

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnzorg Oosterschelderegio

Goes, 30 april 2024

Onderwerp: advies ten aanzien van de Ontwerp Programmabegroting 2025, 1^e wijziging 2024 en Jaarrekening - SWVO

Geacht Algemeen Bestuur,

Onlangs heeft de Begeleidingscommissie van het SWVO, waarin diverse gemeenten vertegenwoordigd zijn door beleidsmedewerkers Wmo alsmede financieel beleidsmedewerkers, zich op hoofdlijnen gebogen over de Ontwerp Programmabegroting 2025 (hierna: begroting 2025), de 1^e begrotingswijziging 2024 en de jaarrekening 2023. De Begeleidingscommissie besprak diverse aandachtspunten en enkele tekstuele en inhoudelijke wijzigingen met het SWVO. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal aanpassingen verwerkt in de voorliggende stukken.

Allereerst willen wij als Begeleidingscommissie onze complimenten geven voor de uitwerking van de meerjarige volumestijgingen per gemeente binnen het programma WMO, welke zijn opgenomen naar aanleiding van onze eerdere aanbevelingen.

Over de volgende onderwerpen is (ambtelijk) gesproken met het SWVO:

Proces

In het VZG-rapport Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland is vanaf 2024 een gewijzigde afspraak voor het indienen van begrotingswijzigingen opgenomen. Een begrotingswijziging kan voortaan alleen ingediend worden naar aanleiding van een tussentijdse rapportage per 1 april of per 1 juni. Uitzondering hierop is in het geval van bijzondere zaken. Als voorbeeld wordt genoemd: nieuwe zaken die geen uitstel dulden, een pandemie of een uittrekkende deelnemer. Criterium hierbij is dat de gemeentelijke bijdrage in het lopende jaar en/of in de opvolgende jaren verhoogd moet worden.

Nu biedt, tegelijkertijd met de Programmabegroting 2025, het SWVO de 1e begrotingswijziging 2024 aan. In deze wijziging zijn o.a. de verhoging van de diverse zorgkosten voor Zorg in Natura opgenomen. Maar ook de formatie-uitbreiding voor informatiebeveiligingsbeleid en rechtmatigheid. Dit is eerder ook al voorgelegd in de 3e begrotingswijziging 2023 en daar is toen positief op besloten. Beide ontwikkelingen hebben ook een structureel effect op de begroting 2025.

Binnen de Begeleidingscommissie wordt genuanceerd gedacht over de noodzaak tot het opstellen van deze 1e begrotingswijziging omdat het geen aanpassing betreft naar aanleiding van een tussentijdse rapportage. De Begeleidingscommissie heeft besloten, bij wijze van uitzondering, de 1e begrotingswijziging 2024 in behandeling te nemen. Binnenkort vindt er een (ambtelijke) afspraak plaats met het SWVO om het proces voor de aanlevering van de begroting en begrotingswijzigingen conform het VZG-rapport nader door te nemen.

Subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk en Cliëntondersteuning

Het bestuur heeft ingestemd met een herzien subsidieverzoek van SMWO i.v.m. de loonstijgingen die hoger zijn dan de indexeringen cf. de VZG-richtlijn. De begeleidingscommissie is van mening dat er een richtlijn opgesteld moeten worden met betrekking tot de indexatie van de subsidie Algemeen werk en cliëntondersteuning. Indien er ontwikkelingen zijn die een overschrijding tot gevolg heeft, dient dit ten alle tijden eerst via een begrotingswijziging voor gelegd te worden aan de deelnemende gemeenten, alvorens de subsidie wordt toegekend.

Loketkosten leerlingenvervoer

De Begeleidingscommissie constateert dat de toename van de loketkosten leerlingenvervoer hoger was dan de VZG-richtlijn. Bij navraag bleek dat er geen sprake was van nieuw beleid en het aantal medewerkers met 2,2 fte ongewijzigd is gebleven.

Voor ons advies van de begeleidingscommissie verwijzen wij u naar het document "Advies begeleidingscommissie", zoals deze conform de richtlijnen van de VZG-werkgroep is opgesteld.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Begeleidingscommissie SWVO

Mariëlle de Pundert-Hanse
Voorzitter