

Raadsvergadering datum	:	26 mei 2025
Onderwerp	:	Conceptbegroting De Dienst Sociale Zaken 2026
Portefeuillehouder	:	Wethouder M. Vellinga
Zaaknummer	:	466059

Beslispunten

De gemeenteraad van Vlieland besluit:

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2026-2029.

Samenvatting

De concept-begroting 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ligt voor zienswijze voor. De begroting laat voor 2026 t.o.v. de begroting na wijziging 2025 een uitzetting zien van afgerond € 18.200,-. Vlieland zal deze stijging op moeten vangen ten laste van het geraamde resultaat. De cijfers worden in de Kadernota opgenomen.

Aan de raad,

1. Aanleiding

De conceptbegroting 2026 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. En voor het eerst ook de kosten via het SDF. Ook de uitvoeringskosten van de Dienst zijn inbegrepen.

De prioriteiten voor 2026 zullen onder andere afhankelijk zijn van de uitkomsten van de Kadernota en de te maken politieke keuzes van gemeente Vlieland. Hierdoor is het dus op dit moment nog niet mogelijk deze plannen in de voorliggende begroting mee te nemen. Voor het opstellen van de conceptbegroting 2026 zijn daarom de uitgangspunten voor de begroting na wijziging 2025 gehanteerd en geupdatet als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Volgens de wet op de Gemeenschappelijke Regeling moet de begroting van de Dienst voor 15 september zijn ingediend bij de provincie.

2. Beoogd resultaat

De raad informeren over de financiële verwachtingen met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, het BBZ, de IOAW, de IOAZ en de bedrijfsvoeringslasten van de Dienst.

3. Relatie met omgevingsvisie

N.v.t.

4. Argumenten

1.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 16 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân 2022

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken over de ontwerpbegroting. De begroting 2026 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven.

3.1. In de Kadernota 2026-2029 zijn de mutaties voor 2026 zichtbaar.

Zoals gebruikelijk zal het financieel effect in de ruimteberekening worden opgenomen onder het onderdeel Gemeenschappelijke Regelingen

5. Kanttekeningen/risico's

1.1 De gebundelde uitkering (BUIG) van het rijk is nog niet bekend.

Deze dient ter dekking van de lasten van de uitkeringen die in het programma Inkomen zijn verwerkt. Omstreeks 1 mei 2025 worden de "nadere voorlopige budgetten" voor 2025 gepubliceerd en pas in oktober 2025 volgt het definitieve BUIG-budget voor 2025, wat doorwerkt naar 2026.

6. Uitvoering

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

In het najaar levert de Dienst de begroting na wijziging 2026 op. In deze begroting wordt de beleidsagenda 2026 meegenomen, wordt de impact daarvan op de uitvoering bepaald en worden de financiële effecten van de plannen opgenomen.

7. Communicatie

De concept begroting 2026 is door De Dienst met de gemeenten afgestemd.

8. Financiën

De mutatie van de begroting 2025 naar 2026 toont een nadeel van afgerond € 143.500, ten opzichte van de begroting 2025 na wijziging bedraagt dit nadeel € 18.200 zoals in onderstaande tabellen is weergegeven.

Geraamde bijdrage gemeente Mieland op basis van de begroting 2025					
	2025	2026	2027	2028	2029
Armoedebestrijding	23.611	24.173	24.724	25.288	25.288
Bedrijfsvoering	127.155	133.041	138.123	143.406	143.406
Inkomen	53.610	57.745	61.622	79.100	79.100
Jeugd	144.000	146.843	149.610	152.923	152.923
Participatie	3.816	3.909	3.999	4.091	4.091
WMO	193.560	199.666	205.755	211.771	211.771
Totaal	545.752	565.377	583.833	616.579	616.579

Geraamde bijdrage gemeente Mieland op basis van de 1e begrotingswijziging 2025					
	2025	2026	2027	2028	2029
Armoedebestrijding	9.913	10.151	10.384	10.623	10.623
Bedrijfsvoering	142.114	147.113	153.381	158.982	158.982
Inkomen	86.015	91.063	97.199	103.532	103.532
Jeugd	230.417	235.946	241.373	246.925	246.925
Participatie	3.759	3.849	3.937	4.028	4.028
WMO	197.755	202.501	207.160	211.926	211.926
Totaal	669.972	690.623	713.435	736.016	736.016

Geraamde bijdrage gemeente Mieland op basis van de concept begroting 2026					
		2026	2027	2028	2029
Armoedebestrijding		10.151	10.384	10.623	10.868
Bedrijfsvoering		145.396	151.582	157.111	162.844
Inkomen		91.277	97.575	104.090	111.088
Jeugd		242.558	248.137	253.844	259.682
Participatie		4.234	4.332	4.431	4.533
WMO		215.218	220.378	225.660	231.062
Totaal		708.834	732.388	755.759	780.077

Geraamde meerkosten op basis van de conceptbegroting 2026				
	2026	2027	2028	2029
Armoedebestrijding				
T.o.v. de primaire begroting 2025	-14.022	-14.340	-14.665	-14.420
T.o.v. 2025 na wijziging begroting	0	0	0	245
Bedrijfsvoering				
T.o.v. de primaire begroting 2025	12.355	13.459	13.705	19.438
T.o.v. 2025 na wijziging begroting	-1.717	-1.799	-1.871	3.862
Inkomen				
T.o.v. de primaire begroting 2025	33.532	35.953	24.990	31.988
T.o.v. 2025 na wijziging begroting	214	376	558	7.556
Jeugd				
T.o.v. de primaire begroting 2025	95.715	98.527	100.921	106.759
T.o.v. 2025 na wijziging begroting	6.612	6.764	6.919	12.757
Participatie				
T.o.v. de primaire begroting 2025	325	333	340	442
T.o.v. 2025 na wijziging begroting	385	395	403	505
WMO				
T.o.v. de primaire begroting 2025	15.552	14.623	13.889	19.291
T.o.v. 2025 na wijziging begroting	12.717	13.218	13.734	19.136
Totaal geraamde meerkosten t.o.v. begroting 2025	143.457	148.555	139.180	163.498
Totaal geraamde meerkosten t.o.v. 2025 na wijziging	18.211	18.953	19.743	44.061

De (financiële) verklaring is als volgt:

Bij de behandeling van de begroting 2025 na wijziging in de raadsvergadering van 27 januari 2025 is al toegelicht waardoor de verschillen tussen de primaire begroting 2025 en de begroting 2025 na wijziging zijn ontstaan. De grootste oorzaak is de groei van het aantal jeugdigen dat jeugdhulp nodig heeft.

Aangezien de nu aangeboden conceptbegroting 2026 is gebaseerd op de begroting 2025 na wijziging zijn er ten opzichte van deze wijziging geen grote verschillen meer te zien.

Het verschil bij de WMO komt doordat de budgetten voor de kosten die via het Sociaal Domein Friesland gemaakt worden nu ook in de begroting van De Dienst zijn opgenomen. Het gaat daarbij om kosten voor beschermd wonen en Maatschappelijke en vrouwenopvang.

De budgettaire uitzetting zal, zoals hiervoor aangegeven, ten laste van het geraamde resultaat 2026 en de jaren daarna worden gebracht. Bij de kadernota wordt het financiële effect van deze concept begroting inzichtelijk gemaakt.

9. Juridische Zaken

Wet gemeenschappelijke regeling en de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022.

10. Bijlagen

1. Concept begroting 2026 De Dienst (versie 1)
2. Financiële begroting 2026 gemeente Vlieland
3. Aanbiedingsbrief Concept Begroting 2026 De Dienst (versie 1)

Vlieland, 15 april 2025

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2025

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2026-2029.

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 26 mei 2025

de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier