

Raadsvergadering : 19 juni 2023

**Onderwerp : Begroting 2024 Dienst Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Noardwest
Fryslân**

**Portefeuillehouder : Burgemeester M. Schrier en
Wethouder M. Vellinga**

Zaaknummer : 346459

Voorstel

De gemeenteraad van Vlieland besluit:

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 kadernota 2024-2027.

Samenvatting

De concept-begroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ligt voor zienswijze voor. De begroting laat voor 2024 een uitzetting zien van afgerond € 20.000,-. 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 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 4 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.

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.

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, de IOAZ en de bedrijfsvoeringslasten van de Dienst.

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 ontwerp-begroting. De begroting 2024 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven.

3.1. In de Kadernota 2024-2027 zijn de mutaties voor 2024 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 2023 naar 2024 toont een nadeel van afgerond € 20.000, zoals in onderstaande tabel is weergegeven

Bijdragen Vlieland op basis van begroting 2023					
	2027	2026	2025	2024	Begroting na wijziging 2023
Werk, Participatie en Inkomen	90.952	90.952	89.390	87.898	86.046
Armoedebestrijding	9.790	9.790	9.677	9.564	64.614
Wmo	198.706	198.706	190.724	182.919	174.653
Jeugdwet	114.002	114.002	112.097	110.222	125.216
Bedrijfsvoering	110.947	110.947	109.884	108.703	106.326
Totaal bijdrage Vlieland	524.397	524.397	511.772	499.306	556.855
Bijdragen Vlieland op basis van begroting 2024					
	2027	2026	2025	2024	Begroting na wijziging 2023
Werk, Participatie en Inkomen	110.431	105.627	100.518	96.125	86.046
Armoedebestrijding	22.006	21.617	21.237	20.773	64.614
Wmo	189.478	184.015	178.610	172.567	174.653
Jeugdwet	109.841	107.687	105.575	103.000	125.216
Bedrijfsvoering	135.769	133.107	130.497	127.314	106.326
Totaal bijdrage Vlieland	567.525	552.053	536.437	519.779	556.855
Geraamde meerkosten t.o.v. begroting 2023					
	2027	2026	2025	2024	Begroting na wijziging 2023
Werk, Participatie en Inkomen	19.479	14.675	11.128	8.227	0
Armoedebestrijding	12.216	11.827	11.560	11.209	0
Wmo	-9.228	-14.691	-12.114	-10.352	0
Jeugdwet	-4.161	-6.315	-6.522	-7.222	0
Bedrijfsvoering	24.822	22.160	20.613	18.611	0
Totaal bijdrage Vlieland	43.128	27.656	24.665	20.473	0

De (financiële) verklaring is als volgt:

- 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.
- Op Armoedebestrijding is een hoger budget opgenomen vanwege de hogere te verwachten kosten voor AV Frieso.

De budgettaire uitzetting zal, zoals hiervoor aangegeven, ten laste van het geraamde resultaat 2024 worden gebracht. Bij de kadernota wordt het financiële effect van deze concept begroting inzichtelijk gemaakt.

Participatie, Juridisch, Communicatie & Publicatie

Juridisch

Wet gemeenschappelijke regeling en de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022.

Communicatie

De concept begroting 2024 is door De Dienst met de gemeenten afgestemd.

Participatie & Publicatie

nvt

Procedure

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

Nvt.

Datum behandeling in B&W en ondertekening

30 mei 2022

Bijlagen

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

Vlieland, 30 mei 2023

Burgemeester van Vlieland,

M. Schrier, burgemeester

A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

Gelezen:

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023
de concept begroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Gelet op:

de Wet gemeenschappelijke regeling en de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022.

B E S L U I T:

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 kadernota 2024-2027

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 19 juni 2023

de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier.