

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	Mevr. W. Steeghs
Behandelend ambtenaar	:	Dhr. Tim vd Nieuwelaar/ dhr. Han Weijers
Zaaknummer	:	11777-2018
Bijlagen	:	1 ^{ste} kwartaalrapportage 2018 Peelgem.
Datum B&W vergadering	:	29 mei 2018

Onderwerp: 1ste Kwartaalrapportage GR Peelgemeenten 2018 m.b.t. uitvoering taken WMO, Jeugd en BMS

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

De eerste kwartaalrapportage 2018 van de GR Peelgemeenten over de uitvoering van de taken WMO, Jeugd en BMS (beleid, minima en schulddienstverlening).

Inleiding

De 1^e kwartaalrapportage 2018 over de uitvoering taken Wmo, Jeugd en BMS is op 17 mei 2018 aan de individuele gemeenten beschikbaar gesteld. In deze rapportage wordt de stand van zaken met betrekking tot het eerste kwartaal gegeven. Dit zowel qua inhoud als financieel, waarbij er tevens een prognose wordt gedaan voor de totale programmakosten 2018.

Kernboodschap

De 1^e kwartaalrapportage 2018 geeft een beeld dat het steeds beter mogelijk wordt en ook lukt om inzicht te geven in cijfers over het aantal cliënten, verstrekkingen en de financiering met betrekking tot de taken Wmo, Jeugd en BMS.

Op Hoofdlijnen

In 2018 wordt meer sturing gereorganiseerd op de inkoop van en anderzijds op de toegang tot de voorzieningen voor Wmo, Jeugd en BMS. De 1^e kwartaalrapportage op hoofdlijnen:

1. De totale programmakosten voor de taken Wmo, Jeugd en BMS zijn vanaf 2015 tot en met 2017 gestegen en lijken zich in 2018 te stabiliseren. Het bedrag in de begroting van de gemeente Gemert-Bakel is niet genoeg om deze kosten te kunnen dekken;
2. Het aantal klachten, bezwaar- en beroepschriften is t.o.v. het grote aantal verstrekkingen laag en op sommige onderdelen staat de teller zelfs op nul.
3. Ongeveer tweederde van de openstaande verplichtingen van voorgaande jaren, zijn in het eerste kwartaal van 2018 geboekt. De grip op openstaande verplichtingen en nabetalings uit voorgaande jaren is daarmee verbeterd.

Aandachtspunten uit de rapportage

De programmakosten specifiek voor Gemert-Bakel zien we dat deze over de periode vanaf 2015 gestegen zijn met een bedrag van 1,4 miljoen (dit is het totaal van de prognose 2018 t.o.v. de realisatie 2015):

- Voor Gemert-Bakel zitten verreweg de meeste kosten in het onderdeel jeugd en zien we een stijging vanaf 2015 van ongeveer 1 miljoen euro, waarvan 0,7 miljoen in 2016;
- De kosten voor Wmo nieuw zijn vanaf 2015 met iets meer dan 0,4 miljoen gestegen.
- De kosten voor Wmo oud zijn nagenoeg gelijk gebleven;
- Ook de kosten voor BMS zijn nagenoeg gelijk gebleven;
- Het aantal verstrekkingen in de vorm van PGB's laat voor zowel Wmo als voor Jeugd een daling zien;
- In 2016 en 2017 werden de gemeenten nog geconfronteerd met de nabetalings van nog lopende verplichtingen uit voorgaande jaren. Op basis van de rapportage over de

afloopcontrole verplichtingen 2017 is te zien dat bijna twee derde van de verplichtingen uit 2017 in het eerste kwartaal 2018 betaald zijn.

Beperkte vergelijkbaarheid van cijfers voorgaande rapportages

- 2018 is het vierde jaar waarin gemeenten ervaring op doen met de uitvoering van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein. De vergelijking over meerdere jaren blijft echter nog een vergelijking op hoofdlijnen. De uitvoering van de taken was in 2015 en 2016 belegd bij Peel 6.1. Vanaf 2017 is de uitvoering overgegaan naar de GR Peelgemeenten. De inrichting van de uitvoering, de systemen en daaruit voortvloeiend de rapportages is daarmee ook veranderd. Dit maakt dat over 2015 tot en met nu enkel op jaartotalen en in algemeenheden een vergelijking en analyse gemaakt kan worden.
- Er is in 2017 geen 1^e kwartaalrapportage geweest, omdat de GR Peelgemeenten toen nog in de opstart fase zat en de systemen nog ingericht werden. In 2017 betrof de eerste rapportage de halfjaarrapportage. Hierdoor kunnen we het 1^e kwartaal 2017 niet ter vergelijking naast het 1^e kwartaal 2018 zetten.
- In 2017 zijn diverse veranderingen doorgevoerd voor jeugd:
 - De invoering van een nieuwe producten en diensten catalogus (PDC)
 - Landelijke afschaffing van de DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinatie) per 1 januari 2018.

De prognose van 2018 is daarom met name op de jaarrealisatie 2017 en voor het onderdeel jeugd volledig op de jaarcijfers 2017.

Vervolgstappen

Er is binnen het totaal van de 3D's in 2018 op dit moment geen dekking aanwezig om het verwachte tekort op te kunnen vangen. Momenteel zijn we in afwachting van de uitkomsten van de meicirculaire 2018. Zodra de informatie voor ons beschikbaar is zullen wij verdere besluitvorming voorbereiden. Het is echter nu wel duidelijk dat keuzes binnen de begroting noodzakelijk zijn om tot een verantwoorde en realistische raming t.b.v. de 3 D's te komen voor de komende jaren. Uiterlijk met de aanbidding van de begroting 2019 kunt u voorstellen van ons verwachten zodat deze kunnen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting 2019 (Zie ook de kadernota).

Daarnaast zorgt de GR Peelgemeenten voor een softwaretool, waarmee beleids- en sturingsinformatie gegenereerd kan worden op basis van onder meer de cliëntaantallen, verstrekkingen individuele voorzieningen en de financiële uitputting van de budgetten. Met deze informatie krijgen we informatie in handen om de effecten van de investeringen in het lokale (voorliggende) veld en het lokale gebiedsteam beter te gaan volgen en maatregelen te treffen om vanuit de toegang tot de individuele voorzieningen gericht te gaan sturen.

Verder geeft de GR Peelgemeenten aan dat met de cijfers in de halfjaarrapportage 2018 een nauwkeuriger beeld en prognose gegeven kan worden. Ook wordt daarin gerapporteerd over de (financiële) bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie.

Financiën

De prognose 2018 Peelgemeenten laat een overschrijding zien op programmakosten Wmo, Jeugd en BMS van in totaliteit € 2.2 miljoen.

	Begroot	Betalingen	Prognose	Verwachte
	2018	kw 1 2018	2018	overschrijding
Wmo	3.721.830	681.151	4.392.000	-670.170
Jeugd	4.451.529	1.875.632	5.735.000	-1.283.471
BMS	326.951	365.354	596.000	-269.049
	8.500.310	2.922.137	10.723.000	-2.222.690

Bij de jaarafsluiting 2017 is voor een bedrag van € 3.3 miljoen aan verplichtingen opgenomen m.b.t. zorgperiode 2016 en 2017. In het 1^e kwartaal 2018 is 59% van de opgenomen verplichtingen uitbetaald.

	Verplichtingen	Betalingen zorg-
	2017	periode 2017/2016
Wmo	947.438	924.312
Jeugd	2.439.548	1.079.994
BMS	3.643	3.643
	3.390.629	2.007.949

Alle verplichtingen aan de GR Peelgemeenten zijn opgenomen.

Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.