

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.	1 juni 2026
Zaaknummer	553729
Portefeuillehouder	Wethouder C. de Pee
Onderwerp	Conceptbegroting 2027 De Dienst Noordwest Fryslân

Beslispunten

1. Geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2027 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân.
2. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2027-2030.

Samenvatting

De concept begroting 2027 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân ligt voor zienswijze voor. De begroting laat voor 2027 t.o.v. de begroting na wijziging 2026 een uitzetting zien van afgerond € 13.000,-. Vlieland zal deze stijging op moeten vangen ten laste van het geraamde resultaat. De cijfers worden in de kadernota opgenomen. Het college stelt de raad voor om over deze begroting geen zienswijzen naar voren te brengen.

Aanleiding

De conceptbegroting 2027 van De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân bevat de financiële weergave van de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet voor zover deze taken zijn gedelegeerd aan De Dienst. Ook de uitvoeringskosten van De Dienst zijn inbegrepen.

De beleidsvoornemens van gemeente Vlieland voor 2027 zullen onder andere afhankelijk zijn van de uitkomsten van de kadernota en de te maken politieke keuzes van gemeente Vlieland. Hierdoor is het dus op dit moment nog niet mogelijk deze plannen in de voorliggende begroting van de Dienst mee te nemen. Voor het opstellen van de conceptbegroting 2027 zijn daarom de uitgangspunten voor de begroting na wijziging 2026 gehanteerd en geupdatet als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De begroting in een oogopslag vindt u via: [Vlieland | Primitieve begroting 2027](#)

Volgens de wet op de Gemeenschappelijke Regeling moet de begroting van De Dienst voor 15 september zijn ingediend bij de provincie.

Beoogd resultaat

De raad informeren over verwachtingen met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, het BBZ, de IOAW, de IOAZ en de bedrijfsvoeringslasten van De Dienst.

Relatie met omgevingsvisie

Geen.

Argumenten

1. Hiermee wordt voldaan aan artikel 16 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân 2022

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken over de ontwerpbegroting. De begroting 2027 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven. De financiële ontwikkeling is verklaarbaar.

2. In de Kadernota 2027-2030 zijn de mutaties voor 2027 zichtbaar

Zoals gebruikelijk zal het financieel effect in de ruimteberekening worden opgenomen onder het onderdeel Gemeenschappelijke Regelingen

Kanttekeningen/risico's

1. De gebundelde uitkering (BUIG) van het rijk is nog niet bekend.

Deze dient ter dekking van de lasten van de uitkeringen die in het programma Inkomen zijn verwerkt. Omstreeks 1 mei 2026 worden de “nadere voorlopige budgetten” voor 2026 gepubliceerd en pas in oktober 2026 volgt het definitieve BUIG-budget voor 2026, wat doorwerkt naar 2027.

2. In de oplegger vermeldt De Dienst de uitdagingen ten aanzien van digitalisering

Er wordt aangegeven dat deze uitdaging in de Begroting na wijziging 2027 verduidelijkt en mogelijk financieel vertaald wordt.

Uitvoering

Na behandeling door de raad wordt De Dienst over de uitkomsten geïnformeerd.

In het najaar levert De Dienst de begroting na wijziging 2027 op. In deze begroting wordt de beleidsagenda 2027 meegenomen, wordt de impact daarvan op de uitvoering bepaald en worden de financiële effecten van de plannen opgenomen.

Communicatie

De conceptbegroting 2027 is door De Dienst met de gemeenten afgestemd.

Financiën

Onderstaande tabel vergelijkt de Begroting na wijziging van De Dienst met de Primaire begroting 2027 van De Dienst. Het verschil is € 13.184 (negatief). De kostenstijgingen bij de verschillende programma's worden grotendeels veroorzaakt door indexering.

De grootste verschillen zijn zichtbaar bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. De kosten van de Wmo stijgen. Dit komt voornamelijk door inflatiecorrectie (5,17%). Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota bekendgemaakt dat de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo opschuift naar 1 januari 2028. Het voornemen van het kabinet om de huishoudelijke hulp uit de Wmo te halen is daarnaast al in de rijksbegroting (2029) opgenomen - dat gepaard gaat met een korting op het gemeentefonds van (macro) € 1.01 miljard. De gevolgen voor inwoners en gemeente zullen de komende jaren duidelijk worden.

Ook de stijging bij jeugdhulp wordt veroorzaakt door indexering. Voor met name de Jeugdwet geldt dat een jongere meer of minder die een voorziening nodig heeft, een groot verschil kan veroorzaken tussen begroting en realisatie.

Begroting na wijziging 2026					
	2026	2027	2028	2029	2030
Armoedebestrijding	€ 15.027	€ 15.372	€ 15.710	€ 16.056	€ 16.056
Bedrijfsvoering	€ 132.564	€ 136.984	€ 140.769	€ 146.541	€ 146.541
Inkomen	€ 127.614	€ 136.950	€ 144.727	€ 153.690	€ 153.690
Jeugd	€ 248.130	€ 253.838	€ 259.383	€ 265.129	€ 265.129
Participatie	€ 4.604	€ 4.709	€ 4.813	€ 4.919	€ 4.919
WMO	€ 181.542	€ 185.719	€ 189.805	€ 193.981	€ 193.981
Eindtotaal	€ 709.481	€ 733.572	€ 755.207	€ 780.316	€ 780.316
Primair 2027					
	2027	2028	2029	2030	
Armoedebestrijding	€ 15.372	€ 15.710	€ 16.056	€ 16.409	
Bedrijfsvoering	€ 137.157	€ 139.696	€ 144.126	€ 148.700	
Inkomen	€ 137.629	€ 145.421	€ 154.396	€ 164.775	
Jeugd	€ 260.958	€ 274.450	€ 280.487	€ 286.659	
Werk en participatie	€ 4.709	€ 4.813	€ 4.919	€ 5.027	
WMO	€ 190.931	€ 195.129	€ 199.421	€ 203.810	
Eindtotaal	€ 746.756	€ 775.219	€ 799.405	€ 825.380	
Verschil					
	2027	2028	2029	2030	
Armoedebestrijding	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 353	
Bedrijfsvoering	-€ 173	€ 1.073	€ 2.415	-€ 2.159	
Inkomen	-€ 679	-€ 694	-€ 706	-€ 11.085	
Jeugd	-€ 7.120	-€ 15.067	-€ 15.358	-€ 21.530	
Werk en participatie	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 108	
WMO	-€ 5.212	-€ 5.324	-€ 5.440	-€ 9.829	
Eindtotaal	-€ 13.184	-€ 20.012	-€ 19.089	-€ 45.064	

Juridische Zaken

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

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Concept Begroting 2027 De Dienst
2. Concept begroting 2027 De Dienst

Burgemeester en wethouders van Vlieland, 28 april 2026

M. Schrier, burgemeester

A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

1. heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2026 gelezen;
2. heeft nagedacht over: het al dan niet naar voren brengen van zienswijzen;
3. heeft rekening gehouden met: de effecten voor de begroting van Vlieland.

Besluit

1. Geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2027 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
2. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2027-2030.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 1 juni 2026

De griffier,

De voorzitter,

G. van Essen

M. Schrier