

Raadsvergadering : 7 September 2020

Agendapunt : 9

Onderwerp : Concept begroting 2021 Dienst SoZaWe
Noardwest Fryslân

Beslispunten

Kennis te nemen van de concept begroting 2021 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en daarover geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting

Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân heeft de concept begroting van 2021 aangeboden aan de colleges met het verzoek deze voor te leggen aan de gemeenteraden. Het college adviseert de raad om geen zienswijze uit te brengen.

Aan de raad,

1. Aanleiding

Het Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna de Dienst, heeft de concept begroting van 2021 aangeboden aan de colleges met het verzoek deze voor te leggen aan uw gemeenteraad. U heeft tot 1 oktober 2020 de tijd om te reageren.

2. Beoogd resultaat

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze uit te brengen ten aanzien van de concept begroting 2021 van de Dienst.

Argumenten hiervoor zijn:

- Het vaststellen van de programmabegroting sociaal domein gebeurt vanaf 2021 door de gemeenten zelf
- De bedrijfsvoeringslasten worden opgenomen in de gemeentelijke begroting.

3. Wijzigingen

Het jaar 2021 is een bijzonder jaar voor de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Ze veranderen van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie.

Deze lichtere variant van een gemeenschappelijke regeling heeft een andere bestuursvorm en de taken en werkzaamheden binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie zijn gericht op de uitvoering. Het vaststellen van de programmabegroting en de beleidskaders voor het sociaal domein komt daardoor volledig bij de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke te liggen. Daarmee gaat de samenwerking een nieuwe fase in.

Eén van de veranderingen heeft betrekking op deze begroting van de Dienst. Omdat het vaststellen van de programmabegroting sociaal domein vanaf 2021 door de gemeenten zelf wordt uitgevoerd, omvat deze begroting van de Dienst alleen nog de bedrijfsvoeringslasten van de Dienst zelf.

Wel zijn per programma doelen en acties voor 2021 geformuleerd gericht op de bedrijfsvoeringstaken van de Dienst. Met de nieuwe samenwerkingsvorm zal ook dit proces anders gestalte moeten krijgen. De projectgroep 'omvorming GR sociaal domein' beziet samen met de gemeenten hoe we dit voor de komende begrotingsronde verder concreet gaan vormgeven. De doelen en acties per programma zijn helder en kort geformuleerd in de concept begroting. Wij verwijzen u daarvoor naar pagina 8 t/m 21.

Deze concept begroting is geschreven in de tweede week van de kabinetsmaatregelen om het coronavirus het hoofd te bieden. Dit brengt de onzekerheid mee rond de vragen wat we in 2021 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Speculeren helpt niet en daarom gaan we in dit document uit van wat wij medio maart 2020 wisten.

4. Toelichting concept begroting 2021 Dienst

Vooruitlopend op de vorming van de BVO is, zoals ook in de inleiding aangestipt, in overleg met de deelprojectgroep Financiën (onderdeel van het Project omvorming Sociaal Domein Noordwest Friesland) voor de opzet van deze begroting een grote wijziging doorgevoerd ten opzichte van de begroting 2020. In de begroting 2021 zijn namelijk alleen de eigen bedrijfsvoeringslasten verantwoord. De programmaverantwoording wordt in de begroting en jaarrekening van de individuele gemeenten opgenomen.

Hieronder de belangrijkste financiële overzichten aangaande de bedrijfsvoeringslasten van de Dienst voor 2021 en verder.

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2020	Voorlopige cijfers 2019	Jaar 2018
Harlingen	2.659.288	2.768.466	2.374.233	2.363.016
Terschelling	437.791	456.022	395.271	371.326
Vlieland	104.007	109.235	90.181	95.156
Waadhoeke	6.246.581	6.496.039	5.647.441	5.766.831
Totaal Dienst	9.447.667	9.829.762	8.507.127	8.596.329

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2020	Voorlopige cijfers 2019	Jaar 2018
Programma Werk, Participatie en Inkomen	4.228.494	4.401.920	3.965.691	4.010.625
Programma Armoedebestrijding	1.349.519	1.404.868	1.034.528	1.046.250
Programma Wmo en Jeugdwet	3.869.653	4.022.974	3.506.908	3.539.454
Totaal Dienst	9.447.667	9.829.762	8.507.127	8.596.329

	Begroting 2021	Meerjarenraming		
		2022	2023	2024
Lasten in euro's				
Bedrijfsvoering	10.160.856	10.255.110	10.376.271	10.499.372
Totaal lasten	10.160.856	10.255.110	10.376.271	10.499.372
Baten in euro's				
Bedrijfsvoering	713.189	662.929	673.536	684.312
Totaal baten	713.189	662.929	673.536	684.312
Resultaat	-9.447.667	-9.592.181	-9.702.736	-9.815.060
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdragen				
Bedrijfsvoering	9.447.667	9.592.181	9.702.736	9.815.060
Totaal gemeentelijke bijdragen	9.447.667	9.592.181	9.702.736	9.815.060
Totaal dekking	9.447.667	9.592.181	9.702.736	9.815.060
Netto resultaat	-	-	-	-

	Begroting 2021	Meerjarenraming		
		2022	2023	2024
Gemeente Harlingen	2.659.288	2.699.965	2.731.083	2.762.700
Gemeente Terschelling	437.791	444.488	449.611	454.816
Gemeente Vlieland	104.007	105.598	106.815	108.052
Gemeente Waadhoeke	6.246.581	6.342.130	6.415.227	6.489.492
Totaal gemeentelijke bijdragen	9.447.667	9.592.181	9.702.736	9.815.060
	9.447.667	9.592.181	9.702.736	9.815.060

Gemeentelijke begroting 2021 en Dienst begroting 2021

De bedrijfsvoeringslasten in de begroting van de Dienst worden opgenomen in de gemeentelijke begroting.

5. Kanttekeningen/risico's

Het realiseren van vooruitgang, innovatie en ambitie gaat niet zonder het nemen van risico's. Vaak wordt over risico's gedacht in termen van voorkomen of elimineren. Tot elke prijs ieder risico uitsluiten is echter niet het doel van risicomangement. Evenmin kunnen risico's onvoorwaardelijk worden aanvaard.

De financiële risico's met betrekking tot de begroting van de Dienst Noardwest Fryslân, waar gemeenten mee kunnen worden geconfronteerd vallen binnen het domein Bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering

Per 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. De meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek signaleren. Zowel reputatierisico- als bestuurdersaansprakelijkheid zijn belangrijke, hiermee samenhangende risicofactoren welke van impact kunnen zijn op de organisatie en haar bestuur. Het goed managen van de directe- en indirecte gevolgen van een eventuele inbreuk op systemen en data is daarmee heel belangrijk. In dat kader is er binnen de Dienst veel aandacht voor dit onderwerp en is er een speciale functionaris aangesteld die hierop toezicht houdt.

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk om toezicht te houden op de dienstverlening Wmo, vooral op het gebied van calamiteiten. Het goed organiseren hiervan is voor veel gemeenten een aandachtspunt. Binnen de Dienst, die de toezichthoudende taken van de gemeenten voor de regio Noardwest Fryslân uitvoert, wordt voor 2020/2021 een verdere professionaliseringslag ingezet.

De werkzaamheden binnen het Sociaal Domein zijn er op gericht om adequate zorg/voorzieningen te bieden aan de inwoners. Daarbij kunnen dingen misgaan, met mogelijke reputatieschade tot gevolg. Door het goed organiseren van het risicobeheer en het verder verbeteren hiervan zet de Dienst vol in op het enerzijds goed bedienen van cliënten en anderzijds het voeren van een passend risicomangement. Daarbij rekening houdend met de actuele maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld privacy, toenemende transparantie door het gebruik van social media etc. en de mogelijke gevolgen daarvan.

6. Uitvoering en communicatie

Na de behandeling door uw gemeenteraad wordt de Dienst over de uitkomst geïnformeerd.

7. Juridische Zaken

8. Bijlagen

1. aanbiedingsbrief concept begroting 2021 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân
2. concept begroting 2021 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân

Vlieland, 18 augustus 2020

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
C. Schokker-Strampel, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020
de aanbiedingsbrief, van het Algemeen Bestuur Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noordwest Fryslân;
gelet op: de concept begroting 2021 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest
Fryslân;

B E S L U I T:

kennis te nemen van de concept begroting 2021 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest
Fryslân en daarover geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de raad van
de gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 7 september 2020

de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel