

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Zaaknummer: 271868	Behandeld in commissies en raad	
	Datum beeldvormende commissie *	20 juni 2024
	Datum oordeelvormende commissie *	27 juni 2024
	Datum besluitvormende raadsvergadering	10 juli 2024
	Opsteller	A Tilma
	Telefoonnummer	06-16080702

*zie website voor de definitieve agenda.

Onderwerp:	Begroting 2025 De Dienst Noardwest Fryslân
-------------------	--

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2025 van De Dienst SZW Noardwest Fryslân;
2. Geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken over de concept begroting 2025 van De Dienst SZW Noardwest Fryslân;
3. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2025 van de gemeente.

Inleiding

De conceptbegroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân bevat de financiële weergave van de uitvoering van de Participatiewet, de WMO, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor zover deze taken gedelegeerd zijn aan de Dienst. Ook de uitvoeringskosten van de Dienst zijn inbegrepen. De begroting 2025 bevat geen uitzettingen nieuw beleid, immers die bevoegdheid ligt bij de gemeenteraad. Volgens de wet op de GR moet de begroting van de Dienst voor 1 augustus ingediend zijn bij de provincie. Het bestuur van de Dienst ziet de schriftelijke reactie op bijgaande conceptbegroting 2025 graag voor 17 juli 2024 tegemoet.

Beoogd effect

De raad informeren over de financiële verwachtingen met betrekking tot de uitvoering van de aan de Dienst gedelegeerde taken en de bedrijfsvoeringslasten van de Dienst.

Argumenten

2.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 16 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling 2022.

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken over de ontwerpbegroting. De begroting 2025 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven.

3.1 In de begroting 2025 zijn de mutaties voor 2025 zichtbaar.

De gevolgen van de begroting 2025 van de Dienst leiden tot een gewijzigd financieel perspectief die in zijn definitieve vorm worden opgenomen in de begroting 2025 van de gemeente Harlingen.

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

Uitgangspunt voor de gemeente Harlingen is jaarschijf 2025 uit de meerjarenraming van de begroting 2024 van de Dienst. Dit bedrag van in totaal € 23.809.705 is opgenomen in de meerjarenraming, jaarschijf 2025, van onze eigen begroting.

De nieuwe bijdrage van € 23.717.105 uit de concept begroting 2025 van de Dienst betekent dus op papier een voordeel van € 92.600, zoals in onderstaande tabel is weergegeven:

Begr. 2024 + MJR 2025-2027 Dienst uit 2023 = basis begr. 2024 + MJR 2025-2027 Harlingen (a)				
	2025	2026	2027	2028
Totaal Werk, Participatie & Inkomen	10.153.541	10.658.281	11.138.184	11.138.184
Totaal Armoedebestrijding	828.352	843.903	859.765	859.765
Totaal WMO	4.411.629	4.502.625	4.595.340	4.595.340
Totaal Jeugd	5.330.425	5.437.373	5.546.461	5.546.461
Totaal Bedrijfsvoering	3.085.758	3.147.474	3.210.423	3.210.423
Totaal Generaal	23.809.705	24.589.656	25.350.173	25.350.173
Concept Begr. 2025 + MJR 2026-2028 Dienst uit 2024 (b)				
	2025	2026	2027	2028
Totaal Werk, Participatie & Inkomen	9.320.657	9.798.411	10.220.916	10.727.736
Totaal Armoedebestrijding	778.509	797.678	816.490	835.734
Totaal WMO	5.033.435	5.157.002	5.278.354	5.388.907
Totaal Jeugd	5.499.999	5.619.258	5.737.493	5.863.301
Totaal Bedrijfsvoering	3.084.505	3.227.296	3.350.578	3.478.699
Totaal Generaal	23.717.105	24.599.645	25.403.831	26.294.377
Vershil = a - b				
	2025	2026	2027	2028
Totaal Werk, Participatie & Inkomen	-832.884	-859.870	-917.268	-410.448
Totaal Armoedebestrijding	-49.843	-46.225	-43.275	-24.031
Totaal WMO	621.806	654.377	683.014	793.567
Totaal Jeugd	169.574	181.885	191.032	316.840
Totaal Bedrijfsvoering	-1.253	79.822	140.155	268.276
Totaal Generaal	-92.600	9.989	53.658	944.204

De samenvattende verschillen laten zich als volgt verklaren:

- *Werk, Participatie en Inkomen*

Het aantal cliënten in de Participatiewet is a.g.v. de gunstige arbeidsmarkt t.o.v. de raming uit de vorige meerjarenbegroting met gemiddeld 40 cliënten naar beneden bijgesteld. Ook de inzet van het Harlinger beleid ten aanzien van participatie heeft hier aan bijgedragen. Dat zorgt voor een flinke afname van zo'n 7 ton van de lasten voor de bijstand (mogelijk zal de daling van de kosten teniet worden gedaan door ook een daling van de rijksvergoeding BUIG, maar daarvan is op dit moment nog geen sprake). Daarnaast zijn de lasten voor inburgering en begeleide- en arbeidsparticipatie enigszins verlaagd t.o.v. de vorige meerjarenraming.

