

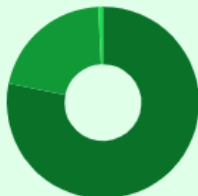
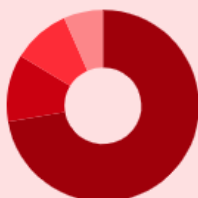


Rapportage zorgkosten Laarbeek 3^e kwartaal 2019

Inhoud

1.	Sociaal Domein Laarbeek in beeld.....	1
	Trendlijn verwijzers Jeugd - Laarbeek periode 1-10-2018 t/m 30-9-2019	3
2.	Financiële rapportage.....	5
2.1	Algemene toelichting en samenvatting.....	5
2.2	Zorgkosten totaal 2019 Laarbeek	6
2.3	Wmo	7
	Wmo - Hulp bij huishouden.....	7
	Wmo – Begeleiding.....	8
2.4	Jeugd.....	11
	Jeugd – Variant A	11
	Variant A, zonder verblijf.....	12
	Variant A, met verblijf.....	13
	Variant A, Landelijke producten	14
	Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)	15
	Jeugd – Jeugdzorgplus	16
	Jeugd - JB/JR	16
	Jeugd- Overig	17
2.5	BMS.....	18
2.6	Betalingen zorgkosten in 2019 Laarbeek.....	19

1. Sociaal Domein Laarbeek in beeld

Gemeentenaam : LAARBEEK		Overzicht Wmo - maatwerkvoorzieningen			d.d.30-9-2019			
17-10-2019								
Unieke cliënten		1464		Totaal aantal Wmo		Totaal aantal Wmo		
Aantal voorzieningen		2440		Zorg in natura (ZIN)		PGB		
				2340		100		
Hulp bij het huishouden		Aantal HO - ZIN				Aantal HO - PGB		
	Unieke cliënten		HO - Basis		298			32
	Aantal voorzieningen		HO - Plus		80			
				HO - Extra		3		
				Maaltijdverzorging		0		
Begeleiding		Aantal BG - ZIN				Aantal BG - PGB		
	Unieke cliënten		Begeleiding individueel		119			31
	Aantal voorzieningen		Begeleiding groep		50			
				Vervoer naar begeleiding groep		34		
				Kortdurend verblijf		0		
Overige Wmo		Aantal Overige - ZIN				Aantal Overige PGB		
	Unieke cliënten		Collectief vervoer en GPK		1271			37
	Aantal voorzieningen		Rolstoelen		198			
				Vervoersvoorziening		171		
				Woonvoorziening		116		

Gemeentenaam : **LAARBEEK**

Overzicht Jeugdhulp voorzieningen

d.d. 30-9-2019

17-10-2019

Unieke cliënten 280
Aantal voorzieningen 375

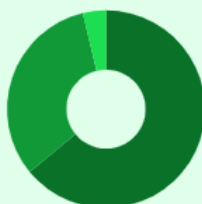
Totaal aantal Jeugdhulp
Zorg in natura (ZIN) 367
Totaal aantal Jeugd PGB 8

Jeugdhulp zonder verblijf



Unieke cliënten 258
Aantal voorzieningen 325

Jeugdhulp - ZIN



● Behandeling ambulante 203
● Begeleiding 102
● Vervoer naar begeleiding-behandeling 12

Jeugdhulp - PGB



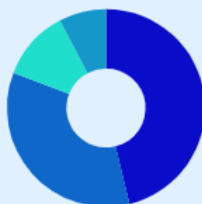
8

Jeugdhulp met verblijf



Unieke cliënten 26
Aantal voorzieningen 26

Jeugdhulp- ZIN



● Logeren 12
● Pleegzorg 9
● Gezinshuis / begeleid wonen 3
● Verblijf inclusief behandeling 2

Jeugdhulp - PGB



0

Gesloten plaatsen



0

Jeugdbescherming / Jeugdreclassering

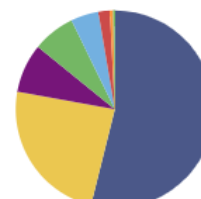


11

Overige jeugdhulp

Ziekenhuis ADHD zorg 9
Landelijk ingekochte zorg 4

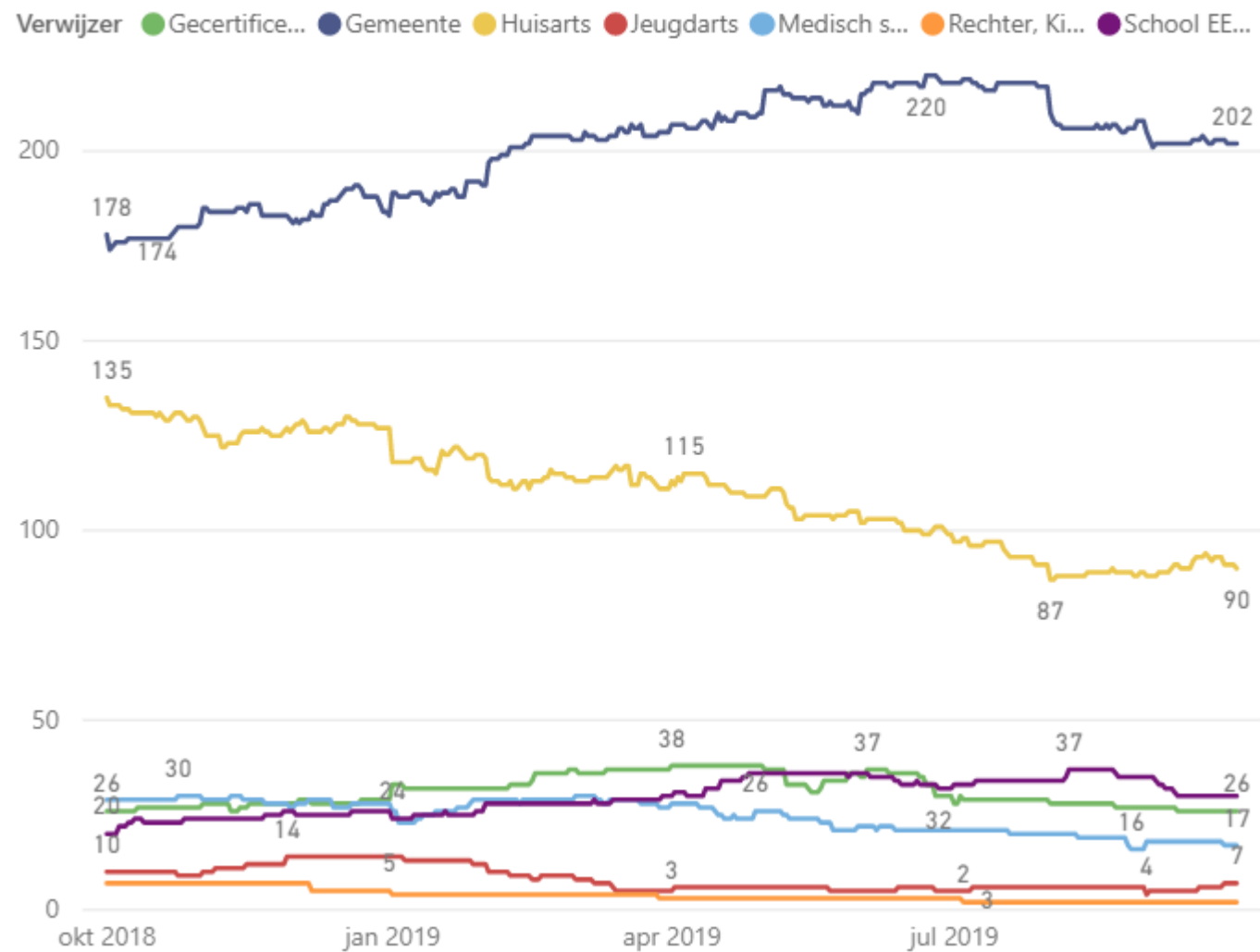
Verwijzers



● Gemeente 202
● Huisarts 90
● School EED-traject 30
● Gecertificeerde instelling 26
● Medisch specialist 17
● Jeugdarts 7
● Rechter, Kinderbescherming of OvJ 2

Trendlijn verwijzers Jeugd - Laarbeek periode 1-10-2018 t/m 30-9-2019

Trendlijn actieve voorzieningen per verwijzer



Gemeentenaam: Laarbeek Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening

Bijzondere bijstand, aantal aanvragen in het betreffende kwartaal		kw 1	kw 2	kw 3
	Ontvangen aanvragen bijzondere bijstand	61	57	58
	Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand	79	41	43
	Ontvangen aanvragen CAV	17	10	1
	Afgehandelde aanvragen CAV	22	18	2

Minimaregelingen, aantallen cliënten per einde kwartaal		kw 1	kw 2	kw 3
	Maatschappelijke participatie	102	156	176

Schulddienstverlening, dossiers in behandeling per fase per einde kwartaal		kw 1	kw 2	kw 3
	Aanmelding	1	2	4
	Eénmalig advies	1	1	1
	Intake	9	2	1
	Stabilisatie	5	8	7
	Hercontrole 1	8	7	5
	Hercontrole 2	3	6	8
	Schuldregeling	3	5	8
	Hertoetsing VTLB 1e jaar			
	WSNP verklaring	1		
	in behandeling bij Helmond	7	5	nmb

2. Financiële rapportage

2.1 Algemene toelichting en samenvatting

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

De opbouw van de financiële rapportage is van grof naar fijn. Eerst worden op wetrniveau de bedragen in beeld gebracht. Vervolgens wordt per wet de bedragen per onderdeel in beeld gebracht. Vervolgens wordt per onderdeel de bedragen geanalyseerd.

In deze rapportage is de afloopcontrole verplichtingen 2018 niet opgenomen, deze zal in december 2019 afzonderlijk worden gerapporteerd.

Samenvatting

Prognose q3 versus prognose q2

De prognose van de zorgkosten 2019 bedraagt € 7,9 mln. Dit is ten opzichte van de q2 rapportage (€7,8 mln.) een stijging van € 101.000 die met name wordt veroorzaakt door een stijging van de uitgaven jeugd met € 103.000. De stijging van jeugd wordt veroorzaakt door hogere uitgaven variant A zonder verblijf en hogere uitgaven landelijke producten.

Prognose 2019 versus uitgaven 2018

Ten opzichte van 2018 zijn de kosten in 2019 gestegen met € 284.000 (Wmo € 40.000 en Jeugd €295.000). De stijging van Wmo ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door indexering op hulp bij huishouden en hogere cliëntaantallen. De stijging van jeugd ten opzichte van 2018 wordt met name veroorzaakt door een stijging van variant A, onderdelen zonder verblijf en landelijke producten.

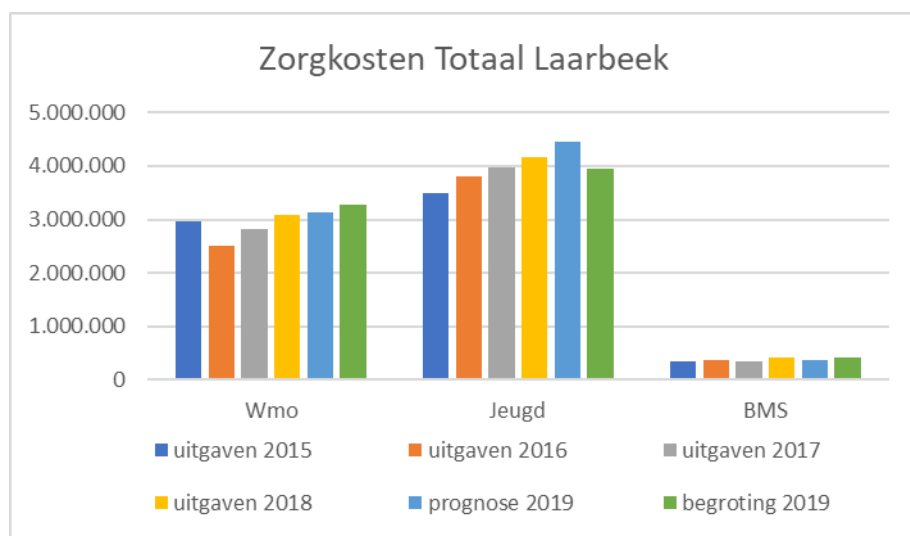
Jeugd variant A – zonder verblijf

De kosten van jeugd variant A zonder verblijf stijgen doordat het gemiddeld aantal voorzieningen in 2019 hoger is dan in 2018. Daarnaast zien we in de categorie jeugd variant A, zonder verblijf een verschuiving van de goedkopere begeleidingsproducten naar de duurdere behandelingsproducten. Binnen de B variant zien we juist een gewenste verschuiving van de duurdere behandelingsproducten naar de goedkopere begeleidingsproducten, echter vanwege de aparte financieringsconstructie van de B variant zien we daar nog geen financieel effect van.

Jeugd Variant A – landelijke producten

De uitgaven van landelijk ingekochte zorg zijn in 2019 hoger dan in 2018, wat veroorzaakt wordt door de instroom van cliënten. In totaal zijn er in 2019 vier cliënten met hoog specialistische zorg, die op landelijk niveau wordt ingekocht.

