RAADSVOORSTEL

Zaaknummer:	0000802663
Onderwerp:	Zienswijzen Concept begroting Zaffier 2025 en Concept Jaarstukken Zaffier 2023
Datum raadsvergadering:	18 juni 2024
Portefeuillehouder:	G.J. Rep
Programma:	6. Sociaal domein

Publiekssamenvatting

Jaarlijks zenden de verbonden partijen de concept jaarrekening van het afgelopen jaar en de concept begroting van het volgende jaar naar de deelnemende gemeenten met het verzoek om een zienswijze. De gemeenschappelijke regeling Zaffier heeft op 12 april 2024 de betreffende stukken aan de raad aangeboden. De jaarstukken zijn compleet en geven een goed inzicht in de activiteiten van Zaffier en de concept begroting is in lijn met de kadernota 2025, daarom besluit de raad om geen zienswijzen af te geven.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen voor de concept jaarrekening 2023 van de gemeenschappelijke regeling Zaffier.
2. Geen zienswijze in te dienen voor de concept begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Zaffier.

Inleiding

In 2018 is door de raden besloten om gemeenschappelijke regelingen, waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld, te verzoeken om vanaf 1 januari 2019 jaarlijks en uiterlijk 15 april de jaarrekening van het afgelopen jaar (bijlage 2) en de begroting van het komende jaar (bijlage 3) aan te bieden aan de raden, waarvoor de raden uiterlijk 25 juni een zienswijze kunnen afgeven. Op 13 februari 2024 heeft de raad geen zienswijze afgegeven op de concept Kadernota Zaffier 2025.

Zaffier voert de Participatiewet en aanpalende regelgeving uit voor de gemeenten Dijk en Waard, Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Concreet omvat dit de uitvoering van wettelijke taken en regelgeving op het terrein van:

- Re-integratie: Bemiddelen, detacheren, begeleiden en ontwikkelen van mensen naar werk.
- Participatie: Het bemiddelen, begeleiden en ontwikkelen naar een activerende plek in de samenleving van mensen die zover van de arbeidsmarkt afstaan dat betaald werk op korte termijn geen perspectief is.
- Intern werk: Het organiseren en begeleiden van een beschermde werkplek voor mensen die loonvormend werk kunnen verrichten.
- Werken op locatie: Het organiseren en begeleiden van passend werk op de locatie van een externe partij.
- Inkomen: Het ondersteunen met inkomen van mensen die daar recht op hebben, inclusief de handhaving daarvan.

- Schuldhulpverlening: Het ondersteunen van inwoners in het werkgebied die informatie wensen over geldzaken of geldzorgen/schulden hebben. Dit door middel van vroegsignalering, preventie, formulierenpunt, budgetwinkel, inkomensbeheer, schuldbemiddeling en nazorg
- Beleid & innovatie: Het ontwikkelen van beleid en het organiseren van innovaties in instrumenten en processen ten behoeve van de primaire werkprocessen.
- Inburgering: Het ondersteunen van nieuwe Nederlanders in het creëren van een plek in de samenleving.

De begroting van Zaffier voor 2025 (bijlage 3) draagt bij aan de volgende doelstellingen van Zaffier:

1. Passende dienstverlening: het bieden van ondersteuning die nodig is, vaak even en soms structureel;
2. Toeleiding naar meedoen: inclusiviteit: iedereen doet mee, elk talent telt en krijg de ruimte om te ontwikkelen;
3. Preventie en vroegsignalering: werken vanuit een integrale aanpak, gezien vanuit de unieke inwoner;
4. Continu lerende organisatie: wat simpel kan, simpel organiseren en financieren.

Met het project ‘Zaffier maakt impact 2024 – 2026’ verstevigt Zaffier de verbinding tussen de verschillende onderdelen van de dienstverlening van Zaffier, door het opzetten van zowel inwonersgerichte als werkgeversgerichte deelprojecten.

Zaffier kent een positief resultaat over 2023 van €488.000. Dit komt door een eenmalige onderbesteding van het participatiebudget. Het eigen vermogen van Zaffier, ook wel algemene reserve genoemd, mag volgens de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling (FUGR) maximaal 2,5% van de totale lasten van het betreffende jaar bedragen. De algemene reserve blijft onder dit maximum.

Beoogd effect

Het standpunt van Dijk en Waard ten aanzien van de concept jaarstukken 2023 van Zaffier en de concept begroting 2025 van Zaffier kenbaar te maken.

Kader

De concept begroting 2025 is gebaseerd op de concept Kadernota Zaffier 2025 die de raad op 13 februari jl. voor zienswijze heeft ontvangen. De raad heeft besloten geen zienswijze af te geven op de concept Kadernota 2025. Daarnaast zijn de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), de FUGR en de gemeenschappelijke regeling Zaffier van toepassing.

Argumenten per beslispunt

1. Geen zienswijze in te dienen voor de concept jaarrekening 2023 van de gemeenschappelijke regeling Zaffier.

   1.1. De concept ‘Jaarstukken Zaffier 2023’ geven inzicht in de activiteiten en financiën van Zaffier en geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

   De concept jaarrekening Zaffier 2023, ook wel ‘jaarstukken’ genoemd, is een verantwoording en is conform de geldende regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) opgesteld. De accountant heeft voor de jaarrekening 2023 een goedkeurende verklaring afgegeven. Daarom is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Na het ontvangen van de zienswijzen van alle regiogemeenten kan het algemeen bestuur van Zaffier de jaarrekening vaststellen.

2. Geen zienswijze in te dienen voor de concept begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Zaffier.
   2.1 De begroting 2025 is in lijn met de eerder dit jaar aangeboden kadernota 2025 en voldoet aan de eerder gemaakte afspraken zoals vastgelegd in het 'Eindrapport Bouwen aan SORA'.
   Dit rapport is de basis voor de begroting en de meerjarenraming van Zaffier. De raad heeft geen zienswijze ingediend over de Kadernota Zaffier 2025. De begroting voor 2025 bouwt voort op deze kadernota. De concept begroting 2025 houdt rekening met ontwikkelingen zoals indexatie en de verwachte herijking van het functiehuis.

Kanttekeningen en risico's

2.1 Extra taken of specifieke bestuurlijke wensen leiden mogelijk tot extra uitvoeringskosten.
Indien er extra taken en/of specifieke invulling van bestuurlijke wensen worden verlangd van Zaffier wordt er afstemming gezocht over de extra uitvoeringskosten die deze taken met zich meebrengen en op welke wijze die per gemeente worden toegerekend. Dat geldt met name wanneer niet elke gemeente kan of wil deelnemen aan de uitvoering van de extra taken. Voor extra taken die belegd worden bij Zaffier betekent het dat ook extra uitvoeringsbudget moet worden toegekend, zoals vorig jaar voor de toekenning van de energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tussen 120 en 150% van de bijstandsnorm. Als basis voor de kadernota zijn de financiële uitgangspunten gebruikt die vastgelegd zijn in de gemeenschappelijke regeling en de bijdrageverordening gemeenschappelijke regeling Zaffier (zie bijlage 4).

2.2 Zienswijzen regiogemeenten
In de zienswijzen van enkele gemeenten in regio Alkmaar op de concept kadernota 2025 is een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de indexering vanuit de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR). Tussen 15 april en 25 juni 2024 wordt deze conceptbegroting Zaffier 2025 bij de regionale gemeenteraden voor zienswijze aangeboden. In deze periode wordt door het Rijk ook de meicirculaire 2024 gepubliceerd en kan er worden vastgesteld in hoeverre de gemeenten worden gecompenseerd voor de loon- en prijsstijgingen. In de conceptbegroting 2025 is het uitgangspunt indexering conform de FUGR en bij de vaststelling van de begroting 2025 op 11 juli 2024 door het algemeen bestuur van Zaffier is bekend welke middelen door het Rijk aan de gemeenten voor 2025 beschikbaar worden gesteld.

Alternatieven
Er is niet overwogen een andere zienswijze voor te stellen aangezien daar geen aanleiding voor is.

Samenwerking en participatie
Er heeft geen participatie of inspraak over dit voorstel plaatsgevonden.

Financiën
Uitgangspunt bij het opstellen van de concept begroting Zaffier 2025 is dat de uitvoeringskosten niet hoger mogen zijn dan de uitvoeringskosten zoals die voor de oprichting van Zaffier waren bij de zes deelnemende gemeenten. Deze uitvoeringskosten zijn verhoogd met het indexatiepercentage conform de FUGR. Hiermee voldoet Zaffier aan de uitgangspunten die vastgesteld zijn in het raadsbesluit dat ten grondslag ligt aan de oprichting van Zaffier.

De bedragen in de concept begroting Zaffier 2025 zijn opgenomen in het meerjarenperspectief 2025. Voor zover deze door indexering niet toereikend zijn worden deze meegenomen in de

begroting 2025 van Dijk en Waard. Er zijn geen aanvullende budgetten gevraagd voor uitbreiding van taken.

Het Algemeen Bestuur (AB) Zaffier heeft besloten het jaarrekeningresultaat van €490.000,- toe te voegen aan de reserves van Zaffier, waarvan €200.000,- aan een bestemmingsreserve voor de doorontwikkeling van de minimapassen en €290.000,- aan de algemene reserve. Hiermee bouwt Zaffier een klein weerstandsvermogen op voor 2024 en verder. De algemene reserve is ontoereikend om de risico's op te vangen.

Communicatie

Er vindt geen actieve communicatie plaats over dit voorstel.

Uitvoering

De eventuele zienswijzen worden kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van Zaffier. Het dagelijks bestuur van Zaffier formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijze en legt deze voor aan het algemeen bestuur op 11 juli 2023. In deze vergadering worden de begroting en jaarstukken definitief vastgesteld.

Bijlagen, onderdeel van het besluit

1. Raadsbesluit Zienswijzen concept begroting Zaffier 2024 en concept jaarstukken Zaffier 2023
2. Concept Jaarstukken Zaffier 2023 (Jaarrekening)
3. Concept Begroting Zaffier 2025

Bijlagen ter informatie

4. Bijdrageverordening Zaffier 2023