



RAADSVOORSTEL

Zaaknummer	888378
Onderwerp	Kadernota 2025 en begrotingswijziging 2024-1 BBS
Besluit in raad	24 april 2024
Portefeuillehouder(s)	Wethouder Eijbaard
Naam steller	Lotte Gort
Status / Vertrouwelijkheid	Openbaar

Voorgestelde besispunten:

1. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2024 BBS.
2. Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024-1
3. De bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de BBS vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

De gemeenschappelijke regeling BBS heeft haar kadernota 2025 aangeboden. Op grond van artikel 19 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest, wordt de gemeenteraad in gelegenheid gesteld haar zienswijze over de kadernota kenbaar te maken. BBS betreft deze zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2025.

Daarnaast heeft BBS de eerste begrotingswijziging 2024 ingebracht. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling dient uw raad in de gelegenheid gesteld te worden een zienswijze kenbaar te maken.

Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de kadernota 2025 BBS geen zienswijze in te dienen en ten aanzien van de begrotingswijziging 2024-01 wel een zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt voorgesteld de bijgevoegde reactie brief aan het bestuur van BBS te versturen.

Aanleiding

BBS is onze gemeenschappelijke regeling voor wat betreft de uitvoering van een aantal wettelijke taken op het gebied van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Op grond van artikel 19 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest, dienen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de Kadernota 2025 en de begrotingswijziging 2024-1.

De Kadernota 2025 schetst een aantal voorziene toekomstige ontwikkelingen en vertaald deze naar financiële consequenties. Het gaat hierbij om de verwachte financiële en beleidsmatige kaders voor 2025. Op basis van deze Kadernota wordt de definitieve begroting van BBS 2025 opgesteld.

De begrotingswijziging heeft betrekking op een tweetal ontwikkelingen:

- Nieuwe wettelijke regelingen
- De al eerder aangekondigde wijzigingen in de BBS organisatie met een toenemend takenpakket in het Sociaal Domein.

Beoogd effect

Kennis van de door BBS verwachte ontwikkelingen en financiële gevolgen voor 2024 en 2025.



Argumenten

1.1 De Kadernota 2025 is uitvoerig afgestemd met de betrokken ambtelijk opdrachtgevers.

In de periodieke beleidsoverleggen met BBS is de kadernota uitvoerig besproken. Op bepaalde punten is de nota aangescherpt. Naar oordeel van de ambtelijk opdrachtgevers geeft voorliggende kadernota geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

1.2 De Kadernota 2025 is afgestemd met de betrokken bestuurders.

De door bestuurders geleverde input is in het eindproduct verwerkt.

1.3 De Kadernota 2025 is afgestemd met de raadsrapporteurs BBS.

De Kadernota is voorgelegd aan de betrokken raadsrapporteurs. Vanuit hun ondersteunende en adviserende rol zijn zij hiermee akkoord gegaan.

1.4 De Kadernota 2025 geeft voldoende inzicht in de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor 2025.

Voor 2025 wordt rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen:

- De nieuwe participatiewet per 1 juli 2024
- De nieuwe Wet Meervoudige problematiek Sociaal Domein (WAMS) per 1 juli 2024
- De groep Oekraïners blijft groeien terwijl de gemeenten verantwoordelijk blijven voor de opvang
- Er wordt een stijging in het aantal bijstandsgerechtigden verwacht
- Aanvragen van minimaregelingen nemen toe

1.5 De kadernota 2025 is in lijn met onze eigen beleidsmatige en financiële uitgangspunten.

Het geschetste toekomstperspectief is in lijn met onze eigen uitgangspunten. De inzet op lastig bemiddelbare inwoners en/of het activeren van inwoners met een grote af

2.1 De begrotingswijziging 2024-1 is uitvoerig afgestemd met de betrokken ambtelijk opdrachtgevers.

De begrotingswijziging is uitvoerig besproken in de periodieke beleidsoverleggen met BBS. Op bepaalde besproken punten is de nota aangescherpt.

2.2 De begrotingswijziging is afgestemd met de betrokken bestuurders.

De bestuurders geleverde input is in het eindproduct verwerkt. Mocht het Rijk besluiten geen extra middelen beschikbaar te stellen dan zullen wij hierover met het bestuur van BBS in gesprek gaan om te bekijken hoe om te gaan met de ontstane situatie en hierover nadere afspraken te maken.

2.3 De begrotingswijziging is afgestemd met de raadsrapporteurs BBS.

De begrotingswijziging is voorgelegd aan de betrokken raadsrapporteurs. Vanuit hun ondersteunende en adviserende rol zijn zij hiermee akkoord gegaan.

2.4 De begrotingswijziging 2024-1 geeft voldoende inzicht in de ontwikkelingen en financiën van BBS.

BBS maakt melding van een begrotingswijziging op de volgende onderdelen:

- Nieuwe wettelijke regelingen: loonkostenstijgingen conform de nieuwe CAO
- Een toenemend takenpakket in het Sociaal Domein: extra fte op het gebied van ICT, project- en kwaliteitsbeheer, interne controle en inburgering.

3.1 Middels de reactiebrief informeren wij BBS over het besluit om een zienswijze in te dienen.

Via de reactiebrief wordt BBS geïnformeerd over het besluit om geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2025 en wel een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024.

Financiële risico's



Toename van het aantal bijstandsgerechtigden en werkzoekenden vanuit de Participatiewet zal leiden tot hogere kosten waar niet direct dekking tegenover staat. De taakstelling van statushouders blijft een onzekere factor, waar geen financiële dekking tegenover staat.

We gaan ervan uit dat het Rijk dekking biedt in een circulaire. Er is een financieel risico als BBS signalen niet tijdig doorgeeft zodra ze niet voldoende middelen hebben en er geen dekking van het Rijk komt. Daardoor zouden er tekorten kunnen ontstaan. Als dat het geval is, dient er opnieuw een gesprek te worden gevoerd met BBS.

Kosten, baten en dekking

In de eerste begrotingswijziging van 2024 verwacht BBS €281.000,- meer nodig te hebben voor het uitvoeren van de aan haar gedelegeerde taken. Dit gaat om een toename in kosten op het gebied van CAO, applicatiebeheer, kwaliteit/projectleiding, interne controle en inburgering.

We gaan ervan uit dat we bij de circulaire van het Rijk hiervoor extra middelen ontvangen.

Aanpak / Uitvoering

Na het besluit van de raad verstuurt de griffier de reactiebrief aan het bestuur van BBS.

De definitieve kadernota en begrotingswijziging wordt in de Algemeen Bestuursvergadering van april 2024 vastgesteld.

Duurzaamheid

n.v.t.

Communicatie

Na het besluit van de raad verstuurt de griffier de reactiebrief aan het bestuur van BBS.

Evaluatie

Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld
gemeentesecretaris



M.A. Röell
burgemeester

Bijlagen:

- 888378 Bijlage 1 Begrotingswijziging 2024-1
- 888378 Bijlage 2 Kadernota 2025
- 888378 Bijlage 3 Raadsrapporteurs begrotingswijziging 2024-1
- 888378 Bijlage 4 Raadsrapporteurs kadernota 2025
- 888378 Bijlage 5 Reactiebrief raad