

Raadsvergadering : 20 februari 2023

Agendapunt : 12

**Onderwerp : Gewijzigde begroting 2023 De Dienst
Noardwest Fryslân**

Zaaknummer : 196938

Beslispunten

1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting na wijziging 2023 van De Dienst Noardwest Fryslân;
2. De financiële gevolgen voor 2023 van -/- € 75.066 ten laste te brengen van het geraamde begrotingsresultaat 2023.

Samenvatting

Er zijn ontwikkelingen in het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting van De Dienst Noardwest Fryslân noodzakelijk maken. De raad krijgt voor vaststelling van de gewijzigde begroting de mogelijkheid om haar wensen of bedenkingen hierover kenbaar te maken.

Aan de raad,

1. Aanleiding

Sinds de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2021 is de Dienst Noardwest Fryslân een bedrijfsvoeringsorganisatie. Het vaststellen van de beleidskaders voor het sociaal domein en de daaraan verbonden financiële keuzes ligt daarmee bij de gemeenten. De Dienst voert de toegang uit voor de inkomensondersteuning en verzorgt de administratie daaromtrent. Daarnaast is de Dienst de back-office voor de WMO en Jeugdwet.

De begrotingsuitgangspunten voor 2023 zijn geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. Dit betekent o.a. dat de bedragen zijn bijgesteld op basis van de laatst bekende kostenontwikkelingen.

De begroting na wijziging 2023 geeft voor Vlieland een hogere last van € 69.477, waarvan € 54.567 incidenteel.

Analyse

Verhoging is gevolg van de Energietoeslag waar een compensatie van het rijk tegenover staat. N.B. ons beleid is ruimhartiger dan het rijksbeleid (130%mln i.p.v. 120%mln)

2. Beoogd resultaat

De raad is geïnformeerd over de financiële verwachtingen in het sociaal domein.

3. Argumenten

1.2 De Dienst heeft de raad gevraagd de begroting na wijziging 2023 te behandelen voor een zienswijze. Dit is de gebruikelijke werkwijze. De actuele inzichten zijn verwerkt. De begroting na wijziging geeft inzicht ten aanzien van de verwachte inkomsten en uitgaven.

2.2 Het financiële effect komt ten laste van het begrote jaarresultaat van 2023.

4. Kanttekeningen/risico's

Mogelijke (negatieve financiële) gevolgen worden ten laste gebracht van het resultaat. De populatie bijstandsgerechtigden 2023 laat vooralsnog geen significante afwijking zien ten opzichte van 2022. Verhoging van de bijstandsuitkeringen als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon is al wel verwerkt door de Dienst. Verhoging van de BUIG is nog onbekend, naar verwachting in april 2023.

5. Uitvoering

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de hoogte stellen van de zienswijze van de raad.

6. Communicatie

7. Financiën

Voor een juiste duiding van de cijfers: een plus is een voordeel, een min is een nadeel. Onder aan de streep zien we een nadeel van € 75.066. Een behoorlijk bedrag wat echter door de PM post voor de compensatie van de energietoeslagen kosten naar verwachting aanmerkelijk minder negatief zal uitvallen.

	Begroting 2023 Vlieland	Begr na wijz 2023 Dienst	Vershil
Participatie	4.213	4.328	-115
Inkomen	82.196	81.717	479
Armoedebestrijding	9.464	64.614	-55.150
Wmo	172.785	174.653	-1.868
Jeugd	108.380	125.216	-16.836
Bedrijfsvoering	110.340	106.327	4.013
	487.378	556.855	-69.477
afname BUIG t.o.v. primitieve begroting			-37.940
SPUK inburgering			635
Energietoeslagen compensatie AU reeds ontvangen in 2022 voor 2023			31.716
Energietoeslagen compensatie toekenning meicirculaire 2023			PM
Per saldo			-75.066

Armoedebestrijding

De uitgaven voor armoedebestrijding komen naar verwachting behoorlijk hoger uit. Dit komt m.n. door de energietoeslagen. Het kabinet heeft als prioriteit om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Hiervoor is onder andere de Wetswijziging eenmalige energietoeslag 2022 tot stand gekomen. De energietoeslag bedroeg voor het jaar 2022 € 1.300 voor mensen die leven van 130% van het sociaal minimum of minder.

Zoals opgenomen in de Kamerbrief Aanvullende maatregelen energierekening van 20 september jl. is besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 aan deze doelgroep uit te keren.

Van de € 1,4 miljard die hiervoor via het gemeentefonds voor 2023 zal worden uitgekeerd is € 500 miljoen naar 2022 overgeheveld. Hierdoor blijft er € 900 miljoen in 2023 over, waarvan de verdeling in de meicirculaire bekend zal worden gemaakt.

De inschatting is dat het op Vlieland om 39 toekenningen zal gaan. De compensatie via het gemeente fonds is tot nog toe ook gebaseerd op dit aantal. Pas als alle toekenningen definitief zijn, zal moeten blijken of we voldoende worden gecompenseerd door het rijk, er vindt namelijk geen afrekening op basis van werkelijke toekenningen plaats.

Voor verschillende bijzondere bijstand is daarnaast ook de verwachting dat het aantal aanvragen wat zal stijgen.

WMO

Er is een daling in het aantal cliënten voor Huishoudelijke hulp te zien. Bij de cliënten voor verschillende maatwerkvoorzieningen is een lichte stijging te zien, daarnaast zijn tarieven gestegen

Jeugd

Bij de kosten Jeugdwet zijn de laatste inzichten verwerkt en wordt een stijging van de kosten zichtbaar met name door stijging van tarieven, want het aantal cliënten neemt juist wat af.

BUIG

Op het moment van het opstellen van de begroting is de voorlopige toekenning voor bijstandsuitkering nog niet bekend. Door een daling van onze lasten in 2021 t.o.v. 2020 is deze bijstandsuitkering van het rijk nu ook naar beneden bijgesteld.

Begrotingswijziging

De financiële mutaties die hiervoor zijn toegelicht zullen verwerkt worden in de volgende begrotingswijziging

8. Juridische Zaken

Juridisch kader: Wet op de GR, Gemeentewet, BBV

9. Bijlagen

Bijlage 1: Concept begroting na wijziging 2023 versie 1 Dienst Noardwest Fryslân

Bijlage 2: Bijlage document Concept begroting na wijziging 2023 versie 1 Dienst Noardwest Fryslân

Vlieland, 31 januari 2023

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

De raad van de gemeente Vlieland,

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2023

B E S L U I T:

1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting na wijziging 2023 van De Dienst Noardwest Fryslân
2. De financiële gevolgen voor 2023 van -\- € 75.066,- ten laste te brengen van het geraamde begrotingsresultaat 2023.

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 20 februari 2023

de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier