

## Raadsvergadering 4 april 2019

### Voorstel 7

**Heinkenszand, 19 maart 2019**

**Onderwerp:**

voorstel tot het instemmen met de exploitatiebegroting Sociaal Domein 2019  
(portefeuillehouder wethouder Van de Plasse)

**Geachte raad,**

**Voorstel**

Wij stellen u voor om:

- 1) In te stemmen met de exploitatiebegroting Sociaal Domein 2019.
- 2) Het begrote tekort 2019 ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.

**Aanleiding en doel**

Sinds 1 januari 2015 hebben we als gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor het Sociaal Domein. Onder Sociaal Domein verstaan we alle taken die we als gemeente hebben vanuit:

- De decentralisatie van delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
- De decentralisatie van de zorg voor de jeugd via de Jeugdwet (Jw).
- De Participatiewet. Deze vervangt drie wetten die met werk te maken hebben: de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

**Argumenten**

Een aantal uitvoerende taken vanuit deze wettelijke verantwoordelijkheden hebben wij belegd bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden, de GGD Zeeland en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Een groot deel voeren wij echter als gemeente lokaal zelf uit. Onze visie hebben we beschreven in de kadernota Sociaal Domein Oosterschelderegio. U hebt aangegeven dat een specifieke begroting en verantwoording voor het Sociaal Domein wenselijk is. We hebben een begroting Sociaal Domein voor 2019 opgesteld. Hierin hebben we de macrobudgetten voor de taken vanuit de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet vertaald in gemeentelijke budgetten. Voor deze begroting putten wij onder meer uit de informatie van:

- Het Samenwerkingsverband Welzijnzorg Oosterschelderegio (SWVO).
- De IJZ.
- De afdeling WIZ van Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden.
- De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland.
- De Gemeenschappelijke Regeling De Betho.

Daarnaast hebben we rekening gehouden met de aanvullingen vanuit de diverse circulaires.

Om een beter inzicht te geven in de totale kosten voor het sociaal domein hebben wij in deze begroting de baten en lasten van een aantal IV3-codes uitgebreid en nieuwe IV3-codes toegevoegd die eerder niet opgenomen waren in de begroting sociaal domein. Dit betreft de volgende IV3-codes:

IV3-code	Onderdeel
6.1	Burgerparticipatie
6.2	Wijkteams

6.3	Buig via WIZ
6.71	Collectief aanvullend vervoer, WMO huishoudelijke hulp, Borgstelling schuldhulpverlening
6.72	Vervoer 18- via SWVO
7.1	Gezondheidszorg

### **(Juridische) consequenties**

Aan het voorstel zijn geen juridische gevolgen verbonden.

### **Financiën**

Door de aanvulling en toevoeging van enkele IV3-codes die betrekking hebben op het sociaal domein, komt de begroting van het sociaal domein ten opzichte van 2018 aanzienlijk hoger uit. In onderstaande tabel maken we dit inzichtelijk.

	Begroting 2018 jaarschijf 2019	Begroting 2019 nieuw	Vershil
Lasten	€ 9.865.391	€ 17.356.148	€ 7.490.757
Baten	€ 10.194.653	€ 13.943.277	€ 3.748.624
Saldo	€ 329.262	-€ 3.412.871	-€ 3.742.133

Door de stijging van zowel de lasten als de baten vanwege de aanvulling en toevoeging van IV3- codes, komt de begroting 2019 in vergelijking met de jaarschijf 2019 uit de begroting 2018 uit op een verschil van € 3.412.871. Omdat deze bedragen al onderdeel uitmaakten van de primaire begroting was hiervoor ook al dekking aanwezig.

Voor het jaar 2019 hebben wij daarna de bedragen aangepast aan de actualiteit. Dit heeft geleid tot een aantal verschuivingen en aanvullingen binnen de IV3-codes. Hierdoor ontstaat een tekort ten opzichte van de eerdere begroting, zoals hiervoor gepresenteerd van € 564.165.

	Begroting sociaal domein oud	Begroting 2019 nieuw	Vershil
Lasten	€ 17.356.148	€ 18.210.399	€ 854.251
Baten	€ 13.943.277	€ 14.233.364	€ 290.087
Saldo	-€ 3.412.871	-€ 3.977.035	-€ 564.164

De oorzaak van dit tekort hebben we verklaard in het onderstaande overzicht.

	Oud SD	Nieuw SD	verschil	Toelichting
totaal baten	13.943.277	14.233.364	290.087	Extra middelen septembercirculaire, verlaging eigen bijdrage WMO
lasten				
6.1	1.210.118	1.380.441	170.324	Stijging Algemeen Maatschappelijk Werk; Ondersteuning mantelzorg
6.2	1.044.765	1.038.584	-6.181	
6.3	4.268.993	4.268.993	-	
6.4	1.382.379	1.382.379	-	
6.5	493.492	493.492	-	
6.6	261.850	279.236	17.386	
6.71	4.100.446	3.602.334	-498.111	Verlaging PGB en Huishoudelijke hulp
6.72	2.226.596	3.882.877	1.656.281	IJZ aanpassing, verschuiving PGB.
6.81	141.408	114.933	-26.475	

6.82	1.148.585	661.740	-486.845	Verlaging opvang jeugd / veiligheid
7.1	1.077.515	1.105.388	27.873	
Totaal lasten	17.356.148	18.210.399	854.251	
Totaal generaal	-3.412.871	-3.977.036	-564.164	

U hebt in 2017 de reserve sociaal domein ingesteld. Deze bedraagt per ultimo 2018 € 2 miljoen. Het doel van deze reserve is het opvangen van fluctuaties in de inkomsten en uitgaven in het Sociaal Domein. Door een goed gevulde reserve kunnen we de schommelingen tussen inkomsten en uitgaven beter opvangen en zijn we bestand tegen de risico's waar we voor kunnen komen te staan. Vooral in de Jeugdhulp zijn deze risico's groot. Bij de instelling van deze reserve is er zowel een bovengrens (€ 2 miljoen) als een ondergrens (€ 1 miljoen) in te stellen. Tevens is toen bepaald dat tekorten op de begroting van het sociaal domein ten laste van deze reserve worden gebracht en als de reserve niet toereikend is we de extra tekorten te dekken uit het algemeen weerstandsvermogen. Gelet hierop stellen wij u voor het begrote tekort voor het jaar 2019, groot € 564.164, ten laste te brengen van de reserve sociaal domein.

Door de uitgangspunten voor de Wmo in het Regeerakkoord kan de Wmo-zorg - met name het onderdeel begeleiding - mogelijk hoger uitvallen dan nu begroot. We willen 2019 gebruiken om te bezien of de verwachte stijging ook daadwerkelijk zijn beslag krijgt. Omdat wij daarnaast nog geen goed zicht hebben op wat de herijking van de algemene uitkering betekent in relatie tot de rijksbijdrage voor het sociaal domein, hebben wij nog geen meerjarenperspectief opgesteld voor het sociaal domein. We gaan een spannende tijd tegemoet. Met name omdat steeds meer gemeenten kampen met een fors tekort op de jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

### **Uitvoering/planning/evaluatie**

Deze exploitatiebegroting voor 2019. Op 16 mei 2019 hebben we een inforaad gepland voor het sociaal domein. In het derde kwartaal 2019 staat de kaderstellende raad gepland.

### **Communicatie**

We verwerken de technische en financiële aanpassingen in overleg tussen de afdelingen Financiën en Samenleving.

### **Besluit**

De gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met de exploitatiebegroting Sociaal Domein 2019;
2. Het begrote tekort 2019 ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.

### **Ter inzage liggende stukken**

Er liggen geen stukken ter inzage.

### **Bijlage(n)**

1. Begroting Sociaal Domein 2019
2. Uitvoeringsplan GR De Bevelanden afdeling Werk, Inkomen & Zorg
3. Begroting 2019 SWVO
4. Bedragen 2019 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis, burgemeester.

J.M. Jansen, wnd. secretaris.