



Onderwerp: concept begroting 2019 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Jaar/nummer: 2018/39

In behandeling bij: Wethouder Hoekstra - Sikkema

Voorstel

Wij stellen u voor kennis te nemen van de concept begroting 2019 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting

Het Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna de Dienst, heeft de concept begroting van 2019 aangeboden aan de colleges met het verzoek deze voor te leggen aan de gemeenteraad.

In 2018 vindt ontwikkeling en besluitvorming plaats op een aantal beleidsonderwerpen. Het betreft de volgende thema's:

- a. Beleid en inkoop van Wmo maatwerkvoorzieningen voor 2019
- b. PGB-beleid
- c. Armoedebeleid
- d. AV Frieso
- e. Eigen bijdrage 2019
- f. Jeugd Inkoop 2018

Omdat ontwikkeling en besluitvorming nog moet plaatsvinden is hier in de concept begroting nog geen rekening mee gehouden. In de herziene begroting 2019 wordt het nieuwe beleid doorgerekend in de programmalasten voor 2019.

Toelichting

Het voorstel om geen zienswijze uit te brengen is gebaseerd op de volgende argumenten:

1. Met het aanbieden van de conceptbegroting 2019 aan de gemeenteraden wordt voldaan aan artikel; 22 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
2. Een eerste versie van de concept begroting 2019 is afgestemd met bestuurders, beleids- en financiële afdeling. De begroting geeft geen aanleiding voor het uiten van wensen en bedenkingen.

Wel worden een aantal kanttekeningen geplaatst:

- a. Voor alle programma's in de begroting geldt dat er sprake is van een zogenaamde open-eind regeling. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. De kans op afwijkingen is het grootst binnen de programmaonderdelen Inkomen, Wmo en Jeugd.
- b. De ontvangsten van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ten aanzien van de inning van eigen bijdragen voor Wmo voorzieningen zijn niet goed in te

schatten op basis van een prognose van het CAK. Hierdoor ontstaat het risico dat, op gemeentelijk niveau, de begroting op dit punt wordt onderschreden-overschreden.

- c. De lasten van de Begeleiding en Dagbesteding 2019 zijn afhankelijk van het inkooptraject Maatwerkvoorzieningen Wmo 2019. In 2018 zal deze inkoop worden afgerond. De financiële consequenties zijn op het moment van opmaken van de begroting nog onvoldoende inzichtelijk.
- d. De lasten van de regionaal ingekochte Specialistische en Hoogspecialistische Jeugdzorg zijn afhankelijk van de financiële effecten van de Inkoop Jeugd 2018. Op het moment van opmaken van de begroting is er onvoldoend zicht op:
 - de werkelijke cliëntaantallen
 - de totale omzetting van de jeugdzorgindicaties 2017/2018
 - de gemiddelde looptijd van de indicaties o.b.v. de nieuwe producten
 - de gemiddelde kostprijs per indicatie

Historie

N.v.t.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Gemeenteraden hebben tot 15 juni de tijd om te reageren. Gelet op het tijdstip van behandeling is door de Dienst uitstel verleend tot 28 juni 2018.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

Met de decentralisaties in het Sociaal Domein heeft de gemeente er een groot aantal nieuwe taken bij gekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. Samen met de Dienst creëren we zo passend mogelijke voorzieningen voor de inwoners van Terschelling.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

Bij de voorbereiding van het opstellen van de concept begroting 2019 heeft overleg en afstemming plaatsgevonden met de verschillende gemeenten en de Dienst. De budgettaire verschillen m.b.t. de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de Herziene begroting 2018 zijn op onderdelen als volgt:

<i>Onderdeel</i>	<i>Raming concept begroting 2019</i>	<i>Raming herziene begroting 2018</i>	<i>Afwijking</i>
Programma Werk, Participatie en Inkomen	405.465	347.694	57.771
Armoedebestrijding	77.709	67.909	9.800
Programma WMO en Jeugd	1.049.085	1.049.085	0
Bedrijfsvoering	399.379	386.240	13.139
Totaal	€ 1.931.638	€ 1.850.928	€ 80.710

In totaal wordt de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 80.710. De effecten van de wijzigingen in de concept begroting 2019 Dienst Noardwest Fryslân worden meegenomen in de kadernota 2019.

Hierna volgt op hoofdlijnen een toelichting op de wijzigingen per programma.

Programma Werk, Participatie en Inkomen

- a. De aantallen (uitkeringsgerechtigden en voorzieningen) medio januari 2018 vormen het uitgangspunt voor de bestandsontwikkelingen. De aantallen januari 2018 laten voor Terschelling een lichte stijging (2) zien t.o. de aantallen medio 2017.
- b. De gemiddelde uitkeringen zijn geïndexeerd met 1,6 % over 2018 en 2019 (conform septembercirculaire 2017) t.o.v. de gerealiseerde gemiddelde uitkering over het jaar 2017. In de gewijzigde begroting 2018 bedroeg de indexering 0,9 % (conform septembercirculaire 2016)

Programma Armoedebestrijding

- a. De begroting is qua aantallen en gemiddelde uitkeringen gebaseerd op de realisatie over het jaar 2017.
- b. Voor het Kindpakket Fondsen is uitgegaan van de bestedingen over de jaren 2016 en 2017. Op Terschelling is o.a. als gevolg van een lokale campagne en actieve benadering, een stijging te zien van het aantal Kindpakketten
- c. Voor het Kindpakket Thuis en Participatiefonds is uitgegaan van de realisatie over het jaar 2017. Voor Terschelling is ook hier door actieve en preventieve aanpak sprake van een stijging in aanvragen mbt het Kindpakket Thuis en het Participatiefonds
- d. Er is in totaal een bedrag van € 70.000 begroot voor schuldpreventie. De maatregelen hiervoor zijn opgenomen in het Beleidsplan Schuldhulpverlening. Daarnaast is voor Terschelling een bedrag van € 4.8000 begroot voor het PING loket

Programma Wmo en Jeugdwet

De begroting WMO en jeugdwet, is qua financiële begroting conform de Herziene begroting 2018 opgenomen. De voornaamste redenen hiervoor zijn onder het kopje 'kanttekeningen' beschreven.

Bedrijfsvoering

- a. De formatie neemt op begrotingsbasis toe met 2,43 fte. Dit is het gevolg van:
 - Toevoegen capaciteit aan verplichte garantiebanen
 - In dienst nemen van een sociaal onderzoeker (1fte) welke voorheen werd ingehuurd (dit betreft een verschuiving tussen kosten sociale recherche en personeelslasten en betekent uiteindelijk een besparing).
- b. De totale personeelslastenstijging door deze extra formatie (€ 117.178) en door een totale cao stijging van 2,5%.
- c. De kosten sociale recherche laten een forse daling zien door het in dienst nemen van de sociaal onderzoeker
- d. Er is in 2019 een bijdrage van de gemeente Leeuwarden in de bedrijfsvoeringslasten opgenomen op basis van het rapport van Deloitte.

Communicatie/interactiviteit

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt na de raadsvergadering geïnformeerd over de zienswijze van de raad.

Advies van de raadscommissie

Ter inzage liggende stukken

1. aanbiedingsbrief Algemeen Bestuur Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
2. concept begroting 2019 Dienst Sociale Zaken en Werk Noardwest Fryslân

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 22 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

J.B. Wassink,
burgemeester