



Onderwerp: Concept begroting 2024 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Jaar/nummer: 2023/

In behandeling bij: Wethouder Hoekstra - Sikkema

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
3. De financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2024-2027.

Samenvatting

De concept begroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ligt voor een zienswijze voor. Het college stelt de gemeenteraad voor hier kennis van te nemen en zienswijze kenbaar te maken. De financiële gevolgen die hieruit voortkomen voor de gemeente Terschelling worden nader toegelicht en worden verwerkt in de gemeentelijke Kadernota 2024-2027.

Toelichting

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 zijn gedelegeerd aan de Dienst. Ook de uitvoeringskosten van de Dienst zijn inbegrepen.

De beleidsagenda voor 2024 moet nog door de vier deelnemende gemeenten worden opgesteld. De prioriteiten voor 2024 zullen onder andere afhankelijk zijn van de uitkomsten van de kadernota en de te maken politieke keuzes. Hierdoor is het dus niet mogelijk deze plannen in de voorliggende begroting mee te nemen. Voor het opstellen van de conceptbegroting 2024 zijn daarom de uitgangspunten voor de begroting na wijziging 2023 gehanteerd en geüpdatet als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

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.

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 concept begroting. De concept begroting 2024 van de Dienst geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven.

3.1. In de begroting 2024 zijn de mutaties voor 2024 zichtbaar.

Zoals gebruikelijk worden de mutaties verwerkt in de Kadernota 2024-2027.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

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 2024 graag tegemoet.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

Financiën

De nieuwe ramingen 2024 van de Dienst tonen een nadeel van afgerond € 106.000 ten opzichte van de meerjarenraming 2024 zoals opgenomen in de begroting 2023. In onderstaande tabel zijn de afwijkingen per domein zichtbaar.

De gevolgen van de hoge inflatie hebben veel impact op de begroting 2024. Door het toepassen van hoge indexaties (op lonen en zorgkosten) nemen de verwachte kosten voor 2024 flink toe ten opzichte van de begroting na wijziging 2023. Dit effect zien we door de hele begroting, maar vooral bij de programma's Werk, Participatie en Inkomen (bijvoorbeeld de hoogte van de bijstandsuitkeringen) en Bedrijfsvoering (de personeelskosten) valt dit op.

	Meerjarenraming '24 (begroting 2023)	Conceptbegroting 2024 Dienst	Verschil
Werk & Participatie	€ 18.000	€ 24.000	€ - 6.000
Inkomen	€ 312.000	€ 402.000	€ - 90.000
Armoedebestrijding	€ 58.000	€ 53.000	€ 5.000
Wmo	€ 902.000	€ 851.000	€ 51.000
Jeugd	€ 1.168.000	€ 1.223.000	€ - 55.000
Bedrijfsvoering	€ 487.000	€ 498.000	€ - 11.000
Totaal	€ 2.945.000	€ 3.051.000	€ - 106.000

Het nadeel van € 106.000 komt ten laste van de algemene middelen en heeft effect op het resultaat van de programmabegroting 2024. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2023-2026 is er een motie aangenomen om jaarlijks een € 100.000 te reserveren voor onvoorziene kosten in het sociaal domein. Wanneer zich geen onvoorziene gebeurtenissen voor doen in het jaar 2024, valt dit bedrag vrij in de algemene middelen.

Een nadere specificatie van de verwerking van het nadeel zal gegeven worden in de kadernota 2024-2027.

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

Werk en participatie

Het negatieve verschil van € 6.000 wordt veroorzaakt door hogere lasten voor re-integratie TWP op arbeidsparticipatie. Dit is gebaseerd op de realisatiecijfers van 2022.

Inkomen

Het negatieve verschil van € 90.000 op inkomen wordt met name veroorzaakt door een stijging in de hoogte van de bijstandsuitkeringen vanaf januari 2023. Het minimumloon neemt vanaf 1 januari 2023 met 10,15% toe en dit werkt door in de begroting 2024 en verder.

Daarnaast zijn er ook lasten geraamd voor uitvoering van de TOZO en de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROOO). Dit betreft het beheer van de nog lopende en terug te betalen kapitaalverstrekkingen in het kader van de TOZO en het verstrekken van de leefgeldten in het kader van de ROOO.

Armoedebestrijding

Het onderdeel armoedebestrijding laat een daling van de lasten zien ten opzichte van de primitieve begroting van € 5.000 (positief). Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten voor bijzondere bijstand bewindvoering en een lagere raming voor de individuele inkomenstoeslag.

WMO

Het voordeel van € 51.000 op het onderdeel Wmo wordt veroorzaakt door lagere lasten voor collectief vervoer en hogere lasten voor individuele begeleiding.

Het gemiddelde aantal vervoersvoorzieningen is afgenomen. Deze trend is vanaf augustus 2022 ingezet. De lagere prognose collectief vervoer is het gevolg van de nasleep van de corona maatregelen in 2022. Inwoners blijven minder gebruik maken van deze voorziening.

Op basis van de cijfers van januari 2023 is sprake van een toename van het aantal cliënten met individuele begeleiding basis. Daarnaast is ook het gemiddeld uurvolume per indicatie per week iets hoger aangehouden en zijn de tarieven gestegen. Daarmee komen de kosten voor individuele begeleiding hoger uit dan de voor 2024 verwachte kosten zoals opgenomen in de begroting 2023.

Jeugd

Op het onderdeel jeugd is een negatief verschil ontstaan van € 55.000. Dit wordt veroorzaakt door de opgenomen lasten voor hoogspecialistische jeugdzorg. De verwachting is dat de er ook in een gedeelte van 2024 kosten voor dit onderdeel worden gemaakt van € 37.000.

Daarnaast zijn er nog een aantal kleine wijzigingen in de budgetten en aantal, welke per saldo een extra last opleveren van € 18.000.

Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering stijgen met € 11.000 door de toegenomen loonkosten.

Communicatie/interactiviteit

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

In het najaar levert de Dienst de begroting na wijziging 2024 op. In deze begroting wordt de beleidsagenda 2024 meegenomen, wordt de impact daarvan op de uitvoering bepaald en worden de financiële effecten van de plannen opgenomen.

Advies van de raadscommissie

Ter inzage liggende stukken

1. Concept begroting 2024 De Dienst (versie 1)
2. Bijlagedocument Concept Begroting 2024 De Dienst (versie 1)

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 30 mei 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

C.M. van de Pol,
burgemeester