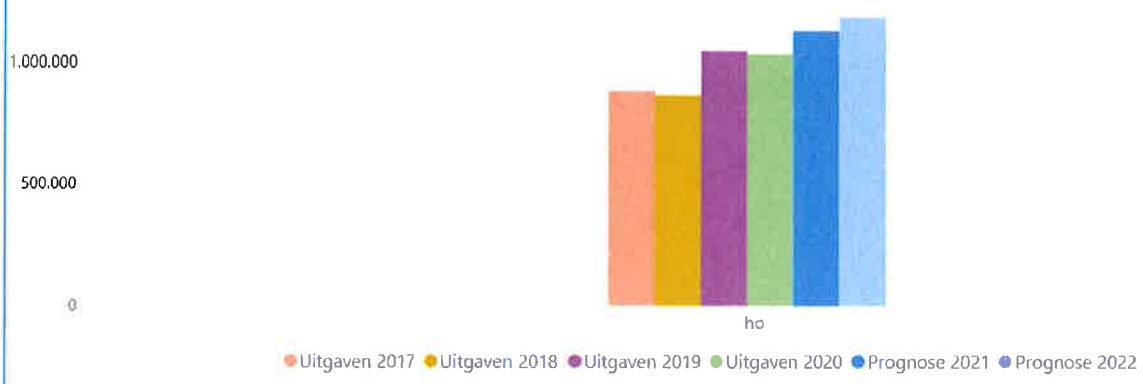
Gemiddelde Inzet BGI op zorgzwaarte (30-9)	Laarbeek	Peel
licht	60%	51%
middel	26%	38%
zwaar	14%	11%

Inzet BGI Laarbeek vormt 11,5% van totaal inzet BGI Peel

Ten opzichte van de overige Peelgemeenten zet Laarbeek opvallend weinig gecontracteerde Wmo begeleiding in. Er wordt veel afgevangen in het voorliggend veld.

Wmo - Hulp bij huishouden

Zorgkosten wmo Laarbeek ho



	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
ho	881.000	863.000	1.045.000	1.034.000	1.067.000	33.000	11.000	1.127.000	1.184.000
Totaal	**881.000**	**863.000**	**1.045.000**	**1.034.000**	**1.067.000**	**33.000**	**11.000**	**1.127.000**	**1.184.000**

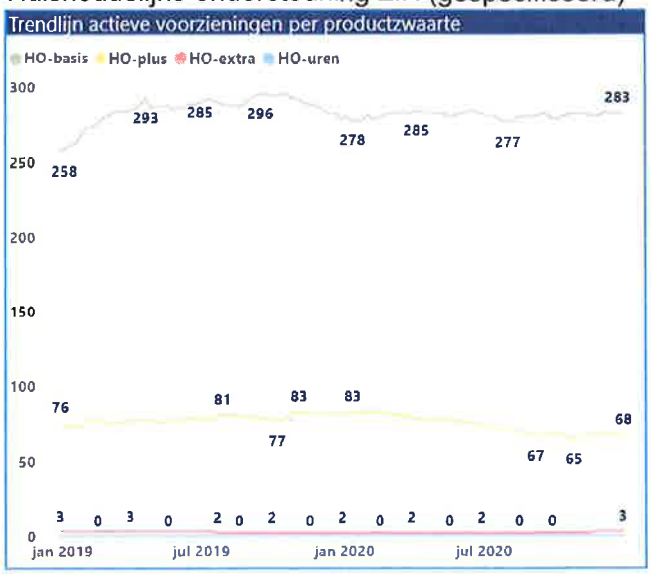
Ten opzichte van 2019 dalen de kosten van hulp bij huishouden in 2020 met € 11.000, ondanks het feit dat er een indexering van 2,54% is toegepast per 1 januari 2020. Dit wordt verklaard door de daling van de cliëntaantallen in 2020.

In 2020 zijn € 9.682 aan kosten betaald in het kader van de omzetgarantieregeling met betrekking tot corona voor Huishoudelijke ondersteuning.

Trend voorzieningen Huishoudelijke ondersteuning (1-1-2019 t/m 31-12-2020)

Huishoudelijke ondersteuning ZIN en PGB

Huishoudelijke ondersteuning ZIN (gespecificeerd)



In de linker tabel zien we de totale inzet op huishoudelijke ondersteuning. In de rechter tabel is een specificatie voor de inzet zorg in natura (ZIN) weergegeven. Zorg in natura is de verzamelnaam voor gecontracteerde zorginzet. De tegenhanger van ZIN is het PGB. Het is helaas niet mogelijk om de PGB inzet te specificeren op zorgzwaarte.

Vanaf het 3e kwartaal 2019 is een stabiliserende en licht dalende lijn zichtbaar in het aantal actieve indicaties huishoudelijke ondersteuning. In Laarbeek zetten we sterk in op de eigen kracht van onze inwoners. Dit doen wij bijvoorbeeld door ze te wijzen op hun eigen mogelijkheden. We doen een beroep op het moreel besef van de inwoner. Het is hierbij dus belangrijk om de inwoner aan te spreken op zijn eigen verantwoordelijkheid. Door hier aan de voorkant stevig op in te zetten, leidt dit tot minder aanvragen. Door deze werkwijze in combinatie met het corona-effect is de oorspronkelijke stijging, als gevolg van het abonnementstarief volledig teniet gedaan en zijn de aantallen weer op het niveau van voor de invoering van het abonnementstarief.

Op 31-12-2019 waren er 391 voorzieningen actief. Op 31-12-2020 zijn er 373 voorzieningen actief. Per saldo zien we dus daling van bijna 5% ten opzichte van het eindtotaal van 2019.

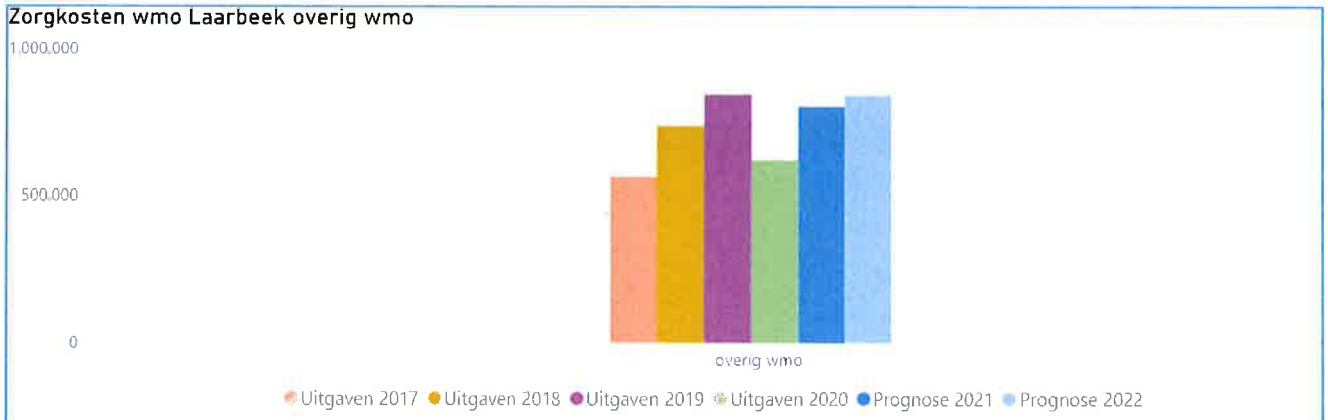
In de Q2 rapportage hebben we rekening gehouden met een verwachte groei vanwege uitgestelde vraag door corona. In de meerjaren prognose die we hebben opgesteld vóór de intreding van corona, hebben we rekening gehouden met een groei in aantallen van 4% over het volledige jaar 2020 (resulterend in een gemiddelde financiële groei van 2%). Uiteindelijk is er nu dus geen sprake van groei, maar van een daling van 5% (gemiddelde financiële daling van 2,5%).