2.2 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	3.121.000	3.272.000	151.000	-40.000
Jeugd	3.502.000	3.804.000	3.967.000	4.160.000	4.455.000	3.961.000	-494.000	-295.000
BMS	351.000	375.000	350.000	422.000	371.000	427.000	56.000	51.000
Totaal Laarbeek	6.821.000	6.682.000	7.130.000	7.663.000	7.947.000	7.660.000	-287.000	-284.000

Begroting 2019

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

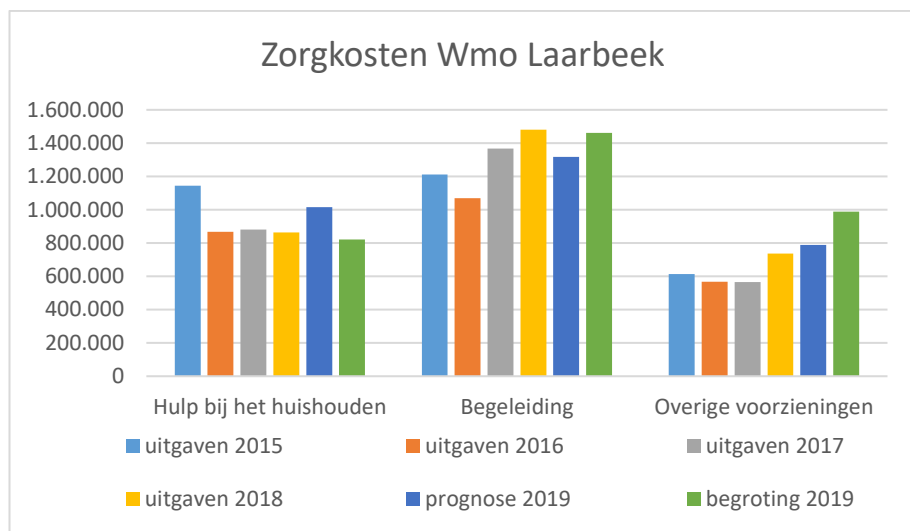
Uitgaven 2019 versus uitgaven 2018

- 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.

Prognose 2019 q3 versus q2

In de derde kwartaalrapportage is de prognose € 100.000 hoger dan in de tweede kwartaalrapportage, met name voor het onderdeel jeugd, variant B. Dit wordt veroorzaakt doordat er de maximum bandbreedte is overschreden.

2.3 Wmo



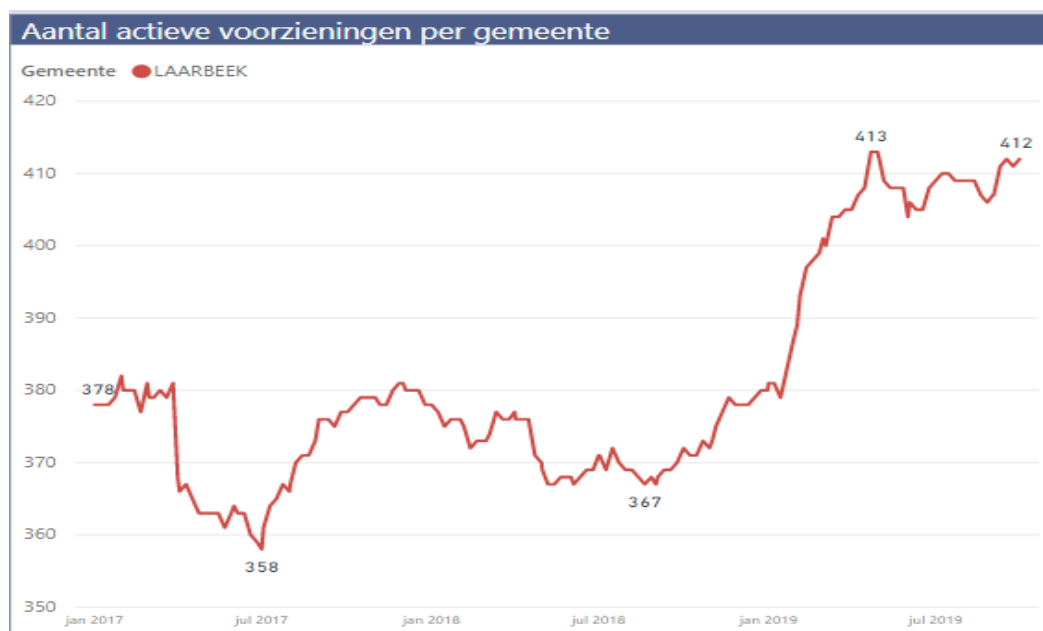
Wmo gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Hulp bij het huishouden	1.144.000	867.000	881.000	863.000	1.015.000	821.000	-194.000	-152.000
Begeleiding	1.211.000	1.069.000	1.367.000	1.481.000	1.318.000	1.462.000	144.000	164.000
Overige voorzieningen	613.000	567.000	565.000	737.000	788.000	989.000	201.000	-51.000
Totaal Wmo	2.968.000	2.503.000	2.813.000	3.081.000	3.121.000	3.272.000	151.000	-39.000

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

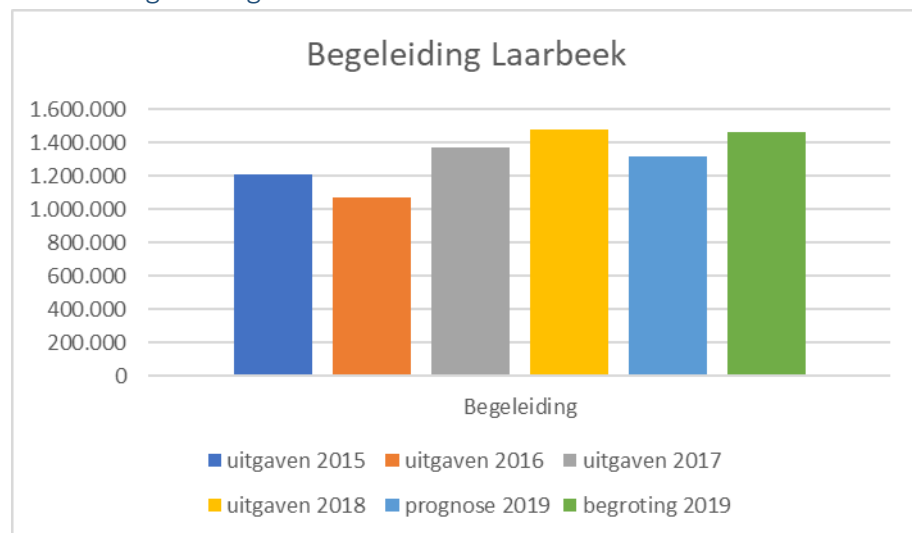
Wmo - Hulp bij huishouden

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 5%. Ten opzichte van 2018 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2019 met € 152.000. Dit wordt voornamelijk verklaard door de indexering van 12,4% per 1-1-19, waaronder 4% per 1-10-18. Daarnaast is de stijging van de kosten te wijten aan stijgende cliëntaantallen ten gevolge van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage. 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 (1-1-2017 t/m 30-9-2019)

