Raadsvergadering	**:**	**26 februari 2024**
Onderwerp	**:**	**Zienswijze Begroting na wijziging 2024 De Dienst Noardwest Fryslân**
Portefeuillehouder	:	**Wethouder M. Vellinga**
Zaaknummer	**:**	**388799**

Beslispunten

1. Geen zienswijzen naar voren te brengen op de Begroting na wijziging 2024 De Dienst Noardwest Fryslân.
2. De begroting na wijziging te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging van gemeente Vlieland.

Publiekssamenvatting

De begrotingsuitgangspunten voor 2024 van de Dienst Noardwest Fryslân zijn op basis van de laatste inzichten geactualiseerd en samengevoegd in de begroting na wijziging 2024 De Dienst Noardwest Fryslân. De financiële gevolgen die hieruit voortkomen voor de gemeente Vlieland worden in dit advies nader toegelicht en zullen -administratief- worden verwerkt bij de eerstvolgende begrotingswijziging van de gemeente Vlieland. De raad besluit geen verdere zienswijzen naar voren te brengen.

Aan de raad,

1. Aanleiding

De Begroting na wijziging 2024 van De Dienst Noardwest Fryslân is in de bestuursvergadering van 13 december 2023 voorlopig vastgesteld. De verschillende gemeenteraden zijn nu in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

2. Beoogd resultaat

Een vastgestelde Begroting na wijziging 2024 van De Dienst Noardwest Fryslân.

3. Argumenten

1.1 Het bestuur van de Dienst wil deze eerste wijziging van de begroting 2024 op 24 april 2024 vaststellen.

De Dienst verzoekt de raad daarom uiterlijk 16 maart 2024 zijn eventuele zienswijzen op deze begrotingswijziging kenbaar te maken.

1.2 De eerste wijziging van de begroting van de Dienst geeft geen aanleiding voor zienswijzen

Jaarlijks wordt in het voorjaar aan de gemeenten een gewijzigde begroting aangeboden door de Dienst. Dat is nodig omdat de oorspronkelijke begroting is gebaseerd op voorlopige uitgangspunten De actuele inzichten zijn verwerkt. De begroting na wijziging geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven.

2. Er is sprake van een kleine afwijking in positieve zin ten opzichte van de begroting van gemeente Vlieland 2024.

Deze afwijking wordt bij de eerstvolgende begrotingswijziging van gemeente Vlieland verwerkt.

4.Kanttekeningen en risico’s

Net als bij de oorspronkelijke begroting moeten we ook bij deze wijziging nog uitgaan van diverse aannames er is nog te weinig bekend op dit moment. De wijziging betreft voor de gemeente Vlieland dan ook niet meer dan dat: correctie van een aantal aannames. Er is geen sprake van wijziging van beleid. Mochten toekomstige prognoses van De Dienst aanleiding geven voor bijstelling van budgetten dan zullen wij naar aanleiding daarvan u informeren.

5.Uitvoering

Middels bijgaande brief laat u het bestuur weten geen zienswijzen naar voren te brengen.

6.Communicatie

Zie bij kopje 5.

7.Financiën

Voor de gemeente Vlieland wijkt de gewijzigde begroting minimaal af van de oorspronkelijke begroting (€ 12.768 positief). Hieronder een korte toelichting op de verschillende onderdelen.

Jeugdwet
Voor de Jeugdwet is de verwachting dat de kosten wat zullen stijgen vanwege herziene inkoop voor Specialistische Jeugdhulp Wonen en een lichte stijging van het aantal cliënten dat gebruik maakt van (lichte) jeugdhulp Het effect op aantallen en financiën is nu nog moeilijk te voorspellen daarom zijn de hogere kosten berekend aan de hand van een aantal aannames die op blz. 48 van de Begroting na wijziging 2024 beschreven staan.

Inkomen
Voor Inkomen wordt op het moment juist uitgegaan van een lichte daling in de kosten vanwege een daling in het aantal bijstandsuitkering gerechtigden.

Bedrijfsvoeringslasten
Tot slot is er ook nog een wat groter positief verschil bij de bedrijfsvoeringslasten te zien. Dit komt m.n. door de personeelsbegroting die door werkdrukverlaging naar beneden kon worden bijgesteld. U leest hier meer over op blz 49.

8.Juridische Zaken

Deze procedure is overeenkomstig artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

9.Bijlagen

1 Oplegger toezending Concept Begroting na wijziging 2024 - getekend
2 Begroting na wijziging 2024 De Dienst Noardwest Fryslan 14-12-2023
3 Bijlagedocument Begroting na wijziging 2024 De Dienst Noardwest Fryslan versie 1
4 Brief van raad aan bestuur Dienst

Vlieland, 16 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2024

gelet op: de Wet gemeenschappelijke regelingen

B E S L U I T:

1.Geen zienswijzen naar voren te brengen op de Begroting na wijziging 2024 De Dienst Noardwest Fryslân;
2. De begroting na wijziging te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging van gemeente Vlieland.

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 26 februari 2024

de griffier, de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg M. Schrier