

Raadsinformatiebrief



Onderwerp

3e Kwartaalrapportage GR Peeltgemeenten

Datum

23 december 2020

Toelichting

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

Geleverde zorg

In het derde kwartaal blijven we een verdere daling zien in het aantal cliënten en voorzieningen Wmo en jeugdhulp. In het derde kwartaal is de werkwijze die vanaf 2019 ingezet is, doorgezet.

In het derde kwartaal heeft Senzer 7 aanvragen meer voor bijzondere bijstand ontvangen dan in het tweede kwartaal (2^e kwartaal: 50, 3^e kwartaal: 57). De kosten voor BMS zijn gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. Deze worden veroorzaakt door een beperkte stijging op diverse posten.

Corona

In de rapportage over het 2^e kwartaal zijn wij uitgebreid ingegaan op de effecten van corona. Daarin werd aangegeven dat de kosten voor de omzetgarantieregeling Wmo en jeugd naar verwachting € 99.000 zijn. Na het derde kwartaal is de verwachting dat het om een bedrag van € 68.000 te gaan. In de meeste gevallen waren zorgaanbieders in staat hun cliënten reguliere of vervangende zorg te leveren en hebben daarvoor op basis van de reguliere inkoopafspraken hun declaraties ingediend.

Financiële toelichting

Zorgkosten:

In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe de nieuwe prognose 2020 (totaal € 7.129.000) zich verhoudt tot de gemeentelijke begroting na de 2^e tussenrapportage 2020 (totaal € 7.410.934). De voorliggende prognose zorgkosten 2020 laat ten opzichte van de ramingen 2020 een voordeel zien van € 281.934.

Vervolgens wordt getoond wat de nieuwe prognose 2021 is (totaal € 7.735.000) en hoe die zich verhoudt tot de begroting 2021 (totaal € 7.720.000): een stijging van de zorgkosten met € 15.000.

Zorgkosten 2020 Laarbeek	Nieuwe prognose 2020	Gemeentelijke begroting 2020 ná 2^e tussenrap- portage 2020	Verschil 2020 (V = voordeel N = nadeel)	Nieuwe prognose 2021	Gemeente- lijke begroting 2021	Verschil 2021 (V = voordeel N = nadeel)
Wmo	2.586.000	2.815.000	229.000 V	3.106.000	3.107.000	1.000 V
Jeugd	4.125.000	4.223.934	98.934 V	4.211.000	4.225.000	14.000 V
BMS	418.000	372.000	46.000 N	418.000	388.000	30.000 N
Totaal	7.129.000	7.410.934	281.934 V	7.735.000	7.720.000	15.000 N

Bij de nieuwe prognose voor Wmo zijn, zoals ook in de rapportage over het 2^e kwartaal 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 € 188.186 zijn.

Uitvoeringskosten:

De verwachting is dat de uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten in 2020 € 110.000 hoger zullen zijn dan begroot. Dit wordt vrijwel in zijn geheel veroorzaakt door de kosten voor externe juridische ondersteuning voor het dossier Infosupport. Bij de behandeling van de jaarrekening 2019 is al afgesproken dat deze kosten afgedekt kunnen worden door de algemene reserve van de GR Peelgemeenten.

De verwachting is dat eind 2020 de kosten voor de Plustaak jeugd € 26.000 lager uitvallen dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door vacatureruimte van 0,11 fte en het nog niet bereiken van het maximum van de salarisschaal door medewerkers.

Effecten voor de gemeentelijke begroting:

De uiteindelijke financiële effecten van de geactualiseerde prognoses zorgkosten en uitvoeringskosten 2020 worden lokaal verwerkt in de jaarrekening 2020. De bijstelling van de prognose 2021 zal worden verwerkt in de eerstvolgende tussenrapportage 2021.

Bijlagen

- Laarbeek rapportage zorgkosten GR Peelgemeenten 3^e kwartaal 2020
- Benchmark zorgkosten 3^e kwartaal 2020 GR Peelgemeenten
- Rapportage organisatie- en beleidsontwikkelingen en uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten 3^e kwartaal 2020
- Kwartaalverslag Senzer 3^e kwartaal 2020

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
de loco-gemeentesecretaris van Laarbeek, de burgemeester van Laarbeek,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P.J.A.M. Schouw', with a stylized, elongated flourish extending to the right.

P.J.A.M. Schouw

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F.L.J. van der Meijden', with a stylized, cursive script.

F.L.J. van der Meijden