

Raadsvergadering : 28 februari 2022

Agendapunt : 12

**Onderwerp : Gewijzigde begroting 2022 De Dienst
Noardwest Fryslân**

Zaaknummer : 196938

Beslispunten

1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting na wijziging 2022 van de Dienst;
2. De financiële gevolgen voor 2022 van -/- € 20.403 ten laste te brengen van het geraamde begrotingsresultaat 2022.

Samenvatting

Er zijn ontwikkelingen in het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting van De Dienst Noardwest Fryslân noodzakelijk maken. De raad krijgt voor vaststelling van de gewijzigde begroting de mogelijkheid om haar wensen of bedenkingen hierover kenbaar te maken.

Aan de raad,

1. Aanleiding

De grootste wijziging ten opzichte van de begroting 2022 is dat de programma's Wmo, Jeugdwet en deels Armoedebestrijding weer in de begroting zijn opgenomen. Dit hangt samen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling De Dienst Noardwest Fryslân per 1 januari 2022. Per die datum zijn de Wmo en Jeugdwet (weer) aan De Dienst gedelegeerd. Dit is besloten om ontstane uitvoerings-problemen op te lossen. Het gevolg van deze wijziging is dat De Dienst de rechtmatigheids-verantwoordelijkheid voor beide wetten draagt, waardoor ook de lasten weer in de begroting komen te staan. De wijziging heeft geen gevolgen voor de beleidskeuzebevoegdheid: deze blijft volledig bij de Raden van de deelnemende gemeenten liggen.

Verder zijn de begrotingsuitgangspunten voor 2022 op basis van de laatste inzichten geactualiseerd. In de begroting na wijziging zijn tevens de effecten van de nieuwe wet Inburgering verwerkt.

Analyse

De Corona pandemie is nog steeds van grote invloed op onder andere de economie en arbeidsmarkt. De onzekerheid die dit met zich meebrengt, maakt het extra lastig om goede voorspellingen te kunnen doen.

In de cijfers jeugdwet is de wijziging van het woonplaatsbeginsel verwerkt op basis van de in oktober 2021 bekende gegevens. De eventuele overige financiële effecten van de wetswijziging zullen in de exploitatie 2022 van De Dienst tot uiting komen.

In de cijfers is de nieuwe wet Inburgering verwerkt. De verwachte uitgaven door de Dienst zijn in de begroting na wijziging opgenomen, voor de gemeente Vlieland zijn de geraamde kosten nihil. Hiertegenover staat gemeentelijke dekking. Via het gemeentefonds is algemene compensatie ontvangen ter dekking van ambtelijke kosten. Concreet wordt hiermee de uitbreiding van de formatie van de Dienst van 1 fte voor het team werk en participatie bekostigd. Via een Specifieke Uitkering (SPUK) komt compensatie voor de diverse inburgeringstrajecten. De trajecten die via de begroting van de Dienst lopen worden hieruit bekostigd. Bij de gemeente Vlieland komt dit slechts incidenteel voor b.v. bij gezinshereniging.

2. Beoogd resultaat

De raad is geïnformeerd over de financiële verwachtingen in het sociaal domein.

Advies

1. De raad adviseren geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting na wijziging 2022 van de Dienst;
2. De financiële gevolgen voor 2022 van -\- € 20.403 ten laste te brengen van het geraamde begrotingsresultaat 2022.

3. Argumenten

1.2 De Dienst heeft de raad gevraagd de begroting na wijziging 2022 te behandelen voor een zienswijze. Dit is de gebruikelijke werkwijze. De actuele inzichten zijn verwerkt. De begroting na wijziging geeft inzicht ten aanzien van de verwachte inkomsten en uitgaven.

2.2 Het financiële effect komt ten laste van het begrote jaarresultaat van 2022.

Het betreft een structurele aanpassing die binnen de exploitatie verwerkt wordt.

4. Kanttekeningen/risico's

Mogelijke (negatieve financiële) gevolgen worden ten laste gebracht van het resultaat. De populatie bijstandsgerechtigden 2022 laat vooralsnog geen significante afwijking zien ten opzichte van 2021.

