gemeente Terschelling

Raadsvoorstel

Onderwerp: **Jaarstukken 2022 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân**

Jaar/nummer: **2023**

In behandeling bij: **Wethouder Hoekstra - Sikkema**

Voorstel
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslân en het nagekomen nadeel te verwerken in de 2e bestuursrapportage van 2023 van de gemeente Terschelling.

Samenvatting
De jaarstukken 2022 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslân zijn ontvangen. Deze worden ter kennisname voorgelegd. Het nagekomen nadeel wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage van 2023.

Toelichting
1.1 Er is geen besluitvorming door de deelnemende gemeente vereist.
De jaarstukken zijn behandeld in het bestuur van de Dienst NWF.

1.2 De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt.
De controleverklaring is opgenomen in de jaarstukken.

1.3 Hiermee wordt voldaan aan artikel 17 lid I van de Gemeenschappelijke regeling.
In artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat jaarrekening wordt verzonden aan de raad.

1.4 Het ontstane nadeel op de programma's administratief verwerken in het jaar 2023.
De definitieve cijfers van de programma's zijn gewijzigd ten opzichte van de voorlopige cijfers. Deze wijziging moet nog administratief worden verwerkt.

Historie
De voorlopige jaarstukken 2022 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslân zijn reeds verwerkt in de jaarstukken van de gemeente Terschelling. Voor de definitieve jaarafrekening was verwerking in onze jaarrekening te laat.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Niet van toepassing

Belang voor toerisme/samenleving/economie
Niet van toepassing

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De definitieve afrekening bleek voor Terschelling nog € 16.000 nadeliger uit te vallen. Dit nadeel zal in de 2e bestuursrapportage 2023 van de gemeente Terschelling verwerkt worden.

	Verwerkt in jaarrekening 2022 Terschelling	Definitieve jaarrekening 2022 Dienst	Verschil
Werk en Participatie	21.000	21.000	-
Inkomen*	333.000	278.000	56.000
Armoedebestrijding**	390.000	398.000	-8.000
Wmo	691.000	666.000	24.000
Jeugd	971.000	1.060.000	-89.000
Bedrijfsvoering	423.000	423.000	-
	2.830.000	**2.846.000**	**-16.000**

** inclusief lasten TOZO en Opvang Ontheemden Oekraïne*
*** inclusief lasten energietoeslag*

Toelichting afwijkingen:

Inkomen
De lasten op het programma inkomen waren uiteindelijk lager dan opgenomen in de jaarstukken 2022 van de gemeente. Dit komt doordat er een daling was van het aantal inwoners met een uitkering. Daarnaast waren de baten van de debiteuren TOZO hoger dan vooraf voorzien.

Armoedebestrijding
De lasten voor armoedebestrijding vallen iets hoger uit dan reeds opgenomen in de jaarstukken 2022 van de gemeente. Dit wordt veroorzaakt door iets hogere lasten voor de Energietoeslag. In de jaarrekening 2022 van de gemeente is rekening gehouden met een schatting van de lasten. De regeling liep echter door tot en met april 2023, waardoor de lasten niet exact ingeschat konden worden. Uiteindelijk bleken deze € 8.000 hoger.

WMO
De lasten voor Wmo zijn nog verder gedaald dan opgenomen in de jaarstukken 2022 van de gemeente. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de daling van PGB voorzieningen. Daarnaast is er ook een lagere besteding te zien op vervoer naar dagactiviteiten en collectief vervoer.

Jeugd
De kosten van Jeugd zijn hoger dan opgenomen in de jaarstukken 2022 van de gemeente. Dit wordt veroorzaakt door een hogere inkoop Jeugdhulp, zowel specialistisch als hoogspecialistisch. Daarnaast zijn de instandhoudingskosten voor Sociaal Domein Friesland hoger door de inzet van meer personeel en de bekostiging van het programma ‘’Foar Fryske Bern’’.

Communicatie/interactiviteit

Niet van toepassing

Advies van de raadscommissie
Niet van toepassing

Ter inzage liggende stukken
Bijlage 1 – Aanbiedingsbrief jaarstukken
Bijlage 2 – Jaarrekening Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 3 oktober 2023
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, secretaris/directeur	C.M. van de Pol, burgemeester