

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Zaaknummer: 359131	Behandeld in commissies en raad	
	Datum beeldvormende commissie *	n.v.t.
	Datum oordeelvormende commissie *	n.v.t.
	Datum besluitvormende raadsvergadering	10 december 2026
	Opsteller	C.B. Okkema
	Telefoonnummer	

*zie website voor de definitieve agenda.

Onderwerp:	2e Burap Dienst SoZaWe NWF jan-juni 2025 + overig
-------------------	---

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van de 2e tussentijdse prognose van de Dienst SZW NWF m.b.t. de zorgkosten over de periode januari-juni 2025;
2. De prognose kosten sociaal domein / programma 7 te verhogen met € 1.544.569;
3. Dit te verwerken in de begroting 2025 d.m.v. het vaststellen van de 42ste begrotingswijziging.

Inleiding

Op 9 oktober is de "Rapportage SD Harlingen Januari tm Juni 2025 De Dienst Noordwest Fryslân" (zie bijlage 1) ontvangen, hierna te noemen 2e burap van de Dienst.

Deze kwam te laat om nog te kunnen verwerken in de 2e 4-maandelijkse rapportage (in de 2e 4-maands zit de 1e burap van de dienst verwerkt).

De 2e burap laat t.o.v. de 1e burap een verschil zien van € 25,461 - € 25,316 mln = 0,145 mln (€ 144.829) extra uitgaven sociaal domein over 2025 (zie blz. 7 van de bijlage 1)

Naar aanleiding van interne bespreking van deze prognose wordt voor wat betreft WMO voorgesteld nog een extra financiële buffer in te bouwen van € 100.000 i.v.m. een aantal verwachte woningaanpassingen.

Daarnaast zijn op 10 november geactualiseerde prognoses van Sociaal Domein Fryslân over 2025 ontvangen voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Veilig Thuis: voor Harlingen leiden deze jongste prognoses naar verwachting tot een extra last van per saldo € 40.555.

Voor een tweetal overige budgetten (kwijschelding en gehandicaptenparkeerkaarten) wordt per saldo een extra last van € 11.000 verwacht.

Daarnaast heeft de raad op 26 februari bij de behandeling van de herziene begroting 2025 van de Dienst besloten de meerkosten jeugdzorg van (op dat moment) € 1.248.185 nog niet te verwerken bij de 1e 4-maandelijkse rapportage over 2025, in afwachting van compensatie bij de mei en/of septembercirculaire 2025.

Bij de mei- en septembercirculaire heeft inderdaad compensatie plaatsgevonden, te weten € 528.000 onder de noemer "tekorten rekening Rijk" en € 923.000 als compensatie voor de

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

meerkosten over 2023 en 2024 (zie ook de betreffende raadsinformatiebrieven over de circulaires). Deze compensaties zijn verwerkt in de 2e 4-maandsrapportage over 2025. *De verwerking van het alsnog opnemen van de meerkosten jeugdzorg over 2025 van € 1.248.185 vanuit de herziene begroting van de Dienst is toen per abuis niet verwerkt bij de 2e 4-maands.*

Nu uit de laatste prognose van de Dienst blijkt dat de kosten Jeugdzorg niet zijn gedaald, maar (licht) zijn gestegen, stellen wij voor dit alsnog te verwerken. Hiermee wordt voorkomen dat bij de jaarrekening 2025 een forse overschrijding op Jeugdzorg ontstaat en wordt een begrotingsonrechtmatigheid op dit punt voorkomen.

De totale bijstelling van de begroting 2025 komt dan uit op € 144.829 + € 100.000 + € 40.555 + € 11.000 + € 1.248.185 = € 1.544.569

Gevolg hiervan is dat het begrote exploitatieresultaat 2025 op basis van de 2e 4-maandelijke rapportage wijzigt en € 5.612.547 - € 1.544.569 = € 4.067.978 wordt.

Beoogd effect

Een begroting die strookt met de meest recente prognoses voor 2025.

Argumenten

1, 2, en 3 Afwijking van de begroting 2025

Door de verwachte afwijking op de begroting nog aan de raad voor te leggen en te verwerken in boekjaar 2025, hopen we een begrotingsonrechtmatigheid op dit punt bij de jaarrekening 2025 te voorkomen.

Kanttekeningen

Het blijft een prognose. De (voorlopig) definitieve cijfers over 2025, die bij het opstellen van de jaarrekening 2025 bekend zullen zijn, kunnen hoger of lager uitvallen.

Financiën

Schematisch gezien zijn de financiële gevolgen als volgt:

Dienst:	
144.829	meerkosten 2e burap dienst
100.000	meerkosten WMO
1.248.185	meerkosten Jeugdzorg uit herz. begr. Dienst
1.493.014	totaal
SDF:	
45.897	Bijdrage meerkosten MO 2025
-32.254	teruggaaf Maatschappelijke Opvang (MO) SDF 2024
42.445	extra kosten GI's Veilig Thuis
-15.533	extra teruggaaf Beschermd Wonen (BW) SDF
40.555	totaal

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

overig:	
10.000	extra kosten kwijtschelding
1.000	extra kosten gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
11.000	totaal
1.544.569	totaal totaal

Als gevolg hiervan wijzigt het begrote exploitatieresultaat op basis van de 2e 4-maandelijkse rapportage naar € 5.612.547 - € 1.544.569 = € 4.067.978.

Juridisch

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Fatale termijn

N.v.t.

Uitvoering

N.v.t.

Relevante documenten

N.v.t.

Bijlagen

359132 Bijlage 1, Rapportage SD Harlingen Januari tm Juni 2025 De Dienst NWF

359948 Bijlage 2, 42ste begrotingswijziging 2025

Harlingen, 18 november 2025

Burgemeester en wethouders van Harlingen,
de secretaris, de burgemeester,

S. van Gent

C.M. Sjerps

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

Onderwerp:	2e Burap Dienst SoZaWe NWF jan-juni 2025 + overig
-------------------	---

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 november 2025

Besluit

1. Kennis te nemen van de 2e tussentijdse prognose van de Dienst SZW NWF m.b.t. de zorgkosten over de periode januari-juni 2025;
2. De prognose kosten sociaal domein / programma 7 te verhogen met € 1.544.569;
3. Deze prognoses te verwerken in de begroting 2025 d.m.v. het vaststellen van de 42ste begrotingswijziging.

Besluit aangepast

--

Vastgesteld door de raad in zijn
vergadering van 10 december 2025

, de voorzitter

, de raadsgriffier