

TECHNISCHE VRAAG

Indieners: J.B. Boer (D66), W.A. Wormgoor (PvdA), A. Weg (GroenLinks), B.H.J.M. Morsink (OBL)

Onderwerp: Plan van aanpak Doorpakken Sturen in het Sociaal Domein en Verantwoordingsrapportage Sociaal Domein 2019

Datum indiening vraag: 4-5-2020

Datum verzending antwoord:

Formulering:

In een raadsbrief gedateerd 15 april 2020 informeert het college ons over het Plan van aanpak Doorpakken en Sturen in het Sociaal Domein. In de commissie van 12 mei kunnen we inhoudelijk hierover met elkaar van gedachten wisselen.

De totale bezuinigingstaakstelling op zorg bedraagt € 5.668.000,- van het meerjarenbegrotingstekort van € 7.061.000,- in 2023, zoals aangegeven in het door D66, PvdA, GroenLinks en OBL ingediende amendement A19-09. Het amendement is hieronder bijgevoegd. Het college heeft in de begrotingsraad van 6 november 2019 ondubbelzinnig aangegeven met een sluitend dekkingsplan te komen bij de perspectiefnota. Het college heeft daarbij beloofd alternatieven te presenteren in het geval dat het bedrag niet volledig uit het budget voor zorg gedekt zou kunnen worden. Daarbij moeten de jaarschijven 2022 en 2023 structureel en reël in evenwicht zijn.

Deze toezegging van het college was voor D66, PvdA, GroenLinks en OBL reden om amendement A19-09 niet in stemming te brengen. In het Plan van aanpak Doorpakken en sturen in het Sociaal Domein komt het college tot een besparing in 2022 van € 2.553.750,- door in te zetten op projecten, acties en actieve casusregie. In de begeleidende raadsbrief geeft het college aan niet volledig te kunnen garanderen het beoogde resultaat te halen. Op basis van de door u gepresenteerde informatie verwachten wij ook niet dat u dit resultaat zal behalen. We vinden namelijk de voorgestelde maatregelen weinig innovatief en in financiële zin boterzacht. U behaalt met deze besparing van € 2.553.750,- nog niet de helft van de afgesproken € 5.668.000,-. Bovendien presenteert u de raad geen uitgewerkte alternatieven, zoals u op 6 november beloofde.

Wij maken ons grote zorgen om de financiële uitgangspunten die het college hanteert en stellen u hierbij de volgende vragen.

Vraag:

Gaan de bezuinigingen in de zorg niet verder dan maximaal € 2.553.750,-? Het totale meerjarenbegrotingstekort bedraagt € 7.061.000,-. Gesteld dat u nu maximaal € 2.553.750 gaat bezuinigen op de zorg, komt er dan nog voor € 4,5 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen uit de overige domeinen?

Antwoord:

Vraag:

Zowel in het Plan van aanpak als in de Verantwoordingsrapportage geeft u de financiële situatie weer tot en met 2022. De afspraken met u over het meerjarentekort in onze begroting gaan tot en met 2023. U onttrekt ons zo het zicht op de daadwerkelijke realisatie van de afspraken en de te nemen maatregelen. Wij verzoeken u om ons een cijfermatige opstelling te sturen die inzicht geeft in de financiën voor de jaren waarvoor met u afspraken over het meerjarentekort gemaakt zijn, dus met inbegrip van de jaarschijf 2023.

Antwoord:

In de Verantwoordingsrapportage geeft u aan dat door overschrijdingen op de voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning en Zorg in Natura Jeugd er aan de begroting 2020 en verder € 1.474.000,- aan kosten moeten worden toegevoegd.

Daarmee gaat de bezuiniging op zorgkosten dus van € 5.668.000,- naar € 7.142.000,- en het totale meerjarentekort per 2023 van € 7.061.000,- naar € 8.535.000,-. Dat maakt ons tekort groter dan ooit.

Op pagina 14 van de Verantwoordingsrapportage presenteert u een overzicht met de doorwerking van overschrijdingen. U komt dan bij de lasten voor 2020 op een bedrag van € 24.691.000,- uit. Vervolgens rekent u daarmee door en komt u tot een resterende taakstelling voor 2020 van € 1.500.000,-.

In de vastgestelde begroting 2020 bedroegen de lasten voor 2020 al € 27.165.000,- maar de structurele overschrijding is daarin nog niet inbegrepen (p. 24). Als u een overschrijding heeft van € 1.474.000,- komen de totale lasten volgens ons op € 28.639.000,-.

Vraag:

Graag ontvangen wij een verklaring voor het feit dat u in de Verantwoordingsrapportage, inclusief overschrijding, tot minder zorgkosten komt dan in de vastgestelde begroting 2020.

Antwoord:

Vraag:

Het antwoord op de vorige vraag kan gelegen zijn in de volgende constatering: wij constateren dat u in de begroting 2020 en verder een post heeft opgenomen met de titel "via algemene voorzieningen stimuleren wij inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen" voor een bedrag van € 2.297.000,- in 2020. In de kostenopzet op pagina 14 van de Verantwoordingsrapportage komen deze kosten niet meer terug.

Waarom tellen deze kosten in de verantwoordingsrapportage niet meer mee in de bepaling van de totale kosten en daarmee in de nog in te vullen taakstelling?

Antwoord:

Er is sprake van meerdere onverklaarde kostenontwikkelingen. De kosten voor WMO zijn bijvoorbeeld in de verantwoordingsrapportage inclusief overschrijding € 10.375.000,- en in de begroting zonder overschrijding € 11.157.000,-. Graag ontvangen wij ook hiervoor een toelichting.

Antwoord:

Het mag duidelijk zijn dat wij ons zeer ernstige zorgen maken over de financiën als zodanig en evenzeer over uw rapportage voor de raad en inwoners. De aansluitingen met eerdere P&C-stukken zijn niet helder. Wij moeten als gemeenteraadsleden kunnen controleren en sturen op juiste en volledige informatie en daar ontbreekt het ook nu weer aan.

Bovenstaande meerjarentekort van € 8.500.000,– in 2023 wordt het grootste tekort uit de Berkellandse geschiedenis, een tekort dat bovendien volledig ontstaan is voor de coronacrisis.

Vraag:

Wilt u ons in komende planning- en controlcyclusstukken de kosten door de coronacrisis en mogelijke tegemoetkomingen in een apart hoofdstuk weergeven en toelichten?

Antwoord:

Toelichting:

- 1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd.*
- 2. Het antwoord volgt binnen 14 dagen nadat ze zijn ingediend bij de griffie.*