Zorgzwaarte zorg in natura (ZIN)
Binnen huishoudelijke ondersteuning onderscheiden we 4 categorieën:

- HO basis: schoonmaakwerkzaamheden
- HO plus: schoonmaakwerkzaamheden - overname regie en/of wasverzorging
- HO extra: schoonmaakwerkzaamheden in situaties met extra vervuiling en/of speciale problematiek
- HO uren: indicaties die zijn terug gezet naar uren n.a.v. bezwaar/beroep

Zorgzwaarte ZIN (stand per 31-12-2020)	Laarbeek	Peel
HO-basis	80%	68%
HO-plus	19%	30%
HO-extra	1%	2%
HO-uren (nav bezwaar/beroep)	nihil	nihil

Wmo – Overigen



	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
overig wmo	565.000	737.000	844.000	622.000	781.000	159.000	222.000	803.000	841.000
Totaal	**565.000**	**737.000**	**844.000**	**622.000**	**781.000**	**159.000**	**222.000**	**803.000**	**841.000**

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

Ten opzichte van 2019 dalen de kosten van overige voorzieningen in 2020 met € 222.000. In verband met de corona is aan de vervoerder (van Helvoort), conform de landelijke regeling, 80% uitbetaald van de reguliere omzet. De uitbetaling heeft echter niet plaatsgevonden via Peelgemeenten, maar is rechtstreeks door Laarbeek zelf betaald.

De afwijking op de post overige Wmo voorzieningen kan op een aantal aspecten verklaard worden:

- het voordeel collectief vervoer (€ 14.000). Vanwege corona is er minder gebruik gemaakt van het collectief vervoer.
- Minder uitgaven voor woonvoorzieningen. Dit is voor een groot deel te verklaren doordat er in 2019 opvallend meer trapliften geplaatst zijn dan in 2020. In 2019 zijn er 21 trapliften geplaatst en betaald, een enorme toename ten opzichte van voorgaande jaren. In 2020 zijn maar 3 trapliften geplaatst en betaald. Dit resulteert in circa € 46.000 minder uitgaven. Daarnaast zijn in 2020 géén betalingen gedaan ten behoeve van woningaanpassingen, dit veroorzaakt de grootste afwijking.

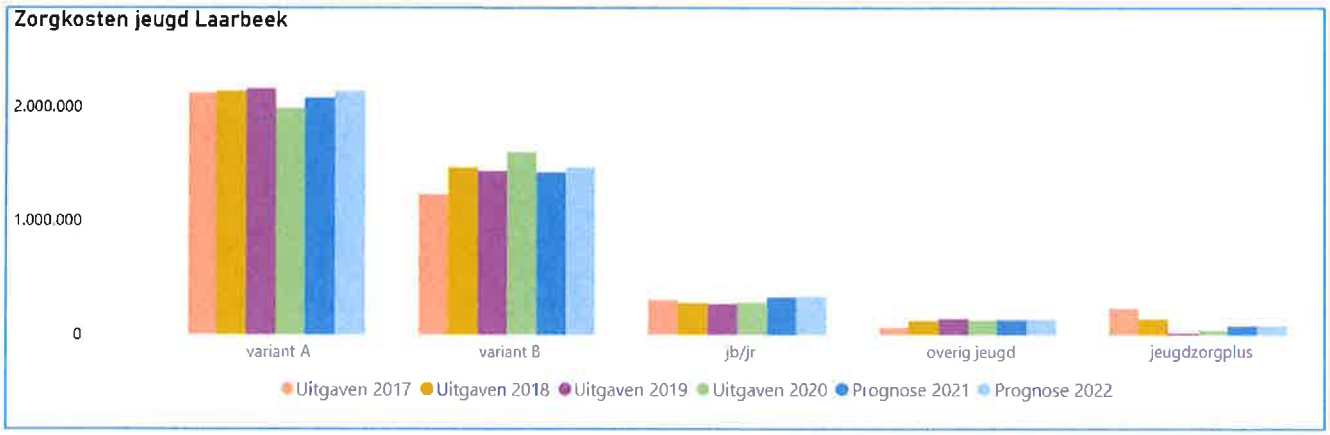
Trendlijn hulpmiddelen Medipoint (1-1-2019 t/m 31-12-2020)

Onderstaand de trendlijnen voor hulpmiddelen die worden verstrekt via Medipoint (rolstoelen, vervoershulpmiddelen en woonhulpmiddelen). In de totale trendlijn zien we de lichte toename van het aantal hulpmiddelen in 2019 gevolgd door een daling in 2020 (-7%). Deze daling zien we in alle categorieën. Een dergelijke daling zien we in geen van de andere Peelgemeenten.

In onderstaande tabel het aantal uitstaande hulpmiddelen per categorie op de laatste dag van het kalenderjaar, zodat het verloop in absolute aantallen ook duidelijk is. Na een lichte toename van het aantal uitstaande rolstoelen en vervoershulpmiddelen in 2019 is in 2020 sprake van een forse daling. Bij het aantal uitstaande woonhulpmiddelen zien we deze tendens ook, maar dan in lichtere mate (absolute aantallen zijn veel lager).

Hulpmiddelen Medipoint	rolstoelen	vervoersvoorzieningen	woonvoorzieningen	Totaal
31-12-2018	193	150	28	**371**
31-12-2019	195	155	33	**383**
31-12-2020	182	144	30	**356**

3.5 Zorgkosten Jeugd 2020



	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
variant A	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
variant B	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
jb/jr	308.000	282.000	272.000	288.000	259.000	-29.000	-16.000	331.000	341.000
overig jeugd	66.000	126.000	142.000	133.000	165.000	32.000	9.000	134.000	138.000
jeugdzorgplus	235.000	141.000	18.000	43.000	137.000	94.000	-25.000	78.000	81.000
Totaal	**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**

Prognose 2021 en 2022

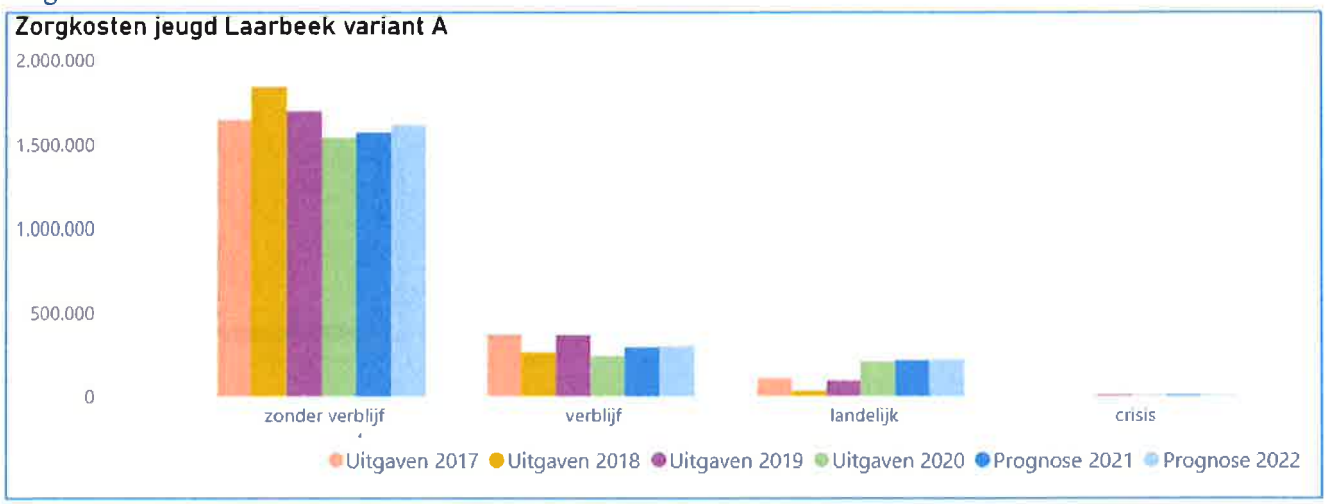
Hoewel de prognose 2021 en 2022 is weergegeven in bovenstaand overzicht, worden deze niet toegelicht in paragraaf 2.5, maar worden deze toegelicht in paragraaf 2.7. Daar wordt ook aangegeven welke aannames zijn gebuikt bij het berekenen van de prognoses.

Kosten 2020

De kosten 2020 zijn berekend op basis van beschikkings- en betalings-gegevens uit Zorgned en afgezet tegen de ontvangen productieverantwoordingen.

