Raadsvergadering : **15 juli 2024**

Onderwerp : **Begroting 2025 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân**

Portefeuillehouder : **Wethouder M. Vellinga**

Zaaknummer : **409988**

Voorstel

De gemeenteraad van Vlieland besluit:

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2025-2028.

Samenvatting

De concept-begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ligt voor zienswijze voor. De begroting laat voor 2025 een uitzetting zien van afgerond € 8.200,-. Vlieland zal deze stijging op moeten vangen ten laste van het geraamde resultaat. De cijfers worden in de Kadernota opgenomen.

Aan de raad,

Inleiding

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.

De prioriteiten voor 2025 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 2025 zijn daarom de uitgangspunten voor de begroting na wijziging 2024 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.

Beoogd effect

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.

Motivatie/argumenten eventuele alternatieven

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

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken over de ontwerpbegroting. De begroting 2025 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven.

3.1. In de Kadernota 2025-2028 zijn de mutaties voor 2025 zichtbaar.
Zoals gebruikelijk zal het financieel effect in de ruimteberekening worden opgenomen onder het onderdeel Gemeenschappelijke Regelingen

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
De mutatie van 2024 naar 2025 toont een nadeel van afgerond € 8.200, zoals in onderstaande tabel is weergegeven

Bijdragen Vlieland op basis van begroting 2024	2028	2027	2026	2025	Begroting na wijziging 2024	2024
Werk, Participatie en Inkomen	111.620	111.620	106.792	101.661	71.444	97.239
Armoedebestrijding	22.006	22.006	21.617	21.237	18.025	20.773
Wmo	189.478	189.478	184.015	178.610	174.239	172.567
Jeugdwet	109.841	109.841	107.687	105.575	125.000	103.000
Bedrijfsvoering	135.769	135.769	133.107	130.497	119.415	127.314
Totaal bijdrage Vlieland	**568.714**	**568.714**	**553.218**	**537.580**	**508.123**	**520.893**

Bijdragen Vlieland op basis van concept begroting 2025	2028	2027	2026	2025	Begroting na wijziging 2024
Werk, Participatie en Inkomen	83.192	65.621	61.653	57.427	71.444
Armoedebestrijding	25.288	24.724	24.173	23.611	18.025
Wmo	211.772	205.755	199.666	193.561	174.239
Jeugdwet	152.923	149.610	146.843	144.000	125.000
Bedrijfsvoering	143.405	138.123	133.041	127.155	119.415
Totaal bijdrage Vlieland	**616.580**	**583.833**	**565.376**	**545.754**	**508.123**

Geraamde meerkosten t.o.v. begroting 2024	2028	2027	2026	2025	Begroting na wijziging 2024
Werk, Participatie en Inkomen	-28.428	-45.999	-45.139	-44.234	0
Armoedebestrijding	3.282	2.718	2.556	2.374	0
Wmo	22.294	16.277	15.651	14.951	0
Jeugdwet	43.082	39.769	39.156	38.425	0
Bedrijfsvoering	7.636	2.354	-66	-3.342	0
Totaal bijdrage Vlieland	**47.866**	**15.119**	**12.158**	**8.174**	**0**

De (financiële) verklaring is als volgt:

- De gevolgen van de hoge inflatie hebben veel impact op de begroting 2024 gehad. Door het toepassen van hoge indexaties (op lonen en zorgkosten) namen de verwachte kosten voor 2024 flink toe ten opzichte van de begroting na wijziging 2023. Dit effect zien we voor deze begroting minder, de indexeringscijfers op basis van de septembercirculaire 2024 zijn gelukkig weer wat normaler.
- Op Armoedebestrijding is vooralsnog een hoger budget opgenomen vanwege de stijgende kosten voor AV Frieso
- Het aantal personen met een bijstandsuitkering of lopende re-integratievoorzieningen is wat afgenomen.
- Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement is wat gestegen, daarnaast is er nog geen duidelijkheid over nieuwe tarieven maar wel duidelijk is dat zowel de kosten voor huishoudelijke hulp als voor vervoer gestegen zijn.
- De vraag naar jeugdhulp stijgt, voor Vlieland geldt dit voornamelijk voor de lokale inkoop.

De budgettaire uitzetting zal, zoals hiervoor aangegeven, ten laste van het geraamde resultaat 2025 en de jaren daarna worden gebracht. Bij de kadernota wordt het financiële effect van deze concept begroting inzichtelijk gemaakt.

Participatie, Juridisch, Communicatie & Publicatie
Juridisch
Wet gemeenschappelijke regeling en de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022.

Communicatie
De concept begroting 2025 is door De Dienst met de gemeenten afgestemd.

Participatie & Publicatie
N.v.t.

Procedure
Na behandeling door de raad wordt De Dienst over de uitkomsten geïnformeerd.
In het najaar levert de Dienst de begroting na wijziging 2025 op. In deze begroting wordt de beleidsagenda 2025 meegenomen, wordt de impact daarvan op de uitvoering bepaald en worden de financiele effecten van de plannen opgenomen.

Bijlagen
1. Concept begroting 2025 De Dienst (versie 1)
2. Bijlage Concept Begroting 2025 De Dienst (versie 1)

Vlieland, 4 juni 2024

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

De raad van de gemeente Vlieland,

Gelezen: het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2024
de concept begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

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

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2025-2028

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 15 juli 2024

de griffier, de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg M. Schrier.