

Raadsinformatiebrief

Onderwerp	: Najaarsbrief 2023 GR Sociaal
Aanleiding	: Verschijnen van de najaarsbrief 2023 GR Sociaal
Datum	: 5 december 2023
Portefeuillehouder	: Margreet de Deugd
Schrijver	: Nella de Leeuw en Wilfred Boele

Geacht leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Op 9 november 2023 is door het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal de Najaarsbrief 2023 vastgesteld. Begin 2023 is besloten tot een nieuwe vorm van rapporteren over de voortgang en over de verantwoording van de resultaten. Dat heeft geleid tot een invoering van een Voorjaars- en een Najaarsbrief. Wat nu voorligt is de Najaarsbrief 2023. Deze komt in de plaats van de tweede bestuursrapportage, maar heeft een andere vorm en wordt vooral gebruikt om tot een inzicht in de ontwikkelingen in 2023 te komen. Nieuw is dat in financiële zin sprake is van een prognose naar de Jaarrekening over 2023 en dat de begroting 2023 niet wordt aangepast. Bij een aanpassing van de begroting hoort een formele begrotingswijziging waarbij ook een zienswijzeprocedure moet worden gelopen. Voor de zienswijze procedure is minimaal 12-14 weken nodig en dat zou dan betekenen dat besluitvorming in het Algemeen Bestuur niet voor 31 december 2023 kan plaatsvinden. Volgens de wettelijke voorschriften mag het Algemeen Bestuur de begroting niet meer wijzigen na 31 december van een jaar. In de Najaarsbrief worden de wijzigingen, resultaten en gevolgen ten opzichte van de begroting en de Voorjaarsbrief gepresenteerd. De daadwerkelijke financiële gevolgen worden in de jaarrekening opgenomen. Eén en ander betekent wel dat daarmee wordt voldaan aan het actief informeren van de gemeenten met betrekking tot de voortgang.

De Najaarsbrief 2023 bevat geen voorstellen voor nieuw en/of aangepast beleid. Indien beleidsaanpassingen wenselijk zijn naar aanleiding van onder andere de bevindingen in de Najaarsbrief worden deze verder meegenomen in de Voorjaarsbrief 2024 en de actualisatie van de beleidsagenda als onderdeel van de op te stellen uitgangspuntennotitie voor de begroting 2025. Verder is de Sociale Dienst met ons en met andere gemeenten in gesprek over het ontwikkelen van meer gemeentegerichte rapportages en informatie. Wij hechten daar waarde aan want de Voorjaars- en Najaarsbrief geven maar heel beperkt informatie die betrekking heeft op de afzonderlijke gemeenten.

Toelichting

In deze Najaarsbrief¹ wordt een beeld gepresenteerd van de per genoemde peildatum behaalde resultaten, de verwachtingen voor de rest van het jaar en de ontwikkelingen die op ons af zijn gekomen of nog gaan komen.

Het totale verwachte financieel effect bij deze Najaarsbrief voor gemeenten bedraagt € 4,178 mln.

Het effect van de € 4,178 mln. wordt veroorzaakt door de volgende inhoudelijke ontwikkelingen:

1. Hogere klantaantallen in de uitkering;
2. Hogere gemiddelde prijs van een uitkering;
3. Niet bestede participatiemiddelen 2023;

¹ Opgesteld per peildatum van 31 augustus 2023

4. Hogere indexering tarieven begeleiding (Wmo);
5. Hogere indexering tarieven huishoudelijke ondersteuning i.v.m. stijging CAO lonen;
6. Openstaande vacatures;
7. Gevolgen advies Accountant bij de Jaarrekening 2022.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Najaarsbrief van de GRS.

Financiële consequenties voor Alblasserdam

In de Najaarsbrief wordt niet helder inzichtelijk gemaakt hoeveel de bijdrage van Alblasserdam omhoog gaat. Ook het vergelijken met de Voorjaarsbrief biedt geen soelaas. Dat komt omdat leefgeld en inburgering wel zijn opgenomen in de Voorjaarsbrief, maar bijna niet meer in de Najaarsbrief: ze worden nu via een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gefactureerd. Daarom laten we hieronder zien wat de verschillen in bedragen zijn voor Alblasserdam:

Bijdrage Alblasserdam in Voorjaarsbrief:	€16.090.000
Bijdrage Alblasserdam volgens Najaarsbrief:	€15.808.000
Leefgeld in DVO:	€212.000
Inburgering in DVO:	€151.000
Totaal:	€16.171.000
Verschil/toename:	€81.000

Ontwikkelingen

Het Algemeen Bestuur heeft op 14 september 2023 de primaire begroting 2024 vastgesteld. Op dit moment spelen een aantal belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2024, terwijl ze nog niet zijn opgenomen in de primaire begroting 2024. Deze ontwikkelingen worden in de Najaarsbrief beschreven en worden op een later moment (Voorjaarsbrief 2024) alsnog in de begroting 2024 opgenomen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris
S. van Heeren

de burgemeester
J.W. Boersma