

Aan: college en MT  
Afdeling: Gemeentesecretaris/algemeen directeur, Controlling en Samenleving  
Kopie aan:  
Van: B&W  
Zaaknummer:  
Documentnummer:  
Datum: 25 mei 2020  
Betreft: Memo inzake kostenstijging bijdrage Inkooporganisatie Jeugd hulp Zeeland (IJZ) en Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)

## Inleiding

Wij worden als gevolg van een toestroom van aanvragen om jeugdhulp geconfronteerd met een forse kostenstijging in de programmabegroting 2021-2024 van de GGD Zeeland/ Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland (IJZ). Ook de ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) laten een slechter financieel beeld zien dan eerder ingeschat.

Beide ontwikkelingen zijn van invloed op de lopende begroting en het meerjarenperspectief van onze gemeente en worden middels vier separate voorstellen in de raadsvergadering van 4 juni a.s. behandeld.

Vanaf begin 2019 tot begin 2020 hebben wij intensief met u opgetrokken om vinger aan de pols te houden op de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein. Kenmerk van dit domein is helaas dat wij weinig invloed hebben op sociaal maatschappelijke ontwikkelingen zoals een toename in de zorgvraag binnen onze gemeente. Een aantal eerder benoemde en met u besproken risico's lijken nu realiteit te worden.

Op basis van de uitgebreide technische memo (die als bijlage is bijgevoegd) waarin is teruggeblikt naar voorgaande begrotingen en tussentijdse rapportages, kan worden geconcludeerd dat er binnen de begrotingscyclus van de gemeente Borsele adequaat is geanticipeerd op de bekende kostenontwikkelingen en financiële risico's binnen het sociaal domein. Ook heeft uw college middels het instellen van de stuurgroep 'GRIP op sociaal domein' en het organiseren van diverse afstemmingsmomenten de gemeenteraad zo goed als mogelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

In deze memo zullen wij kort samen vatten wat in de 4 raadsvoorstellen is opgenomen ten aanzien van de financiële effecten en de voorstellen om de ontstane tekorten te dekken alsmede de te volgen strategie.

Voor een uitgebreid overzicht van de consequenties verwijzen wij u naar de desbetreffende raadsvoorstellen.

### **1<sup>e</sup> wijziging begroting 2020 SWVO**

Na de begrotingswijziging bedraagt de totale bijdrage voor de uitvoering van taken voor SWVO voor Borsele € 5.555.000. In de gemeentebegroting houden we rekening met € 5.021.000. Dit is een verschil van € 534.000. Wij stellen voor dit tekort in 2020 eenmalig ten laste van het algemene weerstandsvermogen te brengen.

De structurele effecten van deze wijziging worden in de begroting 2021-2024 van de gemeente verwerkt.

### **Ontwerpbegroting 2021-2024 SWVO**

De totale bijdrage voor de uitvoering van taken voor SWVO voor Borsele bedraagt voor 2021 € 5.728.089. In de gemeentebegroting houden we rekening met € 5.021.373. Dit is een verschil van € 706.716. Voor 2021 zal in de gemeentelijke programmabegroting nog aanvullend € 707.000 geraamd moeten worden. Bij de nog op te starten kerntakendiscussie zal dit worden meegenomen.

1

<b>SWVO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
gemeentebegroting	5.021.000	5.021.000	5.021.000	5.021.000	5.021.000
begroting swvo	<u>5.555.000</u>	<u>5.728.000</u>	<u>5.728.000</u>	<u>5.728.000</u>	<u>5.728.000</u>
verschil	-534.000	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000
structurele verhoging budget		600.000	600.000	600.000	600.000
nog te verhogen budget		<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>
<b>algemeen weerstandsvermogen</b>	<b>-534.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **1<sup>e</sup> wijziging begroting 2020 GGD**

Voor 2020 heeft de 1e begrotingswijziging geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Vanaf 2022 wordt onze bijdrage verhoogd met € 5.861. Dit is verwerkt in de programmabegroting 2021-2024.

### **Programmabegroting 2021-2024 GGD**

De begroting voldoet aan de richtlijn van de VZG. De gemeentelijke bijdrage is conform de norm 2,2% hoger dan de bijdrage in 2020. Door de financiële consequenties van € 22.629 in de gemeentelijke begroting te verwerken zorgen we ervoor dat de GGD Zeeland de financiële middelen heeft om haar taken uit te voeren.

Het is wel van belang om de begroting in het komende jaar gezamenlijk met de GGD Zeeland door te ontwikkelen, zodat de begroting 2022 en verder, inhoudelijk en financieel nog betere sturingsmogelijkheden geeft.

De gepresenteerde cijfers voor de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland bestaan voor 98% uit de Zorg In Natura (ZIN) en voor slechts 2% de kosten voor uitvoering en de Taskforce Jeugd. De bedragen uit de begroting IJZ in relatie tot de gemeentebegroting zijn als volgt: In dit overzicht is ook het jaar 2020 meegenomen.

GGD/IJZ	2020	2021	2022	2023	2024
gemeentebegroting	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
begroting IJZ	6.300.000	6.400.000	6.400.000	6.300.000	6.200.000
<b>verschil</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.100.000</b>
structurele verhoging jeugdbudget		600.000	600.000	600.000	600.000
<b>reserve sociaal domein</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>

De bedragen van de IJZ begroting 2021-2024 laten t.o.v. de gemeentebegroting jaarlijks een tekort zien van circa € 1 mln.

Het te verwachten tekort voor het jaar 2020 bedraagt € 1,2 mln. Hiervoor kan geen structurele dekking worden gevonden in 2020. Derhalve zal dit bedrag t.z.t. ten laste van eenmalige middelen komen.

