

AAN DE AGENDACOMMISSIE

Agenda: 14-01-2016
Franeker, 25 november 2015

Onderwerp:

Herziene begroting 2016 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Portefeuillehouder:

Wethouder T. Twerda

Doel:

Besluitvorming

Samenvatting

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst SoZaWe NW Fryslân (Dienst) dient de herziene begroting voor wensen en bedenkingen aan uw Raad te worden voorgelegd.

Met ingang van 1 januari 2015 hebben de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij gekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdwet, de uitbreiding van de Wmo met onderdelen vanuit de AWBZ (Nieuwe Wmo/Wmo 2015) en de Participatiewet. De concept begroting 2016 was nog ‘going concern’ opgesteld, omdat er nog geen andere informatie bekend was dan ten tijde van het opstellen van de herziene begroting 2015. In de loop van 2015 is er meer inzicht ontstaan in de verwachte uitgaven voor de gemeente. Dit inzicht is verwerkt in de herziene begroting 2016. Het programma Jeugd blijft erg onzeker.

Voorstel

- | |
|---|
| 1. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de herziene begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. |
|---|

AAN DE RAAD

Agenda: 14-01-2016
Franeker, 25 november 2015

Onderwerp:

Herziene begroting 2016 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Portefeuillehouder:

Wethouder T. Twerda

Samenvatting

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst SoZaWe NW Fryslân (Dienst) dient de herziene begroting voor wensen en bedenkingen aan uw Raad te worden voorgelegd.

Met ingang van 1 januari 2015 hebben de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij gekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdwet, de uitbreiding van de Wmo met onderdelen vanuit de AWBZ (Nieuwe Wmo/Wmo 2015) en de Participatiewet. De concept begroting 2016 was nog 'going concern' opgesteld, omdat er nog geen andere informatie bekend was dan ten tijde van het opstellen van de herziene begroting 2015. In de loop van 2015 is er meer inzicht ontstaan in de verwachte uitgaven voor de gemeente. Dit inzicht is verwerkt in de herziene begroting 2016. Het programma Jeugd blijft erg onzeker.

Voorstel

1. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de herziene begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

1. Inleiding

Via bijgaande brief van 18 november 2015 wordt de concept herziene begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) aangeboden. Op grond van artikel 22 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) leggen wij hierbij deze herziene begroting 2016 voor aan uw raad. Hiermee wordt u de gelegenheid geboden (artikel 22 lid 3) wensen en bedenkingen te uiten over de herziene begroting 2016. De Dienst heeft in haar brief verzocht om voor 1 februari 2016 een schriftelijke reactie te geven.

Met ingang van 1 januari 2015 hebben de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij gekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdwet, de uitbreiding van de Wmo met onderdelen vanuit de AWBZ (Nieuwe Wmo/Wmo 2015) en de Participatiewet. De concept begroting 2016 was nog 'going concern' opgesteld, omdat er nog geen andere informatie bekend was dan ten tijde van het opstellen van de herziene begroting 2015. In de loop van 2015 is er meer inzicht ontstaan in de verwachte uitgaven voor de gemeente. Dit inzicht is verwerkt in de herziene begroting 2016. Het programma Jeugd blijft erg onzeker.

2. Meetbaar effect

Er wordt voldaan aan de regels van de Gemeenschappelijke Regeling.

3. Argumenten

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:

1.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 22 lid 3 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling.

De inhoud van de stukken geeft geen aanleiding voor het uiten van wensen en bedenkingen.

4. Kanttekening

Het jaar 2015 is een overgangsjaar met veel onduidelijkheden over de financiële gevolgen van de 3 decentralisaties, het aantal cliënten (met name jeugd) en de daarbij behorende zorg. Bij de conceptbegroting 2016 is aangegeven dat in het najaar een beter beeld gevormd kon worden over de ramingen voor het begrotingsjaar 2016. Toch blijven er nog veel onzekerheden en dan met name op het gebied van de decentralisatie Jeugd.

In de herziene begroting van de Dienst en in dit advies wordt nog onderscheid gemaakt tussen de oude en de nieuwe taken. Dit onderscheid is voor de verschillende programma's steeds moeilijker te maken. Ook zijn de verschillende medewerkers vaak niet uitsluitend voor de oude of de nieuwe taken aan het werk. Voor 2017 zal dit onderscheid tussen oude en nieuwe taken niet meer gemaakt worden.

5. Aanpak/organisatie

Na behandeling door de raad wordt de Dienst over de uitkomsten geïnformeerd en worden de effecten op de begroting 2016 via een begrotingswijziging verwerkt.

6. Evaluatie/controler door beslissers

Niet van toepassing.

7. a: Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

b: Communicatie

De Dienst wordt over de resultaten van de behandeling in de raad geïnformeerd.

c: Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Financiën

Hieronder wordt een specificatie gegeven van de gemeentelijke bijdrage van Franekeradeel aan de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân. Om inzicht te geven in de dekking van de nieuwe taken is de bijdrage dit jaar nog gesplitst in 'oude taken', die voor de 3 decentralisaties al tot de taken van de gemeenten behoren, en in 'nieuwe taken', die onderdeel zijn van het budget dat de gemeente via de integratie-uitkering sociaal domein ontvangt vanuit het gemeentefonds.

Overzicht 'oude taken' (incl. korting wmo oud) 2016

	'Oude taken' in begroting gemeente	'Oude taken' in herz. begroting 2016	Lagere gemeentelijke bijdrage
Inkomen (tekort)	594.749	425.550	169.199 1)
Participatie	84.000	75.500	8.500
Financieel vangnet (voorheen Minimaregelingen)	866.100	918.500	-52.400
Wmo	1.273.532	1.156.592	116.940
Apparaatlasten (excl. 'nieuwe' taken)	2.014.541	2.206.128	-191.587
Totaal 'oude taken'	4.832.922	4.782.270	50.652 2)

1) Het inkomen (tekort) van € 425.550 is de gemeentelijke bijdrage op de bijstandsuitkeringen in het programma Inkomen na doorbetaling van de gebundelde uitkering van het Rijk van € 7.023.009.

2) Voorgesteld wordt om het de lagere gemeentelijke bijdrage beschikbaar te houden in het programma en toe te voegen aan het restantbudget Sociaal Domein (6.662.000).

Overzicht 'nieuwe taken' (3 D's) 2016

	'Nieuwe taken' in begroting gemeente	'Nieuwe taken' in herz. begroting 2016	Lagere gemeentelijke bijdrage
Wmo (ingezet in programma Financieel Vangnet)	327.900	72.200	255.700
Wmo (ingezet in programma Wmo)	3.106.435	3.339.868	-233.433
Jeugd	4.146.923	4.240.239	-93.316
Participatie (excl. bijdrage Fryslân West)	4.741.493	4.449.844	291.649
Apparaatlasten (aandeel 'nieuwe taken')	487.361	636.510	-149.149
Totaal 'nieuwe taken'	12.810.112	12.738.661	71.451
Nog te ontvangen budget ambulante begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (MOVO) van gemeente Leeuwarden		-105.968	105.968
Totaal 'nieuwe taken' incl. dekking MOVO	12.810.112	12.632.693	177.419 3)

3) Voorgesteld wordt om de lagere gemeentelijke bijdrage beschikbaar te houden in het programma en toe te voegen aan het restantbudget Sociaal Domein (6.662.000).

Integratie-uitkering Rijk ten behoeve van sociaal domein en Restantbudget sociaal domein

	Begroting gemeente	Stand herziene begroting	Vershil
Budget nieuwe Wmo/Wmo 2015	4.144.827	4.100.420	-44.407
Budget Jeugdzorg	4.873.537	4.873.537	0
Budget Participatie	4.448.670	4.449.844	1.174
<i>Integratie-uitkering Rijk t.b.v. sociaal domein</i>	13.467.034	13.423.801	-43.233 4)
Afname Wmo integratie-uitkering septembercirc.		-34.672	-34.672 5)
ICT en teamleider van het gebiedsteam	-92.950	-92.950	0
Huisvestingskost etc. gebiedsteam	-140.000	-140.000	0
Lagere gemeentelijke bijdrage 'nieuwe taken' Dienst	-12.810.112	-12.632.693	177.419
Lagere gemeentelijke bijdrage 'oude taken' Dienst		50.652	50.652
Saldo sociaal domein onvoorzien met bestemming		208.304	208.304
<i>Totaal geraamde uitgaven/kortingen</i>	-13.043.062	-12.641.359	401.703
Restant budget sociaal domein (6.662.000)	423.972	782.442	358.470

4) de afname van de integratie-uitkering sociaal domein wordt met de wijziging naar aanleiding van de septembercirculaire in de begroting van de gemeente verwerkt.

5) de afname van de Wmo integratie-uitkering wordt met de wijziging naar aanleiding van de septembercirculaire ten laste gebracht van het Restantbudget sociaal domein.

Programma Participatie

In de concept begroting 2016 waren de lasten voor re-integratie en WSW gelijk gehouden aan de herziene begroting 2015. Voor 2016 is de integratie-uitkering sociaal domein voor het onderdeel Participatie € 291.649 lager. Deze verlaging is verwerkt in de herziene begroting. De verwachting is dat deze verlaging realiseerbaar is.

Programma Inkomen

In het programma Inkomen zijn onder andere de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (voorheen Wwb) opgenomen. Hiervoor ontvangt de gemeente via de gebundelde uitkering middelen van het Rijk. Wanneer er sprake is van een tekort kon de gemeente in het verleden een Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU) aanvragen. Met de nieuwe Participatiewet per 1 januari 2015 is deze IAU vervallen. Hiervoor is een nieuwe tijdelijke vangnetregeling in de plaats gekomen. Deze regeling is nagenoeg vergelijkbaar, maar de voorwaarden zijn strenger. De gemeentelijke bijdrage (eigen risico deel) is € 425.550 en de verwachte aanvraag voor de vangnetuitkering is € 77.183. De afname van de gemeentelijke bijdrage met € 169.199 komt met name door de afname van het aantal Bbz starters en gevestigden en een afname van het gemiddelde uitkeringsbedrag Participatie-wet.

Programma Financieel Vangnet (voorheen programma Minimaregelingen)

De compensatieregeling Huishoudelijke Hulp (HH) en AV-Frieso zijn in totaal € 193.700 naar beneden bijgesteld. De afname voor de compensatieregeling HH wordt veroorzaakt door een beter inzicht in de aantallen. In de primitieve begroting is is nog rekening gehouden met een maximaal gebruik van de regeling AV-Frieso. In de praktijk blijkt dat hier minder gebruik van wordt gemaakt. Voor de herziene begroting wordt nu rekening gehouden met een midden scenario. Hierdoor daalt de geraamde gemeentelijke bijdrage. Doordat er minder budget (€ 255.700) vanuit onderdeel Wmo van de integratie-uitkering sociaal domein ingezet wordt in het programma Financieel Vangnet, is er toch sprake van een stijging van de gemeentelijke

bijdrage. Dit nadeel op de gemeentelijke bijdrage ‘oude taken’ wordt gecompenseerd door een voordeel op de ‘nieuwe taken’.

Programma Wmo

Er is € 105.968 opgenomen voor de ambulante begeleiding Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang (MOVO). Gemeente Leeuwarden ontvangt hiervoor een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds en betaalt een deel van deze uitkering (€ 105.968) door aan de gemeente Franekeradeel. Dit bedrag kan als dekking ingezet worden voor de hogere gemeentelijke bijdrage. Er vindt geen afrekening plaats met Leeuwarden. Hierdoor zijn overschotten en tekorten voor rekening van de gemeente zelf.

De maatwerkvoorziening Natura (im)materieel komt per saldo € 126.642 hoger uit en de maatwerkvoorziening PGB (im)materieel komt per saldo € 82.919 lager uit. Deze aanpassing is het gevolg van actuelere gegevens op het moment van opstellen van de herziene begroting 2016.

Programma Jeugd

Per saldo nemen de uitgaven in het programma Jeugd toe met € 93.316. De individuele voorzieningen Natura zijn met 5% (€ 121.770) naar beneden bijgesteld. Deze aanpassing vloeit voort uit de Rijksbijstelling van het macrobudget voor dit onderdeel. De raming voor het persoonsgebonden budget (PGB) stijgt met € 294.304. Deze toename is opgenomen op basis van aangegane verplichtingen 2015. Tot slot is het budget voor innovatie en transitie bij het eerstelijnsloket van € 49.000 teruggebracht naar nihil. Het gebiedsteam is van de gemeente. Daarmee hoort deze post in de begroting van de gemeente thuis.

Apparaatlasten

De apparaatlasten voor het sociaal domein stijgen onder andere doordat er meer inzicht is in het aantal medewerkers dat nodig is voor de uitvoering van de nieuwe taken. Over de hele linie stijgen de apparaatlasten onder andere door een CAO stijging en de verplichte reservering voor het Individueel Keuzebudget (IKB) van € 250.000 dat in 2017 wordt ingevoerd. De invoering van het IKB is verplicht. Hierbij krijgen werknemers onder andere de mogelijkheid om zelf te bepalen in welke maand(en) het vakantiegeld uitbetaald wordt. Door de invoering van het IKB komen de laatste 7 maanden van het vakantiegeld van 2016 ten laste van 2016 in plaats van 2017. Deze maanden worden naar voren gehaald. Dit wordt voorgeschreven middels een aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De last van € 250.000 is incidenteel.

Samenvatting/voorstel

In de concept herziene begroting 2016 van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân (Dienst) zijn de gegevens voor de ‘oude taken’ en de ‘nieuwe taken’ in het kader van het sociaal domein geactualiseerd en financieel vertaald. De lagere gemeentelijke bijdrage voor de ‘oude taken’ bedraagt € 50.652. De lagere gemeentelijke bijdrage voor de ‘nieuwe taken’ bedraagt € 71.451. In de ‘nieuwe taken’ zijn uitgaven opgenomen voor de ambulante begeleiding Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang (MOVO). Hiervoor ontvangt de gemeente een bijdrage van € 105.968 van de gemeente Leeuwarden. Dit kan als dekking ingezet worden voor de hogere gemeentelijke bijdrage aan de Dienst. Voorgesteld wordt om deze bedragen toe te voegen aan het restantbudget sociaal domein in het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke Dienstverlening. Op onvoorzien met bestemming staat € 208.304 voor het sociaal domein. Voorgesteld wordt dit budget toe te voegen aan het restant budget sociaal domein. Na deze wijziging resteert het volgende restant budget sociaal domein:

Restant budget sociaal domein (6.662.000):	
Primitieve begroting gemeente	423.972
Septembecirculaire sociaal domein	-43.233
Septembecirculaire integratie-uitkering Wmo oud	-34.672
Lagere gemeentelijke bijdrage 'oude taken' Dienst	50.652
Lagere gemeentelijke bijdrage 'nieuwe taken' Dienst	71.451
MOVO bijdrage gemeente Leeuwarden	105.968
Saldo sociaal domein van onvoorzien met bestemming	208.304
	<u>782.442</u>

Met dit budget moeten nog verschillende uitgaven worden gedekt, zoals de (extra) kosten van het gebiedsteam en de uren schoolmaatschappelijk werk. Via een afzonderlijk memo wordt de raad geïnformeerd over de begroting 2016 van het gebiedsteam.

9. Juridische grondslag

Gemeentewet.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015.

10. Bijlagen

Bijlage 1: Brief van de Dienst d.d. 18 november 2015 (Corsanummer: 15.114854)

Bijlage 2: Concept Herziene begroting 2016 van de Dienst SoZaWe (Corsanummer: 15.114855)

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel,

, burgemeester

,secretaris

Nr. 15.203137

De raad van de gemeente Franekeradeel;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van 1 december 2015;

gelet op artikel 22 lid 3 en 6 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015.

B E S L U I T:

1. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de herziene begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 14 januari 2016,

, voorzitter

, griffier