

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	wethouder W. Steeghs
Behandelend ambtenaar	:	Mevrouw M. Guijt
Zaaknummer		29683-2020
Bijlagen	:	Jaarrapportage 2019 GR Peelgemeenten Benchmark 2019 GR Peelgemeenten
Datum B&W vergadering	:	19 mei 2020

Onderwerp: Jaarrapportage 2019 GR Peelgemeenten

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

De jaarrapportage 2019 van de GR Peelgemeenten.

Inleiding

In de jaarrapportage van de GR Peelgemeenten zijn de definitieve cijfers van de programmakosten 2019 opgenomen. Het heeft enige tijd geduurd totdat het accountantsoordeel deze definitief kon maken. Vandaar dat de cijfers later worden toegestuurd dan gebruikelijk.

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 jaarrapportage laat een nadeel zien voor Gemert-Bakel van € 230.000.

Vervolgstappen

In samenwerking met de vijf gemeenten en de GR Peelgemeenten is een notitie opgesteld waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de prognoses per gemeente worden opgesteld. De verwachting is dat dit gaat resulteren in betere prognoses, passend bij lokale beleidskeuzes en overwegingen.

Gebruikelijk is dat er een B&W info wordt georganiseerd rondom de rapportages van de GR Peelgemeenten. Gezien het Coronavirus is het onduidelijk wanneer een bijeenkomst georganiseerd kan gaan worden. Indien het mogelijk is om een vergelijkbare bijeenkomst te organiseren wordt dit gedaan, waarbij de nieuwste cijfers van die tijd ook worden meegenomen.

Financiën

In de jaarrapportage zien we een tekort van € 230.000 voor Gemert-Bakel.

Zorgkosten 2019 gemeente Gemert- Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Wmo	3.959.000	4.010.000	4.508.000	4.843.000	5.196.000	4.765.000	-431.000	-353.000
Jeugd	4.732.000	5.447.000	6.169.000	5.569.000	6.094.000	6.384.000	290.000	-525.000
BMS	617.000	672.000	661.000	709.000	831.000	742.000	-89.000	-122.000
Totaal Gemert-Bakel	9.308.000	10.129.000	11.338.000	11.121.000	12.121.000	11.891.000	-230.000	-1.000.000

Hieronder gaan we nader in op de verschillende posten.

Wmo

Wmo	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Hulp bij het huishouden	1.591.000	1.366.000	1.390.000	1.501.000	1.853.000	1.912.000	60.000	-351.000
Begeleiding	1.498.000	1.699.000	2.076.000	2.127.000	2.009.000	1.907.000	-102.000	119.000
Overige voorzieningen	870.000	945.000	1.042.000	1.215.000	1.334.000	946.000	-388.000	-119.000
Totaal Wmo	3.959.000	4.010.000	4.508.000	4.843.000	5.196.000	4.765.000	-430.000	-351.000

Bij de Wmo is te zien dat het tekort van dit jaar vooral gebaseerd is op hogere kosten bij het onderwerp 'overige voorzieningen'. Dit was ook terug te zien in de eerste prognoses. Overige voorzieningen zijn onderwerpen zoals vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Indien deze kosten stijgen, houdt dit in de regel vaak in dat er meer mensen aanspraak hebben gemaakt op deze regelingen. Er zijn (landelijk bepaald) weinig afwijzingsgronden voor deze voorzieningen.

Jeugd

Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Variant A	4.096.000	2.745.000	3.002.000	2.643.000	3.022.000	3.220.000	198.000	-379.000
Variant B	0	2.292.000	2.533.000	2.219.000	2.306.000	2.431.000	125.000	-87.000
Jeugdzorgplus	53.000	152.000	126.000	131.000	171.000	135.000	-36.000	-41.000
Jb/JR	428.000	155.000	418.000	404.000	416.000	404.000	-12.000	-12.000
Overig	155.000	103.000	90.000	172.000	179.000	192.000	13.000	-7.000
Totaal jeugd	4.732.000	5.447.000	6.169.000	5.569.000	6.094.000	6.382.000	288.000	-525.000

Bij het onderwerp Jeugd zien we dat er bijna alleen maar geld over blijft ten opzichte van de begroting. De enkele posten zoals Jeugdzorgplus en JB/JR waar wel een (klein) tekort op is te zien zijn regionale regelingen waar per kind de bedragen op gebaseerd zijn. De hogere stijging bij 'Variant A' zorg ten opzichte van vorig jaar zit hem voornamelijk in de 'landelijke producten'. Bij dit product is een stijging van bijna 5 ton geweest ten opzichte van vorig jaar. Binnen deze vorm van zorg kan één kind € 150.000 in een jaar kosten. Dit komt omdat dit gaat over zorg van de meest complexe problematieken bij kinderen. Deze zorg is niet op een alternatieve manier te organiseren en is daarom ook zo prijzig. Dit jaar zijn er meer kinderen geweest die deze vorm van zorg nodig hebben gehad.

BMS

BMS Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Bijzondere bijstand	328.000	327.000	332.000	325.000	367.000	325.000	-42.000	-42.000
Individuele Inkomens Toeslag	68.000	66.000	67.000	85.000	103.000	110.000	7.000	-18.000
kosten buiten invordering					58.000		-58.000	-58.000
Maatschappelijke participatie	114.000	123.000	134.000	135.000	122.000	130.000	8.000	13.000
Maatwerkregeling	106.000	156.000	127.000	162.000	177.000	176.000	-1.000	-15.000
Kosten SDV	0	0	1.000	3.000	4.000	1.000	-3.000	-1.000
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS	616.000	672.000	661.000	710.000	831.000	742.000	-89.000	-121.000

Bij het onderwerp BMS zien we een sterke stijging bij de Bijzondere bijstand en een tekort bij 'kosten buiten invordering'. Bijzondere bijstand kosten stijgen als het aantal mensen dat aanspraak maakt op deze regeling stijgt. De kosten buiten invordering betreffen de vorderingen van debiteuren bijzondere bijstand die afgeboekt zijn, omdat deze niet meer ontvangen worden (buiten invordering gesteld).

Benchmark andere gemeenten

In onderstaand overzicht zijn de jaarcijfers van de 5 Peelgemeenten onder elkaar weergegeven.

Zorgkosten peelgemeenten	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	kosten 2019	begroting 2019	resultaat zorg- periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Asten	5.282.000	5.660.000	5.815.000	6.163.000	7.010.000	6.423.000	-587.000	-847.000
Deurne	12.821.000	12.444.000	13.953.000	13.705.000	16.474.000	13.294.000	-3.180.000	-2.769.000
Gemert-Bakel	9.308.000	10.129.000	11.338.000	11.121.000	12.121.000	11.891.000	-230.000	-1.000.000
Laarbeek	6.821.000	6.682.000	7.130.000	7.663.000	7.658.000	7.846.000	188.000	5.000
Someren	5.416.000	5.460.000	5.508.000	6.155.000	6.435.000	6.071.000	-364.000	-280.000
Totaal	39.648.000	40.375.000	43.744.000	44.807.000	49.698.000	45.525.000	-4.173.000	-4.891.000

De gemeentelijke begroting jaar 2019 is aangepast op basis van Q2 rapportage Peel. Doordat niet alle gemeenten tussentijds hun begroting hebben bijgesteld zijn er per individuele gemeenten grote afwijkingen zichtbaar.

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