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

Jeugd – Variant A



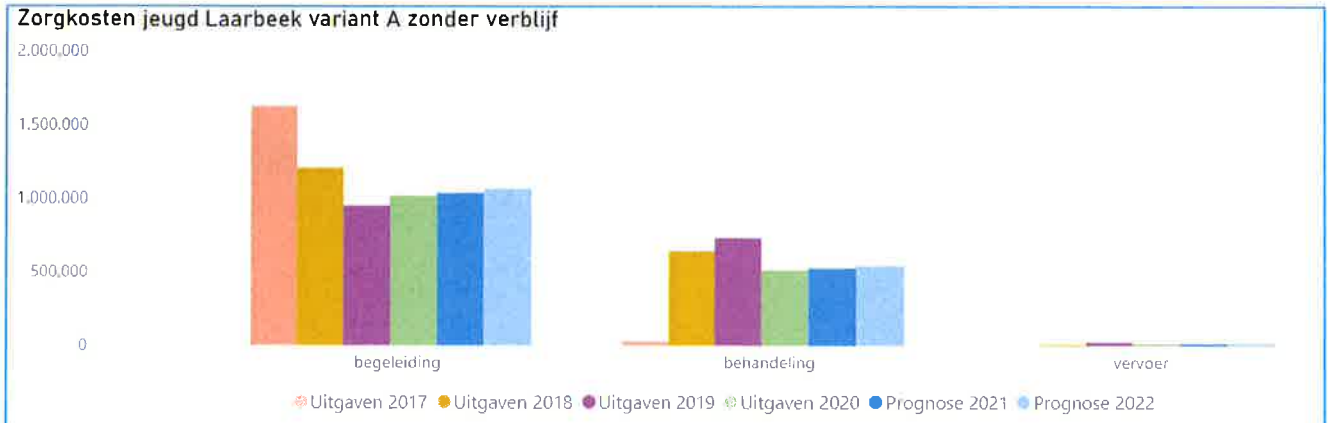
	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
zonder verblijf	1.649.000	1.847.000	1.701.000	1.544.000	1.681.000	137.000	157.000	1.574.000	1.621.000
verblijf	369.000	262.000	365.000	240.000	247.000	7.000	125.000	292.000	300.000
landelijk	109.000	33.000	93.000	208.000	160.000	-48.000	-115.000	214.000	220.000
crisis			4.000	2.000		-2.000	2.000	2.000	2.000
kindergeneeskunde				0		0	0	0	0
Totaal	**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**

De kosten 2020 zijn berekend op basis van beschikkings- en betalings-gegevens uit Zorgned en afgezet tegen de ontvangen productieverantwoordingen.

Bij Jeugd hebben we in 2020 te maken met een nieuwe PDC voor begeleiding en behandeling. Dit betekent dat de indicaties worden afgegeven tegen uren en dagdelen. We zien dat er bij de omzetting van oude naar nieuwe producten de maximale norm is aangevraagd en/of toegewezen. Hierdoor constateren we een lager verzilveringspercentage in 2020 (76% voor begeleiding en 70% voor behandeling). Daartegenover constateren we dat er veel verlengingen zijn, mede vanwege het niet tijdig uitnutten van de afgegeven indicatie.

Onderstaand wordt per onderdeel jeugd, variant A een toelichting gegeven op de kosten 2020.

Variant A, zonder verblijf



	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
begeleiding	1.620.000	1.201.000	946.000	1.016.000	1.032.000	16.000	-70.000	1.033.000	1.064.000
behandeling	29.000	640.000	730.000	513.000	626.000	113.000	217.000	525.000	541.000
vervoer		6.000	24.000	15.000	23.000	8.000	9.000	16.000	16.000
Totaal	**1.649.000**	**1.847.000**	**1.701.000**	**1.544.000**	**1.681.000**	**137.000**	**157.000**	**1.574.000**	**1.621.000**

De kosten van behandeling dalen door een daling van het aantal voorzieningen, zie onderstaande trendgrafiek. De kosten begeleiding zijn hoger dan 2019, doordat in 2020 in het kader van corona een bedrag van € 40.000 voor omzetgarantieregeling en € 11.000 voor meerkosten is opgenomen.

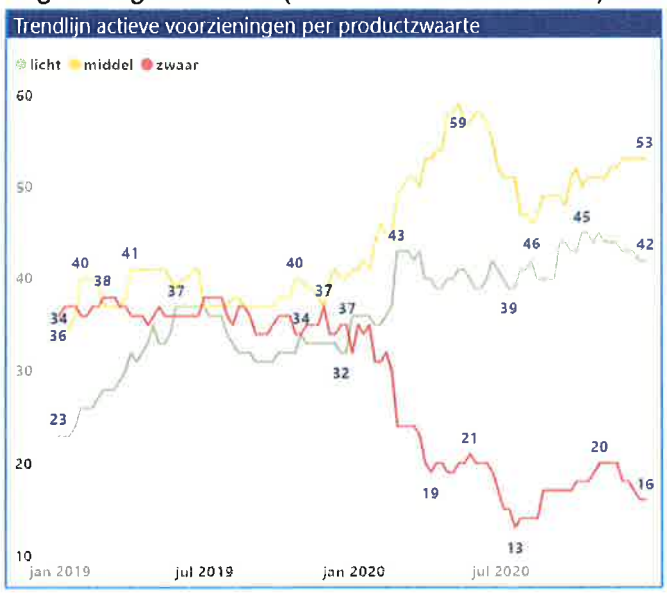
Trend Variant A – begeleiding en behandeling (1-1-2019 t/m 31-12-2020)

We zien sinds het 3e kwartaal 2020 een opvallende tendens. Het aantal voorzieningen begeleiding binnen de A-variant is hoger dan het aantal voorzieningen behandeling. Dit zien wij in geen van de andere Peelgemeenten. Met name de daling op behandeling is fors, hoewel dit in het laatste kwartaal wel weer iets stijgt. De verklaring voor de daling ligt in de werkwijze van het sociaal team. Het sociaal team Laarbeek zet in op het juist toepassen van de PDC: behandeling wanneer het ook echt behandeling moet zijn, anders begeleiding. De inzet van de GZ-psycholoog vangt ook veel gespecialiseerde behandeling en andere vormen van geïndiceerde jeugdzorg af. Effect hiervan is een daling op behandeling variant A . We zien in

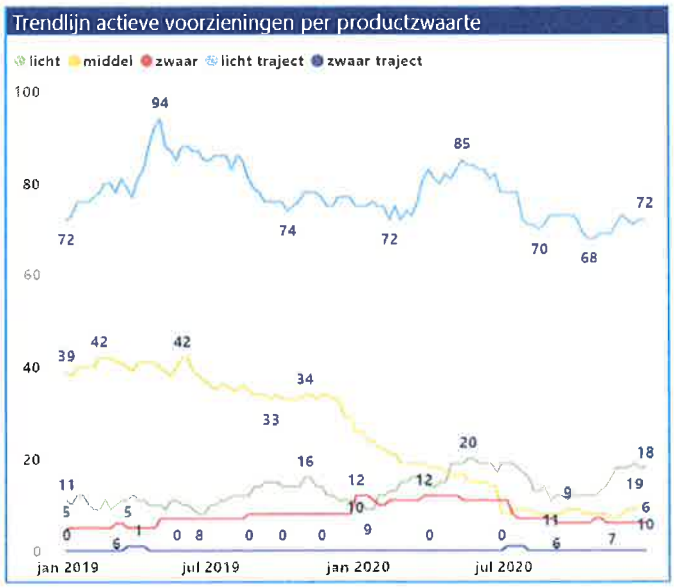
het laatste kwartaal ook een stijging op begeleiding binnen variant A, maar deze blijft binnen de fluctuaties die we sinds 2019 vaker zien. Hier lijkt sprake te zijn van seizoen-effecten.

Zorgzwaarte (zorg in natura)

Begeleiding Variant A (1-1-2019 t/m 31-12-2020)



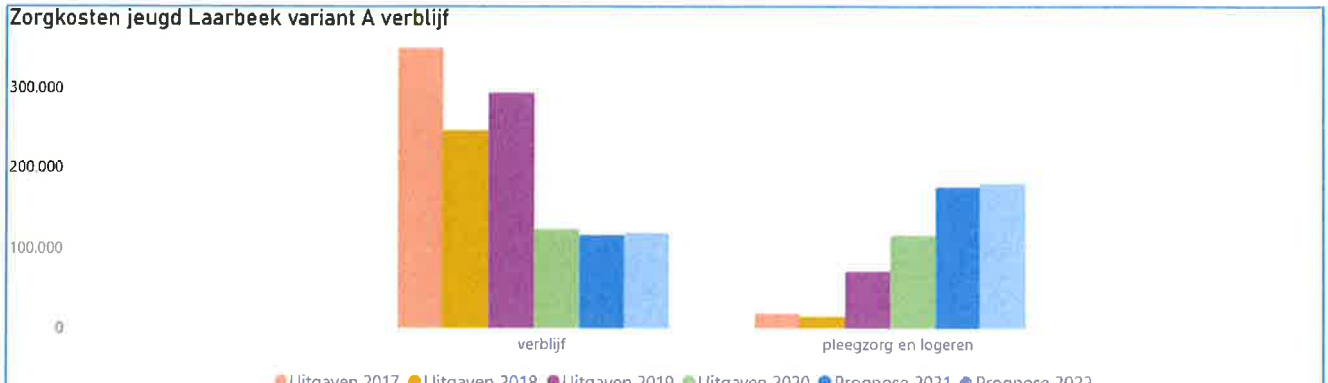
Behandeling Variant A (1-1-2019 t/m 31-12-2020)



Binnen begeleiding vind de meeste inzet plaats op de middelste zorgzwaarte. Deze vertoont in 2020 een stijgende lijn, terwijl de zware inzet afneemt. De inzet op lichte begeleiding stabiliseert (met lichte fluctuaties)

De grootste inzet behandeling valt in de lichte trajecten (o.a. vaktherapie, diagnose, dyslexie-trajecten). De inzet op zware trajecten is nihil.
Binnen de ambulant specialistische behandeling zien we een forse daling op de middelzware zorg en een relatief stabiele lijn op de lichte en zware behandeling.

Variant A, met verblijf

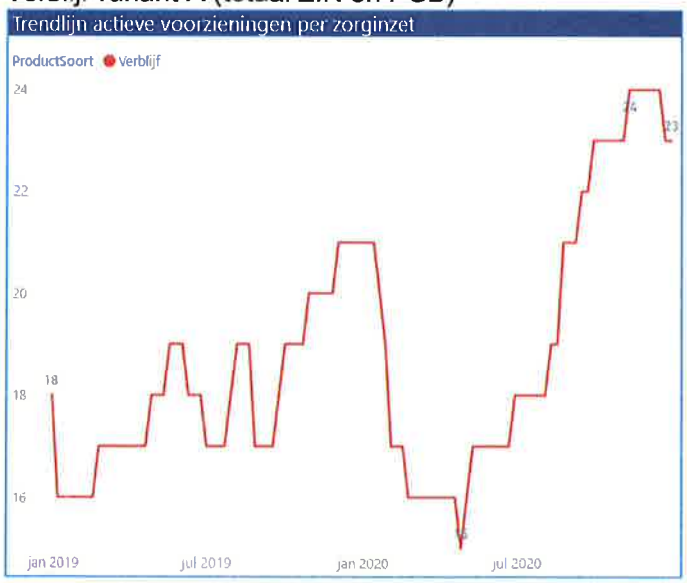


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
pleegzorg en logeren	19.000	15.000	71.000	116.000	134.000	18.000	-45.000	176.000	181.000
verblijf	350.000	247.000	294.000	124.000	113.000	-11.000	170.000	116.000	119.000
Totaal	**369.000**	**262.000**	**365.000**	**240.000**	**247.000**	**7.000**	**125.000**	**292.000**	**300.000**

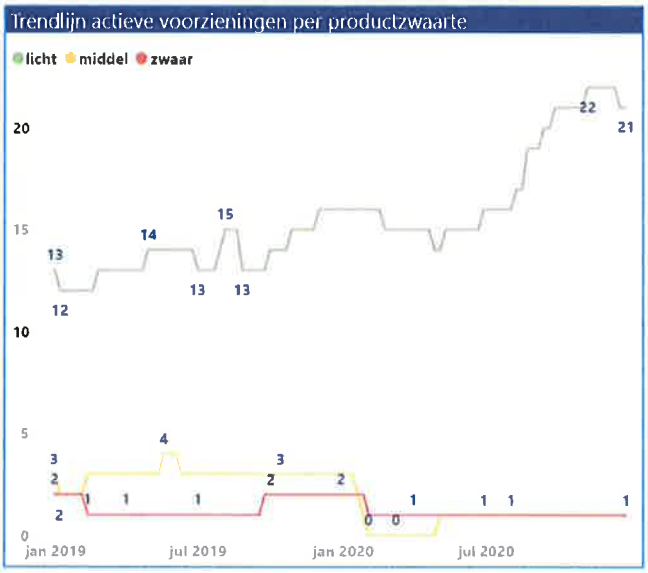
Ten opzichte van 2019 dalen de kosten van verblijf (met name verblijf in behandelsetting en gezinshuis) met € 170.000, en stijgen de kosten van pleegzorg en logeren (€ 45.000). Dit zien we ook terug in onderstaande trendlijn.

Trend voorzieningen variant A met verblijf (1-1-2019 t/m 31-12-2020)

Verblijf variant A (totaal ZIN en PGB)

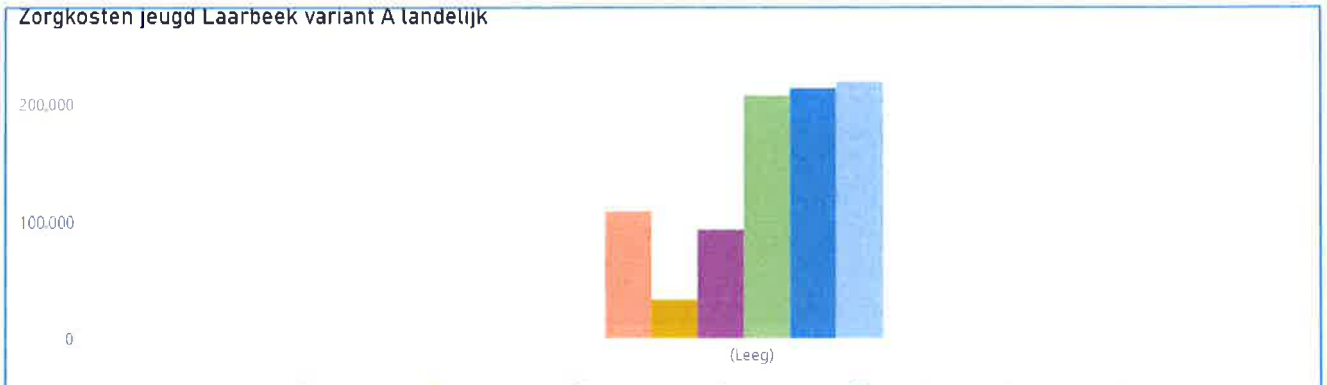


Verblijf variant A (alleen ZIN) op zorgzwaarte



Na de forse daling in het 1e kwartaal zien we een stijging van verblijf binnen variant A in de rest van het jaar 2020. Het betreft hier een stijging op lichte zorginzet (met name logeren).

Landelijke producten



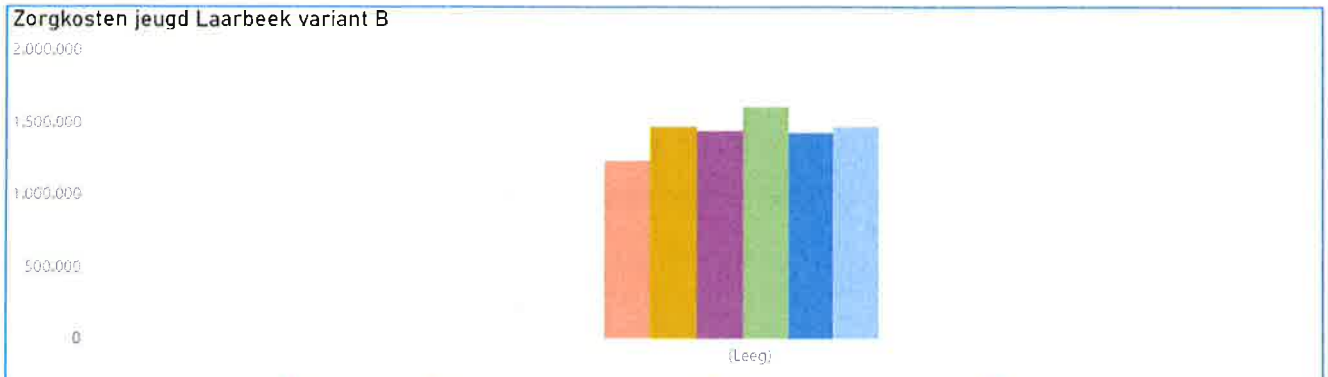
	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
	109.000	33.000	93.000	208.000	160.000	-48.000	-115.000	214.000	220.000
Totaal	**109.000**	**33.000**	**93.000**	**208.000**	**160.000**	**-48.000**	**-115.000**	**214.000**	**220.000**

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

De kosten per kind zijn door deze gespecialiseerde zorg en door de zwaarte van de zorg in veel gevallen erg hoog. Dit zijn, naast de kosten voor jeugdzorgplus en verblijf, de duurste vormen van jeugdhulp. Gelukkig is het aantal kinderen dat deze zorg nodig heeft beperkt. In 2020 hebben in totaal 4 kinderen gebruik gemaakt van landelijke ingekochte zorg. We zien in onderstaande tabel dat de inzet van landelijk ingekochte zorg eind 2020 is gedaald naar nihil.

