

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	wethouder W. Steeghs
Behandelend ambtenaar	:	Mevrouw M. Guijt
Zaaknummer		85001-2020
Bijlagen	:	Derde kwartaalrapportage 2020 Gemert-Bakel GR Peelgemeenten Benchmark 2020 GR Peelgemeenten Derde kwartaalrapportage org-beleid-uitv 2020 GR Peelgemeenten Q3 Senzer
Datum B&W vergadering	:	24 november 2020

Onderwerp: Derde kwartaalrapportage 2020 GR Peelgemeenten

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

De derde kwartaalrapportages zorgkosten en uitvoeringskosten 2020 van de GR Peelgemeenten.

Inleiding

In de derde kwartaalrapportage 2020 van de GR Peelgemeenten zijn de voorlopige prognoses van de zorgkosten 2020 en 2021 opgenomen.

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. De prognoses worden bijgesteld op basis van gedane en verwachte uitgaven en indexerende. De derde kwartaalrapportage laat een voordeel zien voor Gemert-Bakel van € 491.000 voor 2020.

De uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten zijn in lijn met de begroting 2020 en de verwachting is dat deze met een gering positief saldo afgesloten gaan worden.

Indien de jaarrapportage zorgkosten positief uitvalt komt dit voordeel ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2020.

Vervolgstappen

Er is een B&W info georganiseerd over dit onderwerp op 26 november 2020. Tijdens deze presentatie worden er meerdere voorbeelden aangehaald om de trend in casuïstiek ontwikkeling inzichtelijk te maken.

Financiën

In de derde kwartaalrapportage van GR Peelgemeenten zien we een geprognosticeerd voordeel van € 491.000 voor het jaar 2020. Het zijn de **geprognosticeerde** cijfers voor 2020.

De jaarrapportage zorgkosten GR Peelgemeenten wordt verwacht in mei 2021 dan zijn de uiteindelijke zorgkosten 2020 pas bekend.

In onderstaande tabel zijn de uitgaven 2017-2019, de prognosecijfers 2020 en 2021 en de begroting 2020 opgenomen. De bedragen worden per onderdeel weergegeven.

Zorgkosten 2020 gemeente Gemert- Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg- periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Wmo	4.508.000	4.843.000	5.195.000	5.218.000	5.699.000	481.000	-23.000	5.758.000
Jeugd	6.169.000	5.569.000	6.094.000	5.823.000	5.766.000	-57.000	271.000	5.939.000
BMS	661.000	709.000	831.000	812.000	879.000	67.000	19.000	812.000
Totaal Gemert-Bakel	11.338.000	11.121.000	12.120.000	11.853.000	12.344.000	491.000	267.000	12.509.000

Naar aanleiding van de derde kwartaalrapportage vinden er geen aanpassingen meer plaats op de gemeentelijke begroting. De jaarrapportage GR Peelgemeenten wordt verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2020.

Hieronder gaan we nader in op de verschillende posten.

Wmo

Wmo	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg- periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Hulp bij het huishouden	1.390.000	1.501.000	1.852.000	2.028.000	2.251.000	223.000	-176.000	2.439.000
Begeleiding	2.076.000	2.127.000	2.009.000	1.859.000	2.061.000	202.000	150.000	1.905.000
Overige voorzieningen	1.042.000	1.215.000	1.334.000	1.331.000	1.387.000	56.000	3.000	1.414.000
Totaal Wmo	4.508.000	4.843.000	5.195.000	5.218.000	5.699.000	481.000	-23.000	5.758.000

Bij de Wmo is te zien dat het voordeel van dit jaar vooral gebaseerd is op lagere kosten bij 'Hulp bij het huishouden', 'begeleiding' en 'overige voorzieningen'. Ten opzichte van het jaar daarvoor (2019) stijgen de totale kosten van 'hulp bij het huishouden'. Dit wordt verklaard door de indexering van 2,54% per 1-1-2020, en de ontwikkeling van cliëntaantallen. De kostenstijging door ontwikkeling cliëntaantallen wordt veroorzaakt door de groei die in 2019 al heeft plaatsgevonden, maar die financieel effect krijgt in 2020. De lagere kosten van hulp bij het huishouden ten opzichte van de begroting zijn voor een groot deel te wijden aan de grote daling in cliënten die dit jaar plaats heeft gevonden (in de maanden maart/april/mei). Eind september was het aantal cliënten weer terug op het niveau van begin 2020.

In 2020 zijn de tarieven begeleiding eveneens geïndexeerd met 2,54%. Ten opzichte van 2019 dalen de kosten van begeleiding in 2020 echter met € 150.000. Dit wordt verklaard door de ontwikkeling van cliëntaantallen. De daling van het aantal voorzieningen in de tweede helft van 2019 heeft vooral financieel effect in 2020.

Gezien de Coronacrisis is het moeilijk om iets te zeggen over Wmo de komende jaren. De verwachting is dat de mensen die enige tijd ziek zijn geweest van het virus mogelijk langdurige effecten hiervan gaan ervaren. Dit kan samen gaan met de vraag naar huishoudelijke ondersteuning en overige voorzieningen. De verwachting is nog steeds dat de kosten naar volgend jaar toe gaan stijgen, zoals ook te zien is in de prognose 2021.

Jeugd

Zorgkosten Jeugd Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg- periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Variant A	3.002.000	2.643.000	3.022.000	3.081.000	2.937.000	-144.000	-59.000	3.115.000
Variant B	2.533.000	2.219.000	2.306.000	2.003.000	2.003.000	0	303.000	2.063.000
Jeugdzorgplus	126.000	131.000	171.000	119.000	176.000	57.000	52.000	123.000
Jb/JR	418.000	404.000	416.000	423.000	427.000	4.000	-7.000	436.000
Overig	90.000	172.000	179.000	197.000	222.000	25.000	-18.000	202.000
Totaal jeugd	6.169.000	5.569.000	6.094.000	5.823.000	5.765.000	-58.000	271.000	5.939.000

Bij het onderwerp Jeugd zien we dat er voornamelijk bij Variant A een tekort lijkt te ontstaan. Dit zit hem voornamelijk in de beschikkingen 'zonder verblijf'. Zowel begeleiding als behandeling lijken op deze posten hoger te zijn dan begroot. Een verklaring voor de stijging van de post 'begeleiding' zit hem in het vaker moeten verwijzen naar instellingen met een zwaardere zorginzet. Er valt ook op dat er steeds vaker zwaardere zorg nodig is in gezinnen.

Variant A Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg- periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Zonder verblijf	2.314.000	1.725.000	1.425.000	1.770.000	1.315.000	-455.000	-345.000	1.765.000
Met verblijf	660.000	829.000	1.065.000	1.179.000	1.092.000	-87.000	-114.000	1.214.000
Landelijke producten	28.000	89.000	516.000	128.000	530.000	402.000	388.000	132.000
Crisis	0	0	16.000	4.000	0	-4.000	12.000	4.000
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Variant A	3.002.000	2.643.000	3.022.000	3.081.000	2.937.000	-144.000	-59.000	3.115.000

Ook is te zien dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van enkele cliënten in de post 'landelijke producten' (een van de duurste jeugdzorgposten), naar (zware) begeleiding. Dit is een positieve ontwikkeling voor de cliënten die naar lichtere vormen van zorg toe kunnen (landelijke producten zijn zwaarder dan bepaalde vormen van begeleiding), maar betekent ook dat er duidelijk een verschuiving is te zien van kosten op de post 'landelijke producten' naar 'begeleiding' (zonder verblijf).

BMS

BMS Gemert-Bakel	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg- periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Bijzondere bijstand	332.000	325.000	367.000	337.000	425.000	88.000	30.000	337.000
Individuele Inkomens Toeslag	67.000	85.000	103.000	101.000	146.500	46.000	2.000	101.000
kosten buiten invordering			58.000	45.000		-45.000	13.000	45.000
Maatschappelijke participatie	134.000	135.000	122.000	149.000	122.000	-27.000	-27.000	149.000
Maatwerkregeling	127.000	162.000	177.000	175.000	177.000	2.000	2.000	175.000
Kosten SDV	1.000	3.000	4.000	5.000	8.000	3.000	-1.000	5.000
Stelpost BMS	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BMS	661.000	710.000	831.000	812.000	878.500	67.000	19.000	812.000

Bij het onderwerp BMS zien we een klein tekort bij 'Maatschappelijke participatie'. De gemeente Gemert-Bakel kent deze regeling ambtshalve toe aan gezinnen onder de bijstandsnorm. Indien dit bedrag stijgt, nemen het aantal mensen toe die aanspraak maken op deze regeling.

Benchmark andere gemeenten

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

Zorgkosten peelgemeenten	uitgaven 2017	uitgaven 2018	uitgaven 2019	prognose 2020	begroting 2020	resultaat zorg- periode 2020	uitgaven 2020 vs 2019	prognose 2021
Asten	5.842.000	6.163.000	7.011.000	7.773.000	7.419.000	-354.000	-762.000	8.156.000
Deurne	13.953.000	13.705.000	16.475.000	16.805.000	14.953.000	-1.852.000	-330.000	17.576.000
Gemert-Bakel	11.338.000	11.121.000	12.120.000	11.853.000	12.344.000	491.000	267.000	12.509.000
Laarbeek	7.130.000	7.663.000	7.658.000	7.129.000	8.192.000	1.063.000	529.000	7.735.000
Somerse	5.508.000	6.121.000	6.435.000	6.852.000	6.187.000	-665.000	-417.000	7.423.000
Totaal	43.771.000	44.773.000	49.699.000	50.412.000	49.095.000	-1.317.000	-713.000	53.399.000

De gemeentelijke begroting jaar 2020 is aangepast op basis van de notitie prognose zorgkosten 2020-2021. Doordat niet alle gemeenten hun begroting hebben bijgesteld op basis van deze notitie zijn er per individuele gemeenten grote afwijkingen zichtbaar. Een goede manier om naar de ontwikkeling van de kosten te kijken is het te vergelijken met het jaar ervoor. We zien dan dat alleen bij de gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek de kosten in 2020 dalen ten opzichte van het jaar 2019.

De cijfers van de GR Peelgemeenten geven nog geen inzicht in de vraag welke financiële effecten zijn te koppelen aan Corona. Op dit moment is het aannemelijk dat het corona virus nog het gehele jaar onder ons is. Het is nog altijd de vraag of zorg wordt uitgesteld of dat er nieuwe aanvragen komen als gevolg van corona. Daar is nu nog weinig over te zeggen.

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