



GR Sociaal
Sociale Dienst Drechtsteden X Drechtwerk

Planning voor procedure:

Algemeen Bestuur: 14 september 2023

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Soort notitie: Besluit		Datum 28 augustus 2023
Steller M. Klink, J. van Batenburg, J. Polderman, R. Dubbelman	E-mail am.dubbelman@drechtsteden.nl	Telefoonnummer 078-7703230

Onderwerp primaire begroting 2024

Voorstel

- Vaststellen van de primaire begroting 2024;
- Vaststelling van de gemeentelijke bijdragen (conform artikel 36 lid 3);
- Kennis nemen van de meerjarenraming 2025 tot en met 2027;
- Beschikbaar stellen van een krediet van € 200.000 om het pand van Drechtwerk geschikt te maken voor het optimale gebruik binnen de opgave Ontwikkelen naar werk;
- Beschikbaar stellen van een krediet van € 200.000 ter vervanging van bestaande soft-hardware devices en aanpassingen van het serverpark Drechtwerk;
- Kennis nemen van de DB-reactie op de zienswijzen van de gemeenten;
- Kennis nemen van de DB-reactie op het advies van het Eigenarenoverleg n.a.v. de Uitgangspuntennotitie 2024.

Bevoegdheid

Algemeen Bestuur ikv financiële zaken (hoofdstuk 9 van de GR Sociaal)

Samenvatting

Betreft:

Met dit voorstel wordt gevraagd om de bijgevoegde primaire begroting 2024 vast te stellen. Ook wordt voorgesteld om de kredieten voor het pand van Drechtwerk en voor de vervanging van de bestaande soft-hardware devices en aanpassingen van het servicepark beschikbaar te stellen voor 2024.

Op grond van artikel 33 van de regeling van de GR Sociaal en de termijnen vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), is de primaire begroting 2024 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van de Drechtstedengemeenten. De zienswijzen van de gemeenteraden zijn als bijlage toegevoegd bij dit voorstel. Conform de Wgr heeft het DB deze zienswijzen voorzien van een reactie en deze aangeboden aan de gemeenteraden. U wordt verzocht om kennis te nemen van deze reactie.

Ook is een reactie van het Dagelijks Bestuur geschreven op het advies van het Eigenarenoverleg naar aanleiding van de Uitgangspuntennotitie 2024 (zoals vastgesteld in uw vergadering van 26 januari 2023). Deze reactie had u nog niet ontvangen en is voor de volledigheid bij de stukken gevoegd. De desbetreffende onderdelen worden meegenomen in de komende uitgangspuntennotitie. Voor nu wordt voorgesteld deze reactie voor kennisgeving aan te nemen.

Toelichting op het voorstel

Aanleiding

Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal een primaire begroting inclusief nieuwe gemeentelijke bijdragen opgesteld voor het jaar daarop.

Bijgevoegd vindt u de begroting voor 2024 van de GR Sociaal. In de begroting zijn de twee uitvoeringsorganisaties, de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk opgenomen. Dit is nu vooral nog technisch gedaan, aangezien beide organisaties sinds eind januari 2023, met de afronding van de juridische samenvoeging en de komst van de directeur Drechtwerk & Werk, vanuit de inhoud de samenwerking aan het vormgeven zijn. Een plan van aanpak later dit jaar moet hier verder invulling aan gaan geven, waarbij de beleidsinhoud in de beleidsagenda 2024 (oplevering eind 2023) een plek zal krijgen. De begroting van GR Sociaal is gebaseerd op de door u vastgestelde Uitgangspuntennotitie 2024-2027ⁱ.

De primaire begroting 2024 bevat geen voorstellen voor nieuw en/of aangepast beleid. De begroting is daarmee een financiële doorvertaling van afgeronde besluitvorming door het Algemeen Bestuur en van autonome ontwikkelingen in de taakgebieden van de GR Sociaal.

Gemeentelijke bijdragen

De primaire begroting 2024 GR Sociaal leidt tot een wijziging (stijging) van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de primaire begroting 2023 (jaarschijf 2024) van per saldo € 22,8 mln. Hiervan wordt circa € 20 mln. verklaard door de structurele doorwerking van niet beïnvloedbare/ autonome kostenstijgingen zoals opgenomen in de Voorjaarsbrief 2023 GR Sociaalⁱⁱ. Het geeft het volgende beeld:

(bedragen x € 1.000)

Bijdragen gemeenten	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Primitieve begroting 2023	279.673	281.918	284.765	284.750	284.750
Voorjaarsbrief 2023	20.037	20.037	20.037	20.037	20.037
Mutaties Begroting 2024-2026		2.799	3.625	4.143	3.060
Totaal bijdragen gemeenten	299.711	304.755	308.428	308.930	307.847

Voor de stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2024 zien we dat gemeenten als volgt door het Rijk zouden moeten zijn/worden gecompenseerd:

Extra inkomsten gemeenten	
wettelijk minimumloon 10% BUIG	11.121
leefgeld Oekrainers	4.055
hersteloperatie minima	600
rijksbijdrage WSW	989
algemene uitkering: indexering CAO, schatting	6.000
Inburgering (gereserveerd uit 2022)	1.197
etc.	
Totaal extra inkomsten bij gemeenten	23.962

(bedragen x € 1.000)

Als rekening wordt gehouden met de hogere rijksbijdragen, worden gemeenten volledig gecompenseerd voor de voorgestelde hogere gemeentelijke bijdragen. Dit is een beeld op regionaal niveau en zal per gemeente verschillen in hoeverre de financiering dekkend is voor de gestegen kosten in het licht van lokaal te maken afwegingen.

Ontwikkeling begroting 2024-2027

De lasten in de begroting 2024 nemen ten opzichte van de begroting 2023 (jaarschijf 2024) toe met circa € 24,8 mln. Deze vergelijking wordt opgenomen omdat dat de laatste stand is die gemeenten hebben ontvangen met de vastgestelde primaire begroting 2023-2026. In onderstaande tabel is een samenvatting van de primaire begroting 2024 t.o.v. de primaire begroting 2023 (jaarschijf 2024) opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

Opgave / product	Begroting 2024		Begroting 2023 (jaarschijf 2024)		Verschil	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestaanszekerheid versterken	128.181	128.181	118.696	118.696	9.484	9.484
Inkomensondersteuning	116.957	116.957	105.260	105.260	11.697	11.697
Budgetadvies en Schuldbemiddeling	120	120	120	120		
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.281	2.281	2.556	2.556	-275	-275
Minimabeleid	8.823	8.823	10.760	10.760	-1.937	-1.937
Ontwikkelen naar werk	56.004	59.434	53.375	61.476	2.629	-2.042
Statushouders		270	420	700	-420	-430
Participatie	7.031	10.191	7.124	14.945	-93	-4.754
Inburgering	2.421	2.421	2.421	2.421		
Drechtwerk	46.552	46.552	43.410	43.410	3.142	3.142
Zorgen voor ondersteuning	77.503	77.503	72.909	72.909	4.594	4.594
Hulpmiddelen	6.330	6.330	5.442	5.442	888	888
Vervoer	10.813	10.813	8.363	8.363	2.450	2.450
Huishoudelijke ondersteuning	26.990	26.990	29.245	29.245	-2.255	-2.255
Begeleiding en kortdurend verblijf	33.370	33.370	29.859	29.859	3.511	3.511
Bedrijfsvoering	61.801	58.371	53.713	45.612	8.088	12.759
Apparaatskosten	61.586	58.156	53.713	45.612	7.873	12.544
Treasury	215	215			215	215
Totaal generaal	323.489	323.489	298.694	298.694	24.795	24.795

Door hoofdzakelijk niet beïnvloedbare/ autonome kostenontwikkelingen stijgen de lasten in 2024 met € 24,8 mln. Het grootste deel van de stijging van de lasten wordt verklaard door de structurele doorwerking van niet beïnvloedbare/ autonome kostenstijgingen zoals opgenomen in de Voorjaarsbrief 2023 GR Sociaal die u in deze vergadering ook behandelt.

Hierna worden de belangrijkste financiële resultaten per opgave nader toegelicht:

Bestaanszekerheid versterken

Bij het onderdeel Inkomensondersteuning is er een stijging te zien van € 11,7 miljoen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten van de Bijstandsuitkeringen als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon met 10% per 1 januari 2023 waar de Bijstand aan gekoppeld is en hogere uitgaven voor Loonkostensubsidie (LKS) als instrument om mensen aan het werk te helpen. Daarnaast voorzien we lagere kosten binnen Minimabeleid af met € 1,6 mln. In dit onderdeel is de herijking 2023 en het over hevelen van de subsidiëring van het SMS-Kinderfonds aan Stichting Leergeld Drechtsteden naar de gemeenten per 1 januari 2024 meegenomen. De overige onderdelen zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Ontwikkelen naar werk

In verband met het samenvoegen van GR Drechtwerk met GR Sociaal worden de lasten en baten van Drechtwerk vanaf 1 januari 2023 verantwoord onder deze opgave. Het is samengevoegd met het onderdeel Wsw en is apart zichtbaar onder de deelopgave Drechtwerkⁱⁱⁱ. In de begroting 2024 is hoogte van de subsidie conform de Integratie-uitkering Participatie onderdeel Wsw van de meicirculaire 2022 opgenomen. Ook is er rekening gehouden met een loon- en prijscorrectie. Het onderdeel impuls Statushouders is conform het besluit van het Algemeen Bestuur op 13 oktober 2022 afgebouwd vanaf 2023 tot € 0 in 2027. De caseloads Impuls statushouders worden overgebracht naar de reguliere dienstverlening. Participatie is verlaagd met ca € 4 miljoen. Voor Inburgering wordt uitgegaan van meerjarig een bedrag van € 2,4 mln. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de hernieuwde DVO voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 afspraken gemaakt over de middelen die de gemeenten beschikbaar stellen. De benodigde fte's voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 wordt jaarlijks bepaald vooraf aan het opstellen van de DVO en is daardoor niet verwerkt in de begroting 2024.

Kredietvoorstel:

- In paragraaf 4.3 vragen we om het beschikbaar stellen van een krediet van € 200.000 om het pand van Drechtwerk geschikt te maken voor het optimale gebruik binnen de opgave Ontwikkelen naar werk;
- Tevens vragen we om het beschikbaar stellen van een krediet van € 200.000 ter vervanging van bestaande soft- hardware devices en aanpassingen van het serverpark Drechtwerk (zie ook paragraaf 4.3).

Zorgen voor ondersteuning

Bij het opstellen van de begroting Zorgen voor Ondersteuning 2024 is gekeken naar de ontwikkeling van de reguliere trends in cliëntenaantallen en de bijbehorende kosten. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in de uitgangspuntennotitie begroting 2024. Belangrijkste conclusie daarin is dat door de vergrijzing, de extramuralisering van de zorg en de beweging naar langer zelfstandig thuis wonen het beroep op de Wmo komende jaren verder zal toenemen. Ook hebben we in ieder geval tot 2025 nog te maken met een aanzuigende werking door de relatief lage eigen bijdrage als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Naast de stijging van de vraag naar voorzieningen moet ook rekening worden gehouden met hogere tarieven van de aanbieders. Vooral in 2023 zien we een explosieve stijging van de prijs als gevolg van cao-ontwikkelingen en hogere prijzen voor materialen, grondstoffen en energiekosten. Ondanks de verwachting dat in 2024 de ontwikkeling van tarieven normaliseert, werkt de groeiontwikkeling in 2023 door in de begroting 2024. De combinatie van deze vraag- en prijsontwikkeling zorgt ervoor dat in 2024 naar verwachting € 4,6 mln. meer wordt uitgegeven ten opzichte van de stand 2024 (meerjarenbegroting) bij de primaire begroting 2023.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoeringskosten stijgen in 2024 met circa € 8 miljoen. Deze toename wordt door het volgende veroorzaakt. Als eerste is € 4,6 miljoen afkomstig van loon- en prijsindexering. Op basis van de septembercirculaire 2022 zijn de loonkosten voor 2024 gestegen met 3,9% en prijzen met 2,5%. De nacalculatie van de loonkosten zijn op verzoek van de Drechtstedengemeenten gedaan op basis van het (principe)akkoord van de CAO gemeenten/ SGO 2023. Een tweede oorzaak van de toename is gerelateerd aan de huisvesting en onvermijdelijke kosten. Er zit een forse stijging op de energiekosten. Ook zijn extra middelen nodig voor de voorbereiding op de toekomstige verhuizing naar het Huis van Stad en Regio. Als laatste geldt dat het apparaat conform Uitgangspuntennotitie mee stijgt met de toename van de (klanten)aantallen (€ 1,7 mln.) en zijn er kosten verschoven vanuit de opgaven naar het onderdeel Bedrijfsvoering.

Zienswijzen gemeenten

De bijgevoegde primaire begroting 2024 is samen met de jaarstukken 2022, de voorjaarsbrief 2023 en de financiële en controle verordening aangeboden voor zienswijze aan de gemeenteraden van de Drechtstedengemeenten. Alle gemeenten hebben een zienswijze gegeven. Het Dagelijks Bestuur heeft hierop een reactie gemaakt. Deze vindt u bijgaand bij dit voorstel. Daarnaast hebben de zienswijzen aanleiding gegeven tot een voorstel tot het aanpassen van de primaire begroting 2024. Het voorstel voor het wijzigen van de primaire begroting 2024 staat als apart voorstel op de agenda van dit Algemeen Bestuur.

Reactie op het advies het Eigenarenoverleg

Het Eigenarenoverleg heeft voor het DB van 9 januari 2023 een advies gegeven op het voorstel Uitgangspuntennotitie 2024-2027. In de reactie is voorgesteld om de Uitgangspuntennotitie door te geleiden naar het Algemeen Bestuur (AB) met een aantal aanvullende adviezen. Het AB heeft gevraagd aan het DB om hierop een reactie te geven. Uit de reactie hebben we vier adviezen gehaald. In de bijlage is de notitie is het advies van het Eigenarenoverleg opgenomen.

Beoogd resultaat

Een vastgestelde primaire begroting 2024.

Argumenten

Een goedgekeurde begroting 2024 vormt de basis voor de P&C cyclus van de GR Sociaal.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Consequenties

Financiële consequenties

Met de begroting worden ook de gemeentelijke bijdragen vastgesteld.

Personele en organisatorische consequenties

Niet van toepassing.

Juridische consequenties

Niet van toepassing.

Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid
Niet van toepassing.

Fatale termijn

De Wgr schrijft voor dat de begroting 2024 uiterlijk 15 september ingediend moet worden bij de Gedeputeerde Staten (GS). In ons geval GS van de Provincie Zuid Holland.

Advies en draagvlak

- De primaire begroting 2024 is gebaseerd op de Uitgangspuntennotitie 2024-2027 zoals vastgesteld in het AB van 26 januari 2023;
- De primaire begroting 2024 is voor zienswijzen aangeboden aan de gemeenteraden.

Verdere procedure en uitvoering

- Na vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt de begroting ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;
- Conform het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal wordt door het DB mededeling gedaan van de vaststelling van de begroting 2024, door het Algemeen Bestuur GRS, aan de raden van de gemeenten.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Primaire begroting 2024 GR Sociaal;
2. Ontwerpbesluit AB vaststellen begroting 2024;
3. Reactie GR Sociaal op het advies Eigenarenoverleg t.b.v. Uitgangspuntennotitie 2024;
4. Advies Eigenarenoverleg DB t.b.v. Uitgangspuntennotitie 2024;
5. Reactie DB op zienswijzen gemeenten t.b.v. gemeenteraden;
6. Zienswijzen van de gemeenten.

ⁱ Vastgesteld in de AB vergadering van 26 januari 2023

ⁱⁱ De Voorjaarsbrief 2023 is gezamenlijk met voorliggende begroting behandeld op 14 september 2023

ⁱⁱⁱ Drechtwerk wordt financieel afzonderlijk in beeld gehouden omdat de gemeente Hardinxveld-Giessendam niet deelneemt aan dit onderdeel.