Raadsvergadering : **20 juni 2022**

Agendapunt : **10**

Onderwerp : **Begroting 2023 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân**

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

Samenvatting
De concept-begroting 2023 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ligt voor zienswijze voor. De begroting laat een uitzetting zien van afgerond € 48.000. Vlieland zal deze stijging op moeten vangen ten laste van het geraamde resultaat. De cijfers worden in de Kadernota opgenomen.

Aan de raad,

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 zijn gedelegeerd 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 Gemeenschappelijke Regeling moet de begroting van de Dienst voor 1 augustus zijn ingediend bij de provincie. Het bestuur van de Dienst ziet de schriftelijke reactie op bijgaande conceptbegroting 2023 graag tegemoet.

Beoogd effect
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 Fryslân.
2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de eerste begroting 2023 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2023-2026.

Motivatie/argumenten eventuele alternatieven

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 Kadernota 2023-2026 zijn de mutaties voor 2023 zichtbaar.

Zoals gebruikelijk zal het financieel effect in de ruimteberekening worden opgenomen onder het onderdeel Gemeenschappelijke Regelingen.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

De mutatie van 2022 naar 2023 toont een aanzienlijk nadeel van afgerond € 48.000, zoals in onderstaande tabel is weergegeven

	Begroting na wijziging 2022	Concept begroting 2023 Dienst	Verschil
Participatie	3.812	4.213	-401
Inkomen	51.431	82.196	-30.765
Armoedebestrijding	8.329	9.464	-1.135
WMO	139.273	172.785	-33.512
Jeugd	114.500	108.380	6.120
Bedrijfsvoering	121.413	110.339	11.074
Subtotaal	**438.758**	**487.377**	**-48.619**
SPUK inburgering			601
Per Saldo			**-48.018**

De (financiële) verklaring is als volgt:

- De stijging bij Inkomen wordt m.n. veroorzaakt door verminderde inkomsten van de debiteuren Bbz. Door corona zijn aflossingen door de debiteuren uitgesteld, vandaar dat deze raming naar beneden is bijgesteld.
- Op WMO is een hoger budget opgenomen omdat in 2021/2022 een stijging was waar te nemen in de aanspraken op huishoudelijke hulp en de woonvoorzieningen

De budgettaire uitzetting zal, zoals hiervoor aangegeven, ten laste van het geraamde resultaat 2023 worden gebracht. Bij de kadernota wordt het financiële effect van deze concept begroting inzichtelijk gemaakt.

In deze cijfers is geen rekening gehouden met de mutatie in de BUIG-middelen. Ten tijde van het schrijven van dit voorstel is de nieuwe voorlopige beschikking 2022 nog niet binnen. Het financieel effect komt dus op een later moment aan de orde. In september komt de voorlopige beschikking 2023 binnen. Ook is geen rekening gehouden met het effect van gewijzigde aantallen op de uitkering uit het gemeentefonds.

Participatie, Juridisch, Communicatie & Publicatie

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.
Participatie & Publicatie
nvt

Procedure
Na behandeling door de raad wordt De Dienst over de uitkomsten geïnformeerd.

Advies van de raadscommissie
Nvt.

Datum behandeling in B&W en ondertekening
31 mei 2022

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief begroting 2023
2. Concept begroting 2023 De Dienst (versie 1)
3. Concept Begroting 2023 De Dienst (versie 1b)

Vlieland, 31 mei 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 31 mei 2022

B E S L U I T:

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

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 20 juni 2022

de griffier, de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg M. Schrier.