

GEMEENTERAAD VLISSINGEN
POSTBUS 3000
4380 GV VLISSINGEN

UW BRIEF VAN	UW KENMERK	ONS KENMERK	DATUM
BEHANDELD DOOR	BEZOEKADRES	TELEFOON	BIJLAGEN
A. van der Reest	Paul Krugerstraat 1	1264728 0118-487308	10 december 2020

ONDERWERP
Raadsinformatiebrief Programmabegroting 2021 en 1^e begrotingswijziging 2020 CZW-bureau

Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Vlissingen is centrumgemeente voor Zeeland voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen. Dit houdt in dat gemeente Vlissingen verantwoordelijk is voor het beheer van het financiële budget dat hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Het CZW-bureau is in (onder)mandaat belast met de uitvoering van de centrumtaken (inkoop en subsidie). Naast de centrumtaken zijn ook de onderwerpen Antidiscriminatiebureau Zeeland, Huiselijk Geweld/Huisverbod en Veilig Thuis en het project Jeugd en Alcohol door de dertien Zeeuwse gemeenten bij het CZW-bureau belegd.

Beleidsmatige voorbereiding en afstemming vindt plaats via het College van Zorg en Welzijn en het CZW-bureau dat is ondergebracht bij het samenwerkingsverband SWVO. Conform de samenwerkingsafspraken wordt voorafgaand aan het jaar waarvoor zij dient door de stuurgroep een programmabegroting opgesteld. Vervolgens stelt de stuurgroep de begroting (informeel) vast. De begroting wordt met betrekking tot de centrumtaken formeel vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen. Ten aanzien van de andere onderwerpen wordt de programmabegroting door elk college van de gemeenten binnen het samenwerkingsverband afzonderlijk vastgesteld.

Na besluitvorming wordt het desbetreffende besluit ter kennisname verzonden aan het CZW-bureau en in verband met de rol van centrumgemeente aan de gemeenteraad van Vlissingen.

Het CZW-bureau heeft de programmabegroting voor het kalenderjaar 2021 ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Hieronder wordt u geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen.

Op het moment dat het collegebesluit werd genomen was er nog geen duidelijkheid over de start van de doordecentralisatie Beschermd wonen: mogelijk wordt deze met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2023. Daarom hebben we het telkens over '2022/2023' als het de doordecentralisatie Beschermd wonen betreft.

Op grond van het collegebesluit Collegeopdracht aan CZW-bureau in het kader van Artikel 12 (1153760) d.d. 3 december 2019 keert centrumgemeente Vlissingen vanaf 1 januari 2020 uit op basis van de gevraagde bijdrage in de programmabegroting CZW-bureau. Daarnaast zal het resultaat 2020 van deze programma's (Nog te besteden middelen) na vaststelling van de jaarrekening worden teruggestort aan de centrumgemeente.

1^e begrotingswijziging 2020: algemeen

De 1e begrotingswijziging 2020 is gebaseerd op de meicirculaire 2020.

1^e begrotingswijziging 2020: programma Maatschappelijke opvang (MO)

De ophoging van het subsidieplafond 2020 bedraagt € 523.000. Dit is O&O goedgekeurd en ten laste van de reserve Centrumtaken gebracht. In de septembercirculaire 2019 en de meicirculaire 2020 is de rijksbijdrage MO met € 56.000 naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een tekort van € 56.000 op het programma MO.

1^e begrotingswijziging 2020: programma Beschermd wonen (BW)

Zoals eerder vermeld, wordt voorgesteld om het tekort op het programma MO van € 56.000 en het tekort op het programma VO van € 70.000 ten laste te brengen van de rijksmiddelen BW 2020.

De lasten o.b.v. de 1^e begrotingswijziging 2020 nemen toe met € 2,6 mln. Dit wordt voor € 2 mln veroorzaakt door het instellen van het Transformatiefonds. Dit is O&O goedgekeurd. Daarnaast is het voorschot aan Zeeuwse Gronden met € 464.117 verhoogd. Hiervan is € 325.000 in de 1^e begrotingswijziging 2020 opgenomen. Het restant wordt meegenomen in de jaarrekening 2020 van het CZW-bureau.

1^e begrotingswijziging 2020: programma Vrouwenopvang (VO)

Het tekort op het programma VO bedraagt afgerond € 70.000. Dit wordt voor € 6.881 veroorzaakt door een lagere rijksbijdrage in de septembercirculaire 2019 en de meicirculaire 2020. Voorgesteld wordt het tekort van afgerond € 70.000 ten laste van de rijksbijdrage BW 2020 te brengen.

Programmabegroting 2021: algemeen

De begroting 2021 is gebaseerd op de 1^e begrotingswijziging 2020. Hierin zijn de vaststellingen van de voorlopige subsidies Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2020 verwerkt. De (voorlopige) subsidies voor 2021 moeten nog worden vastgesteld. Vanaf 2022 zijn de subsidies Maatschappelijke opvang naar beneden bijgesteld en afgestemd op de te ontvangen doeluitkering bij de centrumgemeente.

Momenteel wordt gewerkt aan een beleidsvoorstel voor onderlinge Zeeuwse solidariteit mede in het kader van de VNG Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) op het vlak van Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen. Hoe de invulling van dit solidariteitsfonds wordt vormgegeven, wordt in 2021 besloten door de Zeeuwse gemeenten.

Programmabegroting 2021: programma Maatschappelijke opvang (MO)

Ook in 2021 is er sprake van een tekort aan middelen bij het programma MO, namelijk € 296.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen vanuit de rijksbijdrage Beschermd wonen.

Programmabegroting 2021: programma Beschermd wonen (BW)

Voor 2021 wordt voorgesteld om een bedrag van € 295.627 vanuit de rijksbijdrage BW over te hevelen naar de middelen MO en € 20.641 naar de middelen Vrouwenopvang.

In 2020 is een zorglocatie van Zeeuwse Gronden in Koudekerke geopend en zijn de eerste cliënten gehuisvest. Door het college is vastgesteld dat het voorschot aan Zeeuwse Gronden hierdoor met € 464.117 wordt verhoogd (besluit d.d. 3 november 2020). Hiervan is

€ 325.000 in de 1^e begrotingswijziging 2020 opgenomen. Zodra helderheid bestaat over de daadwerkelijke kosten in relatie tot de zorgzwaarte en de zorgduur van de cliënten, zal op basis daarvan definitief worden afgerekend.

Vanaf 2021 wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor GGZ-cliënten die geen perspectief hebben op herstel. Dit betekent dat een aantal cliënten die in BW verblijven en nu gefinancierd worden op grond van de Wmo, recht krijgen op financiering vanuit de Wlz. Landelijk is afgesproken dat de financiering van de centrumgemeenten hierop zal worden aangepast. Momenteel is nog niet bekend wat de financiële omvang zal zijn van de overgang naar de Wlz. De rijksbijdrage BW voor 2021 en volgende jaren is dus nog niet bekend. In de meicirculaire 2021 zal een nacalculatie plaatsvinden voor de uitname van het BW-budget. Mogelijk zal dit ook in de meicirculaire 2022 plaatsvinden. We verwachten een uitname van ± 55%. In dat geval zal het beschikbare budget ca. € 17,9 mln bedragen (budgetplafond € 17 mln en compensatiefonds € 0,9 mln).

Vanaf 2022/2023 zal de rijksbijdrage BW worden doorgedecentraliseerd naar de regiogemeenten. Hierbij gaat vanaf 2022/2023 elk jaar een deel van de rijksbijdrage BW over naar de regiogemeenten. Het verloop van dit ingroeipad gedurende tien jaar is nog onbekend. Het gaat waarschijnlijk niet om tien gelijke tranches van 10%. Meer duidelijkheid hierover volgt in de decembercirculaire 2020.

Programmabegroting 2021: programma Vrouwenopvang (VO)

Voor 2021 wordt voorgesteld om een bedrag van € 20.641 vanuit de rijksbijdrage BW over te hevelen naar de middelen VO.

Het college en de Artikel 12-inspecteur en toezichthouder zijn akkoord met de subsidie van € 55.000 voor de eerste helft van 2020. Dit bedrag is ten laste van de reserve Centrumtaken gebracht.

Voor Veilig Thuis Tholen/West-Brabant is geen aparte post meer opgenomen. Voorheen verrichtte Veilig Thuis West-Brabant nog een aantal diensten voor de gemeente Tholen. Dit betrof het aannemen van de politiemeldingen en het casemanagement Tijdelijk huisverboden. De politiemeldingen komen voortaan rechtstreeks binnen bij Veilig Thuis Zeeland. Het casemanagement tijdelijk huisverbod is overgedragen aan het SMWO.

Het collegebesluit om de programmabegroting 2021 en 1^e begrotingswijziging 2020 van het CZW-bureau vast te stellen is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de toezichthouder.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,



mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar