

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	Wethouder W. Steeghs
Behandelend ambtenaar	:	Mevrouw M. Guijt
Zaaknummer		49804-2019
Bijlagen	:	Eerste kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten
Datum B&W vergadering	:	25-6-2019

Onderwerp: RIN Eerste kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

De eerste kwartaalrapportage 2019 van de GR Peelgemeenten.

Inleiding

In de kwartaalrapportage van de GR Peelgemeenten zijn de betalingen van het eerste de programmakosten gedaan in het eerste kwartaal van 2019 opgenomen. Daarnaast worden de geprognosticeerde uitgaven voor het jaar 2019 weergegeven.

Kernboodschap

In 2017 zijn we gestart met de GR Peelgemeenten die de Jeugdzorg, WMO en BMS voor onze gemeente uitvoert en de periodieke rapportages verzorgt. We zien daarin dat de prognose van de programmakosten voortdurend wordt bijgesteld en moeilijk te voorspellen is. De eerste kwartaalrapportage 2019 laat een nadeel zien voor Gemert-Bakel van €492.000,-.

Vervolgstappen

Elk kwartaal blijven wij de financiën van de GR Peelgemeenten rapporteren aan de gemeenteraad. De tweede kwartaalrapportage 2019 wordt van GR Peelgemeenten verwacht in augustus 2019. In de vierde financiële rapportage worden de effecten hiervan verwerkt. Er is nu nog geen sprake van bijstelling gezien de korte periode die de rapportage weergeeft

Financiën

In de eerste kwartaalrapportage 2019 zien we een geprognosticeerd tekort van € 492.000 voor Gemert-Bakel. Het resultaat zorgperiode 2019 bestaat uit het verschil tussen de begroting 2019 en de prognose zorgperiode 2019. Het resultaat zorgperiode 2018 bestaat uit het verschil tussen de in de jaarrekening 2018 opgenomen verplichting en de prognose afloop verplichting op basis van de betalingen in 2019 over zorgperiode 2018 (en eerder).

Resultaat gemeente Gemert-Bakel	Zorgperiode 2019	Zorgperiode 2018	Totaal
Wmo	-501.000	0	-501.000
Jeugd	43.000	0	43.000
BMS	-34.000	0	-34.000
Totaal	-492.000	0	-492.000

De uitgaven Wmo zijn hoger, doordat in 2019 een indexering van 12,4% is toegepast. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met stijging van cliëntaantallen Wmo huishoudelijke ondersteuning t.g.v. wijziging abonnementstarief en de aanzuigende werking hiervan. Een verlaging van de eigen bijdrage (het zogenaamde abonnementstarief) en de landelijke bekendheid hierover, heeft namelijk tot gevolg dat meer mensen een voorziening

aanvragen. Ten slotte zien we regionaal in 2019 een stijging van de uitgaven voor jeugd voor de onderdelen variant B en jeugdzorg plus. Verdere uitleg staat hieronder.

Het mag duidelijk zijn dat dit de **geprognosticeerde** cijfers 2019 betreft.

Zorgperiode 2019

Realisatie zorgkosten 2019 gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Wmo	3.959.294	4.010.130	4.508.181	4.843.439	5.309.900	4.808.417	-501.000	-466.461
Jeugd	4.732.459	5.447.296	6.169.439	5.673.378	5.848.000	5.891.142	43.000	-174.622
BMS	616.611	671.734	660.961	709.085	710.000	676.000	-34.000	-915
Totaal Gemert-Bakel	9.308.364	10.129.160	11.338.581	11.225.901	11.867.900	11.375.559	-492.000	-641.999

Met betrekking tot de jeugd zijn de kosten met € 43.000 gedaald voor Gemert-Bakel ten opzichte van de begroting 2019 (€ 5.891.142). Deze daling wordt niet voorzien van een uitleg in de kwartaalrapportage. Naar aanleiding van enige eerste analyses vanuit Gemert-Bakel lijkt het te komen doordat wij meer goedkope voorzieningen verstrekken (zoals begeleiding) in plaats van duurdere voorzieningen (zoals behandeling). Hier is ook stevig op ingezet in de aansturing van de jeugdprofessionals.

Wmo gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018 (na accountant)	prognose zorgperiode 2019 rapportage q1	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
01 - Hulp bij het huishouden	1.590.801	1.365.889	1.389.865	1.501.502	2.012.900	1.681.231	-331.669	-511.398
02 - Begeleiding	1.498.535	1.699.148	2.076.177	2.127.331	2.082.000	2.108.000	26.000	45.331
04 - Kortdurend verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Maaltijdverzorging	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Collectief Vervoer en Gehandicaptenparkeerkaarten	362.928	427.756	476.743	491.506	492.000	501.368	9.368	-494
11 - Rolstoelen	127.802	116.971	233.447	239.831	240.000	214.462	-25.538	-169
12 - Vervoersvoorzieningen	201.222	234.896	113.507	248.356	248.000	93.116	-154.884	356
13 - Woonvoorzieningen	164.426	149.419	201.099	218.328	218.000	183.045	-34.955	328
Overigen wmo	13.580	16.051	17.342	16.584	17.000	27.195	10.195	-416
Totaal Wmo	3.959.294	4.010.130	4.508.181	4.843.439	5.309.900	4.808.417	-501.483	-466.461

Een groot deel van het tekort wordt veroorzaakt door een tekort in de WMO Hulp bij het huishouden. Ten opzichte van 2018 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2019 met € 511.000. Dit wordt voornamelijk verklaard door de indexering van 12,4% per 1-1-19 (waaronder 4% per 1- 10-18) (€ 166.000). Daarnaast zijn de cliëntaantallen in de loop van 2018 gestegen. Ook in het eerste kwartaal is er nog een stijging van cliëntaantallen. Door de stijging van cliëntaantallen stijgen de kosten in 2019 met € 342.000.

Een stijging van de uitgaven voor bijzonder bijstand minimaregelingen schulddienstverlening van € 34.000 ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten voor individuele inkomenstoelag en maatwerkregelingen.

Naar aanleiding van de eerste kwartaalrapportages vinden geen aanpassingen plaats op de begroting van de gemeente Gemert-Bakel. In de kwartaalrapportages 2019 van GR Peelgemeenten wordt per kwartaal inzicht gegeven in de afloop van de opgenomen verplichtingen. De uitkomsten van het tweede kwartaal rapportage 2019 worden verwerkt in de vierde financiële rapportage 2019.