

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	wethouder W. Steeghs
Behandelend ambtenaar	:	Mevrouw M. Guijt
Zaaknummer		67923-2020
Bijlagen	:	Tweede kwartaalrapportage 2020 GR Peelgemeenten Benchmark 2020 GR Peelgemeenten Tweede kwartaalrapportage org-beleid-uitv 2020 GR Peelgemeenten
Datum B&W vergadering	:	22 september 2020

Onderwerp: Tweede kwartaalrapportage 2020 GR Peelgemeenten

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

De tweede kwartaalrapportage 2020 van de GR Peelgemeenten.

Inleiding

In de tweede kwartaalrapportage 2020 van de GR Peelgemeenten zijn de voorlopige prognoses van de programmakosten 2020 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. We zien daarin dat de prognose van de programmakosten voortdurend wordt bijgesteld en moeilijk te voorspellen is. De tweede kwartaalrapportage laat een voordeel zien voor Gemert-Bakel van € 293.000 voor 2020.

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

Vervolgstappen

Er wordt een B&W info georganiseerd over dit onderwerp.

Financiën

In de tweede kwartaalrapportage 2020 van GR Peelgemeenten zien we een geprognosticeerd voordeel van € 293.000. Het zijn de **geprognosticeerde** cijfers voor 2020.

In de jaarrapportage van GR Peelgemeenten worden de werkelijke cijfers pas bekend gemaakt.

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	5.252.000	5.699.000	447.000	-57.000	5.752.000
Jeugd	6.169.000	5.569.000	6.094.000	5.956.000	5.766.000	-190.000	138.000	6.086.000
BMS	661.000	709.000	831.000	843.000	879.000	36.000	-12.000	843.000
Totaal Gemert-Bakel	11.338.000	11.121.000	12.120.000	12.051.000	12.344.000	293.000	69.000	12.681.000

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

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

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	2.024.000	2.251.000	227.000	-172.000	2.411.000
Begeleiding	2.076.000	2.127.000	2.009.000	1.919.000	2.061.000	142.000	90.000	1.955.000
Overige voorzieningen	1.042.000	1.215.000	1.334.000	1.309.000	1.387.000	78.000	25.000	1.386.000
Totaal Wmo	4.508.000	4.843.000	5.195.000	5.252.000	5.699.000	447.000	-57.000	5.752.000

Bij de Wmo is te zien dat het voordeel van dit jaar vooral gebaseerd is op lagere kosten bij het onderwerp 'Hulp bij het huishouden' en 'begeleiding'. Ten opzichte van het jaar daarvoor (2019) stijgen de totale kosten. Deze stijging was de verwachting gezien de toename aan cliënten en de verhoogde indexering vanuit de zorgaanbieders.

Gezien de Corona crisis 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. De verwachting is dus nog steeds dat de kosten naar volgend jaar toe gaan stijgen, zoals ook te zien 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	3.171.000	2.937.000	-234.000	-149.000	3.210.000
Variant B	2.533.000	2.219.000	2.306.000	2.003.000	2.003.000	0	303.000	2.068.000
Jeugdzorgplus	126.000	131.000	171.000	177.000	176.000	-1.000	-6.000	183.000
Jb/JR	418.000	404.000	416.000	408.000	427.000	19.000	8.000	421.000
Overig	90.000	172.000	179.000	197.000	222.000	25.000	-18.000	204.000
Totaal jeugd	6.169.000	5.569.000	6.094.000	5.956.000	5.765.000	-191.000	138.000	6.086.000

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 gestegen te zijn. Een verklaring voor de stijging van de post 'behandeling' zit hem in het vaker moeten verwijzen naar instellingen met een zwaardere zorginzet. Hiervoor zou normaliter naar B-variant aanbieders verwezen worden, maar enkele aanbieders zijn zich verder gaan specialiseren waardoor hier niet meer naar verwezen kan worden voor eenvoudige GGZ-problematiek. Ook de GR Peelgemeenten geeft aan dat dit niet in de contracten stond en dat deze aanbieders vooruitlopend op de aanpassing van de B-variant contracten deze wijziging hebben gemaakt. Inhoudelijk verwijzen wij natuurlijk altijd naar de meest passende zorgaanbieder voor elke vraag.

Hierdoor maken wij minder gebruik van de B-variant aanbieders, echter krijgen we (hoogstwaarschijnlijk) geen geld terug van deze lumpsum financieringssysteem. De intentie was om in 2021 niet meer volgens deze contracteringsvorm samen te werken, echter de aanbieders hebben verzocht om deze vorm te verlengen. Onder protest van onze gemeente is dit helaas (op zekere hoogte) toch doorgevoerd. Dit betekent dat ook volgend

jaar wij (deels) vastzitten aan deze B-variant met deze aanbieders. De exacte uitwerking van de nieuwe contracteringsvorm wordt nog uitgewerkt door de GR Peelgemeenten in samenwerking met de aanbieders.

Een andere verklaring voor de stijging in de post behandeling komt voor een groot deel door de stijging in de dyslexie zorg. Dit is een post waar de gemeente als verwijzer geen invloed op heeft maar komt normaliter vanuit de scholen. Er worden regelmatig met de scholen gesprekken gevoerd over dit soort verwijzingen maar dit geeft aanleiding om deze gesprekken nogmaals hierover te voeren.

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	346.000	425.000	79.000	21.000	346.000
Individuele Inkomens Toeslag	67.000	85.000	103.000	101.000	146.500	46.000	2.000	101.000
kosten buiten invordering			58.000	61.000		-61.000	-3.000	61.000
Maatschappelijke participatie	134.000	135.000	122.000	144.000	122.000	-22.000	-22.000	144.000
Maatwerkregeling	127.000	162.000	177.000	186.000	177.000	-9.000	-9.000	186.000
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	843.000	878.500	36.000	-12.000	843.000

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	7.776.000	7.419.000	-357.000	-765.000	8.355.000
Deurne	13.953.000	13.705.000	16.475.000	16.915.000	13.246.000	-3.669.000	-440.000	17.926.000
Gemert-Bakel	11.338.000	11.121.000	12.120.000	12.051.000	12.344.000	293.000	69.000	12.681.000
Laarbeek	7.130.000	7.663.000	7.658.000	7.260.000	8.192.000	932.000	398.000	7.720.000
Someren	5.508.000	6.121.000	6.435.000	7.125.000	6.187.000	-938.000	-690.000	7.675.000
Totaal	43.771.000	44.773.000	49.699.000	51.127.000	47.388.000	-3.739.000	-1.428.000	54.357.000

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.

De cijfers van de GR Peelgemeenten geven nog geen inzicht in de vraag welke financiële effecten zijn te koppelen aan Corona en moeten nader worden bestudeerd. Op dit moment is het onzeker of het corona virus nog het gehele jaar onder ons is. Als dit het geval is en er zou een tweede lock-down komen dan zal dat effect hebben op de hoogte van de zorgkosten. Komt er geen nieuwe lock-down dan is het nog altijd de vraag of zorg wordt uitgesteld of dat er nieuwe aanvragen komen als gevolg van corona.

In de begroting 2021 wordt de afweging gemaakt om deze prognoses wel of niet over te nemen.

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