

Raadsinformatiebrief

Onderwerp

2^e kwartaalrapportage GR Peelgemeenten

Datum

Toelichting

Van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten ontvingen we de rapportages over het tweede kwartaal 2020. Via deze weg willen wij u informeren over de belangrijkste bevindingen bij deze rapportages.

Geleverde zorg

De rapportage zorgkosten laat voor Laarbeek bij zowel Wmo als jeugdhulp een daling in het aantal cliënten en voorzieningen zien. Deze daling was al eerder zichtbaar, maar zet zich dit tweede kwartaal door. Voor een gedeelte is de daling te verklaren door de coronamaatregelen. Echter, in vergelijking met andere gemeenten is de daling in Laarbeek groter en is dan ook niet alleen aan de coronamaatregelen toe te schrijven. De afgelopen jaren heeft de gemeente Laarbeek geïnvesteerd in een breed sociaal team, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, die zich lijken uit te betalen. De sleutel voor succes zit in de samenhang en samenwerking binnen de gehele keten, bijvoorbeeld met de LEVgroep en Savant thuisbegeleiding.

Corona

Effecten van corona waren:

- In april en mei was de Wmo-instroom lager dan gebruikelijk.
- Bij jeugd was het juist drukker. Waar ondersteuning/hulpverlening door veel andere organisaties stil kwam te liggen, vingen de gezins- en jongerencoaches dit op. Er waren veel vragen van ouders van kinderen uit het speciaal onderwijs en conflictscheidingen speelden op.
- Er is nog geen zicht op wat de na-ijleffecten (inhaalzorg) van de coronamaatregelen in het voorjaar zullen zijn.
- De Peelgemeenten hebben gezamenlijk met de gemeente Helmond, Dommelvallei+ en Bizob de landelijke coronamaatregelen vertaald richting de zorgaanbieders. Hierbij stond de continuïteit van zorg en dienstverlening aan inwoners voorop. Er zijn een aantal compensatieregelingen getroffen:
 - collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV): de compensatie in verband met de omzetgarantieregeling heeft de gemeente Laarbeek direct aan de vervoerder betaald: € 93.748. Deze betaling is niet in de prognose zorgkosten cvv 2020 meegenomen, omdat deze vergoeding lokaal betaald is.
 - Omzetgarantieregeling: De kosten van de omzetgarantieregeling Wmo en jeugd zijn naar verwachting € 99.000.

- Meerkostenregeling: om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM maken zorgaanbieders meerkosten (bijv. aanschaf beschermingsmiddelen). Landelijk zijn over de vergoeding van meerkosten afspraken gemaakt. De gemeente ontvangt hiervoor van het Rijk ook aanvullende middelen: voor inhaalzorg en meerkosten Jeugd en Wmo in totaal € 49.611. Op 1 juli 2020 zijn hiervoor nog geen declaraties van aanbieders ontvangen.
- In de cijfers van BMS zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet zichtbaar. De verwachting is echter dat de crisis zal leiden tot een toename van armoede en schulden en mogelijk volgend jaar zal leiden tot een groter beroep op de voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen. We verwachten dat de (jeugd)werkloosheid zal toenemen en dat veel ondernemers in bepaalde sectoren zwaar getroffen worden. Daardoor is de kans groot dat het beroep dat gedaan zal worden op voorzieningen zoals bijzondere bijstand, minimaregelingen en schuldhulpverlening toeneemt.

Financiële toelichting

Zorgkosten:

In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe de nieuwe prognose 2020 (totaal € 7.260.000) zich verhoudt tot de gemeentelijke begroting na de 1^e tussenrapportage 2020 (totaal € 8.120.000). De voorliggende prognose zorgkosten 2020 laat ten opzichte van de ramingen 2020 een voordeel zien van € 860.000.

Vervolgens wordt getoond wat de nieuwe prognose 2021 is (totaal € 7.720.000) en hoe die zich verhoudt tot de kadernota 2021 (totaal € 8.558.000): een daling van de zorgkosten met € 838.000.

Zorgkosten 2020 Laarbeek	Nieuwe prognose 2020	Prognose 2020 na Q1= gemeentelijke begroting na 1 ^e tussenrap- portage	Vershil 2020 (v=voordeel)	Nieuwe prognose 2021	Prognose 2021 na Q1 = Kadernota 2021	Vershil 2021 (v=voordeel)
Wmo	2.721.000	3.433.000	712.000 (v)	3.107.000	3.764.000	657.000 (v)
Jeugd	4.151.000	4.268.000	117.000 (v)	4.225.000	4.375.000	150.000 (v)
BMS	388.000	419.000	31.000 (v)	388.000	419.000	31.000 (v)
Totaal	7.260.000	8.120.000	860.000 (v)	7.720.000	8.558.000	838.000 (v)

Bij de nieuwe prognose voor Wmo zijn, zoals eerder al aangegeven, de kosten voor compensatie CVV die Laarbeek zelf rechtstreeks aan de aanbieder betaald heeft (€ 93.748) niet meegenomen. Wanneer deze kosten, zoals normaal gesproken het geval is, via de GR Peelgemeenten betaald zouden worden, zou het voordeel op de zorgkosten € 618.252 zijn.

Uitvoeringskosten:

De verwachting is dat de uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten in 2020 € 29.000 lager zullen zijn dan begroot. Er is een voordeel te zien bij loonkosten en inhuur, overige personele kosten en onvoorzien. Daar tegenover staat met name een kleine overschrijding bij de algemene kosten, vanwege de extra juridische ondersteuning voor het dossier Infosupport. Omdat dit een relatief klein percentage (0,4%) is van het totaal begrote bedrag voor uitvoeringskosten (€ 7.308.100) worden er geen aanpassingen gedaan in de begroting.

De verwachting is dat eind 2020 de kosten voor de plustaak jeugd € 88.000 lager uitvallen dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door het niet volledig inzetten van het budget onvoorzien, vacatureruimte van 0,11 fte en het nog niet bereiken van het maximum van de salarisschaal door medewerkers.

Effecten voor de gemeentelijke begroting:

De effecten van de geactualiseerde prognoses zorgkosten en uitvoeringskosten 2020 worden lokaal in de tweede tussenrapportage verwerkt. Voor de verwerking van de prognose 2021 en de meerjarige doorkijk zullen wij bij de begroting 2021 voorstellen doen.

Bijlagen

- Laarbeek rapportage Q2-2020
- Benchmark Q2-2020
- Kwartaalrapportage Q2 2020 Peelgemeenten organisatie, beleid en uitvoeringskosten
- 2^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