

Raadsinformatiebrief

Onderwerp

Aanpassing prognose zorgkosten bij derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten

Datum

14 januari 2020

Toelichting

Aanleiding

Op 13 november ontving de gemeente Laarbeek de derde kwartaalrapportage 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten met daarin een prognose voor de zorgkosten 2019. Wij hebben u hierover op 12 december 2019 met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Bijgestelde prognose

Bij het opstellen van de prognose na het derde kwartaal is voor de zorginzet Jeugd-variant A een te hoog aanwaspercentage gehanteerd. Correctie hiervan leidt ertoe dat de prognose na het derde kwartaal voor de gemeente Laarbeek € 196.000 lager uitvalt dan de prognose die was opgenomen in de 3^e kwartaalrapportage van de zorgkosten.

Dit leidt tot het volgende geprognosticeerde resultaat van de totale zorgkosten 2019 voor Laarbeek:

Zorgkosten 2019	Uitgaven 2018	Bijgestelde gemeentelijke begroting 2019	Oude prognose 2019 na 3 ^e kwartaal	Nieuwe prognose 2019 na 3 ^e kwartaal	Vershil nieuwe prognose vs. bijgestelde begroting
Wmo	3.081.000	3.134.000	3.121.000	3.121.000	13.000
Jeugd	4.160.000	4.352.000	4.455.000	4.259.000	93.000
BMS	422.000	360.000	371.000	371.000	-11.000
Totaal	7.663.000	7.846.000	7.947.000	7.751.000	95.000

De nieuwe prognose geeft de verwachting dat de zorgkosten 2019 voor Laarbeek € 95.000 lager uitvallen dan de bijgestelde begroting 2019 na de 2^e tussenrapportage.

Hoe dit in de toekomst voorkomen

Het opstellen en doorrekenen van de prognose gebeurt tot op heden grotendeels handmatig, waarbij diverse controlemechanismen zijn opgenomen. Door deze handmatige verwerking is de kans op fouten groter.

Momenteel is de GR Peelgemeenten bezig met het opzetten van datawarehouse, waarbij in januari 2020 gestart wordt met het ontwikkelen van een financieel prognosemodel in de BI-

tool. Doordat de berekening van prognoses dan geautomatiseerd wordt, is de kans op fouten kleiner.

Financiële toelichting

De 3^e kwartaalrapportage geeft de prognose dat de zorgkosten 2019 voor de gemeente Laarbeek een hoogte hebben van in totaal € 7.947.000. Na de correctie met een vermindering van € 196.000 gaat de prognose uit van een bedrag van € 7.751.000.

In de bijgestelde gemeentelijke begroting 2019 na de 2^e tussenrapportage is voor de totale zorgkosten GR Peelgemeenten voor Laarbeek een bedrag van € 7.846.000 geraamd. Dat betekent dat de totale zorgkosten voor 2019 naar verwachting € 95.000 lager uitvallen dan de bijgestelde begroting. In de jaarrekening 2019 zal het uiteindelijke resultaat verwerkt worden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek,



J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek,



F.L.J. van der Meijden