Trend Landelijke producten (1-1-2019 t/m 31-12-2020)

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
	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
Totaal	**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**

Met 9 aanbieders jeugd zijn vanaf 2016 afwijkende contractafspraken gemaakt, de zgn. variant B contracten (of Taj aanbieders). In 2020 zijn de B-variant afspraken verlengd. Voor 2021 zijn met 7 aanbieders financieringsafspraken gemaakt op basis van een lumpsum bedrag. In 2021 zal de aanbesteding van segment 1 worden voorbereid.

In de voorlopige jaarrapportage was voor kosten variant b een bedrag van € 1.671.000 opgenomen. Hier was de prognose op basis van bevoorschotting plus bijbetaling indien de gemeente bij een aanbieder de maximum bandbreedte had overschreden. Nog geen rekening was gehouden met de terugbetaling door aanbieders en de middelen die gemeenten ontvangen doordat andere gemeenten de maximum bandbreedte hebben overschreden.

In de definitieve jaarrapportage zijn de kosten Jeugd, variant B aanbieders opgenomen conform de voorlopige afrekening variant B 2020. Hierin wordt rekening gehouden met verrekening in verband met bijbetaling / terugontvangsten vanwege overschrijding van de maximum bandbreedte door gemeenten, met verrekening in verband met onderschrijding van de minimum bandbreedte door aanbieders en met de verrekening van coronacompensatie aan aanbieders.

In de kosten van jeugd, variant B is een bedrag van €44.828 opgenomen vanwege de omzetgarantieregeling corona variant B. De opzet van de omzetgarantieregeling voor variant B is gelijk aan de omzetgarantieregeling voor variant A. Met één B-aanbieder lopen gesprekken in het kader van maatwerkafspraken.

Gemeente Laarbeek zou in de jaarrekening wel een winstwaarschuwing af moeten geven dat het bedrag dat door Baanbieders moet worden terugbetaald mogelijk nog wordt verlaagd doordat er mogelijk regionaal maatwerkafspraken met een variant B aanbieder worden gemaakt. Het maximale risico voor de gemeente Laarbeek bedraagt in dit kader € 50.340. Evt. kan de gemeente Laarbeek ervoor kiezen om hiervoor een voorziening op te nemen.

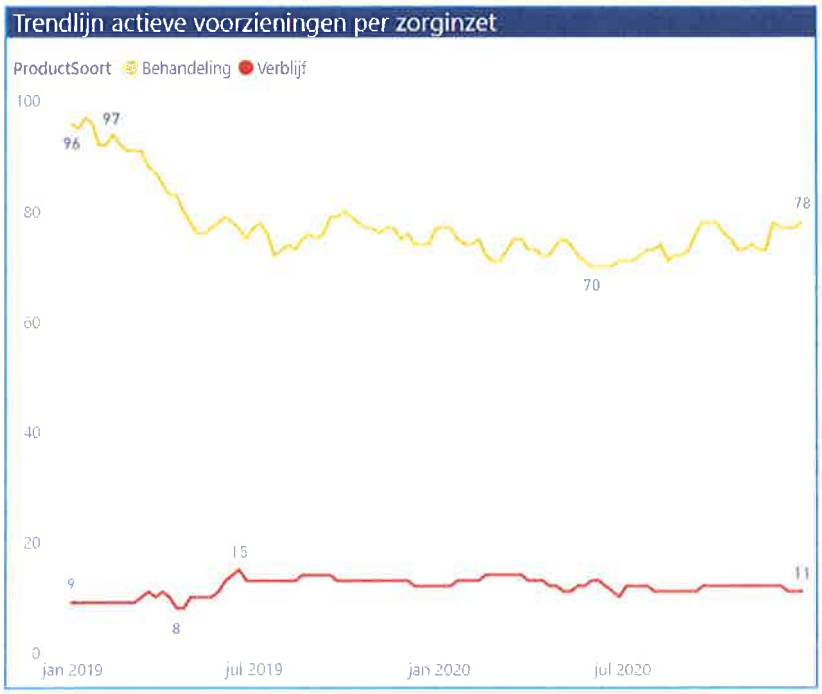
De stijging van de uitgaven 2020 ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt doordat de financiering in 2020 is gebaseerd op de aantallen 2019, waarbij Laarbeek in 2019 nog en voordeel heeft gehad van het samenvoegen van de bandbreedte van de Peelgemeenten.

Trend voorzieningen variant B (alleen ZIN) – behandeling en verblijf (1-1-2019 t/m 31-12-2020)
In de trendlijn B-variant hebben we de 2 belangrijkste zorgproducten opgenomen namelijk behandeling en verblijf. In onderstaande grafiek brengen we voor de twee belangrijkste producten binnen variant B de trend in beeld. Opvallend is de daling van het aantal voorzieningen behandeling in de loop van 2019. Op blz. 8 is

een toelichting op de dalende lijn van verwijzingen door huisartsen beschreven, waarbij de pilot "samenwerking met de huisartsen" wordt toegelicht.

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

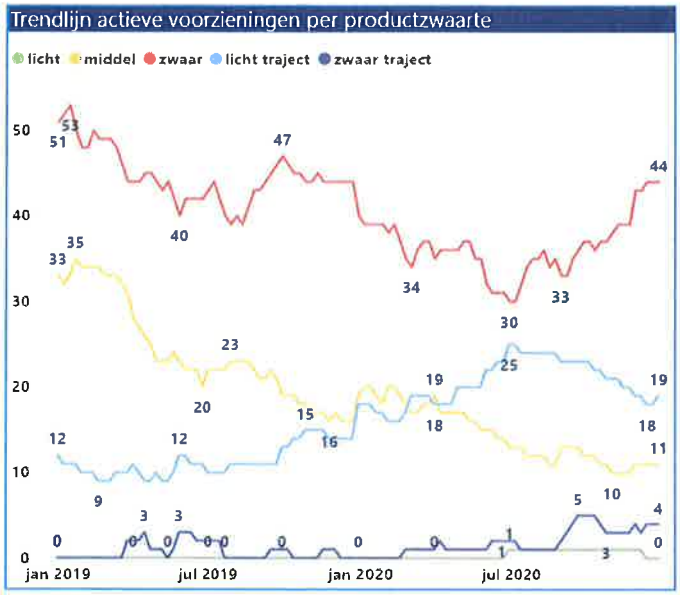
1. de GZ-psycholoog vangt veel gespecialiseerde behandeling en andere vormen van ge-indiceerde jeugdzorg af;
2. de samenwerking tussen de huisartsen, de GZ-psycholoog en het Sociaal Team Laarbeek (team Jeugd) is enorm verbeterd. Inwoners worden door de huisarts sneller doorverwezen naar het Sociaal Team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

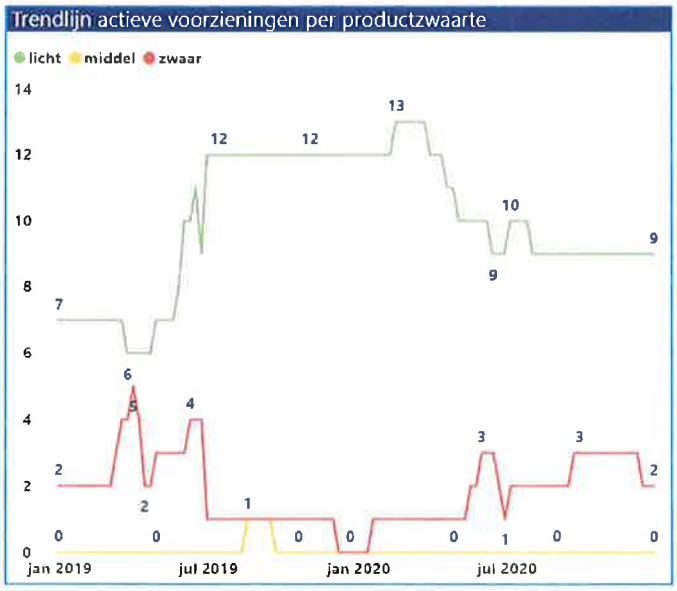


Zorgzwaarte binnen B-variant (alleen ZIN)

Behandeling B-variant (1-1-2019 t/m 31-12-2020)

Verblijf B-variant (1-1-2019 t/m 31-12-2020)



