

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2022 BVO de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân

Jaar/nummer: 2022/12

In behandeling bij: Wethouder Hoekstra - Sikkema

Samenvatting

De begrotingsuitgangspunten voor 2022 zijn op basis van de laatste inzichten geactualiseerd en samengevoegd in de begroting na wijziging 2022 De Dienst Noordwest Fryslân. De financiële gevolgen die hieruit voortkomen voor de gemeente Terschelling worden in dit advies nader toegelicht en zullen worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging van 2022.

Inleiding

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 Noordwest 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.

Beoogd effect

De raad informeren over de financiële verwachtingen in het sociaal domein.

Advies

1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting na wijziging 2022 van de Dienst;
2. De financiële gevolgen voor 2022 van € 62.000 ten gunste te brengen van programma 6, Sociaal Domein en verwerken in de 1^e begrotingswijziging 2022.

Motivatiefargumenten eventuele alternatieven

1. *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 gunste van het Restantbudget Sociaal Domein.* Het betreft een aanpassing die binnen de exploitatie verwerkt wordt.

Analyse

De Corona pandemie is nog steeds van grote invloed is 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. 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.

De verwerking van de cijfers Inburgering bij de Dienst geeft geen compleet beeld van het effect van de nieuwe wet op de gemeentelijke begroting. Een ander deel van de trajecten en activiteiten voor de nieuwe wet inburgering loopt bijvoorbeeld via de Skûle, waar de bestaande activiteiten voor de nieuwe statushouders een andere inkleuring krijgen. Dat aspect valt buiten de reikwijdte van dit advies.

Voor de gemeente Terschelling zijn er op dit moment geen specifieke lasten opgenomen voor inburgering.

Kanttekeningen

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

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 voordeel van € 62.000. Door het ontbreken van een reserve Sociaal Domein muteert dit voordeel ten gunste van de algemene middelen.

	Begroting 2022 Terschelling	Begroting na wijziging 2022 Dienst	Vershil
Werk en Participatie	27.000	19.000	8.000
Inkomen	344.000	289.000	55.000
Armoedebestrijding	60.000	49.000	11.000
Wmo	898.000	852.000	46.000
Jeugd	835.000	854.000	-19.000
Bedrijfsvoering	454.000	493.000	-39.000
	2.618.000	2.556.000	62.000

Participatie

Er zijn lagere lasten begroot van € 8.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten

Voor de gemeente Terschelling zijn er op dit moment geen specifieke lasten opgenomen voor inburgering.

Inkomen

Er is een lagere last berekend van € 55.000. 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.

Armoedebestrijding

De uitgaven voor armoedebestrijding komen naar verwachting € 11.000 lager uit. Dit komt o.a. door lagere lasten voor Schuldhulpverlening. Daarnaast zijn er hogere lasten AV Frieso door de gewijzigde gemeentelijke compensatie. Verder is geconstateerd dat de ontvangsten debiteuren iets lager gaan uitvallen dan begroot.

WMO

De ramingen WMO zijn bijgesteld en leveren een voordeel op van afgerond € 46.000. De grootste afwijkingen worden hier benoemd. De kosten voor huishoudelijke hulp worden afgerond € 16.000 voordeliger ingeschat dan eerder begroot. Dit wordt veroorzaakt door gemiddeld iets minder uren per week en een lagere zorgconsumptie. Ook bij de individuele begeleiding zien we lagere aantallen dan eerder begroot, dit levert een voordeel op van afgerond € 27.000. De overige € 3.000 komt voort uit diverse kleine aanpassingen in de budgetten WMO.

Er was in de ramingen van de primitieve begroting al rekening gehouden met de nieuwe (hogere) tarieven begeleiding en dagactiviteiten.

Jeugd

Bij de kosten Jeugdwet zijn de laatste inzichten verwerkt en wordt een lichte stijging van de kosten zichtbaar van € 19.000. De geraamde lasten voor hersteltrajecten en duurzame trajecten nemen toe met afgerond € 51.000. Het aantal cliënten is vrij stabiel, echter de trajecten zijn gemiddeld iets duurder. Daartegenover staat een voordeel van € 32.000 op de Pleegzorg.

In het kader van grip op kosten zijn voor Wmo als voor de Jeugd meerjarige agenda's in voorbereiding. Hierin wordt gestuurd op kwaliteit en resultaat, contractmanagement en inkoop.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoeringslasten nemen toe (effect Terschelling afgerond € 39.000). Er is rekening gehouden met een cao-stijging en stijging van de pensioenlasten.

Participatie, Juridisch, Communicatie & Publicatie

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.

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 _____

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

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 25 januari 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

C.M. van de Pol,
burgemeester