



Onderwerp: Concept begroting 2025 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Jaar/nummer: 2024/89-O

In behandeling bij: Wethouder Goldhoorn

Voorstel

Kennis te nemen van de concept begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Samenvatting

De concept begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ligt voor een zienswijze voor. Het college stelt de gemeenteraad voor hier kennis van te nemen en geen zienswijze kenbaar te maken. De financiële gevolgen worden verwerkt in de gemeentelijke Kadernota 2025-2028.

Toelichting

De conceptbegroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân bevat de financiële weergave van de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet voor zover deze taken zijn gedelegeerd aan de Dienst. Ook de uitvoeringskosten van de Dienst zijn inbegrepen.

Motivatie/argumentatie

1. Hiermee wordt voldaan aan artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling 2022.
2. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken over de concept begroting. De begroting 2025 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven. In de begroting 2025 zijn de mutaties voor 2025 zichtbaar.
3. Zoals gebruikelijk worden de mutaties verwerkt in de Kadernota 2025-2028.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De nieuwe ramingen 2025 van de Dienst tonen een voordeel van afgerond € 157.000 ten opzichte van de meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2024. Dit doordat minder inwoners afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering en daarnaast zijn de jeugdhulpkosten lager geraamd.

In de tabel op de volgende pagina zijn de afwijkingen per domein zichtbaar.

	Meerjarenraming '25 (begroting 2024)	Conceptbegroting 2025 Deinst	Vershil
--	--	---------------------------------	---------

Werk & Participatie	€ 24.000	€ 18.000	€ 6.000
Inkomen	€ 388.000	€ 224.000	€ 164.000
Armoedebestrijding	€ 55.000	€ 54.000	€ 1.000
Wmo	€ 880.000	€ 1.005.000	€ - 125.000
Jeugdzorg *	€ 1.223.000	€ 1.169.000	€ 54.000
Bedrijfsvoering	€ 517.000	€ 460.000	€ 57.000
Totaal	€ 3.087.000	€ 2.930.000	€ 157.000

** Tijdens de behandeling van de Kadernota 2023-2026 is er een motie aangenomen om jaarlijks € 100.000 te reserveren voor onvoorziene kosten in het sociaal domein. Wanneer zich geen onvoorziene gebeurtenissen voor doen in het jaar 2024, valt dit bedrag vrij in de algemene middelen. Dit is opgenomen onder Jeugdzorg*

Het voordeel van € 157.000 komt ten gunste van de algemene middelen.

In de raad van 6 maart 2024 is de begroting 2024 na wijziging behandeld. Hierbij is een besluit genomen over de wijziging van 2024. De wijzigingen in de jaren 2025 – 2027 zijn niet expliciet besproken met de raad en daardoor niet verwerkt in de budgetten 2025 e.v. De budgetten opgenomen in de bovenstaande tabel betreffen de bedragen voor de begrotingswijziging in de meerjaren-raming van de begroting 2024. De dienst gaat in haar stukken uit van de begroting na wijziging, waardoor de bovenstaande budgetten niet aansluiten met de begroting 2024 na wijziging. De verklaring van de verschillen worden gegeven op basis van de in gemeente Terschelling begroting opgenomen budgetten. De verwerking van de effecten zullen worden meegenomen in de kadernota 2025-2028.

Werk en participatie

Het voordeel van € 6.000 wordt veroorzaakt door lagere lasten voor arbeidsparticipatie. Dit is gebaseerd op de realisatiecijfers van 2023.

Inkomen

In 2023 nam het aantal inwoners met een bijstandsuitkering sterker af dan verwacht. Hierdoor zijn de ramingen voor 2025 e.v. door de Dienst naar beneden bijgesteld. In de begroting van de Dienst is bij de inkomstenregelingen wel rekening gehouden met een indexatie op de huidige budgetten. Per saldo is sprake van een lastenafname van € 164.000.

Armoede bestrijding

Voor de begroting van de overige armoederegelingen is uitgegaan van de voorlopige cijfers 2023. Vorig jaar is signaleerd dat het aantal mensen dat een beroep doet op de schuldhulpverlenings- en armoederegelingen in 2023 licht is gedaald. Dit tegen de verwachting in. In 2024 wordt de uitnutting daarom nauwlettend gemonitord en wordt samen met de gemeente de vinger aan de pols gehouden.

WMO

De verwachting is dat het aantal voorzieningen huishoudelijke hulp in 2025 gaat stijgen. Ook is er een risico opslag opgenomen voor het tarief Huishoudelijke hulp. Met elkaar zorgt dit voor een lasten toename van € 140.000. De overige stijging wordt veroorzaakt door de tariefindexaties die een kosten verhogend effect hebben op de begroting.

Jeugdzorg

De daling van de lasten bij jeugdzorg komt door de afname van de uitgave voor specialistische jeugdhulp.

Bedrijfsvoering

Uit de begroting na wijziging 2024 van de Dienst bleek dat de werkdruk op bepaalde afdelingen is gedaald. Een efficiëntere administratie, minder veranderingen binnen het domein Wmo en Jeugd en een dalend aantal inwoners met een bijstandsuitkering zijn hier de oorzaak van. Deze lijn zet zich in 2025 door. De verlaging van de formatie leidt tot een verlaging van de lasten.

Communicatie/interactiviteit

Na behandeling door de raad wordt de Dienst over de uitkomsten geïnformeerd.

Ter inzage liggende stukken

1. Concept begroting 2025 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
2. Bijlage document Concept Begroting 2025 De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 7 mei 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

mr. R.S. Cazemier,
wnd. burgemeester