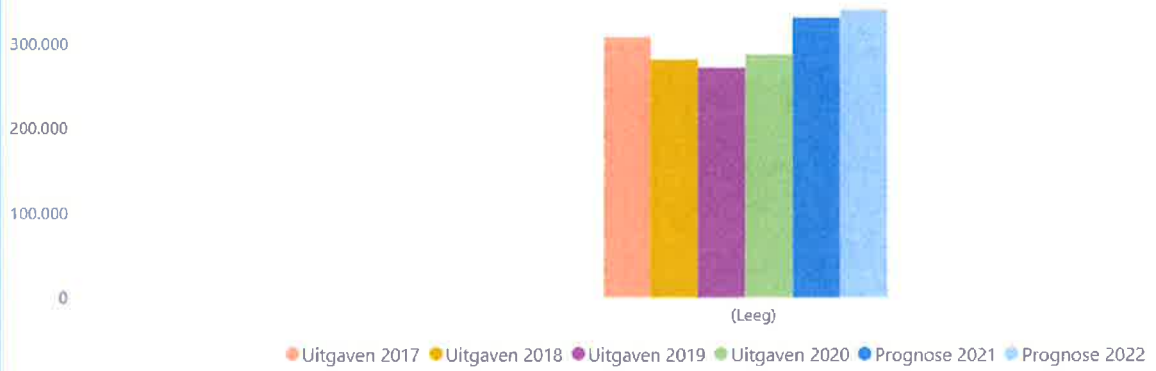


In de loop van 2019 en 2020 zien we bij behandeling een daling van zware en middelzware behandelproducten. In het laatste halfjaar 2020 stijgen de zware producten en dalen de middelzware producten nog verder door. Dit past bij de rol van de systeemaanbieders die zich richten op hoog-specialistische zorginzet.

In de loop van 2019 en 2020 zien we bij verblijf een stijging van de lichte producten en een daling van de zware producten. In het laatste halfjaar van 2020 zien we een kleine stijging van de zware producten en dalen de lichte verblijfsproducten (pleegzorg).

Jeugd - JB/JR

Zorgkosten jeugd Laarbeek jb/jr

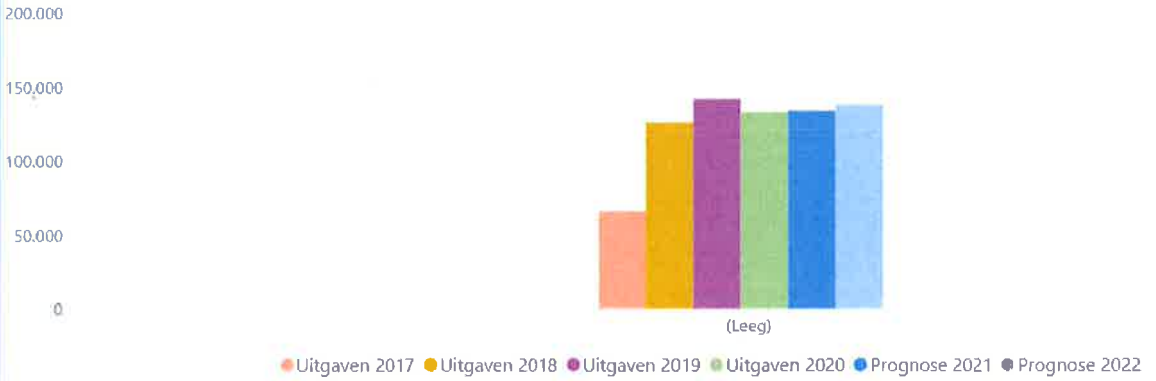


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
	308.000	282.000	272.000	288.000	259.000	-29.000	-16.000	331.000	341.000
Totaal	**308.000**	**282.000**	**272.000**	**288.000**	**259.000**	**-29.000**	**-16.000**	**331.000**	**341.000**

In de definitieve jaarrapportage zijn de kosten jeugdbescherming jeugdreclassering gebaseerd op de productieverantwoordingen met controleverklaring van de aanbieders. Op onderdelen wijkt deze af van de kosten zoals opgenomen in de voorlopige jaarrapportage doordat er nog correcties zijn geweest van kinderen met een maatregel, conform het woonplaatsbeginsel.

Jeugd- Overig

Zorgkosten jeugd Laarbeek overig jeugd

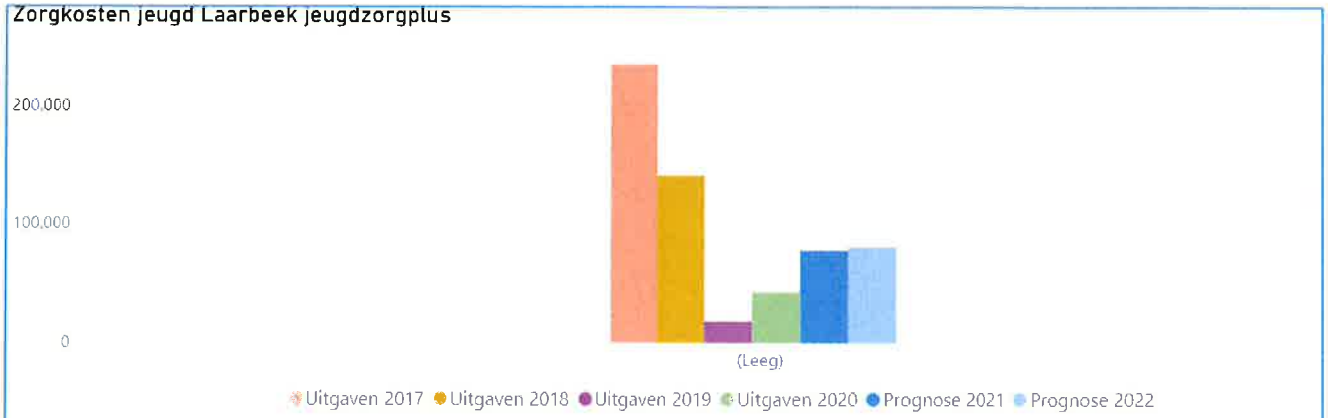


	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
	66.000	126.000	142.000	133.000	165.000	32.000	9.000	134.000	138.000
Totaal	**66.000**	**126.000**	**142.000**	**133.000**	**165.000**	**32.000**	**9.000**	**134.000**	**138.000**

De kosten van Veilig thuis en Spoedeisende zorg zijn gebaseerd op de afgesproken verdeling van de middelen 2020.

In 2020 is het bedrag uitvoeringskosten nihil omdat deze kosten zijn overgeheveld naar de uitvoeringskosten van GR Peelgemeenten (2e begrotingswijziging 2020). De reeds door gemeenten betaalde bedragen zijn verrekend in de afrekening van Q4. Mocht een gemeente (een deel van) deze kosten lokaal hebben gemaakt, wordt dit verrekend met de bijdrage in de uitvoeringskosten, zodat een gemeente deze inkoopkosten slechts één keer hoeft te betalen.

Jeugd – Jeugdzorgplus



	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
	235.000	141.000	18.000	43.000	137.000	94.000	-25.000	78.000	81.000
Totaal	**235.000**	**141.000**	**18.000**	**43.000**	**137.000**	**94.000**	**-25.000**	**78.000**	**81.000**

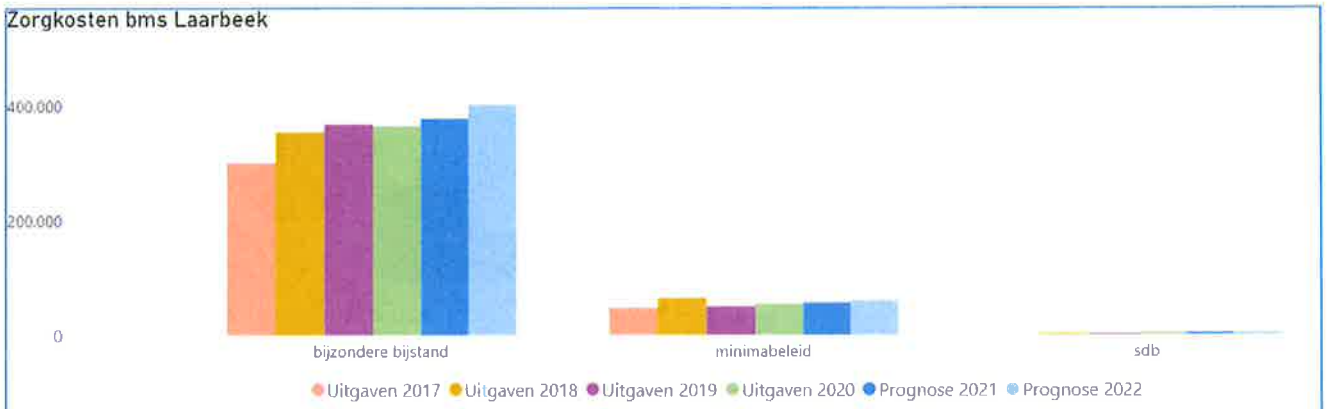
Jeugdzorgplus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

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

De berekening van de kosten in de voorlopige jaarrapportage was op basis van het aantal zorgdagen conform de monitor tot en met december, inclusief bijkomende kosten. In de definitieve jaarrapportage zijn de kosten conform de afrekening jeugdzorgplus. De bijkomende kosten zijn iets lager dan vooraf ingeschat.

De kosten van de zorgdagen zijn gebaseerd op het aantal zorgdagen maal het dagtarief van ongeveer €400. Daarnaast draagt de gemeente bij aan de beschikbaarheidsfinanciering van het aantal bedden en voor voogdijplaatsingen. Er was in 2020 in Laarbeek één kind in zorg bij Jeugdzorgplus. De stijging in 2020 wordt veroorzaakt doordat er in 2019 geen kind in zorg was bij jeugdzorgplus.

3.6 Zorgkosten BMS 2020



	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Begroting 2020	Resultaat zorgperiode 2020	Uitgaven 2019 vs 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
bijzondere bijstand	301.000	355.000	368.000	366.000	320.000	-46.000	2.000	378.000	403.000
minimabeleid	48.000	65.000	50.000	55.000	50.000	-5.000	-5.000	57.000	61.000
sdb	0	2.000	2.000	4.000	2.000	-2.000	-2.000	4.000	4.000
Totaal	**350.000**	**422.000**	**419.000**	**424.000**	**372.000**	**-52.000**	**-5.000**	**439.000**	**468.000**

De uitgaven BMS zijn in 2020 met € 5.000 gestegen ten opzichte van 2019. In de begroting 2020 waren lagere uitgaven voorzien. De daling is zichtbaar op de posten bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag. De grootste stijging zit op de post buiten invorderingstelling (€ 10.000). Op de overige posten is een lichte stijging zichtbaar.

3.7 Uitgaven 2020 en prognose 2021/2022 versus prognose Q3

Zorgkosten Laarbeek

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
jeugd	4.065.000	4.053.000	4.174.000	4.125.000	4.211.000	60.000	158.000
wmo	2.648.000	2.795.000	2.917.000	2.586.000	3.106.000	-62.000	311.000
bms	424.000	439.000	468.000	418.000	418.000	-6.000	-21.000
Totaal	**7.138.000**	**7.287.000**	**7.559.000**	**7.129.000**	**7.735.000**	**-9.000**	**448.000**

In de jaarrapportage worden zowel de uitgaven 2020 in beeld gebracht, als een prognose voor 2021 en 2022. Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk wat de mutaties zijn ten opzichte van de prognose bij de q3 rapportage. We korten in het vervolg de prognose bij de q3 rapportage af naar prognose q3.

Ten opzichte van de prognose q3 zijn de uitgaven in 2020 € 9.000 hoger. De prognose uitgaven in 2021 dalen met € 448.000. Allereerst presenteren we een overzicht waarin de aannames zijn opgenomen.

Uitgangspunten prognose 2020 / 2021 Laarbeek	prognose obv jaarrapportage				prognose obv q3 rapportage				prognose obv q2 rapportage			
	2021		2022		2020		2021		2020		2021	
	indexering	gemiddelde groei kosten	indexering	gemiddelde groei kosten	indexering	gemiddelde groei kosten	indexering	gemiddelde groei kosten	indexering	gemiddelde groei kosten	indexering	gemiddelde groei kosten
Wmo Hulp bij het huishouden	9,10%	1,00%	2,99%	1,00%	2,54%	2,99%	9,10%	2,00%	2,54%	2,00%	9,10%	2,00%
Wmo Begeleiding	2,99%	0,00%	2,99%	0,00%	2,54%	2,99%	2,99%	0,00%	2,54%	0,00%	3,24%	0,00%
Wmo medische advies/eigen	2,99%	0,00%	2,99%	0,00%								
Wmo Overige voorzieningen - collectief vervoer	2,80%	0,00%	2,80%	0,00%	6,70%	0,00%	2,80%	0,00%	6,70%	0,00%	2,80%	0,00%
Wmo Overige voorzieningen - rolstoelen	2,60%	1,00%	2,60%	1,00%	2,60%	1,00%	2,60%	1,00%	2,60%	1,00%	2,60%	1,00%
Wmo Overige voorzieningen - vervoer	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%
Wmo Overige voorzieningen - woonvoorzieningen	2,60%	10,00%	2,60%	10,00%	2,60%	10,00%	2,60%	10,00%	2,60%	10,00%	2,60%	10,00%
Jeugd	2,99%	0,00%	2,99%	0,00%	2,54%	*	2,99%	0,00%	2,54%	*	3,24%	*
Uitvoeringskosten Eindhoven / dvo 10	2,99%		2,99%									
jb/jr	2,99%		2,99%									
Veilig Thuis (AMK)	2,99%		2,99%									
Spoed4Jeugd (SEZ)	2,99%		2,99%									
Jeugdzorgplus	2,99%		2,99%									
variant b/taj	2,99%		2,99%									
Bms	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Vervolgens zullen we per onderdeel op hoofdlijnen inzichtelijk maken wat de oorzaak is van de verschillen in uitgaven 2020 ten opzichte van de prognose van Q3.

Ten slotte lichten we toe hoe de prognose 2021 en 2022 zijn berekend. De basis voor de prognose 2021 wordt gevormd door de uitgaven 2020. Een wijziging van de uitgaven 2020 heeft dus in principe direct effect voor de prognose 2021. In onderstaande uitwerking zullen wij de afwijking van prognose 2021 slechts toelichten indien er andere oorzaken zijn van de afwijking. Ook als de uitgaven 2020 geen basis vormt voor de prognose 2021 wordt dit toegelicht.

Wmo

Zorgkosten wmo Laarbeek

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
ho	1.034.000	1.127.000	1.184.000	1.043.000	1.175.000	9.000	48.000
begeleiding	992.000	865.000	892.000	978.000	1.138.000	-14.000	273.000
overig wmo	622.000	803.000	841.000	565.000	793.000	-57.000	-10.000
Totaal	**2.648.000**	**2.795.000**	**2.917.000**	**2.586.000**	**3.106.000**	**-62.000**	**311.000**

De kosten in 2020 van Wmo ten opzichte van de prognose Q3 € 62.000 gestegen, met name bij het onderdeel overige voorzieningen.

Wmo – Begeleiding

De kosten van Wmo begeleiding zijn in de realisatiecijfers 2020 ten opzichte van de prognose q3 met € 9.000 gestegen. Dit is een minimale afwijking ten opzichte van de prognose. Een expliciete reden voor deze afwijking is dan ook niet te noemen.

De prognose 2021 en 2022 is berekend op basis van het aantal voorzieningen op peildatum 1-1-2021, vermeerderd een prijsindex van 3% en een verzilveringspercentage van 95 %. Omdat in 2020 de aanwas voor begeleiding met 21% is afgenomen, hebben we voor de prognose 2021 en 2022 de aanwas op 0 gezet en ervoor gekozen om niet door te rekenen met een verdere afname.

Wmo - Hulp bij huishouden

De kosten van hulp bij het huishouden zijn in de realisatiecijfers 2020 ten opzichte van de prognose q3 met € 14.000 gedaald. Ook hier gaat het om een minimale afwijking ten opzichte van hetgeen in de prognose q3 is opgenomen. We zien dat het aantal cliënten en het aantal voorzieningen in het 4e kwartaal is afgenomen. Bij het opstellen van de prognose q3 hadden we verwacht dat deze cijfers zich zouden stabiliseren, dit blijkt nu niet het geval.

De prognose 2021 en 2022 is berekend op basis van het aantal voorzieningen op peildatum 1-1-2021 , maal de tarieven 2021 (incl. prijsindex van 9,1%), vermeerderd met een aanwas van 2% (financiële aanwas 1%) en een verzilveringspercentage van 96%. In 2022 is rekening gehouden met een prijsindexering van 3%. Bovengenoemde percentages zijn gebaseerd op realisatiecijfers 2020.

