

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.	2 maart 2026
Zaaknummer	529926
Portefeuillehouder	Wethouder C. de Pee
Onderwerp	Begroting na wijziging 2026 van De Dienst Noardwest Fryslân

Beslispunten

1. In te stemmen met de concept Begroting na wijziging 2026 van de Dienst Noardwest Fryslân.
2. Geen zienswijze naar voren te brengen.
3. De begroting na wijziging te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging van de gemeente Vlieland.

Samenvatting

De begrotingsuitgangspunten voor 2026 van de Dienst Noardwest Fryslân zijn op basis van de laatste inzichten geactualiseerd en samengevoegd in de begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân. De financiële gevolgen die hieruit voortkomen voor de gemeente Vlieland worden in dit advies nader toegelicht en zullen -administratief - worden verwerkt bij de eerstvolgende begrotingswijziging van gemeente Vlieland.

Aanleiding

De Begroting na wijziging 2026 van De Dienst Noardwest Fryslân (hierna: De Dienst) is in de bestuursvergadering van 3 december 2024 voorlopig vastgesteld. De verschillende gemeenteraden zijn nu in de gelegenheid reacties of eventuele zienswijze te geven. Deze mogelijkheid moet het bestuur van De Dienst aan de gemeenteraden bieden op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Beoogd resultaat

Een vastgestelde Begroting na wijziging 2026 van De Dienst.

Relatie met omgevingsvisie

N.v.t.

Argumenten

1. Het bestuur van De Dienst streeft ernaar deze eerste wijziging van de begroting 2025 op 11 maart 2026 vaststellen.

De Dienst verzoekt de raad daarom uiterlijk 15 februari 2025 zijn eventuele zienswijzen op deze begrotingswijziging kenbaar te maken. Deze termijn is, gelet op de procedures bij gemeenten, niet haalbaar. De raad van de gemeente Vlieland kan de begroting behandelen op 24 februari 2026. De Dienst is hiervan op de hoogte gesteld.

2. De eerste wijziging van de begroting van De Dienst geeft geen aanleiding voor zienswijzen

Jaarlijks wordt in het voorjaar aan de gemeenten een gewijzigde begroting aangeboden door De Dienst. Dat is nodig omdat de oorspronkelijke begroting is gebaseerd op voorlopige uitgangspunten. De actuele inzichten zijn verwerkt. De begroting na wijziging geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven.

3. Er is sprake van een per saldo minimale afwijking in negatieve zin ten opzichte van de begroting van gemeente Vlieland 2026.
Deze afwijking wordt bij de eerstvolgende begrotingswijziging van gemeente Vlieland verwerkt.

Kanttelingen/risico's

Net als bij de oorspronkelijke begroting moeten we ook bij deze wijziging nog uitgaan van diverse aannames er is nog te weinig bekend op dit moment. De wijziging betreft voor de gemeente Vlieland dan ook niet meer dan dat: correctie van een aantal aannames. Er is geen sprake van wijziging van beleid. Mochten toekomstige prognoses van De Dienst aanleiding geven voor bijstelling van budgetten dan zullen wij naar aanleiding daarvan u informeren.

Uitvoering

Na behandeling in de gemeenteraad zal De Dienst worden geïnformeerd over de uitkomst.

Communicatie

N.v.t.

Financiën

Voor de gemeente Vlieland wijkt de gewijzigde begroting nagenoeg niet af van de oorspronkelijke begroting 2026. Onderstaande tabel toont de verschillen per programma t.o.v. van de primaire begroting 2026.

Programma's	Burap 2 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting na wijziging 2026	Vershil 2026 - 2026 BW
Programma Werk & Participatie	10.150	4.234	4.604	-370
Programma Inkomen	122.500	101.747	137.614	-35.867
Baten Programma Inkomen	-10.000	-10.470	-10.000	-470
Programma Armoedebestrijding	14.702	10.151	15.027	-4.876
Programma Jeugdwet	246.048	242.558	248.130	-5.572
Programma Wmo	178.429	233.201	199.726	33.475
Baten Programma Wmo	-8.430	-17.983	-18.183	200
Bedrijfsvoering	126.415	145.396	132.564	12.832
	679.814	708.834	709.482	-648

Hieronder een korte toelichting op de verschillende onderdelen.

Armoedebestrijding

Er is een lichte stijging van het aantal cliënten te zien. Daarnaast is met name de intake voor schuldhulpverlening arbeidsintensief, waardoor in deze fase wat hogere kosten ontstaan, algemeen is er echter geen stijging van kosten voor schuldhulpverlening te zien.

Werk en Participatie

Geen opmerkingen

Inkomen

Zowel de uitkeringen als het aantal uitkeringsgerechtigden zijn licht gestegen, met deze stijgingen wordt in deze begroting na wijziging rekening gehouden.

Jeugdwet

Er is rekening gehouden met een index voor prijsstijging en voor de gemiddeld toegenomen zwaarte van de benodigde zorg. Verder is uitgegaan van huidige aantallen jeugdigen die zorg nodig heeft, vanzelfsprekend kunnen kosten bij toename van die aantallen snel stijgen. Er wordt meer gebruik gemaakt van lokale zorg en persoonsgebonden budgetten, de ambulante regionale hulp is minder nodig, deze trend is in deze begrotingswijziging verwerkt.

WMO

De verwachting bij deze begroting na wijziging is, dat minder hulpmiddelen nodig zullen zijn en dat de kosten voor vervoer wat zullen dalen. Het budget voor dagbesteding is in deze wijziging komen te vervallen, het is echter niet ondenkbaar dat in de nabije toekomst opnieuw budget nodig zal zijn voor de dagbesteding.

Bedrijfsvoeringslasten

De uitvoeringslasten van Bureau Zelfstandigen Fryslân (Bbz en IOAZ) staan nu op in het programma Inkomen. Voorheen hoorde dit bij Bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend heeft ook dit bij het programma inkomen voor een verhoging van de kosten gezorgd.

Verhoging bijstandsbudget van het rijk

De rijksmiddelen die worden ontvangen voor de bekostiging van de bijstand, de zgn. BUIG-budgetten, maken geen onderdeel uit van de begroting van De Dienst, maar zijn wel opgenomen in de begroting van Vlieland.

Het voorlopige bijstandsbudget van het rijk bedraagt € 101.579. In de begroting was € 79.000 opgenomen, hier ontstaat dus een meevaller.

Juridische Zaken

De zienswijzenprocedure wordt gevolgd conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Bijlagen

1. Oplegger toezending Concept Begroting na wijziging 2026 - getekend
2. Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân

Burgemeester en wethouders van Vlieland, 13 januari 2026

M. Schrier, burgemeester

A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

1. heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2026 gelezen;
2. heeft nagedacht over: de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen;
3. heeft rekening gehouden met: het feit dat de begroting na wijziging 2026 van de Dienst Noardwest Fryslân slechts marginaal afwijkt van de eerste begroting 2026 van de Dienst Noardwest Fryslân.

Besluit

1. In te stemmen met de concept Begroting na wijziging 2026 van de Dienst Noardwest Fryslân.
2. Geen zienswijze naar voren te brengen.
3. De begroting na wijziging te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging van de gemeente Vlieland.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 2 maart 2026

De griffier,

De voorzitter,

G. van Essen

M. Schrier