

Raadsinformatiebrief



Onderwerp

jaarrapportage zorgkosten 2020 GR Peelgemeenten

Datum 15 juni 2021

Toelichting

Na afloop van ieder jaar ontvangen wij van de GR Peelgemeenten een rapportage over zowel de zorgkosten in het laatste kwartaal van dat jaar als die over het gehele jaar. Daarin worden vergelijkingen gemaakt met de kosten in het afgelopen jaar, met eerdere prognoses en begrotingscijfers (primitief en bijgesteld). Belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen worden geconstateerd, toegelicht en/of verklaard. Tevens wordt een benchmark toegevoegd waarbij de 5 Peelgemeenten onderling worden vergeleken en het totaalbeeld van de regio in beeld wordt gebracht. Uw raad wordt over deze stukken volgens afspraak geïnformeerd. Bijzonder aan het jaar 2020 was uiteraard de coronacrisis. Hieraan wordt in de rapportage afzonderlijk aandacht besteed.

Positief resultaat

De rapportage laat overall een gunstig beeld zien. Gunstig in de zin dat de zorgkosten een dalende tendens laten zien. Zowel ten opzichte van het voorgaande jaar 2019 (- € 521.000) als afgezet tegen de primitieve begroting (- € 1.055.000). Deze tendens was al waar te nemen in de eerdere kwartaalrapportages 2020. De begroting 2020 is daarom bij de tweede tussenrapportage al met € 781.000 neerwaarts bijgesteld.

Deze ontwikkeling is niet met een eenduidige oorzaak te verklaren. Corona aanwijzen als oorzaak zou te eenvoudig zijn. Daarvoor zijn de verschillende effecten op de zorgkosten in de regio te groot. Het afgelopen jaar hebben immers 2 van de 5 gemeenten minder uitgegeven aan zorgkosten dan in het jaar daarvoor. De andere 3 hebben meer tot fors meer kosten gehad dan in 2019. Een van de oorzaken lijkt te liggen in de positieve ontwikkeling in (grip op) de zorgkosten en in de succesvolle manier waarop in Laarbeek aan de transformatie wordt gewerkt, met thema's als 'goedkoopst-adequate ondersteuning', normaliseren en samenwerking in/met het voorliggend veld, die daarbij leidend zijn. Als meer wordt ingezoomd op categorieën zorgkosten wordt dat tastbaarder. Tendensen als van begeleiding in plaats van behandeling, groep in plaats van individueel, zwaar naar middel of licht, horen daarbij.

WMO

In het vierde kwartaal zetten de eerdere dalingen zich voort, en wel op nagenoeg alle categorieën. In de rapportage wordt daarbij gewezen op het sterk georganiseerde voorliggend veld en de toegang waarbij goed gekeken wordt naar de eigen mogelijkheden van onze burgers conform de intentie van de WMO.

Jeugd

Voor Jeugd geldt eigenlijk hetzelfde: Ook hier dalende cijfers, zowel voor wat betreft cliënten als voorzieningen. De daling bij het onderdeel 'behandeling' is het grootst. Laarbeek scoort in de regio al gedurende een langere periode hoog voor wat betreft het aantal verwijzingen via de gemeentelijke route (ten koste van de verwijzingen door huisartsen). Dit is vooral te verklaren door de inzet van de GZ-psycholoog als Praktijkondersteuner bij de Laarbeekse huisartsen.

BMS

In het vierde kwartaal is het aantal gebruikers van de regeling Maatschappelijke Participatie behoorlijk toegenomen. Laarbeek zit daarbij op vergelijkbaar niveau met de andere Peelgemeenten. De stijging heeft waarschijnlijk te maken met de expliciete attendering bij de doelgroep over het bestaan van de regeling.

Corona

In 2020 is een aantal coronamaatregelen uitgevoerd in het kader van continuïteit van zorg. Deze kosten betroffen in alle gevallen geen expliciete zorgkosten maar juist vergoedingen voor zorg die niet kon plaatsvinden: Collectief Vraagafhankelijk vervoer (€ 118.000), Omzetgarantieregeling (€ 116.000) of coronagerelateerde kosten (meerkostenregeling; € 22.000). De kosten voor CVV zijn niet door de GR Peelgemeenten maar door onszelf betaald aan de vervoerder. Indien de GR deze kosten – net als bij de andere gemeenten – had betaald zou ons positieve saldo op de zorgkosten € 118.000 lager zijn geweest. Omgekeerd heeft dit bedrag nu onze eigen gemeentelijke exploitatieresultaat beïnvloed.

Financiële toelichting

Kosten 2020 t.o.v. begroot

Taakveld	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Kosten 2020	Resultaat tov gewijzigde begroting	Resultaat tov primaire begroting
WMO	3.320.000	2.815.000	2.648.000	167.000	672.000
Jeugd	4.500.000	4.224.000	4.065.000	159.000	435.000
BMS	372.000	372.000	424.000	-52.000	-52.000
Totaal	8.192.000	7.411.000	7.137.000	274.000	1.055.000

Zoals uit deze tabel blijkt zijn bij de 2^e tussenrapportage 2020 de zorgkosten neerwaarts bijgesteld. Daardoor is het resultaat t.o.v. de gewijzigde begroting € 274.000. Ten opzichte van de primitieve begroting bedraagt het voordeel € 1.055.000.

In de jaarrekening 2020 van Laarbeek wordt als gevolg hiervan (ná correctie van een aantal zorgkosten welke qua verantwoording buiten de GR Peelgemeenten hebben gelopen; met name gaat het hier over de coronacompensatie voor collectief vraagafhankelijk vervoer die door ons zelf is uitbetaald) een bedrag toegevoegd aan de gereactiveerde bestemmingsreserve 'Decentralisaties Sociaal Domein' voor een bedrag van totaal € 920.000.

Ontwikkeling van de zorgkosten / vergelijking 2020 t.o.v. 2019

Taakveld	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Resultaat zorgperiode 2020	Uitgaven 2019 tov 2020
WMO	2.813.000	3.081.000	3.207.000	2.648.000	167.000	559.000
Jeugd	3.967.000	4.160.000	4.032.000	4.065.000	159.000	-33.000
BMS	350.000	422.000	419.000	424.000	-52.000	-5.000
Totaal	7.130.000	7.663.000	7.658.000	7.137.000	274.000	521.000

In deze tabel is te zien dat de kosten ten opzichte van het voorgaande jaar met € 521.000 zijn gedaald en daarmee op het niveau van 2017 zijn uitgekomen.

(Bijgestelde) prognoses

(In deze tabel staat de Q voor het kwartaal waarin de prognose is opgesteld en het jaartal voor het jaar waarop de prognose betrekking heeft)

Taakveld	Uitgaven 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2020 Q3	Prognose 2021 Q3	Vershil Prognose 2020 Q3 en Q4	Vershil Prognose 2021 Q3 en Q4
WMO	2.648.000	2.795.000	2.917.000	2.586.000	3.106.000	-62.000	311.000
Jeugd	4.065.000	4.053.000	4.174.000	4.125.000	4.211.000	60.000	158.000
BMS	424.000	439.000	468.000	418.000	418.000	-6.000	-21.000
Totaal	7.137.000	7.287.000	7.559.000	7.129.000	7.735.000	-8.000	448.000

Aan de hand van de cijfers van het vierde kwartaal (= jaarrapportage 2020) zijn de prognoses voor 2021 en 2022 bijgesteld. De budgettaire gevolgen van deze bijgestelde prognoses 2021 en 2022 worden bij respectievelijk de 2^e tussenrapportage 2021 en de kadernota 2022 meegenomen.

Bijlagen

- Jaarrapportage 2020 Zorgkosten Laarbeek
- Benchmark zorgkosten 2020 Peelgemeenten

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek

de burgemeester van Laarbeek



J.W.M. van de Ven



F.L.J. van der Meijden