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor ontheemden uit Oekraïne is verlengd tot 4 maart 2025. In de begroting en meerjarenraming zijn de uitgaven in het kader van deze regeling daarom niet meegenomen.

- *Armoedebestrijding*

Voor de begroting van de armoederegelingen is uitgegaan van de voorlopige cijfers 2023. Vorig jaar werd al gesignaleerd dat het aantal mensen dat een beroep doet op de schuldhelpverlenings- en armoederegelingen in 2023 licht is gedaald. De lasten zijn daarom ook licht gedaald.

Dit is tegen de verwachting in. De uitnutting van de armoederegelingen wordt in 2024 daarom nauwlettend gevolgd. Zo nodig worden de ramingen aangepast en verwerkt in de begroting na wijziging 2025.

- *WMO*

Verwacht wordt dat het aantal voorzieningen huishoudelijke hulp in 2025 zal stijgen. Ook is er een risico opslag opgenomen voor het tarief Huishoudelijke Hulp. Voor 2024 wordt namelijk uitgegaan van een tariefstijging welke ook zal doorwerken in het tarief van 2025. Binnen individuele begeleiding en dagactiviteiten wordt na een periode van dalingen nu weer een stijging verwacht van het aantal inwoners dat van deze voorziening gebruik maakt. Daarnaast is sprake van tariefindexaties.

Met elkaar zorgt dit voor een forse kostenstijging bij WMO.

- *Jeugd*

Op 1 januari 2024 zijn de Friese gemeenten een nieuwe overeenkomst met zorgaanbieders aangegaan voor verschillende vormen van specialistische jeugdhulp en Wonen. Het effect op aantallen en financiën door deze werkwijze is voor 2025 niet te voorspellen. De nieuwe inkoop brengt grote financiële risico's met zich mee. Dit risico is met alle gemeenten besproken. Voor jeugdhulp zonder verblijf is een stijging van het aantal cliënten en een toename van de kosten per traject te zien. Verder stijgen de kosten jeugdhulp met verblijf door langere inzet van zwaardere trajecten. Hierdoor nemen de geraamde lasten hiervoor voor 2025 sterker toe dan verwacht.

Voor 2025 is verder rekening gehouden met een kostentoeename van de gecertificeerde instelling (GI). In 2023 zijn er landelijk afspraken gemaakt over de afname van de werkdruk van GI medewerkers. Hierdoor stijgen de tarieven voor de dienstverlening van GI's.

Gemeenten worden hiervoor deels gecompenseerd door het Rijk.

Al met al stijgen de kosten voor jeugdhulp.

- *Bedrijfsvoering*

Het personeelsbestand en de openstaande vacatures per 1 maart 2024 vormen de basis voor de personeelsbegroting 2025. Er is rekening gehouden met een toename van de salariskosten op basis van Cao-afspraken en op basis van doorrekeningen vanuit de septembercircularisatie 2023 van het Rijk.

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Juridisch

Wet gemeenschappelijke regeling en de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022.

Communicatie

De begroting 2025 is door De Dienst met de gemeenten afgestemd.

Fatale termijn

17 juli 2024

Uitvoering

Gemeenten kunnen hun zienswijzen ten aanzien van de begroting bij De Dienst binnen 12 weken na 24 april 2024, dus uiterlijk 17 juli 2024, kenbaar maken. Na behandeling door de raad (10 juli 2024) wordt De Dienst over de uitkomsten geïnformeerd.

Bijlagen

Bijlage 1 Aanbiedingsbrief concept begroting 2025

Bijlage 2 Concept Begroting 2025 versie 1, De Dienst Noardwest Fryslan 24-4-2024

Bijlage 3 Bijlagedocument Begroting 2025 versie 1, De Dienst Noardwest Fryslan 9-4-2024

Relevante documenten

Eerder genomen besluiten:	<i>N.v.t.</i>
Intrekken beleidsnota's:	<i>N.v.t.</i>
Gevolgen ander beleid:	<i>N.v.t.</i>

Bijlagen

Harlingen, 4 juni 2024

Burgemeester en wethouders van Harlingen,

de secretaris,

S.C. van Gent

de burgemeester,

C.M. Sjerps

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

Onderwerp:	Begroting 2025 De Dienst Noardwest Fryslân
------------	--

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2024

Besluit

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2025 van De Dienst SZW Noardwest Fryslan;
2. Geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken over de concept begroting 2025 van De Dienst SZW Noardwest Fryslan;
3. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2025 van de gemeente.

Besluit aangepast

--

Vastgesteld door de raad in zijn
vergadering van 10 juli 2024

, de voorzitter

, de raadsgriffier