

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	Wethouder W. Steeghs
Behandelend ambtenaar	:	Mevrouw M. Guijt
Zaaknummer		37014-2019
Bijlagen	:	Jaarrapportage 2018 GR Peelgemeenten Begeleidende brief jaarrapportage 2018 GR Peelgemeenten
Datum B&W vergadering	:	21-05-2019

Onderwerp: RIN Jaarrapportage 2018 GR Peelgemeenten

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

De jaarrapportage 2018 van de GR Peelgemeente.

Inleiding

In de jaarrapportage van de GR Peelgemeenten zijn de voorlopige cijfers van de programmakosten 2018 opgenomen. De cijfers worden pas definitief na accountants oordeel.

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 voorlopige jaarrapportage laat een nadeel zien voor de Peelgemeenten van 2,9 mln voor 2018, voor Gemert-Bakel is het voorlopige nadeel €595.000,-.

Vervolgstappen

De GR Peel gaat enkele stappen ondernemen om de kosten in de perken te houden. Onder andere:

- geen indexering voor tariefstelling WMO begeleiding 2019
- minimale verplichting voor HO
- Diepgaandere analyse naar oorzaken stijging zorgkosten jeugd
- Reële begroting voor 2019 e.v.
- Rekening houden met stijging van de tarieven voor hulpmiddelen\

Financiën

In de jaarrapportage zien we een tekort van € 595.000 voor Gemert-Bakel.

Resultaat	zorgperiode	zorgperiode	
Gemert-Bakel	2017	2018	resultaat totaal
Wmo			
begeleiding	-12.000	-29.000	-41.000
Wmo bestaand	-47.000	-84.000	-131.000
Jeugd	-281.000	-128.000	-409.000
BMS	0	-14.000	-14.000
Totaal	-340.000	-255.000	-595.000

Dit tekort is ontstaan door nagekomen facturen over 2017 - € 340.000 en hogere zorgkosten 2018 t.o.v. afgegeven prognose bij Q3 (- € 255.000). Het totaal tekort bedraagt voor 2018 - € 595.000. Verdere uitleg staat hieronder.

Het mag duidelijk zijn dat dit de **voorlopige** cijfers 2018 betreft.

Het tekort over **2017** voor Gemert-Bakel wordt met name veroorzaakt door hogere afrekening van producten jeugd.

O.a. het beëindigen van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) systematiek per 31-12-2017 heeft hieraan bijgedragen. Met deze systematiek was er geen zicht in de te leveren zorg en de betaling kwam pas na afloop van traject. Deze trajecten zijn ten laste gebracht van boekjaar 2017.

Zorgperiode **2018**

Met betrekking tot de jeugd zijn de kosten met € 128.400 gestegen voor Gemert-Bakel ten opzichte van de prognose Q3 (€ 5.656.000). Deze stijging t.o.v. Q3 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere aanwas (instroom van nieuwe cliënten). In Q3 was een aanwas opgenomen van 10%. De gerealiseerde aanwas was uiteindelijk 19%. Tevens een stijging van vervoerkosten doordat er nieuwe afspraken omtrent de vervoerstarieven zijn gemaakt.

Realisatie zorgkosten 2018 gemeente Gemert-Bakel	uitgaven 2015	uitgaven 2016	uitgaven 2017	begroting 2018	prognose zorgperiode 2018 rapportage q3	uitgaven 2018 zorgperiode 2018	Resultaat zorgperiode 2018
Wmo nieuw	1.498.500	1.699.100	2.076.200	2.092.000	2.068.000	2.121.200	-29.100
Wmo bestaand	2.460.800	2.311.000	2.432.000	2.635.000	2.624.000	2.719.000	-84.000
Jeugd	4.732.500	5.447.300	6.169.400	5.656.000	5.656.000	5.784.200	-128.200
BMS	616.600	671.700	661.000	695.000	695.000	709.100	-14.100
Totaal	9.308.400	10.129.100	11.338.600	11.078.000	11.043.000	11.333.500	-255.400

De reële uitgave 2018 is lager dan in 2017. Een oorzaak hiervoor is de daling van duurdere zorg en stijging van goedkopere zorg.

Een groot deel wordt veroorzaakt door een tekort in de WMO bestaand (€ 84.000 t.o.v. begroting). De reële kosten 2018 bedragen € 2.719.000.

Hier zijn een 3-tal verklaringen voor nl een tariefsverhoging voor huishoudelijke ondersteuning per 1 oktober 2018 en tariefstijging voor hulpmiddelen, een hogere verzilveringsgraad (98% i.p.v. 90%) dan voorzien. De verzilveringsgraad is voor 2019 bijgesteld naar de gerealiseerde verzilveringsgraad van 2018.

Ook bij de WMO nieuw (Q4 is € 2.121.200) is een stijging van de verzilveringsgraad van 75% naar 84% een oorzaak van de hogere kosten (€ 29.100) t.o.v. begroting. Een andere oorzaak is de stijging van het aantal cliënten in Q4 van 267 naar 288. Hierin was bij de prognose van Q3 (€ 2.068.000) niet voorzien.

Een stijging van de uitgaven voor bijzonder bijstand minimaregelingen schulddienstverlening van € 14.100 t.o.v. Q3 wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten voor bijzondere bijstand. Dit is onder andere omdat er geld vanuit bijzondere bijstand naar bewindvoerders gaat en het aantal mensen in schuldenregelingen gestegen is gezien de verbeterde toegang en vindplaatsen binnen de gemeente Gemert-Bakel.

In onderstaand overzicht is het resultaat te zien van Gemert-Bakel t.o.v. andere gemeentes.

Overzicht resultaat Pealgemeenten	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Somerens	Totaal
Resultaat zorgperiode 2017	-104.000	-1.006.000	-340.000	-165.000	-245.000	-1.860.000
Resultaat zorgperiode 2018	-312.000	-915.900	-255.400	-637.900	-730.800	-2.852.000
Resultaat totaal	-416.000	-1.921.900	-595.400	-802.900	-975.800	-4.712.000

In de gemeentelijke jaarrekening 2018 zijn de voorlopige cijfers van de GR Pealgemeenten 2018 verwerkt. Bij het opmaken van de jaarcijfers 2018 is nog een nagekomen verplichting over 2017 opgevoerd te hoogte van € 99.929. Voor 2018 is aan nog te betalen kosten opgenomen een bedrag van € 2.326.524. In de kwartaalrapportages 2019 van GR

Peelgemeenten wordt per kwartaal inzicht gegeven in de afloop van de opgenomen verplichtingen.