



Colleges van B&W van de
Gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke

Franeker, 2 december 2024

Onderwerp: conceptbegroting na wijziging 2025

Geacht college,

Hierbij ontvangt u de conceptbegroting na wijziging 2025 van De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De conceptbegroting 2025 is voorlopig vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 november 2024.

De inhoud van de begroting na wijziging 2025 is tot stand gekomen in overleg met de deelnemende gemeenten en is gebaseerd op de beleids- en financiële keuzes van de gemeenteraden. Daarmee is zij een optelsom van vier maatwerk-begrotingen.

De in de begroting na wijziging 2025 geraamde lasten bedragen in totaal € 90,5 miljoen. Dit is € 5,5 miljoen hoger dan de primitieve begroting 2025. Per gemeente zien we verschillen. De financiële ontwikkeling is per gemeente op pagina 24 van de begroting na wijziging in beeld gebracht. Een aantal ontwikkelingen voor de begroting van De Dienst lichten we in deze brief nader toe.

- De lasten voor Inkomensregelingen zijn in de begroting na wijziging circa 9% en € 2,4 miljoen hoger ten opzichte van de primitieve begroting 2025. De stijging wordt veroorzaakt door de indexaties op de budgetten en een verwachte toename van inwoners met een uitkering.
- Op 1 januari 2024 zijn de Friese gemeenten een nieuwe overeenkomst aangegaan met zorgaanbieders voor diverse vormen van specialistische jeugdhulp en wonen. Tijdens het opstellen van de primitieve begroting 2025 hadden we nog geen inzicht in de financiële gevolgen van deze nieuwe inkoopovereenkomst. Op basis van de ervaringen van 2024 zien we dat de kosten aanzienlijk zijn toegenomen, een trend die zichtbaar is bij vrijwel alle Friese gemeenten. In de begroting na wijziging 2025 houden we rekening met een kostenstijging van € 3,5 miljoen ten opzichte van de primitieve begroting 2025. Met de deelnemende gemeenten zijn daarom verschillende initiatieven genomen om (gezamenlijk) oplossingen te vinden. Bij Wmo huishoudelijke hulp zien we een kostendaling van 6% ten opzichte van de primitieve begroting voor 2025. Aanvankelijk werd bij het opstellen van de begroting een forse toename van het aantal voorzieningen verwacht. Het aantal voorzieningen nam in 2024 toe, echter niet in die mate zoals we hadden verwacht. Daarom valt de begroting voor huishoudelijke hulp nu € -0,5 miljoen lager uit.



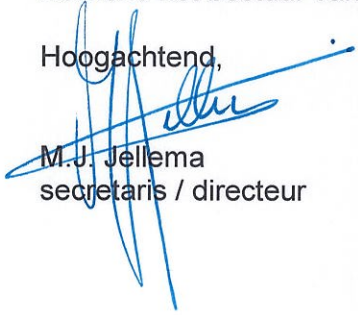
- Wat betreft het programma Bedrijfsvoering laat de begroting na wijziging een stabiel beeld zien ten opzichte van de primitieve begroting. Wel zijn er binnen het programma een aantal kostenverschuivingen. Meest opvallende is een stijging van de automatiseringskosten als gevolg van prijsindexaties en wettelijke vereisten rondom bijvoorbeeld de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv).

De begroting na wijziging 2025 kan in overleg met de griffie per gemeente worden toegelicht door medewerkers van de Dienst (samen met ambtenaren van de gemeente) in een commissievergadering of andere overlegvorm. Eventueel kan ook een extra schriftelijke toelichting worden gegeven.

Het bestuur verzoekt u de bijgaande conceptbegroting na wijziging 2025 ter behandeling voor te leggen aan uw raad en ontvangt de reactie en eventuele zienswijze van uw gemeente op de begroting graag schriftelijk **voor 3 februari 2025**.

Namens het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Hoogachtend,


M.J. Jellema
secretaris / directeur

Kopie aan: Griffies van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke