



Onderwerp: Concept begroting 2023 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan

Jaar/nummer: 2022

In behandeling bij: Wethouder Hoekstra - Sikkema

Inleiding

De conceptbegroting 2023 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân bevat de financiële weergave van de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet, voor zover deze taken gedelegeerd zijn aan de Dienst. Ook de uitvoeringskosten van de Dienst zijn inbegrepen. De begroting 2023 is going concern opgesteld en bevat geen uitzettingen nieuw beleid, immers die bevoegdheid ligt bij de gemeenteraad. Volgens de wet op de GR moet de begroting van de Dienst voor 1 augustus ingediend zijn bij de provincie. Het bestuur van de Dienst ziet de schriftelijke reactie op bijgaande conceptbegroting 2023 graag voor 15 juni 2022 tegemoet.

Wijzigingen

De raad informeren over de financiële verwachtingen met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet, de Participatiewet, het BBZ, de IOAW en de IOAZ en de bedrijfsvoeringslasten van de Dienst.

Advies

1. Kennis te nemen van de eerste begroting 2023 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
2. Geen zienswijze in te dienen over de eerste begroting 2023 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2023-2026.

Motivatie/argumentatie

2.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 16 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling 2022

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken over de ontwerpbegroting. De begroting 2023 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven.

3.1 In de begroting 2023 zijn de mutaties voor 2023 zichtbaar.

Zoals gebruikelijk zouden de mutaties verwerkt worden in de Kadernota 2023. Er is besloten tot het uitbrengen van een beleidsarme kadernota, waardoor de financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2023.

Juridische/financiële/personele/organisatorische gevolgen

Financiën

De nieuwe ramingen 2023 van de Dienst tonen een klein nadeel van afgerond € 28.000 ten opzichte van de meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2022.

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen per domein zichtbaar.

	Meerjarenraming '23 (begroting 2022)	Conceptbegroting 2023 Dienst	Verschil
Werk & Participatie	€ 29.000	€ 18.000	€ 11.000
Inkomen	€ 364.000	€ 306.000	€ 58.000
Armoedebestrijding	€ 62.000	€ 56.000	€ 6.000
Wmo	€ 935.000	€ 873.000	€ 62.000
Jeugd	€ 907.000	€ 1.050.000	€ -145.000
Bedrijfsvoering	€ 461.000	€ 481.000	€ - 20.000
Totaal	€ 2.758.000	€ 2.784.000	€ -28.000

De (financiële) verklaring van de grootste afwijkingen is als volgt:

Werk, Participatie en Inkomen

De lasten voor werk, participatie en inkomen zijn lager dan opgenomen in de oorspronkelijke meerjarenraming 2023. Deze daling zit met name op het gebied van inkomen en heeft betrekking op de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten). Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers). De prognose voor de lasten BUIG is gebaseerd op de verwachte bestandsontwikkeling in het jaar 2021. De prognose van de lasten BUIG ligt iets lager dan verwacht, dit heeft te maken met de afvlakking van de instroom eind 2020 met als gevolg een lagere instroom dan begroot.

In deze cijfers is echter nog geen rekening gehouden met een recente mutatie in de BUIG-middelen. Ten tijde van het schrijven van dit voorstel is de nieuwe voorlopige beschikking 2022 nog niet binnen en in september komt de voorlopige beschikking 2023 binnen. Een eventueel financieel effect kan dus pas in de begroting 2023 worden meegenomen.

Zoals hierboven omschreven zijn eventuele effecten nu toe te schrijven aan de bestandsontwikkeling 2021.

WMO

Per saldo zijn de lasten voor Wmo € 62.000 lager dan oorspronkelijk opgenomen in de meerjarenraming. Deze daling van lasten heeft te maken met enerzijds een verwachte stijging in eigen bijdragen en een daling van de lasten voor PGB en huishoudelijk hulp. De cijfers zijn hierbij gebaseerd op de realisatie van 2021 en deze viel ook lager uit dan begroot.

Jeugd

De stijging van het budget voor Jeugd is terug te voeren op de realisatiecijfers over 2021. Voor de gemeente Terschelling wordt er een grote stijging verwacht in het aantal duurzame en hersteltrajecten. Deze trajecten zorgen ervoor dat de kosten met € 145.000 toenemen ten opzichte van de oorspronkelijke meerjarenraming.

(Door de hogere realisatie is er ook in 2022 aanvullend budget nodig. Wij komen in eerste bestuursrapportage 2022 hier nog op terug.)

Bedrijfsvoeringslasten

Tot slot is de stijging in de bedrijfsvoeringslasten te verklaren door cao-ontwikkelingen en prijsstijgingen.

Overige kleine afwijkingen worden veroorzaakt door een bijstelling van de cijfers op basis van de realisatie van 2021.

In de Kadernota 2023 zal het effect op het resultaat in de tekst benoemd worden. Vanwege het beleidsarme karakter van de Kadernota 2023 zal geen begrotingswijziging worden aangeboden.

Het nadeel van € 28.000 komt ten laste van de algemene middelen en heeft effect op het resultaat van de programmabegroting 2023. Deze zullen wij in de begroting 2023 toelichten.

Juridisch

Wet gemeenschappelijke regeling en de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022.

Communicatie

De begroting 2023 is door De Dienst met de gemeenten afgestemd.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

Niet van toepassing

Belang voor duurzaamheid

Niet van toepassing

Inkoop/aanbesteding

Niet van toepassing

Planning en uitvoering

Gemeenten kunnen hun zienswijzen ten aanzien van de begroting bij De Dienst binnen 8 weken na 14 april 2022 kenbaar maken. Na behandeling door de raad (22 juni 2022) wordt De Dienst over de uitkomsten geïnformeerd.

Communicatie na B&W besluit

Het besluit wordt gecommuniceerd via de volgende kanalen (aankruisen)

- ☐ Persbijeenkomst op _____ in aanwezigheid van wethouder
- ☐ Persbericht, zoals bijgevoegd
- ☐ Brief aan doelgroep(en)
- ☐ Informatiebijeenkomst op _____
- ☐ Publicatie in De Terschellinger (gemeentepagina)
- ☐ Artikel De Terschellinger
- ☐ Website gemeente Terschelling
- ☐ Twitterbericht gemeente Terschelling

- ☐ Digitale nieuwsbrief
- ☐ Anders, namelijk

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 3 mei 2021

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief begroting 2023
2. Concept begroting 2023 De Dienst
3. Bijlagedocument Concept Begroting 2023 De Dienst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

C.M. van de Pol,
burgemeester