

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	wethouder W. Steeghs
Behandelend ambtenaar	:	Mevrouw M. Guijt
Zaaknummer		93422-2019
Bijlagen	:	1- Derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten – Gemert-Bakel 2- Derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten – Benchmark 3- Derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten – Organisatie-/ beleidsontwikkelingen inclusief uitvoeringskosten 4- Gecorrigeerde tabellen prognose Q3 5- Memo verschil prognose Q2-Q3 GR Peelgemeenten
Datum B&W vergadering	:	3 december 2019

Onderwerp: RIN derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

De derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten, de benchmark en de rapportage organisatie-/beleidsontwikkelingen inclusief uitvoeringskosten.

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 GR Peelgemeenten zijn de betalingen van de programmakosten uit het derde kwartaal van 2019 opgenomen naast dat de geprognosticeerde uitgaven voor het jaar 2019 worden weergegeven. De rapportages zijn altijd prognoses en kunnen gedurende het jaar veranderen.

Vanuit Gemert-Bakel zijn er kritische vragen gesteld over de rapportage. Daarna heeft de GR Peelgemeente een fout ontdekt waardoor de prognose minder negatief uitpakt. Vandaar dat de RIN later verstuurd wordt. Bijgevoegd is de memo waarin deze fout van de GR Peelgemeenten uitgelegd wordt. De getallen uit de derde kwartaalrapportage 2019 zijn niet juist. De correcte getallen zijn in de bijlage 'gecorrigeerde tabellen' gebruikt. Helaas heeft dit alles geleid tot enige vertraging in het toesturen van de kwartaalrapportage.

Samengevat

- Het college is verast door de ontvangen informatie waarin veel onzekerheden zitten (o.a. de prognose van Q2 was niet correct);
- De afgegeven prognose garandeert niet dat de kosten niet nog sterker gaan stijgen;
- De kosten waar we invloed op hebben binnen de jeugdzorg (de lichte hulpverlening en verwijzingen vanuit de gemeente) blijven binnen de afgesproken financiële kaders;
- Regionale en landelijke producten (meer gespecialiseerde zorg) blijven dit helaas niet;
- De kosten in de Wmo lopen op gezien er een grote aanwas is in cliënten bij onder andere vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden;
- De kosten waar we invloed op hebben binnen de Wmo (zoals begeleiding) blijven binnen de afgesproken financiële kaders.

Kernboodschap

De derde kwartaalrapportage 2019 (na correctie) laat een geprognostiseerd tekort zien voor Gemert-Bakel van € 843.000. In het tweede kwartaal was deze prognose nog € 450.000 negatief. De toename t.o.v. Q2 bedraagt € 393.000.

De prognose van de programmakosten wordt per kwartaal bijgesteld en is op basis van o.a. cliënt aantallen, zorguitgaven en verwachte toename.

Er is een verschil te zien ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage 2019. Voornamelijk bij het onderdeel Wmo Overige Voorzieningen is het tekort groter geworden. Onder het kopje 'financiën' wordt Jeugd verder uitgesplitst.

Gezien deze aanhoudende tekorten en omdat er nog steeds onzeker is of en in hoeverre de Rijksoverheid ten aanzien hiervan in beweging gaat komen, overwegen we om te onderzoeken in hoeverre we voor bepaalde vormen van zorg (zoals de dure landelijke en regionale zorg) kaders mee gaan geven. Zodra deze kaders in beeld zijn, zullen we dit communiceren naar uw raad.

Vervolgstappen

Over de derde kwartaalrapportage 2019 en de gegevens van de GR Peelgemeenten informeren wij uw raad door middel van een B&W informatiebijeenkomst.

De uitkomsten van het vierde kwartaal worden in de jaarrapportage opgenomen en verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2019.

Financiën

In de derde kwartaalrapportage 2019 van GR Peelgemeenten zien we een geprognosticeerd tekort van € 843.000. Het mag duidelijk zijn dat dit de **geprognosticeerde** cijfers 2019 betreft.

Met de vierde financiële rapportage 2019 is de gemeentelijke begroting met € 450.000 bijgesteld. Dit was op basis van de tweede kwartaalrapportage van GR Peelgemeenten. Het geprognosticeerde tekort voor 2019 bedraagt nog € 393.000.

In de jaarrapportage van GR Peelgemeenten worden de werkelijke cijfers pas bekend gemaakt. Gezien de onzekerheid van de Q3 prognose wacht het college met het aanpassen van haar gemeentelijke begroting op de jaarrapportage van de GR Peelgemeenten. In de derde kwartaalrapportage is geen beeld geschetst van de afloop van de opgenomen verplichtingen over het jaar 2018. De tweede kwartaalrapportage GR Peelgemeenten gaf een nagekomen bedrag weer van € 66.000 dat is in de vierde financiële 2019 rapportage verwerkt.

In onderstaande tabel zijn de uitgaven 2015-2018, de prognosecijfers en de begroting 2019 opgenomen. De tekorten worden per onderdeel weergegeven.

Zorgkosten 2019 gemeente Gemert- Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg- periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Wmo	3.959.000	4.010.000	4.508.000	4.843.000	5.146.000	4.808.000	-338.000	-303.000
Jeugd	4.732.000	5.447.000	6.169.000	5.569.000	6.329.000	5.891.000	-438.000	-760.000
BMS	617.000	672.000	661.000	709.000	743.000	676.000	-67.000	-34.000
Totaal Gemert-Bakel	9.308.000	10.129.000	11.338.000	11.121.000	12.218.000	11.375.000	-843.000	-1.097.000

Het onderdeel jeugd wordt hieronder verder uitgesplitst.

Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Variant A	4.096.000	2.745.000	3.002.000	2.643.000	3.167.000	3.082.000	-85.000	-524.000
Variant B	0	2.292.000	2.533.000	2.219.000	2.439.000	2.073.000	-366.000	-220.000
Jeugdzorgplus	53.000	152.000	126.000	131.000	144.000	198.000	54.000	-13.000
Jb/JR	428.000	155.000	418.000	404.000	400.000	365.000	-35.000	4.000
Overig	155.000	103.000	90.000	172.000	179.000	173.000	-6.000	-7.000
Totaal jeugd	4.732.000	5.447.000	6.169.000	5.569.000	6.329.000	5.891.000	-438.000	-760.000

Jeugd is anders ingericht dan bij het vorige kwartaal. Dit komt omdat er in de administratie eerder zwaardere voorzieningen (logeren en verblijf) onder het onderwerp 'overig' vielen. Deze zijn nu opgenomen bij Variant A 'met verblijf', waar het ook beter thuishoort. Ook de dure landelijke producten worden nu meegenomen bij Variant A. Een sterke stijging was verwacht bij deze post gezien de tekorten van de tweede kwartaalrapportage. Echter is hier nu maar een geprognosticeerd tekort van € 85.000. Dit lijkt te zijn omdat er veel is overgehouden op de post 'zonder verblijf' (zie tabel hieronder).

Variant A Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	uitgaven 2018	prognose 2019	begroting 2019	resultaat zorg-periode 2019	uitgaven 2019 vs 2018
Zonder verblijf	2.651.000	2.090.000	2.314.000	1.725.000	1.589.000	2.545.000	956.000	136.000
Met verblijf	1.120.000	529.000	660.000	829.000	991.000	349.000	-642.000	-162.000
Landelijke producten	325.000	126.000	28.000	89.000	574.000	188.000	-386.000	-485.000
Crisis	0	0	0	0	13.000	0	-13.000	-13.000
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Variant A	4.096.000	2.745.000	3.002.000	2.643.000	3.167.000	3.082.000	-85.000	-524.000

Er wordt nog gekeken bij de GR Peelgemeenten hoe dit verschuiven van posten recht getrokken kan worden zodat de kwartalen en jaren toch met elkaar te vergelijken zijn. We hopen dit met de jaarrapportage te kunnen zien.

Het resultaat op jeugd betreft hogere afrekeningen op jeugd met verblijf, landelijke producten, en Variant B aanbieders. Jeugd met verblijf bevat voornamelijk casussen waar de veiligheid in het geding is. Dit is de reden dat een jeugdige op locatie van een zorgaanbieder of pleegouder wordt geplaatst. Dit is dure, complexe zorg, die niet op een andere manier te organiseren is. De uitgaven van landelijk ingekochte zorg zijn in 2019 hoger dan in 2018, wat veroorzaakt wordt door de instroom van enkele nieuwe cliënten. Landelijk ingekochte zorg is voornamelijk hoog specialistische zorg dat op lokaal niveau niet georganiseerd kan worden (zoals eetproblematiek). De uitgaven van Variant B zijn gebaseerd op een voorschot bepaald aan het begin van 2019.

Naar aanleiding van de derde kwartaalrapportage vindt er geen aanpassingen meer plaats op de gemeentelijke begroting. De uitkomst van de tweede kwartaalrapportage is meegenomen in de vierde financiële rapportage 2019 van de gemeente. Deze is op 12 december j.l. door uw raad vastgesteld. De jaarrapportage GR Peelgemeenten wordt verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2019.

De uitvoeringskosten van GR Peelgemeenten zijn in lijn met de begroting de verwachting is dat met een gering positief saldo afgesloten gaat worden.

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