gemeente Terschelling

Raadsvoorstel

Onderwerp: **Begroting na wijziging 2023 de Dienst Noardwest Fryslân**

Jaar/nummer: **2023/11**

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

Voorstel
De raad wordt gevraagd geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting na wijziging 2023 van de Dienst Noardwest Fryslân en de financiële gevolgen van € 112.000 ten laste te brengen van de algemene middelen.

Samenvatting
De begrotingsuitgangspunten voor 2023 zijn op basis van de laatste inzichten geactualiseerd en samengevoegd in de begroting na wijziging 2023 De Dienst Noardwest Fryslân. De grootste wijziging ten opzichte van de begroting 2023 hangt samen met een aantal regelingen vanuit het Rijk, bijvoorbeeld de energietoeslag.

Toelichting
Voor een overzicht van de gemeente Terschelling verwijzen wij naar pagina 15 van het ‘bijlagedocument concept begroting na wijziging 2023’.
De grootste wijziging ten opzichte van de begroting 2023 hangt samen met een aantal regelingen vanuit het Rijk. In de loop van 2022 is bekend geworden dat de Energietoeslag ook in 2023 wordt verstrekt. Daarnaast lopen ook de verstrekkingen van leefgeld aan Oekraïnse vluchtelingen door in 2023 en is er nog een klein stukje lasten opgenomen voor de afhandeling van de TOZO-regelingen (2020/2021).
Op het gebied van Jeugdzorg is bekend geworden dat Terschelling gedurende 2023 ook lasten moet ramen voor de cliënten in hoogspecialistische jeugdzorg.

Verder zijn de begrotingsuitgangspunten voor 2023 op basis van de laatste inzichten geactualiseerd.

Historie
Het betreft hier een wijziging op de Primaire begroting 2023 van de Dienst Noardwest Fryslân.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
De raad wordt gevraagd voor 10 februari te reageren op deze begroting na wijziging 2023 van de Dienst. De Dienst is op de hoogte gesteld van het feit dat behandeling in de raad op Terschelling op 1 maart plaats vindt.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

Niet van toepassing

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De gepresenteerde begroting na wijziging 2023 heeft invloed op de lasten van de gemeente Terschelling. Een totaaloverzicht van de totale mutaties is te zien in onderstaande tabel. De verschillen worden per categorie toegelicht.

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 € 112.000 ten opzichte van de primaire begroting 2023. Door het ontbreken van een reserve Sociaal Domein muteert dit voordeel ten laste van de algemene middelen.

	Begroting 2023 Terschelling	**Begroting na wijziging 2023 Dienst**	**Verschil**
Werk en Participatie	18.000	19.000	-1.000
Inkomen	346.000	348.000	-2.000
Armoedebestrijding	57.000	57.000	-
Wmo	874.000	827.000	47.000
Jeugd	1.150.000*	1.309.000	-159.000
Bedrijfsvoering	481.000	481.000	-
	2.926.000	**3.040.000**	**-112.000**

**Inclusief € 100.000 onvoorzien*

Werk, Participatie en Inkomen

Er zijn hogere lasten begroot van € 3.000. Dit wordt veroorzaakt door kleine bijstellingen in de totale budgetten op basis van de cliëntenaantallen ultimo 2022 en de verwachte indexatie voor gemiddelde uitkeringen op basis van de septembercirculaire 2022 (2,6%).

Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne

Ook in 2023 worden er leefgelden uitgekeerd aan de vluchtelingen uit Oekraïne. De lasten hiervoor worden begroot op € 96.000. Naar verwachting worden deze lasten volledig gedekt door een nog te ontvangen specifieke uitkering van het Rijk. Per saldo zijn de baten en lasten voor de (ROOO) naar verwachting neutraal (€ 0).

Uitvoeringslasten TOZO

De uitvoering en afronding van de TOZO loopt ook door in 2023. De geraamde lasten bedragen € 18.000 en worden naar verwachting volledig gedekt door een bijdrage van het Rijk. Per saldo zijn de baten en lasten voor TOZO naar verwachting neutraal (€ 0).

Armoedebestrijding

De uitgaven voor armoedebestrijding blijven naar verwachting gelijk ten opzichte van de primaire begroting 2023.

Energietoeslag

De regeling Energietoeslag valt onder het onderdeel Inkomen. Voor Terschelling zijn de verwachte lasten voor het uitkeren van de energietoeslag € 165.000 in 2023.

Deze lasten worden gedekt door een bijdrage van het Rijk, via de algemene uitkering. De gelden voor de dekking Energietoeslag 2023 zijn reeds in december 2022 ontvangen. Deze gelden worden overgeheveld naar 2023 en zijn daarmee beschikbaar voor de dekking van deze uitgaven. Per saldo zijn de baten en lasten voor Energietoeslag neutraal (€ 0).

WMO
De ramingen WMO zijn bijgesteld en leveren naar verwachting een voordeel op van afgerond € 47.000. Bij individuele begeleiding is een lager gemiddeld budget geraamd dan eerder begroot, dit levert een voordeel op van afgerond € 40.000. De overige € 7.000 komt voort uit diverse kleine aanpassingen in de budgetten WMO. (o.a. verschuivingen in cliëntenaantallen)

Jeugd
Bij de kosten Jeugdwet zijn de laatste inzichten verwerkt en wordt een forse stijging van de kosten zichtbaar van € 259.000. De stijging van deze lasten wordt nagenoeg alleen veroorzaakt door een mutatie in hoogspecialistische Jeugdhulp. Eind 2022 is inzichtelijk geworden dat de cliënt die een indicatie heeft voor deze zorg, deze ook in 2023 nodig zal hebben. Het traject loopt naar verwachting het gehele jaar door en brengt een extra last met zich mee van € 241.000. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine wijzigingen in de budgetten en aantal, welke per saldo een extra last opleveren van € 18.000.

Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoeringslasten blijven naar verwachting gelijk ten opzichte van de primaire begroting 2023.

Communicatie/interactiviteit
Het besluit van de gemeenteraad wordt gecommuniceerd aan de Dienst Noardwest Fryslân.

Advies van de raadscommissie
In de raadcommissie is gevraag om een aansluiting tussen de tabel (opgenomen in het raadsvoorstel) en de rapportage van Dienst. Bij het nalopen van de cijfers is geconstateerd dat een bate als last was meegenomen. Deze is in de onderstaande tabel gecorrigeerd en zorgt ervoor dat de bij raming daalt van € 112.000 naar € 73.000.

	Begroting 2023 Terschelling	Begroting na wijziging 2023 Dienst	Verschil
Werk,Participatie & Inkomen	364.000	325.000	39.000
Armoedebestrijding	57.000	57.000	-
Wmo	874.000	827.000	47.000
Jeugd	1.150.000*	1.309.000	-159.000
Bedrijfsvoering	481.000	481.000	-
	2.926.000	2.999.000	-73.000

In bovenstaande tabel is rekening gehouden met € 100.000 onvoorzien, welke verwerkt is in het onderdeel jeugd. Werk. Participatie en inkomen zijn samengevoegd om een betere vergelijking te krijgen met de bedragen in het bijlage document van de Dienst.

De kleine verschillen van rond de €1.000 betreffen afrondingsverschillen.

In de Raadscommissie is gevraagd de samenvatting anders te formulieren.
Toe te voegen aan de huidige samenvatting:
De effecten van de financiële over- en onderscheidingen betreffende werk, participatie & inkomen, Wmo, Jeugd en bedrijfsvoering zullen worden meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2023.

Ter inzage liggende stukken

1. Concept begroting na wijziging 2023 versie 1, 6-12-2022
2. Bijlage document Concept begroting na wijziging 2023 versie 1, 6-12-2022

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 24 januari 2023
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

C.M. van de Pol,
burgemeester