5. Uitvoering

6. Communicatie

7. Financiën

Voor een juiste duiding van de cijfers: een plus is een voordeel, een min is een nadeel. Onder aan de streep zien we een nadeel van € 12.226,- (Het nadeel van € 20.403,- drukt op de begroting van De Dienst, het voordeel komt binnen bij de gemeente.)

	Begroting 2022 Vlieland	Begr na wijz 2022 Dienst	Vershil
Participatie	3.000	3.812	-812
Inkomen	57.824	51.431	6.393
Armoedebestrijding	7.550	8.329	-779
Wmo	135.611	139.272	-3.661
Jeugd	105.000	114.500	-9.500
Bedrijfsvoering	109.369	121.413	-12.044
	418.354	438.757	-20.403
toename BUIG t.o.v. primitieve begroting			7.169
SPUK inburgering			601
Coronacompensatie re-integratie			407
Per saldo			-12.226

Inkomen

Er is een lagere last berekend van € 20.000,- Dit wordt veroorzaakt door lagere aantallen cliënten dan waar in de primitieve begroting mee is gerekend. Dit is gerelateerd aan de economische ontwikkeling en de vraag naar arbeidskrachten. Deze trend is landelijk en vertaalt zich voor veel gemeenten dan ook in een lagere ontvangst van BUIG-middelen van het Rijk. Zoals bekend loopt dit niet 1 op 1 met de uitgaven,

vanwege de algemene berekeningsmethode van de BUIG-middelen. T.o.v. onze primitieve begroting is de voorlopige toekenning van de BUIG middelen iets positiever.

Ten opzichte van de primitieve begroting zijn de betalingen door de Bbz debiteuren naar beneden bijgesteld, vanwege corona is er uitstel van betaling verleend aan verschillende debiteuren, waardoor er ruim € 14.000,- aan lagere inkomsten is begroot.

Armoedebestrijding

De uitgaven voor armoedebestrijding komen naar verwachting wat hoger uit. Dit komt o.a. door hogere lasten AV Frieso door de gewijzigde gemeentelijke compensatie.

WMO

De stelposten voor maatwerkvoorzieningen zijn gelijk gebleven in deze gewijzigde begroting maar zoals bekend zit hier wel een risico, met name woonvoorzieningen kunnen dan gauw zorgen voor een overschrijding van het budget.

De lichte stijging in de kosten worden veroorzaakt door een verhoogde afname van huishoudelijke hulp.

Jeugd

Bij de kosten Jeugdwet zijn de laatste inzichten verwerkt en wordt een stijging van de kosten zichtbaar van € 9.500,- De geraamde lasten voor hersteltrajecten en duurzame trajecten nemen toe. Als laatste noemen wij u de verwachte lagere kosten van verblijf t.o.v. 2021, dit wordt veroorzaakt door het effect van het gewijzigde woonplaatsbeginsel. Hiernaast is er tegen een lager tarief begroot, omdat de provinciale Inkoop Specialistische Jeugdhulp, waaronder Verblijf, met een jaar is uitgesteld.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoeringslasten nemen toe (effect Vlieland afgerond € 12.000,-). Er is rekening gehouden met een cao-stijging en stijging van de pensioenlasten.

Begrotingswijziging

De financiële mutaties die hiervoor zijn toegelicht zullen verwerkt worden in de volgende begrotingswijziging.

8. Juridische Zaken

Juridisch kader: Wet op de GR, Gemeentewet, BBV

Procedure

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de hoogte stellen van de zienswijze van de raad.

9. Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief

Bijlage 2: Concept begroting na wijziging 2022 versie 1 Dienst Noardwest Fryslân

Bijlage 3: Bijlage document Concept begroting na wijziging 2022 versie 1 Dienst Noardwest Fryslân

Vlieland, 1 februari 2022

Burgemeester en wethouders van Vlieland,

M. Schrier, burgemeester

A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 februari 2022

B E S L U I T:

1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting na wijziging 2022 van de Dienst
2. De financiële gevolgen voor 2022 van -\- € 20.403,- ten laste te brengen van het geraamde begrotingsresultaat 2022.

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 28 februari 2022

de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier