Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	wethouder W. Steeghs
Behandelend ambtenaar	:	Mevrouw M. Guijt
Zaaknummer		75564-2019
Bijlagen	:	Tweede kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten – Gemert-Bakel Tweede kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten – Benchmark Tweede kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten – Organisatie-/ beleidsontwikkelingen inclusief uitvoeringskosten
Datum B&W vergadering	:	1 oktober 2019

Onderwerp: RIN tweede kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten

---

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van
De tweede kwartaalrapportage 2019 van de GR Peelgemeenten.

Inleiding
In 2017 zijn we gestart met de GR Peelgemeenten die de Jeugdzorg, WMO en BMS voor onze gemeente uitvoert en de periodieke rapportages verzorgt. In de kwartaalrapportage van de GR Peelgemeenten zijn de betalingen van de programmakosten uit het tweede kwartaal van 2019 opgenomen naast dat de geprognosticeerde uitgaven voor het jaar 2019 worden weergegeven. Ook wordt een beeld geschetst van de afloop opgenomen verplichtingen 2018.

Kernboodschap
De tweede kwartaalrapportage 2019 laat een geprognotiseerd nadeel zien voor Gemert-Bakel van €450.000,-. In het eerste kwartaal was deze prognose nog €492.000,- negatief..
De prognose van de programmakosten wordt per kwartaal bijgesteld en is op basis van o.a. cliënt aantallen, zorguitgaven en groei.

Er is een verschil te zien ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage waar dit geprognosticeerde tekort vandaan komt. In de eerste kwartaalrapportage leek het vooral van de Wmo te komen terwijl het in deze kwartaalrapportage voornamelijk bij Jeugd ligt. De rapportages zijn altijd prognoses en kunnen gedurende het jaar veranderen. In het tweede kwartaal is duidelijk geworden dat er vier dure cliënten bij de jeugdwet zijn bijgekomen die zorgen voor onvoorspelbare dure kosten. De Wmo daarentegen valt mee in de kosten vergeleken met de eerste kwartaalrapportage. Na enige analyse vanuit de GR Peelgemeenten lijkt dit te komen omdat er door de Wmo consulenten meer naar goedkopere voorzieningen verwezen wordt in plaats van duurdere alternatieven.

De tweede kwartaalrapportage en de gegevens van de GR Peelgemeenten worden binnenkort verder behandeld in een B&W info.

Vervolgstappen
Na afloop van het kwartaal informeren wij de gemeenteraad over de uitkomsten van de rapportage. In de vierde financiële rapportage worden de effecten van deze kwartaalrapportage opgenomen ter besluitvorming..

Financiën
In de tweede kwartaalrapportage 2019 zien we een geprognosticeerd tekort van € 450.000 voor Gemert-Bakel. Daarnaast wordt de afloop van de opgenomen verplichtingen 2018 weergegeven dit geeft een nadeel van € 66.000 als gevolg van nagekomen zorgkosten.
In onderstaande tabel zijn de tekorten/overschotten per onderdeel weergegeven.

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

Resultaat gemeente Gemert-Bakel	Zorg-periode 2019	Zorg-periode 2018	Totaal
Wmo	66.000	-23.000	43.000
Jeugd	-450.000	-43.000	-493.000
BMS	-66.000	0	-66.000
Totaal	-450.000	-66.000	-516.000

De geprognotiseerde zorgkosten per onderdeel laten tekorten zien op Jeugd en BMS naast een overschot op Wmo.

In onderstaande tabel zijn de zorgkosten opgenomen over de jaren 2015-2018 naast de prognose voor 2019 en de raming die hiervoor staat opgenomen in de begroting.

Zorgkosten 2019 gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	Resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Wmo	3.959.000	4.010.000	4.508.000	4.843.000	4.742.000	4.808.000	66.000	101.000
Jeugd	4.732.000	5.447.000	6.169.000	5.569.000	6.341.000	5.891.000	-450.000	-772.000
BMS	617.000	672.000	661.000	709.000	742.000	676.000	-66.000	-33.000
Totaal Gemert-Bakel	9.308.000	10.129.000	11.338.000	11.121.000	11.825.000	11.375.000	-450.000	-704.000

Het onderdeel jeugd wordt hieronder verder uitgesplitst.

Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorgperiode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Variant A	3.771.000	2.619.000	2.974.000	2.554.000	2.659.000	2.894.000	235.000	-105.000
Variant B	0	2.292.000	2.533.000	2.219.000	2.431.000	2.073.000	-358.000	-212.000
Jeugdzorgplus	53.000	152.000	126.000	131.000	138.000	198.000	60.000	-7.000
Jb/JR	428.000	155.000	418.000	404.000	404.000	365.000	-39.000	0
Overig	480.000	229.000	118.000	261.000	709.000	361.000	-348.000	-447.000
Totaal jeugd	4.732.000	5.447.000	6.169.000	5.569.000	6.341.000	5.891.000	-450.000	-772.000

Het resultaat op jeugd betreft hogere afrekeningen jeugd met verblijf, variant B aanbieders en landelijke aanbieders. De uitgaven van landelijk ingekochte zorg (categorie overig in bovenstaande tabel) zijn in 2019 hoger dan in 2018, wat veroorzaakt wordt door de instroom van vier nieuwe cliënten. Vier nieuwe cliënten kosten in deze categorie ongeveer €110.000 per cliënt. Landelijk ingekochte zorg is voornamelijk hoog specialistische zorg dat op lokaal niveau niet georganiseerd kan worden. In de bijlage staat meer informatie over de gegevens.

Naar aanleiding van de tweede kwartaalrapportage vind een 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 deze tweede kwartaal rapportage 2019 worden verwerkt in de vierde financiële rapportage 2019.

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