

Beslisnota voor de Gemeenteraad Wijchen

Onderwerp: Extra middelen subsidie 2018 Rondon Wijchen

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad Wijchen besluit:

1. € 752.681 extra beschikbaar te stellen voor bedrijfsvoeringskosten binnen de subsidie 2018 aan Rondon Wijchen.
2. € 2.998.698 extra beschikbaar te stellen voor zorgbudgetten binnen de subsidie 2018 aan Rondon Wijchen.

Aanleiding

Rondon Wijchen voerde in 2018 op basis van een subsidie voor ons lokaal de taken zorg uit zoals beschreven in de Wmo¹ en Jeugdwet. Uit de bij het college ingediende subsidieverantwoording 2018 blijkt nu een overschrijding van € 2.998.698 op zorgbudgetten en € 752.681 aan bedrijfsvoeringskosten. In totaal gaat het om een bedrag van € 3.751.379.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
10-01-2018	Subsidiebeschikking 2018 Rondon Wijchen, Zaaknummer Z/17/011754

Gewenst resultaat

Door verhoging van de subsidie 2018 zijn de gesubsidieerde activiteiten en daarmee gemaakte kosten voor Jeugdhulp en Wmo gedekt.

Argumenten

1.1 Verhoging van de subsidie 2018 aan Rondon Wijchen zorgt ervoor dat 2018 financieel kan worden afgesloten.

Met dit besluit wordt aansluiting gezocht met de definitieve jaarrekening 2018 van Rondon Wijchen en het college kan de subsidie vaststellen.

1.2 We zijn tevreden over de geleverde diensten van Rondon Wijchen.

Rondon Wijchen draagt zorg voor zorg en hulp zoals beschreven in de Wmo en Jeugdwet en de beschikking hiervoor van de gemeente Wijchen.

1.3 De overschrijdingen van het budget in 2018 waren onoverkomelijk.

Rondon Wijchen geeft onder andere de verbeterde toegang en bereik van doelgroepen als oorzaken van de overschrijding aan. Daarnaast wordt verwezen naar het landelijke beeld van overschrijdingen, met name bij de jeugdhulp. Want stijgingen van kosten zijn ook bij veel andere Nederlandse gemeenten aan de orde. De genoemde veronderstellingen van Rondon Wijchen vinden wij aannemelijk. Om deze reden stellen wij voor om het beschikbare bedrag voor de subsidie van 2018 te verhogen. Rondon Wijchen heeft tegen deze achtergrond inmiddels beheersmaatregelen ingevoerd.

¹ Niet de klassieke Wmo

Tegenargumenten en risico's

- 2.1 De verantwoording over de uitgaven en de daarbij behaalde beleidsinhoudelijke resultaten door Rndom Wijchen zijn nog niet van het gewenste detailniveau. Deze verantwoordingscyclus is momenteel volop in ontwikkeling.
- 2.2 Gezien de ontwikkelingen van afgelopen jaren moet rekening gehouden worden met een aanhoudende stijging van kosten voor Wmo en met name jeugdhulp.
- 2.3 De jaarrekening 2018 van Rndom Wijchen is nog niet definitief. De jaarrekeningcontrole 2018 Rndom Wijchen loopt nog. Wél is de verwachting dat het definitieve resultaat 2018 Rndom Wijchen conform de conceptstukken zal zijn.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft voor de gemeente Wijchen *geen* financiële gevolgen in 2019. In de reeds vastgestelde jaarrekening 2018 van de gemeente Wijchen is al volledig rekening gehouden met de hogere vaststelling van de subsidie 2018 Rndom Wijchen voor genoemd bedrag. Zie ook de informatienota 2D's 2018.

Rndom Wijchen heeft in 2018 na herziening (een aantal activiteiten* bleken niet onder de subsidie te vallen) € 10.307.854 aan subsidie ontvangen. Het totaalbedrag waarop we de subsidie willen herzien bedraagt nu € 14.059.233. Dit is € 3.751.379 hoger. Dit bedrag bestaat uit een overschrijding op de zorgbudgetten van € 2.998.698 en € 752.681 aan bedrijfsvoeringskosten in 2018. De bedrijfsvoeringskosten 2018 maken géén onderdeel uit van het tekort Rndom Wijchen 2018. Deze kosten, initieel geen onderdeel van de beschikking 2018, zitten reeds *budgetneutraal* in de jaarrekening 2018 van Rndom Wijchen. Ook in de jaarrekening 2018 van de gemeente Wijchen levert dit geen overschrijding op. Het betreft grotendeels de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten 2D's Wijchen aan Rndom Wijchen zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst.

*Dit betreft: *Arbeidsmatige dagbesteding, Veilig Thuis, Jeugdbescherming en jeugdreclassering (blok C2)*

Communicatie

Rndom Wijchen met een brief informeren na vaststelling subsidie door college van B&W.

Uitvoering of Vervolgstappen

Vaststellen van de subsidie 2018 Rndom Wijchen door het college van B&W en Rndom Wijchen hierover met een brief informeren.

Geheimhouding:

N.v.t.

Voorstel**Advies**

Beschikbaar bedrag voor subsidie 2018 aan Rndom Wijchen verhogen met € 752.681 voor bedrijfsvoeringskosten en € 2.998.698 voor zorgbudgetten (totaal € 3.751.379) tot een bedrag van €14.059.233.

Bijlagen

Openbaar

n.v.t.

De gemeenteraad van Wijchen,

De griffier, De burgemeester,