



Onderwerp: Herziene begroting 2013 Dienst SZW Noardwest Fryslân

Jaar/nummer: 2013 / 14

In behandeling bij: Beleid en Regie / Samenlevingszaken / Betty Veld-Wiersma

Voorstel

Wij stellen u voor in te stemmen met de herziene begroting 2013 van de Dienst SZW Noardwest Fryslân.

Samenvatting

Op 26 juni 2012 heeft uw raad ingestemd met de oorspronkelijke begroting 2013 van de Dienst SZW. Inmiddels heeft het Rijk Wmo-budgetten gewijzigd en heeft de Dienst besloten ten aanzien de aantallen Wmo-cliënten de 0-lijn te hanteren. Op grond daarvan zijn uitgavenramingen naar beneden worden bijgesteld. De Dienst biedt gemeenten een herziene begroting 2013 aan. Gemeenteraden kunnen hun gevoelens over de herziene begroting kenbaar maken.

Toelichting

Programma participatie

De verwachting is dat er per ultimo 2012 participatiegelden kunnen worden gereserveerd. Daardoor kan de Dienst in 2013 meer cliënten laten participeren en uit de bijstand begeleiden. Het totaal te besteden bedrag voor participatie in 2013 is echter lager dan in 2012, omdat het Rijksbudget is verlaagd.

De gemeente Terschelling heeft een overschot op het participatiebudget. Zoals gebruikelijk worden de overschotten bij individuele gemeenten ingezet in andere gemeenten van de Dienst, dit om zo veel mogelijk het afrekenen met het Rijk te voorkomen. Het saldo op dit programma is altijd € 0,00, omdat ofwel de maximale rijksbijdrage wordt besteed, ofwel het overschot daarop wordt besteed in de andere gemeente. Over het project werken naar vermogen, de geïntegreerde samenwerking met het UWV-werkbedrijf en het werkvoorzieningsschap Empatec is uw raad recent geïnformeerd. De deelname aan het project houdt geen meerkosten in voor de Dienst.

Programma Inkomen

De werkloosheid in regio Noordwest is door de slechte economische situatie sterk gestegen. Voor 2013 wordt nog geen economisch herstel verwacht. Nieuwe werklozen zullen in eerste instantie een beroep doen op de WW, maar een deel zal zich uiteindelijk melden bij de Dienst voor inkomensondersteuning. De verwachting is dat het beroep op de uitkering met 5% zal groeien. Geraamd is dat het tekort op dit onderdeel oploopt naar € 1,6 miljoen. In de herziene begroting is een incidentele aanvullende uitkering (IAU) opgenomen van € 1,53 miljoen voor het realisatiejaar 2011. Er is nog geen harde toezegging van het Rijk dat dat bedrag daadwerkelijk zal worden ontvangen.

Programma minimabeleid

De kosten van het minimabeleid op basis van het basispakket zijn opgenomen in het overzicht voor Terschelling. In bijlage J zijn vervolgens de meerkosten weergegeven van het pluspakket waarvoor de gemeenteraad van Terschelling heeft gekozen. Voor Meedoen met de Samenleving heeft de raad van Terschelling besloten tot een gezinsbijdrage van € 250,- en een bijdrage per kind van € 100,-; voor de Langdurigheidstoelage geldt een inkomensnorm van 107% WML.

Programma Wmo.

De Dienst verwacht de komende jaren een stijging van het cliëntenbestand. Enerzijds door de nieuwe taken in het kader van de transitie AWBZ, anderzijds in verband met de demografische ontwikkelingen. De Dienst wil echter vraaggericht gaan werken en de eigen kracht van de burger centraal te stellen. Mogelijk dat daardoor het beroep op gemeentelijke voorzieningen gaat afnemen. Voor 2013 gaat de Dienst vooralsnog uit van de 0-lijn. De Dienst heeft op verzoek van enkele gemeenten de aantallen cliënten naar beneden bijgesteld, omdat in de jaarrekeningen vaak een (forse) positieve afrekening plaats vond. De betrokken ramingen legden echter een onnodig hoog beslag op de begrotingsruimte van die gemeenten. Die bijstelling naar beneden kan een zeker risico betekenen, omdat deze aantallen in werkelijkheid hoger kunnen uitvallen.

Historie

In juni 2012 is de oorspronkelijke begroting 2013 van de Dienst SZW behandeld.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Gemeenten dienen op korte termijn hun gevoelens kenbaar te maken.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

Onderstaand overzicht geeft de uitgaven weer van de verschillende programma's, zoals opgenomen in de herziene begroting 2013. Per saldo daalt de geraamde bijdrage 2013 voor Terschelling naar € 487.743,-. In de gemeentebegroting 2013 is voor de Dienst een bijdrage opgenomen van € 498.908,-. Dat levert een financiële ruimte op van € 11.165,-. Deze ruimte zou kunnen worden toegevoegd aan structureel onvoorzien 2013. Gelet op de in paragraaf 2.7 genoemde risico's is dat niet in het voorstel opgenomen.

	Oorspronkelijke begroting 2013	Herziene Begroting 2013
Gemeentelijke bijdrage incl. tekort inkomen	€ 490.032	€ 487.743
Participatieprogramma	2.352 (negatief)	14.639 (batig)
Programma Inkomen	21.856	23.642
Minimaregelingen	22.407	20.326
Programma Wmo	245.651	241.716
Apparaatkosten	200.118	204.541

Communicatie/interactiviteit

De Dienst SZW wordt geïnformeerd over de uitkomst van de beraadslaging van de raad.

Ter inzage liggende stukken

- Brief Dienst SZW met betrekking tot de concept herziene begroting d.d. 16 november 2012.
- Concept herziene begroting 2013 Dienst SZW.
- Ambtelijk advies d.d. 25 februari 2013.

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 5 maart 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

R. Vogelzang,
secretaris a.i.

mr. J.M. Visser,
burgemeester