

AAN DE RAAD

Agenda: 2 juni 2022
Franeker,

Onderwerp

Concept begroting 2023 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Portefeuillehouder

B. Tol

Auteur

Beleidsteam NWF

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 € 1,6 miljoen t.o.v. de begroting 2022. Er is dekking aanwezig binnen de begroting van Waadhoeke. De cijfers worden in de Kadernota 2023-2026 opgenomen.

Voorstel

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

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 voor 15 juni 2022 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 € 1,6 miljoen, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De (financiële) verklaring is als volgt:

- De stijging bij Participatie is het gevolg van hogere lasten inburgering. Hiertegenover staat een specifieke uitkering, die de gemeente ontvangt.
- De stijging bij Inkomen wordt o.a. veroorzaakt door hogere lasten loonkostensubsidie. Het aantal cliënten is verhoogd met het doel welke is opgenomen in de Wet Banenafpraak: "Op naar de 125.000 banen!".

Het aantal uitkeringsgerechtigden neemt af, dit is de reguliere bestandsontwikkeling.

- De stijging op WMO wordt veroorzaakt door de demografische ontwikkelingen. Zo wordt een stijging van 10% voorzien in de aanvragen voor huishoudelijke hulp.
- Het budget voor Jeugd stijgt naar het niveau van de realisatie 2021. De verwachting is dat dit kostenniveau doorzet naar de komende jaren. De oorzaak ligt met name in de hogere kosten van de specialistische jeugdhulp. Dit komt door hogere aantallen jeugdigen in de zorg, ondanks de lagere gemiddelde trajectprijzen. (Dit betekent dat in 2022 ook aanvullend budget nodig is. Wij komen in Berap I hier op terug.)
- Tot slot is de stijging in de bedrijfsvoeringslasten te verklaren door cao-ontwikkelingen en prijsstijgingen.

De budgettaire uitzetting kan, zoals hiervoor aangegeven, voor een deel worden opgevangen door de specifieke uitkering inburgering op te hogen op hetzelfde niveau als de hogere lasten inburgering. Daarnaast is gekeken naar welke reserveringen al in de begroting op het gebied van het sociaal domein zijn opgenomen die een relatie hebben met deze uitzettingen. Op de post "onvoorzien met bestemming" staat een reservering voor de kosten van het woonplaatsbeginsel. In de uitgaven Jeugd zijn deze kosten al opgenomen, dus de reservering kan vrijvallen. Met de septembercirculaire 2021 is geanticipeerd op loon- en prijsstijgingen in het sociaal domein door een reservering van € 600.000 structureel op te nemen voor 2022. Deze reservering kan als dekking ingezet worden. Dan resteert nog € 514.364 dat kan worden opgevangen door het inzetten van een deel van het structurele restantbudget sociaal domein. (Na deze onttrekking bedraagt het restantbudget sociaal domein nog € 306.089.)

	Begroting 2022 Waadhoeke	Concept- begroting 2023 Dienst	Vershil
Participatie	1.910.625	2.055.341	-144.716
Inkomen	14.998.538	15.118.398	-119.861
Armoedebestrijding	1.725.160	1.729.237	-4.077
Wmo	10.406.096	11.055.953	-649.857
Jeugd	11.497.000	12.339.030	-842.030
Bedrijfsvoering	6.546.485	6.372.745	173.740
	47.083.904	48.670.705	-1.586.801
SPUK inburgering			144.716
WPB jeugd reservering vervallen			327.721
LPO Wmo en Jeugd septembercirculaire			600.000
Restantbudget Sociaal Domein			514.364
Per saldo			0

In deze cijfers is geen rekening gehouden met de mutatie in de BUIG-middelen. Recent is de nieuwe voorlopige beschikking over 2022 ontvangen, die doorwerkt in 2023. Het effect kon niet meer in de cijfers van dit advies worden meegenomen, maar wordt in Berap I 2022 en in de kadernota 2023-2026 verwerkt. 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

Gemeenten kunnen hun zienswijzen ten aanzien van de begroting bij De Dienst binnen 8 weken na 14 april 2022 kenbaar maken. Na behandeling door de raad wordt De Dienst over de uitkomsten geïnformeerd. Voor 15 juni 2022 zal derhalve een zienswijze kenbaar moeten zijn gemaakt.

Advies van de raadscommissie

Nvt.

Datum behandeling in B&W en ondertekening

10 mei 2022

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief begroting 2023
2. Concept begroting 2023 De Dienst
3. Bijlagedocument Concept Begroting 2023 De Dienst

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: CONCEPT

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 10 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 Noordwest Fryslan
2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de eerste begroting 2023 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslan
3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2023-2026.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 2 juni 2022,

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl>
14/06/2022 10:42:19 CEST
ID: 921e2edc-3f7b-4e6b-b472-0adf88d45ef9
Auth: Scribble



Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl>
14/06/2022 13:42:17 CEST
ID: 921e2edc-3f7b-4e6b-b472-0adf88d45ef9
Auth: Scribble

