
GRS Algemeen Bestuur

Voorstel

Zitting van 26 januari 2023
GRS Sociale Dienst Drechtsteden -
GRS Bestuursondersteuning

Steller

H. Polderman

Inhoudelijk verantwoordelijke

portefeuillehouder De Meij.

- AB voorstel - Uitgangspunten begroting 2024

Betreft

Zaaknummer 2022-0204992

Voorstel

Beslispunt 1

Vaststellen van de uitgangspuntennotitie primaire begroting 2024 GR Sociaal.

Beknopte samenvatting

Bijgevoegd is de uitgangspuntennotitie primaire begroting 2024 GR Sociaal. Deze bestaat uit twee onderdelen: de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting GR Sociaal 2024 en de regionale beleidsagenda 2023.

Toelichting bij het voorstel

Inleiding

In voorbereiding op het opstellen van de primaire begroting 2024 voor de GR-sociaal wordt door de GR Sociaal en gemeenten gezamenlijk gewerkt aan de uitgangspunten en beleidsonderwerpen die worden opgenomen in de uitgangspuntennotitie. De uitgangspuntennotitie zelf bestaat uit twee onderdelen. Als eerste een uitgangspunten tabel, waarin opgenomen welke autonome ontwikkeling worden voorzien en hoe dit tot uitdrukking komt in de percentages en cijfers die gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting 2024. Het tweede onderdeel is de beleidsagenda, waarin de onderwerpen en ontwikkelingen opgenomen worden die (gaan) spelen in 2023, mogelijk een financiële consequentie hebben voor de begroting van 2024, maar op het moment van opstellen van de primaire begroting nog niet te concretiseren zijn in geld. Dit alles heeft zijn oorsprong in de notitie "Financieel Kader Sociale Dienst Drechtsteden".

In 2021 is besloten de kostenverdeelprincipes en de -sleutels te herijken. Eind 2021 heeft dat geleid tot vaststelling van de principes en sleutels en de afspraak dat per 2023 in te voeren. Daarnaast is afgesproken om de optredende herverdeeleffecten in vier jaar af te bouwen in gelijke tranches. Mede naar aanleiding van de herijking van het regionale minimabeleid is op 1 december jongstleden door het Algemeen Bestuur besloten de ingroei niet meer te hanteren en ook de ingroei 'contant' af te rekenen. De GR Sociaal vervult in dit traject de kassiersfunctie. De omvang van de begroting van de

GR Sociaal verandert niet, wel wijzigt de bijdrage per gemeenten door de verdeling van de kosten volledig te verrekenen volgens de nieuwe systematiek en de suppletie in 2023 af te rekenen.

De uitgangspuntennotitie zelf bestaat uit twee onderdelen. Als eerste een uitgangspuntentabel, waarin opgenomen welke autonome ontwikkeling worden voorzien en hoe dit tot uitdrukking komt in de percentages en cijfers, welke gehanteerd gaan worden bij het opstellen van de concept begroting 2024. Het tweede onderdeel is de beleidsagenda, waarin de onderwerpen en ontwikkelingen opgenomen worden die spelen of gaan spelen in 2022/2023 en mogelijk een financiële consequentie hebben voor de begroting van 2024, maar die op het moment van opstellen van de primaire begroting nog niet te concretiseren zijn in geld. Bijvoorbeeld onderwerpen waarvoor een gezamenlijk beleidsproces moet worden ingericht of onderwerpen waarover vanuit het Rijk nog besluitvorming moet plaatsvinden. Beide onderdelen zijn opgesteld in afstemming met gemeenten. Met uitzondering van één punt is alle input verwerkt.

Regelgeving: bevoegdheid

anders

GR Sociaal, financiële zaken (hoofdstuk 9 GR Sociaal);

Beoogd resultaat

Het komen tot vastgestelde uitgangspunten waarmee de primaire begroting 2024 kan worden opgesteld in Q1 van 2023.

Argumenten

Niet van toepassing.

Kanttekeningen

We zien in 2022 landelijk een forse inflatie als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen. Deze inflatie is nog in onvoldoende mate vertaald (en ook nog lastig te vertalen), maar leidt tot een financieel risico. Kwantificeren van het risico vraagt extra aandacht. Bij het uitwerken naar de concept begroting zal in overleg met de Drechtstedengemeenten bezien worden wat mede gegeven de actualiteit uiteindelijk in de concept begroting wordt opgenomen.

Consequenties

De uitgangspuntennotitie 2024 vormt de basis voor het opstellen van de begroting 2024, welke begin 2023 wordt gemaakt en voor de zomer van 2023 wordt aangeboden. De financiële doorvertaling van de uitgangspunten worden begin volgend jaar zichtbaar.

De begroting 2024 wordt volgens het vooraf afgesproken proces opgesteld en het eerste kwartaal van 2023 met alle betrokken actoren afgestemd. Personele en organisatorische gevolgen worden in de loop van 2023 duidelijk.

Consequenties

Financiële consequenties

Niet van toepassing.

Personele en organisatorische consequenties

Niet van toepassing.

Juridische consequenties

Niet van toepassing.

Relatie andere beleidsvelden

Niet van toepassing.

Fatale termijn

Vaststellen van de uitgangspunten in januari 2023 is van belang om het proces voor het opstellen van de begroting 2024 begin 2023 tijdig te kunnen beginnen.

Advies en draagvlak

Afstemming in voortraject

Procesmatig is afgesproken dat de drie Regionale Opgave Overleggen (ROO) input aanleveren voor de uitgangspuntentabel. Vanuit de GR-sociaal is een voorzet op beide onderdelen geleverd, deze is besproken in de drie ROO's en gemeenten hebben reactie en input gegeven. Aan de ROO-leden is gevraagd om, wanneer relevant, met de eigen bestuurder af te stemmen. Met de voorzet en de gegeven input worden de uitgangspuntentabel en de beleidsagenda in concept opgesteld en deze stukken zijn besproken in een gecombineerd OGO / eigenarenoverleg op 24 november. De input is verwerkt in de stukken. Het definitieve concept, zoals dat nu voorligt, is tevens besproken in het Eigenarenoverleg van 20 december. Hun advies is als bijlage bijgevoegd.

Verdere procedure en uitvoering

Na het vaststellen van de uitgangspunten gaat de GR Sociaal aan de slag met het uitwerken van de begroting. Deze zal uiterlijk in april 2023 vanuit het DB worden doorgeleid naar de colleges in verband met het opvragen van zienswijzen. De begroting zal ter vaststelling worden aangeboden aan het AB.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. 12.1 Uitgangspunten primaire begroting 2024-2027 GR Sociaal.docx
2. 12.2 Advies eigenarenoverleg DB 9 januari 2023.pdf
3. 12.3 AB memo Kostenontwikkeling Wmo 2022-2023.docx