




Rapportage zorgkosten Asten

3^e kwartaal 2019

Inhoud


| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Sociaal Domein Asten in beeld | 3 |
| | Trendlijn verwijzers Asten periode 1-10-2018 t/m 30-9-2019..... | 5 |
| 2. | Financiële Rapportage..... | 7 |
| 2.1 | Algemene toelichting en samenvatting..... | 7 |
| 2.2 | Zorgkosten totaal 2019 Asten | 8 |
| 2.3 | Wmo | 9 |
| | Wmo - Hulp bij huishouden..... | 9 |
| | Wmo – Begeleiding | 10 |
| | Wmo – Overige..... | 11 |
| 2.4 | Jeugd..... | 12 |
| | Jeugd – Variant A..... | 12 |
| | Variant A, zonder verblijf..... | 13 |
| | Variant A, met verblijf | 14 |
| | Landelijke producten..... | 15 |
| | Jeugd – Variant B (taj-aanbieders) | 15 |
| | Jeugd – Jeugdzorgplus | 17 |
| | Jeugd - JB/JR | 17 |
| | Jeugd- Overig..... | 18 |
| 2.5 | BMS..... | 19 |
| 2.6 | Betalingen zorgkosten in 2019 Asten..... | 20 |

1. Sociaal Domein Asten in beeld

| Gemeentenaam : ASTEN | | Overzicht Wmo - maatwerkvoorzieningen | | d.d.30-9-2019 | |
|--|----------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---|
| Unieke cliënten | 947 | Totaal aantal Wmo | | Totaal aantal Wmo | |
| Aantal voorzieningen | 1638 | Zorg in natura (ZIN) | | 1586 | PGB 52 |
| Hulp bij het huishouden | | Aantal HO - ZIN | | Aantal HO - PGB | |
|  | Unieke cliënten 321 |  | ● HO - Basis | 220 |  |
| Aantal voorzieningen 323 | ● HO - Plus | | 73 | | |
| | | | ● HO - Extra | 12 | 17 |
| | | | ● Maaltijdverzorging | 1 | |
| Begeleiding | | Aantal BG - ZIN | | Aantal BG - PGB | |
|  | Unieke cliënten 169 |  | ● Begeleiding individueel | 102 |  |
| Aantal voorzieningen 247 | | | ● Begeleiding groep | 80 | |
| | | | ● Vervoer naar begeleiding groep | 44 | 19 |
| | | | ● Kortdurend verblijf | 2 | |
| Overige Wmo | | Aantal Overige - ZIN | | Aantal Overige PGB | |
|  | Unieke cliënten 713 |  | ● Collectief vervoer en GPK | 673 |  |
| Aantal voorzieningen 1068 | | | ● Rolstoelen | 160 | |
| | | | ● Vervoersvoorziening | 154 | 16 |
| | | | ● Woonvoorziening | 65 | |


| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|------------|--------------------------------|----------|
| Unieke cliënten | 258 | Totaal aantal Jeugdhulp Zorg in natura (ZIN) | 331 | Totaal aantal Jeugd PGB | 5 |
| Aantal voorzieningen | 336 | | | | |

Jeugdhulp zonder verblijf




| | |
|----------------------|------------|
| Unieke cliënten | 228 |
| Aantal voorzieningen | 263 |

Jeugdhulp - ZIN



- Behandeling ambulante **170**
- Begeleiding **84**
- Vervoer naar begeleiding-behandeling **4**

Jeugdhulp - PGB



5

Jeugdhulp met verblijf



| | |
|----------------------|-----------|
| Unieke cliënten | 33 |
| Aantal voorzieningen | 36 |

Jeugdhulp- ZIN



- Pleegzorg **16**
- Logeren **8**
- Gezinshuis / begeleid wonen **6**
- Verblijf inclusief behandeling **6**

Jeugdhulp - PGB



0

Gesloten plaatsen



0

Jeugdbescherming / Jeugdreclassering



21

Overige jeugdhulp

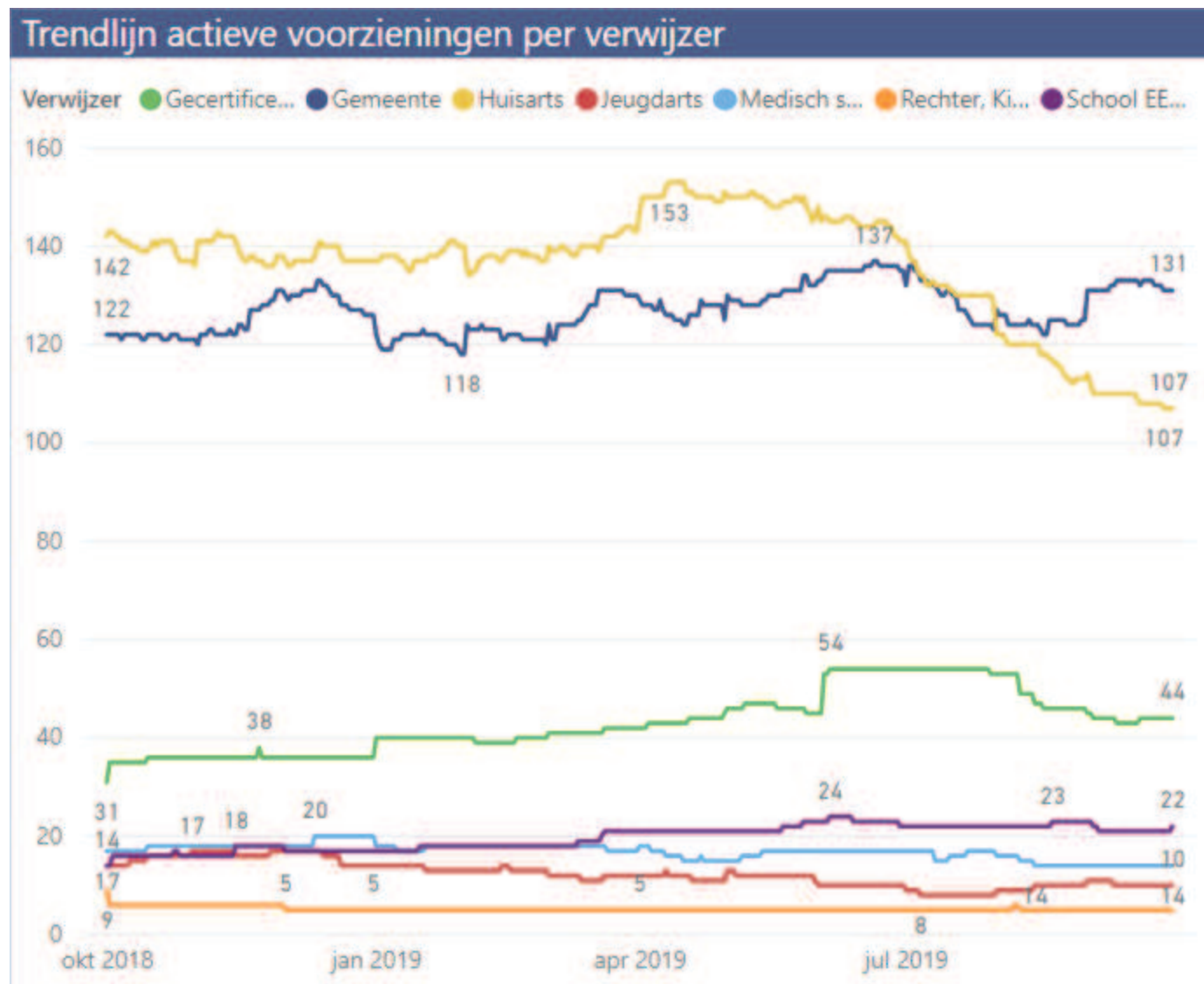
| | |
|---------------------------|-----------|
| Ziekenhuis ADHD zorg | 13 |
| Landelijk ingekochte zorg | 3 |

Verwijzers



| | |
|---|------------|
| ● Gemeente | 132 |
| ● Huisarts | 109 |
| ● Gecertificeerde instelling | 44 |
| ● School EED-traject | 22 |
| ● Medisch specialist | 14 |
| ● Jeugdarts | 10 |
| ● Rechter, Kinderbescherming of OvJ | 5 |

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



Gemeentenaam:**ASTEN****Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening****Bijzondere bijstand, aantal aanvragen in het betreffende kwartaal**

Ontvangen aanvragen bijzondere bijstand
 Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand
 Ontvangen aanvragen CAV
 Afgehandelde aanvragen CAV

| kw 1 | kw 2 | kw 3 |
|------|------|------|
| 73 | 42 | 39 |
| 89 | 38 | 37 |
| 12 | 2 | 2 |
| 20 | 3 | 1 |

Minimaregelingen, aantallen cliënten per einde van het kwartaal

Extra bijdrage PGL Asten
 Extra kinderbijdrage Asten
 Maatschappelijke participatie Asten
 Sport- en cultuurvoucher Asten

| kw 1 | kw 2 | kw 3 |
|------|------|------|
| 9 | 11 | 13 |
| 2 | 2 | 46 |
| 211 | 220 | 228 |
| 7 | 13 | 20 |

Schulddienstverlening, dossiers in behandeling per fase per eind kwartaal

Aanmelding
 Eénmalig advies
 Intake
 Stabilisatie
 Hercontrole 1
 Hercontrole 2
 Schuldregeling
 Hertoetsing VTLB 1e jaar
 WSNP verklaring
 Beëindiging traject
 in behandeling bij Helmond

| kw 1 | kw 2 | kw 3 |
|------|------|------|
| 3 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 1 |
| 6 | 7 | 6 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 1 |
| | | 1 |
| 12 | 11 | nbn |

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 wettiveau 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 € 6,8 mln. Dit is ten opzichte van de q2 rapportage (€6,8 mln.) een daling van € 46.000 die met name wordt veroorzaakt door een daling van de uitgaven jeugd met € 128.000 en een stijging van de uitgaven Wmo met € 122.000.

De stijging van Wmo ten opzichte van q2 wordt veroorzaakt door toegenomen cliëntaantallen. De daling van jeugd wordt veroorzaakt door lagere uitgaven variant B, doordat de bandbreedte van de vijf peelgemeenten wordt samengevoegd, waardoor Asten minder hoeft bij te betalen.

Prognose 2019 versus uitgaven 2018

Ten opzichte van 2018 zijn de kosten in 2019 gestegen met € 626.000 (Wmo € 313.000 en Jeugd €310.000). 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 met € 223.000,

Jeugd Variant A

De stijging van de Variant A wordt met name veroorzaakt door een stijging van hoogspecialistische zorg die landelijk worden ingekocht.

Jeugd Variant B

De uitgaven 2019 stijgen ten opzichte van de uitgaven 2018 met € 132.000, wat veroorzaakt wordt doordat de financiering in 2019 gebaseerd is op de aantallen 2018, maar hier tegenover staat dat Asten bij moet betalen aan de regio, vanwege overschrijding van de maximum bandbreedte. Overigens heeft Asten baat bij de samenvoeging van de bandbreedte van de vijf Peelgemeenten, waardoor Asten minder hoeft bij te betalen, dan wanneer de bandbreedte niet zou zijn samengevoegd.

