

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	W. Steeghs en M. de Ruiter
Behandelend ambtenaar	:	Mevrouw M. Guijt
Zaaknummer		21368-2018
Bijlagen	:	1. 2 ^e kwartaalrapportage Peelgemeenten
Datum B&W vergadering	:	28 september 2018

Onderwerp: Kwartaalrapportage 2 2018 GR Peel

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

De 2^e kwartaalrapportage 2018 van de GR Peelgemeente.

Inleiding

In de 2^e kwartaalrapportage van de GR Peelgemeenten is een prognose van de programmakosten opgenomen voor de rest van 2018.

Kernboodschap

In 2016 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 prognose in de 2^e kwartaalrapportage laat ten opzichte van het eerste kwartaal een forse stijging van de programmakosten zien van ruim 11%. Echter, in Gemert-Bakel zien wij dat het aantal unieke cliënten omlaag gaat. Dit verklaart naar onze mening niet waarom de prognose zo sterk oploopt. Wij hebben de GR Peelgemeente gevraagd om een betere onderbouwing van de gehanteerde aannames en analyse van de data. Deze is toegezegd voor het 3^e kwartaal. Op dit moment kunnen wij de gehanteerde aannames dan ook niet volledig onderschrijven en onderbouwen. Zodra de 3^e kwartaalrapportage beschikbaar is van de Peelgemeenten wordt deze gedeeld met uw raad en gaan wij ervan uit dat de prognose accurater kan worden weergegeven.

Financiën

De 2^e kwartaalrapportage geeft een prognose weer van de verwachte zorguitgaven 2018 van € 11.769.200. De eigen bijdrage Wmo moet hierop in mindering worden gebracht € 155.000. Het prognose bedrag bedraagt dan € 11.614.200. De raming voor programmakosten bedraagt € 10.568.000 waardoor er een tekort dreigt van € 1.046.200.

De uitvoeringskosten geven voor de totale GR een tekort weer van € 245.900 voor 2018. Waarbij niet aangegeven is wat het aandeel hierin is voor Gemert-Bakel.

Vervolgstappen

Er vinden verdere analyses plaats op de huidige gegevens van de peelorganisatie, zowel door de GR Peelgemeenten als door ons zelf. In de 3^e kwartaalrapportage wordt de prognose verder uitgewerkt. De 3^e kwartaalrapportage wordt zo snel mogelijk met u als raad gedeeld.

Zoals in de raadsvergadering van 26 september jongstleden is toegezegd, zal er voor uw raad vóór de raadsvergadering van 8 november aanstaande een B&W info worden belegd waarin wij u een nader inzicht in deze cijfers zullen verschaffen. In de 3^e financiële rapportage 2018 van de gemeente zal de meest actuele situatie worden opgenomen.

Aan uw raad is op 3 oktober 2018 de derde begrotingswijziging 2018 en eerste begrotingswijziging 2019 door GR Peelgemeenten aangeboden voor de verhoging van de

uitvoeringskosten. De begrotingswijziging omvat een drietal onderwerpen die in het wijzigingsvoorstel worden toegelicht. Het college bereidt zoals gebruikelijk hierop de zienswijze voor.

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