

Raadsvergadering	:	27 januari 2025
Onderwerp	:	Zienswijze Begroting na wijziging 2025 De Dienst Noardwest Fryslân
Portefeuillehouder	:	Wethouder M. Vellinga
Zaaknummer	:	444875

Beslispunten

1. Geen zienswijzen naar voren te brengen op de Begroting na wijziging 2025 De Dienst Noardwest Fryslân.
2. De begroting na wijziging te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging van gemeente Vlieland.

Publiekssamenvatting

De begrotingsuitgangspunten voor 2025 van de Dienst Noardwest Fryslân zijn op basis van de laatste inzichten geactualiseerd en samengevoegd in de begroting na wijziging 2025 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 de gemeente Vlieland. De raad besluit geen verdere zienswijzen naar voren te brengen.

Aan de raad,

1. Aanleiding

De Begroting na wijziging 2025 van De Dienst Noardwest Fryslân is in de bestuursvergadering van 27 november 2024 voorlopig vastgesteld. De verschillende gemeenteraden zijn nu in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

2. Beoogd resultaat

Een vastgestelde Begroting na wijziging 2025 van De Dienst Noardwest Fryslân.

3. Argumenten

1.1 Het bestuur van de Dienst streeft ernaar om deze eerste wijziging van de begroting 2025 op 12 maart 2025 vaststellen.

De Dienst verzoekt de raad daarom uiterlijk 3 februari 2025 zijn eventuele zienswijzen op deze begrotingswijziging kenbaar te maken.

1.2 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.

2. Er is sprake van een behoorlijke afwijking in negatieve zin ten opzichte van de begroting van gemeente Vlieland 2025.

Deze afwijking wordt bij de eerstvolgende begrotingswijziging van gemeente Vlieland verwerkt.

4.Kanttekeningen en 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.

5.Uitvoering

Middels bijgaande brief laat u het bestuur weten geen zienswijzen naar voren te brengen.

6.Communicatie

Zie bij kopje 5.

7.Financiën

Voor de gemeente Vlieland wijkt de gewijzigde begroting behoorlijk af van de oorspronkelijke begroting 2025, er is op basis van deze wijziging in totaal € 124.220 meer nodig dan in de primaire begroting. In onderstaande tabel is te zien hoeveel extra budget er per programma nodig is op basis van deze eerste begrotingswijziging t.o.v. van de primaire begroting 2025.

Programma	Verschil 2025	Verschil 2026	Verschil 2027	Verschil 2028
Armoedebestrijding	-13.698	-14.022	-14.340	-14.665
Bedrijfsvoering	14.959	14.072	15.258	15.576
Inkomen	32.405	33.318	35.577	24.432
Jeugd	86.417	89.103	91.763	94.002
Participatie	-57	-60	-62	-63
WMO	4.195	2.835	1.405	155
Eindtotaal	124.220	125.246	129.602	119.437

Hieronder een korte toelichting op de verschillende onderdelen.

Armoedebestrijding

De daling in het benodigde budget komt vooral doordat AV Frieso per 2025 is vervallen. Dit kan leiden tot extra lasten in de bijzondere bijstand.

Inkomen

Voor Inkomen wordt op het moment uitgegaan van een stijging in de kosten vanwege een verwachte stijging in het aantal bijstandsuitkering gerechtigden en de aanpassingen in de hoogte van de uitkeringen.

Jeugdwet

Op basis van nieuwe tarieven en bestandsontwikkeling in 2024 is een nieuwe raming gemaakt die hoger uitvalt. Het aantal cliënten is in 2024 toegenomen, de verwachting is dat het aantal cliënten nu niet meer zal toenemen maar dit is vanzelfsprekend niet te voorspellen. Het benodigde extra budget kan deels bekostigd worden uit de stelpost voor jeugd (€ 68.000 in 2025).

WMO

Er is een lichte stijging in de kosten te zien, grootste wijzigingen zijn de stijgende kosten voor vervoer en het dalende aantal cliënten voor huishoudelijke ondersteuning.

Bedrijfsvoeringslasten

Het personeelsbestand en de openstaande vacatures per 1 oktober 2024 vormen de basis voor de personeelsbegroting 2025. Er is rekening gehouden met een toename van de salariskosten op basis van Cao-afspraken (+4,4%) en op basis van doorrekeningen vanuit de septembercirculaire 2024 van het Rijk.

De overige bedrijfsvoeringslasten zijn in het algemeen geïndexeerd met de gehanteerde CPI(2025: 3,4%). De automatiseringslasten van shared service centrum Leeuwarden stijgen in 2025 met 10% als gevolg van de toename van met name personeel, licenties en servers.

Verlaging bijstandsbudget van het rijk

Naast de hierboven genoemde afwijkingen ten opzichte van onze ramingen in de primaire begroting blijkt uit de in oktober bekendgemaakte voorlopige toekenning van de bijstandsuitkering van het rijk dat deze ook negatiever uitvalt dan begroot. Het geraamde te ontvangen bedrag bedraagt € 100.000, de voorlopige toekenning bedraagt € 78.718.

Dit komt doordat deze uitkering nu anders verdeeld wordt. Voor kleine gemeenten als Vlieland blijft echter gelden dat de uitkering gebaseerd wordt op het aantal bijstandsuitkeringen in het verleden. Voor grotere gemeenten wordt gebruik gemaakt van een voorspelmodel. Mochten wij jaar na jaar 7,5% meer uitgeven dan verwacht dan kunnen wij om compensatie vragen.

8.Juridische Zaken

Deze procedure is overeenkomstig artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

9.Bijlagen

- 1 Oplegger toezending Concept Begroting na wijziging 2025 - getekend
- 2 Begroting na wijziging 2025 De Dienst Noordwest Fryslan 03-12-2024
- 3 Brief van raad aan bestuur Dienst

Vlieland, 17 december 2024

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2024

gelet op: de Wet gemeenschappelijke regelingen

B E S L U I T:

1. Geen zienswijzen naar voren te brengen op de Begroting na wijziging 2025 De Dienst Noardwest Fryslân;
2. De begroting na wijziging te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging van gemeente Vlieland.

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 27 januari 2025

de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier