

Winterrapportage 2019

Gemeente Rheden

Aan de leden van de gemeenteraad van Rheden,

Overeenkomstig artikel 6 van de financiële verordening 2019 gemeente Rheden wordt uw raad met deze Winterrapportage geïnformeerd over de voortgang van de begroting 2019 en daarmee het **voorlopige** rekeningresultaat over het jaar 2019.

Het verwachte **voorlopige** tekort komt nu uit op € 4,7 miljoen.

Dit is nadrukkelijk een **voorlopig** resultaat. De komende 2 maanden worden de cijfers definitief gemaakt, worden analyses verder uitgewerkt en aangescherpt en vindt ook de accountantscontrole nog plaats.

Begin april worden de concept jaarstukken uitgereikt aan de rekeningcommissie met daarbij een toelichting op hoofdlijnen. In dat proces is ook voorzien in een technisch (mondeling) vragen uur en een schriftelijke vragenronde vooruitlopend op de bestuurlijke behandeling van de begroting.

Dat zijn wat ons betreft dan ook de geschikte momenten om dieper op de jaarstukken in te gaan.

Ontwikkeling resultaat ten opzichte van zomerrapportage

Bij de herfstrapportage hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de ontwikkeling van de begrotingspositie. Het verwachte tekort kwam toen uit op € 2,4 miljoen. Deze verklaring op hoofdlijnen is opgesteld ten opzichte van de zomerrapportage omdat dat de laatste formele bijstelling van de begroting betrof.

Verwacht jaarresultaat na Zomerrapportage 2019	-2.400
Effecten Mei-, September en Decembercirculaires 2019	1.700
Afwijking op baten en lasten 2019 t.o.v. Zomerrapportage	-4.000
Verwacht voorlopig jaarresultaat 2019	-4.700

Toelichting op hoofdlijnen

Bedragen x € 1.000	Afwijking 2019 afgerond
Programma 1. Economische Ontwikkeling	700
Programma 2 Welzijn	-2.400
Programma 3 Gebiedsontwikkeling	-725
Overige afwijkingen	-1.575
totaal	-4.000

Ten opzichte van de zomerrapportage doet de grootste afwijking zich voor bij programma 2, een deel van die afwijking was overigens al gemeld bij de herfstrapportage.

De grootste, nu bekende, afwijkingen worden hieronder op hoofdlijn toegelicht. Meer specifieke toelichtingen per programma volgen in een later stadium bij de jaarrekening.

Programma 1

Het grootste voordeel is toe te schrijven aan de uitstroom bij de Wsw & Beschut werk waardoor de kosten gedaald zijn met € 330K. Op overige bijstand is door onderuitputting sprake van een voordeel van € 130 K en mede als gevolg van een lagere instroom van statushouders is ook op re-integratie & inburgering sprake van eenzelfde voordeel. Daarnaast is per saldo nog sprake van een wat kleiner voordeel op de reguliere bijstand.

Programma 2

Het grootste nadeel, € 2,5 miljoen t.o.v. de zomerrapportage, doet zich voor bij Jeugd. Er is een stijging van de uitgaven aan jeugd ambulante groepsbegeleiding. Een deel van de stijging bij individuele begeleiding is het gevolg van een toename van het aantal jeugdige cliënten en dus meer trajecten. Er is sprake van een sterke opwaartse druk (upcoding) van de voorzieningen. Verder wordt er als gevolg van de inkoopsystematiek, die nu nog wordt gehanteerd, gebruik gemaakt c.q. moet er verwezen worden naar vormen van zorg en ondersteuning die zwaarder zijn dan noodzakelijk (passend). Bij verblijf zien we in het tweede halfjaar van 2019 een substantiële

stijging van vooral het aantal trajecten in het middensegment (€ 20K - € 50K). Ook is er sprake van het aantal toegenomen aantal indicaties voor een gezinshuis.

Bij WMO, t.o.v. de zomerrapportage € 1 miljoen, is sprake van een forse stijging van het aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden. Op basis van huidige inzichten is dit onder andere een gevolg van een toenemend gebruik van de huishoudelijk hulp als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Daarnaast hebben we ook een sterke stijging waargenomen van het aantal cliënten dat gebruik maakt van begeleiding. Dit heeft de volgende oorzaken:

- De afschaling vanuit Beschermd Wonen: wanneer een inwoner vanuit een intramurale voorziening van beschermd wonen weer thuis kan komen wonen vergt dit nadrukkelijk begeleiding;
- Het 'vollopen' van de caseload Algemeen Maatschappelijk Werk waardoor er (meer) maatwerk begeleiding moet worden ingezet;
- De vergrijzing van de bevolking die, om langer thuis te kunnen blijven wonen, meer begeleiding noodzakelijk maakt;
- Tevens is sprake van inzetten zwaardere productcodes begeleiding ondanks het feit dat om lichte begeleiding gaat.

Naast deze nadelen is er ook sprake van een behoorlijk aantal voordelen, totaal € 1,1 miljoen. Deze doen zich vooral voor bij de meer algemene voorzieningen, zoals minder gebruik Gelrepass (€ 74k), inzet OAB-middelen voor subsidie bibliotheek (€ 30K), minder subsidies 1^e lijn hulpverlening en flankerend beleid (€ 115K), kosten statushouders (€ 125K), mantelzorg & preventie (€ 75K).

Daarnaast is er nog een bijdrage van regionaal transformatiefonds ontvangen van € 62K en is ten aanzien van buurtbeheer een besluit genomen om daar op andere wijze invulling aan te geven (€ 205K). Tot slot is het budget voor verplichte GGZ verwarde personen is in 2019 nog niet besteed en bleek een bijdrage aan het Rijk voor vaccinatie dubbel in de begroting opgenomen te zijn (€ 70K).

Benadrukt dient te worden dat er met betrekking tot de bij het programma Welzijn opgenomen kosten van Wmo en Jeugd nog onzekerheden blijven. Dit heeft te maken met het feit dat er nog productie-verantwoordingen 2019 voorzien van accountantsverklaringen moeten worden ontvangen van de zorgaanbieders. In de cijfers is nu een schatting gemaakt voor wat betreft kosten van zorgaanbieders die nog ten laste van 2019 gedeclareerd gaan worden.

Programma 3

Inzake een, vanaf 2013 lopende, schadestaatprocedure is een minnelijke schikking getroffen ter hoogte van € 300K te betalen door de gemeente Rheden. Hiervoor was € 80K voorzien zodat er € 220K ten laste van het resultaat 2019 komt. Daarnaast heeft de stikstofcrisis gezorgd voor minder vergunningen en daarmee een lagere opbrengst van € 145K. Verder is nog niet definitief duidelijk of de verwachte tussentijds winstneming bij de Beemd van € 375K, op basis van de zogenaamde POC-methode, ook daadwerkelijk in 2019 kan worden ingeboekt. Op dit moment is deze buiten de cijfers gehouden.

Overige afwijkingen

Per saldo is er nog sprake van overige afwijkingen van ongeveer € 1.500K t.o.v. de zomerrapportage, dat is ongeveer 1,3% van het begrotingstotaal. Een groot deel hiervan is personeelsgerelateerd. In de herftrapportage was al melding gemaakt van de cao-ontwikkeling (€ 300K). Een andere grote afwijking betreft niet gerealiseerde taakstelling bij toegang (€ 450K). Ook deze was al bekend en daar wordt op dit moment een andere invulling aangegeven, laat onverlet dat dit voor 2019 een eenmalig nadeel betekent. Verder is er sprake geweest van frictiekosten (€ 200 K) voor boventallige medewerkers maar is ook sprake van een voordeel op wachtgeld (€ 100K). Voor het overige is sprake van kleinere plussen en minnen die in de jaarrekening nader zullen worden toegelicht.

Zoals ook al op 10 maart toegelicht is het voorlopige resultaat opnieuw een tegenvaller. Wel zien we op basis van de tussenrapportages over ons maatregelenpakket Rheden Financieel Stabiel positieve ontwikkelingen.

20 maart 2020,
College van B&W.