

Raadsvergadering  
d.d. 4-7-2019

**Aan de Raad**

No. 20.

Wissenkerke, 4-6-2019

Onderwerp:  
Ontwerp begroting 2020 SWVO

### **Voorstel/alternatieven**

Instemmen met de Ontwerp Programmabegroting 2020 SWVO.

In de zienswijze aan SWVO de volgende zaken kenbaar te maken:

- Reële meerjarenbegroting

Het is wenselijk dat SWVO een reële meerjarenbegroting opstelt, die gebaseerd is op landelijke indexatiecijfers, loonsverhogingen in cao's, rekening houdend met contracten, demografische groei en invloed van landelijke maatregelen (zoals gevolgen aanzuigende werking abonnementstarief), beleidsindicatoren en financiële kengetallen;

- Aanzuigende werking abonnementstarief

In een 1e of 2e begrotingswijziging 2019 alsmede een 1e begrotingswijziging 2020 zo snel mogelijk na het beschikbaar komen van de uitkomsten van de landelijke monitor evaluatie abonnementstarief, die uitkomsten meerjarig meenemen;

- Onderbouwing post Innovatie en uitvoering Begeleiding

- Er dient een onderbouwing opgesteld te worden van met name de post Innovatie en Uitvoering Begeleiding, in relatie tot het Actieplan Begeleiding;

- Gelet op de ontwikkelingen in de kosten van begeleiding, dient de afgesproken reservering voor innovatie van 5% van de kosten van Zorg in Natura heroverwogen worden en eventueel omgezet te worden in een vast bedrag.

### **Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit**

Het bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnzorg Oosterschelderegio (SWVO) biedt u de ontwerp programmabegroting voor 2020 aan (zie bijlage). De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn zienswijze te geven.

De belangrijkste ontwikkelingen van de begroting zitten in het Programma Wmo, de stijging van de kosten van Hulp bij het Huishouden en Begeleiding. Voor de huishoudelijke hulp stijgen de kosten vanaf 2018 door de afschaffing van de alphahulp-constructie (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).

### **Wettelijke grondslag**

De gemeenten hebben conform de Gemeenschappelijke regeling SWVO de mogelijkheid om binnen 8 weken te reageren (voor 7 juni). Gezien de planning en tijd die het verwerken van de opmerkingen van de begeleidingscommissie heeft gekost, is dit niet haalbaar gebleken. Hierom is aan het SWVO schriftelijk meegedeeld dat de zienswijze nog komt.

### **Inhoud extern advies**

Zie advies begeleidingscommissie (bijlage).

### **Resultaat horen**

-

### **Belangenafweging**

Zie tekst hieronder.

### **Motivering**

#### *Belangrijkste cijfers*

Hieronder de belangrijkste cijfers uit de begroting, deze zijn ook te vinden op p.1 van de begroting. Op de daaropvolgende pagina's worden de afzonderlijke programma's nader toegelicht.

## Ontwerp Programmabegroting 2020

	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	28.299.347	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>35.917.490</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	28.390.272	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>35.916.681</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>

*Programmabegroting SWVO 2020 en meerjarenraming*

Uit deze cijfers blijkt dat er een grote stijging is in de lasten. Dit wordt veroorzaakt door de kosten uitvoering WMO. Op p. 5 is het programma uitvoering WMO verder uitgewerkt, hier is te lezen dat de hogere kosten veroorzaakt worden door de hogere kosten van begeleiding. Vanwege deze stijging is in 2018 gestart met de uitvoering van het actieplan begeleiding. Dit actieplan kent drie onderdelen; monitoring, contractbeheer en het creëren van alternatieven voor de maatwerkvoorziening.

Aan de hand van de specificatie gemeentelijke bijdrage 2020 (p. 26) is onderstaand schema opgesteld met Noord-Bevelandse cijfers. In dit schema is een stijging te zien ongeveer € 80.000,- ten opzichte van de oorspronkelijke programmabegroting 2019.

	Educatie	WMO	Gezondheids beleid -	Overige Projecten	Secretariaat via facturen	Totaal
2019	6.871	1.205.831	217.514	128.678	48.609	1.607.503
2020	7.038	1.280.896	234.041	117.492	49.596	1.689.063

Vanwege alle ontwikkelingen in de WMO (o.a. Landelijk geldende maximale bijdrage voor de maatwerkvoorzieningen en de verwachte aanzuigende werking hiervan ) is er een blijvende noodzaak om mogelijkheden te onderzoeken om de kosten in de hand te houden.

### *Begeleidingscommissie*

De begeleidingscommissie van de GR SWVO heeft een advies opgesteld. In dit advies staan een aantal zienswijzen over onderdelen van de begroting (zie bijlage). Hierover is navraag gedaan en hieronder nog een toelichting gegeven.

Ten aanzien van de opmerking over het Leerlingenvervoer; uit navraag blijkt dat de kosten alleen incidenteel worden meegenomen in 2020, dit in verband met een langdurig zieke.

Ten aanzien van het programma secretariaat wordt door de begeleidingscommissie voorgesteld om de begroting aan te passen met de huurinkomsten van het CZW bureau. Momenteel worden de taken en positie van het SWVO echter meegenomen in het traject voor Zeeuwse samenwerking binnen het sociaal domein. Op dit moment is het uitgangspunt dat in 2020 duidelijk is hoe de samenwerking tussen Zeeuwse gemeenten vorm gaat krijgen. Het SWVO probeert wel zo veel mogelijk flexibiliteit in te bouwen, waarbij zij wijst op mogelijkheden in de bedrijfsvoering.

De gemeentelijke bijdrage voor het secretariaat wordt getoetst aan de VZG-richtlijn. Deze bedraagt voor 2020: + 2,5%. De bijdrage voldoet aan de VZG-richtlijn 2020, maar het programma Secretariaat laat dan een tekort zien (ter informatie: de secretariaatskosten mogen boven de VZG norm uitkomen maar niet de gemeentelijke bijdrage). Er is derhalve een onttrekking ad € 35.129 uit de reserve exploitatieresultaten (algemene reserve) nodig. Er zijn geen inkomsten meegenomen, met uitzondering van de gemeentelijke bijdragen voor secretariaatskosten.

De opmerking ten aanzien van de reserves, de Algemene reserve voldoet niet aan de VZG-richtlijn van maximaal 5% indien deze wordt gerelateerd aan alleen het programma Secretariaat. Aan de richtlijn wordt wel voldaan indien de totale begroting hiervan de basis is.

Ten aanzien van vooruit ontvangen bedragen. In het licht van de kadernota sociaal domein is afgesproken om nadrukkelijk in te zetten op innovatie en doorontwikkeling van voorliggende voorzieningen. Het bestuur heeft besloten om een actieplan begeleiding in te zetten.

Hiervoor is besloten budget ter beschikking te stellen.

Op de balans een post "Vooruit ontvangen" bedragen opgenomen van circa € 574.000. De opvallendste hiervan is "Innovatie en uitvoering Begeleiding" met € 348.287. De toelichting:

"(...) inzet is afhankelijk van initiatieven vanuit de samenleving/maatschappelijk veld."

Tevens wordt er in 2020 een bedrag begroot ad € 755.000 door gemeenten ingelegd om innovatie (financieel) te kunnen stimuleren. (Onder andere de innovatie begeleiding via actieplan begeleiding).

Naast de bovenstaande punten blijven er enkele punten staan. Het advies is om op basis van het advies van de begeleidingscommissie hierover de volgende zienswijze in te dienen:

-Het is wenselijk dat SWVO een reële meerjarenbegroting opstelt, die gebaseerd is op landelijke indexatiecijfers, loonsverhogingen in cao's, rekening houdend met contracten, demografische groei en invloed van landelijke maatregelen (zoals gevolgen aanzuigende werking abonnementstarief), beleidsindicatoren en financiële kengetallen;

- In een 1e of 2e begrotingswijziging 2019 alsmede een 1e begrotingswijziging 2020 zo snel mogelijk na het beschikbaar komen van de uitkomsten van de landelijke monitor evaluatie abonnementstarief, die uitkomsten meerjarig meenemen;
- Er dient een onderbouwing opgesteld te worden van met name de post Innovatie en Uitvoering Begeleiding, in relatie tot het Actieplan Begeleiding;
- Gelet op de ontwikkelingen in de kosten van begeleiding, dient de afgesproken reservering van 5% van de kosten van Zorg in Natura heroverwogen worden en eventueel omgezet te worden in een vast bedrag.

Door goedkeuring van de begroting geeft u het algemeen bestuur van het SWVO de middelen en het mandaat uitvoering te geven aan de activiteiten binnen de 5 programma's.

Voorgesteld wordt:

In te stemmen met de Ontwerp Programmabegroting 2020 SWVO

In de zienswijze aan SWVO de volgende zaken kenbaar te maken:

- Reële meerjarenbegroting

Het is wenselijk dat SWVO een reële meerjarenbegroting opstelt, die gebaseerd is op landelijke indexatiecijfers, loonsverhogingen in cao's, rekening houdend met contracten, demografische groei en invloed van landelijke maatregelen (zoals gevolgen aanzuigende werking abonnementstarief), beleidsindicatoren en financiële kengetallen;

- Aanzuigende werking abonnementstarief

In een 1e of 2e begrotingswijziging 2019 alsmede een 1e begrotingswijziging 2020 zo snel mogelijk na het beschikbaar komen van de uitkomsten van de landelijke monitor evaluatie abonnementstarief, die uitkomsten meerjarig meenemen;

- Onderbouwing post Innovatie en uitvoering Begeleiding

- Er dient een onderbouwing opgesteld te worden van met name de post Innovatie en Uitvoering Begeleiding, in relatie tot het Actieplan Begeleiding;
- Gelet op de ontwikkelingen in de kosten van begeleiding, dient de afgesproken reservering voor innovatie van 5% van de kosten van Zorg in Natura heroverwogen worden en eventueel omgezet te worden in een vast bedrag.

## **Financiële gevolgen**

De voorliggende conceptbegroting wordt door financiën meegenomen in de concept gemeentebegroting.

De totale bijdrage voor de uitvoering van taken voor SWVO voor Noord-Beveland bedraagt voor 2020 € 1.689.063,-

### **Mogelijke risico's**

Het onderdeel Wmo is een open-eind-financiering, wat extra risico's met zich meebrengt. Ook landelijke wetgeving en jurisprudentie dragen bij aan de financiële risico's van gemeenten.

### **Bijlagen**

- Brief SWVO ontwerp begroting 2020 inclusief bijlage.
- Brief begeleidingscommissie inclusief het advies.

### **Behandeld in informatieve raadsvergadering**

d.d. 27 juni 2019.