

Van: Chantal Timmermans

Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 7:52

Aan: Raadsgriffie

Onderwerp: raadsinformatiebrief financiële stand van zaken jeugdhulp

Dag,

Kunnen jullie bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad sturen?

Met vriendelijke groet,

Chantal Timmermans
Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Bezoekadres Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen

Postadres Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen

Aantal pagina's: 2

Aan de gemeenteraad van Leudal

Ons kenmerk LE2020UIT/2601
Uw kenmerk
BSN nummer
Behandeld door C.M.H. Timmermans

Telefoonnummer (0475) 85 90 00
Fax (0475) 85 99 22
E-mail info@leudal.nl
Internet www.leudal.nl

Datum 13 oktober 2020
Verzenddatum

Onderwerp Financiële resultaten Jeugdhulp

Geachte raad,

Met deze brief informeren wij u over de te verwachten financiële resultaten Jeugdhulp op basis van de cijfers over het eerste half jaar 2020 in relatie tot de motie 2019/167 'Bezuinigingsopgave jeugdzorg'.

In onderstaande tabel ziet u het verwachte resultaat 2020 op basis van de cijfers eerste half jaar 2020.

	Oorspronkelijke begroting 2020	Jaarrapportage 2019	Budgetten 2020	Prognose 2020 1	Verwacht resultaat 2020-1	Prognose 2020 2	Verwacht resultaat 2020-2
CJG subsidie	1.206.731	€ 1.206.731	€ 1.261.321	€ 1.261.321	€ -	€ 1.261.321	€ -
Jeugdhulp jeugd met een beperking/ J&O	5.761.004	€ 6.036.560	€ 6.036.560	€ 5.800.000	€ 236.560	€ 5.800.000	€ 236.560
Jeugd GGZ (incl. dyslexie/ADHD)	2.491.087	€ 3.195.258	€ 3.195.258	€ 3.258.000	€ -62.742	€ 3.261.000	€ -65.742
Diensten gecertificeerde instellingen	949.832	€ 794.999	€ 875.011	€ 965.011	€ -90.000	€ 926.106	€ -51.095
Vervoer	28.399	€ 25.798	€ 28.399	€ 20.000	€ 8.399	€ 15.000	€ 13.399
JeugdzorgPlus	95.947	€ 273.323	€ 273.323	€ 202.943	€ 70.380	€ 203.000	€ 70.323
Landelijk Transitiearrangement	86.504	€ 309.495	€ 309.495	€ 300.000	€ 9.495	€ 100.000	€ 209.495
Persoonsgebonden budget	434.000	€ 428.000	€ 465.000	€ 440.100	€ 24.900	€ 428.000	€ 37.000
Totaal	11.053.504	€ 12.270.164	€ 12.444.367	€ 12.247.375	€ 196.992	€ 11.994.427	€ 449.940

Toelichting:

1. In de eerste kolom staan de begrote bedragen 2020 zoals deze zijn vastgesteld met de begroting 2020. In de tweede kolom staan de bedragen uit de Jaarrapportage 2019. In de derde kolom de actuele raming 2020 na bijraming van € 1.390.863 in de 1e raadsrapportage 2020. In de vierde en vijfde kolom is de prognose voor 2020 op basis van de maandrapportage 05-2020 opgenomen met het verwacht resultaat 2020 waarbij de prognose is afgezet tegen de actuele raming. In de zesde en zevende kolom is de prognose voor 2020 op basis van de maandrapportage 06-2020 opgenomen met het verwacht resultaat 2020 waarbij de prognose is afgezet tegen de actuele raming.
2. De tarieven in 2020 zijn gestegen als gevolg van indexering. Deze indexering hebben in 2020 niet bijgeraamd. We hebben onszelf de inspanningsverplichting opgelegd om deze binnen de bestaande begroting op te vangen.

3. Op basis van de cijfers over het eerste half jaar 2020, kunnen we voorzichtig concluderen dat de uitgaven jeugd in Leudal lijken te stabiliseren. We verwachten zelfs een positief resultaat van ongeveer € 449.940. Echter vinden we de situatie te onzeker om dit met de 2de rrap te verwerken. We zien deze ontwikkeling niet bij onze regiopartners Nederweert en Weert en we kunnen niet inschatten welk effect corona in het tweede helft van het jaar gaat hebben. De ontwikkeling van de zorgvraag is onvoorspelbaar en we weten nog niet wat het resultaat van de afrekening van de garantieomzetten zal zijn. Het exacte resultaat van de afrekening van de garantieomzetten zal pas na het einde van dit jaar duidelijk worden. Het effect is daarom op dit moment lastig in te schatten. Afhankelijk van de ontwikkeling schatten wij in dat dit kan leiden tot een negatief effect van € 100.000 op het resultaat 2020.

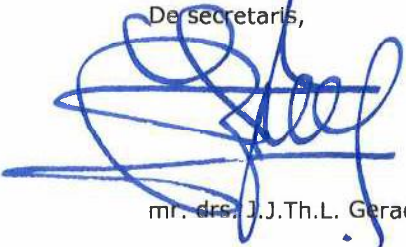
Conclusie:

Als we het resultaat vergelijken met de oorspronkelijke begroting ten tijde van de motie, wordt de financiële inspanningsverplichting niet gehaald. Echter, de oorspronkelijke begroting is op advies van de Provincie aangepast op basis van de jaarrekening 2019. De aangepaste begroting is voor ons leidend en ten aanzien van de (aangepaste) begroting 2020 bedraagt het verwachte resultaat 2020 bijna € 450.000 positief. Hierbij gelden zoals beschreven diverse onzekerheden.

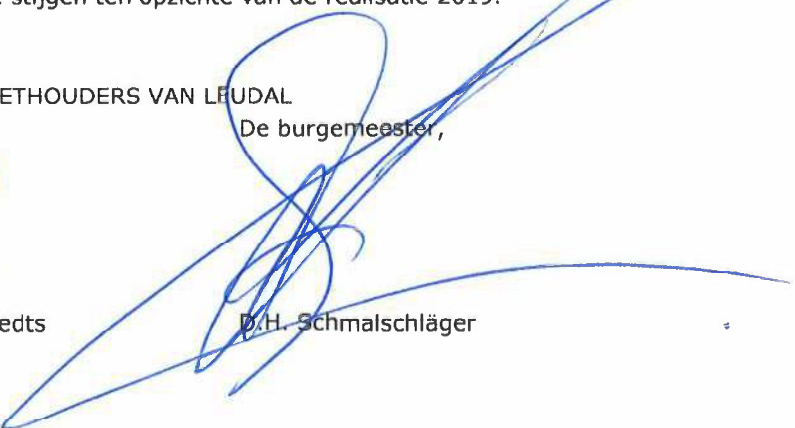
De kosten van Jeugdhulp zijn in 2019 flink gestegen (€ 1.390.863). Die stijging in de uitgaven zien we nu niet. Op basis van de cijfers over het eerste 6 maanden van 2020 concluderen we voorzichtig dat er een kentering heeft plaatsgevonden. De uitgaven in 2020 dalen licht/zijn stabiel en lijken niet te stijgen ten opzichte van de realisatie 2019.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL
De secretaris,

De burgemeester,



mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts



D.H. Schmalschläger

Bijlage(n)

1. Maandrapportage 06-2020

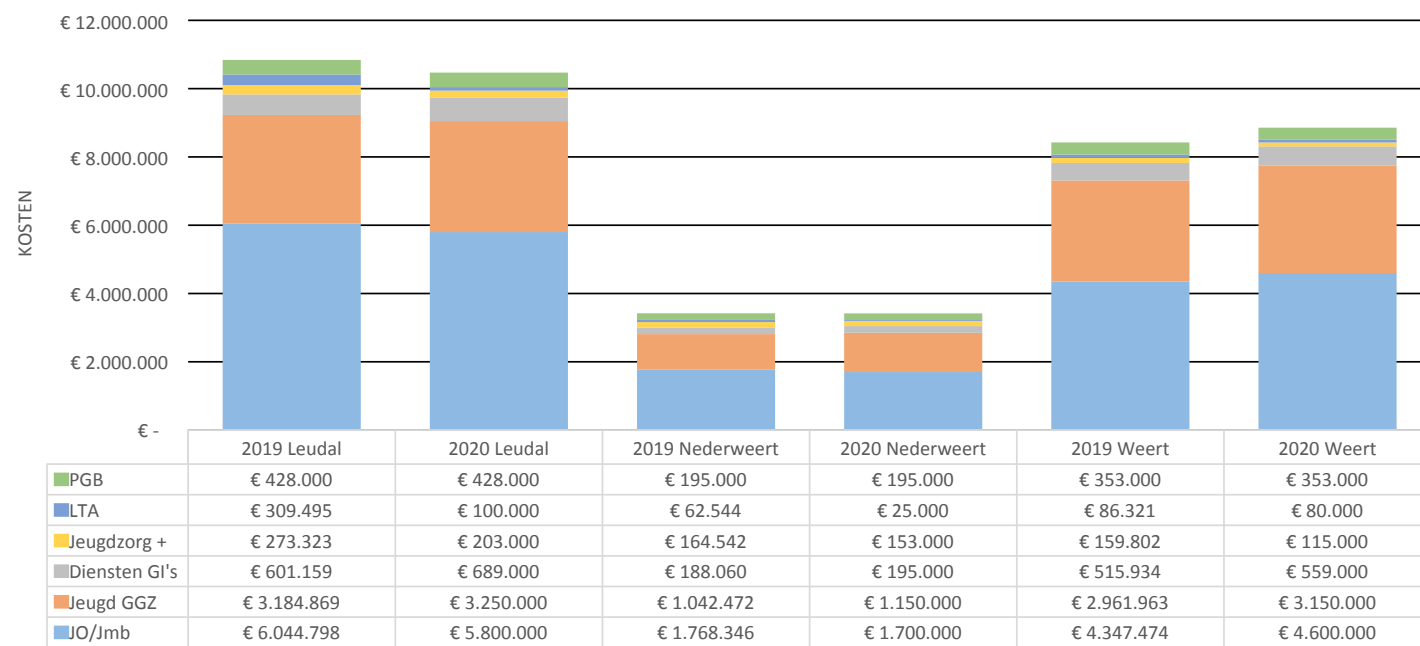
Cijfers 2e kwartaal 2020

maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp MLW

Cijfers gebaseerd op data 1 8 2020

In dit bestand zijn ontwikkelingen in de voorafgaande kwartalen meegenomen.

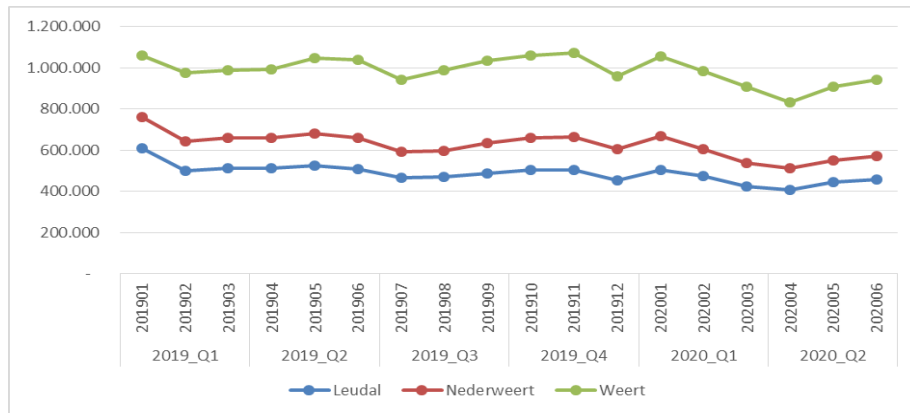
ONTWIKKELING KOSTEN 2019 2020



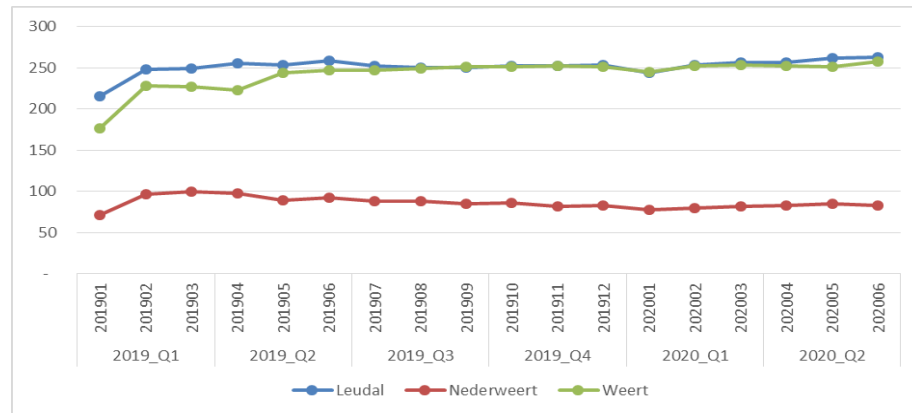
In dit overzicht zijn de kosten voor subsidie CJG, Veilig Thuis, CdJ en vervoer GGZ niet opgenomen.

Perceel Jeugd en Opvoedhulp / Jeugd met beperking

Facturatie



Clienten



Totaal Facturatie

	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	€ 1.618.584	€ 443.752	€ 962.690
2019_Q2	€ 1.544.671	€ 455.266	€ 1.080.049
2019_Q3	€ 1.421.841	€ 403.349	€ 1.142.064
2019_Q4	€ 1.459.702	€ 465.979	€ 1.162.671
2020_Q1	€ 1.405.733	€ 405.210	€ 1.139.339
2020_Q2	€ 1.309.763	€ 323.499	€ 1.049.986
202001	€ 504.379	€ 164.115	€ 386.585
202002	€ 476.333	€ 128.714	€ 380.053
202003	€ 425.021	€ 112.381	€ 372.701
202004	€ 407.710	€ 103.408	€ 321.689
202005	€ 444.128	€ 107.934	€ 354.912
202006	€ 457.925	€ 112.156	€ 373.385
2019	€ 6.044.798	€ 1.768.346	€ 4.347.474

Totaal Clienten (met een indicatie)

	Leudal	Nederweert	Weert
201901	216	71	177
201902	248	97	228
201903	249	100	227
201904	256	98	223
201905	254	89	244
201906	259	92	247
201907	253	88	247
201908	250	88	249
201909	250	85	251
201910	253	86	251
201911	253	82	253
201912	254	83	251
202001	244	78	245
202002	254	80	253
202003	257	82	254
202004	257	83	252
202005	262	85	251
202006	263	83	258

Prognose	2020	verwachte garantie-omzet
----------	------	-----------------------------

Leudal	€ 5.800.000	€ 150.000
Nederweert	€ 1.700.000	€ 90.000
Weert	€ 4.600.000	€ 125.000

Gebaseerd op 2e halfjaar 2019 en 2e halfjaar 2020 plus verwachte garantie-omzetten

Er zijn over maart, april, mei en juni garantie-omzetten betaald,
Er is een inschatting gemaakt van de garantie-omzet die over deze
periode betaald zal worden.
Dit wordt nauwlettend gevolgd en gemonitord.

Daarnaast is nu onduidelijk hoe de vraag zich na de versoepeling van
de maatregelen gaat ontwikkelen.
Met dit laatste aspect is geen rekening gehouden in de prognose.

Perceel Jeugd en Opvoedhulp / Jeugd met beperking

Verblijf Facturatie

	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	€ 854.505	€ 160.609	€ 299.090
2019_Q2	€ 747.157	€ 138.362	€ 331.026
2019_Q3	€ 729.620	€ 134.774	€ 401.206
2019_Q4	€ 700.510	€ 137.459	€ 371.627
2020_Q1	€ 669.526	€ 152.777	€ 347.471
2020_Q2	€ 602.301	€ 92.375	€ 340.515

Ambulant Facturatie

	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	€ 764.079	€ 283.143	€ 663.600
2019_Q2	€ 797.514	€ 316.903	€ 749.023
2019_Q3	€ 692.221	€ 268.576	€ 740.858
2019_Q4	€ 759.192	€ 328.520	€ 791.044
2020_Q1	€ 736.207	€ 252.433	€ 791.868
2020_Q2	€ 707.462	€ 231.124	€ 709.471

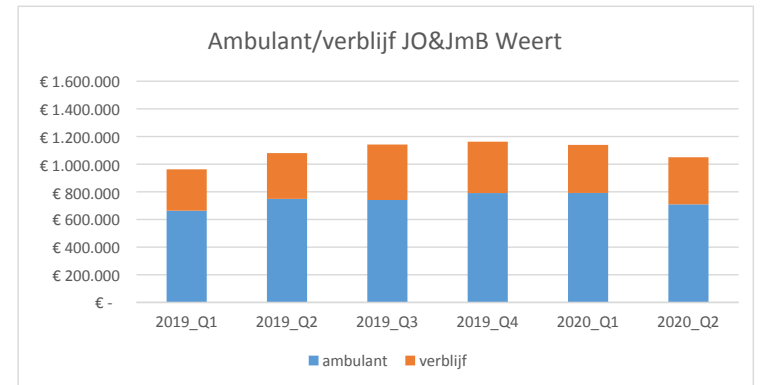
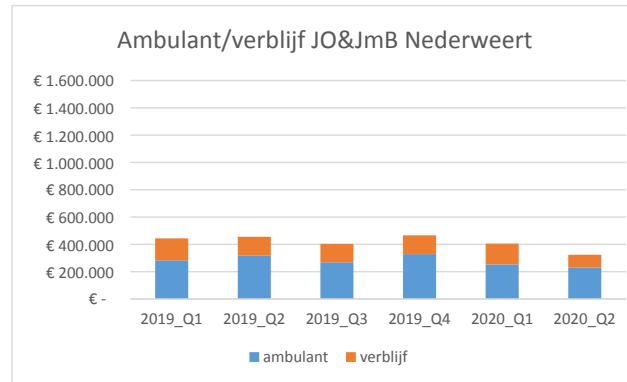
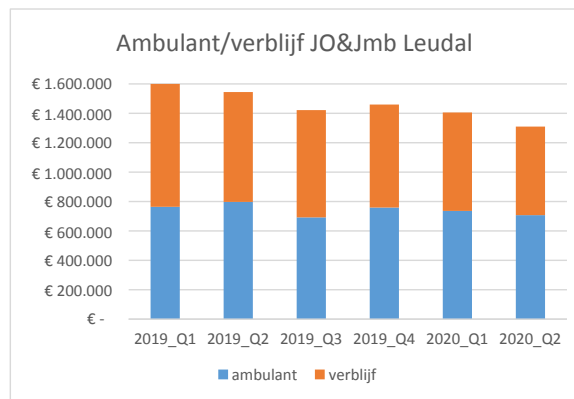
Verblijf Clienten

	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	97	31	63
2019_Q2	97	30	66
2019_Q3	97	30	66
2019_Q4	93	31	68
2020_Q1	84	31	65
2020_Q2	86	32	62

Ambulant Clienten

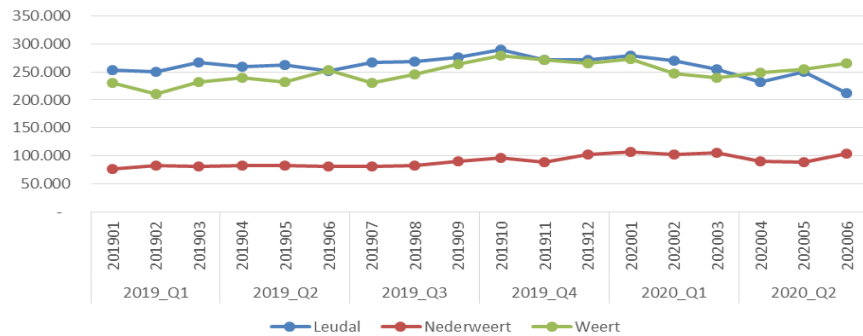
	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	243	89	222
2019_Q2	255	93	244
2019_Q3	251	82	258
2019_Q4	244	79	252
2020_Q1	245	76	255
2020_Q2	254	82	251

De meeste jeugdigen met verblijf hebben daarnaast ook een vorm van ambulante jeugdhulp.

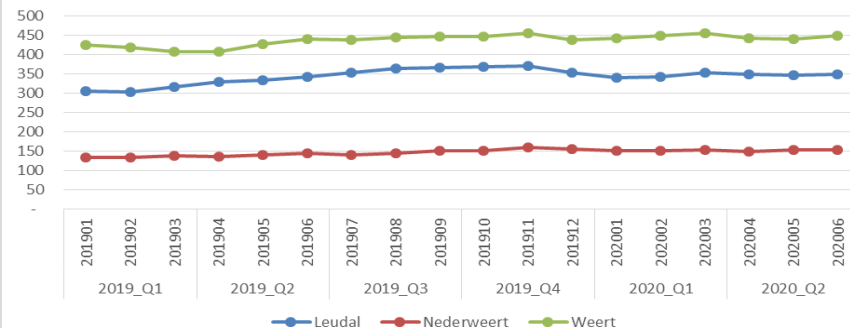


GGZ (incl. dyslexie)

Uitgaven GGZ (incl. dyslexie)



Clënten



Facturatie plus geïndiceerde GGZ profielen

	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	€ 769.070	€ 240.307	€ 673.192
2019_Q2	€ 772.868	€ 247.537	€ 725.840
2019_Q3	€ 810.912	€ 255.271	€ 738.943
2019_Q4	€ 831.804	€ 288.087	€ 816.940
2020_Q1	€ 803.963	€ 316.512	€ 760.185
2020_Q2	€ 694.990	€ 283.615	€ 767.587
1e halfjaar	€ 1.498.952	€ 600.127	€ 1.527.772

2020_jan	€ 279.584	€ 107.676	€ 272.424
2020_feb	€ 269.309	€ 102.928	€ 247.616
2020_mrt	€ 255.069	€ 105.908	€ 240.145
2020_apr	€ 232.518	€ 90.249	€ 248.212
2020_mei	€ 250.441	€ 89.405	€ 254.784
2020_juni	€ 212.031	€ 103.962	€ 264.590

2019	€ 3.184.869	€ 1.042.472	€ 2.961.963	(jaarrapportage 2019)
2018	€ 2.540.152	€ 955.672	€ 2.644.373	(jaarrapportage 2019)

Clienten (met een indicatie)

	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	357	151	468
2019_Q2	381	161	489
2019_Q3	400	162	498
2019_Q4	408	181	496
2020_Q1	391	169	515
2020_Q2	380	169	498

Prognose	2020	verwachte garantie- omzet
Leudal	€ 3.250.000	€ 100.000
Nederweert	€ 1.150.000	€ 25.000
Weert	€ 3.150.000	€ 300.000

Gebaseerd op 2e halfjaar 2019 en 2e halfjaar 2020

Er zijn over maart, april, mei en juni garantie-omzetten betaald, Er is een inschatting gemaakt van de garantie-omzet die over deze periode betaald zal worden. Dit wordt nauwlettend gevolgd en gemonitord.

Daarnaast is nu onduidelijk hoe de vraag zich na de verspoeling van de maatregelen gaat ontwikkelen. Met dit laatste aspect is geen rekening gehouden in de prognose.

De profielen worden aan het einde van het traject gefactureerd, als deze niet worden meegenomen vertekend dit het beeld. Daarom is ervoor gekozen om deze aanpassing te doen.

GGZ (incl. dyslexie)

Verblijf

Facturatie

	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	170.324	-	9.332
2019_Q2	122.616	-	39.633
2019_Q3	116.051	-	25.910
2019_Q4	54.808	6.258	49.243
2020_Q1	56.129	58.487	14.745
2020_Q2	29.020	38.336	13.791

Verblijf

Clienten

	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	5	-	3
2019_Q2	5	-	3
2019_Q3	3	-	3
2019_Q4	5	1	2
2020_Q1	4	2	1
2020_Q2	4	2	3

Ambulant

Facturatie incl. verplichting GGZ profielen

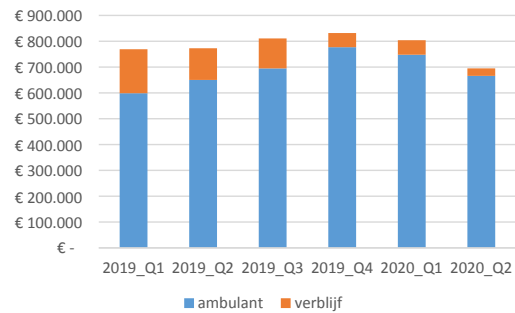
	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1 €	598.746	240.307	663.861
2019_Q2 €	650.252	247.537	686.208
2019_Q3 €	694.861	255.271	713.033
2019_Q4 €	776.996	281.829	767.697
2020_Q1 €	747.834	258.025	745.440
2020_Q2 €	665.970	245.279	753.796

Ambulant

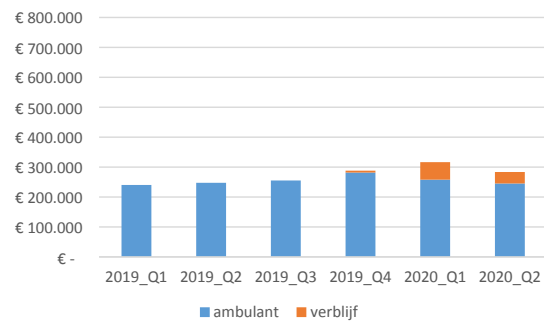
Clienten

	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	357	151	466
2019_Q2	381	161	489
2019_Q3	400	162	498
2019_Q4	408	181	496
2020_Q1	390	169	515
2020_Q2	380	169	498

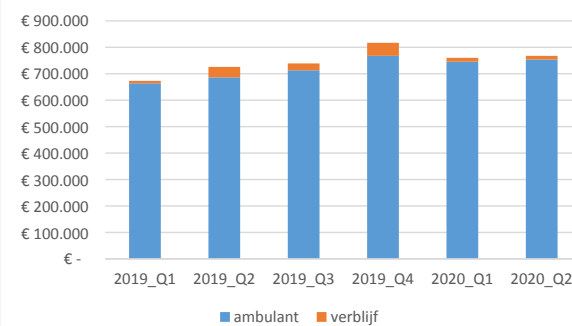
Ambulant/verblijf GGZ Leudal



Ambulant/verblijf GGZ Nederweert



Ambulant/verblijf GGZ Weert

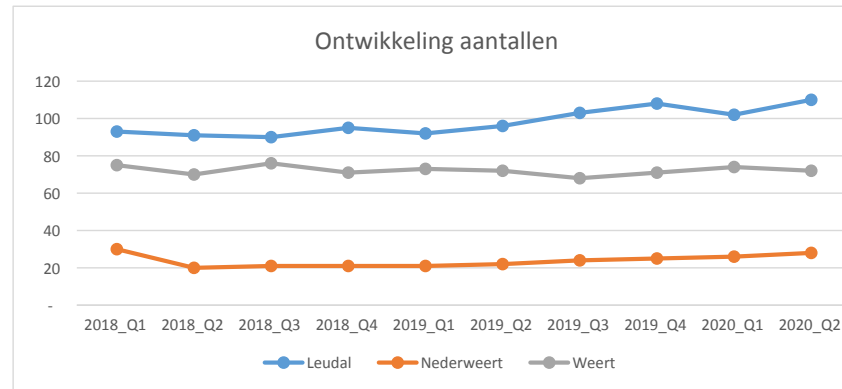
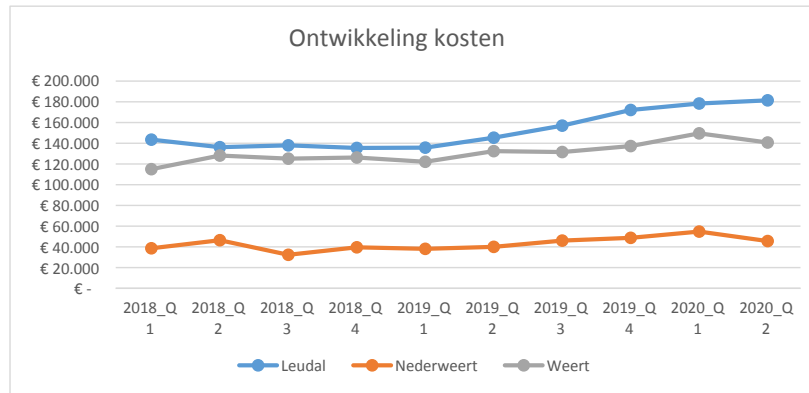


Gecertificeerde instellingen (BJZ, WSG en Leger des Heils)

Hierbij gaat het om de inzet van producten door de GI's. Hiervoor is met 3 aanbieders een subsidierelatie overeengekomen.

Incidenteel wordt er nog gefactureerd. Als aanbieders waarmee geen subsidierelatie is aangegaan, zorg hebben geleverd en als er zeer specifieke zorg die niet onder de subsidieregeling valt is ingezet (LET).

De grafieken en tabellen geven inzicht in de ontwikkeling van de kosten van de maatregelen.



Totale kosten

	Leudal	Nederweert	Weert
2018_Q1	€ 143.485	€ 38.629	€ 114.995
2018_Q2	€ 136.218	€ 46.419	€ 128.143
2018_Q3	€ 137.978	€ 32.352	€ 125.160
2018_Q4	€ 135.461	€ 39.567	€ 126.246
2019_Q1	€ 135.770	€ 38.101	€ 122.124
2019_Q2	€ 145.381	€ 40.012	€ 132.403
2019_Q3	€ 157.008	€ 46.055	€ 131.522
2019_Q4	€ 172.119	€ 48.719	€ 137.282
2020_Q1	€ 178.359	€ 54.760	€ 149.556
2020_Q2	€ 181.420	€ 45.603	€ 140.715

Aantallen*

	Leudal	Nederweert	Weert
2018_Q1	93	30	75
2018_Q2	91	20	70
2018_Q3	90	21	76
2018_Q4	95	21	71
2019_Q1	92	21	73
2019_Q2	96	22	72
2019_Q3	103	24	68
2019_Q4	108	25	71
2020_Q1	102	26	74
2020_Q2	110	28	72

Prognose 2020	Leudal	Nederweert	Weert
JB/JR	€ 689.000	€ 195.000	€ 559.000
Gebaseerd op 2e halfjaar 2019 en 1e halfjaar 2020			
LET	€ -	€ 7.000	€ -
buiten regio	€ 50.000	€ -	€ 20.000
aanbieders subsidie GI	€ 639.000	€ 188.000	€ 539.000
	€ 689.000	€ 195.000	€ 559.000

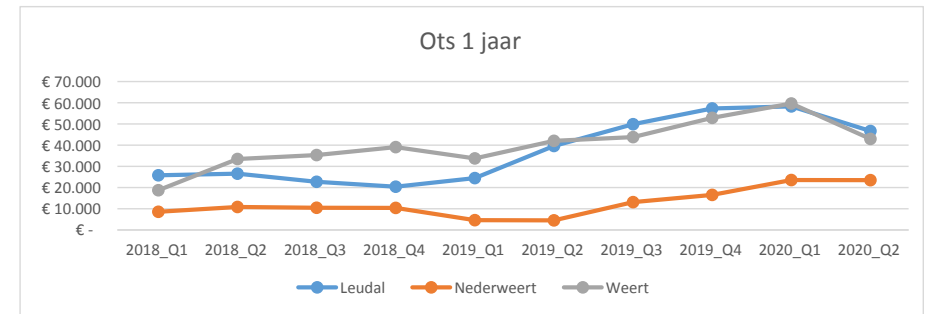
2019 € 601.159 € 188.060 € 515.934
(obv facturatie 2019
voorstellen tot vaststelling subsidie 2019)

Gecertificeerde instellingen (BJZ, WSG en Leger des Heils)

Ots 1 jaar

	Leudal	Nederweert	Weert
2018_Q1	€ 25.789	€ 8.574	€ 18.740
2018_Q2	€ 26.552	€ 10.844	€ 33.466
2018_Q3	€ 22.718	€ 10.473	€ 35.328
2018_Q4	€ 20.405	€ 10.405	€ 39.073
2019_Q1	€ 24.462	€ 4.622	€ 33.747
2019_Q2	€ 39.610	€ 4.526	€ 42.033
2019_Q3	€ 49.878	€ 13.125	€ 43.799
2019_Q4	€ 57.301	€ 16.538	€ 52.874
2020_Q1	€ 58.280	€ 23.549	€ 59.645
2020_Q2	€ 46.671	€ 23.495	€ 42.945

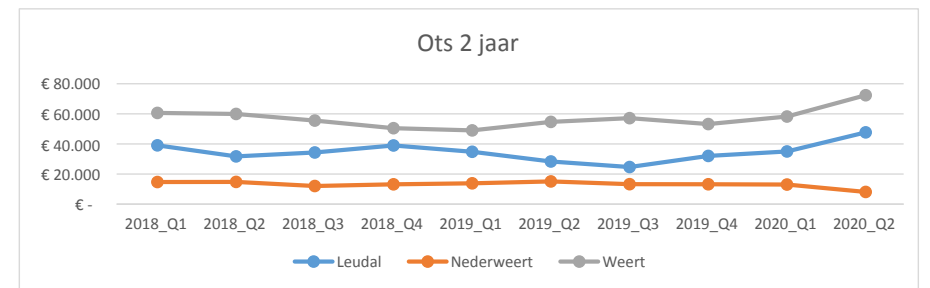
	Leudal	Nederweert	Weert
2018_Q1	19	8	17
2018_Q2	14	5	16
2018_Q3	13	2	21
2018_Q4	12	2	18
2019_Q1	15	2	25
2019_Q2	19	3	24
2019_Q3	26	7	20
2019_Q4	31	9	25
2020_Q1	25	10	30
2020_Q2	24	12	21



Ots 2 jaar

	Leudal	Nederweert	Weert
2018_Q1	€ 39.073	€ 14.703	€ 60.612
2018_Q2	€ 31.732	€ 14.777	€ 59.933
2018_Q3	€ 34.333	€ 12.056	€ 55.532
2018_Q4	€ 38.991	€ 13.174	€ 50.467
2019_Q1	€ 34.804	€ 13.845	€ 49.007
2019_Q2	€ 28.347	€ 15.101	€ 54.656
2019_Q3	€ 24.658	€ 13.276	€ 57.140
2019_Q4	€ 32.039	€ 13.214	€ 53.211
2020_Q1	€ 35.009	€ 13.029	€ 58.213
2020_Q2	€ 47.695	€ 8.115	€ 72.371

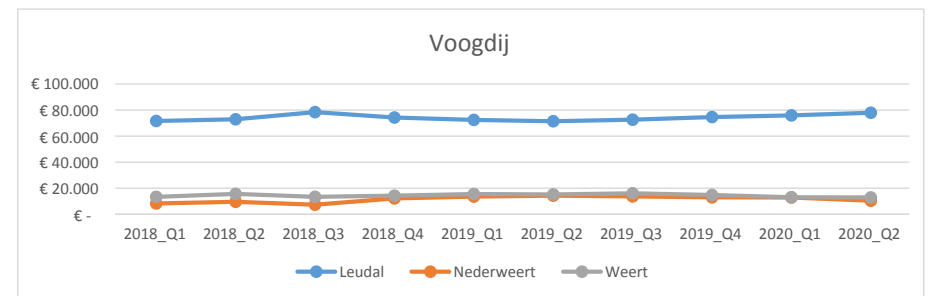
	Leudal	Nederweert	Weert
2018_Q1	21	13	39
2018_Q2	19	8	30
2018_Q3	21	8	33
2018_Q4	20	7	31
2019_Q1	23	8	28
2019_Q2	17	7	30
2019_Q3	15	5	30
2019_Q4	17	5	27
2020_Q1	19	5	38
2020_Q2	27	7	43



Voogdij

	Leudal	Nederweert	Weert
2018_Q1	€ 71.640	€ 8.312	€ 13.357
2018_Q2	€ 72.948	€ 9.573	€ 15.653
2018_Q3	€ 78.438	€ 7.352	€ 13.385
2018_Q4	€ 74.302	€ 12.175	€ 14.302
2019_Q1	€ 72.459	€ 13.572	€ 15.539
2019_Q2	€ 71.445	€ 14.291	€ 15.227
2019_Q3	€ 72.646	€ 13.698	€ 16.088
2019_Q4	€ 74.650	€ 13.012	€ 14.819
2020_Q1	€ 75.927	€ 12.870	€ 13.053
2020_Q2	€ 77.969	€ 10.404	€ 12.913

	Leudal	Nederweert	Weert
2018_Q1	59	6	12
2018_Q2	58	6	11
2018_Q3	61	8	11
2018_Q4	61	9	11
2019_Q1	56	10	11
2019_Q2	55	10	12
2019_Q3	57	10	13
2019_Q4	59	9	11
2020_Q1	55	9	10
2020_Q2	59	9	9

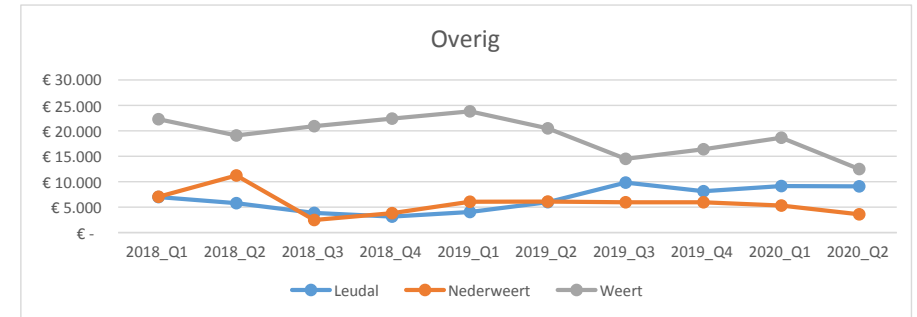


Gecertificeerde instellingen (BJZ, WSG en Leger des Heils)

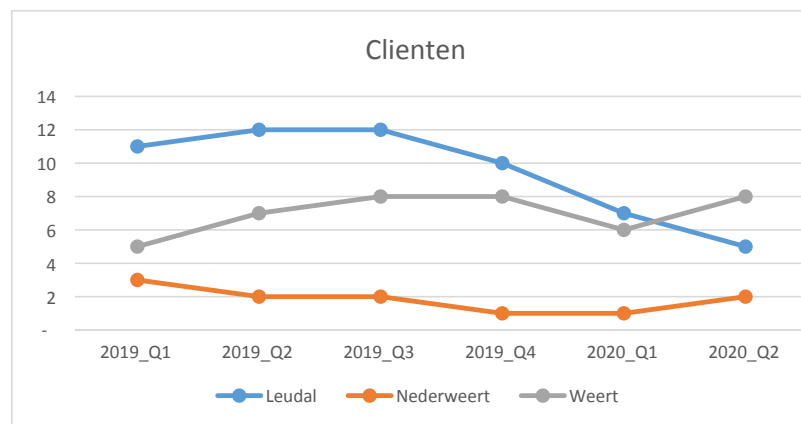
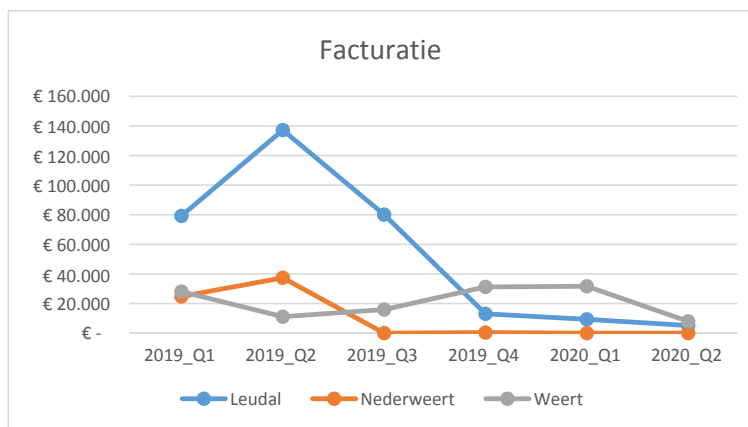
Overig (samenloop, jeugdreclassering en ITB harde kern)

	Leudal	Nederweert	Weert
2018_Q1	€ 6.982	€ 7.039	€ 22.286
2018_Q2	€ 5.780	€ 11.225	€ 19.090
2018_Q3	€ 3.867	€ 2.472	€ 20.916
2018_Q4	€ 3.142	€ 3.814	€ 22.403
2019_Q1	€ 4.045	€ 6.062	€ 23.831
2019_Q2	€ 5.978	€ 6.093	€ 20.487
2019_Q3	€ 9.826	€ 5.956	€ 14.494
2019_Q4	€ 8.129	€ 5.956	€ 16.378
2020_Q1	€ 9.144	€ 5.312	€ 18.645
2020_Q2	€ 9.085	€ 3.589	€ 12.486

	Leudal	Nederweert	Weert
2018_Q1	5	4	15
2018_Q2	5	4	14
2018_Q3	2	3	14
2018_Q4	3	3	13
2019_Q1	3	3	12
2019_Q2	6	2	12
2019_Q3	7	2	7
2019_Q4	7	2	8
2020_Q1	6	2	7
2020_Q2	6	2	7



Landelijk transitiearrangement



Facturatie

	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	€ 79.198	€ 24.793	€ 28.076
2019_Q2	€ 137.189	€ 37.383	€ 11.092
2019_Q3	€ 80.062	€ -	€ 15.921
2019_Q4	€ 13.046	€ 367	€ 31.232
2020_Q1	€ 9.330	€ -	€ 31.649
2020_Q2	€ 5.132	€ -	€ 7.948
2019	€ 309.495	€ 62.544	€ 86.321
2018	€ 119.693	€ 1.880	€ 76.060

Clienten

	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	11	3	5
2019_Q2	12	2	7
2019_Q3	12	2	8
2019_Q4	10	1	8
2020_Q1	7	1	6
2020_Q2	5	2	8

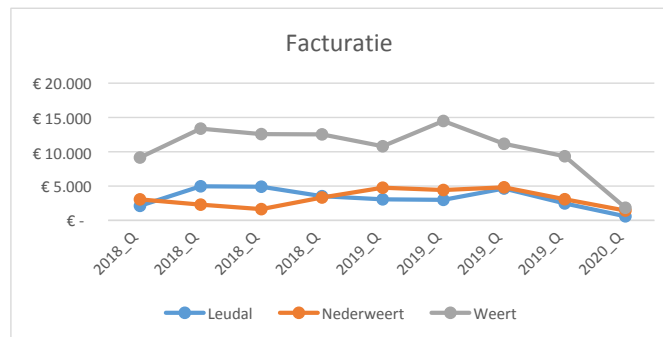
Prognose	2020
Leudal	€ 100.000
Nederweert	€ 25.000
Weert	€ 80.000

Prognose gebaseerd op voorgaande jaren en Q1-2020

Zeer lastig te ramen, door de grilligheid van dit perceel.

**Facturatie van zorg door landelijke aanbieders verloopt zeer moeizaam.
Daarnaast kunnen kosten binnen dit perceel zeer grillig zijn.**

ADHD



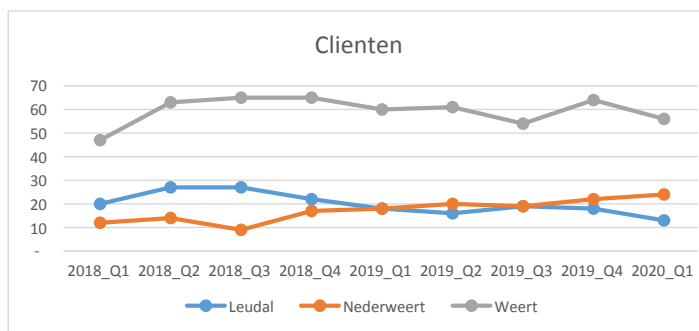
Facturatie

	Leudal	Nederweert	Weert
2018_Q1	€ 2.120	€ 3.062	€ 9.162
2018_Q2	€ 4.969	€ 2.296	€ 13.374
2018_Q3	€ 4.908	€ 1.640	€ 12.574
2018_Q4	€ 3.527	€ 3.335	€ 12.536
2019_Q1	€ 3.068	€ 4.763	€ 10.805
2019_Q2	€ 2.993	€ 4.427	€ 14.489
2019_Q3	€ 4.646	€ 4.820	€ 11.166
2019_Q4	€ 2.472	€ 3.082	€ 9.348
2020_Q1	€ 594	€ 1.431	€ 1.840
2020_Q2	€ 341	-	-

2019 € 10.389 € 12.985 € 41.846 jaarrapportage 2019

Betreft 2 aanbieders (ziekenhuizen, die een paar keer per jaar factureren)
Inmiddels meer gefactureerd over 2019, 2020 nauwelijks.

Gaat om zeer geringe aantallen.



Clienten (met een indicatie)

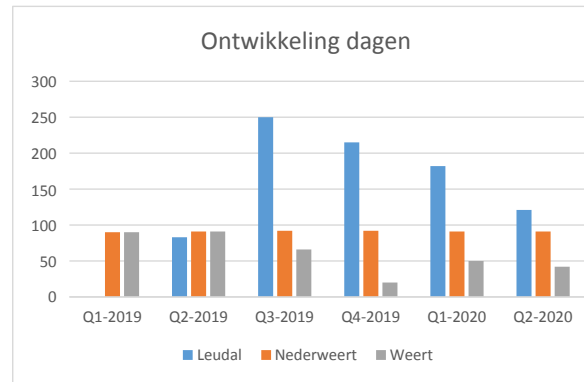
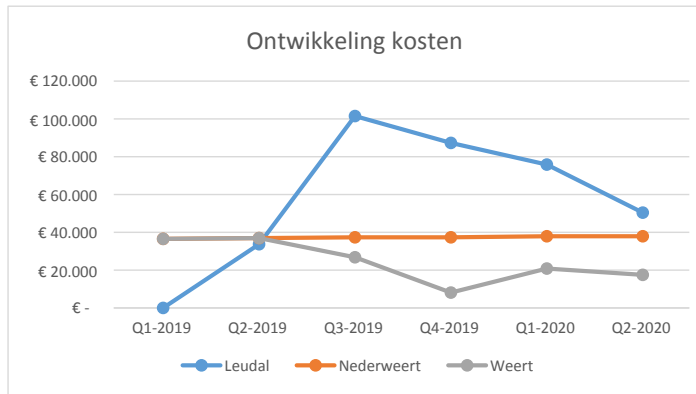
	Leudal	Nederweert	Weert
2018_Q1	20	12	47
2018_Q2	27	14	63
2018_Q3	27	9	65
2018_Q4	22	17	65
2019_Q1	18	18	60
2019_Q2	16	20	61
2019_Q3	19	19	54
2019_Q4	18	22	64
2020_Q1	13	24	56
2020_Q2	9	10	38

