

*Z0326B3FE

60*



Raadsvoorstel

Z/19/327779 INT/19/893210

Onderwerp	1e VGR 2019 (1e voortgangsrapportage 2019)
Zaaknummer	Z/19/327779
Documentnummer	INT/19/893210
Portefeuillehouder	Nanne van Dellen
Portefeuille	Financiën
Behandelend ambtenaar/afdeling	Astrid Peters – afdeling Financiën
Telefoon	0316-595349
E-mail	A.peters@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Het college evalueert de voortgang van de uitvoering van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen in beeld in de 1^e Voortgangsrapportage. De resultaten van deze Voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat. Het gaat over het beleid, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid voorstellen te doen aan de raad om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen. De afwijkingen leiden tot een bijgesteld begrotingsresultaat van € 7.171.000 nadelig in 2019.

Het doel van deze voortgangsrapportage is de raad informeren over de beleidsmatige stand van zaken en te verwachten financiële afwijkingen over het lopende begrotingsjaar 2019. Hiermee kunt u uw kaderstellende en controlerende taak uitvoeren. De gepresenteerde financiële situatie is zorgelijk. We realiseren ons dat bij de Kadernota oplossingsrichtingen en voorstellen gepresenteerd moeten worden waarmee we het tekort kunnen ombuigen.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. in te stemmen met de inhoud en de voorgestelde keuzes zoals opgenomen in de 1^e Voortgangsrapportage 2019;
2. kennis te nemen van het huidige tekort in het begrotingssaldo en bij de Kadernota oplossingsrichtingen en zoekrichtingen te bespreken waarmee het tekort omgebogen kan worden;
3. de Voortgangsrapportage 2019, jaarschijf 2019, vast te stellen en akkoord te gaan met de gepresenteerde mutaties per programma.

3. Waarom naar de raad

Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Tevens is in onze financiële verordening opgenomen dat het college de raad tussentijds rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Met deze rapportage willen we u inzicht geven in de beleidsmatige stand van zaken (activiteiten) en de verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1. Meer focus op de voortgang van het beleid door toepassing van nieuwe verantwoordingssystematiek.

Met deze Voortgangsrapportage haken we aan bij de vernieuwde manier van bijsturen en verantwoorden. We richten ons meer op de voortgang van beleid en de mate waarin wij de doelstellingen uit de begroting realiseren door de uitvoering van activiteiten. Door het werken met een kleurenmodel zijn wij in staat overzichtelijk in beeld te brengen wat de stand van zaken is bij de uitvoering van de activiteiten die gekoppeld zijn aan de doelstellingen in uw collegeprogramma. Deze methode is een groeimodel en gaat de komende jaren doorontwikkeld worden. De criteria die bepalend zijn bij de invulling van de kleuren hebben betrekking op het halen van de planning in de tijd, realiseren van de activiteit en het financieel risico / budget.

1.2. De voortgangsrapportage voldoet aan de eisen van de Financiële Verordening gemeente Zevenaar

Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De Voortgangsrapportage is een document in de planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 zijn opgenomen en toegelicht bij de betreffende programma's. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per 1 april 2019.

2.1 Het nadeel in de 1^e Voortgangsrapportage 2019 is becijferd op €7.662.000. Een fundamentele bezuiniging is onontkoombaar.

Het verwachte nadeel is grotendeels toe te wijzen aan een aantal posten binnen het sociale domein. Een nadere duiding van de context van het tekort binnen het sociaal domein is op z'n plaats. Allereerst is het uitgangspunt dat onze inwoners de zorg ontvangen welke noodzakelijk is. Daarnaast is het belangrijk dat wij grip krijgen op de stijgende kosten. Wij kunnen echter niet op alle kosten invloed uitoefenen. Factoren waar we als gemeente geen of beperkt invloed op hebben zijn de nieuwe CAO voor personeel werkzaam in de thuiszorg en de verwachte aanzuigende werking van het abonnementstarief in de Wmo. Bij de aanbidding van de Kadernota 2020-2023 presenteren wij maatregelen die samen een oplossingsrichting vormen voor het tekort. Als het gaat om de zoekrichtingen worden, naast het sociaal domein, ook andere beleidsterreinen onder de loep genomen.

