

AAN DE RAAD

**Datum behandeld
in college** 7 oktober 2024

Datum agendering 14 november 2024

Onderwerp Jaarstukken 2023 Dienst
NWF

Portefeuillehouder M. van der Meer

**Behandelend
ambtenaar**

E-mailadres

Telefoonnummer

T. Osinga-van der Zee, T.
Rodenhuis

t.rodenhuis@waadhoeke.nl

Samenvatting De Dienst NWF moet op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen de jaarstukken ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad. Uit de Jaarstukken 2023 blijkt een geringe afwijking ten opzichte van de voorlopige jaarcijfers van de Dienst NWF.

Voorstel

Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 van de Dienst NWF.

Aanleiding

Bijgaand treft u aan de Jaarstukken 2023 (te weten: Jaarverslag, Jaarrekening, rapportage Sociaal Domein (SD) Waadhoeke en Aanbiedingsbrief) van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Noordwest Fryslân, hierna de Dienst. De stukken zijn ter kennisname voor de gemeenteraad. De accountantsverklaring is bijgevoegd evenals een samenvatting van beleidsdoelen en resultaten voor de verschillende programma's en de bedrijfsvoering.

De analyse van de afwijkingen zoals de Dienst nu in haar jaarstukken heeft opgenomen is al verwerkt in de Jaarstukken 2023 van Waadhoeke met het opnemen van de voorlopige cijfers 2023 van de Dienst.

Beoogd (meetbaar) effect

De raad is op de hoogte van de Jaarstukken 2023 en het definitieve resultaat.

Motivering

Argumenten

1.1 *Er is geen besluitvorming door de deelnemende gemeente vereist.*

De jaarstukken zijn op 17 juli 2024 vastgesteld in het bestuur van de Dienst NWF.

1.2 *De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt.*

De controleverklaring is opgenomen in de jaarstukken.

2.1 *Hiermee wordt voldaan aan artikel 17 lid I van de Gemeenschappelijke regeling.*

In artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat jaarrekening wordt verzonden aan de raad.

Kantttekeningen/risico's

Geen

Alternatieven

Geen

Vervolg

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Financiën

De Jaarstukken 2023 van de Dienst hebben een positief effect voor Waadhoeke van afgerond € 123.000. Dit effect is ten opzichte van de voorlopige cijfers 2023 van de Dienst, die al in de Jaarstukken 2023 van Waadhoeke verwerkt. Het relatief geringe effect toont aan dat de voorlopige cijfers 2023 de werkelijkheid dicht hebben benaderd.

De verklaring van de verschillen ten opzichte van de voorlopige cijfers 2023 is als volgt:



Inkomen: de baten van debiteuren zijn afgerond € 75.000 lager uitgevallen dan de voorlopige cijfers 2023.

Participatie: naast andere kleine verschillen, zijn de lasten van de inburgering zijn afgerond € 33.000 lager uitgevallen. Dit heeft effect op de balansposten die te maken hebben met de specifieke uitkering inburgering.

WMO: de lasten huishoudelijke hulp zijn afgerond € 49.000 lager uitgevallen dan bij de voorlopige cijfers 2023. De lasten dagbesteding afgerond € 57.000.

Jeugd: Er zijn diverse afwijkingen ten opzichte van de voorlopige cijfers 2023, die per saldo nagenoeg tegen elkaar wegvallen. De bedragen groter dan € 25.000 zijn:

- jeugdhulp zonder verblijf met regionale inkoop een voordeel van € 148.000
- jeugdhulp zonder verblijf met lokale inkoop een nadeel van € 32.000
- pleegzorg voordeel € 54.000
- hoogspecialistische jeugdhulp nadeel € 35.000
- verblijf nadeel € 101.000
- jeugdbescherming nadeel € 35.000.

De energietoeslag is € 23.200 hoger uitgevallen dan eerder ingeschat.

Op de uitvoeringslasten TOZO is een administratieve correctie uitgevoerd. De bijdrage hiervoor was al in voorgaande jaren ontvangen.

	Jaarstukken 2023 Waadhoeke (voorlopige cijfers 2023 Dienst)	Definitieve jaarstukken 2023 Dienst	Vershil
Inkomen	15.358.670	15.434.054	-75.384
Participatie	1.989.385	1.968.724	20.661
Armoedebestrijding	1.491.756	1.491.756	0
Wmo	9.658.285	9.541.815	116.470
Jeugd	16.352.135	16.349.511	2.624
Bedrijfsvoering	6.613.430	6.613.372	58
	51.463.661	51.399.232	64.429
<i>Incidenteel:</i>			
Energietoeslag	3.598.600	3.621.800	-23.200
Opvang Oekraïeners	194.381	194.381	0
Uitvoeringslasten TOZO	50.999	-30.738	81.737
Per saldo	55.307.641	55.184.675	122.966

In Berap II zal worden voorgesteld het saldo toe te voegen aan de reserve sociaal domein.

Op basis van de voorlopige cijfers 2023 van de Dienst was een nabetaling op de balans van Waadhoeke opgenomen van € 1.021.534. Hierop komt € 122.966 in mindering. Per saldo dus een nabetaling over 2023 van € 898.568.

Bijlagen

Bijlage 1: Jaarverslag en Jaarrekening 2023 Dienst NWF getekende versie

Bijlage 2: Rapportage SD Waadhoeke 2023

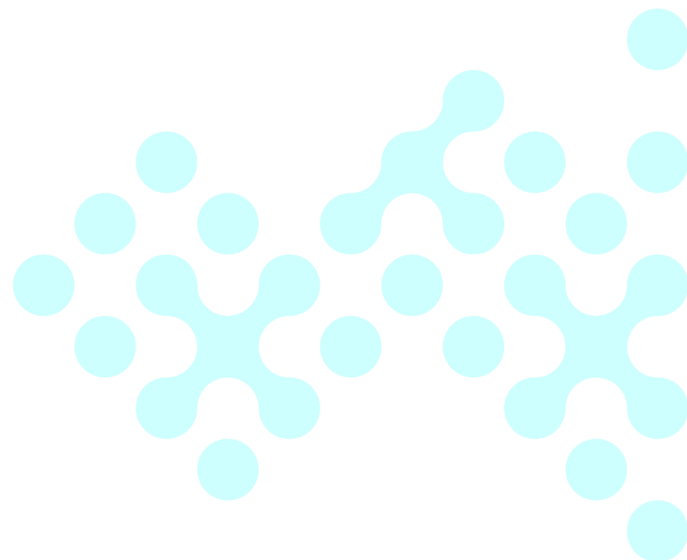
Bijlage 3: Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023 Dienst

Bijlage 4: Accountantsverklaring

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris



NR.: 2024-165369

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 24 september 2024;

BESLUIT

Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 van de Dienst NWF.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 14 november 2024,

{{Signatuur}}, voorzitter

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.