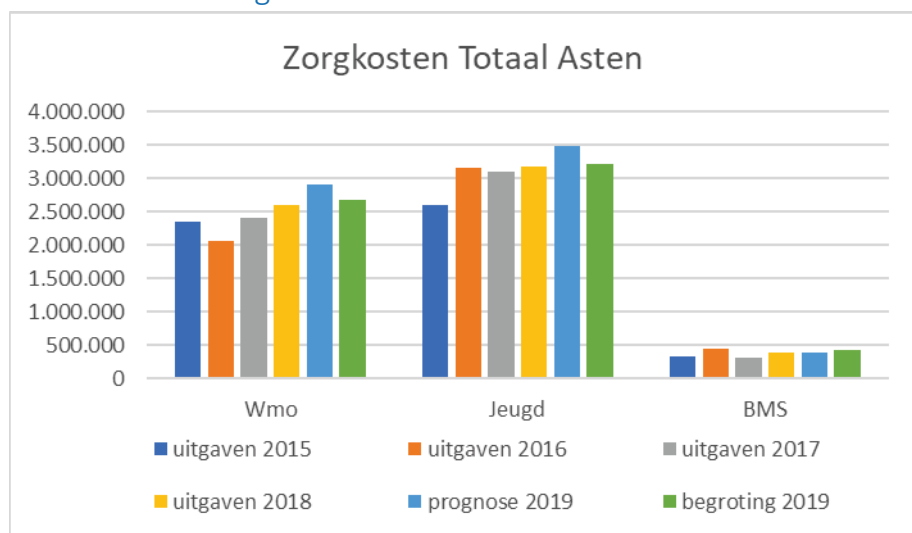
Jeugdzorgplus

De daling van de uitgaven jeugdzorgplus wordt veroorzaakt doordat er in Asten tot en met september 2019 geen kinderen met jeugdzorgplus zijn. De prognose is gebaseerd op de bevoorschotting oktober tot en met december.

JB/JR

Het aantal kinderen met een jeugdbeschermings of jeugdreclasseringsmaatregel is licht gestegen, waardoor de kosten stijgen met € 45.000 in 2019.

2.2 Zorgkosten totaal 2019 Asten



| Zorgkosten 2019 gemeente Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorgperiode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Wmo | 2.346.000 | 2.055.000 | 2.402.000 | 2.596.000 | 2.909.000 | 2.679.000 | -230.000 | -313.000 |
| Jeugd | 2.599.000 | 3.156.000 | 3.098.000 | 3.177.000 | 3.487.000 | 3.208.000 | -279.000 | -310.000 |
| BMS | 337.000 | 449.000 | 315.000 | 390.000 | 393.000 | 438.000 | 45.000 | -3.000 |
| Totaal Asten | 5.282.000 | 5.660.000 | 5.815.000 | 6.163.000 | 6.789.000 | 6.325.000 | -464.000 | -626.000 |

Begroting 2019

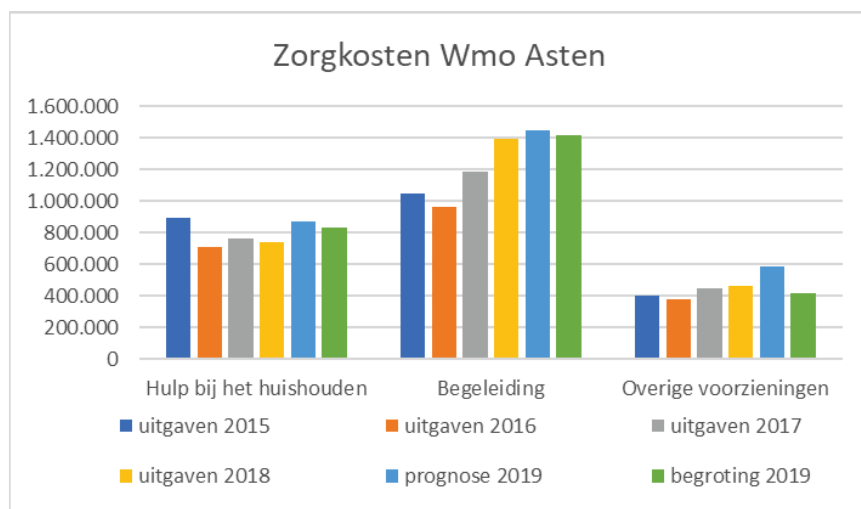
De opgenomen begrote budgetten zijn gebaseerd op de begroting 2019, inclusief de vastgestelde begrotingswijzigingen van de gemeente Asten.

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 B en overig.
- De kosten van BMS stijgen vanwege uitbreiding van een minimaregeling.

Onderstaand volgt een toelichting per onderdeel, waarbij de lay-out aansluit op de overzichten met de cliëntaantallen per onderdeel.

2.3 Wmo



| Wmo gemeente Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorgperiode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Hulp bij het huishouder | 892.000 | 712.000 | 765.000 | 740.000 | 870.000 | 836.000 | -34.000 | -130.000 |
| Begeleiding | 1.050.000 | 966.000 | 1.189.000 | 1.394.000 | 1.448.000 | 1.422.000 | -26.000 | -54.000 |
| Overige voorzieningen | 404.000 | 377.000 | 449.000 | 462.000 | 591.000 | 421.000 | -170.000 | -129.000 |
| Totaal Wmo | 2.346.000 | 2.055.000 | 2.403.000 | 2.596.000 | 2.909.000 | 2.679.000 | -230.000 | -313.000 |

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 € 130.000. Dit wordt verklaard door de indexering van 12,4% per 1-1-19, waaronder 4% per 1-10-18 (€ 79.000). Daarnaast zien we in de loop van 2019 een stijging van cliëntaantallen van 10%, waarschijnlijk ten gevolge van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage, die leidt tot een kostenstijging van € 51.000. De stijging van huishoudelijke ondersteuning is ook zichtbaar in onderstaande grafiek waarin de trend van de voorzieningen wmo ho is weergegeven.

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



Wmo – Begeleiding

| Wmo gemeente Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorgperiode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Begeleiding | 1.050.000 | 966.000 | 1.189.000 | 1.394.000 | 1.448.000 | 1.422.000 | -26.000 | -54.000 |

In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen begeleiding, rekening houdend met een verzilveringspercentage van 85% en een aanwas van nieuwe cliënten van 1%. Er is geen indexering toegepast in 2019. De kosten van begeleiding zijn gestegen ten opzichte van 2018 door stijgende cliëntaantallen, zoals ook te zien is in onderstaande trend voorzieningen begeleiding. Overigens zien we dat in het 3e kwartaal de stijgende lijn is omgebogen naar een daling. In totaal is er t.o.v. 2018 echter nog steeds sprake van een stijging. Uit nadere analyse tussen de 5 Peelgemeenten blijkt bovendien dat in Asten veel begeleiding wordt ingezet op de zwaardere (duurdere) begeleidingscategorieën.

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



Wmo – Overige

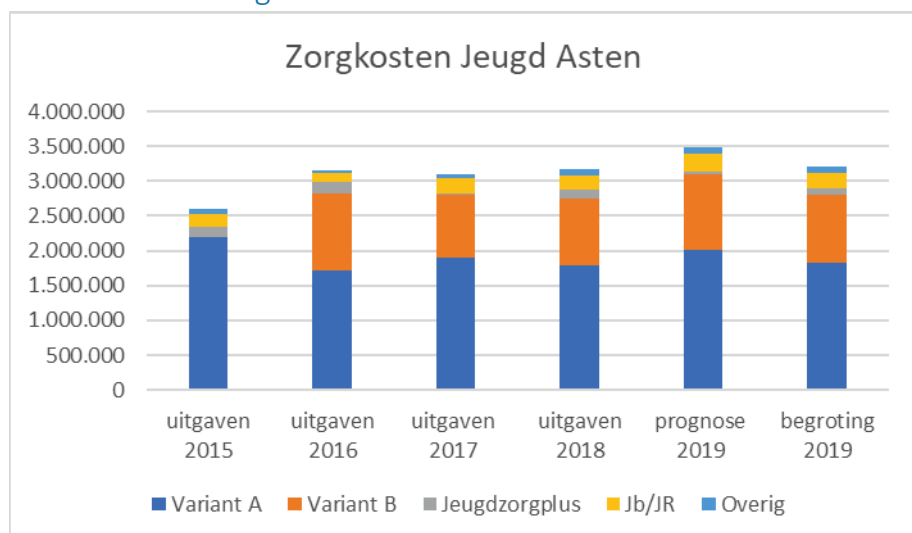
| Wmo gemeente Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorgperiode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Overige voorzieningen | 404.000 | 377.000 | 449.000 | 462.000 | 591.000 | 421.000 | -170.000 | -129.000 |

De prognose van de overige voorzieningen Wmo is gebaseerd op de uitgaven tot en met september, 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)



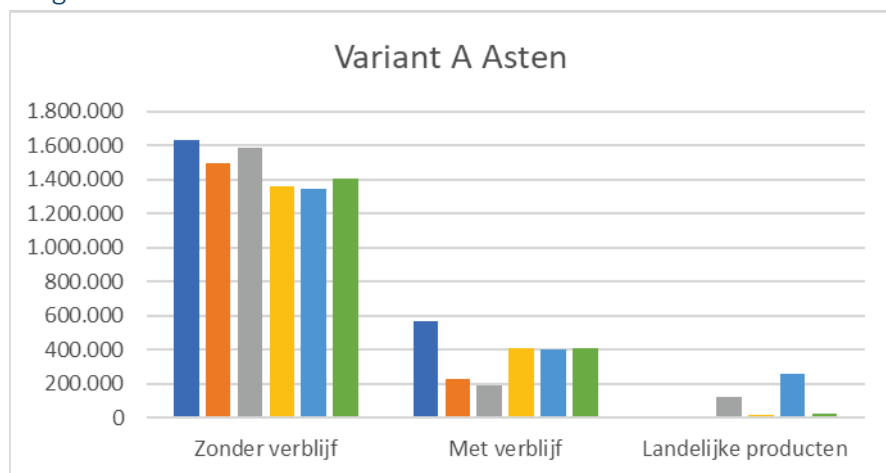
2.4 Jeugd



| Jeugd Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorgperiode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Variant A | 2.199.000 | 1.724.000 | 1.900.000 | 1.784.000 | 2.007.000 | 1.835.000 | -172.000 | -223.000 |
| Variant B | 0 | 1.089.000 | 908.000 | 967.000 | 1.099.000 | 964.000 | -135.000 | -132.000 |
| Jeugdzorgplus | 135.000 | 167.000 | 12.000 | 119.000 | 26.000 | 99.000 | 73.000 | 93.000 |
| Jb/JR | 190.000 | 128.000 | 227.000 | 212.000 | 256.000 | 211.000 | -45.000 | -44.000 |
| Overig | 75.000 | 48.000 | 51.000 | 95.000 | 99.000 | 99.000 | 0 | -4.000 |
| Totaal jeugd | 2.599.000 | 3.156.000 | 3.098.000 | 3.177.000 | 3.487.000 | 3.208.000 | -279.000 | -310.000 |

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

Jeugd – Variant A



| Jeugd variant A gemeente Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorgperiode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Zonder verblijf | 1.631.000 | 1.497.000 | 1.584.000 | 1.357.000 | 1.342.000 | 1.405.000 | 63.000 | 15.000 |
| Met verblijf | 568.000 | 227.000 | 193.000 | 408.000 | 402.000 | 408.000 | 6.000 | 6.000 |
| Landelijke producten | 0 | 0 | 123.000 | 19.000 | 263.000 | 22.000 | -241.000 | -244.000 |
| Kindergeneeskunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Variant A | 2.199.000 | 1.724.000 | 1.900.000 | 1.784.000 | 2.007.000 | 1.835.000 | -172.000 | -223.000 |

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

Variant A, zonder verblijf

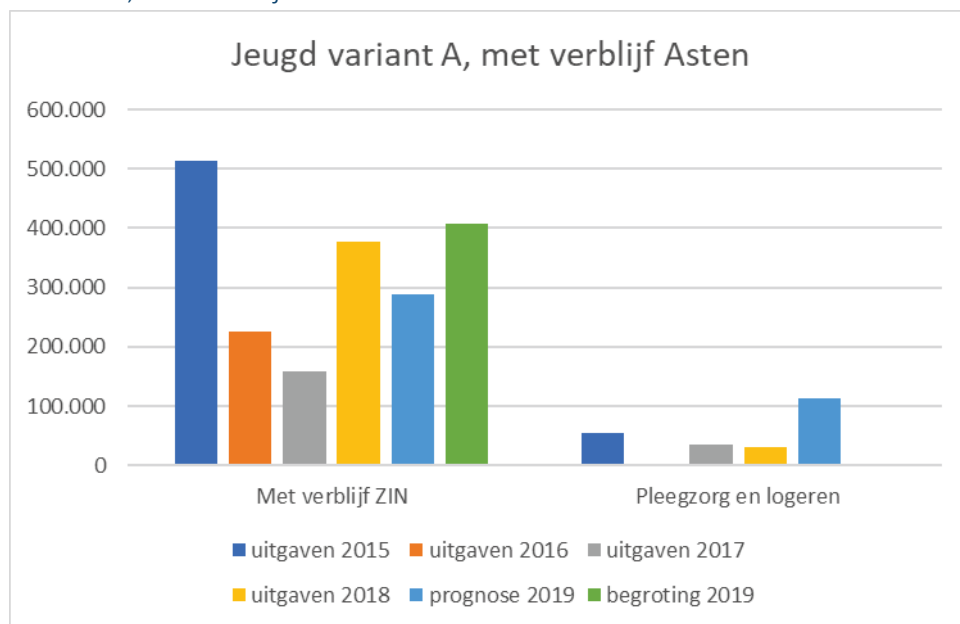
| Variant A, zonder verblijf gemeente Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorgperiode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Begeleiding | 1.426.000 | 1.330.000 | 1.567.000 | 987.000 | 699.000 | 1.036.000 | 337.000 | 288.000 |
| Behandeling | 205.000 | 167.000 | 18.000 | 363.000 | 637.000 | 362.000 | -275.000 | -274.000 |
| Vervoer | 0 | 0 | -1.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 |
| Totaal Zonder verblijf | 1.631.000 | 1.497.000 | 1.584.000 | 1.357.000 | 1.342.000 | 1.405.000 | 63.000 | 15.000 |

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%. De kosten van jeugd zonder verblijf lijken te verschuiven 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 afrekensystematiek tot 2018 (hier werden alle kosten zonder verblijf, niet zijnde productcategorie ambulante opgenomen). Vanaf 2019 zitten in deze categorie alleen de begeleidingsproducten. In onderstaande trendgrafiek is te zien dat de voorzieningen redelijk stabiel zijn.

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



Variant A, met verblijf



| Variant A, met verblijf gemeente Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorgperiode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Met verblijf ZIN | 514.000 | 225.000 | 158.000 | 378.000 | 288.000 | 408.000 | 120.000 | 90.000 |
| Pleegzorg en logeren | 54.000 | 2.000 | 35.000 | 30.000 | 114.000 | 0 | -114.000 | -84.000 |
| Totaal Met verblijf | 568.000 | 227.000 | 193.000 | 408.000 | 402.000 | 408.000 | 6.000 | 6.000 |

In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen variant A, met verblijf, rekening houdend met een verzilveringspercentage van 100% en een aanwas van nieuwe cliënten van 5%. De prognose 2019 voor verblijf is lager dan 2018 omdat in 2018 in deze post ook de landelijke producten voor verblijf (+/- € 153.000) waren opgenomen. De landelijke producten zijn nu in een aparte post opgenomen. In 2019 worden de landelijke producten voor zowel “verblijf” als zonder verblijf” opgenomen onder variant A, landelijke producten. Dit verklaart de dalende uitgaven op de post verblijf in de cijfers 2019.

In onderstaande trendgrafiek zijn alle verblijfsproducten opgenomen en we zien een duidelijke stijging van voorzieningen.

Trendgrafiek: variant A met verblijf (1-1-2017 t/m 30-9-2019)

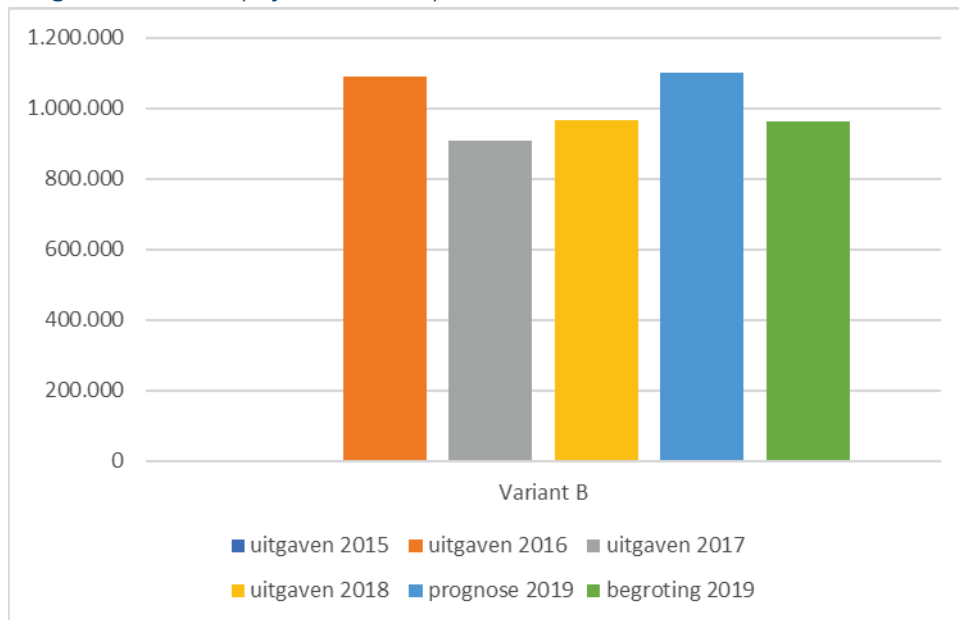


Landelijke producten

| Jeugd variant A gemeente Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorg- periode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Landelijke producten | 0 | 0 | 123.000 | 19.000 | 263.000 | 22.000 | -241.000 | -244.000 |

De uitgaven van landelijk ingekochte zorg zijn in 2019 hoger dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt door vier cliënten hoog specialistische zorg, die op landelijk niveau wordt ingekocht.

Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)



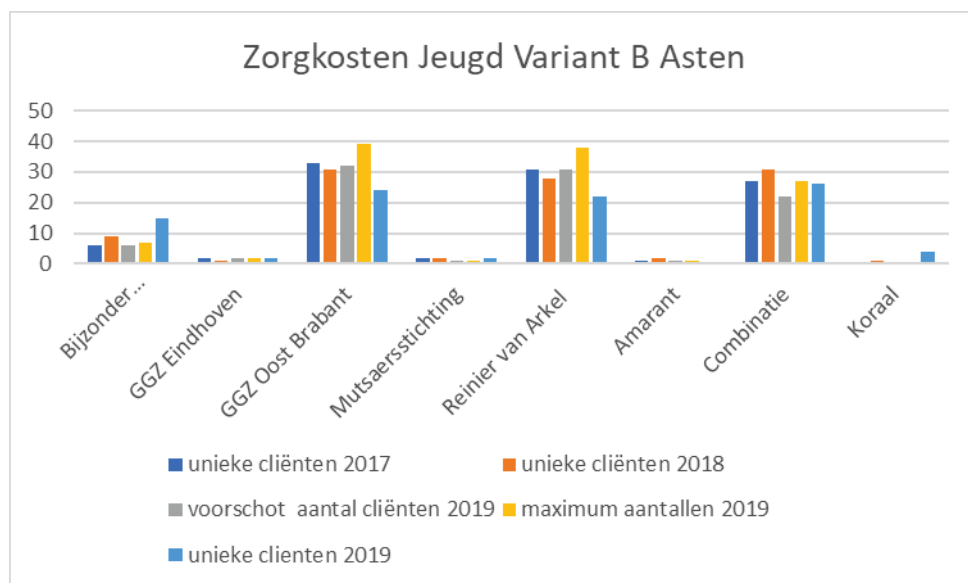
| Jeugd Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorg- periode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Variant B | 0 | 1.089.000 | 908.000 | 967.000 | 1.099.000 | 964.000 | -135.000 | -132.000 |

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 minimumbandbreedte zitten. Hierbij worden de vijf peelmunicipaliteiten als een gezamenlijk cluster aangemerkt.

Asten betaalt in 2019 een bedrag van € 939.000 als voorschot aan Eindhoven. Daarnaast moet Asten vooralsnog een bedrag van € 160.000 verrekenen met de regio Eindhoven, doordat Asten bij drie aanbieders (met in totaal 13 cliënten) boven de maximum bandbreedte uitkomt.

Er is in de prognose nog geen rekening gehouden met evt. bedragen die ten goede komen aan Asten doordat andere gemeenten over de maximum bandbreedte uitkomen, omdat we niet beschikken over de regionale cijfers.

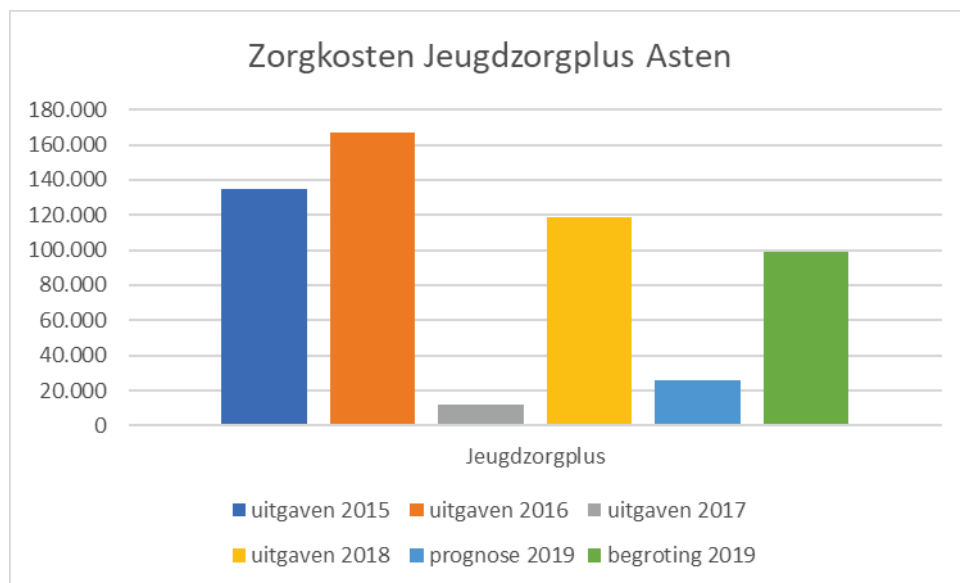
In de prognose van de tweede kwartaalrapportage was nog geen rekening gehouden met de bandbreedte van Peelgemeenten in totaal, waardoor de prognose in de derde kwartaalrapportage lager is dan die van de tweede kwartaalrapportage. Asten heeft er voordeel bij dat de bandbreedte van de vijf peelgemeenten wordt samengevoegd.



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

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

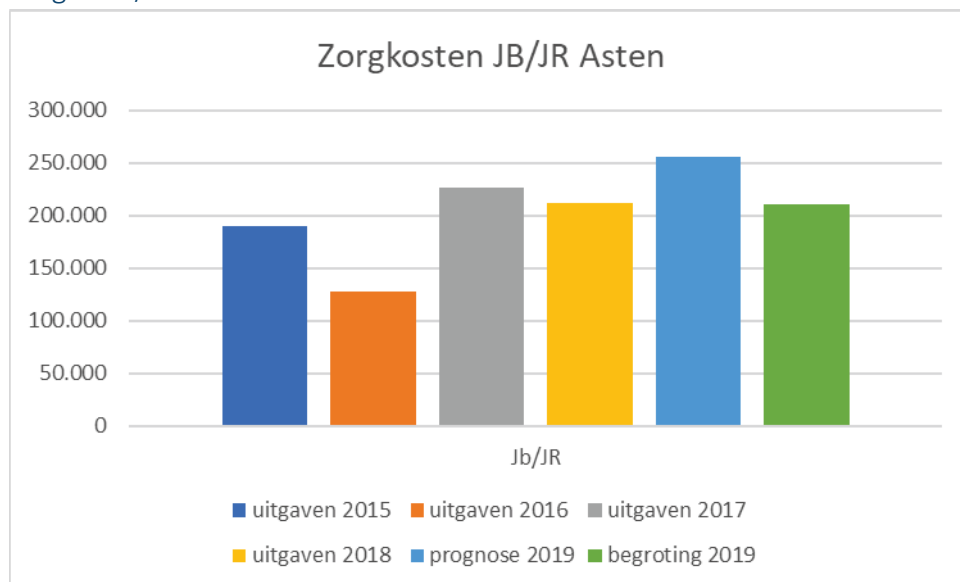
Jeugd – Jeugdzorgplus



| Jeugd Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorg-periode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| Jeugdzorgplus | 135.000 | 167.000 | 12.000 | 119.000 | 26.000 | 99.000 | 73.000 | 93.000 |

De kosten Jeugdzorgplus betreft de kosten van jeugd met verblijf gesloten plaatsing. De prognose 2019 is gebaseerd op het aantal kinderen in zorg tot en met september 2019. Voor de periode oktober tot en met december houden we bevoorschottingsbedrag aan. Er waren tot en met september geen kinderen in zorg.

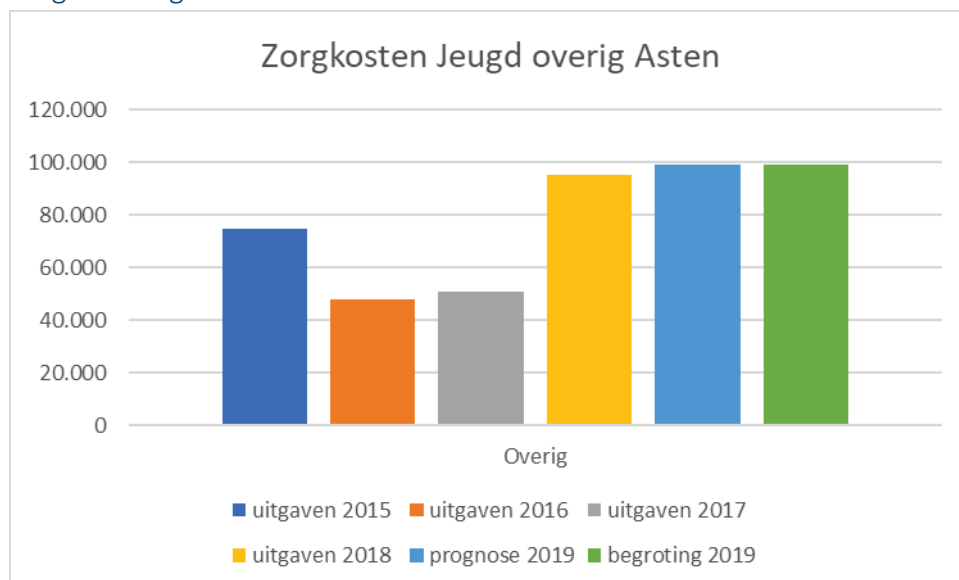
Jeugd - JB/JR



| Jeugd Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorg-periode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| Jb/JR | 190.000 | 128.000 | 227.000 | 212.000 | 256.000 | 211.000 | -45.000 | -44.000 |

De prognose van Jeugdbescherming en jeugdreclassering is gebaseerd op het aantal kinderen met een maatregel in 2019, conform de rapportage van de regio (rapportage tot en met tweede kwartaal).

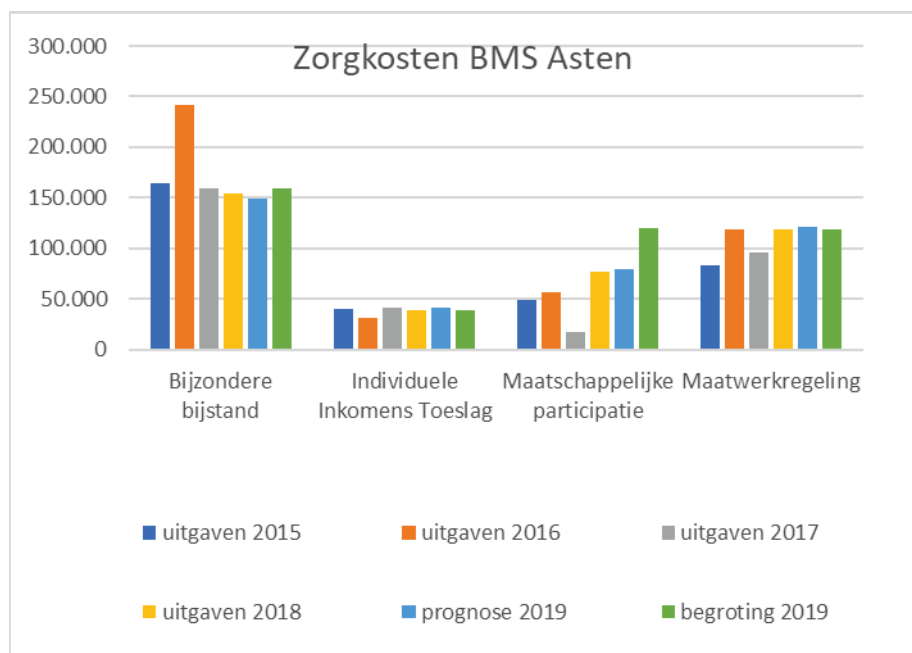
Jeugd- Overig



| Jeugd Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorgperiode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Overig | 75.000 | 48.000 | 51.000 | 95.000 | 99.000 | 99.000 | 0 | -4.000 |

In de tweede kwartaalrapportage 2019 waren onder jeugd Overig de kosten van de landelijke producten opgenomen. In de derde kwartaalrapportage 2019 hebben we de landelijke producten opgenomen onder de A-variant, zodat de uitgaven van Jeugd Overig alleen die uitgaven staan die niet zijn te herleiden naar individuele voorzieningen. 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 Asten | uitgaven 2015 | uitgaven 2016 | uitgaven 2017 | uitgaven 2018 | prognose 2019 | begroting 2019 | resultaat zorgperiode 2019 | uitgaven 2019 vs 2018 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Bijzondere bijstand | 165.000 | 242.000 | 159.000 | 154.000 | 149.000 | 159.000 | 10.000 | 5.000 |
| Individuele Inkomens Toeslag | 40.000 | 31.000 | 42.000 | 39.000 | 42.000 | 39.000 | -3.000 | -3.000 |
| Maatschappelijke participatie | 49.000 | 57.000 | 18.000 | 77.000 | 80.000 | 120.000 | 40.000 | -3.000 |
| Maatwerkregeling | 83.000 | 119.000 | 96.000 | 119.000 | 121.000 | 119.000 | -2.000 | -2.000 |
| Kosten SDV | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Totaal BMS | 337.000 | 449.000 | 315.000 | 390.000 | 393.000 | 438.000 | 45.000 | -3.000 |

De prognose BMS 2019 is gebaseerd op basis van de uitgaven tot en met september 2019 maal 12/9. De belangrijkste kostenontwikkeling voor BMS betreft de kostenontwikkeling van maatschappelijke participatie (stijging van € 25.000). Dit in verband met nieuw beleid rondom uitbreiding van de minimaregeling Meedoen; naast de reguliere bijdrage van € 110 p.p. is er een extra kinderbijdrage voor kinderen van 4 tot 18 en een extra ouderenbijdrage v € 150 per huishouden. De gemeente Asten heeft hiervoor de begroting van maatschappelijke participatie verhoogd met € 15.000.

| | Aantal cliënten tm 30-09-2019 | Totaal betaald tm 30-09-2019 |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Maatschappelijke participatie | | |
| Extra bijdrage PGL Asten | 13 | 2.550,00 |
| Extra kinderbijdrage Asten | 46 | 13.050,00 |
| Maatschappelijke participatie Asten | 228 | 48.070,00 |
| Sport- en cultuurvouchere Asten | 20 | 4.622,95 |
| Totaal | 307 | 68.292,95 |

2.6 Betalingen zorgkosten in 2019 Asten

| Betalingen zorgkosten in 2019 gemeente Asten | Betalingen 2019 totaal |
|---|-----------------------------------|
| Wmo | 2.358.580 |
| Jeugd | 2.723.156 |
| BMS | 262.137 |
| Totaal Zorgkosten | 5.343.873 |

Omdat de afloopcontrole verplichtingen 2018 nog niet is geanalyseerd, kunnen in deze rapportage de betaalde zorgkosten niet worden uitgesplitst naar 2018 en 2019.