

Raadsinformatiebrief

Onderwerp

1e kwartaalrapportage 2020 en prognoses 2020-2021 van de GR Peelgemeenten

Datum

Toelichting

1. Aanleiding

Van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten ontvingen we de rapportages over het eerste kwartaalrapportage 2020. Daarnaast ontvingen we een notitie prognoses zorgkosten 2020-2021.

Via deze weg willen wij u informeren over de belangrijkste bevindingen uit deze rapportages.

2. Zorgkosten en benchmark

Van de GR Peelgemeenten ontvingen we een aantal rapportages over de zorgkosten. Uit de rapportages wordt duidelijk dat de GR Peelgemeenten steeds meer in staat is inzicht te geven in zorggebruik, verwijzingen en benchmarkgegevens. Hieronder geven wij u informatie op hoofdlijnen, verdere verfijningen vindt u in de rapportages.

Wmo

In het eerste kwartaal 2020 maakten 1490 unieke cliënten gebruik van een Wmo-voorziening. In het vierde kwartaal van 2019 waren dat 21 cliënten meer. In het eerste kwartaal 2020 waren er 2531 actieve voorzieningen, 442 minder dan in het vierde kwartaal 2019.

De volgende zaken vallen op:

- *Hulp bij het huishouden:* Het grote verschil in het aantal voorzieningen ten opzichte van het vorige kwartaal wordt veroorzaakt door een administratieve omzetting. Als enige Peelgemeente heeft Laarbeek een dalend aantal unieke cliënten. Dit komt door het sterk inzetten op het benutten van de eigen kracht van onze inwoners. Dit vraagt intensieve gesprekken met onze burgers, waarbij goed naar de individuele situatie wordt gekeken. De effecten hiervan zijn ook te zien bij de andere Wmo-taken.
- *Corona-crisis:* sinds medio maart hebben onze inwoners te maken met de beperkende maatregelen door de corona-crisis. Ook dit heeft mogelijk een daling van aanvragen voor Wmo-voorzieningen tot gevolg.

Jeugd

In het eerste kwartaal 2020 maakten 315 unieke cliënten gebruik van een voorziening Jeugdhulp. Dit zijn er 14 minder dan in het vierde kwartaal van 2019. In het eerste kwartaal 2020 waren er 515 actieve voorzieningen, 16 minder dan in het vierde kwartaal 2019. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat er een aantal aanvragen nog met terugwerkende kracht wordt afgehandeld. Ook is de invloed van de corona-crisis nog

onzeker.

Verder vallen de volgende zaken op:

- *Minder behandeling en meer begeleiding:* het aantal voorzieningen begeleiding is hoger dan het aantal voorzieningen behandeling. Dit is in de andere gemeenten niet het geval. In het kader van transformatie en kostenbeheersing wordt er nadrukkelijk gekeken wat de goedkoopst adequate ondersteuning is en of behandeling echt nodig is of vervangen kan worden door een vorm van begeleiding.
- *Daling in het aantal verwijzingen door de huisarts:* in het eerste kwartaal van 2020 zien we een verdere daling in het aantal verwijzingen door de huisartsen. In samenwerking met de huisartsen zijn procesafspraken gemaakt over de inzet van de GZ-psycholoog en het Sociaal Team Laarbeek. De huisartsen verwijzen eerder door naar het Sociaal Team.

BMS

In het eerste kwartaal zijn er 94 aanvragen geweest voor een minimaregeling (Bijzondere Bijstand: 60, Individuele inkomenstoeslag 33). Er zijn 3 aanmeldingen gedaan voor schulddienstverlening.

In het eerste kwartaal zijn er minder aanvragen ontvangen dan in hetzelfde kwartaal in 2019. Dit is grotendeels toe te schrijven aan de Collectief Aanvullende Verzekering (CAV). Inwoners die eerder een aanvraag hebben gedaan, worden automatisch verlengd.

3. Rapportage 1^e kwartaal 2020 Organisatie- en beleidsontwikkelingen inclusief uitvoeringskosten

De belangrijkste ontwikkelingen hebben betrekking op de volgende thema's:

- *Coronavirus:* de maatregelen van het rijk hebben consequenties voor de continuïteit van de geboden hulp en ondersteuning. Onze oproep aan zorgaanbieders is om hulp en ondersteuning zoveel mogelijk te continueren binnen de richtlijnen, zo nodig in aangepaste vorm. De meerkosten in het kader van de RIVM-maatregelen worden vergoed, hulp/ondersteuning in een andere vorm kan gedeclareerd worden. Ook zijn er afspraken gemaakt over de compensatie van omzetsdaling door het niet uit kunnen voeren van hulpverlening.
Op dit moment worden er (nog) geen extra uitvoeringskosten voorzien als gevolg van corona.
- *Woonplaatsbeginsel:* in de notitie wordt aangegeven dat per 1-1-2021 het nieuwe woonplaatsbeginsel voor jeugdhulp wordt ingevoerd. Inmiddels is duidelijk dat dit wordt uitgesteld naar 2022. Onduidelijk is nog wat de financiële consequenties zullen zijn.
- *Harmonisatie bijzondere bijstand:* er zijn concept beleidsregels bijzondere bijstand opgesteld, waarin de bestaande regels geharmoniseerd zijn. Wanneer de juridische toets afgerond is, zal het besluitvormingstraject gestart worden.
- *Schuldhulpverlening:* op 1-1-2021 gaan de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in. Een werkgroep onder aanvoering van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek is gestart om een voorstel te doen voor een andere taakverdeling van de schuldhulpverlening lokaal/bovenlokaal.

Uitvoeringskosten

Wat opvalt na het eerste kwartaal zijn de hoge uitgaven voor 'algemene kosten'. Hieronder vallen de kosten die te maken hebben met de externe juridische ondersteuning van de afhandeling van het schadedossier Infosupport (€ 34.000). Bij de behandeling van de jaarrekening 2019 is al aangegeven dat deze kosten in 2020 meer zullen zijn dan begroot. Er is daarbij afgesproken dat deze kosten kunnen worden gedekt door de algemene reserve.

4. Financiële toelichting

Prognose 2020-2021

Voor 2020 en 2021 is een notitie 'Prognoses 2020-2021' opgesteld, welke u vindt in de bijlage. Deze is opgesteld op basis van de concept-jaarrekening 2019. Omdat er wijzigingen waren in de definitieve jaarrekening 2019 is de prognose daar ook op aangepast. De gewijzigde prognose voor Laarbeek vindt u in de bijlage 'Aangepaste prognose zorgkosten Laarbeek 2020-2021'.

In de prognoses zijn eventuele gevolgen van de coronacrisis niet meegenomen. In de komende kwartaalrapportages zal aan dit onderwerp aandacht worden besteed.

Risicoparagraaf

Bij de prognoses zijn een aantal risico's te benoemen, waarvan de financiële vertaling niet is meegenomen in de prognoses:

- *Inkoop jeugdhulp*: de planning is dat er per 1 januari 2021 nieuwe contracten liggen voor een aantal onderdelen. Uitgangspunt is het huidige financiële kader, maar eventuele financiële consequenties van de nieuwe contracten zijn nog niet bekend.
- *Harmonisering bijzondere bijstand*: op dit moment wordt het beleid bijzondere bijstand geharmoniseerd. Per gemeente kunnen verschillen optreden in de gevolgen voor de programmakosten. Dit kan nu nog niet berekend worden.
- *Wmo- hulp bij het huishouden*: wanneer het wetsvoorstel voor verankering van resultaatgericht indiceren in de Wmo niet aangenomen wordt, moeten de indicaties voor huishoudelijke ondersteuning omgezet worden naar uren-indicaties. Dat zal dan leiden tot een structurele kostenverhoging van tenminste 10%.
- *Financiële risico's van de coronacrisis*: deze zijn nog niet te overzien. Door uitgestelde zorg die na de crisis alsnog geleverd moeten worden, schuiven de zorgkosten voor uitgestelde zorg in 2020 door naar 2021. Dit zijn financiële risico's die we nu wel zien aankomen, maar waaronder we nog geen cijfers kunnen leggen.

Prognoses Laarbeek

Gemeenten moeten hun begroting 2021 ramen op basis van reële uitgangspunten. De begroting voor zorgkosten in het sociaal domein moet in lijn liggen met de verwachte uitgaven in het sociaal domein. In basis zou hiervoor de jaarrapportage 2019 van Peelgemeenten gehanteerd kunnen worden. Vervolgens moet rekening gehouden worden met de ontwikkelingen die effect hebben voor de zorgkosten: prijsontwikkelingen en een percentage voor de groei van zorgkosten (door stijgende vraag).

Daarnaast zijn effecten van lokaal beleid meegenomen:

- Door het inzetten op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid door het Sociaal Team Laarbeek valt de stijging door de invoering van het abonnementstarief, lager uit dan verwacht. Ook wordt gestart met een pilot bij Zonnetij (collectief en voorliggend aanbod), waardoor een minder grote groei Wmo-aanvragen wordt verwacht. In de prognose is er vanuit gegaan dat de dalende, of op zijn minst stabiliserende lijn zich voortzet in 2020. Op basis van de vergrijzing vindt wel enige groei plaats, waardoor een groei van 2% is opgenomen.
- Jeugd: door de stabilisering van het aantal cliënten met jeugdhulp is er geen aanleiding om een percentage voor stijging van zorgvraag op te nemen in 2020 en 2021.

De volgende prognoses worden voor de gemeente Laarbeek gegeven:

Zorgkosten 2019 gemeente Laarbeek	kosten 2019 definitief	prognose 2020 obv definitieve jaarrapportage	prognose 2021 obv definitieve jaarrapportage
Wmo	3.207.000	3.433.000	3.764.000
Jeugd	4.032.000	4.268.000	4.375.000
BMS	419.000	419.000	419.000
Totaal Laarbeek	7.658.000	8.120.000	8.558.000

Effecten voor de gemeentelijke begroting

In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe de prognose 2020 (totaal € 8.120.000) zich verhoudt tot de gemeentelijke begroting 2020 (€ 8.192.000). De voorliggende geactualiseerde prognose zorgkosten 2020 laat ten opzichte van de ramingen 2020 een voordeel zien van € 72.000.

Het effect is dat er bij de 1^e tussenrapportage een aframing plaats kan vinden van € 72.000.

Vervolgens wordt de prognose 2021 getoond (totaal € 8.558.000) en hoe die zich verhoudt tot de prognose 2020: een stijging van de zorgkosten met € 438.000. Dit wordt deels gecompenseerd door de geraamde inzet van vergoeding voor indexeringskosten ad € 229.000 bij de meicirculaire 2020 gemeentefonds. Hierdoor ontstaat per saldo een budgettair nadeel van € 209.000. Dit bedrag zal worden bijgeraamd in de kadernota 2021.

Zorgkosten gemeente Laarbeek	Begroting 2020	prognose 2020 obv jaarrap def	Effect op 1 ^e tussen- rapportage 2020	prognose 2021 obv jaarrap def	Kadernota 2021 (verschil t.o.v. prognose 2020)
Wmo	3.320.000	3.433.000	113.000 N	3.764.000	331.000 N
Jeugd	4.500.000	4.268.000	232.000 V	4.375.000	107.000 N
BMS	372.000	419.000	47.000 N	419.000	0
Totaal Laarbeek	8.192.000	8.120.000	72.000 voordeel	8.558.000	438.000 nadeel

N = nadeel V = voordeel

De effecten van deze geactualiseerde prognose zorgkosten 2020 worden lokaal verwerkt in de 1^e tussenrapportage 2020 en de prognose 2021 in de kadernota 2021.

Bijlagen

- Laarbeek rapportage Q1-2020
- Benchmark Q1-2020
- Kwartaalrapportage Q1 2020 Peelgemeenten organisatie, beleid en uitvoeringskosten
- Notitie prognose zorgkosten 2020 2021
- Aangepaste prognose zorgkosten Laarbeek 2020-2021
- 1^e kwartaalrapportage 2020 van Senzer over bijzondere bijstand

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