

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

Franeker, 1 mei 2024

Onderwerp: conceptbegroting 2025

Geacht college,

Hierbij ontvangt u de conceptbegroting 2025 van De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De conceptbegroting 2025 is voorlopig vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 april 2024.

De beleidsagenda voor 2025 moet nog door de vier deelnemende gemeenten worden opgesteld. De prioriteiten voor 2025 zullen onder andere afhankelijk zijn van de uitkomsten van de diverse kadernota's en de te maken politieke keuzes van die gemeenten. Voor het opstellen van de conceptbegroting 2025 zijn daarom de uitgangspunten voor de begroting na wijziging 2024 gehanteerd en geüpdatet als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

De in de begroting 2025 geraamde lasten bedragen in totaal afgerond € 85 miljoen. Dit is € 3,6 miljoen hoger dan de meerjarenraming 2025 zoals opgenomen in de begroting na wijziging 2024. Een tweetal ontwikkelingen lichten we in deze brief nader toe.

Op dit moment loopt er een tariefonderzoek op het gebied van Huishoudelijke Hulp. De tarieven zijn volgens de aanbieders niet toereikend om de geleverde diensten te kunnen blijven leveren. Op basis van de voorlopige uitkomsten van het tariefonderzoek is het de verwachting dat de tarieven naar boven worden bijgesteld. In de begroting 2025 is rekening gehouden met € 0,9 miljoen hogere lasten.

Er is in 2023 sprake van een toenemende vraag naar jeugdhulp. In de tweede bestuursrapportage van 2023 is hier al over gerapporteerd. In het vierde kwartaal van 2023 is deze toename doorgezet waardoor de lasten nog hoger uitvallen dan de al bijgestelde raming in de tweede bestuursrapportage. In de begroting 2025 houden wij rekening met deze trend. De geraamde lasten voor 2025 vallen daardoor € 1,9 miljoen hoger uit. Omdat de stijging zich voornamelijk voordoet in gemeente Waadhoeke, is die gemeente inmiddels gestart met een analyse, in samenwerking met de Dienst.

De inhoud van de begroting 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 begroting 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 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 17 juli 2024.

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