CDA Geldrop-Mierlo | DGG Democratische Groepering Geldrop | D66 geldrop-mierlo | DPM

Amendement

Datum Raadsvergadering: 14 december 2020

Raadsvoorstel GM: 3e tussentijdse rapportage 2020

Onderwerp: Reserve Sociaal Domein

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
Na beslispunt 3 de volgende beslispunten toe te voegen:

4. Er wordt een egalisatiereserve Sociaal Domein ingesteld waarin de extra inkomsten die gedurende het begrotingsjaar worden ontvangen, worden gestort.
5. Op basis van de 3e tussenrapportage en de kwartaalrapportage Q3 Sociaal Domein 2020 in de egalisatiereserve nu een bedrag toe te voegen van € 245.797 te storten.
6. De reserves "Rijkscompensatie Corona" en "Egalisatiereserve Sociaal Domein" worden bij de eerstvolgende actualisatie opgenomen in de Nota Reserves en voorzieningen.

Beslispunt 4 wordt beslispunt 7.

Toelichting:
Tijdens de behandeling van de 3e tussentijdse rapportage 2020 in de Commissie Algemene Zaken van 1 december 2020 is er gediscussieerd over de hoogte van de budgetten Sociaal Domein en de taakstelling voor de Taskforce Sociaal Domein. Daarover het volgende:

- De raadswerkgroep vindt het van groot belang dat de Taskforce Sociaal Domein in het jaar 2023 uit moet komen op het financieel niveau van 2017 voor het budget van het Sociaal Domein. Op pagina 47 van de begroting 2020 is dat niveau bepaald op € 19.135.199,-. Via de raadsinformatiebrief Voortgang Taskforce (2020-010984) is dat bedrag bijgesteld naar € 19.360.094,-. Daarom dient kritisch gekeken te worden naar alle extra taken waarvoor het Rijk extra budget beschikbaar stelt. Voor de duidelijkheid wordt hierbij opgemerkt dat het budget Sociaal Domein waarover in de stukken wordt gesproken, het saldo is van kosten minus opbrengsten en dus niet gelijk is aan de totale kosten.

- De raadswerkgroep wil geen automatisme in het minnen en plussen op de beoogde taakstelling van € 19.360.094,- via de tussentijdse rapportage. De extra inkomsten worden immers beschikbaar gesteld via de algemene uitkering en behoeven achteraf niet verantwoord te worden.

De noodzaak om ook extra kosten te maken moet eerst worden aangetoond. Dit kan in de praktijk het meest eenvoudig lopen als het college de raadswerkgroep sociaal domein hierom advies vraagt. De raad neemt hierover daarna een besluit via het vaststellen van een begrotingswijziging. Het budget kan alleen via deze begrotingswijzigingen worden aangepast. Bij de vaststelling van de jaarrekening vinden de verrekeningen via de egalisatiereserve plaats.

- De Raadswerkgroep Sociaal Domein is van mening dat een onderschrijding op de budgetten van het Sociaal Domein niet moet vrijvallen in het resultaat van de jaarrekening 2020, maar dat deze middelen worden gereserveerd via een nieuw te vormen egalisatiereserve Sociaal Domein. In de toekomst kan een eventueel negatief verschil tussen de begroting en de realisatie binnen het Sociaal Domein ook ten laste van deze reserve gebracht worden. Hiermee wordt bereikt dat middelen die in een bepaald jaar niet nodig blijken te zijn beschikbaar blijven voor volgende jaren. Te meer omdat de effecten van de realisatie van de taakstelling over de jaren heen pas zichtbaar worden. De budgetten van het Sociaal Domein en de onderliggende egalisatiereserve vormen hierdoor een gesloten exploitatie.

Via de bijlage Voortgang taskforce Sociaal Domein bij het raadsvoorstel 3e tussentijdse rapportage 2020 geeft het college inzicht in het verloop van de budgetten voor het Sociaal Domein. Dit amendement wijkt af van het door het college gehanteerde uitgangspunt dat extra Rijksbijdragen ook automatisch leiden tot extra budget. Zeker in een tijd dat er de komende jaren fors bezuinigd moet worden op het budget in het Sociaal Domein, is het vooraf maken van afwegingen voor het uitvoeren van extra taken van groot belang. De raadswerkgroep Sociaal Domein komt op basis van bovenstaande benadering tot het volgende overzicht tot de vorming van een egalisatiereserve Sociaal Domein:

Budgetten Sociaal Domein 2020		
Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023		**21.789.685**
Prognose 2020		
Extrapolatie t/m 3e kwartaal 2020	21.546.925	
Verwachte extra uitgaven 4e kwartaal	187.141	
Verwachte omzetgarantie	175.000	
Verwachte realisatie 2020		**21.909.066**
Verwacht resultaat t.o.v. begroting		**-119.381**
Vorming Reserve Sociaal Domein		
Indexering PlusTeam en Heppie Thuis	42.091	
Meicirculaire en junibrief:		
- Voogdij/18+	30.295	
- Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	73.752	
- Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015	28.412	

Septembercirculaire:		
- Eigen bijdrage Wmo	53.619	
- Aanpak dak- en thuisloosheid	17.628	
Stortingen in Reserve Sociaal Domein		**245.797**
In mindering:		
Verwacht resultaat t.o.v. begroting		-119.381
Saldo Sociaal Domein huidige prognose		**126.416**

Conclusie

Uit dit overzicht blijkt dat als de extra Rijksbijdragen niet aan het budget Sociaal Domein worden toegevoegd er een verwacht negatief resultaat voor 2020 is van € 119.381. De conclusie is echter dat we op de goede weg zijn. Door de extra inkomsten die worden verkregen aan de reserve toe te voegen en het geprognotiseerde tekort hierop in mindering te brengen, blijft er een positief saldo over van € 126.416. We zitten dus "op koers". Door deze nieuwe werkwijze heeft de gemeenteraad vooraf meer sturingsmiddelen komende jaren in het stellen van prioriteiten.

Ondertekening en naam:

Ton van Happen
D66

Frans Stravers
DGG

Nico van Dijck
CDA

Jan Peters-Rit
DPM