



Onderwerp: Begroting na wijziging 2025 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Jaar/nummer: 2025/

In behandeling bij: Wethouder Goldhoorn

Voorstel

Het college stelt de raad het volgende voor:

- Kennisnemen van de concept begroting na wijziging 2025 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

- Geen zienswijze naar voren brengen op de concept begroting na wijziging 2025 van de dienst.

- De financiële gevolgen van de concept begroting na wijziging 2025 van de dienst niet verwerken in de gemeentelijke begroting 2025.

Samenvatting

De begrotingsuitgangspunten voor 2025 zijn op basis van de laatste inzichten geactualiseerd en samengevoegd in de begroting na wijziging 2025 van de Dienst Noardwest Fryslân. De financiële gevolgen die hieruit voortkomen voor de gemeente Terschelling worden in dit advies nader toegelicht.

Toelichting

Jaarlijks wordt in het voorjaar aan de gemeenten een gewijzigde begroting aangeboden door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (hierna: de Dienst). Dat is nodig omdat de oorspronkelijke begroting is gebaseerd op voorlopige uitgangspunten. De begroting na wijziging geeft inzicht in de actuele verwachte inkomsten en uitgaven. De begroting na wijziging 2025 van de Dienst bevat de financiële weergave van de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet, voor zover deze taken gedelegeerd zijn aan de Dienst. Ook de uitvoeringskosten van de Dienst zijn inbegrepen.

Er zijn geen bijzonderheden die aanleiding geven voor zienswijzen. De begroting, die gunstig afwijkt van de primaire begroting 2025, laat op meerdere domeinen effecten zien. De kostenstijgingen zijn voor het grootste deel een gevolg van prijs- en loonstijging maar ook een gevolg van autonome ontwikkelingen (conjunctuur en arbeidsmarkt). De samenwerking tussen de Dienst en gemeente(n) is gericht op een optimale uitvoering van de drie wetten, en voor de Participatiewet geldt dat er veel inzet wordt gepleegd om zoveel mogelijk inwoners te begeleiden naar een betaalde baan.

Historie

De begroting na wijziging 2025 wijkt in gunstige zin af (2%, oftewel € 60.971) van de primaire begroting 2025. Er is sprake van een kostenstijging bij Inkomens en Werk & Participatie. Bij Armoedebestrijding en Jeugdwet is sprake van een kostendaling ten opzichte van de primaire begroting.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Het bestuur van de Dienst wil deze eerste wijziging van de begroting 2025 op 12 maart 2025 vaststellen. Daarmee houdt de Dienst rekening met de termijn waarbinnen gemeenteraden zienswijzen kunnen indienen; die termijn is 12 weken. Het bestuur van de Dienst vraagt de gemeenten om de zienswijzen uiterlijk 3 februari 2025 kenbaar te maken. Deze termijn is, gelet op de procedures bij gemeenten, niet haalbaar. De raad van de gemeente Terschelling kan de begroting behandelen op 26 februari 2025. De Dienst is hiervan op de hoogte gesteld.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De gepresenteerde begroting na wijziging 2025 heeft invloed op de lasten van de gemeente Terschelling. 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 plus is een voordeel, een min is een nadeel. Onder aan de streep zien we een voordeel van € 60.000 ten opzichte van de primaire begroting 2025 van de gemeente Terschelling (vastgesteld op 7 november 2024).

Het voorstel is om de begroting van de gemeente Terschelling nu niet te wijzigen. Mocht bij de 1^e burap van de Dienst de prognose onveranderd zijn, dan kan er op basis van die cijfers eventueel alsnog een vrijval worden ingeboekt.

	Begroting 2025 Terschelling	Begroting na wijziging 2025 Dienst	Vershil
Werk en Participatie	18.000	32.000	-14.000
Inkomen	224.000	340.000	-116.000
Armoedebestrijding	55.000	29.000	26.000
Wmo	1.005.000	1.003.000	2.000
Jeugd	1.069.000	903.000	166.000
Bedrijfsvoering	460.000	464.000	-4.000
	2.831.000	2.771.000	60.000
Post onvoorzien jeugd	100.000	100.000	
	2.931.000	2.871.000	60.000

Werk, Participatie en inkomen

Er zijn hogere lasten begroot van € 130.000. Dit heeft voor een groot deel te maken met indexaties. De lasten zijn geïndexeerd op basis van de septembercirculaire.

Daarnaast lopen de lasten voor de opvang van Oekraïners langer door (tot maart 2026), bij het opstellen van de primaire begroting was dit nog onduidelijk. Deze lasten worden echter gecompenseerd door een Specifieke uitkering die de gemeente ontvangt voor de opvang van ontheemden.

Als laatste valt er een begrote bate voor de debiteuren TOZO weg van € 55.000. Hiervoor is een reservering opgenomen waardoor deze kan vervallen.

Armoedebestrijding

De lasten voor armoedebestrijding dalen. Dit komt door het wegvallen van de AV Frieso, welke eerst wel in de ramingen stond.

WMO

De uitgaven voor Wmo blijven naar verwachting gelijk ten opzichte van de primaire begroting 2025.

Jeugd

De lasten voor Jeugd dalen met (afgerond) € 165.000. De daling is een gevolg van dalingen en stijgingen bij de diverse posten. Dit is in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt:

Lagere raming t.o.v. primaire begroting 2025 de Dienst		Hogere raming t.o.v. primaire begroting 2025 de Dienst	
Hoogspecialistische hulp	€ 35.000	Ambulante zorg lokaal	€ 55.000
Lokale inkoop trajecten	€ 195.000	Dyslexie-zorg	€ 14.000
Pleegzorg	€ 14.000	Wonen	€ 30.000
Crisis zorg met verblijf	€ 4.000		
Bescherming en- reclassering	€ 10.000		
PGB's	€ 6.000		
Totaal daling	€ 264.000	Totaal stijging	€ 99.000

Risico's

De begroting na wijziging van de Dienst vermeldt het volgende risico: Vanaf 1 januari 2024 is er sprake van een herzien inkoopstelsel voor Specialistische Jeugdhulp en Wonen. De nieuwe inkoop betreft een ingroeimodel. Alle (bestaande) cliënten moeten op 1 januari 2025 zijn geherindiceerd. Hierdoor was er op het moment van opmaak van de begroting nog geen volledig zicht hoe de cliënten in 2025 zijn verdeeld over de verschillende producten. Binnen de inkoop is het hiernaast niet te voorzien waar en wanneer cliënten zullen instromen en uitstromen. Er worden mogelijk zeer dure producten ingezet, soms tot wel € 150.000 op jaarbasis per cliënt.

In de lasten voor jeugd zit een onderdeel onvoorzien opgenomen van € 100.000 onder andere om bovenstaand risico op te vangen. Mocht dit bedrag aan het einde van het jaar niet gebruikt zijn dan wordt maximaal € 100.000 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

Bedrijfsvoering

De lasten voor bedrijfsvoering stijgen iets door het indexatie op basis van het CPI en het stijgen van de salarislasteren door CAO-ontwikkelingen.

Communicatie/interactiviteit

Na behandeling in de raad wordt de Dienst NWF geïnformeerd over de uitkomsten.

Bijlagen

Bijlage 1: Concept Begroting na wijziging 2025 De Dienst

Bijlage 2: Financiële begroting na wijziging 2025 Gemeente Terschelling

Bijlage 3: aanbiedingsbrief aan colleges

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 14 januari 2025

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

mr. R.S. Cazemier,
wnd. burgemeester