

De Gemeenteraad van Zwijndrecht
de voorzitter

Kopie naar

Onderwerp

Van/behandeld door

Datum

Aanvullend memo

8 april 2020

Geachte mevrouw/mijnheer,

Vorige week is aan u een memo verzonden inzake het proces tot besluitvorming rondom het herstelplan. Op het moment van verzendingen waren een aantal vragen rondom opgenomen bezuinigingen uitgezet, maar nog niet beantwoord. In dit memo treft u deze aanvullende informatie.

Daarnaast wil ik namens het college onze zorg omtrent het financieel perspectief met u delen. Nog los van de onzekerheid waarmee de wereldbevolking en daardoor ook de wereldeconomie momenteel wordt geconfronteerd, zijn er financieel moeilijke keuzes te verwachten. Zoals eerder toegezegd wil het college de gemeenteraad daar vroegtijdig bij betrekken. In dit memo doe ik u hiervoor een eerste voorstel.

Nadere reactie bibliotheek op 'haalbare bezuinigingen'

In de meest recente vergadering van het presidium is vanuit enkele fracties aangegeven dat de bibliotheek een 'haalbare' bezuiniging had benoemd. Omdat dit niet bij alle fracties bekend was, is er navraag gedaan bij de Bibliotheek AanZet.

De directeur van de Bibliotheek AanZet geeft aan dat elke bezuiniging, 5% of 10%, invloed heeft op het aanbod (bibliotheek moet immers al opvangen dat er niet wordt geïndexeerd). Bij een bezuiniging moeten er dus keuzes worden gemaakt in het aanbod.

De invulling van de taakstelling zal voor de inwerkingtreding van de bezuiniging, middels de subsidieaanvraag voor 2022, in samenspraak met de gemeente worden vastgesteld.

Nadere toelichting op de opbouw van de bezuiniging 'Mantelzorgwaardering'

In het voorstel van het college voor het herstelplan is een bezuiniging opgenomen van 60.000,- op mantelzorgwaardering.

Deze bezuiniging bestaat uit twee maatregelen.

1. Stoppen met de activiteiten op de dag van de mantelzorg € 15.000,-
2. Versoberen van de mantelzorgpas door het bedrag te halveren van € 150,- per pas naar € 75,- en het aantal mensen dat de pas ontvangt te maximeren op 600 passen € 45.000,-

Uit het mantelzorgbudget worden drie zaken gedekt: mantelzorgwaardering en ondersteuning, activiteiten voor respijtzorg en de mantelzorgconsulent. De voorgestelde bezuiniging (€ 60.000,-) heeft alleen betrekking op het eerste element, de mantelzorgwaardering. Het totale budget mantelzorger gaat van € 285.000,- naar € 225.000,-.

De waardering is in Zwijndrecht ruimhartig en tegelijkertijd een groot succes (mantelzorgpas, dag van de mantelzorg). De mantelzorgpas – een mooie samenwerking met lokale ondernemers is iets moois dat het college graag wil behouden. De voorgestelde bezuiniging voorziet in een versobering van de pas. Dit is mogelijk door middel van maximering van het aantal mantelzorgpassen en/of maximering van het bedrag per pas.

Het college zal na vaststelling van het herstelplan een voorstel doen voor de invulling. In de bijlage bij dit memo wordt hiervoor een aantal scenario's beschreven. In deze scenario's wordt recht gedaan aan de bezuinigingsopgave, maar ook aan de doelstellingen van het mantelzorgbeleid (waarvan nu juist ook weer duidelijk wordt hoe belangrijk het is).

Bezuinigingsmogelijkheden overige organisaties

Op voorstel van het presidium hebben wij naast de bibliotheek, ook de andere in het collegevoorstel genoemde organisaties benaderd. Dit heeft vanuit die organisaties geen andere inzichten of voorstellen voor bezuinigingen opgeleverd.

Bezuinigingen wijkplatforms

Ten aanzien van de leefbaarheidsbudgetten van de wijkplatforms stelt het college u voor het totale beschikbaar gestelde budget te halveren.

Er is u reeds toegezegd dat het college (vooruitlopend op de begroting 2021) een voorstel zal doen voor de invulling van deze bezuiniging, waarin wordt uitgegaan van de daadwerkelijke uitgaven van de verschillende platforms in de afgelopen jaren. Dit is nogmaals berekend en haalbaar.

Dit betekent enerzijds dat er verschil ontstaat tussen de budgetten van de afzonderlijke wijkplatforms. Anderzijds kunnen alle bestaande activiteiten worden voortgezet.

Financieel perspectief

Namens het college wil ik u betrekken bij het volgende.

Op basis van de meest recente inzichten in de kostenontwikkelingen in het sociaal domein, voorziet het college een forse uitdaging om de begroting 2021 sluitend te krijgen. Het is zeer onzeker of het kabinet in de meicirculaire, danwel in de septembercirculaire voldoende extra middelen zal toezeggen om de stijgende kosten op te vangen.

Om in gezamenlijkheid tussen raad en college voldoende beeld te vormen van de kostenontwikkeling en scenario's voor mogelijk benodigde bezuinigingen is het college voornemens in aanloop naar de kadernota een of meerdere sessies te organiseren. Naast de ontwikkeling van de kosten, speelt daarbij ook de uitvoering van het Transformatieplan Sociaal Domein (met als doel meer lokale sturing op effect en inzet van onze middelen) een belangrijke rol.

In samenspraak met uw voorzitter en griffier, op korte termijn, een voorstel aan de agendacommissie worden gedaan.

Het voornemen om te komen tot een sluitende begroting 2021 en de eerste stappen die we daartoe samen met u willen zetten, zullen wij ook delen met de toezichthouder. Weliswaar heeft het herstelplan betrekking op de huidige begroting, het zal zeker bijdragen aan het vertrouwen dat ook de komende begroting met een sluitend perspectief zal worden voorgelegd aan de provincie.

Rest mij u een goede gezondheid toe te wensen voor u en uw naasten.

Met vriendelijke groet,

Tycho Jansen
wethouder financiën

BIJLAGE

Scenario's pas conform herstelplan

Het huidige bezuinigingsvoorstel is becijferd op basis van het maximeren van het aantal passen op 600 (waarop de huidige begroting gebaseerd is) en halvering van het tegoed op de pas naar € 75 (is € 150 in de begroting). Door het succes van de mantelzorgpas ontvangen nu +/- 1200 mantelzorgers de pas, wat tot een overschrijding leidt.

Deze versoering levert een bezuiniging van € 45.000 op. Er resteert, rekening houdend met uitgaven voor administratie (ad. € 10.000,-), een budget van € 60.000,- voor de mantelzorgpas.

Inzichtelijk is gemaakt de scenario's voor de waardes €60, €50 en €40. Zoals eerder beschreven is de pas als waardering tegelijkertijd een instrument om verbinding te blijven leggen en ontwikkelingen in de behoeftes van de doelgroepen van verschillende mantelzorgers te volgen en te bedienen. Daarnaast is de pas een gewaardeerd instrument waarbij de maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers centraal staat.

Financiële haalbaarheid waarde pas

Rekening houdend met uitgaven voor administratie (ad. € 10.000,-) is er € 60.000,- voor waardering beschikbaar

In het groen is aangegeven wat financieel haalbaar is.

	Pastegoed: € 60	Pastegoed € 50	Pastegoed € 40
Aantal passen			
1200	€ 72.000	€ 60.000	€ 48.000
1300	€ 78.000	€ 65.000	€ 52.000
1400	€ 84.000	€ 70.000	€ 56.000
1500	€ 90.000	€ 75.000	€ 60.000