



Onderwerp: Begroting na wijziging 2024 van de Dienst Noordwest Fryslân

Jaar/nummer: 2024-19-O

In behandeling bij: Wethouder Hoekstra-Sikkema

Voorstel/beslispunten

1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de 1^e begrotingswijziging 2024 De Dienst Noordwest Fryslân.
2. De conceptbrief aan de Dienst vast te stellen.

Samenvatting

De 1^e begrotingswijziging 2024 van De Dienst Noordwest Fryslân is in de bestuursvergadering van 13 december 2023 voorlopig voorgesteld. De verschillende gemeenteraden zijn nu in de gelegenheid reacties of eventuele zienswijze te geven. De financiële gevolgen die hieruit voortkomen voor de gemeente Terschelling worden in dit advies nader toegelicht. De raad wordt door het college geadviseerd geen zienswijze naar voren te brengen.

Inleiding

De grootste wijziging ten opzichte van de eerste begroting 2024 van de Dienst komt voort uit de kosten voor Jeugdzorg.

Verder zijn de begrotingsuitgangspunten voor 2024 op basis van de laatste inzichten geactualiseerd.

Beoogd effect

Een vastgestelde 1^e begrotingswijziging 2024 van De Dienst Noordwest Fryslân.

Motivatíe/argumenten eventuele alternatieven

De Begroting na wijziging 2024 van de Dienst geeft geen aanleiding om een zienswijze naar voren te brengen.

Het aanbieden van de begrotingswijziging voor een zienswijze is de gebruikelijke werkwijze, gebaseerd op art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De actuele inzichten zijn verwerkt. De begroting na wijziging geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven.

De gevraagde extra bijdrage past binnen de totaal beschikbare middelen in de begroting.

In de Begroting 2024 van de gemeente Terschelling is naast de door De Dienst begrote kosten een post opgenomen ter grootte van € 100.000 om eventuele onvoorziene kosten op dit thema te kunnen dekken. Dit met als doel om schommelingen in kosten voor De Dienst binnen de begroting op te kunnen vangen. Deze post onvoorzien kan daarom in dit geval deze extra lasten die voortvloeien uit de begrotingswijziging opvangen. Er resteert dan nog een bedrag van € 24.000 om toekomstige onvoorziene kosten voor 2024 te dekken. Dit wordt administratief verwerkt in de 1^e bestuursrapportage van 2024.

Analyse

In 2022 is door het Rijk een aantal tijdelijke regelingen opgezet op het gebied van armoedebestrijding en inkomensvoorzieningen. Het betreft onder andere de regeling Opvang Ontheemden Oekraïne. Deze regeling wordt voortgezet in 2024 en heeft gevolgen voor de begroting van de gemeente Terschelling. Daarnaast loopt de uitvoering en afronding van de TOZO-regeling ook nog door in 2024.

In de cijfers Jeugdwet is een mutatie verwerkt met betrekking tot hoog-specialistische jeugdhulp. Op basis van actuelere gegevens blijkt dat de indicaties die in 2023 zijn uitgegeven hierop, doorlopen in 2024. Deze voortzetting heeft een groot financieel effect op de begroting van de gemeente Terschelling.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

De gepresenteerde begroting na wijziging 2024 heeft een nadelig effect op de gemeentelijke bijdrage. Een totaaloverzicht van de totale mutaties is te zien in tabel 1. De verschillen worden per categorie toegelicht.

Voor een juiste duiding van de cijfers: een min is een nadeel.

	Begroting 2024 Terschelling	Begroting 2024 na wijziging De Dienst	Verschil
Werk en Participatie	24.000	24.000	0
Inkomen	402.000	311.000	91.000
Armoedebestrijding	53.000	49.000	4.000
Wmo	851.000	876.000	-25.000
Jeugd	1.222.000	1.315.000	-93.000
Bedrijfsvoering	498.000	451.000	47.000
TOTAAL	3.050.000	3.026.000	24.000

**begroting Jeugd Terschelling is inclusief € 100.000 onvoorzien. Deze € 100.000 is administratief verwerkt onder Jeugd, maar heeft betrekking op het totale sociaal domein.*

Onder aan de streep zien we een voordeel van € 24.000 ten opzichte van de begroting 2024 van Terschelling, inclusief inzet onvoorzien. Voorgesteld wordt om dit saldo beschikbaar te houden voor onvoorziene kosten binnen het sociaal domein. De ervaringen uit het verleden laten zien dat de cijfers van het sociaal domein gedurende het jaar vaak schommelen.

Hieronder wordt nog een toelichting gegeven op de verschillen per domein.

Inkomen

De lasten voor inkomen dalen omdat het aantal bijstandsccliënten naar verwachting daalt ten opzichte van het eerdere uitgangspunt (12 cliënten, t.o.v. 17 cliënten in de eerste begroting).

Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne

Ook in 2023 worden er leefgelden uitgekeerd aan de vluchtelingen uit Oekraïne. De lasten hiervoor worden begroot op € 26.000. Naar verwachting worden deze

lasten volledig gedekt door een nog te ontvangen specifieke uitkering van het Rijk. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt hier apart over gecommuniceerd.

Uitvoeringslasten TOZO

De uitvoering en afronding van de TOZO loopt ook door in 2024. De geraamde lasten bedragen € 18.000 en worden naar verwachting volledig gedekt door een bijdrage van het Rijk. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt hier apart over gecommuniceerd.

Armoedebestrijding

De uitgaven voor armoedebestrijding dalen naar verwachting licht ten opzichte van de primaire begroting 2024.

Energietoeslag

De regeling Energietoeslag valt onder het onderdeel armoedebestrijding. Het is nog niet bekend of de Energietoeslag in 2024 opnieuw wordt uitgekeerd en welke impact dit zal hebben op de cijfers. Vooralsnog zijn er geen lasten geraamd voor de Energietoeslag.

WMO

De ramingen WMO zijn bijgesteld en leveren naar verwachting een nadeel op van afgerond € 25.000. De stijging in de totale kosten voor de WMO betreft een mutatie van verschillende bijstellingen. Zo stijgen de kosten voor huishoudelijke hulp door de bijgestelde prognose, daartegenover dalen de lasten voor woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen en PGB.

Jeugd

Bij de kosten Jeugdwet zijn de laatste inzichten verwerkt en wordt een stijging van de kosten zichtbaar van € 192.000. De stijging van deze lasten wordt veroorzaakt door een forse mutatie in hoogspecialistische Jeugdhulp. Daarnaast zijn er nog een aantal positieve wijzigingen in de overige budgetten voor Jeugd. Met de inzet van het onvoorzien sociaal domein kunnen de extra lasten worden gedempt binnen de begroting van Terschelling.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoeringslasten nemen iets af ten opzichte van de primaire begroting 2024 (ca. 10%). Oorzaken zijn een iets lagere formatie en het opvoeren van rentebaten.

Participatie, Communicatie & Publicatie

N.v.t.

Procedure

Besluit raad geen zienswijze naar voren te brengen: 6 maart 2024

Brief aan Dienst NWF: 7 maart 2024

Vaststellen Begroting na wijziging 2024 door het bestuur van de Dienst NWF: 24 april 2024

Advies van de raadscommissie

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. Conceptbrief aan bestuur Dienst

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 30 januari 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

mr. R.S. Cazemier,
wnd. burgemeester