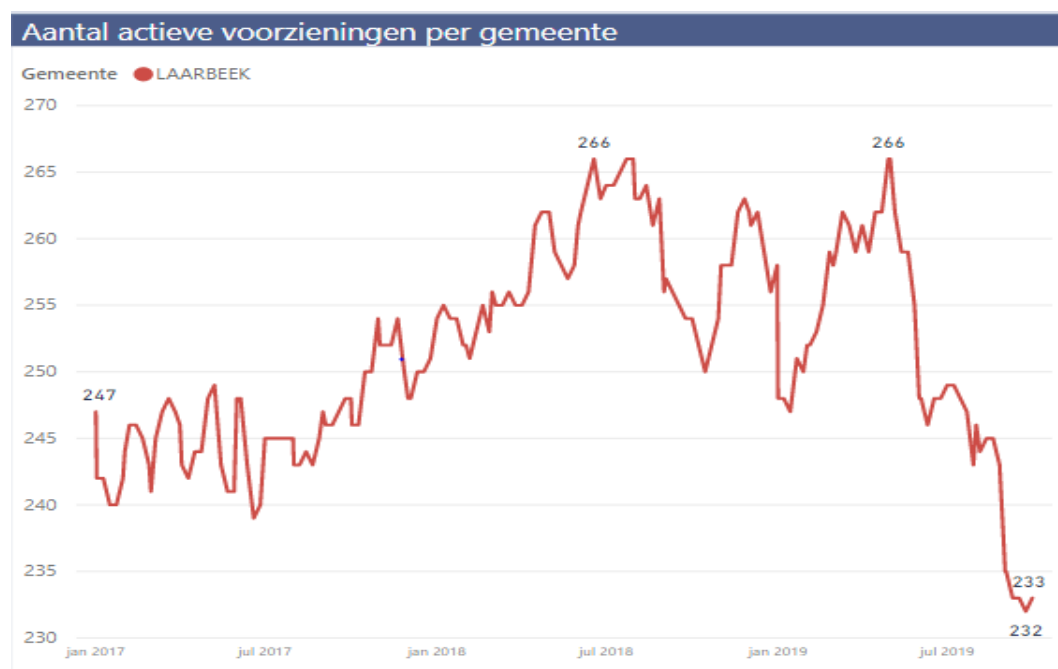


Wmo – Begeleiding



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	1.318.000	1.462.000	144.000	164.000

Trend voorzieningen Begeleiding (1-1-2017 t/m 30-9-2019)

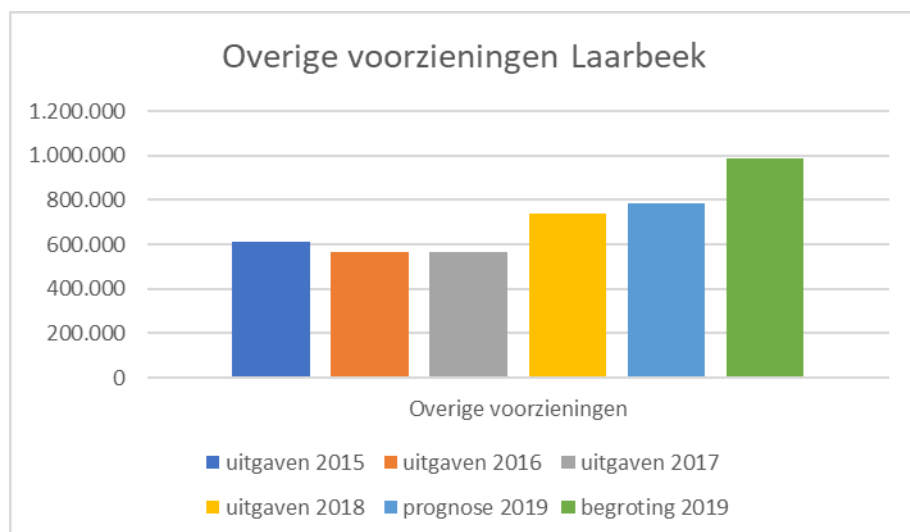


In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen begeleiding, rekening houdend met een verzilveringspercentage van 89% en een aanwas van nieuwe cliënten van 0%. Er wordt geen indexering toegepast in 2019. De kosten van begeleiding zijn gedaald ten opzichte van 2018, wat ook te zien is in onderstaande 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.

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

1. Bij urgente nieuwe vragen met een crisiskarakter (veelal hoge indicaties) start eerst de casusregisseur, in samenwerking met de overige professionals van het Sociaal Team Laarbeek. Door het opstellen van een plan wordt gepoogd de crisis te bezweren en een concretere opdracht (lagere indicatie) neer te leggen bij de specialistische aanbieders.
2. Bij de waakvlamconstructie wordt gestuurd op overdracht naar het lokale Sociaal Team Laarbeek, waar een specifieke opdracht ligt bij de algemeen maatschappelijk werkers om in te zetten op het tot stand brengen van een netwerk en/of het netwerk dermate in te zetten voor de waakvlamconstructie.

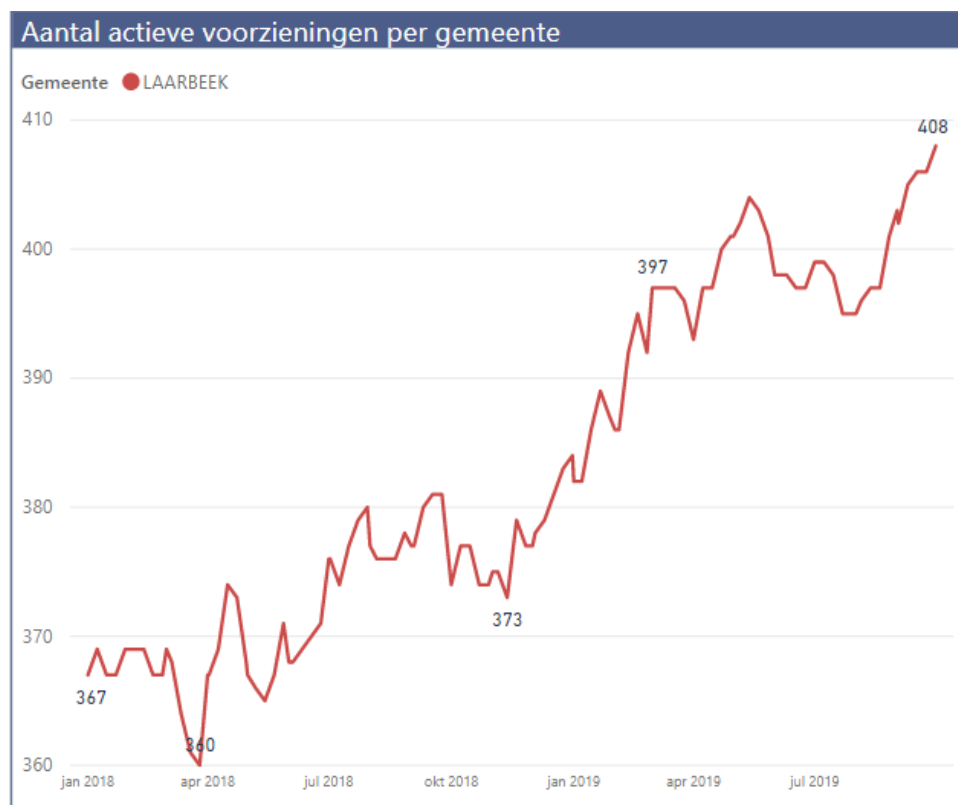
Wmo – Overige voorzieningen



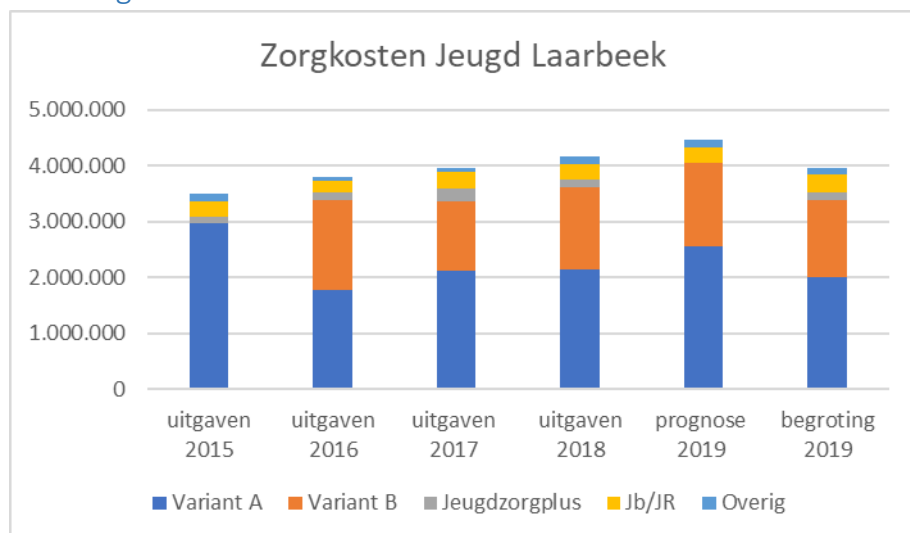
Wmo gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg- periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Overige voorzieningen	613.000	567.000	565.000	737.000	788.000	989.000	201.000	-51.000

De prognose van de overige onderdelen is gebaseerd op de uitgaven tot en met september 2019, vertaald naar een heel jaar. We zien een stijging van het aantal uitstaande hulpmiddelen via Medipoint. Dit vertaalt zich in hogere kosten voor de huur van deze middelen en verklaart de stijging t.o.v. 2018.

Trendlijn hulpmiddelen (1-1-2018 t/m 30-9-2019)



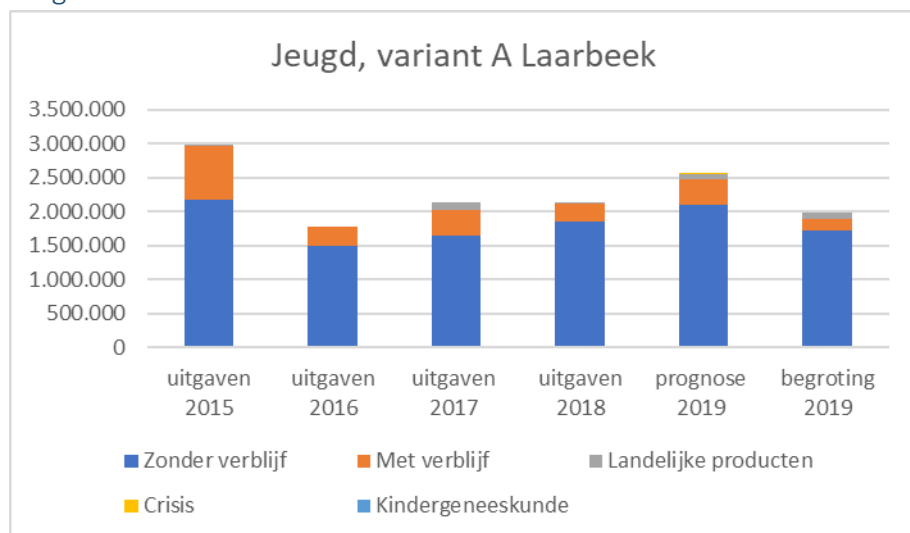
2.4 Jeugd



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	2.970.000	1.775.000	2.127.000	2.142.000	2.554.000	1.992.000	-562.000	-412.000
Variant B	0	1.600.000	1.231.000	1.468.000	1.490.000	1.386.000	-104.000	-22.000
Jeugdzorgplus	116.000	141.000	235.000	141.000	12.000	150.000	138.000	129.000
Jb/JR	285.000	214.000	308.000	282.000	269.000	310.000	41.000	13.000
Overig	131.000	74.000	66.000	127.000	130.000	123.000	-7.000	-3.000
Totaal jeugd	3.502.000	3.804.000	3.967.000	4.160.000	4.455.000	3.961.000	-494.000	-295.000

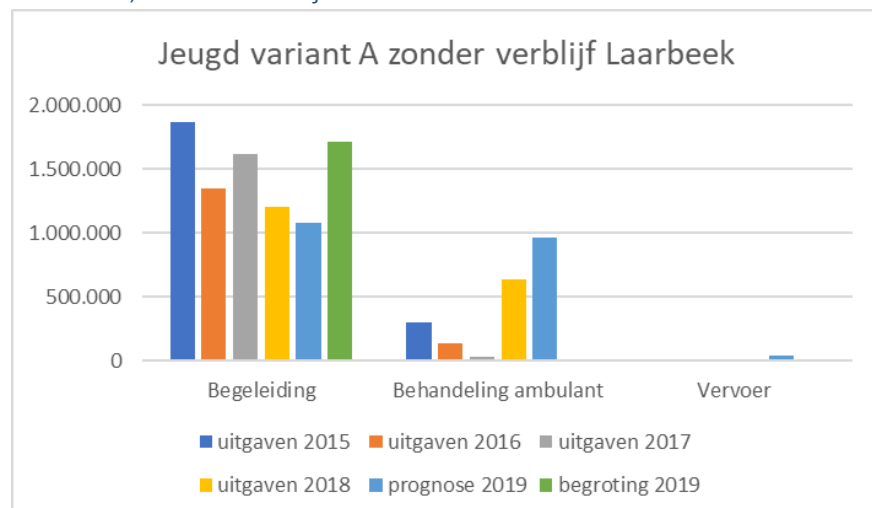
Onderstaand wordt per onderdeel jeugd een toelichting gegeven op de prognose 2019.

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
Zonder verblijf	2.164.000	1.490.000	1.649.000	1.847.000	2.092.000	1.721.000	-371.000	-245.000
Met verblijf	801.000	285.000	369.000	262.000	378.000	173.000	-205.000	-116.000
Landelijke producten	5.000	0	109.000	33.000	79.000	98.000	19.000	-46.000
Crisis	0	0	0	0	5.000	0	-5.000	-5.000
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Variant A	2.970.000	1.775.000	2.127.000	2.142.000	2.554.000	1.992.000	-562.000	-412.000

Variant A, zonder verblijf



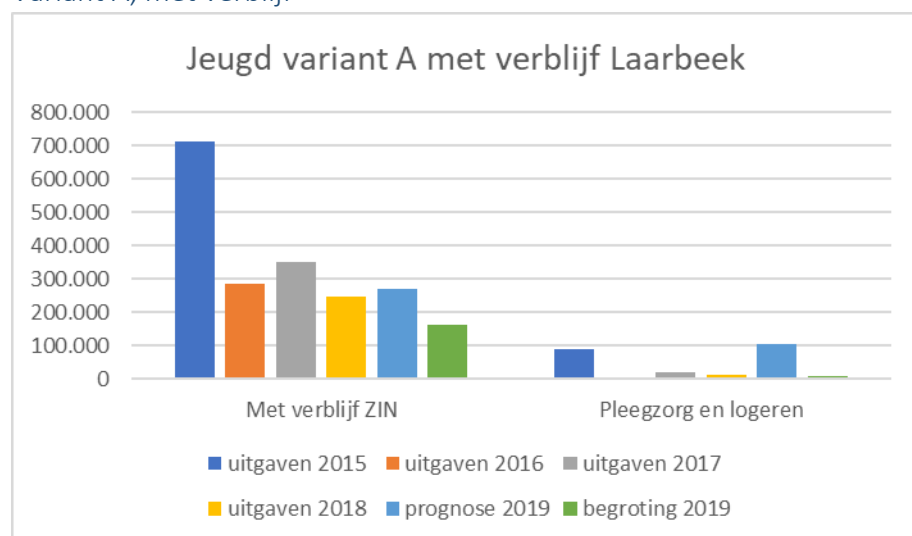
Variant A, zonder verblijf gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Begeleiding	1.866.000	1.352.000	1.620.000	1.201.000	1.084.000	1.715.000	631.000	117.000
Behandeling ambulante	298.000	138.000	29.000	640.000	968.000	0	-968.000	-328.000
Vervoer	0	0	0	6.000	40.000	6.000	-34.000	-34.000
Totaal Zonder verblijf	2.164.000	1.490.000	1.649.000	1.847.000	2.092.000	1.721.000	-371.000	-245.000

Trend Variant A, zonder verblijf (1-1-2017 t/m 30-9-2019)



In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen variant A, zonder verblijf, rekening houdend met een verzilveringspercentage van 100% en een aanwas van nieuwe cliënten van 5%. Binnen de kosten van jeugd zonder verblijf lijkt er een verschuiving te ontstaan van kosten begeleiding naar behandeling. Maar dit is schijn, doordat in de uitgaven tot en met 2018 een deel van de behandelingsproducten zijn afgerekend naar begeleiding vanwege de oude pdc en de afrekeningsystematiek tot 2018 (hier werden alle kosten zonder verblijf, niet zijnde productcategorie ambulante opgenomen). Vanaf 2019 zitten in deze categorie alleen de begeleidingsproducten. Daarnaast zijn in de uitgaven tot en met 2018 de kosten van logeren opgenomen (oud product in categorie 33: "24 uren begeleiding logeeropvang"). Vanaf 2019 zitten in deze categorie alleen de begeleidingsproducten. We zullen bekijken hoe we deze administratieve mismatch kunnen corrigeren in de jaarrapportage 2019, zodat een goede vergelijking mogelijk is tussen de ontwikkeling van de uitgaven en de ontwikkeling van de aantallen.

Variant A, met verblijf

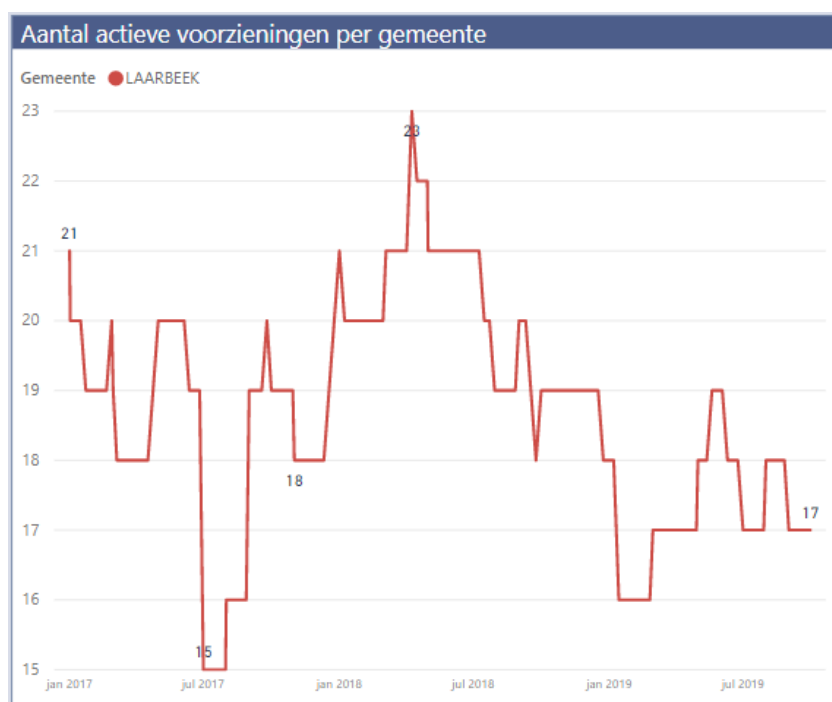


Variant A, met verblijf gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg- periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Met verblijf ZIN	712.000	285.000	350.000	247.000	272.000	163.000	-109.000	-25.000
Pleegzorg en logeren	89.000	0	19.000	15.000	106.000	10.000	-96.000	-91.000
Totaal Met verblijf	801.000	285.000	369.000	262.000	378.000	173.000	-205.000	-116.000

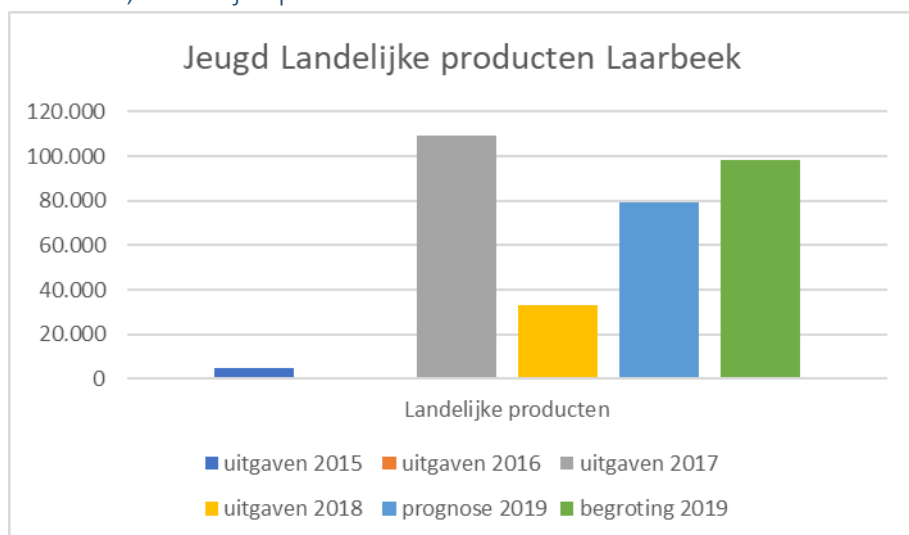
In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen variant A, met verblijf, rekening houdend met een verzilveringspercentage van 99% en een aanwas van nieuwe cliënten van 5%. De prognose 2019 voor verblijf is hoger dan 2018 omdat in 2018 de kosten van logeren niet zijn opgenomen onder verblijf, maar onder zorg zonder verblijf (oud product in categorie 33: "24 uren begeleiding logeeropvang"). Daarnaast is per 1 juni 2018 het etmaaltarief voor logeren fors verhoogd omdat dit niet kostendekkend was en derhalve geen reëel tarief.

Onderstaande de trendlijn voor verblijf. Uit nadere analyse blijkt dat het overgrote deel van deze inzet (circa 80%) logeren of pleegzorg betreft.

Trend voorzieningen variant A met verblijf (1-1-2017 t/m 30-9-2019)



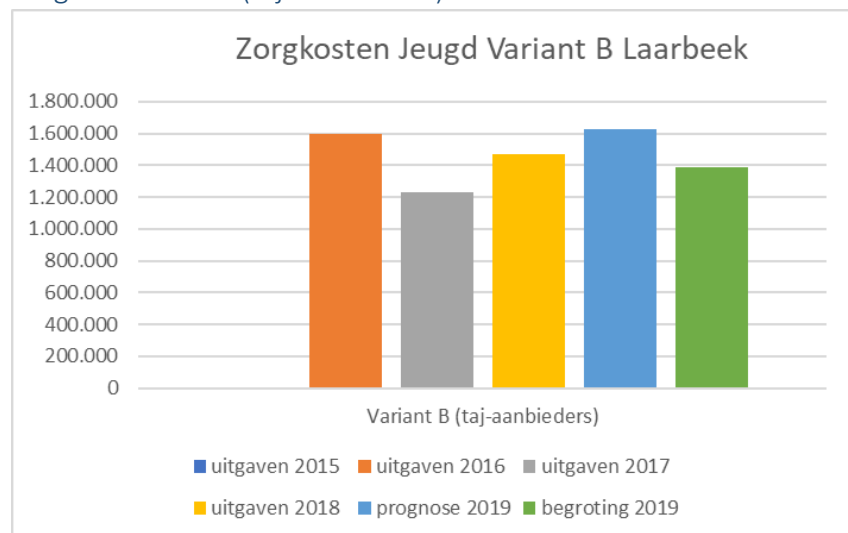
Variant A, Landelijke producten



Jeugd, variant A Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg- periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Landelijke producten	5.000	0	109.000	33.000	79.000	98.000	19.000	-46.000

In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen rekening houdend met een verzilveringspercentage van 100% en een aanwas van nieuwe cliënten van 5%. De uitgaven van landelijk ingekochte zorg zijn in 2019 hoger dan in 2018, wat veroorzaakt wordt door de instroom van cliënten. In totaal zijn er in 2019 vier cliënten met hoog specialistische zorg, die op landelijk niveau wordt ingekocht.

Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)



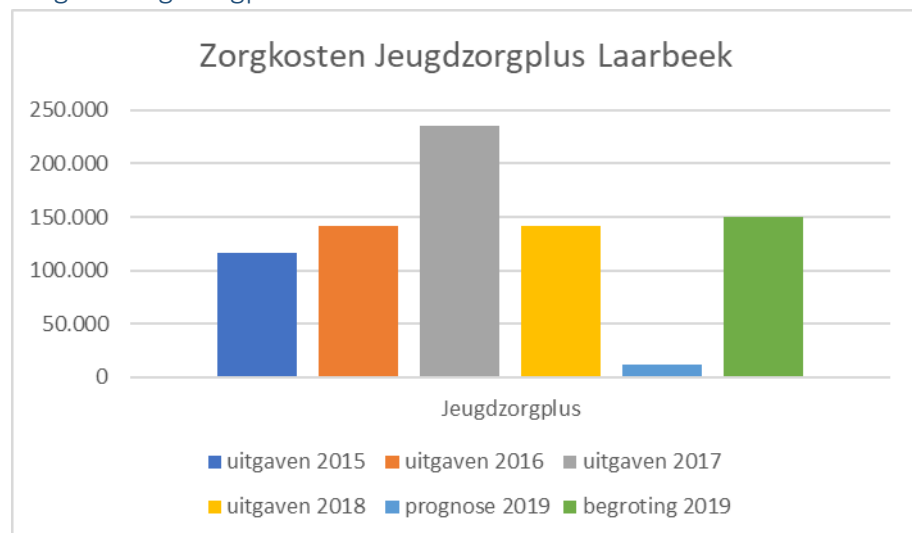
Zorgkosten Jeugd Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Variant B	0	1.600.000	1.231.000	1.468.000	1.490.000	1.386.000	-104.000	-22.000

Met 9 aanbieders jeugd zijn vanaf 2016 afwijkende contractafspraken gemaakt, de zgn. variant b contracten (of Taj aanbieders). Voor 2019 is besloten om de B-variant met een jaar te verlengen zodat er 'tijd gekocht' werd voor het uitwerken van een nieuwe inkoopstrategie en daarop volgend nieuwe contracten voor verblijf en hoogspecialistische behandeling. Dit is inmiddels met een jaar verlengd tot 1 januari 2021. Inhoudelijk zijn de afspraken voor 2019 ook anders vorm gegeven. In 2018 werd afgerekend op basis van werkelijke aantallen maal het cliënttarief van de betreffende aanbieders. In 2019 is met de B-variant afgesproken dat Eindhoven regio breed (17 gemeenten) een lump sum betaalt aan de aanbieders op basis van de gemiddelde bandbreedte maal een afgesproken cliënttarief. De bandbreedte en de budgetten zijn bepaald op basis van 2017. In 2019 wordt niet afgerekend met de aanbieders op basis van gerealiseerde aantallen. Wel is onderling tussen de 17 gemeenten afgesproken dat wordt verrekend indien een gemeente voor een bepaalde aanbieder boven een maximumbandbreedte zorg heeft ingezet. Dit geld komt ten goede aan gemeenten die onder de minimum bandbreedte zitten. Hierbij worden de vijf peelmunicipaliteiten als een gezamenlijk cluster aangemerkt.

Laarbeek betaalt in 2019 een bedrag van € 1,4 mln. als voorschot aan Eindhoven. Daarnaast moet Laarbeek vooralsnog een bedrag van € 82.000 verrekenen met de regio Eindhoven, doordat Laarbeek bij drie aanbieders (met in totaal veertien cliënten) boven de maximum bandbreedte uitkomt. Er is in de prognose nog geen rekening gehouden met evt. bedragen die ten goede komen aan Laarbeek doordat andere gemeenten over de maximum bandbreedte uitkomen, omdat we niet beschikken over de regionale cijfers. In de prognose van de tweede kwartaalrapportage was nog geen rekening gehouden met de bandbreedte van Peelmunicipaliteiten in totaal. Laarbeek heeft er voordeel bij dat de bandbreedte van de vijf peelmunicipaliteiten wordt samengevoegd.

Voor het gebiedsteam Laarbeek is het 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 aanbieders waar de maximum bandbreedte overschreden is of dreigt te worden zijn Mutsaers, Amarant, GGZ Eindhoven, Combinatie en Koraal.

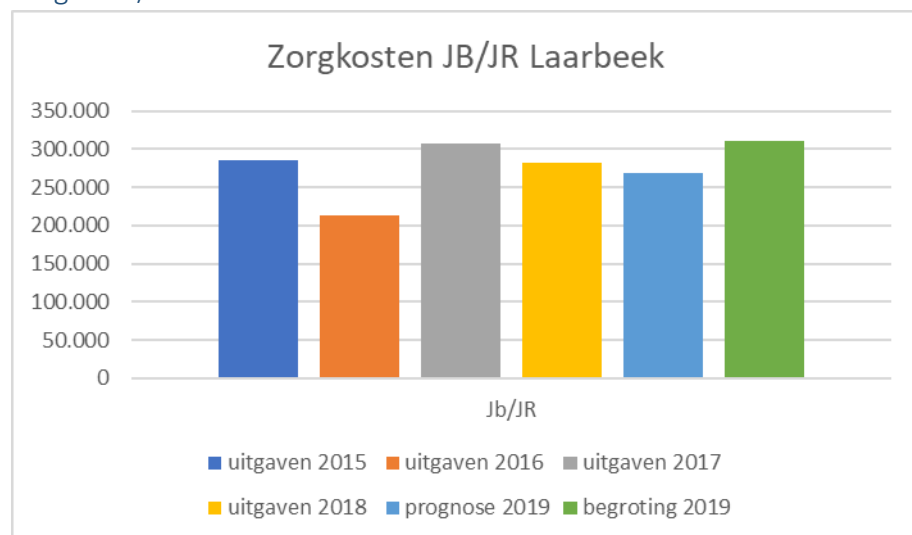
Jeugd – Jeugdzorgplus



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	12.000	150.000	138.000	129.000

De kosten Jeugdzorgplus betreft de kosten van jeugd met verblijf gesloten plaatsing. De prognose 2019 is op basis van het overzicht van de regio, dat is bijgewerkt tot en met september 2019. Er zijn tot en met september geen kinderen met jeugdzorgplus. Voor de periode oktober tot en met december gaan we uit van het voorschotbedrag.

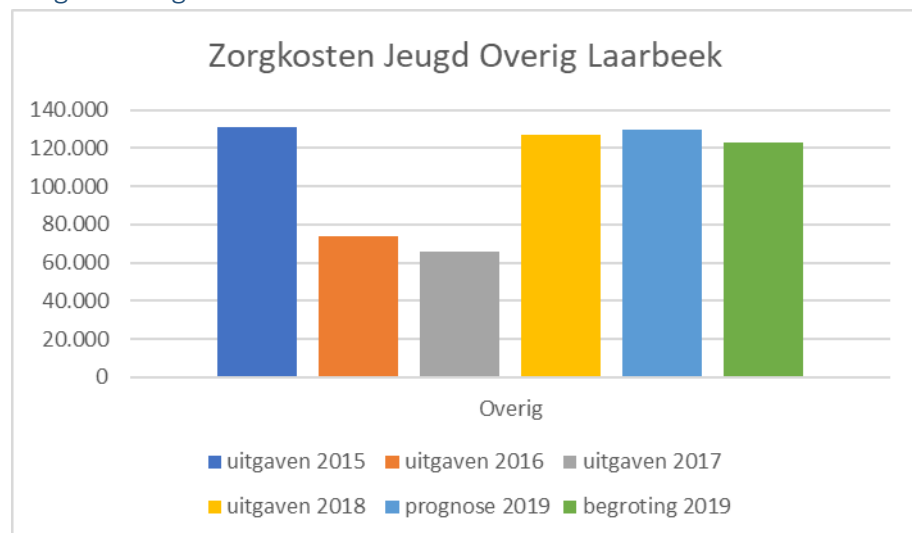
Jeugd - JB/JR



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	269.000	310.000	41.000	13.000

De prognose van Jeugdbescherming en jeugdreclassering is gebaseerd op het overzicht van de regio, bijgewerkt tot en met het tweede kwartaal 2019.

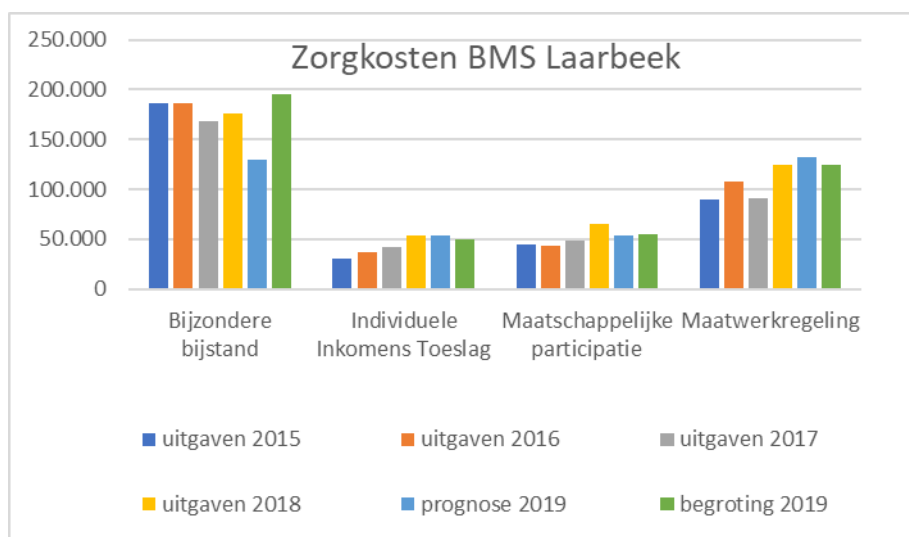
Jeugd- Overig



Jeugd - Overig Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg- periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
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	131.000	74.000	66.000	127.000	130.000	123.000	-7.000	-3.000

De overige uitgaven betreffen de uitgaven van de uitvoeringskosten van Eindhoven (regionale inkoop), Veilig thuis en Spoedeisende zorg. De prognose 2019 is gebaseerd op de verdeling van de middelen 2019.

2.5 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	130.000	195.000	65.000	46.000
Individuele Inkomens Toeslag	31.000	37.000	42.000	54.000	54.000	50.000	-4.000	0
Maatschappelijke participatie	44.000	43.000	48.000	65.000	54.000	55.000	1.000	11.000
Maatwerkregeling	90.000	108.000	91.000	125.000	132.000	125.000	-7.000	-7.000
Kosten SDV	0	0	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS	351.000	375.000	350.000	422.000	371.000	427.000	56.000	51.000

De prognose BMS 2019 is voornamelijk gebaseerd op basis van de uitgaven tot en met september 2019, vertaald naar een heel jaar.

	Aantal cliënten tm 30-09-2019	Totaal betaald tm 30-09-2019
Maatschappelijke participatie		
Maatschappelijke participatie Laarbeek	176	45.875

2.6 Betalingen zorgkosten in 2019 Laarbeek

Betalingen zorgkosten in 2019 gemeente Laarbeek	Betalingen 2019 totaal
Wmo	2.534.600
Jeugd	3.204.702
BMS	254.807
Totaal Zorgkosten Laarbeek	5.994.109