

## **Raadsvergadering 6 juni 2019**

### **Voorstel 13**

#### **Heinkenszand, 13 mei 2019**

Onderwerp: voorstel tot instemming met de zienswijze op de Ontwerp programmabegroting 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnzorg Oosterschelderegio (portefeuillehouder wethouder Van de Plasse)

#### **Geachte raad,**

#### **Voorstel**

Wij stellen u voor om:

Gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken over de Ontwerp programmabegroting 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnzorg Oosterschelderegio. Het betreft de volgende zaken:

1. Zodra meer informatie over reële financiële effecten beschikbaar is, deze spoedig mogelijk verwerken in een 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging;
2. Het opstellen van een financieel meerjarenperspectief op basis van feitelijke gegevens.
3. Het innovatiebudget begeleiding maximeren op een vast bedrag.
4. De bestemming van de reserves beter onderbouwen. Reserves zonder bestemming dienen te worden terug gestort naar de gemeenten.

#### **Aanleiding en doel**

Het bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnzorg Oosterschelderegio (SWVO) biedt de ontwerp-programmabegroting 2020 aan uw raad aan. Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling is de gemeenteraad gerechtigd zijn zienswijze hierop kenbaar te maken. U wordt gevraagd voor uiterlijk 7 juni 2019 te reageren.

Tevens ontvangt u voor het tweede jaar het advies van de begeleidingscommissie. Dit advies hebben we als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Voor een uitgebreide toelichting op de Concept programmabegroting 2020 verwijzen we u hiernaar. Voor de input van dit raadsvoorstel hebben we gebruik gemaakt van het aangeleverde commentaar en beperken we ons tot de hoofdlijnen.

#### **Argumenten**

- Het SWVO verricht werkzaamheden op het terrein van volwasseneducatie, Wmo-verstrekkingen, Gezondheidsbeleid, Algemeen Maatschappelijk Werk en overige relevante projecten.
- De Ontwerp programmabegroting 2020 is een beleidsarme begroting (conform BBV). Dat wil zeggen dat alleen de financiële consequenties zijn verwerkt die gebaseerd zijn op de huidige, door de gemeenten, goedgekeurde programma's. Echter, voor de maatwerkvoorzieningen zijn de prognoses voor gebruik en kosten ontwikkelingen meegenomen in de begroting.
- De belangrijkste ontwikkelingen van de begroting zitten in het Programma Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), namelijk de stijging van de kosten van Hulp bij het Huishouden(HH) en Begeleiding. Voor de HH stijgen de kosten vanaf 2018 door de afschaffing van de alphahulp-constructie. Dit betreft de omzetting van een alphahulp-medewerker naar een medewerker in loondienst bij een zorgaanbieder. Het aantal cliënten voor begeleiding en dagbesteding is in de eerste drie jaar fors gestegen. Over het algemeen is de verwachting dat het aantal cliënten dat een beroep doet op Wmo-voorzieningen blijft stijgen, vanwege de demografische ontwikkelingen en het per 2019 door het kabinet ingevoerde abonnementstarief (afschaffing inkomensafhankelijke eigen bijdrage).

- De Ontwerp programmabegroting 2020 SWVO is meerjarig sluitend, door middel van onttrekking aan de algemene reserve. Deze wordt als volgt op programma-niveau gepresenteerd en toegelicht:

	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>LASTEN</b>						
Programma 1 Educatie	536.626	536.508	546.920	546.920	546.920	546.920
Programma 2 Uitvoering Wmo	28.200.360	28.985.943	33.743.807	33.743.807	33.743.807	33.743.807
Programma 3 Gezondheidsbeleid	3.320.451	3.320.451	3.566.348	3.566.348	3.566.348	3.566.348
Programma 4 Overige projecten	2.569.818	2.732.954	2.842.372	2.761.972	2.761.972	2.761.972
Programma 5 Secretariaat	1.191.248	1.195.424	1.258.700	1.251.000	1.247.000	1.243.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>35.818.503</b>	<b>36.771.280</b>	<b>41.958.148</b>	<b>41.870.048</b>	<b>41.866.048</b>	<b>41.862.048</b>
<b>BATEN</b>						
Programma 1 Educatie	536.626	536.508	546.920	546.920	546.920	546.920
Programma 2 Uitvoering Wmo	28.291.285	28.985.943	33.743.807	33.743.807	33.743.807	33.743.807
Programma 3 Gezondheidsbeleid	3.320.451	3.320.451	3.566.348	3.566.348	3.566.348	3.566.348
Programma 4 Overige projecten	2.540.532	2.732.954	2.842.372	2.761.972	2.761.972	2.761.972
Programma 5 Secretariaat	1.128.800	1.077.884	1.104.831	1.104.831	1.104.831	1.104.831
<b>Totaal baten</b>	<b>35.817.684</b>	<b>36.653.740</b>	<b>41.804.279</b>	<b>41.723.879</b>	<b>41.723.879</b>	<b>41.723.879</b>
<b>VBP LAST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-809</b>	<b>-117.540</b>	<b>-153.869</b>	<b>-146.169</b>	<b>-142.169</b>	<b>-138.169</b>
Toevoeging/onttrekking aan reserves programma's	70.493	117.540	153.869	146.169	142.169	138.169
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>69.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Voor de toelichting per programma verwijzen wij u naar het genoemde advies van de begeleidingscommissie.
- Het resultaat van de totale begroting voldoet aan de VZG richtlijn 2020.
- De begeleidingscommissie is kritisch met betrekking tot de meerjarenraming. Zij verzoekt het SWVO een meer reële meerjarenbegroting op te stellen. Voorwaar geen eenvoudige opgave, wetende dat er vele open einden zijn in regelgeving, daadwerkelijk gebruik en variabele van toepassing zijnde CAO's. Dit kan op gespannen voet komen te staan met de voorschriften van het BBV om beleidsarm te begroten op basis van daadwerkelijke besluitvorming. Toch kan het waardevol zijn een poging te wagen de realiteit nog dichter te benaderen.

### (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

De totale bijdrage voor de uitvoering van taken voor SWVO voor Borsele bedraagt voor 2020 € 5.018.492 (2019 € 4.410.217). Voor de gemeentebegroting 2020 houden we rekening met € 4.410.217, zijnde 2019 als basis. Een verschil van € 608.275.

Vergelijkingstabel	Gemeentebegroting	SWVO 2020	verschil
Educatie	€ 26.095,00	€ 26.747,00	€ 652,00
Wmo	€ 3.208.008,00	€ 3.712.185,00	€ 504.177,00
Gezondheidsbeleid	€ 671.054,00	€ 725.550,00	€ 54.496,00
Jeugdvervoer	€ 11.545,00	€ 19.910,00	€ 8.365,00
Leerlingenvervoer	€ 342.579,00	€ 379.383,00	€ 36.804,00
Secretariaat	€ 150.936,00	€ 154.717,00	€ 3.781,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.410.217,00</b>	<b>€ 5.018.492,00</b>	<b>€ 608.275,00</b>

Vooralsnog stellen we u voor de gemeentebegroting nog niet aan te passen, maar de financiële consequenties als risico te beschouwen. Dit in afwachting van de eerste halfjaarrapportage 2019 van het SWVO en de uitkomsten van de landelijke monitor evaluatie abonnementstarief (= in september 2019 gereed) . Deze zullen meer realistische input opleveren voor een 1ste begrotingswijziging. Tevens verwachten we nog wijzigingen aan de inkomstenkant van het rijk waar we in het najaar meer inzicht in zullen hebben. Toch is het financiële toekomstbeeld verontrustend en dienen we rekening te houden met een forse stijging.

## **Uitvoering**

Juni 2019

## **Communicatie**

Schriftelijke zienswijze sturen naar het SWVO.

## **Besluit**

De gemeenteraad besluit in te stemmen met de zienswijze op de begroting 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio en gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken over de Ontwerp programmabegroting 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. Het betreft de volgende zaken:

1. Zodra meer informatie over reële financiële effecten m.b.t. de Wmo maatwerkvoorzieningen beschikbaar is, deze spoedig mogelijk verwerken in een 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging;
2. Het opstellen van een financieel meerjarenperspectief op basis van feitelijke gegevens.
3. Het innovatiebudget begeleiding maximeren op een vast bedrag.
4. De bestemming van de reserves beter onderbouwen. Reserves zonder bestemming dienen te worden terug gestort naar de gemeenten.

## **Ter inzage liggende stukken**

Er liggen geen stukken ter inzage.

## **Bijlage(n)**

1. Brief SWVO aanbiedingsbrief
2. Ontwerp programmabegroting 2020 SWVO
3. Advies begeleidingscommissie

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis, burgemeester.

J.M. Jansen, wnd. secretaris.