AAN DE RAAD

Datum behandeld in college	30 mei 2023	**Behandelend ambtenaar**	P. van Olphen
Datum agendering	29 juni 2023	**E-mailadres**	p.vanolphen@waadhoeke.nl
Onderwerp	Begroting 2024 Dienst Noardwest Fryslân	**Telefoonnummer**	06-18311389
- Portefeuillehouder	M. van der Meer/ R. de Vries		

Samenvatting

De begroting 2024 van de Dienst is going concern opgesteld en ligt voor een zienswijze voor. Het financieel effect wordt meegenomen in de kadernota 2024-2027.

Voorstel

1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de concept begroting 2024 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aanleiding
De conceptbegroting 2024 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 2024 is going concern opgesteld en bevat geen uitzettingen nieuw beleid, immers die bevoegdheid ligt bij de gemeenteraad. Volgens de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen 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 24 juni 2023 tegemoet. Behandeling in de raad zal plaatsvinden op 29 juni 2023. De financiële gevolgen worden meegenomen in de kadernota 2024-2027.

Beoogd (meetbaar) effect
Informatie delen 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.

Motivering

Argumenten
1.1 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 2024 geeft inzicht ten aanzien van de verwachte inkomsten en uitgaven.

Kanttekeningen/risico's
1.1 De gebundelde uitkering (BUIG) van het rijk is nog niet bekend.
Deze dient ter dekking van de lasten van de uitkeringen die in het programma Inkomen zijn verwerkt. Op 4 mei zijn de "nader voorlopige budgetten" gepubliceerd, maar de doorwerking van de verhoging van het wettelijk minimumloon op de bijstandsnormen ontbreekt in deze stand. Pas in oktober 2023 volgt het definitieve BUIG-budget voor 2023 met daarin de juiste berekening bijstandsnormen. Er is wel een indicatie afgegeven van het extra te ontvangen bedrag.

Alternatieven
Het alternatief is wel wensen of bedenkingen in te dienen, echter de uitgangspunten van de berekeningen zijn alleszins redelijk.

Vervolg
De Dienst heeft gevraagd om voor 25 juni 2023 te reageren. De stukken zullen in de raadsvergadering van 29 juni worden behandeld. De Dienst is hiervan op de hoogte gesteld.

Participatie
In het voortraject is afstemming geweest over de uitgangspunten.

Financiën
De mutatie van 2023 naar 2024 toont een aanzienlijk nadeel van afgerond € 2,6 miljoen, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De (financiële) verklaring is als volgt:

- Het voordeel op het programma Participatie van € 292.000 betreft voor € 208.000 de verlaging van het budget inburgering. Hier staat de specifieke uitkering inburgering tegenover. Begrotingstechnisch gaan wij uit van budgettaire neutraliteit.
  Er is een stijging van het budget voor Pastiel van € 64.000. Er is een daling van het budget arbeidsparticipatie-trajecten van € 146.000. Het programma Inkomen vertoont een nadeel van ruim € 2,26 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door zowel hogere uitkeringen als door hogere aantallen dan 2023. De hogere uitkeringen zijn gekoppeld aan het hogere minimumloon met ingang van 2023. Dit effect is berekend op € 1,42 miljoen. Hogere aantallen zorgen voor het resterende nadeel van € 0,84 miljoen.
  Hiertegenover staan de inkomsten uit rijksmiddelen (BUIG). Op 4 mei zijn de “nader voorlopige budgetten” gepubliceerd door het rijk, maar de doorwerking van de verhoging van het wettelijk minimumloon op de bijstandsnormen ontbreekt nog in deze stand.
  Het nader voorlopige budget bestaat uit 2 componenten, nl Participatie en Loonkostensubsidie. Het onderdeel Participatiewet levert een voordeel t.o.v. het begrote deel in de begroting 2023 van Waadhoeke van € 224.000. Het onderdeel Loonkostensubsidie levert een nadeel t.o.v het begrote deel in de begroting 2023 van Waadhoeke van € 340.000. Voor de verhoging van de BUIG i.v.m. de koppeling met het minimumloon die in oktober zal worden gepubliceerd is een rekentool beschikbaar. De verhoging is voorlopig berekend op afgerond € 1,5 miljoen extra.
- Op het programma Armoedebestrijding doet zich een voordeel voor van afgerond € 82.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere aantallen t.o.v. de begroting 2023, vanwege de gunstige economische omstandigheden.
- Het voordeel op het programma WMO van € 476.000 wordt grotendeels veroorzaakt doordat er een dalende lijn zichtbaar is in het aantal cliënten die van deze voorzieningen gebruik maken, terwijl wel rekening is gehouden met een hogere prijsstelling.
- Het programma Jeugd toont een nadeel van € 635.000. Het effect van de nieuwe inkoop per 2024 is nog niet meegenomen in deze berekeningen. Ook in dit programma is een tariefbijstelling van toepassing die een groot deel van de extra lasten verklaart. De jeugdhulp betreffende de herseltrajecten zijn € 200.000 hoger begroot (waarvan prijseffect € 171.000) en de duurzame jeugdhulptrajecten € 268.000 (waarvan prijseffect € 141.000). daarnaast is de hoogspecialistische jeugdhulp € 93.000 hoger begroot, wat volledig aan hogere tariefstelling kan worden toegerekend.
- Als laatste de bedrijfsvoeringslasten van de Dienst die € 555.000 hoger uitvallen, een stijging van 8% die verklaard kan worden door de cao-stijgingen.
- Er is sprake van incidentele lasten op het gebied van de afronding van de TOZO-regelingen uit de coronaperiode en op het gebied van de opvang ontheemden Oekraïne. Hier staat dekking tegenover vanuit rijksmiddelen.

Samengevat in tabelvorm ziet het er zo uit:

	Begroting 2023 Waadhoeke	Begroting 2024 Dienst	Verschil
Structureel:			
Participatie	2.791.265	2.499.039	292.225
Inkomen	15.667.738	17.930.688	-2.262.950
Armoedebestrijding	1.696.608	1.614.808	81.800
Wmo	10.789.963	10.313.320	476.643
Jeugd	12.919.814	13.555.000	-635.186
Bedrijfsvoering	6.906.566	7.461.582	-555.016
	50.771.953	**53.374.439**	**-2.602.485**
SPUK inburgering	728.335	519.492	-208.843
BUIG/participatiewet	767.273	991.237	223.964
BUIG/loonkostensubsidie	13.547.403	13.207.662	-339.741
Verhoging BUIG 2023			1.500.000
Per saldo			**-1.427.106**
incidenteel:			
Uitvoeringslasten TOZO	66.532	50.942	
Opvang ontheemden Oekraïne	100.158	48.237	
	166.690	**99.180**	

Bijlagen
Bijlage 1: Begeleidend schrijven (aanbiedingsbrief)
Bijlage 2: Concept-begroting 2024 Dienst Noardwest Fryslân
Bijlage 3: Bijlage document
Bijlage 4: Uitgangspunten

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: 2023-105728

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 30 mei 2023;

B E S L U I T

Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de concept begroting 2024 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare

raadsvergadering van 29 juni 2023,

, voorzitter

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.