2.2 Er zijn reeds maatregelen genomen en acties uitgezet.

Bij de kadernota 2020-2023 presenteren wij maatregelen die samen een oplossingsrichting moeten vormen om het tekort om te buigen. Ook in 2018 hebben wij al maatregelen genomen om de tekorten in het sociale domein, zoals benoemd in RIB 2018-100 van 18 december 2018, te lijf te gaan. Wij noemen onder meer de inzet op preventie, deze gaat onverminderd voort. De regionale transformatie wordt via 4 ontwikkellijnen ingezet. Deze ontwikkellijnen zijn het versterken van de lokale teams, transformatie specialistische ambulante jeugdhulp, transformatie op verblijf en complexe scheidingen.

Op regionaal niveau wordt bekeken of de aanbesteding van bepaalde percelen eerder kan worden uitgevoerd, zodat meer gestuurd kan worden op de kwaliteit van de aanbieders en op het aantal dat zich inschrijft. Daarnaast wordt in de uitvoering onderzocht of het voorkomen van stapeling van inzet, waardoor hulpverlening op teveel fronten tegelijkertijd wordt ingezet, mogelijk is.

2.3 Meer in control komen op basis van een plan voor jeugd en wmo.

Naast de ambities van het coalitieakkoord en het collegeprogramma is ons belangrijkste doel om na de herindeling in control te komen waarbij een gezond en solide financieel beleid de basis vormt. Dat geldt voor alle beleidsterreinen. Daarbij springt het tekort in het sociaal domein in het oog.

Het is een landelijk waarneembare trend dat de zorgkosten stijgen. Het is van groot belang dat wij grip krijgen op de stijgende kosten in het sociale domein. Aanvullende maatregelen zijn nodig om deze grip te vergroten.



Daarbij zetten wij in op een samenhangend implementeerbaar plan voor jeugd en Wmo met te ondernemen op elkaar afgestemde en geplande activiteiten om zowel de doeltreffendheid als de doelmatigheid van het beleid frequent te kunnen meten.

3.1 De jaarschijf 2019 vast te laten stellen

Gelet op het forse negatieve begrotingssaldo, ook in meerjarig perspectief, stellen wij voor om bij de behandeling van de 1^e VGR alleen de jaarschijf 2019 vast te stellen. Het verwachte negatieve saldo van de jaarrekening 2019 wordt financieel gedekt door te beschikken over de algemene reserve. De reservepositie en weerstandsratio zijn ruim voldoende om een incidenteel tekort van € 7.171.000 af te kunnen dekken. De jaren 2020 en verder komen terug bij de kadernota; het moment voor uw raad om een integrale afweging te kunnen maken. We wijzen u tevens op de gepresenteerde cijfers in deze 1^e voortgangsrapportage van de jaren 2020 en verder, welke in de Kadernota aan verandering onderhevig zijn. Immers bij de Kadernota worden onder meer nieuwe ontwikkelingen aangegeven welke van invloed zijn op de financiële begroting in de jaren 2020-2023.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

De begroting 2019 wordt aangepast naar aanleiding van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&C-cyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien.

7. Klimaat en duurzaamheid

De voortgangsrapportage wordt intern digitaal verstrekt en extern digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website.

8. Communicatie

De 1^e Voortgangsrapportage 2019 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal.

9. Kosten, baten en dekking

Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2019 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt:

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Meerjarenbegroting 2019-2022	434	298	593	59
Tot 1e Voortgangsrapportage	57	-18	-18	-18
Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage	491	280	575	40
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-7.414	-6.375	-6.278	-6.200
2. Actualisatie bestaand beleid	-248	105	105	105
Totaal 1e Voortgangsrapportage	-7.662	-6.270	-6.173	-6.095
Saldo begroting	-7.171	-5.990	-5.599	-6.055

De 1^e VGR 2019 laat een nadeel zien van € 7.662.000. De belangrijkste nadelige effecten zijn:

Structurele stijging kosten jeugdzorg € 3.535.000 N

De uitgaven voor de jeugdzorg zijn in 2018 ten opzichte van 2017 met € 1.633.000 gestegen. Wij verwachten dat deze stijging van de zorgkosten van 16% ten opzichte van het voorgaand jaar zich de

komende jaren zal voortzetten. Daarmee prognosticeren wij dat de toename van de uitgaven over 2019 uitkomt op € 1.902.000.

Structurele stijging kosten Wmo - Begeleiding € 550.000 N
De uitgaven voor de Wmo begeleiding zijn in 2018 ten opzichte van 2017 met € 260.000 gestegen. We verwachten dat deze stijging van de zorgkosten van 7% ten opzichte van voorgaand jaar zich de komende jaren zal voortzetten. Daarnaast stijgen de kosten doordat de tarieven jaarlijks worden verhoogd. Daarmee prognosticeren wij dat de toename van de uitgaven over 2019 uitkomt op € 550.000.

Aanpassing eigen bijdragen Wmo 645.000 N
Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen die zorgcliënten moeten betalen. Zij keert deze - in verband met de privacy-bepalingen - zonder verdere toelichting aan de gemeenten uit. In de afgelopen jaren zijn deze bedragen achtergebleven bij de hiervoor in de begroting opgenomen ramingen. Ook heeft het kabinet besloten tot invoering van het abonnementstarief Wmo. De inkomensafhankelijke eigen-bijdragesystematiek Wmo vanaf 1 januari 2019 is vervangen door een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken voor een huishouden dat gebruik maakt van een Wmo-voorziening. In de meerjarenbegroting 2019 - 2022 hebben wij nog geen rekening gehouden met de daling van te ontvangen eigen bijdragen.

Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN € 564.000 N
De kosten met betrekking tot vervoersvoorzieningen in het kader van de Wmo en de jeugdzorg vallen in de jaarrekening 2018 € 490.000 hoger uit dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Inmiddels hebben wij begin 2019 de aangepaste begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020 -2023 ontvangen van de BVO DRAN. In deze stukken loopt het begrote tekort op van € 490.000 naar € 564.000 in 2019 en € 587.000 in 2020.

Inkomensvoorzieningen € 1.093.000 N
Het ministerie van SZW heeft in oktober 2018 het voorlopige budget gebundelde uitkering 2019 (BUIG-budget) gepubliceerd. Ten opzichte van de raming in onze begroting is het budget, rekening houdende met een aanvullende uitkering (vangnetregeling) met € 40.000 verlaagd naar € 11.110.000. In februari 2019 is de eerste voorlopige managementrapportage ontvangen van de Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD). Deze rapportage laat een forse stijging zien van de uitkeringslasten ten opzichte van de raming 2019 in onze begroting.

Meer informatie vindt u bij het onderdeel "Financiële hoofdlijnen" in de rapportage.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	896605	1 ^e Voortgangsrapportage 2019

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Michel Tromp

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp 1e VGR 2019 (1e voortgangsrapportage 2019)
Zaaknummer Z/19/327779
Documentnummer INT/19/893210

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar;

Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet

besluit:

1. in te stemmen met de inhoud en de voorgestelde keuzes zoals opgenomen in de 1^e Voortgangsrapportage 2019;
2. kennis te nemen van het huidige tekort in het begrotingssaldo en bij de Kadernota oplossingsrichtingen en zoekrichtingen te bespreken waarmee het tekort omgebogen kan worden;
3. de Voortgangsrapportage 2019, jaarschijf 2019, vast te stellen en akkoord te gaan met de gepresenteerde mutaties per programma.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op .

De griffier
E.M. Geldorp

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk