

Colleges van B&W van de gemeenten
Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke

KvK-nr.: 508 167 21
IBAN: NL75 BNGH 028.50.81.519

Franeker, 18 juli 2024

Onderwerp: vastgestelde jaarstukken 2023

Geacht College,

Bijgaand ontvangt u de jaarstukken 2023 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Het verheugt ons dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft gegeven over de getrouwheid van de jaarrekening 2023 inclusief de rechtmatigheidsverantwoording.

De jaarstukken zijn op 17 juli in de bestuursvergadering behandeld en vastgesteld en op dezelfde dag bij de Provincie, als financieel toezichthouder, aangeleverd. Dit is eenmalig twee dagen later dan volgens de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling. Vooraf is hierover contact geweest met de Provincie en is hiervoor toestemming gegeven.

In de jaarstukken worden de financiële ontwikkelingen in 2023 uitgebreid toegelicht. Een aantal licht ik hieronder nader toe:

- In 2023 is veel minder besteed aan de inkoop van trajecten inburgering dan begroot. De eerste stap bij inburgeraars bestaat uit het inschrijven bij een gemeente en het toekennen van woonruimte. Dit kost tijd en is niet eenvoudig te realiseren gezien de huidige situatie op de woningmarkt. We zien dan ook dat de taakstelling voor inburgeraars in 2023 niet is behaald. Hierdoor zijn ook veel minder inburgeringstrajecten ingezet.
- De bijstandsuitkeringen zijn in 2023 met respectievelijk 10,15% en 3,13% geïndexeerd in verband met de stijging van het bruto wettelijk minimumloon. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is daarentegen gedaald. Hierdoor is toch sprake van een beperkte begrotingsonderschrijding.

- De lasten voor loonkostensubsidie nemen de afgelopen jaren toe. Het aantal inwoners met loonkostensubsidie is hoger dan begroot. Ook is sprake van hogere indexaties dan verwacht. We zien daardoor een lastenoverschrijding van 23% ten opzichte van de begroting 2023.
- De lasten voor de Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) zijn in 2023 39% lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de regeling vanaf 1 februari 2023 is gewijzigd. Als een vluchteling van 18 jaar of ouder gaat werken of een uitkering ontvangt, wordt het leefgeld van het hele gezin namelijk stopgezet.
- De lasten voor het programma Armoedebestrijding zijn in 2023 1% hoger uitgevallen in vergelijking met de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er extra bijdragen zijn verstrekt vanuit de regeling Energietoeslag. In 2023 is in totaal voor € 5.630.800 aan bijzondere bijstand Energietoeslag toegekend. Gemeenten zijn hiervoor deels door het Rijk gecompenseerd.
- De lasten voor Wmo voorzieningen vallen 10% lager uit dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overschrijdingen op collectief vervoer, individuele begeleiding en dagactiviteiten.
- De jeugdhulpkosten laten in 2023 een forse overschrijding van 14% zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een steeds toenemende zorgzwaarte, hoge tariefindexaties, oplopende wachtlijsten en een steeds hoger aandeel jongeren met jeugdhulp.

Het bestuur verzoekt u de jaarstukken ter kennisname aan uw raad voor te leggen.

Namens het bestuur van de
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Hoogachtend,



M. J. Jellema
Directeur

Bijlage: jaarstukken 2023