

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	wethouder W. Steeghs
Behandelend ambtenaar	:	Mevrouw M. Guijt
Zaaknummer		89485-2021
Bijlagen	:	Derde kwartaalrapportage 2021 Gemert-Bakel GR Peelgemeenten Derde kwartaalrapportage 2021 Benchmark GR Peelgemeenten
Datum B&W vergadering	:	7 december 2021

Onderwerp: Derde kwartaalrapportage 2021 GR Peelgemeenten

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

De derde kwartaalrapportages zorgkosten en uitvoeringskosten 2021 van de GR Peelgemeenten.

Inleiding

In de derde kwartaalrapportage 2021 van de GR Peelgemeenten zijn de voorlopige prognoses van de zorgkosten 2021 en 2022 opgenomen.

Kernboodschap

In 2017 is gestart met de GR Peelgemeenten welke de Jeugdzorg, WMO en BMS voor onze gemeente uitvoert en de periodieke rapportages verzorgt. De prognoses over de zorgkosten worden bijgesteld op basis van gedane en verwachte uitgaven en indexeren. De derde kwartaalrapportage laat een voordeel zien voor Gemert-Bakel ten opzichte van de begroting.

Vervolgstappen

Bij de definitieve jaarcijfers wordt er opnieuw een B&W info georganiseerd waarin de cijfers worden toegelicht.

Financiën

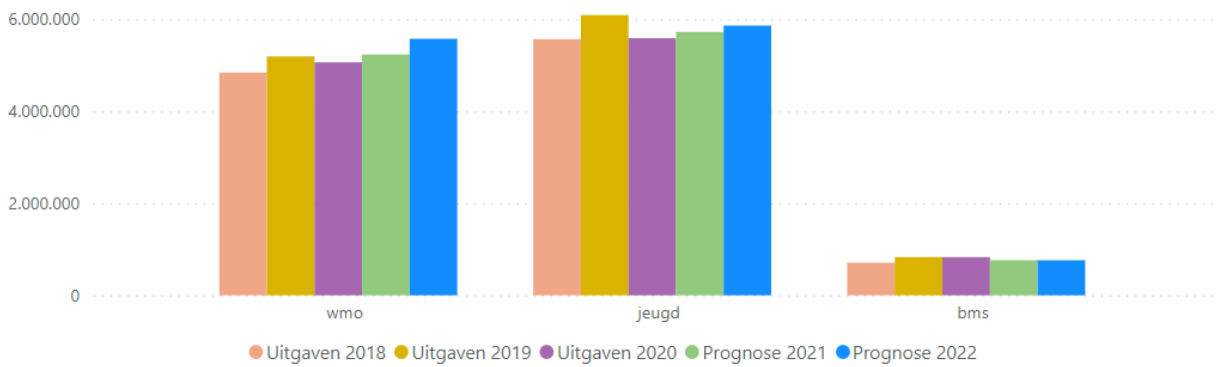
In de derde kwartaalrapportage van de GR Peelgemeenten zien we een geprognosticeerd voordeel van € 992.000,- voor het jaar 2021.

Van dit verwachte voordeel wordt met de 4e financiële rapportage 2021 voorgesteld om € 727.000 in te boeken. De in de begroting opgenomen risico-opslag van € 250.000 blijft intact. Dit is dan een buffer voor de Jaarrekening 2021 het blijven tenslotte open-einderegelingen. Mochten de kosten alsnog hoger uitvallen dan de prognose dan wordt dat opgevangen binnen deze € 250.000. Daarmee is ook de begrotingsrechtmatigheid van de uitgaven afgedekt.

Op 16 december wordt de 4^e financiële rapportage 2021 aangeboden ter vaststelling.

In onderstaande tabel zijn de uitgaven 2017-2021, de prognosecijfers 2021 en 2022 en de begroting 2021 opgenomen. De bedragen worden per onderdeel weergegeven.

Zorgkosten GemertBakel



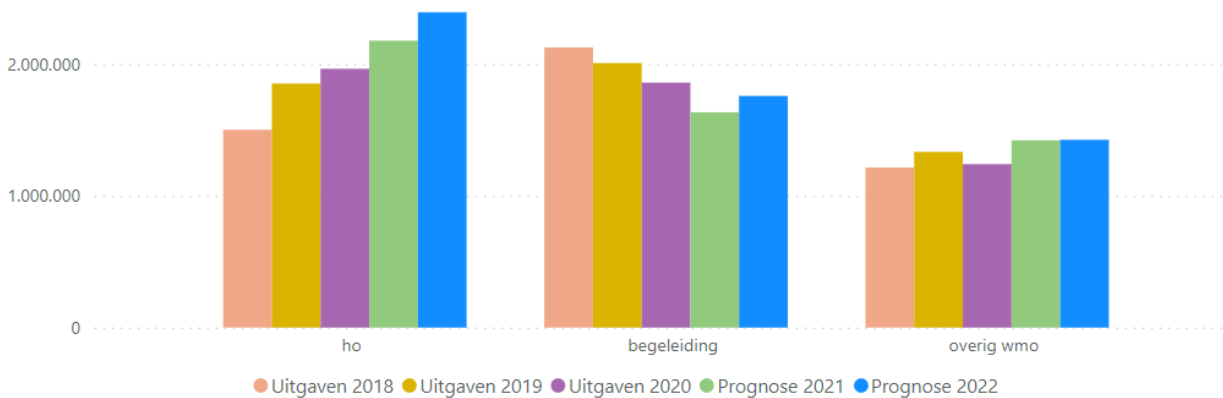
	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
wmo	4.843.000	5.195.000	5.066.000	5.236.000	5.883.000	647.000	-170.000	5.579.000
jeugd	5.569.000	6.094.000	5.591.000	5.727.000	5.972.000	245.000	-136.000	5.865.000
bms	709.000	831.000	830.000	762.000	862.000	100.000	68.000	762.000
Totaal	11.122.000	12.121.000	11.487.000	11.725.000	12.717.000	992.000	-238.000	12.206.000

Het resultaat t.o.v. de begroting is € 992.000 positief. Zie het onderdeel financiën voor verdere toelichting over de voorgestelde bestemming hiervan. De geprognostiseerde zorgkosten voor 2022 krijgen een update bij de jaarrekeningcijfers 2021.

Hieronder gaan we nader in op de verschillende posten.

Wmo

Zorgkosten wmo GemertBakel



	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
ho	1.502.000	1.853.000	1.965.000	2.179.000	2.519.000	340.000	-214.000	2.394.000
begeleiding	2.127.000	2.009.000	1.860.000	1.635.000	1.922.000	287.000	225.000	1.759.000
overig wmo	1.215.000	1.334.000	1.241.000	1.422.000	1.442.000	20.000	-181.000	1.426.000
Totaal	4.843.000	5.195.000	5.066.000	5.236.000	5.883.000	647.000	-170.000	5.579.000

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 (2020) stijgen de totale kosten van 'hulp bij het huishouden' met € 214.000,-. Dit wordt verklaard door de indexering van 9,1% per. Het aantal cliënten is t/m het 3e kwartaal toegenomen met 3%. Voor de prognose over Q4 is rekening gehouden met een aanwas van 1%.

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 sinds 2020 plaats heeft gevonden.

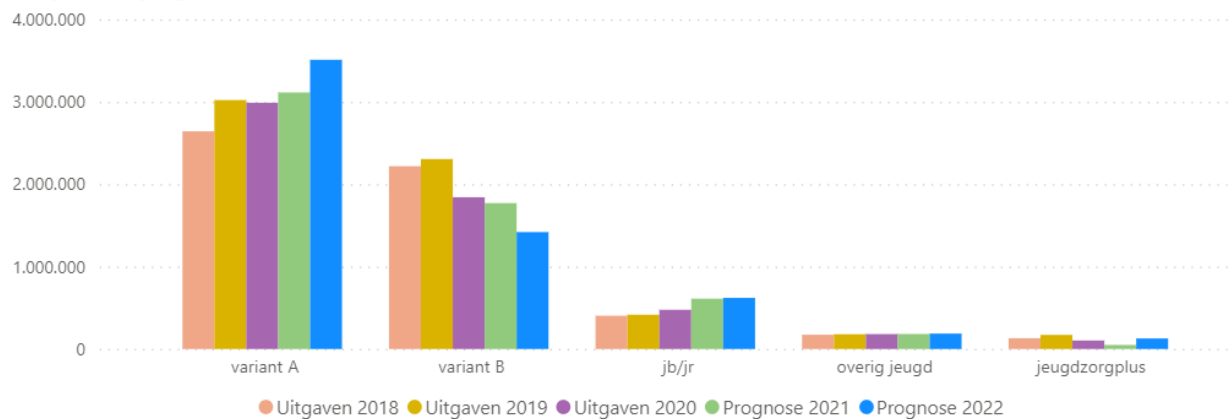
Hoewel de aantallen schommelen in 2020 en 2021 heeft de verwachte stijging van het aantal cliënten niet plaatsgevonden.

In 2021 zijn de tarieven begeleiding geïndexeerd met 2,99%. Ten opzichte van 2020 dalen de kosten van begeleiding met € 225.000,-. Dit wordt met name verklaard door een forse verschuiving naar lichtere zorginzet op begeleiding individueel. Door verschuiving van inzet naar lichtere zorg, zullen de uitgaven dalen. het 3^e kwartaal is de zwaarte van de voorzieningen nagenoeg gelijk gebleven. Wel is het aantal voorzieningen gestegen. Voor het 4^e kwartaal is in de prognose rekening gehouden met een aanwas van 1,5%.

De verwachting is dat de Wmo een stijgende lijn in blijft zetten gezien de vergrijzing. Ook zal Corona een effect hebben op het gebruik van de Wmo voorzieningen. Dit is nu nog niet in beeld gebracht. De (verwachte) stijgende kosten zijn in de prognose van 2022 weergegeven.

Jeugd

Zorgkosten jeugd GemertBakel



	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
variant A	2.643.000	3.022.000	2.989.000	3.114.000	3.157.000	43.000	-125.000	3.511.000
variant B	2.219.000	2.306.000	1.842.000	1.771.000	2.025.000	254.000	71.000	1.419.000
jb/jr	404.000	416.000	476.000	611.000	421.000	-190.000	-135.000	620.000
overig jeugd	173.000	179.000	181.000	182.000	187.000	5.000	-1.000	187.000
ieuadzoraþlus	131.000	171.000	103.000	49.000	183.000	134.000	54.000	128.000
Totaal	5.569.000	6.094.000	5.591.000	5.727.000	5.972.000	245.000	-136.000	5.865.000

Bij het onderwerp Jeugd zien we dat er bij jb/jr (jeugdbescherming/jeugdreclassering) een tekort lijkt te ontstaan.

Binnen variant A zijn de kosten van behandeling in 2021 € 125.000,- hoger dan in 2020, hetgeen verklaard wordt door een stijging van het gemiddeld aantal voorzieningen.

Bij variant B wordt er, in tegenstelling tot 2020, in 2021 niet gewerkt met een maximumbandbreedte waarboven bijbetaling plaats moest vinden op het moment dat dit maximum overschreden werd. Momenteel is er een andere berekening gebruikt om de kosten van variant B te berekenen.

De kosten van jb/jr zijn gestegen gezien er, naast indexering van 3,24%, rekening gehouden is met de extra tariefsverhoging van 8,7% en de incidentele bijdrage die wordt verstrekt aan één Gecertificeerde Instelling.

De kosten 2021 zijn ten opzichte van 2020, gestegen met € 135.000,-, welke voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er meer kinderen een maatregel jb/jr hebben. Daarnaast is er vanaf 2021 een nieuw contract afgesloten met betrekking tot jb/jr, waardoor de kosten van een maatregel zijn gestegen. Het is lastig om dit verschil verder te analyseren, omdat er tot en met 2020 een gezinstarief gold, terwijl vanaf 2021 er sprake is van een cliënttarief. In 2020 waren er 52 gezinnen met een maatregel, in 2021 zijn er 82 kinderen met een maatregel.

BMS

	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
3300 Bijzondere bijstand	325.000	367.000	366.000	330.000	416.000	86.000	36.000	330.000
3305 Maatwerkregeling	162.000	176.000	177.000	167.000	190.000	23.000	10.000	167.000
3304 Maatschappelijke participatie	135.000	122.000	124.000	126.000	147.000	21.000	-2.000	126.000
3301 Individuele Inkomens Toeslag	85.000	103.000	107.000	96.000	103.000	7.000	11.000	96.000
3312 BMS bb kosten buiten invordering		58.000	50.000	37.000		-37.000	13.000	37.000
3306 Kosten SDV	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
3313 BMS SMI kinderopvang				1.000		-1.000	-1.000	1.000
Totaal	709.000	831.000	830.000	762.000	862.000	100.000	68.000	762.000

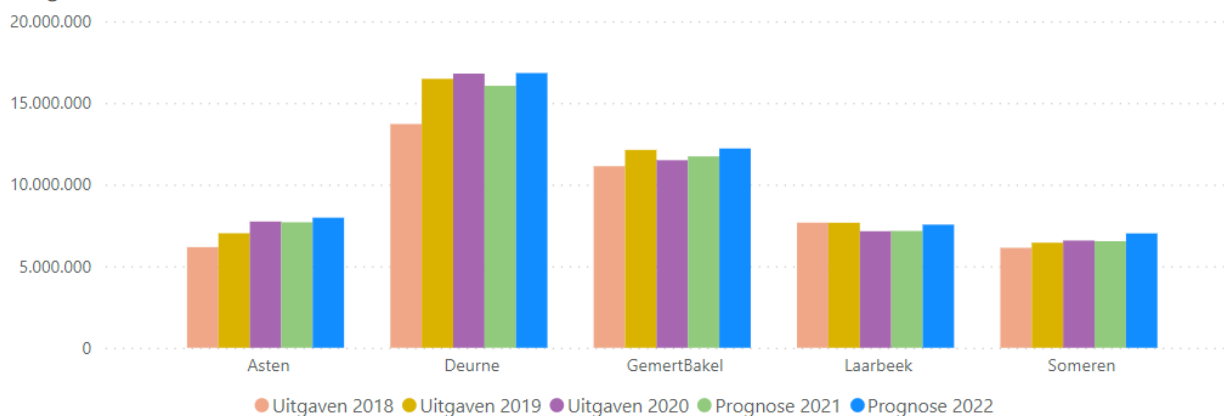
De prognose 2021 is meer uitgesplitst dan in voorgaande jaren. Bij het onderwerp BMS zien we een tekort bij 'BMS bijzondere bijstand kosten buiten invordering'. Hiervoor is geen raming opgenomen, omdat deze uitgaven in samenhang met de kosten bijzondere bijstand gezien moeten worden. Hierop is een voordeel te zien.

De prognose voor 2021 is gedaald ten opzichte van de uitgaven 2020 met € 68.000,-. Dit is een uitzondering op de eerdere aanname dat de uitgaven voor BMS langzaam zouden toenemen ten opzichte van voorgaande jaren.

Benchmark andere gemeenten

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

Zorgkosten



	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Begroting 2021	Resultaat zorgperiode 2021	Uitgaven 2020 vs 2021	Prognose 2022
☐ Asten	6.164.000	7.011.000	7.731.000	7.686.000	7.682.000	-4.000	45.000	7.969.000
☐ Deurne	13.706.000	16.474.000	16.795.000	16.047.000	16.693.000	646.000	748.000	16.828.000
☐ GemertBakel	11.122.000	12.121.000	11.487.000	11.725.000	12.717.000	992.000	-238.000	12.206.000
☐ Laarbeek	7.663.000	7.658.000	7.138.000	7.156.000	7.287.000	131.000	-18.000	7.542.000
☐ Someren	6.122.000	6.435.000	6.569.000	6.529.000	7.354.000	825.000	40.000	7.003.000
Totaal	44.776.000	49.699.000	49.720.000	49.143.000	51.733.000	2.590.000	577.000	51.548.000

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