

Raadsvergadering 3 oktober 2013

Voorstel B 9

Heinkenszand, 17 september 2013

Onderwerp:

Voorstel tot het instemmen met de begroting 2014 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

(portefeuille wethouder Miermans)

Geachte raad,

Voorstel

Instemmen met de ontwerp-programmabegroting 2014 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO), rekening houdend met de opmerkingen in dit voorstel.

Voorgeschiedenis

- Voor u ligt de ontwerp-programmabegroting 2014 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. Het betreft een beleidsarme begroting die gebaseerd is op de huidige, door de gemeenten, goedgekeurde programma's. Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling is de gemeenteraad gerechtigd zijn zienswijze hierop kenbaar te maken.
- We hebben vertraging opgelopen bij de ambtelijke behandeling van de begroting 2014. Daardoor is het niet meer mogelijk voor 1 oktober de gemeenteraad te laten besluiten. Alle besluiten aangaande een gemeenschappelijke regelingen moeten namelijk genomen worden in de gemeenteraad. Wij zullen er in ieder geval voor zorg dragen dat voorafgaand aan de college en raadsvergadering, voor 1 oktober, een brief uitgaat naar het Samenwerkingsverband waarin het voorgenomen besluit kenbaar wordt gemaakt.

Voorgeschiedenis

Aan de vaststelling van de concept-begroting 2014 is intensief bestuurlijk en ambtelijke overleg vooraf gegaan. In het kort zullen we de discussie voor u samenvatten, zodat u inzicht krijgt in de overwegingen die ten grondslag liggen aan ons voorstel tot goedkeuring.

Door het wegvallen van externe inkomsten in 2012 was een structureel gat in de begroting van het SWVO geslagen. Bij de vaststelling van de begroting 2013 hebben de deelnemende gemeenten aangegeven akkoord te gaan met een kostendeckende bijdrage voor de secretariaatskosten. Daar onder wordt verstaan het personeel, de huisvesting en gangbare ICT-voorzieningen. Tevens is toen aangegeven dat in 2013 gezocht moest worden naar mogelijkheden om de kosten van het SWVO te reduceren tot het niveau van de gemeentelijke bijdrage 2012.

Argumenten

Het algemeen bestuur heeft geconstateerd dat op dit moment vele ontwikkelingen aan de gang zijn die invloed hebben op de regionale samenwerking en inzet van regionale ambtelijke capaciteit in het sociaal domein:

- De decentralisatie AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en Passend onderwijs;
- De gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden;
- De beleidsbrief van minister Plasterk over 100.000+ gemeenten.

Gezien de onzekere uitkomst van de ontwikkelingen en het vele werk dat de komende periode bij het SVWO verzet moet worden, heeft het algemeen bestuur ervoor gekozen om

de financiering van de secretariaatskosten voorlopige te handhaven conform de systematiek 2012. De VZG richtlijn is dan ook losgelaten.

Verder zijn in de ontwerp-begroting 2014 bedragen opgenomen voor de programma's educatie, Wmo, gezondheidsbeleid en overige projecten. Enkel op onderdelen waar een toelichting op nodig is zullen we kort ingaan:

Wmo-verstrekingen

De nu ingediende begroting op het gebied van huishoudelijke hulp en verstrekkingen is in lijn met onze eigen verwachtingen.

Algemeen maatschappelijk werk

De totale gemeentelijke bijdrage 2014 is evenals in 2012 en 2013 geraamd op € 1.640.655. Dit bedrag is gebaseerd op de bijdrage over 2011 inclusief bezuiniging. Het SMWO heeft voldaan aan de bezuinigingsopdracht. T.a.v. de bijdrage voor 2011 is er een vermindering van € 37.660 voor de bijdrage van Borsele gerealiseerd, volgens de begroting van het SWVO. Echter, ten opzichte van de Borsele gemeentebegroting resteert nog een bezuinigingsopgave van € 17.000,00. De oorzaak van dit verschil is dat de ervaring in het verleden heeft geleerd dat de bijdragen die verwacht worden van de gemeente Borsele voor het SWVO nogal eens lager is dan in eerste instantie geraamd. Vaak werden er in de jaarrekening middelen van teruggestort of was de uiteindelijk betaalde bijdrage minder hoog dan geraamd. Om deze reden is er in het verleden steeds voor gekozen om de ramingen voor de gemeentelijke bijdrage voor het AMW in de gemeentelijke begroting minder hoog te stellen dan begroot door het SWVO. Met bovenstaande redenering heeft de Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio(SMWO) aan de opdracht van bezuiniging van € 37.000 voldaan volgens de begroting van het SWVO. In de praktijk is nu sprake van een discrepantie tussen de Borsele gemeentebegroting en de begroting van het samenwerkingsverband. Wanneer er echter gekeken wordt naar de raming zoals beschreven in de gemeentelijke begroting is de daadwerkelijke bezuiniging minder. Voor 2013 is een reële bezuiniging van €20.000 gerealiseerd. We hebben getracht door de nieuwe opzet van financiering van het SMWO nog meer bezuinigingen te realiseren. Vooralsnog moeten we constateren dat in het huidige tijdsgewricht met de toenemende bezuinigingen op de GGZ en de economische crisis, de laagdrempelige preventieve ondersteuning van het AMW op volle toeren draait. Daarbij komt dat de werkzaamheden van het algemeen maatschappelijk werk een zeer relevante schakel vormen in de te decentraliseren taken vanuit de AWBZ op het gebied van begeleiding en jeugdzorg. Wij achten het niet verantwoord nu nog eens een bezuinigingsopdracht weg te leggen bij het SMWO, terwijl we alle capaciteit straks nodig zullen hebben. Bovendien krijgt de gemeente met ingang van 2015 een forse rijksbijdrage onder haar hoede van waaruit bepaalde taken van het algemeen maatschappelijk werk betaald kunnen worden. Uitgaande van een gelijkblijvend beleid, waarbij de laagdrempeligheid een absolute voorwaarde is, moeten we constateren dat de resterende taakstelling van € 17.000,00 niet gerealiseerd kan worden. Op de gemeentebegroting 2014 dient dan ook € 366.610,00 voor het AMW te worden geraamd conform de begroting van het SWVO. Dit tekort kan eenmalig gedekt worden uit de Wmo-reserve. Voor 2015 en volgende jaren verwachten we dekking te kunnen vinden door middel van de gedecentraliseerde rijksbijdragen vanuit de AWBZ begeleiding en de jeugdzorg.

(Juridische) consequenties

In overeenstemming met de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling geldt voor alle besluiten dat de gemeente Borsele gehouden is aan het standpunt van de meerderheid van de gemeenten die deelnemen in de regeling.

Financiën

- Om de stabiliteit van de gemeentelijke bijdrage voor de secretariaatskosten de komende twee jaar te kunnen handhaven, zal gebruik gemaakt worden van de beschikbare reserves bij het SWVO. Dat is enkel mogelijk voor de jaren 2014 en 2015. De gevolgen van het verder interen op de reserve voor de exploitatie op lange termijn zijn op dit moment niet volledig te overzien. Ook is nog geen rekening is gehouden met meevallers

uit mogelijke externe inkomsten. Bij de jaarrekening 2014 kan pas de definitieve balans op gemaakt worden.

- De totale bijdrage van de gemeente Borsele bedraagt voor 2014 € 3.091.515,00

Uitvoering/planning

Conform reguliere procedures

Communicatie

Het bestuur van het SWVO zal voorafgaand in kennis worden gesteld van het voornemen van de gemeenteraad zoals verwoord in dit voorstel..

Besluit

het college heeft ingestemd met de begroting 2014 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Ter inzage liggende stukken

Er liggen geen stukken ter inzage.

Bijlage(n)

- ontwerp-begroting 2014 SWVO
- brief 22 april 2013 AB SWVO
- notitie toetsgemeente Kapelle

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,

E.J. Gelok, burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.