



Raadsvoorstel

Datum	: 18-12-2019
Kenmerk	: Z112897/Raad-00495
Portefeuillehouder	: W.W. Buunk
Onderwerp	: 1e Begrotingswijziging 2020 Bronckhorst

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorstel

1. In te stemmen met de wijziging van deelprogramma's binnen programma 1 voor het herziene kader Sociaal domein "Gewoon meedoen";
2. In te stemmen met de begrotingsaanpassingen binnen programma 1 voor het herziene kader Sociaal domein "Gewoon meedoen";
3. In te stemmen met de begrotingsaanpassingen vanuit de 2e tussenrapportage 2019, de beleidswijziging afvalinzameling en -verwerking en de septembercirculaire 2019 en
4. In te stemmen met de herziene autorisatie van lasten en baten 2020 na de 1e begrotingswijziging 2020 volgens de tabel in bijgaand raadsbesluit.

Inleiding

In 2019 zijn vier belangrijke besluiten genomen waarvan de financiële consequenties nog niet in de programmabegroting 2020 – 2023 zijn verwerkt. Voor het realiseren van een actueel begrotingsbeeld voor de bestuurlijke bijsturing in 2020 worden die besluiten met deze begrotingswijziging alsnog in de begroting 2020 verwerkt.

1. Herziene kader Sociaal domein 'Gewoon meedoen'

Door het vaststellen van het nieuwe beleidskader sociaal domein ontstaat er een verschuiving van budgetten in de begroting.

De indeling was	en wordt
1A Vitale inwoners en samenleving	1A Collectieve voorzieningen
1B Toegang tot passende voorzieningen	1B Toegang en individuele voorzieningen
1C Individuele voorzieningen	

De oude deelprogramma's 1B en 1C worden samengevoegd tot deelprogramma 1B Toegang en individuele voorzieningen. Het onderdeel preventie dat bij 1B oud stond, is naar 1A Collectieve voorzieningen overgeheveld. Binnen deelprogramma 1A Collectieve voorzieningen worden de uitvoeringsprogramma's van het nieuw vastgestelde beleidskader 'Gewoon meedoen' ondergebracht. Deze programma's worden vanaf het najaar van 2019 verder uitgewerkt en financieel vertaald. Eventuele begrotingsaanpassingen die een

deelprogramma overstijgen (autorisatieniveau raad) leggen we uw raad via de tussen-rapportages en de jaarstukken ter vaststelling voor volgens de afspraak die met de raad hierover is gemaakt voor programma 1 Zorg en ondersteuning in de vergadering van november 2017.

Sport, onderwijs en cultuur vallen onder deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving in de begroting. Inhoudelijk dragen deze onderwerpen bij aan de maatschappelijke doelen van het sociaal domein. Met de verdere uitwerking van de uitvoeringsprogramma's kan dit leiden tot andere overwegingen voor uw raad qua financiële positie en inzet op deze onderwerpen. Dit is nu nog buiten beschouwing gelaten.

De ambitie voor de transformatie valt onder 1B Toegang en individuele voorzieningen. Voor 2020 staat in het beleidsplan een streefwaarde qua effect van de transformatie van € 625.000. Voor de jaren erna staat een bedrag van € 1,7 mln. als streefwaarde. Dit bedrag wordt voor een groot deel bepaald door het implementeren van andere vormen van inkoop en intensievere samenwerking met zorgaanbieders. De begrotingsbudgetten zijn hiervoor met € 625.000 in totaal bijgesteld op de begrotingsposten administratieve processen, afschaling van zorg en overlap preventie.

Bij de tussenrapportages over 2019 is gebleken dat er forse overschrijdingen over 2019 zijn ontstaan voor de Wmo en Jeugdhulp, zonder bijsturing ook voor de jaren na 2019. Dit maakt dat de opgave om de kosten in het sociaal domein beheersbaar te maken nog urgenter is geworden (zie de ontwikkeling van bestemmingsreserve sociaal domein bij argument 2.1).

2. 2^e Tussenrapportage 2019 Bronckhorst

In de raadsvergadering voor de begroting 2020 op 7 november jl. is ook de 2^e tussenrapportage 2019 vastgesteld. Daarin staan voorstellen die ook een effect voor de jaren na 2019 kennen. De voorstellen hebben we in de 2^e tussenrapportage uitgebreid toegelicht (blz. 27 t/m 29). Voor programma 1 Zorg en Ondersteuning leiden de voorstellen tot een volledige uitputting van de bestemmingsreserve wanneer de voorstellen uit het herziene kader sociaal domein (zie hiervoor) geen realisatie kennen.

Voorstellen 2e tussenrapportage	2020	2021	2022	2023
Kosten Jeugdzorg en WMO (programma 1)	-1.295	-1.483	-1.483	-1.483
Claim op bestemmingsreserve door kosten Jeugdzorg en WMO	1.295	1.483	1.483	1.483
Kosten omgevingsvergunningen, huren en subsidie (programma 2)	139	214	214	214
Indexatie en volume ICT-samenwerking (dekkingsmiddelen en overhead)	-75	-50	-50	-50
Effecten 2e tussenrapportage 2019	90	165	165	165
+ = begrotingsruimte; - = begrotingstekort				

3. Herzien beleid voor afvalinzameling en –verwerking

Met het nieuwe systeem, dat door uw raad op 31 oktober jl. is vastgesteld, bepaalt de inwoner zelf hoe het grijze afval wordt aangeboden. Door voor de inzameling te kiezen voor een keuzemenu met gewijzigde serviceverlening en een aanpassing van de tarieven brengen we de kosten en inkomsten in evenwicht. Het nieuwe keuzepakket bestaat uit een basispakket, waarbij de inwoner het grijze afval naar een ondergrondse container in de buurt brengt (ook wel omgekeerd inzamelen genoemd). Voor mensen die hun grijze container willen houden, is er tegen meerkosten het pluspakket. Inwoners die om medische redenen niet in staat zijn om zelf hun grijze afval weg te brengen, kunnen gebruik maken van een zorgpakket. Ook zij behouden dan hun grijze container. De container kan 1x per maand op afroep worden aangeboden. Voor de PMD-container wordt een ledigingstarief ingevoerd wanneer de inwoner gebruik maakt van de PMD-container. Voor de groene container verandert de inzamel frequentie in de winter naar 1x in de 4 weken.

Door de herziening van het beleid worden de inzamelkosten € 80.000 lager en realiseren we dat de belastingopbrengsten in de begroting 2020 weer voor 100% de kosten dekken.

4. Septembercirculaire 2019

Op 7 oktober jl. hebt u informatie ontvangen via een algemene informatievoorziening over de effecten van de Septembercirculaire 2019 voor onze Algemene uitkering en daarmee op het budget voor de taken binnen het sociaal domein (met de bestemmingsreserve als tegenhanger) en onze begrotingsruimte.

Op grond van deze circulaire neemt de vrije ruimte toe over de jaren 2020 tot en met 2023. Taakmutaties zijn beperkt tot kleinere zaken, waarvan de Donorwet er één is. Het Sociaal domein levert beperkt in voor de huidige taken. Op blz. 2 van de uw raad gezonden actieve informatievoorziening staat onderstaande ontwikkeling genoemd:

Voorstellen Septembercirculaire 2019	2020	2021	2022	2023
Lagere uitkering door taakmutaties, etc. binnen budget sociaal domein	-65	-8	-5	-7
Kosten handhaving kinderopvang en uitvoering Donorwet	10	16	16	16
Begrotingsruimte effecten Septembercirculaire 2019	381	876	998	845
Ontwikkeling Septembercirculaire 2019	327	884	1.009	854

+ = begrotingsruimte; - = begrotingstekort

Afstemming

De onderdelen waarop wijzigingen zijn doorgevoerd zijn besproken met de beleidsmedewerkers van het sociaal domein. De overige wijzigingen volgen de vastgestelde raadsbesluiten in de maand oktober en november 2019.

Beoogd effect

Realiseren van een actueel beeld van de begrotingsruimte en van de bestemmingsreserve sociaal domein.

Argumenten

1.1 *Het herziene kader sociaal domein vraagt om een andere inrichting van het begrotingsprogramma.*

In de programmabegroting 2020 is de andere indeling van de deelprogramma's binnen programma 1 Zorg en Ondersteuning al aangekondigd en toegepast voor het onderdeel "wat gaat we ervoor doen". Financiële vertaling van het standpunt "herijking van het beleid binnen de budgettaire ruimte" was toen nog niet gereed. Met deze wijziging is ook financieel de inrichting gerealiseerd waarbij effecten op beleid(suitgaven) en (uitgaven van) voorzieningen gescheiden (zichtbaar) zijn.

2.1 *De begrotingsaanpassingen binnen programma 1 beïnvloeden de bestemmingsreserve.*

Bij 3 van de 4 raadsbesluiten, waarvan de financiële effecten via deze begrotingswijziging in de programmabegroting 2020 – 2023 worden verwerkt, komen ook de budgetten van het sociaal domein aan de orde. De tegenhanger van kostenstijgingen en –dalingen is de bestemmingsreserve sociaal domein.

Hieronder ziet u de ontwikkeling van die bestemmingsreserve na vaststelling van de 2^e Tussenrapportage 2019 en de verwerking van de Septembercirculaire 2019.

Ontwikkeling bestemmingsreserve sociaal domein	2020	2021	2022	2023
Stand programmabegroting 2020 - 2023 (november 2019)	738	-1.517	-2.434	-3.265
Geraamd nadelig resultaat in programmabegroting 2020 (blz. 118)	-1.520	-1.201	-1.119	-1.104
Effecten ramingen herzien kader sociaal domein (juli 2019)	625	1.775	1.775	1.775
Doorwerking 2e tussenrapportage 2019 (november 2019)	-1.295	-1.483	-1.483	-1.483
Effecten Septembercirculaire 2019 (oktober 2019)	-65	-8	-5	-7
Wijzigingen bestemmingsreserve na programmabegroting 2020	-735	284	287	286
Stand bestemmingsreserve sociaal domein na 1e wijziging 2020	-1.517	-2.434	-3.265	-4.083
+ = begrotingsruimte; - = begrotingstekort				

3.1 Alle begrotingsaanpassingen met effect op de begrotingsruimte komen voort uit raadsbesluiten of actieve informatievoorziening.

De kosten en opbrengsten binnen programma 1 Zorg en ondersteuning “communiceren” met de bestemmingsreserve sociaal domein. De financiële effecten van de overige raadsbesluiten hebben direct gevolgen voor de begrotingsruimte in 2020 en komende jaren. Het beeld dat hiermee ontstaat voor de komende jaren ziet u bij het onderdeel Kosten, baten en dekking.

4.1 Administratieve verschuivingen worden ook direct meegenomen voor een juist begrotingsbeeld.

In de actualisatie voor het begrotingjaar 2020 hebben we in deze 1^e begrotingswijziging ook de doorwerking van de verschuiving van de budgetten meegenomen zoals benoemd in de slotwijziging 2019. Die wijziging hebt u ook ter besluitvorming in de raadsvergadering van december 2019 ontvangen.

Kanttekeningen

2.1 De ontwikkeling van de bestemmingsreserve sociaal domein loopt anders dan verwacht. Verder oplopende tekorten zijn niet uit te sluiten. De ontwikkelingen in rijksbesluiten en volume volgen we nauwlettend. Tekorten maken dat de opgave, om de kosten in het sociaal domein beheersbaar te maken, nog urgenter is geworden. We zullen de ontwikkeling van de bestemmingsreserve met u bespreken bij de behandeling van de 1^e Tussenrapportage 2020.

Kosten, baten en dekking

De verwachte ontwikkeling van de bestemmingsreserve hebt u gezien bij argument 2.1 hierboven. De verwerking van de raadsbesluiten geeft het volgende beeld van de begrotingsruimte 2020 – 2021:

Ontwikkeling begrotingsruimte 2020 - 2021	2020	2021	2022	2023
Begrotingsruimte programmabegroting 2020 - 2023	5	222	29	744
Effecten 2e tussenrapportage (7 november 2019)	90	165	165	165
Effecten herzien afvalbeleid, zijnde btw-wijziging (31 oktober 2019)	-5	-5	-5	-5
Septembercirculaire 2019 (informatievoorziening 7 oktober 2019)	381	876	998	845
Effecten raadsbesluiten tot en met december 2019	466	1.036	1.158	1.005
Begrotingsruimte na 1e begrotingswijziging 2020	471	1.258	1.187	1.749
+ = begrotingsruimte; - = begrotingstekort				

Bij de opstelling van de perspectiefnota 2021 – 2024 in maart 2020 bekijken we of de hierboven geschetste lijn voor de jaren na 2020 zo blijft. Of de positieve verwachting ontwikkeling van de Algemene uitkering stand houdt, zal moeten blijken in de Meicirculaire 2020.

Uitvoering

In de begroting worden de budgetwijzigingen op de verschillende deelprogramma's geboekt, zodat de tussenrapportages en jaarstukken 2020 een getrouw beeld kunnen geven van de begrotingsramingen naar aanleiding van genomen raadsbesluiten.

Evaluatie

Ieder moment in de planning & control cyclus vormt een natuurlijk moment om het gevoerde beleid te evalueren en bij te sturen. In juni 2020 bespreekt u de perspectiefnota 2021 – 2024. Dat is weer een logisch moment om de ambities te bespreken en de financiële effecten daarvan voor de periode 2021 – 2024 kenbaar te maken.

Hengelo (Gld), 19-11-2019

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
de secretaris, de burgemeester,
B.J. Drewes M. Besselink

Bijlagen

Raadsbesluit