

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Zaaknummer: 365815	Behandeld in commissies en raad	
	Datum beeldvormende commissie *	11 februari 2026
	Datum oordeelvormende commissie *	18 februari 2026
	Datum besluitvormende raadsvergadering	4 maart 2026
	Opsteller	A Tilma
	Telefoonnummer	

*zie website voor de definitieve agenda.

Onderwerp:	Begroting na wijziging 2026 Dienst Noardwest Fryslan
-------------------	--

Te besluiten om

1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting na wijziging 2026 van de Dienst Noardwest Fryslân;
2. De financiële gevolgen voor 2026 mee te nemen bij de 1^e 4-maandelijkse rapportage over 2026;
3. De financiële gevolgen voor 2027-2028 mee te nemen bij de financiële doorrekening in het kader van het opstellen van de begroting 2027.

Inleiding

De Dienst Noardwest Fryslân is een bedrijfsvoeringsorganisatie. De Dienst voert de toegang uit voor de inkomensondersteuning en verzorgt de administratie daaromtrent. Daarnaast is de Dienst de back-office voor de WMO, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het vaststellen van de beleidskaders voor het sociaal domein en de daaraan verbonden financiële keuzes ligt bij de gemeenten.

De begrotingsuitgangspunten voor 2026 zijn geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. Dit betekent o.a. dat de bedragen zijn bijgesteld op basis van de laatst bekende kostenontwikkelingen. De gewijzigde begroting is ook digitaal te raadplegen, via de link in de 'aanbiedingsbrief'.

Ten opzichte van de primitieve begroting van 2026 geeft de begroting na wijziging voor Harlingen een lagere last van € 275.445 (zie verdere toelichting onder kopje "Financiën").

Beoogd effect

De raad informeren over de financiële verwachtingen in het sociaal domein.

Argumenten

1.1 De Dienst heeft de raad gevraagd de begroting na wijziging 2026 te behandelen voor een zienswijze.

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

De raad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen, omdat de begroting na wijziging voldoende inzicht biedt in de verwachte inkomsten en uitgaven en deze ook voldoende worden toegelicht.

Kanttekeningen

2.1 en 3.1 Er bestaat een structureel risico op niet-begrote, zeer kostbare jeugdhulptrajecten als gevolg van onverwachte instroom van jongeren met zware problematiek.

De instroom van jongeren met complexe en zware problematiek is op voorhand niet te voorspellen. In dergelijke gevallen kunnen jeugdhulptrajecten noodzakelijk zijn met hoge kosten. Deze uitgaven zijn niet vooraf in de begroting op te nemen en kunnen daardoor achteraf leiden tot (forse) afwijkingen tussen de vastgestelde begroting en de tussentijdse bestuursrapportages.

Financiën

	prim begr 26	herz begr 26	verschil
Totaal Werk & Participatie	1.139.683	904.675	-235.008
Totaal Inkomen	9.493.704	9.148.433	-345.271
Totaal Armoedebestrijding	721.487	757.893	36.406
Totaal WMO	5.484.238	5.439.330	-44.908
Totaal Jeugd	7.041.962	7.172.572	130.610
Totaal Bedrijfsvoering	3.225.330	3.408.057	182.727
Totaal Generaal	27.106.404	26.830.960	-275.444

Werk & Participatie

Het verschil op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving binnen de begroting: de personeelskosten voor de uitvoering van de Participatiewet staan voortaan onder programma Bedrijfsvoering in plaats van onder programma Werk en Participatie.

Inkomen

De lasten van Inkomensregelingen zijn naar beneden bijgesteld: het Rijk verwacht namelijk dat het aantal inwoners met bijstand in 2026 minder snel zal toenemen. Daarnaast zal de hoogte van de uitkeringen in 2026 iets lager zijn dan eerder voorzien.

Armoedebestrijding

60% van alle lasten binnen het programma Armoedebestrijding wordt uitgegeven aan bijzondere bijstand voor bewindvoering en aan schuldhulpverlening. De kosten hiervoor zijn naar boven bijgesteld.

WMO

We verwachten dat iets minder mensen gebruik zullen maken van Individuele begeleiding en Dagactiviteiten. De kosten voor deze onderdelen zijn dan ook licht naar beneden bijgesteld.

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Jeugd

Alhoewel het aantal jeugdigen met jeugdhulp vrijwel gelijk is gebleven t.o.v. de primitieve begroting, zijn de kosten voor met name jeugdhulp met verblijf gestegen. De gemiddelde kosten van een cliënt in de Jeugdwet zijn in 2026 begroot op € 16.800.

Bedrijfsvoeringslasten

De stijging wordt voornamelijk verklaard doordat de personeelskosten voor de uitvoering van de Participatiewet voortaan onder programma Bedrijfsvoering staan in plaats van onder programma Werk & Participatie.

Exclusief de verschuivingen in de baten en lasten daalt de bedrijfsvoeringbegroting met 1,1% ten opzichte van de primitieve begroting 2026.

Juridisch

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Fatale termijn

4 maart 2026

Uitvoering

De Dienst heeft verzocht om voor 15 februari 2026 te reageren. De definitieve vaststelling door het bestuur van de Dienst staat gepland op 11 maart 2026.

De behandeling in de raad is gepland op 4 maart 2024. De Dienst is hiervan op de hoogte gesteld.

Relevante documenten

Eerder genomen besluiten:	<i>Behandeling primitieve begroting 2026 op 9 juli 2025</i>
Intrekken beleidsnota's:	-
Gevolgen ander beleid:	-

Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief concept Begroting na wijziging 2026

Bijlage 2: Begroting na wijziging 2026 Dienst Noardwest Fryslân

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Harlingen, 13 januari 2026

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:	Begroting na wijziging 2026 Dienst Noardwest Fryslân
-------------------	--

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 januari 2026

Besluit

1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting na wijziging 2026 van de Dienst Noardwest Fryslân;
2. De financiële gevolgen voor 2026 mee te nemen bij de 1^e 4-maandelijkse rapportage over 2026;
3. De financiële gevolgen voor 2027-2028 mee te nemen bij de financiële doorrekening in het kader van het opstellen van de begroting 2027.

Besluit aangepast

--

Vastgesteld door de raad in zijn
vergadering van 4 maart 2026

, de voorzitter

, de raadsgriffier