



Kwartaalrapportage 2018-1
Uitvoering taken Wmo, Jeugd en BMS

Inhoudsopgave

1.	Inleiding en samenvatting.....	4
2.	Algemene cijfers.....	8
2.1	Bezwaar en beroep	8
2.2	Ingebrekestellingen	9
2.3	Klachten.....	9
3.	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).....	10
3.1	Ontwikkelingen Wmo.....	10
3.2	Cijfers Wmo	10
3.3	Cijfers Beschermd wonen en begeleiding+	11
4.	Jeugdwet.....	13
4.1	Ontwikkelingen Jeugd	13
4.2	Cijfers Jeugd.....	15
5.	Bijzondere bijstand	18
5.1	Ontwikkelingen Bijzondere Bijstand	18
5.2	Cijfers Bijzondere Bijstand.....	18
6	Minimaregelingen	19
6.1	Ontwikkelingen Minimaregelingen.....	19
6.2	Cijfers Minima.....	19
7	Schulddienstverlening	20
7.1	Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten	21
7.2	Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Helmond.....	22
8	Financiële rapportage.....	23
8.1	Overzicht programmakosten 2018	23
8.1.1	Betalingen programmakosten Peelgemeenten eerste kwartaal	23
8.1.2	Prognose zorgperiode 2018 Peelgemeenten	23
8.1.3	Afloop verplichtingen 2017 Peelgemeenten	24
8.2	Programmakosten Asten	25
8.2.1	Betalingen programmakosten gemeente Asten eerste kwartaal 2018	25
8.2.2	Prognose programmakosten zorgperiode 2018 Gemeente Asten	25
8.2.3	Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Asten	28
8.3	Programmakosten Deurne	29
8.3.1.	Betalingen programmakosten gemeente Deurne eerste kwartaal 2018	29
8.3.2	Prognose programmakosten zorgperiode 2018 Gemeente Deurne.....	29
8.3.3	Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Deurne.....	32
8.4	Programmakosten Gemert-Bakel.....	33
8.4.1	Betalingen programmakosten gemeente Gemert-Bakel eerste kwartaal 2018 ...	33
8.4.2	Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Gemert-Bakel	33
8.4.3	Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Gemert-Bakel	36
8.5	Programmakosten Laarbeek	37
8.5.1	Betalingen programmakosten gemeente Laarbeek eerste kwartaal 2018	37
8.5.2	Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Laarbeek	37

8.5.3	Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Laarbeek.....	40
8.6	Programmakosten Someren.....	41
8.6.1	Betalingen programmakosten gemeente Someren eerste kwartaal 2018.....	41
8.6.2	Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Someren.....	41
8.6.3	Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Someren.....	44
Bijlage 1: Wmo en Jeugd tabel betreffende unieke klanten i.r.t. aantal verstrekkingen d.d. 31-12-17.....		45
Bijlage 2: Specificatie unieke cliënten Jeugd en Wmo		47
Bijlage 2.1 Overzicht Unieke cliënten		47
Bijlage 2.2 Unieke cliënten gemeente Asten		48
Bijlage 2.3 Unieke cliënten gemeente Deurne		49
Bijlage 2.4 Unieke cliënten gemeente Gemert-Bakel.....		50
Bijlage 2.5 Unieke cliënten gemeente Laarbeek		51
Bijlage 2.6 Unieke cliënten gemeente Someren.....		52
Bijlage 3: Specificatie programmakosten per gemeente 2018		53
Bijlage 3.1 Programmakosten gemeente Asten		53
Bijlage 3.2 Programmakosten gemeente Deurne.....		55
Bijlage 3.3 Programmakosten gemeente Gemert-Bakel		57
Bijlage 3.4 Programmakosten gemeente Laarbeek		59
Bijlage 3.5 Programmakosten gemeente Someren.....		61
Bijlage 4: Kwartaalrapportage Senzer		63

1. Inleiding en samenvatting

Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage van 2018. Deze rapportage is op dezelfde manier opgezet als de rapportages van 2017.

Ontwikkelingen organisatie

Vorig jaar is een belangrijke basis gelegd voor de dienstverlening aan onze inwoners. De organisatie staat echter nog niet volledig en 2018 wordt nog gekenmerkt als een jaar om goed in control te komen.

Het eerste kwartaal stond in het teken van de werving en selectie van een nieuwe algemeen directeur voor de Peelgemeenten. Harry Woltring, onze steun en toeverlaat in het eerste jaar, heeft zelf aangegeven na de bouwfase van de uitvoeringsorganisatie afstand te willen nemen. Om dit zorgvuldig vorm te geven, was het noodzakelijk een nieuwe directeur te werven, zodat zij voorlopig nog samen op konden trekken in een warme overdracht. De selectieprocedure kon naar tevredenheid afgesloten worden. Nawelle Sabir is met ingang van april 2018 als nieuwe algemeen directeur aangesteld in dienst van de Peelgemeenten.

Het eerste kwartaal speelden ontwikkelingen rondom Jeugd een belangrijke rol. Op 22 februari jl. was er een bijeenkomst met alle portefeuillehouders Jeugd, de gebiedsmanagers en management Peelgemeenten om een aantal dilemma's, waaronder het werkgeverschap, te bespreken. Hier is een plan van aanpak uit voortgekomen op verschillende onderdelen. De Peelgemeenten is o.a. gestart met de werkgroep Jeugd, waarin afgevaardigden uit de gebiedsteams en uit de backoffice samen aan de slag gaan om een kwaliteitsslag te maken in de maatwerkvoorzieningen. Zaken als scholing, werkinstructies en de nieuwe PDC komen hier aan bod om vervolgens verder opgepakt te worden binnen de gebiedsteams.

Bij de WMO hebben we de laatste hand gelegd aan de optische controle op huishoudelijke ondersteuning. Dit was een combinatie van een technische meting en een cliënttevredenheidsonderzoek. De resultaten spreken voor zich en zijn terug te vinden in de rapportages.

Het eerste kwartaal stond ook in het teken van voorbereiding op een grootschalige update per 1 april van het digitale berichtenverkeer met aanbieders en verwijzers. Door dit zorgvuldig te doen en uitgebreid te testen is deze update van het berichtenverkeer zonder al te grote problemen uitgevoerd.

De leverancier van ons huidige front- en backofficesysteem c2GO heeft ons in april te kennen gegeven niet meer in staat te zijn de benodigde (door)ontwikkeling van het systeem richting de toekomst te realiseren. Zij hebben besloten eind 2018 volledig te stoppen met het pakket. Hoewel dit een enorme teleurstelling is, na alle tijd, energie en kosten die er het afgelopen jaar in zijn gestoken, biedt het ook weer kansen voor de toekomst. De Peelgemeenten beraadt zich momenteel op een passend vervolgtraject, zodat de continuïteit van de dienstverlening richting inwoners en aanbieders geborgd blijft.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Peelgemeenten is aan de slag gegaan om de organisatie AVG proof te krijgen. In het eerste kwartaal werd een extern adviseur geworden. Zij is, samen met de werkgroep Privacy, gestart met de voorbereiding en uitvoering van een plan van aanpak.

In 2017 is er nauwelijks ruimte geweest voor opleiding van medewerkers. Eerste kwartaal is breed geïnventariseerd onder zowel consultants als backofficemedewerkers waaraan behoefte is. Momenteel wordt een opleidingsprogramma Peelgemeenten voorbereid.

Kwartaalrapportage uitvoering taken

De dalende trend op bezwaar- en beroepschriften en klachten die is ingezet in 2017, heeft ook in het 1^e kwartaal 2018 doorgezet.

Binnen de Wmo zijn de kosten voor hulpmiddelen flink gestegen door de nieuwe contractprijzen. Per gemeente is de kostenstijging afhankelijk van de samenstelling van het uitstaande bestand.

We zien dat het merendeel van de klanten meerdere verstrekkingen ontvangt in het kader van de Wmo. Het aantal uitstaande verstrekkingen is nagenoeg stabiel gebleven.

Met ingang van 2018 is de nieuwe producten- en dienstencatalogus (PDC) Jeugd in werking getreden, inclusief nieuwe tarieven. Dit betreft een ingrijpende wijziging van 300 oude naar ca. 30 nieuwe producten. Deze rapportage is daarom met betrekking tot de cliëntaantallen jeugd niet helemaal vergelijkbaar met voorgaande perioden. We hebben in het eerste kwartaal meteen al een aantal beheersmaatregelen door moeten voeren op deze nieuwe PDC. Hiervoor was het noodzakelijk om de administratieve verwerking van beschikkingen tijdelijk op te schorten, waardoor er tijdelijk enige achterstand in de werkvoorraad is ontstaan. Deze wordt nu weer weggewerkt.

Daarnaast is de DBC-systematiek per 31-12-17 (landelijk) beëindigd voor GGZ-trajecten. De betreffende aanbieders moeten hierdoor voor bestaande zorg, nieuwe zorgtoewijzingen aanvragen en de oude trajecten administratief afsluiten. Dit vraagt administratief gezien, een forse inzet van beide kanten. Aanbieders hebben nog niet alle DBC-trajecten omgezet naar de nieuwe productcodes. Dit alles leidt ertoe dat het aantal cliënten dat in onze administratie is geregistreerd, niet volledig is. We verwachten dat we in de tweede kwartaalrapportage een beter beeld kunnen schetsen van de ontwikkeling van aantal cliënten jeugd.

Een belangrijk deel van de gespecialiseerde jeugdhulp wordt uitgevoerd door negen zorgaanbieders in Zuidoost Brabant die nog een afwijkend contract hebben dat doorloopt tot 2019. Dit betreft de 'B-variant' die onder de TAJ (Transitie Autoriteit Jeugd) tot stand zijn gekomen.

Regionaal voor 21 gemeenten in Zuidoost Brabant loopt het werkplan 21voordeJeugd 2017-2019 waarin een aantal inhoudelijke- en samenwerkingsdoelen zijn vastgesteld. In Q1 2018 is een addendum toegevoegd aan het werkplan, waarin aanvullingen zijn opgenomen over vernieuwing coördinatie crisishulp, regionale monitoring middels gegevensverzameling indicaties Jeugd en strategieontwikkeling Zorglandschap.

Met ingang van 2018 is in het berichtenverkeer informatie opgenomen over de wettelijke verwijzer die de jeugdzorg heeft doorverwezen. In het 1^e kwartaal is het beeld nog niet compleet omdat deels het veld nog leeg is. We zien al wel dat de huisarts de meest voorkomende wettelijk verwijzer is. Een belangrijke aandachtspunt in het kader van toekomstige beheersmaatregelen.

In het kader van de armoedepreventie en bestrijding schulden is het wenselijk dat de uitvoering bijzondere bijstand aansluit bij de lokale gebiedsteams zodat signalen van inwoners eerder worden opgepakt. We zijn aan het kijken hoe we de 'omgekeerde toets' kunnen invoeren waarbij de vraag en het bieden van maatwerk leidend is en minder vanuit de regels wordt gewerkt. Daarbij hoort ook dat we het huidig beleid vernieuwen.

Binnenkort start in Someren een pilot met een webshop voor de regeling 'Meedoen' waarbij inwoners meer keuzevrijheid hebben voor de besteding van hun 'budget'. Bij een positieve evaluatie kunnen andere Peeltgemeenten besluiten om ook een webshop te openen.

Inzichten uit onderzoek naar de gevolgen van stress bij schulden leiden tot een meer persoonlijke aanpak gericht op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de betreffende inwoner. Daarnaast wordt in het kader van de preventie en vroegsignalering de 'Vroeg-er-op-af-methode' veelvuldig genoemd als een succesvolle aanpak, waarbij leveranciers

van de vaste lasten (woningcorporaties, energiebedrijven, ziektekosten-verzekeraars) in een vroegtijdig stadium aan gemeenten een signaal afgeven over betalingsachterstanden bij inwoners. We zijn in de Peel in gesprek om signalen in het kader van de vroegsignalering op te pakken en uit te zetten bij de lokale uitvoering schulddienstverlening. Een kanttekening: de landelijk 'schuldenindustrie', de incassosystemen en de sterke juridische positie van schuldeisers staan een effectieve gemeentelijke schulddienstverlening nog te vaak in de weg. Hier is een stevige taak weggelegd voor de rijksoverheid en het bedrijfsleven. Zonder systeemaanpassingen zal de gemeentelijke schulddienstverlening achter de feiten aan blijven hollen.

Financiële kwartaalrapportage

In de eerste financiële kwartaalrapportage is een prognose opgesteld van de programmakosten, waarbij ook een meerjarige ontwikkeling is te zien.

De betalingen in het 1^e kwartaal 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. De programmakosten over zorgperiode 2018 worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De programmakosten over zorgperiode 2017 en eerder worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting. In het 1^e kwartaal van 2018 is een groot gedeelte van de verplichtingen 2017 betaald. Met name het afsluiten van de diagnose behandel combinatie trajecten (DBC's) is nog niet geheel afgerond.

De prognose van de programmakosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de lopende indicaties. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen.

De prognose van de programmakosten Wmo Persoons gebonden budgetten (Pgb) is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Zin is gebaseerd op de lopende indicaties. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen. De kosten hulp bij huishouden stijgen door omzetting van pgb naar Zin en door het vervallen van de regeling huishoudelijke hulp toelage per 1-1-2018.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De prognose van de programmakosten Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 2018 is nihil. De regeling is per 31-12-17 beëindigd.

De prognose van de uitgaven rolstoelen, vervoer en woonkosten is gebaseerd op de uitgaven 2017, verhoogd met een prijsstijging conform de aanbesteding die in 2017 heeft plaatsgevonden.

De prognose van de programmakosten Jeugd Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De kosten voor jeugd zonder verblijf ZIN, met verblijf ZIN en Pleegzorg zijn gebaseerd op basis van de lopende indicaties. In 2018 is de nieuwe PDC van toepassing. Daarnaast worden de DBC-trajecten per 31-12-17 beëindigd. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de aanbieders nieuwe zorgtoewijzingen op de nieuwe producten moeten aanvragen. Nog niet alle zorgtoewijzingen zijn ingediend en verwerkt, waardoor de verplichting lager is dan in 2017. Om een redelijke prognose te geven, is onder JenO hulp ambulante een stelpost prognose opgenomen bestaande uit de kosten 2017 minus de bedragen opgenomen onder de hierboven genoemde onderdelen. We kunnen op dit moment nog niet met zekerheid stellen of

dit uitgangspunt realistisch is, omdat we niet weten hoe de afschaffing van de DBC-systematiek zich vertaalt in de nieuwe PDC.

Voor de kosten van de TAJ-aanbieders gelden dezelfde ontwikkelingen. De prognose is op basis van de uitgaven 2017.

De prognose van Jeugdbescherming/Jeugdreclassering, Veilig Thuis, Spoed4Jeugd en Jeugdzorgplus is op basis van de uitgaven 2017.

In 2018 worden de uitgaven van Jeugd en Gezinswerk niet meer bekostigd via Peelgemeenten, maar rechtstreeks door de gemeenten betaald. Om een goede vergelijking te houden zijn de betaalde bedragen in 2017 uit de cijfers gehaald.

De prognose van maatschappelijke participatie is berekend op basis van de aanname dat de uitgaven 2018 van het eerste kwartaal 80% bedragen van de jaaruitgaven.

De prognose van de overige onderdelen BMS is gebaseerd op basis van de uitgaven 1^e kwartaal 2018 maal vier. NB In de betalingen van het eerste kwartaal van bijzondere bijstand is ten onrechte het voorschotbedrag dubbel opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd in het 2^e kwartaal 2018. In de prognose is deze dubbeltelling gecorrigeerd.

2. Algemene cijfers

In dit hoofdstuk worden een aantal algemene cijfers toegelicht.

2.1 Bezwaar en beroep

Bezwaar 1e kwartaal 2018	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Openstaand 2017	1	2	1	1	3	8
Nieuw ingekomen 1e kwartaal	0	2	2	1	1	6
Openstaand	0	2	3	1	4	10
Afgehandeld	1	2	0	1	0	4
Geground	0	0	0	0	0	0
Ongegrond	0	1	0	0	0	1
Ingetrokken	0	1	0	1	0	2
Afgebroken	1	0	0	0	0	1

In het eerste kwartaal 2018 zijn zes nieuwe bezwaarschriften ingediend. Drie van deze nieuwe bezwaarschriften zien op Wmo HO, één bezwaarschrift heeft betrekking op Jeugd en twee bezwaarschriften op de gehandicaptenparkeerkaart (Wmo overig). Vanuit 2017 stonden nog acht bezwaardossiers open. Voor de volledigheid zijn deze aantallen in deze kwartaalrapportage overgenomen.

Specificatie bezwaar	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Wmo HO	1	1	1	0	4	7
Wmo begeleiding	0	0	0	1	0	1
Wmo overig	0	2	1	1	0	4
Jeugd	0	0	1	0	0	1
Bijzondere bijstand	0	1	0	0	0	1
Totaal	1	4	3	2	4	14

Het totaal van deze bezwaardossiers (openstaande bezwaardossiers 2017 en nieuwe bezwaardossiers 2018) is nader gespecificeerd in de tweede tabel.

Beroepschriften/voorlopige voorzieningen 1e kwartaal 2018	Asten	Deurne	Gemert- Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Openstaand 2017	1	2	1	0	2	6
Nieuw ingekomen 1e kwartaal	0	0	1	0	0	1
Openstaand	0	1	1	0	1	3
Afgehandeld	1	1	1	0	1	4
Geground	0	1	1	0	0	2
Ongegrond	0	0	0	0	0	0
Ingetrokken	1	0	0	0	1	2

In het eerste kwartaal 2018 is er één nieuw beroepschrift ingediend. Dit betreft een beroepschrift met betrekking op Wmo begeleiding. Van de zes openstaande beroepschriften uit 2017 zijn er vier beroepschriften afgehandeld. Twee beroepschriften zijn ingetrokken en twee beroepschriften zijn gegrond verklaard. Het aantal nieuwe beroepschriften is minimaal, dit sluit ook aan bij de trend die te zien is bij de bezwaarschriften. Daar is immers ook sprake van een daling van het aantal in te dienen bezwaarschriften.

Specificatie beroepschriften/voorlopige voorzieningen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Wmo HO	1	0	0	0	2	3
Wmo begeleiding	0	1	1	0	0	2
Wmo overig	0	0	1	0	0	1
Jeugd	0	0	0	0	0	0
Bijzondere bijstand	0	1	0	0	0	1
Totaal	1	2	2	0	2	7

Het totaal van deze beroepschriften (openstaand 2017 en nieuw 2018) is nader gespecificeerd in bovenstaande tabel.

2.2 Ingebrekestellingen

Ingebrekestellingen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Openstaand 2017	1	0	0	0	1	2
Nieuw ingekomen 1e kwartaal	0	0	2	0	1	3
Openstaand	0	0	0	0	0	0
Afgehandeld	1	0	2	0	2	5
Toegekend	1	0	0	0	1	2
Afgewezen	0	0	2	0	1	3
Afgebroken	0	0	0	0	0	0

In het eerste kwartaal zijn er drie nieuwe ingebrekestellingen ingediend. Twee van deze ingebrekestellingen hebben betrekking op het niet tijdig beslissen op bezwaar. Deze ingebrekestellingen zijn afkomstig van dezelfde juridisch gemachtigde die in de regio optreedt. De andere ingebrekestelling heeft betrekking op het niet tijdig beslissen op de aanvraag. Deze ingebrekestelling is echter afgewezen. Ingebrekestellingen gericht op het niet tijdig beslissen op de aanvraag worden niet tot nauwelijks meer ingediend. Dit is ook te verklaren vanuit het feit dat er nagenoeg geen achterstanden meer zijn in de werkvoorraad in de lokale gebiedsteams.

2.3 Klachten

Klachten	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	TOTAAL
Openstaand 2017	0	0	1	0	0	1
Nieuw ingekomen 1e kwartaal	0	1	1	0	2	4
Openstaand	0	0	1	0	0	1
Afgehandeld	0	1	1	0	2	4
Gegrond	0	1	0	0	2	3
Ongegrond	0	0	1	0	0	1
Afgebroken	0	0	0	0	0	0

In het eerste kwartaal zijn er vier nieuwe klachten ingediend. Twee van deze klachten hebben betrekking op een bejegeningaspect en zijn ook gegrond bevonden. De betreffende medewerkers zijn meegenomen in het proces van afhandeling van de klacht en hebben een eigen zienswijze kunnen geven op de klacht. Beide klachten zijn vervolgens na een klachtgesprek met de inwoner afgehandeld. Na dit gesprek heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden naar betrokken medewerkers en zijn de leerpunten voor de toekomst met hen besproken. De overige twee klachten hebben betrekking op een inhoudelijk aspect, waarvan een klacht die betrekking had op een verkeerd doorgegeven tarief bij de SVB gegrond is verklaard. De andere klacht, die afkomstig was van een zorgaanbieder waarvan een indicatie in verband met een verhuizing was ingetrokken, is ongegrond verklaard. Het aantal nieuwe klachten blijft beperkt, conform de trend eind 2017.

3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

3.1 Ontwikkelingen Wmo

Wmo-verordening

De nieuwe verordening en nadere regels Wmo zijn per 1-1-2018 in werking getreden. Hierin is ook het nieuwe puntensysteem voor pgb huishoudelijke ondersteuning opgenomen.

Dit puntensysteem hebben we ontwikkelt in samenwerking met bureau HHM, en vormt een objectief kader voor de indicatiestelling voor het pgb huishoudelijke ondersteuning. Ook bij pgb huishoudelijke ondersteuning kennen we dus niet meer toe in uren. We hebben de eerste ervaringen nog niet kunnen evalueren en komen hier in de 2^e kwartaalrapportage op terug.

Indexering tarieven

Met ingang van 1-1-2018 hebben de volgende indexeringen plaats gevonden:

- Wmo begeleiding: 2,03%
- Huishoudelijke ondersteuning: 0,9%
In april volgt nog een extra indexering als gevolg van een wijziging in de CAO van circa 7,3%.
- Hulpmiddelen: 70% (ter overbrugging tussen het oude en het nieuwe contract). Per 1 april 2018 zijn de nieuwe contractprijzen van toepassing. Deze zijn fors hoger dan de oude contracttarieven die in 2017 nog van toepassing waren. Er is geen sprake van een overall-contractprijs, maar een inschrijving per productcategorie. De stijging van de kosten per gemeente is derhalve mede afhankelijk van de samenstelling van het uitstaande bestand (zie hiervoor ook de jaarrapportage 2017, waarin dit nader is toegelicht). In de begroting is rekening gehouden met deze forse stijging van de programmakosten voor hulpmiddelen.

3.2 Cijfers Wmo

Met ingang van 2018 hebben we een aanpassing gedaan in de kwartaalrapportage. We hanteren nu het aantal actieve verstrekkingen per categorie en zetten dit af tegen het aantal unieke klanten binnen de Wmo. Dit geeft een duidelijker beeld van de omvang van de professionele Wmo ondersteuning die wordt ingezet. In de voorgaande rapportages (2017) hadden we het uitsluitend over het aantal unieke klanten per categorie. In de totaalcijfers (optelling van het aantal unieke klanten per categorie) zaten toen dubbelingen omdat er ook een aantal klanten zijn met meerdere verstrekkingen in verschillende categorieën en die per categorie dan meegeteld werden in de totaalstelling.

Wmo-Bestaand Aantal verstrekkingen per 31-03-2018	Asten	Deurne	Gemert - Bakel	Laarbeek	Someren	Eindtotaal
01 - Hulp bij het huishouden	326	717	615	385	325	2.368
06 - Maaltijdverzorging	1	6	4	1		12
08 - Gehandicaptenparkeerkaarten	141	370	454	109	221	1.295
11 - Rolstoelen	147	364	325	253	184	1.273
12 - Vervoervoorzieningen	678	1.999	1.504	1.390	688	6.259
13 - Woonvoorzieningen	81	253	729	132	96	1.291
Totaal verstrekkingen	1.374	3.709	3.631	2.270	1.514	12.498
Aantal unieke klanten Wmo-Bestaand	821	2.169	1.815	1.327	892	7.024

Wmo-Nieuw Aantal verstrekkingen per 31-03-2018	Asten	Deurne	Gemert - Bakel	Laarbeek	Someren	Eindtotaal
02 - Begeleiding	215	527	409	256	196	1.603
03 - Persoonlijke verzorging	1		1	1		3
04 - Kortdurend verblijf	1	6	1	1		9
Totaal verstrekkingen	217	533	411	258	196	1.615
Aantal unieke klanten Wmo-Nieuw	142	364	287	186	142	1.121

Uit bovenstaande twee tabellen is duidelijk af te leiden dat het merendeel van de klanten meerdere verstrekkingen in het kader van de Wmo ontvangen. Dit geldt zowel voor de Wmo in zijn totaliteit, als ook voor de Wmo-Bestaand en Wmo-nieuw. Als we deze systematiek ook toepassen op de cijfers van 31-12-2017 dan zien we dat het aantal uitstaande verstrekkingen Wmo-bestaand en Wmo-Nieuw nagenoeg stabiel is gebleven. Zie hiervoor ook bijlage 1.

Het totaal aantal unieke klanten per wet lijkt fors gedaald ten opzichte van de voorgaande rapportages, maar dit heeft dus te maken met de gewijzigde systematiek met de recente invoering van een nieuw rapportage tool. Deze tool telt ook op wetsniveau het aantal unieke klanten. In voorgaande rapportages hanteerden wij de optelsom van de unieke klanten per categorie.

3.3 Cijfers Beschermd wonen en begeleiding+

Dit overzicht laat de stand van het unieke aantal klanten per 31-03-2018 zien. Deze gegevens zijn aangeleverd door centrumgemeente Helmond.

Klanten 'beschermd wonen' die niet in een 24/7 verblijfssetting met permanent toezicht verblijven, zijn in 2017 omgezet naar begeleiding+. Dit betreft klanten uit de doelgroep beschermd wonen (GGZ-problematiek) die extramurale begeleiding ontvangen. Vanwege de aard van de problematiek is hier meestal sprake van een hoge begeleidingsinzet.

Begeleiding+ wordt bekostigd vanuit de middelen beschermd wonen (centrumgemeente Helmond), omdat hier sprake is van meer begeleidingsinzet dan in de reguliere begeleidingsproducten.

Beschermd wonen-actieve voorzieningen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Eindtotaal
BG+	13	28	22	36	23	122
BW	5	24	38	1	18	86
Vervoer	1	2	5	7	5	20
Eindtotaal	19	54	65	44	46	228
Unieke klanten	15	43	53	23	32	166

Een klant kan een combinatie van voorzieningen hebben. Denk met name aan de combinatie BG-Groep én vervoer. Er zijn dus meer toegekende voorzieningen (228) dan unieke klanten (166).

Ten opzichte van de stand van 31-12-2017 zien we een stijging van het aantal unieke klanten beschermd wonen in Deurne, Gemert-Bakel en Someren:

- De stijging van 7 klanten in Deurne is een mix van BG+ en BW in verblijfssetting, verdeeld over meerdere aanbieders. Het betreft hier voor een groot deel jongvolwassenen, waarvan 5 in de leeftijd tussen 18 en 23 jaar.
- De stijging van 6 klanten in Gemert-Bakel is nagenoeg volledig toe te rekenen aan beschermd wonen van uit de GGZ in een verblijfssetting op meerdere locaties. Dit betreft allemaal volwassenen.
- De stijging van 8 klanten in Someren is nagenoeg volledig toe te rekenen aan beschermd wonen wederom vanuit de GGZ in een verblijfssetting op dezelfde locatie. Dit betreft allemaal volwassenen.

Zowel in Gemert-Bakel als in Someren zien we dus een behoorlijke instroom van beschermd wonen vanuit de GGZ. De kosten hiervan komen nu nog steeds ten laste van het centrumbudget.

In Asten en Laarbeek zien we een stabilisatie van het aantal klanten beschermd wonen.

4. Jeugdwet

4.1 Ontwikkelingen Jeugd

PDC Jeugd

Op 1 januari 2018 is de nieuwe producten- en dienstencatalogus (PDC) Jeugd in werking getreden, inclusief nieuwe tarieven. De tarieven zijn vastgesteld op basis van een kostprijsonderzoek onder jeugdzorgaanbieders, en zijn in het geval van maandtarieven berekend op basis van de gemiddelde doorlooptijd van het betreffende product. Vanwege de ingrijpende wijziging (van 300 oude naar circa 30 nieuwe producten) is bij de invoering van de nieuwe PDC aangegeven dat er een strakke monitoring op de werking van de nieuwe PDC zou worden gezet.

Deze monitoring heeft ertoe geleid dat in februari werd gesignaleerd dat de volume-inzet én de indicatieduur van ambulante producten met maandtarieven en individuele begeleiding onvoldoende afgestemd waren op de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de vaststelling van de tarieven, waardoor gemeenten een onevenredig hoog financieel risico liepen. De doorlooptijden waarmee is gerekend, waren niet in de PDC of in de contracten opgenomen. We zagen dat bij de toekenning (indicaties) van de nieuwe producten per 2018 dat de doorlooptijden waarmee bij de vaststelling van de tarieven is gerekend sterk werden overschreden. Daarnaast kwamen er signalen binnen dat, met name zorgaanbieders van jeugd-GGZ, het lastig vinden om doorlooptijden in maanden aan te geven.

Daarom is besloten om versneld een paar aanpassingen door te voeren.

Per 1 april 2018 worden maximum doorlooptijden voor de beschikking gehanteerd voor een aantal jeugdproducten met outputgerichte financiering (maandprijzen). Deze beheersmaatregelen bestaan uit twee onderdelen: een maximaal aantal 'stuks' (volume) en een maximale indicatieduur.

Met de aanpassing van de normering van de doorlooptijden wordt de financiering weer in overeenstemming gebracht met de bedoelde inzet bij het product en wordt meer flexibiliteit gegeven in de inzet van zorg binnen een bepaalde indicatieduur. Het maximeren van volume en indicatieduur is gebaseerd op uitvraag bij de aanbieders. Binnen de nieuwe doorlooptijden zou derhalve juiste en passende zorg geleverd moeten kunnen worden. De eerste analyses geven aan dat deze maatregel overwegend goed wordt toegepast.

Afschaffen DBC systematiek

Met ingang van 1 januari 2018 is de DBC systematiek geëindigd (Diagnose-behandelcombinatie) voor GGZ-trajecten. Het afschaffen van de DBC systematiek is een landelijke maatregel. Via de DBC systematiek werd behandeling gestart tijdens een diagnosetraject. Via voorfacturatie op basis van voorschotten of nufacturatie aan het einde van het diagnosetraject, wordt administratief afgerekend met de betreffende aanbieder. De gemeente wist op voorhand niet welke zorg werd ingezet en er was dus sprake van grote financiële onzekerheid. Bovendien werd de eindafrekening van een DBC traject door aanbieders vaak lang uitgesteld (ze waren immers al bevoorschot), waardoor DBC indicaties vaak ten onrechte lang openstonden.

Het verdwijnen van de DBC systematiek zorgt voor meer transparantie. Aangezien alle lopende DBC trajecten per 31 december 2017 hard beëindigd moesten worden en vervolgens omgezet moesten worden naar één van de nieuwe producten (nieuwe PDC), vergt dit administratief een forse inspanning en extra inzet. Met ingang van 1 januari 2018 zijn alle DBC's afgesloten. Indien een DBC traject nog niet was voltooid, moesten aanbieders bij Peelmunicipaliteiten voor dit lopende traject per 1-1-2018 een administratieve "vervolg" indicatie op basis van de nieuwe PDC aanvragen (via automatische berichtenverkeer, middels een 315 bericht).

We merken dat nog niet alle aanbieders hun nog lopende oud-DBC trajecten per 1-1-2018 hebben omgezet naar een nieuwe productcode. De betreffende aanbieders zijn hierop aangesproken en zijn bezig om dit alsnog te doen.

B-variant tot 2019 (TAJ-afspraken)

De gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben jeugdhulp ingekocht via een raamovereenkomst, waarbij daadwerkelijk ingezette zorg gefactureerd wordt (variant A contract). Een belangrijk deel van de gespecialiseerde jeugdhulp voor onze inwoners wordt uitgevoerd door negen zorgaanbieders die met 17 gemeenten uit Zuidoost Brabant (exclusief subregio Dommelvallei+) vanaf 2016 een afwijkend contract hebben tot 2019 met een afbouwopdracht, genaamd “B variant” of TAJ-aanbieders (afspraken zijn onder regie van landelijke Transitie Autoriteit Jeugd tot stand gekomen). Voor de aanbieders die gecontracteerd zijn onder de TAJ-afspraken (“B-variant”) gelden de nieuwe PDC tarieven in 2018 daarom nog uitsluitend in Dommelvallei+.

In najaar 2017 zijn er gesprekken gevoerd met verschillende TAJ-aanbieders over de voorgenomen korting (in budget en cliëntaantallen) in 2018. De zorgaanbieders hebben aangegeven dat zij de laatste benodigde stappen in de vastgelegde krimp in 2018 niet meer verantwoord vinden. Ook al in 2017 zijn er signalen van deze aanbieders gekomen dat de afspraken over dat jaar al knelpunten oplevert. In opdracht van het portefeuillehouders overleg Jeugd van de regio zijn de risico's van verdere afbouw in kaart gebracht, hetgeen geresulteerd heeft in een voorstel om bij enkele “B-variant”-aanbieders een aanpassing van het contract 2018 te realiseren, inhoudende een halvering van de voorgenomen korting, van 10% naar 5% voor 2018 en een daaraan gerelateerde aanpassing van cliëntaantallen.

21 voor de jeugd

Binnen het werkplan 21voordeJeugd zijn een aantal inhoudelijke- en samenwerkingsdoelen vastgesteld voor de 21 gemeenten in regio Zuidoost-Brabant. Dit werkplan loopt van 2017 - 2019 en heeft de volgende doelstellingen:

1. Gezamenlijke visie en strategische agenda formuleren in de transformatieopgave van regionaal brede vraagstukken
2. Structurele afstemming organiseren tussen de verschillende inkooporganisaties in de regio
3. Structurele bestuurlijke afstemming organiseren tussen bestuurders van de gemeenten en jeugdzorgsectoren, en ambtelijke afstemming met aanbieders van zorg aan de verschillende ontwikkeltafels
4. Continuïteit borgen van de samenwerking en versterken van de kwaliteit van de inhoudelijke ambtelijke advisering
5. Meer aandacht voor de vertaalslag van lokale en subregionale agenda's naar de regionale agenda en visa versa
6. Meer sturing op regionale agenda en projectstructuur door versterking procesmanagement. Facilitering, ondersteuning en budgetbeheer van de regionale samenwerking beleggen bij de gemeente Veldhoven

De inhoudelijke agenda van 21voordeJeugd is gericht op verblijf, veiligheid en Spoed voor Jeugd, ADHD-zorg in ziekenhuizen en het monitoren van Dyslexiezorg. Daarnaast is er aandacht voor regionaal te borgen randvoorwaarden op het gebied van samenwerking m.b.t. jongerenparticipatie, bedrijfsvoering en inkoop.

In Q1 2018 is een addendum toegevoegd aan het werkplan, waarin de volgende punten zijn toegevoegd:

- Contractering – secretariële ondersteuning
- Procesmanagement – secretariële ondersteuning
- Spoed voor Jeugd – vernieuwing coördinatie crisishulp
- Regionale monitoring – regionale gegevensverzameling indicaties Jeugd
- Zorglandschap – strategieontwikkeling d.m.v. aanbiedersbijeenkomsten

4.2 Cijfers Jeugd

Met ingang van 2018 hebben we een aanpassing gedaan in de kwartaalrapportage. We hanteren nu het aantal actieve verstrekkingen per categorie en zetten dit af tegen het aantal unieke cliënten binnen de Jeugdwet. Dit geeft een duidelijker beeld van de omvang van de professionele jeugdhulp die wordt ingezet. Onderstaand het aantal actieve verstrekkingen en op wet niveau het aantal unieke klanten jeugd.

Verstrekkingen jeugd per categorie per 31-03-2018	Asten	Deurne	Gemert - Bakel	Laarbeek	Someren	Eindtotaal verstrekkingen
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	48	93	92	64	58	355
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	55	66	51	40	45	257
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	44	100	63	43	51	301
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	19	47	39	42	16	163
35 - Met verblijf: pleegzorg	10	17	9	6	6	48
36 - Met verblijf: gezinsgericht	3	14	1	7	1	26
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing		1		1		2
38 - Met verblijf: overig residentieel	3	15	8	3	6	35
42 - Vervoerdiensten	1	4	2	1	1	9
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)	1	12	9	4	4	30
45 - Jeugdhulp ambulante	123	251	135	125	99	733
46 - Jeugdhulp crisis					1	1
48 - Jeugdbescherming	5	10	2	1		18
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader			1			1
50 - Ondersteuning Zelfst. Leven jeugd	13	18	9	10	13	63
53 - Kindergeneeskunde	4	9	4	7	3	27
55 - Landelijk ingekochte zorg	2		3	1		6
Eindtotaal verstrekkingen	331	657	428	355	304	2075
Jeugdwet unieke klanten	236	452	304	261	213	1466

Legenda:

	Codes oude PDC 2017 (sterfhuis constructie)
	Codes nieuwe PDC 2018
	Valt niet onder regionale PDC

Toelichting op de cijfers (verschillen ten opzichte van jaarrapportage 2017)

- In bovenstaande tabel is inzichtelijk gemaakt hoeveel verstrekkingen in het kader van de jeugdwet op 31-3-2018 actief waren per productcategorie. In de onderste regel is daarbij ook nog aangegeven hoeveel unieke klanten dit betreft. In de voorgaande rapportages (2017) hadden we het uitsluitend over het aantal unieke klanten per categorie. In de totaalcijfers (optelling van het aantal unieke klanten per categorie) zaten toen dubbelingen omdat er ook een fors aantal cliënten zijn met meerdere verstrekkingen in verschillende categorieën.
- Met ingang van 1-1-2018 hanteren we de nieuwe PDC en daarmee dus nieuwe productcategorieën. Indien in 2017 een indicatie is afgegeven met een einddatum in

2018, dan lopen deze indicaties nog gewoon door op de oude code én bijbehorend tarief 2017, in het kader van de sterfhuiskonstructie. Vandaar dat we in 2018 in de cijfers jeugd nog een mix zullen zien van oude categorieën (31 t/m 38) en nieuwe categorieën (42 t/m 46 en 50). We zullen in de loop van dit jaar steeds meer een verschuiving zien naar de nieuwe categorieën.

- De nieuwe producten zijn inhoudelijk niet te vergelijken met de oude productstructuur. Het is daardoor nagenoeg onmogelijk om een goede analyse op productniveau te maken van de huidige cijfers ten opzichte van de cijfers 2017.
- Door het verdwijnen van de DBC systematiek hebben we veel meer duidelijkheid over de daadwerkelijke zorginzet die wordt gepleegd.
- De DBC's zijn wel allemaal per 31-12-2017 beëindigd. Nog niet alle "DBC"aanbieders hebben de nog lopende trajecten per 1-1-2018 via het berichtenverkeer aangemeld op de nieuwe PDC code. Vandaar dat we nog een aantal actieve verstrekkingen en een aantal unieke klanten missen. Daarnaast is bij de afrekening van de DBC trajecten duidelijk geworden dat aanbieders vaak pas maanden na afsluiting van het daadwerkelijke traject hun eindafrekening DBC indienden. Dat betekent dan dus dat een aantal DBC's per 31-12-2017 pas zijn afgesloten terwijl de zorginzet al veel eerder afgerond was. Dit verklaart het verschil in aantal unieke klanten Jeugdwet nu ten opzichte van 31-12-2017 (ruim 400).

NB: De cliënten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn niet volledig voor alle gerapporteerde periodes, omdat deze cliënten nog niet in de cliëntenadministratie van de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten zijn opgenomen. De financiering wordt op een andere manier geregeld. Er zijn regionaal afspraken gemaakt, waardoor jeugdbescherming en jeugdreclassering vanaf juli 2018 worden geregistreerd via het berichtenverkeer. Op dat moment zullen de cliënten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering worden opgenomen in de klantaantallen.

Wettelijke verwijzers

Verwijzer	Asten	Deurne	Someren	Gemert-Bakel	Laarbeek	Eindtotaal
Gemeente	54	102	58	71	58	343
Onbekend	147	299	155	210	178	989
Wettelijke verwijzer	130	256	91	147	119	743
Eindtotaal	331	657	304	428	355	2075

In het berichtenverkeer is informatie opgenomen indien de wettelijke verwijzer (huisarts, medisch specialisten en/of rechter) de zorg heeft doorverwezen. Met ingang van 2018 is deze informatie gedetailleerd herleidbaar uit het cliëntregistratiesysteem. Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat de wettelijke verwijzer in 2017 pas sinds medio december geregistreerd kon worden in het systeem. Vandaar dat bij een groot aantal verstrekkingen het veld verwijzing "leeg" of "onbekend" is (in bovenstaande tabel samengevat in kolom onbekend). Aangezien op 31-12-2017 alle DBC's hard zijn beëindigd, zijn de nog lopende trajecten omgezet naar een nieuwe productcode. De DBC's komen voor het grootste deel via de wettelijke verwijzroute binnen. Bij de omzetting naar de nieuwe PDC zijn deze allemaal geregistreerd op de oorspronkelijke verwijzer. Dit vertekent mogelijk het beeld in het 1^e kwartaal.

Verwijzers	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Eindtotaal
Gecertificeerde instelling	9	14	15	8	6	52
Gemeente	54	102	71	58	58	343
Huisarts	103	217	111	96	79	606
Jeugdarts	6	8	10	5	2	31
Medisch specialist	12	16	11	10	4	53
Leeg	146	297	208	178	151	980
Onbekend	1	2	2		4	9
Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie		1				1
Eindtotaal	331	657	428	355	304	2075

“Leeg” : niet ingevuld in C2GO (dit veld was in 2017 in C2GO nog niet te vullen)

“Onbekend” : in C2GO is “onbekend” ingevuld, omdat in het berichtenverkeer “onbekend” aangegeven is

We zien dat het percentage jeugdhulp via de wettelijke verwijzroute en gecertificeerde instellingen (GI's) aanmerkelijk groter is dan de hulp die via het gemeentelijke gebiedsteam is geïndiceerd. In de medische verwijzroute is de huisarts de meest voorkomende verwijzer. Dit is een belangrijk aandachtspunt in het kader van mogelijke toekomstige beheersmaatregelen, omdat een betere samenwerking met huisartsen de grip op deze verwijzroute kan vergroten.

5. Bijzondere bijstand

5.1 Ontwikkelingen Bijzondere Bijstand

Samenhang met armoedepreventie en -bestrijding

In het kader van de armoedepreventie en bestrijding armoede en schulden is het wenselijk dat de uitvoering bijzondere bijstand aansluit bij de lokale gebiedsteams. Daar kunnen signalen eerder worden opgepakt en kan - met behulp van maatwerk en samenwerking - beter worden ingespeeld op de behoeften en zelfredzaamheid van inwoners.

Omgekeerde toets

Een belangrijke (landelijke) ontwikkeling in de bijzondere bijstand is de 'omgekeerde toets'. Deze houdt in dat eerst gekeken wordt wat de vraag is en pas in tweede instantie wordt gekeken hoe in deze vraag kan worden voorzien, met inachtneming van en ondanks de regels. Nu is de planning & control (en dus ook de uitvoering) vooral nog opgezet vanuit de regels. De omgekeerde toets biedt een handvat bij het organiseren van meer maatwerk in de uitvoering, zonder de regels te negeren. Het daagt medewerkers uit om oplossingsgericht en samenhangend te werken. Wij willen de omgekeerde toets graag introduceren in de bijzondere bijstandspraktijk en zijn hierover met Senzer in gesprek.

Vereenvoudiging bijzondere bijstandsbeleid

De omgekeerde toets leidt ongetwijfeld tot de conclusie dat het beleid te claimgericht is geformuleerd. Daarom hebben we in het programma BMS opgenomen dat we gaan starten met deregulering en harmonisering van het bijzondere bijstandsbeleid. Wanneer de vernieuwing van het beleid gelijk opgaat met de invoering van de omgekeerde toets, zullen beleid en uitvoering elkaar uitstekend aan moeten vullen.

5.2 Cijfers Bijzondere Bijstand

Ingekomen en afgehandelde aanvragen	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)	12	29	16	19	12	88
Ind. Inkomenstoelage (LDT)	26	83	69	50	31	259
Bijzondere Bijstand	77	147	98	93	62	477
Totaal afgehandelde aanvragen	115	259	183	162	105	824
Openstaand	3	25	70	14	32	144
Ingekomen aanvragen	118	284	253	176	137	968

Toelichting CAV

De indruk bestaat dat het aantal aanvragen bijzondere bijstand/collectieve aanvullende verzekeringen hoger is dan hier vermeld. De zorgverzekeraar CZ heeft namelijk cijfers aangeleverd van 147 gezinnen die zich via gezondverzekerd.nl gemeld hebben. Het deel van de aanmelders dat een uitkering ontvangt, wordt direct doorgeleid naar de CZ. Een verklaring zou kunnen zijn dat deze aanmelders (nog) niet in beeld zijn bij Senzer. Dit wordt uitgezocht.

6 Minimaregelingen

6.1 Ontwikkelingen Minimaregelingen

De gemeente Someren start binnenkort een pilot met een webshop voor de regeling 'Meedoen'. In een webshop krijgen inwoners die behoren tot de minima meer keuzevrijheid over de besteding van hun 'budget'. Lokale aanbieders van producten worden aangesloten op de digitale uitvoering. Peelgemeenten is hierbij betrokken. De voortgang en informatie met betrekking tot deze pilot wordt onderling gedeeld. Bij een positieve evaluatie -in de loop van 2018- kunnen andere Peelgemeenten besluiten om ook een webshop te openen.

Dit is een uitgelezen kans om de minimaregelingen op het gebied van maatschappelijke participatie binnen de Peel te vernieuwen en te harmoniseren. Het concept biedt bovendien kansen om in te spelen op de lokale armoedebestrijding onder gezinnen met kinderen. Dit sluit goed aan op het landelijke programma van het Ministerie van SZW 'alle kinderen doen mee'.

6.2 Cijfers Minima

	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal 31-03-2018	Totaal 31-12-2017
Maatschappelijke participatie algemeen	200	124	410	86	61	881	1.353
Sportvoucher	10					10	26
Maaltijdvoorziening		6				6	8
PC-regeling					3	3	25
Peuterspeelzaal							1
Totaal	210	130	410	86	64	900	1.413

Toelichting

De cijfers drukken het aantal toekenningen of declaraties uit dat tot en met 31 maart 2018 heeft geleid tot een betaling. Bij de gemeenten Asten en Gemert-Bakel is sprake van een ambtshalve betaling van de personen die een bijstandsuitkering bij Senzer ontvangen. Deze betalingen zijn in het eerste kwartaal verwerkt.

7 Schulddienstverlening

7.1 Ontwikkelingen Schulddienstverlening

Stress bij schulden

De kwaliteit en effectiviteit van de gemeentelijke schulddienstverlening staat volop in de aandacht. Er is in Amerika onderzoek gedaan naar de gevolgen van stress bij schulden. De inzichten hieruit leiden tot nieuwe werkwijzen, zoals bijvoorbeeld de mobility mentoring: het verminderen van stress bij inwoners met schulden op grond van een persoonlijke aanpak. Daarbij hoort ook dat wanneer er een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, we rekening houden met de leefwereld van inwoners met schulden. Zie ook het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 'Weten is nog geen doen'. Bij deze aanpak hoort de methodiek van casusregie - samenhang in en regie op uitvoering volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur - gericht op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de betreffende inwoner. Casusregie is een randvoorwaarde om inwoners met zware schulden financieel zelfredzamer te maken.

Vroeg er op af

Daarnaast wordt in het kader van de preventie en vroegsignalering de 'Vroeg-er-op-af-methode' veelvuldig genoemd als een succesvolle aanpak. Deze bestaat er uit dat de leveranciers van de vaste lasten (woningcorporaties, energiebedrijven, ziektekosten-verzekeraars) in een vroegtijdig stadium aan gemeenten een signaal afgeven over betalingsachterstanden bij inwoners. Gemeenten verzamelen de signalen en zorgen lokaal dat de welzijnsinstellingen direct contact leggen met de betreffende inwoner om financiële ondersteuning aan te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat eenvoudige schulden of achterstanden escaleren naar complexe schulden. We zijn in de Peel in gesprek om signalen in het kader van de vroegsignalering op te pakken en uit te zetten bij de lokale uitvoering schulddienstverlening.

Aanvullende vormen van signalering en financiële ondersteuning

Het is ook binnen de Peelgemeenten duidelijk dat de kosten van beschermingsbewind enorm zijn opgelopen sinds enkele jaren. De oorzaak hiervan is dat het aantal gezinnen met complexe schulden toeneemt. Bovendien zijn deze gezinnen te laat in beeld en/of zijn er onvoldoende alternatieve instrumenten voorhanden, waardoor hun schulden dermate complex zijn geworden dat een bewindvoerder nog de enige optie is. Het aanbieden van financiële ondersteuning in een vroeg stadium is effectiever en goedkoper dan het inzetten van een bewindvoerder aan de achterkant. De welzijnsinstellingen hebben een sleutelrol in het ondersteunen bij financiële zelfredzaamheid. We zijn in gesprek om een gezamenlijke aanpak en instrumenten te ontwikkelen.

Uitvoeringsprogramma 2018

In het uitvoeringsprogramma BMS van Peelgemeenten wordt ingezet op deze thema's (vroegsignalering, vroegtijdige financiële ondersteuning, aandacht voor stressfactoren). We zijn in gesprek met gemeenten en welzijnsinstellingen om hier inhoud en vorm aan te geven.

Een kanttekening is op zijn plaats: de landelijk 'schuldenindustrie', de incassosystemen en de sterke juridische positie van schuldeisers staan een effectieve gemeentelijke schulddienstverlening nog te vaak in de weg. Hier is een stevige taak weggelegd voor de rijksoverheid en het bedrijfsleven. Zonder systeemaanpassingen zal de gemeentelijke schulddienstverlening achter de feiten aan blijven hollen.

7.1 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten

Dossiers in behandeling bij uitvoering Peelgemeenten, per fase, op 31-3-2018

Cliënten SDV in behandeling Peelgemeenten	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal 31-3-18	Totaal 31-12-17
Fase aanmelding	2	0	2	4	0	8	5
Fase intake	4	6	5	6	8	29	15
Fase stabilisatie	0	3	1	2	0	6	30
Fase schuldregeling	2	15	10	7	6	40	16
Fase hercontrole 1 (1e jaar)	0	2	2	1	0	5	0
Fase hercontrole 2 (2e jaar)	0	0	0	0	0	0	0
Fase hercontrole 3 (3e jaar)	0	0	0	0	0	0	0
WSNP (wettelijke schuldsanering)	0	0	0	0	0	0	0
Einde en afwikkeling	7	7	12	7	10	43	36
Totaal aantal cliënten SDV in behandeling Peelgemeenten	15	33	32	27	24	131	102

Toelichting

Terwijl het aantal in de fase aanmelding normaliseert, zien we het zwaartepunt verschuiven naar de fasen intake, stabilisatie en schuldregeling.

Beëindigde trajecten schulddienstverlening niet opgenomen.

In de eerste kwartaalrapportage zijn de beëindigde trajecten schulddienstverlening niet opgenomen. We zijn bezig met een heroriëntatie op de uitstroomcijfers. In de volgende kwartaalrapportage maken ze weer deel uit van de rapportage.

7.2 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Helmond

Dossiers in behandeling bij uitvoering Helmond, per fase, op 31-3-2018

Cliënten SDV in behandeling bij Helmond	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal 31-3-2018	Totaal 31-12-2017
Fase aanmelding	0	0	0	0	0	0	0
Fase intake	0	0	0	0	0	0	0
Fase stabilisatie	0	0	0	0	1	1	3
Fase schuldregeling	0	2	4	0	0	6	6
Fase hercontrole 1 (1e jaar)	2	2	3	0	1	8	25
Fase hercontrole 2 (2e jaar)	9	19	16	6	7	57	63
Fase hercontrole 3 (3e jaar)	4	17	18	10	5	54	45
WSNP (wettelijke schuldsanering)	0	0	0	0	0	0	2
Totaal aantal cliënten SDV in behandeling Helmond	15	40	41	16	14	126	144

Beëindigde trajecten uitvoering Helmond, met reden, in het 1e kwartaal 2018

Cliënten beëindigd	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
Geslaagde bemiddeling	0	7	2	2	1	12
Nieuwe schulden	0	0	0	0	0	0
Afspraken niet nagekomen	0	1	0	0	0	1
Intrekking aanvraag	0	0	0	0	0	0
Bemiddeling mislukt	0	0	2	0	0	2
Totaal cliënten beëindigd	0	8	4	2	1	15

Toelichting

In de uitvoering Helmond is sprake van een bestand waarbij het zwaartepunt ligt in de fasen hercontrole en uitstroom. De bemiddelingen resulteren overwegend in een 'schone lei'.

8 Financiële rapportage

De financiële rapportage is beperkt tot de programmakosten 2017. De uitvoeringskosten worden in de 1^e kwartaalrapportage 2018 nog niet verder toegelicht. Uiterlijk in de 2^e kwartaalrapportage worden deze toegelicht.

8.1 Overzicht programmakosten 2018

Deze paragraaf geeft een analyse van de programmakosten voor de 5 Peelgemeenten gezamenlijk. In paragraaf 8.1 worden de cijfers toegelicht op Peelgemeenten niveau. In de paragrafen 8.2 tot en met 8.6 worden de cijfers toegelicht op gemeenteniveau.

8.1.1 Betalingen programmakosten Peelgemeenten eerste kwartaal

Overzicht afgerekende programmakosten Peelgemeenten	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q1 Totaal
Wmo nieuw	1.505.723	996.709	2.502.431
Wmo bestaand	1.107.406	1.346.369	2.453.775
Jeugd	3.491.650	4.664.469	8.156.118
BMS	1.337.489	6.244	1.343.733
Totaal Programmakosten Peelgemeenten	7.442.267	7.013.790	14.456.058

De betalingen in het eerste kwartaal van 2018 worden gesplitst in betalingen over zorgperiode 2018 en betalingen over zorgperiode 2017 (en 2016).

8.1.2 Prognose zorgperiode 2018 Peelgemeenten

Prognose programmakosten 2018 Peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Wmo nieuw	6.812.199	6.579.594	7.914.186	7.803.000	8.174.934
Wmo bestaand	9.741.534	8.461.315	8.827.947	9.183.000	9.456.477
Jeugd	20.769.616	22.801.996	22.337.178	22.327.000	20.383.426
BMS	2.323.610	2.531.775	2.529.082	2.414.000	2.548.208
Totaal Programmakosten Peelgemeenten	39.646.959	40.374.680	41.608.393	41.727.000	40.563.045

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de programmakosten van de 5 Peelgemeenten over de jaren 2015 tot en met 2018. Daarbij valt op dat de kosten voor Wmo bestaand stijgen, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de aanbesteding van hulpmiddelen. De kosten van Wmo nieuw dalen door dalende cliëntaantallen. In verband met de invoering van de nieuwe PDC jeugd per 1 januari 2018 en de administratieve afwikkeling van de DBC's die per 31-12-17 moeten worden beëindigd, zijn nog niet alle zorgtoewijzingen ingediend en verwerkt. Daarom is ervoor gekozen om de prognose jeugd te bepalen aan de hand van de uitgaven 2017.

Het is nog te vroeg in het jaar om de prognosecijfers als harde cijfers op te nemen. Immers is nu nog geen beeld van de cliëntontwikkeling over heel 2018. Wel geeft de meerjarige ontwikkeling van de programmakosten, in combinatie met de meerjarige ontwikkeling van cliëntaantallen wel meer duiding aan de te verwachten structurele uitgaven.

Wmo begeleiding

De uitgaven PGB Wmo begeleiding zijn berekend op basis van de prognose bestedingen 2017 van de SVB. De uitgaven van Zorg in Natura (ZIN) zijn berekend op basis van alle afgegeven beschikkingen.

Wmo bestaand

Wmo bestaand bestaat uit kosten huishoudelijke ondersteuning (HO), Huishoudelijke Hulp Toelagen (HHT), rolstoelen, vervoer, woonkosten, medische advieskosten en eigen bijdrage. Voor de berekening van de uitgaven Wmo HO wordt dezelfde methodiek gehanteerd als bij begeleiding.

Jeugd

De uitgaven van jeugd bestaan uit reguliere zorg jeugd (PGB en ZIN), zorg aan cliënten B-variant aanbieders, Jeugd en gezinswerk, Jeugdbescherming & reclassering, Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK), Spoedvoorjeugd, en gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus).

In verband met de invoering van de nieuwe PDC jeugd per 1 januari 2018 en de administratieve afwikkeling van de DBC's die per 31-12-17 moeten worden beëindigd, zijn nog niet alle zorgtoewijzingen ingediend en verwerkt. Daarom is ervoor gekozen om de prognose te bepalen aan de hand van de uitgaven 2017.

Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS)

De kosten voor bijzondere bijstand kunnen worden gesplitst in bijzondere bijstand, Individuele Inkomens Toeslag en maatwerkregeling. De uitvoering van deze taken ligt vanaf februari 2017 bij Senzer.

De uitgaven voor minimaregelingen bestaan uit maatschappelijke participatie, sportvouchers, maaltijdvoorziening, pc-regeling en peuterspeelzaal. Alleen de eerste regeling geldt voor alle Peelgemeenten.

De uitgaven voor Schulddienstverlening betreffen de beheerskosten van budgetbeheer.

8.1.3 Afloop verplichtingen 2017 Peelgemeenten

Afloopcontrole verplichtingen 2017 Peelgemeenten	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016
Wmo nieuw	877.048	996.709
Wmo bestaand	1.585.252	1.346.369
Jeugd	8.624.789	4.664.469
BMS	6.577	6.244
Totaal Programmakosten Peelgemeenten	11.093.666	7.013.790

In de jaarrapportage 2017 van Peelgemeenten was in totaal € 11 mln. opgenomen aan nog te betalen programmakosten. In totaal is hiervoor € 7 mln. betaald in het eerste kwartaal 2018. De resterende betalingen van € 4 mln. volgen later in 2018.

8.2 Programmakosten Asten

8.2.1 Betalingen programmakosten gemeente Asten eerste kwartaal 2018

Overzicht afgerekende programmakosten gemeente Asten	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q1 Totaal
Wmo nieuw	219.681	198.572	418.253
Wmo bestaand	128.175	141.848	270.024
Jeugd	447.994	535.381	983.376
BMS	219.821	0	219.821
Totaal Programmakosten Asten	1.015.672	875.802	1.891.474

De betalingen in het 1^e kwartaal 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. De programmakosten over zorgperiode 2018 worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De programmakosten over zorgperiode 2017 en eerder worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting.

In de volgende paragrafen zullen we de programmakosten verder analyseren en toelichten. Daarnaast staat er in bijlage 3.1 een samenvattend overzicht van de programmakosten 2018.

8.2.2 Prognose programmakosten zorgperiode 2018 Gemeente Asten

Prognose programmakosten 2018 gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Wmo nieuw	1.049.640	965.628	1.177.567	1.065.000	1.156.000
Wmo bestaand	1.295.971	1.089.059	1.188.895	1.229.000	1.155.000
Jeugd	2.598.935	3.155.977	2.981.239	2.982.000	2.995.000
BMS	336.710	449.197	360.038	359.000	408.057
Totaal Programmakosten Asten	5.281.256	5.659.861	5.707.739	5.635.000	5.714.057

Toelichting prognose programmakosten zorgperiode 2018 gemeente Asten

Wmo nieuw

Prognose Wmo Begeleiding gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
WMO Begeleiding Zin	568.598	776.616	1.080.922	993.000	924.800
WMO Begeleiding Pgb	481.042	189.012	96.645	72.000	231.200
Totaal Wmo begeleiding Asten	1.049.640	965.628	1.177.567	1.065.000	1.156.000

De prognose van de programmakosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de lopende indicaties. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen.

De prognose van de programmakosten Wmo Persoons gebonden budgetten (Pgb) is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Wmo bestaand

Prognose Wmo Bestaand gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Hulp bij huishouden ZIN	784.224	635.583	670.486	667.000	739.000
Hulp bij huishouden PGB	107.370	48.708	42.704	34.000	0
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	27.738	43.267	0	0
Rolstoel	60.302	61.561	103.903	197.000	64.700
Vervoer excl. Collectief vervoer.	126.050	101.658	60.835	61.000	127.200
Woonkosten	43.376	41.349	104.431	104.000	45.300
Collectief vervoer ex btw	174.568	194.266	190.282	193.000	176.100
Gehandicapten parkeerkaarten	-2.471	-2.909	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	2.552	2.154	2.479	3.000	2.700
Medische advieskosten geen btw	0	0	0	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	-25.747	-29.874	-30.000	0
Doventolk	0	0	381	0	0
Stelpost wmo bestaand	0	4.698	0	0	0
Totaal Wmo bestaand Asten	1.295.971	1.089.059	1.188.895	1.229.000	1.155.000

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Zin is gebaseerd op de lopende indicaties. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen. De kosten hulp bij huishouden stijgen door omzetting van pgb naar Zin en door het vervallen van de regeling huishoudelijke hulp toelage per 1-1-2018.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De prognose van de programmakosten Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 2018 is nihil. De regeling is per 31-12-17 beëindigd.

De prognose van de uitgaven rolstoelen, vervoer en woonkosten is gebaseerd op de uitgaven 2017, verhoogd met een prijsstijging conform de aanbesteding die in 2017 heeft plaatsgevonden.

Jeugd

Prognose Jeugd gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Uitvoeringskosten Eindhoven	27.558	2.862	4.431	4.000	0
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	608.384	229.783	82.303	25.000	0
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	817.385	1.100.515	1.203.896	925.000	1.377.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	513.847	224.532	232.221	69.000	184.000
Zorg aan jeugd met verblijf PGB	0	0	0	0	0
Jeugd en Gezinswerk	0	0	0	0	0
Pleegzorg	54.136	2.256	14.888	34.000	2.000
Jeugdbescherming	158.038	106.621	217.877	218.000	107.000
Jeugdreclassering	32.232	20.963	0	0	21.000
Veilig Thuis (AMK)	37.362	35.892	32.149	32.000	36.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	9.493	9.450	7.569	8.000	9.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	135.393	166.934	163.000	163.000	167.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders	0	1.088.741	911.546	912.000	1.089.000
JenO hulp ambulante	205.107	167.428	101.831	592.000	0
Landelijke jeugdzorg	0	0	9.528	0	3.000
Jeugd stelpost	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd Asten	2.598.935	3.155.977	2.981.239	2.982.000	2.995.000

De prognose van de programmakosten Jeugd Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De kosten voor jeugd zonder verblijf ZIN, met verblijf ZIN en Pleegzorg zijn gebaseerd op basis van de lopende indicaties. In 2018 is de nieuwe PDC van toepassing. Daarnaast worden de DBC-trajecten per 31-12-17 beëindigd. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de aanbieders nieuwe zorgtoewijzingen op de nieuwe producten moeten aanvragen. Nog niet alle zorgtoewijzingen zijn ingediend en verwerkt, waardoor de verplichting lager is dan in 2017. Om een redelijke prognose te geven, is onder JenO hulp ambulante een stelpost prognose opgenomen bestaande uit de kosten 2017 minus de bedragen opgenomen onder de hierboven genoemde onderdelen. We kunnen op dit moment nog niet met zekerheid stellen of dit uitgangspunt realistisch is, omdat we niet weten hoe de afschaffing van de DBC-systematiek zich vertaalt in de nieuwe PDC.

Voor de kosten van de TAJ-aanbieders gelden dezelfde ontwikkelingen. De prognose is op basis van de uitgaven 2017.

De prognose van Jeugdbescherming/Jeugdreclassering, Veilig Thuis, Spoed4Jeugd en Jeugdzorgplus is op basis van de uitgaven 2017.

In 2018 worden de uitgaven van Jeugd en Gezinswerk niet meer bekostigd via Peelgemeenten, maar rechtstreeks door de gemeenten betaald. Om een goede vergelijking te houden zijn de betaalde bedragen in 2017 uit de cijfers gehaald.

BMS

Prognose BMS gemeente Asten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Bijzondere bijstand	164.655	242.215	169.472	152.000	255.050
Individuele Inkomens Toeslag	39.713	30.900	38.543	31.000	23.000
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	4.675	3.390	0	0	6.000
Maatschappelijke participatie	44.244	53.435	58.216	58.000	39.511
Maatwerkregeling	83.423	119.257	93.556	118.000	70.000
Kosten SDV	0	0	251	0	0
Stelpost BMS					14.496
Totaal BMS Asten	336.710	449.197	360.038	359.000	408.057

De prognose van maatschappelijke participatie is berekend op basis van de aanname dat de uitgaven 2018 van het eerste kwartaal 80% bedragen van de jaaruitgaven.

De prognose van de overige onderdelen BMS is gebaseerd op basis van de uitgaven 1^e kwartaal 2018 maal vier. NB In de betalingen van het eerste kwartaal van bijzondere bijstand is ten onrechte het voorschotbedrag dubbel opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd in het 2^e kwartaal 2018. In de prognose is deze dubbeltelling gecorrigeerd.

8.2.3 Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Asten

Afloopcontrole gemeente Asten	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016
Wmo nieuw	188.871	198.572
Wmo bestaand	135.121	141.848
Jeugd	1.121.140	535.381
BMS	0	0
Totaal Programmakosten Asten	1.445.132	875.802

In het 1^e kwartaal van 2018 is een groot gedeelte van de verplichtingen 2017 betaald. Met name het afsluiten van de diagnose behandel combinatie trajecten (DBC's) is nog niet geheel afgerond.

8.3 Programmakosten Deurne

8.3.1. Betalingen programmakosten gemeente Deurne eerste kwartaal 2018

Overzicht afgerekende programmakosten gemeente Deurne	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q1 Totaal
Wmo nieuw	435.866	278.531	714.397
Wmo bestaand	310.788	232.420	543.208
Jeugd	1.192.733	1.307.552	2.500.284
BMS	389.634	90	389.724
Totaal Programmakosten Deurne	2.329.021	1.818.593	4.147.614

De betalingen in het 1^e kwartaal 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. De programmakosten over zorgperiode 2018 worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De programmakosten over zorgperiode 2017 en eerder worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting.

In de volgende paragrafen zullen we de programmakosten verder analyseren en toelichten. Daarnaast staat er in bijlage 3.1 een samenvattend overzicht van de programmakosten 2018.

8.3.2 Prognose programmakosten zorgperiode 2018 Gemeente Deurne

Prognose programmakosten 2018 gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Wmo nieuw	2.202.489	1.981.971	2.352.833	2.463.000	2.560.200
Wmo bestaand	2.972.418	2.507.953	2.658.308	2.758.000	3.134.800
Jeugd	6.959.510	7.262.539	7.014.971	7.002.000	6.550.000
BMS	686.608	691.300	777.178	753.000	789.000
Totaal Programmakosten Deurne	12.821.025	12.443.763	12.803.291	12.976.000	13.034.000

Toelichting prognose programmakosten zorgperiode 2018 gemeente Deurne

Wmo nieuw

Prognose Wmo Begeleiding gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
WMO Begeleiding Zin	1.126.292	1.385.615	1.999.347	2.211.000	1.564.800
WMO Begeleiding Pgb	1.076.197	596.356	353.486	252.000	995.400
Totaal Wmo begeleiding Deurne	2.202.489	1.981.971	2.352.833	2.463.000	2.560.200

De prognose van de programmakosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de lopende indicaties. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen.

De prognose van de programmakosten Wmo Persoons gebonden budgetten (Pgb) is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Wmo bestaand

Prognose Wmo Bestaand gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Hulp bij huishouden ZIN	1.616.883	1.379.091	1.439.097	1.446.000	1.744.000
Hulp bij huishouden PGB	352.965	166.170	133.795	105.000	370.800
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	70.641	121.149	0	0
Rolstoel	141.783	127.411	272.600	511.000	0
Vervoer excl. Collectief vervoer.	257.058	252.796	98.283	98.000	0
Woonkosten	233.289	158.005	266.052	266.000	650.000
Collectief vervoer ex btw	358.350	387.634	370.296	376.000	350.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-9	0	666	0	0
Medische advieskosten ex btw	12.099	10.690	14.983	15.000	20.000
Medische advieskosten geen btw	0	0	0	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	-57.789	-58.613	-59.000	0
Doventolk	0	0	0	0	0
Stelpost wmo bestaand	0	13.304	0	0	0
Totaal Wmo bestaand Deurne	2.972.418	2.507.953	2.658.308	2.758.000	3.134.800

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Zin is gebaseerd op de lopende indicaties. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen. De kosten hulp bij huishouden stijgen door omzetting van pgb naar Zin en door het vervallen van de regeling huishoudelijke hulp toelage per 1-1-2018.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De prognose van de programmakosten Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 2018 is nihil. De regeling is per 31-12-17 beëindigd.

De prognose van de uitgaven rolstoelen, vervoer en woonkosten is gebaseerd op de uitgaven 2017, verhoogd met een prijsstijging conform de aanbesteding die in 2017 heeft plaatsgevonden.

Jeugd

Prognose Jeugd gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Uitvoeringskosten Eindhoven	84.484	15.104	8.466	8.000	95.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	0	489.486	115.680	40.000	1.060.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	2.237.012	2.154.621	2.315.062	1.828.000	1.831.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	1.653.795	600.697	350.952	240.000	1.709.000
Zorg aan jeugd met verblijf PGB	1.441.588	0	0	0	30.000
Jeugd en Gezinswerk	0	0	0	0	0
Pleegzorg	203.556	3.711	50.709	8.000	0
Jeugdbescherming	410.075	228.060	493.308	493.000	422.000
Jeugdreclassering	83.582	58.519	12.935	0	0
Veilig Thuis (AMK)	159.439	98.924	61.812	62.000	92.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	42.758	26.048	14.552	15.000	26.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	304.954	422.457	495.000	495.000	507.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders	0	3.036.049	2.797.992	2.798.000	0
JenO hulp ambulante	0	0	293.150	1.015.000	530.000
Landelijke jeugdzorg	338.267	128.863	5.353	0	248.000
Jeugd stelpost	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd Deurne	6.959.510	7.262.539	7.014.971	7.002.000	6.550.000

De prognose van de programmakosten Jeugd Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De kosten voor jeugd zonder verblijf ZIN, met verblijf ZIN en Pleegzorg zijn gebaseerd op basis van de lopende indicaties. In 2018 is de nieuwe PDC van toepassing. Daarnaast worden de DBC-trajecten per 31-12-17 beëindigd. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de aanbieders nieuwe zorgtoewijzingen op de nieuwe producten moeten aanvragen. Nog niet alle zorgtoewijzingen zijn ingediend en verwerkt, waardoor de verplichting lager is dan in 2017. Om een redelijke prognose te geven, is onder JenO hulp ambulante een stelpost prognose opgenomen bestaande uit de kosten 2017 minus de bedragen opgenomen onder de hierboven genoemde onderdelen. We kunnen op dit moment nog niet met zekerheid stellen of dit uitgangspunt realistisch is, omdat we niet weten hoe de afschaffing van de DBC-systematiek zich vertaalt in de nieuwe PDC.

Voor de kosten van de TAJ-aanbieders gelden dezelfde ontwikkelingen. De prognose is op basis van de uitgaven 2017.

De prognose van Jeugdbescherming/Jeugdreclassering, Veilig Thuis, Spoed4Jeugd en Jeugdzorgplus is op basis van de uitgaven 2017.

In 2018 worden de uitgaven van Jeugd en Gezinswerk niet meer bekostigd via Peelgemeenten, maar rechtstreeks door de gemeenten betaald. Om een goede vergelijking te houden zijn de betaalde bedragen in 2017 uit de cijfers gehaald.

Prognose BMS gemeente Deurne	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Bijzondere bijstand	454.020	419.046	400.135	383.000	515.000
Individuele Inkomens Toeslag	77.770	62.377	139.420	108.000	92.000
Maaltijdvoorziening	2.790	1.772	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	0	0	75.193	54.000	30.000
Maatwerkregeling	152.028	208.105	161.671	207.000	152.000
Kosten SDV	0	0	759	1.000	0
Stelpost BMS					0
Totaal BMS Deurne	686.608	691.300	777.178	753.000	789.000

De prognose van maatschappelijke participatie is berekend op basis van de aanname dat de uitgaven 2018 van het eerste kwartaal 80% bedragen van de jaaruitgaven.

De prognose van de overige onderdelen BMS is gebaseerd op basis van de uitgaven 1^e kwartaal 2018 maal vier. NB In de betalingen van het eerste kwartaal van bijzondere bijstand is ten onrechte het voorschotbedrag dubbel opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd in het 2^e kwartaal 2018. In de prognose is deze dubbeltelling gecorrigeerd.

8.3.3 Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Deurne

Afloopcontrole verplichtingen 2017 gemeente Deurne	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016
Wmo nieuw	232.826	278.531
Wmo bestaand	409.386	232.420
Jeugd	2.371.607	1.307.552
BMS	90	90
Totaal verplichtingen 2017 Deurne	3.013.909	1.818.593

In het 1^e kwartaal van 2018 is een groot gedeelte van de verplichtingen 2017 betaald. Met name het afsluiten van de diagnose behandel combinatie trajecten (DBC's) is nog niet geheel afgerond.

8.4 Programmakosten Gemert-Bakel

8.4.1 Betalingen programmakosten gemeente Gemert-Bakel eerste kwartaal 2018

Overzicht afgerekende programmakosten gemeente Gemert-Bakel	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q1 Totaal
Wmo nieuw	362.739	248.515	611.254
Wmo bestaand	318.412	675.797	994.209
Jeugd	795.637	1.079.994	1.875.632
BMS	361.711	3.643	365.354
Totaal Programmakosten Gemert-Bakel	1.838.499	2.007.949	3.846.448

De betalingen in het 1^e kwartaal 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. De programmakosten over zorgperiode 2018 worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De programmakosten over zorgperiode 2017 en eerder worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting.

In de volgende paragrafen zullen we de programmakosten verder analyseren en toelichten. Daarnaast staat er in bijlage 3.1 een samenvattend overzicht van de programmakosten 2018.

8.4.2 Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Gemert-Bakel

Prognose programmakosten 2018 gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Wmo nieuw	1.498.535	1.699.148	2.013.592	1.926.000	1.801.023
Wmo bestaand	2.460.759	2.310.982	2.385.685	2.466.000	1.920.807
Jeugd	4.732.459	5.447.296	5.734.392	5.735.000	4.451.529
BMS	616.611	671.734	660.961	596.000	326.591
Totaal Programmakosten Gemert-Bakel	9.308.364	10.129.160	10.794.631	10.723.000	8.499.950

Toelichting prognose programmakosten zorgperiode 2018 gemeente Gemert-Bakel

Wmo nieuw

Prognose Wmo Begeleiding gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
WMO Begeleiding Zin	941.308	1.445.940	1.857.708	1.795.000	1.211.923
WMO Begeleiding Pgb	557.227	253.208	155.884	131.000	589.100
Totaal Wmo begeleiding Gemert-Bakel	1.498.535	1.699.148	2.013.592	1.926.000	1.801.023

De prognose van de programmakosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de lopende indicaties. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen.

De prognose van de programmakosten Wmo Persoons gebonden budgetten (Pgb) is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Wmo bestaand

Prognose Wmo Bestaand gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Hulp bij huishouden ZIN	1.249.959	1.029.617	1.106.186	1.103.000	385.989
Hulp bij huishouden PGB	340.842	197.485	162.218	156.000	399.769
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	138.787	112.335	0	0
Rolstoel	127.802	116.971	223.282	418.000	313.162
Vervoer excl. Collectief vervoer.	201.222	234.896	102.633	103.000	356.348
Woonkosten	164.426	149.419	184.945	185.000	193.200
Collectief vervoer ex btw	365.436	428.089	476.743	484.000	368.663
Gehandicapten parkeerkaarten	-2.508	-333	0	0	3.000
Medische advieskosten ex btw	13.580	0	17.142	17.000	42.876
Medische advieskosten geen btw	0	8.459	200	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	0	0	0	-155.000
Doventolk	0	0	0	0	12.800
Stelpost wmo bestaand	0	7.592	0	0	0
Totaal Wmo bestaand Gemert-Bakel	2.460.759	2.310.982	2.385.685	2.466.000	1.920.807

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Zin is gebaseerd op de lopende indicaties. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen. De kosten hulp bij huishouden stijgen door omzetting van pgb naar Zin en door het vervallen van de regeling huishoudelijke hulp toelage per 1-1-2018.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De prognose van de programmakosten Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 2018 is nihil. De regeling is per 31-12-17 beëindigd.

De prognose van de uitgaven rolstoelen, vervoer en woonkosten is gebaseerd op de uitgaven 2017, verhoogd met een prijsstijging conform de aanbesteding die in 2017 heeft plaatsgevonden.

Jeugd

Prognose Jeugd gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Uitvoeringskosten Eindhoven	54.464	7.589	7.960	8.000	58.300
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	1.164.427	315.148	123.684	78.000	1.107.339
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	1.206.871	1.571.580	1.748.007	818.000	933.419
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	959.492	527.388	540.559	313.000	789.447
Zorg aan jeugd met verblijf PGB	0	0	0	0	21.943
Jeugd en Gezinswerk	0	0	0	0	0
Pleegzorg	161.340	2.256	14.888	4.000	0
Jeugdbescherming	355.470	104.776	404.521	405.000	297.039
Jeugdreclassering	72.499	50.319	0	0	60.577
Veilig Thuis (AMK)	79.295	74.920	57.486	57.000	74.920
Spoed4Jeugd (SEZ)	21.082	19.728	13.534	14.000	26.303
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	52.961	152.202	155.000	155.000	85.517
Jeugdzorg TAJ-aanbieders	0	2.292.123	2.352.008	2.352.000	808.551
JenO hulp ambulantly	279.810	203.263	153.401	1.531.000	0
Landelijke jeugdzorg	324.748	126.004	163.346	0	188.174
Jeugd stelpost	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd Gemert-Bakel	4.732.459	5.447.296	5.734.392	5.735.000	4.451.529

De prognose van de programmakosten Jeugd Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De kosten voor jeugd zonder verblijf ZIN, met verblijf ZIN en Pleegzorg zijn gebaseerd op basis van de lopende indicaties. In 2018 is de nieuwe PDC van toepassing. Daarnaast worden de DBC-trajecten per 31-12-17 beëindigd. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de aanbieders nieuwe zorgtoewijzingen op de nieuwe producten moeten aanvragen. Nog niet alle zorgtoewijzingen zijn ingediend en verwerkt, waardoor de verplichting lager is dan in 2017. Om een redelijke prognose te geven, is onder JenO hulp ambulantly een stelpost prognose opgenomen bestaande uit de kosten 2017 minus de bedragen opgenomen onder de hierboven genoemde onderdelen. We kunnen op dit moment nog niet met zekerheid stellen of dit uitgangspunt realistisch is, omdat we niet weten hoe de afschaffing van de DBC-systematiek zich vertaalt in de nieuwe PDC.

Voor de kosten van de TAJ-aanbieders gelden dezelfde ontwikkelingen. De prognose is op basis van de uitgaven 2017.

In 2018 worden de uitgaven van Jeugd en Gezinswerk niet meer bekostigd via Peelgemeenten, maar rechtstreeks door de gemeenten betaald. Om een goede vergelijking te houden zijn de betaalde bedragen in 2017 uit de cijfers gehaald.

De prognose van Jeugdbescherming/Jeugdreclassering, Veilig Thuis, Spoed4Jeugd en Jeugdzorgplus is op basis van de uitgaven 2017.

BMS

Prognose BMS gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Bijzondere bijstand	328.106	327.358	332.042	223.000	28.591
Individuele Inkomens Toeslag	68.168	66.033	66.608	67.000	66.000
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	114.150	122.550	133.800	144.000	120.000
Maatwerkregeling	106.187	155.793	127.359	161.000	112.000
Kosten SDV	0	0	1.152	1.000	0
Stelpost BMS					0
Totaal BMS Gemert-Bakel	616.611	671.734	660.961	596.000	326.591

De prognose van maatschappelijke participatie is berekend op basis van de aanname dat de uitgaven 2018 van het eerste kwartaal 80% bedragen van de jaaruitgaven.

De prognose van de overige onderdelen BMS is gebaseerd op basis van de uitgaven 1^e kwartaal 2018 maal vier. NB In de betalingen van het eerste kwartaal van bijzondere bijstand is ten onrechte het voorschotbedrag dubbel opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd in het 2^e kwartaal 2018. In de prognose is deze dubbeltelling gecorrigeerd.

8.4.3 Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Gemert-Bakel

Afloopcontrole verplichtingen 2017 gemeente Gemert-Bakel	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016
Wmo nieuw	203.132	248.515
Wmo bestaand	744.306	675.797
Jeugd	2.439.548	1.079.994
BMS	3.643	3.643
Totaal Programmakosten Gemert-Bakel	3.390.629	2.007.949

In het 1^e kwartaal van 2018 is een groot gedeelte van de verplichtingen 2017 betaald. Met name het afsluiten van de diagnose behandel combinatie trajecten (DBC's) is nog niet geheel afgerond.

8.5 Programmakosten Laarbeek

8.5.1 Betalingen programmakosten gemeente Laarbeek eerste kwartaal 2018

Overzicht afgerekende programmakosten gemeente Laarbeek	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q1 Totaal
Wmo nieuw	285.226	166.716	451.943
Wmo bestaand	194.276	152.593	346.869
Jeugd	539.853	758.873	1.298.727
BMS	204.669	2.511	207.180
Totaal Programmakosten Laarbeek	1.224.024	1.080.694	2.304.718

De betalingen in het 1^e kwartaal 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. De programmakosten over zorgperiode 2018 worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De programmakosten over zorgperiode 2017 en eerder worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting.

In de volgende paragrafen zullen we de programmakosten verder analyseren en toelichten. Daarnaast staat er in bijlage 3.1 een samenvattend overzicht van de programmakosten 2018.

8.5.2 Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Laarbeek

Prognose programmakosten 2018 gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Wmo nieuw	1.211.080	1.068.743	1.342.198	1.363.000	1.807.711
Wmo bestaand	1.756.639	1.434.070	1.417.337	1.478.000	2.004.405
Jeugd	3.502.286	3.804.051	3.942.838	3.943.000	3.279.635
BMS	350.619	375.365	349.579	421.000	380.000
Totaal Programmakosten Laarbeek	6.820.624	6.682.229	7.051.953	7.205.000	7.471.751

Toelichting prognose programmakosten zorgperiode 2018 gemeente Laarbeek

Wmo nieuw

Prognose Wmo Begeleiding gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
WMO Begeleiding Zin	641.860	790.181	1.094.971	1.138.000	882.218
WMO Begeleiding Pgb	569.220	278.562	247.227	225.000	867.723
Stelpost					57.770
Totaal Wmo begeleiding Laarbeek	1.211.080	1.068.743	1.342.198	1.363.000	1.807.711

De prognose van de programmakosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de lopende indicaties. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen. Ondanks de verschuiving van kosten van pgb naar zin dalen de uitgaven hulp bij huishouden in 2018 ten opzichte van 2017.

De prognose van de programmakosten Wmo Persoons gebonden budgetten (Pgb) is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Wmo bestaand

Prognose Wmo Bestaand gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Hulp bij huishouden ZIN	871.543	729.606	753.959	738.000	860.965
Hulp bij huishouden PGB	272.166	98.203	70.077	62.000	250.426
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	39.648	45.625	0	0
Rolstoel	76.957	86.958	140.845	260.000	85.000
Vervoer excl. Collectief verv.	119.138	107.870	33.419	33.000	140.000
Woonkosten	103.906	60.797	41.975	42.000	195.000
Collectief vervoer ex btw	309.421	304.687	326.331	331.000	315.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-3.443	-4.459	718	0	2.590
Medische advieskosten ex btw	6.951	6.229	11.911	12.000	9.000
Medische advieskosten geen btw	0	0	-7.523	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	0	0	0	0
Doventolk	0	0	0	0	9.318
Stelpost wmo bestaand	0	4.531	0	0	137.106
Totaal Wmo bestaand Laarbeek	1.756.639	1.434.070	1.417.337	1.478.000	2.004.405

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Zin is gebaseerd op de lopende indicaties. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De prognose van de programmakosten Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 2018 is nihil. De regeling is per 31-12-17 beëindigd.

De prognose van de uitgaven rolstoelen, vervoer en woonkosten is gebaseerd op de uitgaven 2017, verhoogd met een prijsstijging conform de aanbesteding die in 2017 heeft plaatsgevonden.

Jeugd

Prognose Jeugd gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Uitvoeringskosten Eindhoven	46.698	6.090	5.817	6.000	43.298
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	937.724	396.608	121.025	120.000	613.100
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	928.719	955.841	1.348.178	1.188.000	235.292
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	711.597	285.344	366.784	134.000	854.733
Zorg aan jeugd met verblijf PGB	0	0	0	0	0
Jeugd en Gezinswerk	0	0	0	0	0
Pleegzorg	89.001	473	14.888	11.000	109.225
Jeugdbescherming	236.590	182.513	295.095	295.000	150.122
Jeugdreclassering	48.242	31.216	0	0	30.748
Veilig Thuis (AMK)	66.549	53.332	42.591	43.000	100.966
Spoed4Jeugd (SEZ)	17.468	14.046	10.027	10.000	15.964
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	116.173	140.736	311.924	312.000	107.780
Jeugdzorg TAJ-aanbieders	0	1.600.278	1.350.891	1.351.000	718.567
JenO hulp ambulante	298.331	137.574	75.618	473.000	102.085
Landelijke jeugdzorg	5.194	0	0	0	0
Jeugd stelpost	0	0	0	0	197.755
Totaal Jeugd Laarbeek	3.502.286	3.804.051	3.942.838	3.943.000	3.279.635

De prognose van de programmakosten Jeugd Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De kosten voor jeugd zonder verblijf ZIN, met verblijf ZIN en Pleegzorg zijn gebaseerd op basis van de lopende indicaties. In 2018 is de nieuwe PDC van toepassing. Daarnaast worden de DBC-trajecten per 31-12-17 beëindigd. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de aanbieders nieuwe zorgtoewijzingen op de nieuwe producten moeten aanvragen. Nog niet alle zorgtoewijzingen zijn ingediend en verwerkt, waardoor de verplichting lager is dan in 2017. Om een redelijke prognose te geven, is onder JenO hulp ambulante een stelpost prognose opgenomen bestaande uit de kosten 2017 minus de bedragen opgenomen onder de hierboven genoemde onderdelen. We kunnen op dit moment nog niet met zekerheid stellen of dit uitgangspunt realistisch is, omdat we niet weten hoe de afschaffing van de dbc-systematiek zich vertaalt in de nieuwe pdc.

Voor de kosten van de TAJ-aanbieders gelden dezelfde ontwikkelingen. De prognose is op basis van de uitgaven 2017.

In 2018 worden de uitgaven van Jeugd en Gezinswerk niet meer bekostigd via Peelgemeenten, maar rechtstreeks door de gemeenten betaald. Om een goede vergelijking te houden zijn de betaalde bedragen in 2017 uit de cijfers gehaald.

De prognose van Jeugdbescherming/Jeugdreclassering, Veilig Thuis, Spoed4Jeugd en Jeugdzorgplus is op basis van de uitgaven 2017.

Prognose BMS gemeente Laarbeek	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Bijzondere bijstand	185.956	187.233	167.795	209.000	174.360
Individuele Inkomens Toeslag	31.324	36.766	42.496	54.000	30.240
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	43.900	43.625	48.050	34.000	50.400
Maatwerkregeling	89.439	107.741	90.812	124.000	125.000
Kosten SDV	0	0	426	0	0
Stelpost BMS					0
Totaal BMS Laarbeek	350.619	375.365	349.579	421.000	380.000

De prognose van maatschappelijke participatie is berekend op basis van de aanname dat de uitgaven 2018 van het eerste kwartaal 80% bedragen van de jaaruitgaven.

De prognose van de overige onderdelen BMS is gebaseerd op basis van de uitgaven 1^e kwartaal 2018 maal vier. NB In de betalingen van het eerste kwartaal van bijzondere bijstand is ten onrechte het voorschotbedrag dubbel opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd in het 2^e kwartaal 2018. In de prognose is deze dubbeltelling gecorrigeerd.

8.5.3 Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Laarbeek

Afloopcontrole verplichtingen 2017 gemeente Laarbeek	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016
Wmo nieuw	177.880	166.716
Wmo bestaand	149.587	152.593
Jeugd	1.467.178	758.873
BMS	2.845	2.511
Totaal Programmakosten Laarbeek	1.797.490	1.080.694

In het 1^e kwartaal van 2018 is een groot gedeelte van de verplichtingen 2017 betaald. Met name het afsluiten van de diagnose behandel combinatie trajecten (DBC's) is nog niet geheel afgerond.

8.6 Programmakosten Someren

8.6.1 Betalingen programmakosten gemeente Someren eerste kwartaal 2018

Overzicht afgerekende programmakosten gemeente Someren	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q1 Totaal
Wmo nieuw	202.210	104.374	306.584
Wmo bestaand	155.755	143.710	299.466
Jeugd	515.432	982.668	1.498.100
BMS	161.654	0	161.654
Totaal Programmakosten Someren	1.035.051	1.230.752	2.265.803

De betalingen in het 1^e kwartaal 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. De programmakosten over zorgperiode 2018 worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De programmakosten over zorgperiode 2017 en eerder worden gedekt door de in de jaarrekening 2017 opgenomen verplichting.

In de volgende paragrafen zullen we de programmakosten verder analyseren en toelichten. Daarnaast staat er in bijlage 3.1 een samenvattend overzicht van de programmakosten 2018.

8.6.2 Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Someren

Prognose programmakosten 2018 gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Wmo nieuw	850.455	864.104	1.027.995	986.000	850.000
Wmo bestaand	1.255.747	1.119.251	1.177.722	1.252.000	1.241.465
Jeugd	2.976.426	3.132.133	2.663.737	2.665.000	3.107.262
BMS	333.062	344.179	381.325	285.000	644.560
Totaal Programmakosten Someren	5.415.690	5.459.667	5.250.779	5.188.000	5.843.287

Toelichting prognose programmakosten zorgperiode 2018 gemeente Someren

Wmo nieuw

Prognose Wmo Begeleiding gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
WMO Begeleiding Zin	619.892	744.607	881.716	846.000	725.000
WMO Begeleiding Pgb	230.563	119.497	146.279	140.000	125.000
Totaal Wmo begeleiding Someren	850.455	864.104	1.027.995	986.000	850.000

De prognose van de programmakosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de lopende indicaties. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen.

De prognose van de programmakosten Wmo Persoons gebonden budgetten (Pgb) is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

Wmo bestaand

Prognose Wmo Bestaand gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Hulp bij huishouden ZIN	767.004	664.716	679.084	655.000	749.465
Hulp bij huishouden PGB	89.476	51.736	44.687	38.000	60.000
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)	0	33.655	41.446	0	0
Rolstoel	78.112	76.581	141.882	294.000	80.000
Vervoer excl. Collectief vervoer.	92.467	81.229	40.998	41.000	100.000
Woonkosten	43.291	37.147	35.024	35.000	45.000
Collectief vervoer ex btw	180.680	198.143	205.179	208.000	200.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-424	0	1.331	0	0
Medische advieskosten ex btw	5.141	4.332	11.870	12.000	7.000
Medische advieskosten geen btw	0	0	7.523	0	0
Eigen bijdrage Wmo	0	-31.693	-31.304	-31.000	0
Doventolk	0	0	0	0	0
Stelpost wmo bestaand	0	3.405	0	0	0
Totaal Wmo bestaand Someren	1.255.747	1.119.251	1.177.722	1.252.000	1.241.465

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Zin is gebaseerd op de lopende indicaties. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De prognose van de programmakosten Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 2018 is nihil. De regeling is per 31-12-17 beëindigd.

De prognose van de uitgaven rolstoelen, vervoer en woonkosten is gebaseerd op de uitgaven 2017, verhoogd met een prijsstijging conform de aanbesteding die in 2017 heeft plaatsgevonden.

Jeugd

Prognose Jeugd gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Uitvoeringskosten Eindhoven	38.568	5.749	5.047	5.000	26.125
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	689.917	202.107	94.884	51.000	250.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	902.455	1.239.673	1.176.569	994.000	2.546.137
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	565.860	119.159	10.395	94.000	0
Zorg aan jeugd met verblijf PGB	0	0	0	0	0
Jeugd en Gezinswerk	0	0	0	0	0
Pleegzorg	76.252	-6.592	0	0	0
Jeugdbescherming	208.409	120.708	160.830	161.000	150.000
Jeugdreclassering	42.507	29.736	0	0	40.000
Veilig Thuis (AMK)	44.945	42.868	36.675	37.000	45.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	11.588	11.287	8.634	9.000	0
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	109.766	87.676	73.000	73.000	0
Jeugdzorg TAJ-aanbieders	0	1.158.339	987.670	988.000	0
JenO hulp ambulante	285.373	121.423	110.033	253.000	0
Landelijke jeugdzorg	786	0	0	0	50.000
Jeugd stelpost	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd Someren	2.976.426	3.132.133	2.663.737	2.665.000	3.107.262

De prognose van de programmakosten Jeugd Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 77%. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De kosten voor jeugd zonder verblijf ZIN, met verblijf ZIN en Pleegzorg zijn gebaseerd op basis van de lopende indicaties. In 2018 is de nieuwe PDC van toepassing. Daarnaast worden de DBC-trajecten per 31-12-17 beëindigd. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de aanbieders nieuwe zorgtoewijzingen op de nieuwe producten moeten aanvragen. Nog niet alle zorgtoewijzingen zijn ingediend en verwerkt, waardoor de verplichting lager is dan in 2017. Om een redelijke prognose te geven, is onder JenO hulp ambulante een stelpost prognose opgenomen bestaande uit de kosten 2017 minus de bedragen opgenomen onder de hierboven genoemde onderdelen. We kunnen op dit moment nog niet met zekerheid stellen of dit uitgangspunt realistisch is, omdat we niet weten hoe de afschaffing van de dbc-systematiek zich vertaalt in de nieuwe pdc.

Voor de kosten van de TAJ-aanbieders gelden dezelfde ontwikkelingen. De prognose is op basis van de uitgaven 2017.

In 2018 worden de uitgaven van Jeugd en Gezinswerk niet meer bekostigd via Peelgemeenten, maar rechtstreeks door de gemeenten betaald. Om een goede vergelijking te houden zijn de betaalde bedragen in 2017 uit de cijfers gehaald.

De prognose van Jeugdbescherming/Jeugdreclassering, Veilig Thuis, Spoed4Jeugd en Jeugdzorgplus is op basis van de uitgaven 2017.

Prognose BMS gemeente Someren	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017 zp 2017	prognose 2018	begroting 2018
Bijzondere bijstand	183.314	178.028	166.128	117.000	184.500
Individuele Inkomens Toeslag	44.181	39.035	40.567	46.000	54.000
Maaltijdvoorziening	0	0	0	0	0
Sportvoucher kinderen	0	0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	32.212	31.811	83.686	23.000	157.600
Maatwerkregeling	73.355	95.305	90.737	99.000	203.460
Kosten SDV	0	0	207	0	0
Stelpost BMS					45.000
Totaal BMS Someren	333.062	344.179	381.325	285.000	644.560

De prognose van maatschappelijke participatie is berekend op basis van de aanname dat de uitgaven 2018 van het eerste kwartaal 80% bedragen van de jaaruitgaven.

De prognose van de overige onderdelen BMS is gebaseerd op basis van de uitgaven 1^e kwartaal 2018 maal vier. NB In de betalingen van het eerste kwartaal van bijzondere bijstand is ten onrechte het voorschotbedrag dubbel opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd in het 2^e kwartaal 2018. In de prognose is deze dubbeltelling gecorrigeerd.

8.6.3 Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Someren

Afloopcontrole verplichtingen 2017 gemeente Someren	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016
Wmo nieuw	74.339	104.374
Wmo bestaand	146.853	143.710
Jeugd	1.225.315	982.668
BMS	0	0
Totaal Programmakosten Someren	1.446.507	1.230.752

In het 1^e kwartaal van 2018 is een groot gedeelte van de verplichtingen 2017 betaald. Met name het afsluiten van de diagnose behandel combinatie trajecten (DBC's) is nog niet geheel afgerond.

Bijlage 1: Wmo en Jeugd tabel betreffende unieke klanten i.r.t. aantal verstrekkingen d.d. 31-12-17

Op basis van de nieuwe BI tool is in deze rapportage het aantal verstrekkingen afgezet tegen het aantal unieke klanten op wewniveau. Dit wijkt af van de tabellen zoals we die in 2017 hanteerden in de kwartaalrapportages.

Om de cijfers uit de huidige rapportage te kunnen vergelijken met de cijfers uit de jaarrapportage 2017 hebben we de huidige BI tool toegepast op de peildatum 31-12-2017. Daaruit volgt onderstaande cijfermatig overzicht.

De cijfers uit deze tabellen komen nagenoeg overeen met de cijfers zoals deze in de jaarrapportage 2017 zijn vermeld. Op detailniveau kunnen kleine verschillen voorkomen omdat incidenteel besluiten met terugwerkende kracht worden ingevoerd of aangepast.

Verstrekkingen en unieke klanten Jeugd per 31-12-2017	Asten		Deurne		Gemert - Bakel		Laarbeek		Someren		Peelgemeenten	
	Unieke Klanten	Aantal verstrekkingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekkingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekkingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekkingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekkingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekkingen
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	65	73	125	142	133	144	86	99	72	86	481	544
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder	196	216	387	437	280	314	209	230	171	194	1243	1391
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	44	62	87	153	63	109	32	50	38	65	264	439
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	31	32	77	83	61	70	59	62	22	22	250	269
35 - Met verblijf: pleegzorg	13	14	18	18	14	14	9	10	9	9	63	65
36 - Met verblijf: gezinsgericht	3	3	19	19	4	4	9	9	3	3	38	38
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing			2	2			1	1			3	3
38 - Met verblijf: overig residentieel	3	3	15	20	14	21	2	3	5	9	39	56
47 - Jeugdreclassering			1	1							1	1
48 - Jeugdbescherming	5	5	12	12	2	2	1	1			20	20
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader					1	1					1	1
53 - Kindergeneeskunde	8	8	8	8	4	4	7	7	12	12	39	39
Totaal Jeugd	368	416	751	895	576	683	415	472	332	400	2442	2866
Aantal unieke klanten binnen Wet Jeugd	279		565		448		334		269		1895	

Verstrekingen en unieke klanten Wmo-Bestaand per 31-12-2017	Asten		Deurne		Gemert - Bakel		Laarbeek		Someren		Peelgemeenten	
	Unieke Klanten	Aantal verstrekingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekingen
01 - Hulp bij het huishouden	330	337	686	700	604	615	381	392	317	331	2318	2375
06 - Maaltijdverzorging	1	1	4	4	6	6	1	1			12	12
08 - Gehandicaptenparkeerkaarten	146	151	352	355	447	450	92	92	229	232	1266	1280
11 - Rolstoelen	128	149	284	370	265	328	207	266	149	187	1033	1300
12 - Vervoervoorzieningen	570	680	1663	1986	1262	1503	1131	1387	589	679	5215	6235
13 - Woonvoorzieningen	60	81	183	271	459	753	86	137	75	98	863	1340
Totaal WMO Bestaand	1235	1399	3172	3686	3043	3655	1898	2275	1359	1527	10707	12542
Aantal unieke klanten binnen WMO-Bestaand	827		2131		1830		1338		894		7020	

Verstrekingen en unieke klanten Wmo-Nieuw per 31-12-2017	Asten		Deurne		Gemert - Bakel		Laarbeek		Someren		Peelgemeenten	
	Unieke Klanten	Aantal verstrekingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekingen	Unieke Klanten	Aantal verstrekingen
02 - Begeleiding	154	225	364	530	300	431	180	255	147	208	1145	1649
03 - Persoonlijke verzorging	1	1			1	1	1	1			3	3
04 - Kortdurend verblijf	1	1	4	4	2	2	1	1			8	8
Totaal WMO Nieuw	156	227	368	534	303	434	182	257	147	208	1156	1660
Aantal unieke klanten binnen WMO-Nieuw	154		364		300		180		147		1145	

Bijlage 2: Specificatie unieke cliënten Jeugd en Wmo

Bijlage 2.1 Overzicht Unieke cliënten

Unieke cliënten = de optelsom van unieke klanten per categorie

Unieke cliënten	30-6-2016	31-12-2016	30-6-2017	30-9-2017	31-12-2017	31-3-2018
Peelgemeenten						
Wmo nieuw	1.089	1.054	1.158	1.101	1.156	1.133
Wmo bestaand	9.948	10.132	10.106	10.000	10.707	10.707
Jeugd	2.556	2.614	2.873	2.578	2.403	1.885
Asten						
Wmo nieuw	136	147	158	150	155	144
Wmo bestaand	1.160	1.199	1.157	1.132	1.219	1.219
Jeugd	399	376	430	399	360	308
Deurne						
Wmo nieuw	337	315	369	352	371	370
Wmo bestaand	2.844	2.892	2.949	2.926	3.216	3.216
Jeugd	812	839	882	803	745	595
Gemert-Bakel						
Wmo nieuw	298	275	300	285	301	289
Wmo bestaand	2.895	2.928	2.822	2.812	3.028	3.028
Jeugd	565	595	674	583	570	382
Laarbeek						
Wmo nieuw	181	183	179	169	181	188
Wmo bestaand	1.785	1.827	1.887	1.857	1.897	1.897
Jeugd	414	425	492	464	408	327
Someren						
Wmo nieuw	137	134	152	145	148	142
Wmo bestaand	1.264	1.286	1.291	1.273	1.347	1.347
Jeugd	366	379	395	329	320	273

De cliëntaantallen Jeugd lijken te zijn gedaald per einde 1^e kwartaal 2018. Dit is een gevolg van de invoering van de nieuwe pdc per 1-1-18 en het komen te vervallen van de dbc's per 31-12-17.

Tijdelijk is er in 2018 een beschikkingsstop Jeugd geweest, waardoor het aantal zorgtoewijzingen eenmalig lager is. Niet alle zorgtoewijzingen zijn ontvangen en verwerkt in het systeem. Dit zal worden rechtgetrokken in de tweede kwartaalrapportage.

Bijlage 2.2 Unieke cliënten gemeente Asten

Unieke cliënten = de optelsom van unieke klanten per categorie

Unieke cliënten Asten						
Jeugd	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	30	41	72	65	65	44
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	268	249	259	246	196	52
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	39	42	44	38	44	32
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	35	27	29	26	31	19
35 - Met verblijf: pleegzorg	8	10	12	11	13	10
36 - Met verblijf: gezinsgericht	4	1	3	3	3	3
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	2	1				
38 - Met verblijf: overig residentieel	8	2	3	3	3	3
42 - Vervoerdiensten						1
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						1
45 - Jeugdhulp ambulante						120
46 - Jeugdhulp crisis						
47 - Jeugdreclassering	5	3				
48 - Jeugdbescherming			3	3	5	5
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader						
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						13
53 - Kindergeneeskunde			5	4	4	4
55- landelijk ingekochte zorg						1
Totaal Jeugd	399	376	430	399	364	308

Wmo bestaand	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
01 - Hulp bij het huishouden	315	321	327	314	330	321
06 - Maaltijdverzorging			1	1	1	1
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	164	167	107	105	147	137
11 - Rolstoelen	117	120	125	121	128	126
12 - Vervoervoorzieningen	513	534	539	533	572	573
13 - Woonvoorzieningen	51	57	58	58	58	61
Totaal Wmo bestaand	1.160	1.199	1.157	1.132	1.236	1.219
Wmo nieuw	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
02 - Begeleiding	122	138	154	146	153	142
03 - Persoonlijke verzorging	4	4	3	3	1	1
04 - Kortdurend verblijf	10	5	1	1	1	1
07 - Dagbesteding						
Totaal Wmo nieuw	136	147	158	150	155	144

Bijlage 2.3 Unieke cliënten gemeente Deurne

Unieke cliënten = de optelsom van unieke klanten per categorie

Unieke cliënten Deurne

Jeugd	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	90	119	138	123	123	86
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	473	486	491	461	393	63
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	82	85	87	81	87	61
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	76	77	92	73	76	43
35 - Met verblijf: pleegzorg	24	20	20	19	18	17
36 - Met verblijf: gezinsgericht	19	17	21	18	20	14
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	1	1	2	2	2	1
38 - Met verblijf: overig residentieel	22	10	12	10	14	13
42 - Vervoerdiensten						4
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						12
45 - Jeugdhulp ambuland						244
46 - Jeugdhulp crisis						
47 - Jeugdreclassering	23	22	2	2	1	
48 - Jeugdbescherming	2	2	15	12	11	10
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader						
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						18
53 - Kindergeneeskunde			2	2	2	9
55- landelijk ingekochte zorg					2	
Totaal Jeugd	812	839	882	803	749	595

Wmo bestaand	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
01 - Hulp bij het huishouden	671	661	681	678	687	704
06 - Maaltijdverzorging			1		3	6
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	338	361	211	212	351	367
11 - Rolstoelen	263	266	291	282	283	279
12 - Vervoervoorzieningen	1.427	1.452	1.592	1.585	1.659	1.683
13 - Woonvoorzieningen	145	152	173	169	183	177
Totaal Wmo bestaand	2.844	2.892	2.949	2.926	3.166	3.216

Wmo nieuw	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
02 - Begeleiding	305	311	366	349	367	364
03 - Persoonlijke verzorging	4	2				
04 - Kortdurend verblijf	28	2	3	3	4	6
07 - Dagbesteding						
Totaal Wmo nieuw	337	315	369	352	371	370

Bijlage 2.4 Unieke cliënten gemeente Gemert-Bakel

Unieke cliënten = de optelsom van unieke klanten per categorie

Unieke cliënten Gemert-Bakel

Jeugd	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	87	117	147	121	130	86
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	268	280	335	302	282	45
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	72	72	68	59	63	39
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	92	97	88	71	61	36
35 - Met verblijf: pleegzorg	14	9	13	10	14	9
36 - Met verblijf: gezinsgericht	11	7	5	4	4	1
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	0	0				
38 - Met verblijf: overig residentieel	15	7	13	12	13	6
42 - Vervoerdiensten						2
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						9
45 - Jeugdhulp ambulante						130
46 - Jeugdhulp crisis						
47 - Jeugdreclassering						
48 - Jeugdbescherming	6	6				2
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader			5	4	3	1
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						9
53 - Kindergeneeskunde						4
55- landelijk ingekochte zorg						3
Totaal Jeugd	565	595	674	583	570	382

Wmo bestaand	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
01 - Hulp bij het huishouden	564	556	575	582	597	605
06 - Maaltijdverzorging			4	5	5	4
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	436	444	356	338	447	450
11 - Rolstoelen	230	251	248	248	262	260
12 - Vervoervoorzieningen	1.157	1.196	1.170	1.177	1.263	1.259
13 - Woonvoorzieningen	508	481	469	462	460	450
Totaal Wmo bestaand	2.895	2.928	2.822	2.812	3.034	3.028
Wmo nieuw	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
02 - Begeleiding	240	265	296	282	297	287
03 - Persoonlijke verzorging	3	1	1	1	1	1
04 - Kortdurend verblijf	55	9	2	1	2	1
07 - Dagbesteding			1	1	1	
Totaal Wmo nieuw	298	275	300	285	301	289

Bijlage 2.5 Unieke cliënten gemeente Laarbeek

Unieke cliënten = de optelsom van unieke klanten per categorie

Unieke cliënten Laarbeek

Jeugd	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	40	58	95	90	85	59
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	211	229	259	242	209	34
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	49	40	37	35	32	28
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	83	74	77	71	60	41
35 - Met verblijf: pleegzorg	5	4	7	8	9	6
36 - Met verblijf: gezinsgericht	11	9	7	8	9	7
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing	1	1	1	1	1	1
38 - Met verblijf: overig residentieel	7	4	3	3	2	2
42 - Vervoerdiensten						1
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						4
45 - Jeugdhulp ambulante						125
46 - Jeugdhulp crisis						
47 - Jeugdreclassering	6	5				
48 - Jeugdbescherming	1	1	4	4	1	1
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader						
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						10
53 - Kindergeneeskunde			2	2	3	7
55- landelijk ingekochte zorg						1
Totaal Jeugd	414	425	492	464	411	327

Wmo bestaand	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
01 - Hulp bij het huishouden	386	380	377	362	382	375
06 - Maaltijdverzorging				1	1	1
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	173	187	265	264	328	109
11 - Rolstoelen	216	223	212	201	204	195
12 - Vervoervoorzieningen	918	939	944	944	997	1.133
13 - Woonvoorzieningen	92	98	89	85	84	84
Totaal Wmo bestaand	1.785	1.827	1.887	1.857	1.996	1.897
Wmo nieuw	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
02 - Begeleiding	156	170	176	166	179	186
03 - Persoonlijke verzorging	8	3	2	2	1	1
04 - Kortdurend verblijf	17	10	1	1	1	1
07 - Dagbesteding						
Totaal Wmo nieuw	181	183	179	169	181	188

Bijlage 2.6 Unieke cliënten gemeente Someren

Unieke cliënten = de optelsom van unieke klanten per categorie

Unieke cliënten Someren

Jeugd	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam	48	58	73	59	71	51
32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	200	213	223	189	175	43
33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder	52	48	47	35	37	33
34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	44	36	31	27	21	16
35 - Met verblijf: pleegzorg	9	9	7	9	9	6
36 - Met verblijf: gezinsgericht	7	7	2	1	2	1
37 - Met verblijf: gesloten plaatsing						
38 - Met verblijf: overig residentieel	3	6	4	3	5	3
42 - Vervoerdiensten						1
43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)						4
45 - Jeugdhulp ambulant						98
46 - Jeugdhulp crisis						1
47 - Jeugdreclassering	2	1				
48 - Jeugdbescherming	1	1				
49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader						
50 - Maatwerkarrangementen jeugd						13
53 - Kindergeneeskunde			8	6	5	3
55- landelijk ingekochte zorg						
Totaal Jeugd	366	379	395	329	325	273

Wmo bestand	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
01 - Hulp bij het huishouden	332	324	330	320	316	312
06 - Maaltijdverzorging						
08 - Gehandicapten Parkeer Kaart	203	204	179	172	229	218
11 - Rolstoelen	143	146	152	150	147	147
12 - Vervoervoorzieningen	522	546	560	562	590	597
13 - Woonvoorzieningen	64	66	70	69	75	73
Totaal Wmo bestand	1.264	1.286	1.291	1.273	1.357	1.347

Wmo nieuw	30-06-16	31-12-16	30-06-17	30-09-17	31-12-17	31-03-18
02 - Begeleiding	115	126	152	145	148	142
03 - Persoonlijke verzorging	2	1				
04 - Kortdurend verblijf	20	7				
07 - Dagbesteding						
Totaal Wmo nieuw	137	134	152	145	148	142

Bijlage 3: Specificatie programmakosten per gemeente 2018

Bijlage 3.1 Programmakosten gemeente Asten

Overzicht programmakosten gemeente Asten	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q1 Totaal	Prognose uitgaven 2018
WMO Begeleiding Zin	568.598	776.616	1.080.922	924.800	230.269	174.681	198.572	373.253	993.000
WMO Begeleiding Pgb	481.042	189.012	96.645	231.200	-41.397	45.000	0	45.000	72.000
Totaal Wmo nieuw	1.049.640	965.628	1.177.567	1.156.000	188.871	219.681	198.572	418.253	1.065.000
Hulp bij huishouden ZIN	784.224	635.583	670.486	739.000	126.390	68.224	118.262	186.486	667.000
Hulp bij huishouden PGB	107.370	48.708	42.704		-1.400			0	34.000
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		27.738	43.267		7.730	0	2.738	2.738	0
Rolstoel	60.302	61.561	103.903	64.700	0	19.824	3.982	23.807	197.000
Vervoer excl. Collectief verv.	126.050	101.658	60.835	127.200	2.401	1.751	11.195	12.946	61.000
Woonkosten	43.376	41.349	104.431	45.300	0	12.939	5.672	18.611	104.000
Collectief vervoer ex btw	174.568	194.266	190.282	176.100	0	30.263	0	30.263	193.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-2.471	-2.909	0		0			0	0
Medische advieskosten ex btw	2.552	2.154	2.479	2.700	0	104	0	104	3.000
Medische advieskosten geen btw			0		0			0	0
Eigen bijdrage Wmo		-25.747	-29.874		0	-5.031	0	-5.031	-30.000
Doventolk			381		0	100	0	100	0
Stelpost wmo bestaand		4.698	0		0			0	0
Totaal Wmo bestaand	1.295.971	1.089.059	1.188.895	1.155.000	135.121	128.175	141.848	270.024	1.229.000

Uitvoeringskosten Eindhoven	27.558	2.862	4.431	0	4.431	0	3.662	3.662	4.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	608.384	229.783	82.303	0	-6.789			0	25.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	817.385	1.100.515	1.203.896	1.377.000	235.111	269.939	382.559	652.498	925.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	513.847	224.532	232.221	184.000	146.116	22.622	24.112	46.734	69.000
Zorg aan jeugd met verblijf PGB			0	0	0			0	0
Jeugd en Gezinswerk				0	112.982	0	113.890	113.890	0
Pleegzorg	54.136	2.256	14.888	2.000	-46	-10.396	3.726	-6.670	34.000
Jeugdbescherming	158.038	106.621	217.877	107.000	69.672	36.003	2.620	38.623	218.000
Jeugdreclassering	32.232	20.963		21.000	0			0	0
Veilig Thuis (AMK)	37.362	35.892	32.149	36.000	0	40.886	0	40.886	32.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	9.493	9.450	7.569	9.000	0	1.895	0	1.895	8.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	135.393	166.934	163.000	167.000	163.000	28.519	1.015	29.533	163.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		1.088.741	911.546	1.089.000	408.066			0	912.000
JenO hulp ambuland	205.107	167.428	101.831		101.831	58.526	3.797	62.324	592.000
Landelijke jeugdzorg			9.528	3.000	-113.234			0	
Jeugd stelpost					0			0	
Totaal Jeugd	2.598.935	3.155.977	2.981.239	2.995.000	1.121.140	447.994	535.381	983.376	2.982.000
Bijzondere bijstand	164.655	242.215	169.472	255.050	0	135.964	0	135.964	152.000
Individuele Inkomens Toeslag	39.713	30.900	38.543	23.000	0	7.775	0	7.775	31.000
Maaltijdvoorziening			0		0			0	0
Sportvoucher kinderen	4.675	3.390	0	6.000	0			0	0
Maatschappelijke participatie	44.244	53.435	58.216	39.511	0	46.597	0	46.597	58.000
Maatwerkregeling	83.423	119.257	93.556	70.000	0	29.485	0	29.485	118.000
Kosten SDV			251		0			0	
Stelpost bms				14.496					0
Totaal BMS	336.710	449.197	360.038	408.057	0	219.821	0	219.821	359.000
Totaal Programmakosten Asten	5.281.256	5.659.861	5.790.504	5.714.057	1.445.132	1.015.672	875.802	1.891.474	5.635.000

Bijlage 3.2 Programmakosten gemeente Deurne

Overzicht programmakosten gemeente Deurne	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q1 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Begeleiding Zin	1.126.292	1.385.615	1.999.347	1.564.800	304.329	307.382	278.531	585.913	2.211.000
Begeleiding Pgb	1.076.197	596.356	353.486	995.400	-71.502	128.484	0	128.484	252.000
Totaal Wmo nieuw	2.202.489	1.981.971	2.352.833	2.560.200	232.826	435.866	278.531	714.397	2.463.000
Hulp bij huishouden ZIN	1.616.883	1.379.091	1.439.097	1.744.000	343.227	104.184	188.467	292.651	1.446.000
Hulp bij huishouden PGB	352.965	166.170	133.795	370.800	7.282			0	105.000
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		70.641	121.149		58.876	0	9.125	9.125	0
Rolstoel	141.783	127.411	272.600		0	80.864	8.949	89.813	511.000
Vervoer excl. Collectief verv.	257.058	252.796	98.283		0	25.577	15.703	41.280	98.000
Woonkosten	233.289	158.005	266.052	650.000	0	48.612	10.176	58.788	266.000
Collectief vervoer ex btw	358.350	387.634	370.296	350.000	0	58.813	0	58.813	376.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-9	0	666		0			0	0
Medische advieskosten ex btw	12.099	10.690	14.983	20.000	0	2.446	0	2.446	15.000
Medische advieskosten geen btw		0	0		0			0	0
Eigen bijdrage Wmo		-57.789	-58.613		0	-9.708	0	-9.708	-59.000
Doventolk			0		0			0	0
Stelpost wmo bestaand		13.304	0		0			0	0
Totaal Wmo bestaand	2.972.418	2.507.953	2.658.308	3.134.800	409.386	310.788	232.420	543.208	2.758.000

Uitvoeringskosten Eindhoven	84.484	15.104	8.466	95.000	8.466	0	6.996	6.996	8.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB		489.486	115.680	1.060.000	-13.054	10.761	0	10.761	40.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	2.237.012	2.154.621	2.315.062	1.831.000	1.186.421	769.102	721.137	1.490.239	1.828.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	1.653.795	600.697	350.952	1.709.000	200.351	41.697	311.102	352.799	240.000
Zorg aan jeugd met verblijf PGB	1.441.588		0	30.000	0			0	0
Jeugd en Gezinswerk					238.846	0	230.602	230.602	0
Pleegzorg	203.556	3.711	50.709		50.709	67.995	20.121	88.116	8.000
Jeugdbescherming	410.075	228.060	493.308	422.000	103.584	101.227	15.655	116.882	493.000
Jeugdreclassering	83.582	58.519	12.935		0	2.856	0	2.856	0
Veilig Thuis (AMK)	159.439	98.924	61.812	92.000	0	78.114	0	78.114	62.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	42.758	26.048	14.552	26.000	0	3.620	0	3.620	15.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	304.954	422.457	495.000	507.000	495.000	54.486	1.938	56.425	495.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		3.036.049	2.797.992		964.739			0	2.798.000
JenO hulp ambulantly			293.150	530.000	-868.808	62.874	0	62.874	1.015.000
Landelijke jeugdzorg	338.267	128.863	5.353	248.000	5.353			0	0
Jeugd stelpost			0		0			0	0
Totaal Jeugd	6.959.510	7.262.539	7.014.971	6.550.000	2.371.607	1.192.733	1.307.552	2.500.284	7.002.000
Bijzondere bijstand	454.020	419.046	400.135	515.000	90	267.537	90	267.626	383.000
Individuele Inkomens Toeslag	77.770	62.377	139.420	92.000	0	27.094	0	27.094	108.000
Maaltijdvoorziening	2.790	1.772	0	0	0			0	0
Sportvoucher kinderen			0	0	0			0	0
Maatschappelijke participatie			75.193	30.000	0	42.821	0	42.821	54.000
Maatwerkregeling	152.028	208.105	161.671	152.000	0	51.806	0	51.806	207.000
Kosten SDV			759		0	376	0	376	1.000
Totaal BMS	686.608	691.300	777.178	789.000	90	389.634	90	389.724	753.000
Totaal Programmakosten Deurne	12.821.025	12.443.763	12.962.340	13.034.000	3.013.909	2.329.021	1.818.593	4.147.614	12.976.000

Bijlage 3.3 Programmakosten gemeente Gemert-Bakel

Overzicht programmakosten gemeente GemertBakel	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q1 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Begeleiding Zin	941.308	1.445.940	1.857.708	1.211.923	271.913	275.739	248.515	524.254	1.795.000
Begeleiding Pgb	557.227	253.208	155.884	589.100	-68.781	87.000	0	87.000	131.000
Totaal Wmo nieuw	1.498.535	1.699.148	2.013.592	1.801.023	203.132	362.739	248.515	611.254	1.926.000
Hulp bij huishouden ZIN	1.249.959	1.029.617	1.106.186	385.989	731.135	38.850	638.587	677.436	1.103.000
Hulp bij huishouden PGB	340.842	197.485	162.218	399.769	551			0	156.000
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		138.787	112.335	0	12.620	0	280	280	0
Rolstoel	127.802	116.971	223.282	313.162	0	72.030	10.165	82.195	418.000
Vervoer excl. Collectief verv.	201.222	234.896	102.633	356.348	0	29.800	10.874	40.674	103.000
Woonkosten	164.426	149.419	184.945	193.200	0	96.526	15.891	112.417	185.000
Collectief vervoer ex btw	365.436	428.089	476.743	368.663	0	79.855	0	79.855	484.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-2.508	-333	0	3.000	0			0	0
Medische advieskosten ex btw	13.580		17.142	42.876	0	1.351	0	1.351	17.000
Medische advieskosten geen btw		8.459	200	0	0			0	0
Eigen bijdrage Wmo			0	-155.000	0			0	0
Doventolk			0	12.800	0			0	0
Stelpost wmo bestaand		7.592	0		0			0	0
Totaal Wmo bestaand	2.460.759	2.310.982	2.385.685	1.920.807	744.306	318.412	675.797	994.209	2.466.000

Overzicht programmakosten gemeente GemertBakel	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q1 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Uitvoeringskosten Eindhoven	54.464	7.589	7.960	58.300	7.960	0	6.578	6.578	8.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	1.164.427	315.148	123.684	1.107.339	3.327	7.227	0	7.227	78.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	1.206.871	1.571.580	1.748.007	933.419	302.785	412.859	489.236	902.095	818.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	959.492	527.388	540.559	789.447	87.734	41.109	279.602	320.711	313.000
Zorg aan jeugd met verblijf PGB	0		0	21.943	0			0	0
Jeugd en Gezinswerk	0				281.832	0	275.475	275.475	0
Pleegzorg	161.340	2.256	14.888		1.264	83.394	19.082	102.476	4.000
Jeugdbescherming	355.470	104.776	404.521	297.039	95.156	82.200	8.198	90.398	405.000
Jeugdreclassering	72.499	50.319	0	60.577	0	571	0	571	0
Veilig Thuis (AMK)	79.295	74.920	57.486	74.920	0	73.444	0	73.444	57.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	21.082	19.728	13.534	26.303	0	3.403	0	3.403	14.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	52.961	152.202	155.000	85.517	155.000	51.229	1.822	53.052	155.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		2.292.123	2.352.008	808.551	1.216.076			0	2.352.000
JenO hulp ambulant	279.810	203.263	153.401	0	153.401	40.200	0	40.200	1.531.000
Landelijke jeugdzorg	324.748	126.004	163.346	188.174	135.013			0	0
Totaal Jeugd	4.732.459	5.447.296	5.734.392	4.451.529	2.439.548	795.637	1.079.994	1.875.632	5.735.000
Bijzondere bijstand	328.106	327.358	332.042	28.591	3.643	189.120	3.643	192.763	223.000
Individuele Inkomens Toeslag	68.168	66.033	66.608	66.000	0	16.837		16.837	67.000
Maatschappelijke participatie	114.150	122.550	133.800	120.000	0	115.050	0	115.050	144.000
Maatwerkregeling	106.187	155.793	127.359	112.000	0	40.150	0	40.150	161.000
Kosten SDV			1.152		0	554	0	554	1.000
Totaal BMS	616.611	671.734	660.961	326.591	3.643	361.711	3.643	365.354	596.000
Totaal Programmakosten GemertBakel	9.308.364	10.129.160	10.794.631	8.499.950	3.390.629	1.838.499	2.007.949	3.846.448	10.723.000

Bijlage 3.4 Programmakosten gemeente Laarbeek

Overzicht programmakosten gemeente Laarbeek	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q1 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Begeleiding Zin	641.860	790.181	1.094.971	882.218	177.761	186.226	166.716	352.943	1.138.000
Begeleiding Pgb	569.220	278.562	247.227	867.723	119	99.000	0	99.000	225.000
stelpost			0	57.770					
Totaal Wmo nieuw	1.211.080	1.068.743	1.342.198	1.807.711	177.880	285.226	166.716	451.943	1.363.000
Hulp bij huishouden ZIN	871.543	729.606	753.959	860.965	144.792	78.828	130.295	209.123	738.000
Hulp bij huishouden PGB	272.166	98.203	70.077	250.426	-1.374			0	62.000
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		39.648	45.625		6.169	0	6.900	6.900	0
Rolstoel	76.957	86.958	140.845	85.000		39.803	5.288	45.091	260.000
Vervoer excl. Collectief vervoer	119.138	107.870	33.419	140.000		8.175	6.250	14.425	33.000
Woonkosten	103.906	60.797	41.975	195.000		13.612	3.860	17.472	42.000
Collectief vervoer ex btw	309.421	304.687	326.331	315.000		52.490	0	52.490	331.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-3.443	-4.459	718	2.590				0	0
Medische advieskosten ex btw	6.951	6.229	11.911	9.000		1.367	0	1.367	12.000
Medische advieskosten geen btw			-7.523					0	0
Eigen bijdrage Wmo			0				0	0	0
Doventolk			0	9.318			0	0	0
Stelpost wmo bestaand		4.531	0	137.106				0	0
Totaal Wmo bestaand	1.756.639	1.434.070	1.417.337	2.004.405	149.587	194.276	152.593	346.869	1.478.000

Uitvoeringskosten Eindhoven	46.698	6.090	5.817	43.298	5.817	0	4.807	4.807	6.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	937.724	396.608	121.025	613.100	-1.532			0	120.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	928.719	955.841	1.348.178	235.292	408.131	253.877	373.822	627.700	1.188.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	711.597	285.344	366.784	854.733	112.014	64.307	69.083	133.390	134.000
Zorg aan jeugd met verblijf PGB			0		0			0	0
Jeugd en Gezinswerk					279.561	-288	275.267	274.979	0
Pleegzorg	89.001	473	14.888	109.225	747	57.082	-9.679	47.404	11.000
Jeugdbescherming	236.590	182.513	295.095	150.122	52.287	40.036	0	40.036	295.000
Jeugdreclassering	48.242	31.216	0	30.748	0			0	0
Veilig Thuis (AMK)	66.549	53.332	42.591	100.966	0	53.674	0	53.674	43.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	17.468	14.046	10.027	15.964	0	2.487	0	2.487	10.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	116.173	140.736	311.924	107.780	155.124	66.347	16.522	82.869	312.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		1.600.278	1.350.891	718.567	487.928			0	1.351.000
JenO hulp ambulans	298.331	137.574	75.618	102.085	75.618	-10	29.050	29.041	473.000
Landelijke jeugdzorg	5.194		0		-108.517	2.340	0	2.340	0
Jeugd stelpost			0	197.755				0	0
Totaal Jeugd	3.502.286	3.804.051	3.942.838	3.279.635	1.467.178	539.853	758.873	1.298.727	3.943.000
Bijzondere bijstand	185956	187.233	167.795	174.360	2.845	132.652	2.511	135.163	209.000
Individuele Inkomens Toeslag	31324	36.766	42.496	30.240		13.448	0	13.448	54.000
Maaltijdvoorziening			0					0	0
Sportvoucher kinderen			0					0	0
Maatschappelijke participatie	43900	43.625	48.050	50.400		27.250	0	27.250	34.000
Maatwerkregeling	89439	107.741	90.812	125.000		31.042	0	31.042	124.000
Kosten SDV			426			277		277	0
Stelpost bms			0	0				0	
Totaal BMS	350.619	375.365	349.579	380.000	2.845	204.669	2.511	207.180	421.000
Totaal Programmakosten Laarbeek	6.820.624	6.682.229	7.051.953	7.471.751	1.797.490	1.224.024	1.080.694	2.304.718	7.205.000

Bijlage 3.5 Programmakosten gemeente Someren

Overzicht programmakosten gemeente Someren	Uitgaven 2015	Uitgaven 2016	Realisatie uitgaven 2017 zorgperiode 2017	Begroting 2018	Verplichting jaarrapportage 2017	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2018	Betalingen 2018 Q1 zorgperiode 2017/2016	Betalingen 2018 Q1 Totaal	Prognose uitgaven 2018
Begeleiding Zin	619.892	744.607	881.716	725.000	117.816	124.210	104.374	228.584	846.000
Begeleiding Pgb	230.563	119.497	146.279	125.000	-43.477	78.000	0	78.000	140.000
stelpost			0						
Totaal Wmo nieuw	850.455	864.104	1.027.995	850.000	74.339	202.210	104.374	306.584	986.000
Hulp bij huishouden ZIN	767.004	664.716	679.084	749.465	137.161	62.335	113.853	176.188	655.000
Hulp bij huishouden PGB	89.476	51.736	44.687	60.000	1.752	0	0	0	38.000
Huishoudelijke hulp toel.(HHT)		33.655	41.446		7.940	0	7.994	7.994	0
Rolstoel	78.112	76.581	141.882	80.000		40.969	6.121	47.091	294.000
Vervoer excl. Collectief verv.	92.467	81.229	40.998	100.000		10.300	5.663	15.963	41.000
Woonkosten	43.291	37.147	35.024	45.000		8.734	10.080	18.814	35.000
Collectief vervoer ex btw	180.680	198.143	205.179	200.000		36.585	0	36.585	208.000
Gehandicapten parkeerkaarten	-424		1.331			0	0	0	0
Medische advieskosten ex btw	5.141	4.332	11.870	7.000		2.705	0	2.705	12.000
Medische advieskosten geen btw			7.523			0	0	0	0
Eigen bijdrage Wmo		-31.693	-31.304			-5.874	0	-5.874	-31.000
Doventolk			0	0		0	0	0	0
Stelpost wmo bestaand		3.405	0	0		0	0	0	0
Totaal Wmo bestaand	1.255.747	1.119.251	1.177.722	1.241.465	146.853	155.755	143.710	299.466	1.252.000

Uitvoeringskosten Eindhoven	38.568	5.749	5.047	26.125	5.047	0	4.171	4.171	5.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	689.917	202.107	94.884	250.000	-8.723	1.495	0	1.495	51.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	902.455	1.239.673	1.176.569	2.546.137	249.607	190.435	358.918	549.353	994.000
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	565.860	119.159	10.395	0	347	118.064	438.305	556.369	94.000
Zorg aan jeugd met verblijf PGB			0		0	0	0	0	0
Jeugd en Gezinswerk					176.236	0	172.611	172.611	0
Pleegzorg	76.252	-6.592	0		-73.259	24.660	7.508	32.168	0
Jeugdbescherming	208.409	120.708	160.830	150.000	-35.279	23.338	0	23.338	161.000
Jeugdreclassering	42.507	29.736	0	40.000	0	0	0	0	0
Veilig Thuis (AMK)	44.945	42.868	36.675	45.000	0	46.566	0	46.566	37.000
Spoed4Jeugd (SEZ)	11.588	11.287	8.634		0	2.158	0	2.158	9.000
Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)	109.766	87.676	73.000		73.000	32.481	1.155	33.637	73.000
Jeugdzorg TAJ-aanbieders		1.158.339	987.670		670.879	0	0	0	988.000
JenO hulp ambulantly	285.373	121.423	110.033		110.033	76.235	0	76.235	253.000
Landelijke jeugdzorg	786		0	50.000	0	0	0	0	0
Jeugd stelpost			0		57.428	0	0	0	0
Totaal Jeugd	2.976.426	3.132.133	2.663.737	3.107.262	1.225.315	515.432	982.668	1.498.100	2.665.000
Bijzondere bijstand	183314	178.028	166.128	184.500	0	107.291	0	107.291	117.000
Individuele Inkomens Toeslag	44181	39.035	40.567	54.000		11.586	0	11.586	46.000
Maaltijdvoorziening			0			0	0	0	0
Sportvoucher kinderen			0			0	0	0	0
Maatschappelijke participatie	32212	31.811	83.686	157.600		18.001	0	18.001	23.000
Maatwerkregeling	73355	95.305	90.737	203.460		24.638	0	24.638	99.000
Kosten SDV			207			138	0	138	0
Stelpost bms			0	45.000		0	0	0	
Totaal BMS	333.062	344.179	381.325	644.560	0	161.654	0	161.654	285.000
Totaal Programmakosten Someren	5.415.690	5.459.667	5.250.779	5.843.287	1.446.507	1.035.051	1.230.752	2.265.803	5.188.000

Kwartaalrapportage Senzer 2018-Q1 Bijzondere Bijstand Peelgemeenten

Regelingen waarover wordt gerapporteerd beperkt zich tot onderstaande regelingen:

- Bijzondere Bijstand;
- Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
- Individuele Inkomenstoelage.

1. Afgehandelde aanvragen 1^e kwartaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomenstoelage	
	Q1	2018	Q1	2018	Q1	2018
Toekenning	365	365	75	75	213	213
Afwijzing aanvraag	73	73	10	10	41	41
Buiten behandeling/intrekking	39	39	3	3	5	5
Onbekend	0	0	0	0	0	0
Totaal	477	477	88	88	259	259

Nog openstaande aanvragen	106		1		37	
----------------------------------	-----	--	---	--	----	--

2. Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Bezwaarschriften 2018 t/m Q1	Beroepschrift 2018 t/m Q1	Ingebrekestellingen * 2018 t/m Q1	Klachten 2018 t/m Q1
ongegrond	7	2	0	0
ingetrokken	0	1	0	0
geschikt	1	0	0	0
niet ontvankelijk	0	0	0	0
deels gegrond	0	0	0	0
gegrond	0	0	1	0
Totaal afgehandeld	8	3	1	0

* Betaalde dwangsom bedroeg: € 140,-

Nog in behandeling	1	4	0	0
---------------------------	---	---	---	---

3. Tijdigheid 1^e kwartaal 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomenstoelage
afgewerkte aanvragen in 2018	80,3%	97,7%	89,2%

4. Uitgaven 2018

Regeling	2018		
	begroot	realisatie	
Bijzondere Bijstand	€	- €	322.943
<i>periodiek voor</i>	€	- €	214.421
(para)medische kosten	€	€	1.465
toeslag levensonderhoud	€	€	4.806
aanvullende bijstand <21 jaar	€	€	37.071
wonen	€	€	7.449
reiskosten	€	€	15.268
scholing	€	€	-
financiële ondersteuning	€	€	20.126
integratie vluchtelingen	€	€	-
kosten bewindvoering	€	€	123.081
overig	€	€	5.155
<i>incidenteel voor</i>	€	- €	108.522
(para)medische kosten	€	€	3.472
toeslag levensonderhoud	€	€	4.110
aanvullende bijstand <21 jaar	€	€	-
wonen	€	€	56.676
reiskosten	€	€	9.837
scholing	€	€	-
financiële ondersteuning	€	€	2.204
integratie vluchtelingen	€	€	10.444
kosten bewindvoering	€	€	15.143
overig	€	€	6.636
Individuele Inkomensvoorslag	€	- €	73.030
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- €	-
<i>Loonheffing BB/werkgeversheffing BB</i>	€	€	<i>13.145</i>
Totaal	€	- €	409.117

Kwartaalrapportage 2018-Q1 Bijzondere Bijstand Peelgemeenten (Gemeente Asten)

Regelingen waarover wordt gerapporteerd beperkt zich tot onderstaande regelingen:

- Bijzondere Bijstand;
- Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
- Individuele Inkomenstoelag.

1. Afgehandelde aanvragen 1^e kwartaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomenstoelag	
	Q1	2018	Q1	2018	Q1	2018
Toekenning	63	63	10	10	22	22
Afwijzing aanvraag	8	8	2	2	4	4
Buiten behandeling/intrekking	6	6	0	0	0	0
Onbekend	0	0	0	0	0	0
Totaal	77	77	12	12	26	26

Nog openstaande aanvragen 3

2. Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften		Ingebrekestellingen	Klachten
	2018 t/m Q1	2018 t/m Q1	2018 t/m Q1	2018 t/m Q1
ongegrond	0	0	0	0
ingetrokken	0	0	0	0
geschikt	0	0	0	0
niet ontvankelijk	0	0	0	0
deels gegrond	0	0	0	0
gegrond	0	0	0	0
Totaal afgehandeld	0	0	0	0

Nog in behandeling 0 0 0 0

3. Tijdigheid 1^e kwartaal 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomenstoelag
afgewerkte aanvragen in 2018	76,6%	100,0%	92,6%

4. Uitgaven 2018

Regeling	2018		
	begroot	realisatie	
Bijzondere Bijstand	€	- €	45.645
<i>periodiek voor</i>	€	- €	26.440
(para)medische kosten	€		125
toeslag levensonderhoud	€		515
aanvullende bijstand <21 jaar	€		4.259
wonen	€		-
reiskosten	€		5.061
scholing	€		-
financiële ondersteuning	€		4.594
integratie vluchtelingen	€		-
kosten bewindvoering	€		11.886
overig	€		-
<i>incidenteel voor</i>	€	- €	19.205
(para)medische kosten	€		418
toeslag levensonderhoud	€		-
aanvullende bijstand <21 jaar	€		-
wonen	€		9.914
reiskosten	€		2.960
scholing	€		-
financiële ondersteuning	€		-
integratie vluchtelingen	€		890
kosten bewindvoering	€		3.916
overig	€		1.106
Individuele Inkomensvoorslag	€	- €	7.775
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- €	-
<i>Loonheffing BB/werkgeversheffing BB</i>		€	<i>1.580</i>
Totaal	€	- €	55.000

Kwartaalrapportage 2018-Q1 Bijzondere Bijstand Peelgemeenten (Gemeente Deurne)

Regelingen waarover wordt gerapporteerd beperkt zich tot onderstaande regelingen:

- Bijzondere Bijstand;
- Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
- Individuele Inkomenstoelage.

1. Afgehandelde aanvragen 1^e kwartaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomenstoelage	
	Q1	2018	Q1	2018	Q1	2018
Toekenning	115	115	24	24	65	65
Afwijzing aanvraag	21	21	4	4	17	17
Buiten behandeling/intrekking	11	11	1	1	1	1
Onbekend	0	0	0	0	0	0
Totaal	147	147	29	29	83	83
Nog openstaande aanvragen	17				8	

2. Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften		Ingrekestellingen	Klachten
	2018 t/m Q1	2018 t/m Q1	2018 t/m Q1	2018 t/m Q1
ongegrond	3	1	0	0
ingetrokken	0	0	0	0
geschikt	1	0	0	0
niet ontvankelijk	0	0	0	0
deels gegrond	0	0	0	0
gegrond	0	0	0	0
Totaal afgehandeld	4	1	0	0
Nog in behandeling	1		3	0

3. Tijdigheid 1^e kwartaal 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomenstoelage
afgewerkte aanvragen in 2018	88,4%	96,6%	97,6%

4. Uitgaven 2018

Regeling	2018		
	begroot	realisatie	
Bijzondere Bijstand	€	- €	110.573
<i>periodiek voor</i>	€	- €	71.060
(para)medische kosten		€	877
toeslag levensonderhoud		€	3.941
aanvullende bijstand <21 jaar		€	17.319
wonen		€	427
reiskosten		€	2.424
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	4.353
integratie vluchtelingen		€	-
kosten bewindvoering		€	39.740
overig		€	1.980
<i>incidenteel voor</i>	€	- €	39.512
(para)medische kosten		€	1.232
toeslag levensonderhoud		€	3.710
aanvullende bijstand <21 jaar		€	-
wonen		€	22.396
reiskosten		€	1.975
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	1.069
integratie vluchtelingen		€	3.421
kosten bewindvoering		€	4.049
overig		€	1.661
Individuele Inkomensvoorslag	€	- €	23.384
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- €	-
<i>Loonheffing BB/werkgeversheffing BB</i>		€	<i>5.881</i>
Totaal	€	- €	139.837

Kwartaalrapportage 2018-Q1 Bijzondere Bijstand Peelgemeenten (Gemeente Gemert-Bakel)

Regelingen waarover wordt gerapporteerd beperkt zich tot onderstaande regelingen:

- Bijzondere Bijstand;
- Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
- Individuele Inkomenstoelage.

1. Afgehandelde aanvragen 1^e kwartaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomenstoelage	
	Q1	2018	Q1	2018	Q1	2018
Toekenning	71	71	11	11	60	60
Afwijzing aanvraag	17	17	4	4	6	6
Buiten behandeling/intrekking	10	10	1	1	3	3
Onbekend	0	0	0	0	0	0
Totaal	98	98	16	16	69	69
Nog openstaande aanvragen	49		1		20	

2. Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Bezwaarschriften 2018 t/m Q1	Beroepschrift 2018 t/m Q1	Ingebrekestellingen 2018 t/m Q1	Klachten 2018 t/m Q1
ongegrond	3	1	0	0
ingetrokken	0	0	0	0
geschikt	0	0	0	0
niet ontvankelijk	0	0	0	0
deels gegrond	0	0	0	0
gegrond	0	0	0	0
Totaal afgehandeld	3	1	0	0
Nog in behandeling	0	0	0	0

3. Tijdigheid 1^e kwartaal 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomenstoelage
afgewerkte aanvragen in 2018	64,3%	100,0%	71,0%

4. Uitgaven 2018

Regeling	2018	
	begroot	realisatie
Bijzondere Bijstand	€	- € 61.494
<i>periodiek voor</i>	€	- € 33.622
(para)medische kosten	€	-
toeslag levensonderhoud	€	-
aanvullende bijstand <21 jaar	€	2.003
wonen	€	-
reiskosten	€	2.929
scholing	€	-
financiële ondersteuning	€	6.335
integratie vluchtelingen	€	-
kosten bewindvoering	€	21.519
overig	€	837
<i>incidenteel voor</i>	€	- € 27.871
(para)medische kosten	€	690
toeslag levensonderhoud	€	400
aanvullende bijstand <21 jaar	€	-
wonen	€	18.703
reiskosten	€	446
scholing	€	-
financiële ondersteuning	€	207
integratie vluchtelingen	€	3.819
kosten bewindvoering	€	2.909
overig	€	697
Individuele Inkomensvoorslag	€	- € 13.448
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- € -
<i>Loonheffing BB/werkgeversheffing BB</i>	€	€ 785
Totaal	€	- € 75.727

Kwartaalrapportage 2018-Q1 Bijzondere Bijstand Peelgemeenten (Gemeente Laarbeek)

Regelingen waarover wordt gerapporteerd beperkt zich tot onderstaande regelingen:

- Bijzondere Bijstand;
- Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
- Individuele Inkomenstoelage.

1. Afgehandelde aanvragen 1^e kwartaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomenstoelage	
	Q1	2018	Q1	2018	Q1	2018
Toekenning	68	68	18	18	38	38
Afwijzing aanvraag	17	17	0	0	11	11
Buiten behandeling/intrekking	8	8	1	1	1	1
Onbekend	0	0	0	0	0	0
Totaal	93	93	19	19	50	50
Nog openstaande aanvragen	13				1	

2. Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Bezwaarschriften 2018 t/m Q1	Beroepschrift 2018 t/m Q1	Ingrekestellingen 2018 t/m Q1	Klachten 2018 t/m Q1
ongegrond	0	0	0	0
ingetrokken	0	1	0	0
geschikt	0	0	0	0
niet ontvankelijk	0	0	0	0
deels gegrond	0	0	0	0
gegrond	0	0	0	0
Totaal afgehandeld	0	1	0	0
Nog in behandeling	0	0	0	0

3. Tijdigheid 1^e kwartaal 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomenstoelage
afgewerkte aanvragen in 2018	80,6%	94,7%	94,0%

4. Uitgaven 2018

Regeling	2018		
	begroot	realisatie	
Bijzondere Bijstand	€	- €	66.742
<i>periodiek voor</i>	€	- €	57.279
(para)medische kosten		€	463
toeslag levensonderhoud		€	350
aanvullende bijstand <21 jaar		€	8.272
wonen		€	6.807
reiskosten		€	2.691
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	2.859
integratie vluchtelingen		€	-
kosten bewindvoering		€	34.225
overig		€	1.612
<i>incidenteel voor</i>	€	- €	9.463
(para)medische kosten		€	569
toeslag levensonderhoud		€	-
aanvullende bijstand <21 jaar		€	-
wonen		€	-
reiskosten		€	2.171
scholing		€	-
financiële ondersteuning		€	928
integratie vluchtelingen		€	2.028
kosten bewindvoering		€	3.566
overig		€	202
Individuele Inkomensvoorslag	€	- €	16.837
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- €	-
<i>Loonheffing BB/werkgeversheffing BB</i>			<i>3.071</i>
Totaal	€	- €	86.650

Kwartaalrapportage 2018-Q1 Bijzondere Bijstand Peelgemeenten (Gemeente Someren)

Regelingen waarover wordt gerapporteerd beperkt zich tot onderstaande regelingen:

- Bijzondere Bijstand;
- Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
- Individuele Inkomenstoelage.

1. Afgehandelde aanvragen 1^e kwartaal 2018

Afhandelingsbesluit	Bijzondere Bijstand		Coll. Aanvullende Verzekering		Individuele Inkomenstoelage	
	Q1	2018	Q1	2018	Q1	2018
Toekenning	48	48	12	12	28	28
Afwijzing aanvraag	10	10	0	0	3	3
Buiten behandeling/intrekking	4	4	0	0	0	0
Onbekend	0	0	0	0	0	0
Totaal	62	62	12	12	31	31
Nog openstaande aanvragen	24				8	

2. Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften / ingebrekestellingen / klachten 2018

Besluiten	Bezwaarschriften 2018 t/m Q1	Beroepschrift 2018 t/m Q1	Ingebrekestellingen * 2018 t/m Q1	Klachten 2018 t/m Q1
ongegrond	1	0	0	0
ingetrokken	0	0	0	0
geschikt	0	0	0	0
niet ontvankelijk	0	0	0	0
deels gegrond	0	0	0	0
gegrond	0	0	1	0
Totaal afgehandeld	1	0	1	0
<i>* Betaalde dwangsom bedroeg: € 140,-</i>				
Nog in behandeling	0	1	0	0

3. Tijdigheid 1^e kwartaal 2018

Tijdigheid (doorlooptijd aanvragen)	Bijzondere Bijstand	Coll. Aanvullende Verzekering	Individuele inkomenstoelage
afgewerkte aanvragen in 2018	80,3%	97,7%	89,2%

4. Uitgaven 2018

Regeling	2018		
	begroot	realisatie	
Bijzondere Bijstand	€	- €	38.489
<i>periodiek voor</i>	€	- €	26.018
(para)medische kosten		€	-
toeslag levensonderhoud		€	-
aanvullende bijstand <21 jaar	€		5.219
wonen	€		214
reiskosten	€		2.162
scholing	€		-
financiële ondersteuning	€		1.987
integratie vluchtelingen	€		-
kosten bewindvoering	€		15.711
overig		€	725
<i>incidenteel voor</i>	€	- €	12.471
(para)medische kosten		€	563
toeslag levensonderhoud		€	-
aanvullende bijstand <21 jaar	€		-
wonen	€		5.662
reiskosten	€		2.286
scholing	€		-
financiële ondersteuning	€		-
integratie vluchtelingen	€		286
kosten bewindvoering	€		703
overig		€	2.971
Individuele Inkomensvoorslag	€	- €	11.586
Collectieve Aanvullende Verzekering	€	- €	-
<i>Loonheffing BB/werkgeversheffing BB</i>			<i>1.828</i>
Totaal	€	- €	51.903