



Onderwerp: Concept begroting 2026 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân

Jaar/nummer: 2025/73

In behandeling bij: Wethouder Goldhoorn

Voorstel

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

Samenvatting

De conceptbegroting 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (hierna: 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. De begroting is opgebouwd vanuit maatwerkbegrotingen voor de vier deelnemende gemeenten. Ook de uitvoeringskosten van de Dienst zijn inbegrepen. De begroting 2026 is going concern opgesteld en bevat geen uitzettingen nieuw beleid, immers die bevoegdheid ligt bij de gemeenteraad. De nieuwe ramingen 2026 van de Dienst tonen een financieel voordeel van afgerond € 41.000 ten opzichte van de meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2025.

Toelichting

Argumenten

1.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 16 lid 3 van de 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 2026 geeft inzicht ten aanzien van de verwachte inkomsten en uitgaven.

1.2 In deze begroting 2026, die een bestendiging is van de begroting na wijziging 2025, zijn eerder geformuleerde zienswijzen verwerkt
De begroting 2026 vermeldt ten opzichte van de begroting na wijziging 2025 geen bijzonderheden die een zienswijze nodig maken.

2.1 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.

Kanttekening

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" gepubliceerd en pas in oktober 2025 volgt het definitieve BUIG-budget

voor 2025 wat doorwerkt naar 2026.

Historie

De conceptbegroting 2026 is gebaseerd op de uitgangspunten voor de Begroting na wijziging 2025, die begin januari 2025 door de gemeenteraad van Terschelling is vastgesteld. De conceptbegroting 2026 bevat geen bijzondere ontwikkelingen. De uitzetting is een gevolg van inflatiecorrectie.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de begroting van de Dienst voor 15 september ingediend zijn bij de provincie. Behandeling in de raad zal plaatsvinden op 4 juni 2025. Die datum is afgestemd met De Dienst en is ruim binnen de wettelijke reactietermijn voor de gemeenteraad.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

N.v.t.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De nieuwe ramingen 2026 van de Dienst tonen een financieel voordeel van afgerond € 41.000 ten opzichte van de meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2025. In onderstaande tabel zijn de afwijkingen per domein zichtbaar.

	Meerjarenraming '26 (begroting 2025)	Conceptbegroting 2026 Dienst	Verschil (- = nadeel)
Werk & Participatie	€ 18.000	€ 34.000	-€ 16.000
Inkomen	€ 241.000	€ 328.000	-€ 87.000
Armoedebestrijding	€ 55.000	€ 37.000	€ 18.000
Wmo	€ 1.035.000	€ 1.078.000	€ 43.000
Jeugdzorg	€ 1.070.000	€ 945.000	€ 125.000
Bedrijfsvoering	€ 542.000	€ 480.000	€ 44.000
Subtotaal	€ 2.943.000	€ 2.902.000	€ 41.000
Post onvoorzien	€ 100.000	€ 100.000	€ 0
Totaal	€ 3.043.000	€ 3.002.000	€ 41.000

Werk en participatie

De conceptbegroting 2026 van De Dienst kent een hogere raming. Het nadeel van € 16.000 wordt veroorzaakt door hogere lasten voor re-integratie.

Inkomen

De conceptbegroting 2026 van de Dienst komt op dit onderdeel hoger uit door o.a. een lagere raming van de post verhaal sociale uitkeringen.

WMO

Binnen WMO is sprake van verschillende mutaties waaronder een beperkt voordeel op beschermd wonen en een nadeel als gevolg van meerkosten maatschappelijke- en vrouwenopvang.

Jeugdzorg

Al eerder is gemeld dat bij jeugdzorg sprake is van een afname van de hoog specialistische zorg en ook een terugloop van de hersteltrajecten. Dit is terug te zien in een lagere raming van de kosten Jeugd in 2026.

Bedrijfsvoering

De raming van de bedrijfsvoeringskosten in de conceptbegroting 2026 sluit meer aan bij de realisatiecijfers van de afgelopen jaren en laat een voordeel zien ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2025.

Het voordeel van € 41.000 komt ten gunste van de algemene middelen. De nieuwe ramingen 2026 e.v. van de Dienst zullen worden verwerkt in de Kadernota 2026-2029.

Communicatie/interactiviteit

N.v.t.

Ter inzage liggende stukken

1. NConcept Begroting 2026, De Dienst Noardwest Fryslan
2. Concept Begroting 2026, De Dienst Noardwest Fryslan
3. Aanbiedingsbrief gemeenteraden concept begroting 2026, De Dienst Noardwest Fryslan

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 29 april 2025

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur


D. Ruige,
locoburgemeester