In 2024 wordt nog een tekort verwacht van € 1,1 mln. Dit bedrag nemen we als basis.

Omdat de cijfers zich moeilijk laten voorspellen, stellen we voor om het budget IJZ structureel te verhogen met een bedrag van €600.000. De dekking van dit bedrag dient bij de kerntakendiscussie te worden meegenomen. Om de komende jaren (t/m 2022) de overige negatieve effecten op te vangen is een bedrag benodigd van € 2,6 mln.

Wij stellen voor om hiervoor vanuit het algemeen weerstandsvermogen een bedrag van € 2.6 mln. toe te voegen aan de reeds bestaande reserve sociaal domein.

In 2022 hopen we meer inzicht te hebben in de opbrengsten van onze acties vanuit het actieplan Sociaal domein en de provinciale ontwikkelingen zoals Vaart en Veiligheid en de Gecertificeerde instellingen. Mogelijk is op dat moment ook meer duidelijkheid over de Rijksbijdragen voor het onderdeel Jeugd.

Gelet hierop zullen wij in het jaar 2022 opnieuw bezien of verdere bijstelling van de budgetten cq. reserve sociaal domein gewenst is.

## Conclusie

De hiervoor beschreven documenten leiden zowel incidenteel als structureel tot grote tekorten. Dit noodzaakt ons u voor te stellen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen zowel bij de begroting 2021-2024 van de SWVO als de begroting 2021-2024 van de GGD. Doel hiervan is om een beter inzicht te krijgen in de kostenontwikkeling en samen met beide organisaties een strategie te ontwikkelen op het gebied van kostenbeheersing. De zienswijzen zijn als bijlage bij deze memo gevoegd.

De bovenstaande dekkingsvoorstellen hebben uiteraard ook invloed op het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit. Onderstaand wordt dit schematisch weergegeven.

	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024
<b>Algemeen weerstandsvermogen- claims</b>	<b>5.589.402</b>	<b>1.490.502</b>	<b>1.138.102</b>	<b>954.602</b>	<b>863.602</b>
claims lopend jaar	-814.900	-352.400	-183.500	-91.000	
swvo 2020	-534.000				
reserve sociaal domein	-2.600.000				
bezuinigingsronde febr 2020	-150.000				
<b>stand einde jaar</b>	<b>1.490.502</b>	<b>1.138.102</b>	<b>954.602</b>	<b>863.602</b>	<b>863.602</b>
## ramingen o.b.v. overzicht zoals opgenomen bij de prorap 2019					
weerstandscapaciteit		1.490.502	1.138.102	954.602	863.602
stille reserves		<u>2.400.000</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.400.000</u>
<b>totaal weerstandscapaciteit</b>		<b>3.890.502</b>	<b>3.538.102</b>	<b>3.354.602</b>	<b>3.263.602</b>
<b>risico's</b>		<b>2.246.800</b>	<b>2.246.800</b>	<b>2.246.800</b>	<b>2.246.800</b>
<b>weerstandsratio</b>		<b>1,73</b>	<b>1,57</b>	<b>1,49</b>	<b>1,45</b>

## Voorstel:

Ten aanzien van de dekking van de tekorten zowel incidenteel als structureel:

1. Het begrote tekort SWVO 2020 van € 534.000 te onttrekken aan het algemeen weerstandsvermogen.
2. Het structurele tekort SWVO uit de begroting 2021-2024 van € 707.000 mee te nemen in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2021-2024
3. Het tekort van de GGD/IJZ uit de begroting 2021-2024 van € 1.100.000 (raming 2024) voor een bedrag van € 600.000 mee te nemen in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2021-2024
4. Een kerntakendiscussie te starten teneinde structurele dekking te vinden voor de begrotingstekorten van in totaal € 1.307.000 de komende jaren
5. Een plan van aanpak (concept) over de wijze waarop wij deze kerntakendiscussie wensen te voeren, wordt 25 juni as. aangeboden
6. De eenmalige tekorten uit de begroting 2020 van de GGD/IJZ van € 1.200.000 en de extra te verwachten tekorten van de GGD/IJZ voor de jaren 2021 en 2022 ter grootte van € 1.400.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein.
7. Een voorstel voor de voeding van de reserve sociaal domein en de onttrekking hieruit voor de incidentele tekorten, wordt 25 juni as. aangeboden
8. De reserve sociaal domein in 2020 te voeden met een bedrag van € 2.600.000 ter dekking van de toekomstige tekorten bij de GGD/IJZ
9. In 2022 opnieuw te bezien of verdere bijstelling van de budgetten cq. reserve sociaal domein gewenst is.

Ten aanzien van het verkrijgen van meer inzicht op korte termijn:

1. Gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij het AB GGD en SWVO.
2. In overleg met de GGD/IJZ kijken naar de achtergronden van de gemaakte zorgkosten (maken van een diepere analyse)
3. In overleg met de GGD/IJZ nagaan of rekening is gehouden met de nieuwe inkoopstrategie.
4. In samenspraak met de vakspecialisten van de eigen gemeente de GGD uitnodigen voor een raadsessie waarbij de GGD vooral de vergelijking met andere gemeenten zal maken en waarbij wij zelf een inhoudelijke toelichting geven op achtergrond van de cijfers.

Heinkenszand, 25 mei 2020

## Bijlagen

1. Technische memo inzake kostenstijgingen GGD



gemeente  
**BORSELE**

2. Zienswijze met betrekking tot de begroting 2021-2024 van de SWVO
3. Zienswijze met betrekking tot e begroting 2021-2024 van de GGD