Prognose	2020
----------	------

Leudal	€	11.000
Nederweert	€	13.000
Weert	€	42.000

Prognose gebaseerd op 2019

Jeugdzorg plus



Facturatie*

	Leudal	Nederweert	Weert
Q1-2019	€ -	€ 36.545	€ 36.545
Q2-2019	€ 33.703	€ 36.951	€ 36.951
Q3-2019	€ 101.515	€ 37.358	€ 26.800
Q4-2019	€ 87.303	€ 37.358	€ 8.121
Q1-2020	€ 75.843	€ 37.922	€ 20.836
Q2-2020	€ 50.423	€ 37.922	€ 17.502
2020_jan	€ 25.837	€ 12.918	€ 12.918
2020_feb	€ 24.170	€ 12.085	€ 7.918
2020_mrt	€ 25.837	€ 12.918	€ -
2020_apr	€ 25.003	€ 12.502	€ -
2020_mei	€ 12.918	€ 12.918	€ 5.001
2020_juni	€ 12.502	€ 12.502	€ 12.502
2019	€ 273.323	€ 164.542	€ 159.802

Dagen*

	Leudal	Nederweert	Weert
Q1-2019	0	90	90
Q2-2019	83	91	91
Q3-2019	250	92	66
Q4-2019	215	92	20
Q1-2020	182	91	50
Q2-2020	121	91	42
2020_jan	62	31	31
2020_feb	58	29	19
2020_mrt	62	31	0
2020_apr	60	30	0
2020_mei	31	31	12
2020_juni	30	30	30
2019	2733	1645	1598

Aantal jeugdigen*

	Leudal	Nederweert	Weert
Q1-2019	0	1	1
Q2-2019	1	1	1
Q3-2019	2	1	1
Q4-2019	3	1	1
Q1-2020	2	1	1
Q2-2020	2	1	1
2020_jan	2	1	1
2020_feb	2	1	1
2020_mrt	2	1	0
2020_apr	2	1	0
2020_mei	1	1	1
2020_juni	1	1	1

Prognose	2020
Leudal	€ 203.000
Nederweert	€ 153.000
Weert	€ 115.000

obv gegevens bekend juni 2020,
uitgaande van geen nieuwe instroom en
uitstroom 2e halfjaar

* gegevens regio Zuid Nederland. Dit betreft facturatie van ingezette zorg in 2019 en de eerste 6 maanden van 2020.

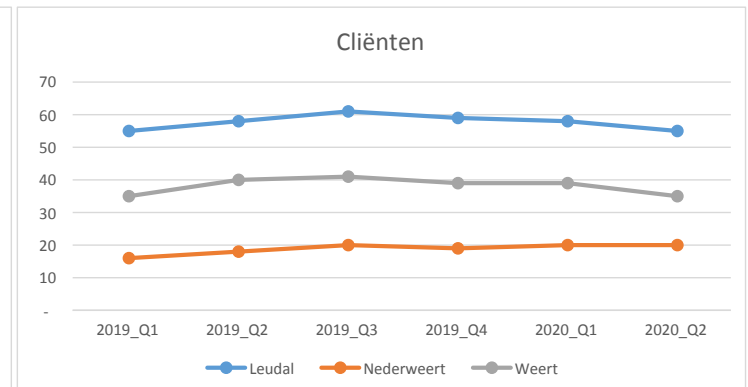
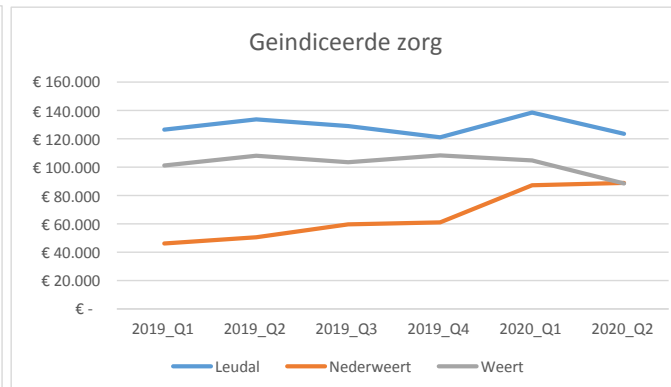
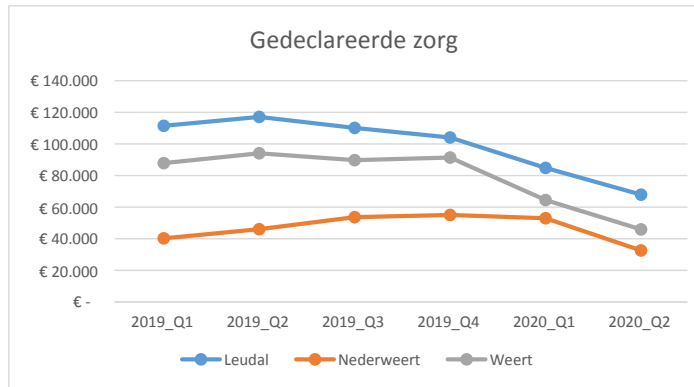
Er is geen rekening gehouden met een onder/overproductie

Aan het eind van het jaar vindt een definitieve afrekening plaats

Prijs per dag	2019	€ 406,06
	2020	€ 416,72

Gegevens obv rapportage juni 2020

PGB



Gedeclareerd *

Periode	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	€ 111.478	€ 40.259	€ 87.863
2019_Q2	€ 117.105	€ 46.047	€ 94.080
2019_Q3	€ 110.148	€ 53.653	€ 89.737
2019_Q4	€ 104.066	€ 55.058	€ 91.389
2020_Q1	€ 84.836	€ 52.961	€ 64.493
2020_Q2	€ 67.911	€ 32.593	€ 45.906

Indicatie

Periode	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	€ 126.455	€ 46.145	€ 101.171
2019_Q2	€ 133.690	€ 50.536	€ 108.041
2019_Q3	€ 128.969	€ 59.635	€ 103.463
2019_Q4	€ 121.049	€ 61.035	€ 108.288
2020_Q1	€ 138.508	€ 87.216	€ 104.732
2020_Q2	€ 123.515	€ 88.877	€ 88.472

Clënten (met een indicatie)

Periode	Leudal	Nederweert	Weert
2019_Q1	55	16	35
2019_Q2	58	18	40
2019_Q3	61	20	41
2019_Q4	59	19	39
2020_Q1	58	20	39
2020_Q2	55	20	35

Budgethouders moeten nog factureren over het 1e en 2e kwartaal 2020

2019 € 428.000 € 195.000 € 353.000 (jaarrapportage 2019)

Prognose	2020
Leudal	€ 428.000
Nederweert	€ 195.000
Weert	€ 353.000

Prognose voorlopig o.b.v. jaarrapportage 2019