

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Programmarapportage Mei 2019

Kernboodschap

Bijgaand ontvangt u de vierde programmarapportage waarin een negatief jaarrekeningresultaat 2019 wordt verwacht van € 1,9 miljoen, wat 2,1 miljoen lager ligt dan aangenomen in de geactualiseerde begroting.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
	Programmabegroting 2019

Toelichting

Met de kennis van nu verwachten we een negatief jaarrekeningresultaat van € 1.864k, wat € 2.119k lager ligt dan aangenomen in de begroting. Het tekort op de jeugdzorg is hier de voornaamste oorzaak van. Verder zien we door de programma's heen diverse kleine afwijkingen die elkaar nagenoeg in evenwicht houden.

Gevolgen

Het begrotingssaldo 2019 is beperkt. Grote afwijkingen kunnen derhalve niet opgevangen worden. We zien het kostenniveau op het gebied van de jeugdzorg voorsnog niet teruglopen, wat er toe leidt dat we met de kennis van nu een behoorlijk tekort verwachten in 2019. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele compensatie vanuit aanvullende rijksmiddelen en ook de meicirculaire is nog niet bekend, omdat daar op dit moment geen duidelijkheid over bestaat.

Jeugdzorg

In 2018 is gestart met de coöperatie Rndom Wijchen (RW). Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor Jeugd en WMO voor de gemeente Wijchen. Vanaf 2019 is Rndom Wijchen ook verantwoordelijk voor de toegang tot de WMO en Jeugdzorg. Dit doen zij samen met de welzijn partners Mee Gelderse Poort en MeerVoorMekaar. In 2019 wordt voortgang gegeven aan deze beweging door dezelfde partijen.

Rndom Wijchen ontvangt in 2019 een subsidie van afgerond € 11,2 miljoen. Over de voortgang van Rndom Wijchen in 2019 is door Rndom Wijchen nog niet gerapporteerd. Na het afwikkelen van de jaarcijfers 2018 volgen de eerste resultaten over 2019. Deze zullen in het (periodieke) verantwoordingsoverleg door Rndom Wijchen worden gepresenteerd aan de gemeente Wijchen.

De jaarcijfers over 2018 zijn in concept bekend. Duidelijk is dat 2018, zoals reeds eerder geprognoseerd, afsluit met een tekort. Het tekort in 2018 zal zijn weerslag hebben op 2019.

Op basis van de kosten 2018 en het eerste kwartaal 2019 en de zorgaantallen uit de monitor is een eerste inschatting gemaakt van het verwachte tekort 2019. Met de kennis van nu schatten we het tekort op de jeugdzorg in op € 2.250k. De WMO schatten we vooralsnog neutraal in. De inschatting voor 2019 komt hiermee op nagenoeg hetzelfde kostenniveau uit als 2018.

Middels een uitvoeringsplan met beheersmaatregelen zal Rondon Wijchen voortgang geven aan de opdracht om in eerste instantie in 2019 onder het kostenniveau van 2018 uit te komen en in de toekomst uit te komen binnen de bestaande middelen. Dit met oog voor goede kwaliteit en toegankelijke zorg en ondersteuning voor inwoners van Wijchen voor de Wmo en de Jeugdzorg.

Communicatie

De rapportage wordt besproken in de auditcommissie.

Geheimhouding:

Niet van toepassing. (De alinea hieronder kan verwijderd worden)