Wmo – Overige voorzieningen

De kosten 2020 van Wmo Overige voorzieningen zijn ten opzichte van de prognose q3 met € 57.000 gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een foutieve inschatting van de prognose in de Q3rapportage. De corona uitbetaling van collectief vervoer is niet door Peelgemeenten maar door Laarbeek zelf betaald en is dus niet in de prognose 2020 is opgenomen.

De prognose 2021 en 2022 is berekend op basis van de realisatiecijfers 2020, vermeerderd met de verwachte kostenontwikkeling vanwege groei van aantal voorzieningen en vermeerderd met de verwachte indexatie 2021.

Jeugd

Zorgkosten jeugd Laarbeek

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	1.994.000	2.082.000	2.143.000	2.005.000	2.027.000	11.000	-55.000
variant B	1.607.000	1.428.000	1.471.000	1.609.000	1.657.000	2.000	229.000
jb/jr	288.000	331.000	341.000	260.000	268.000	-28.000	-63.000
overig jeugd	133.000	134.000	138.000	154.000	159.000	21.000	25.000
jeugdzorgplus	43.000	78.000	81.000	97.000	100.000	54.000	22.000
Totaal	**4.065.000**	**4.053.000**	**4.174.000**	**4.125.000**	**4.211.000**	**60.000**	**158.000**

De kosten in 2020 van Jeugd zijn ten opzichte van prognose Q3 met € 60.000 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Variant A en jeugdzorgplus. Hiertegenover staat een stijging op Variant B en JB/JR.

In de definitieve jaarrapportage 2020 is in de prognose 2022 nog geen rekening gehouden met de effecten van aanpassing van het woonplaatsbeginsel per 1-1-22. In de tweede kwartaalrapportage 2021 zullen we, voor zover dit mogelijk is, samen met de lokale beleidsadviseurs en financieel adviseurs de effecten kwantificeren.

Jeugd – Variant A

Ten opzichte van de prognose Q3 zijn de uitgaven gedaald met € 11.000. De kosten daling zit in de behandeling (€ 62.000) en verblijf (€ 11.000) en de landelijk ingekochte producten (€14.000). Hiertegen over staat een stijging van de kosten van begeleiding (€ 55.000).

De daling van behandeling komt door een dalende inzet van middel-zware zorg. De daling van verblijf wordt veroorzaakt door de stijging van goedkopere verblijfsproducten, terwijl in de prognose Q3 rekening was gehouden met een hogere aanwas op verblijf in zijn totaliteit.

De stijging van begeleiding komt door een stijgende inzet van middel- zware zorg. De stijging van de landelijk ingekochte zorg wordt veroorzaakt doordat in de prognose Q3 de kosten van een cliënt nog niet goed ingeschat konden worden vanwege product diagnostiek, waarbij het beschikkingsbedrag pas later kan worden ingevuld.

De prognose 2021 en 2022 is op basis van de kosten 2020 plus indexering.

Jeugd – Variant B

De kostenstijging ten opzichte van Q3 wordt veroorzaakt door overschrijding van de maximum bandbreedte bij één aanbieder, wat leidt tot bijbetaling.

In de voorlopige jaarrapportage was de prognose op basis van bevoorschotting plus bijbetaling indien de gemeente bij een aanbieder de maximum bandbreedte had overschreden.

Nog geen rekening was gehouden met de terugbetaling door aanbieders en de middelen die gemeenten ontvangen doordat andere gemeenten de maximum bandbreedte hebben overschreden.

In de definitieve jaarrapportage zijn de kosten variant b op basis van de voorlopige afrekening variant b, en is met deze inkomsten wel rekening gehouden. Ook is de corona omzetgarantieregeling voor variant B aanbieders verwerkt.

De prognose 2021 is op basis van contractafspraken lumpsumfinanciering 2021 systeemaanbieders. De prognose 2022 is op basis van de prognose 2021 plus indexering.

Jeugd – JB/JR

De kostenstijging ten opzichte van de prognose Q3 wordt veroorzaakt doordat in de q3 rapportage de kosten JB/JR waren gebaseerd op de uitgaven 2019. In 2020 zijn er meer kinderen met een JB/JR maatregel dan in 2019. Vanaf 2021 hebben we een beter beeld van de uitgaven JB/JR omdat deze kinderen voortaan in Zorgned geregistreerd worden via het berichtenverkeer.

De prognose 2021 en 2022 is op basis van de kosten 2020 plus indexering.

Jeugd – Overig

De kosten zijn lager, doordat in de jaarrapportage de inkoopkosten jeugd (Eindhoven en 10voordejeugd) uit de zorgkosten zijn gehaald. Door middel van een begrotingswijziging zijn deze kosten overgeheveld naar uitvoeringskosten van GR Peelgemeenten.

De prognose 2021 is op basis van contractafspraken 2021. De prognose 2022 is op basis van de kosten 2021 plus indexering.

Jeugd – Jeugdzorgplus

De kostendaling ten opzichte van de prognose Q3 wordt veroorzaakt door uitstroom van het kind met jeugdzorgplus.

De prognose 2021 is op basis van het gemiddeld aantal zorgdagen over de periode 2016 tot en met 2020 maal het tarief 2021 (2020 plus indexering plus huisvestingscomponent). De prognose 2022 is op basis van prognose 2021 plus indexering.

BMS

Zorgkosten bms Laarbeek

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	366.000	378.000	403.000	364.000	364.000	-2.000	-14.000
minimabeleid	55.000	57.000	61.000	50.000	50.000	-5.000	-7.000
sdb	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Totaal	**424.000**	**439.000**	**468.000**	**418.000**	**418.000**	**-6.000**	**-21.000**

De kosten in 2020 van BMS zijn ten opzichte van de prognose q3 met € 6.000 gestegen.

3.8 Betaalde zorgkosten 2020 Laarbeek

Betalingen zorgkosten in 2020 gemeente Laarbeek	Betalingen 2020 zorgperiode 2020	Betalingen 2020 zorgperiode 2019 ee	Betalingen 2020 totaal
Wmo	2.461.729	214.741	2.676.471
Jeugd	3.552.705	619.471	4.172.175
BMS	424.216	1.250	425.466
Totaal Zorgkosten Laarbeek	**6.438.650**	**835.462**	**7.274.112**
btw	27.362	0	27.362
mutatie nominale waarde debiteuren bb	14.470	0	14.470
Totaal betaald	**6.480.482**	**835.462**	**7.315.944**

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

3.9 Verloop verplichtingen zorgkosten 2019 Laarbeek

Afloopcontrole verplichtingen 2019 Laarbeek	Verplichting 2019	Betalingen in 2020 over verplichting 2019	Restant verplichting 2019	Kosten verplichting 2019	Resultaat verplichting 2019
Wmo	260.436	214.741	10.079	224.821	35.615
Jeugd	909.437	619.471	228.523	847.993	61.444
BMS	0	1.250	0	1.250	-1.250
Totaal	**1.169.873**	**835.462**	**238.602**	**1.074.064**	**95.809**

Van het totaal aan verplichtingen 2019 van € 1.170.000 is in 2020 € 835.000 betaald. Er resteert nog een restant van € 239.000, wat met name veroorzaakt wordt door niet afgeronde EED trajecten die meerdere jaren lopen.

Het resultaat op verplichtingen van € 96.000 wordt veroorzaakt door een voordeel op Wmo van € 36.000, een voordeel op jeugd van € 61.000 en een nadeel op Bms van € 1.000.

Het voordeel op Wmo wordt met name veroorzaakt door de afwikkeling van verplichtingen over 2017 en 2018 die zijn afgestemd met de aanbieders.

Het voordeel op jeugd wordt met name veroorzaakt door een voordelige afrekening van variant B over 2019 en door de afwikkeling van verplichtingen over 2017 en 2018 die zijn afgestemd met de aanbieders.

3.10 Op te nemen verplichting 2020 Laarbeek

Op te nemen verplichtingen 2020 Laarbeek	Verplichting zorgperiode 2020	Verplichting zorgperiode 2019 e.e.	Verplichting totaal
Wmo	186.653	10.079	196.732
Jeugd	512.734	228.523	741.257
BMS	0	0	0
Totaal Verplichting	**699.387**	**238.602**	**937.989**

De verplichting zorgperiode 2020 is berekend door het totaal aan kosten 2020 te verminderen met hetgeen in 2020 is betaald. De verplichting zorgperiode 2019 is in paragraaf 2.9 reeds toegelicht. De gemeente dient de totale verplichting op te nemen in de jaarrekening 2020.