

Onderwerp: Begroting na wijziging 2026 De Dienst

Jaar/nummer: 2026

In behandeling bij: Wethouder Goldhoorn

Voorstel

1. Geen zienswijzen naar voren te brengen op de concept begroting na wijziging 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
2. De financiële gevolgen niet te verwerken in de 1e bestuursrapportage.

Samenvatting

De begrotingsuitgangspunten voor 2026 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 Terschelling worden in dit advies nader toegelicht. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze naar voren te brengen.

Toelichting

De begroting na wijziging 2026 geeft inzicht in de actuele verwachte inkomsten en uitgaven. De begroting bevat de financiële weergave van de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet, voor zover deze taken gedelegeerd zijn aan De Dienst. Ook de uitvoeringskosten van De Dienst zijn inbegrepen.

De Begroting na wijziging betekent voor de gemeentelijk bijdrage van Terschelling een stijging van € 51.000 (oftewel 1,7%) ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2026. De ramingen in de begroting 2026 van de gemeente zijn gebaseerd op de jaarschijf 2026 van de meerjarenraming uit de begroting 2025 van de Dienst. De toename met € 51.000 wordt vooral veroorzaakt door een hogere raming van uitkeringen in het kader van de BUIG. Tegenover dit nadeel staat voor de gemeente een hogere Rijksbijdrage (die niet via De Dienst loopt). Aangezien het nadelige verschil ten opzichte van de gemeentelijke begroting wordt gecompenseerd door voordelige verschillen op andere posten (Rijksbijdragen) wordt voorgesteld om de reeds opgenomen cijfers in de begroting 2026 niet aan te passen.

Er zijn geen bijzonderheden die aanleiding geven voor zienswijzen.

Historie

Jaarlijks wordt in het voorjaar aan de gemeenten een gewijzigde begroting aangeboden door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (hierna: De Dienst). Dat is nodig omdat de oorspronkelijke begroting is gebaseerd op voorlopige uitgangspunten. De oorspronkelijke begroting 2026 van De Dienst is door de gemeenteraad vastgesteld op 4 juni 2025.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Het bestuur van De Dienst wil deze eerste wijziging van de begroting 2025 op 11 maart 2026 vaststellen. Daarmee houdt De Dienst rekening met de termijn waarbinnen gemeenteraden zienswijzen kunnen indienen; die termijn is 12 weken (artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Het bestuur van De Dienst vraagt de gemeenten om de zienswijzen uiterlijk 15 februari 2026 kenbaar te maken. Deze termijn is, gelet op de procedures bij gemeenten, niet haalbaar. De raad van de gemeente Terschelling kan de begroting behandelen op 4 maart 2026. De Dienst is hiervan op de hoogte gesteld.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

N.v.t.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De nieuwe ramingen 2026 van de Dienst tonen een nadeel van afgerond € 51.000 ten opzichte van de begroting 2026 van de gemeente. In onderstaande tabel zijn de afwijkingen per domein zichtbaar (een + is een voordeel, een - is een nadeel).

	Begroting 2026 van de gemeente Terschelling	Begroting na wijziging 2026 van de Dienst	Vershil
Werk & Participatie	€ 18.000	€ 22.000	- € 4.000
Inkomen	€ 241.000	€ 436.000	-€ 194.000
Armoedebestrijding	€ 55.000	€ 38.000	+€ 17.000
Wmo	€ 1.035.000	€ 1.097.000	-€ 62.000
Jeugdwet	€ 1.070.000	€ 889.000	+€ 181.000
Bedrijfsvoering	€ 524.000	€ 512.000	+€ 12.000
Totaal	€ 2.943.000	€ 2.994.000	-€ 51.000

De belangrijkste mutaties per domein zijn:

Werk en participatie: Een voordeel doordat de kosten van eigen uren Werk en Participatie nu worden geraamd onder Bedrijfsvoering.

Inkomen: In dit domein zijn de ramingen van uitkeringen in het kader van de BUIG en van uitkeringen van leefgeld aan Oekraïners verhoogd. Deze hogere ramingen worden voor de gemeente gecompenseerd door hogere Rijksbijdragen (die niet via de Dienst lopen).

Armoedebestrijding: De verwachting voor 2026 is dat er minder bestedingen zijn voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

Wmo: Op basis van realisatiecijfers in 2025 zijn de ramingen voor collectief vervoer, woonvoorzieningen en individuele begeleiding aangepast en is een raming voor de afrekening beschermd wonen opgenomen.

Jeugdwet: De ramingen voor de posten hoogspecialistische jeugdhulp en PGB Jeugd zijn voor 2026 verlaagd.

Bedrijfsvoering: Door verlaging van de formatie en onderlinge verschuivingen van uitvoeringslasten tussen de domeinen is hier sprake van een lagere raming.

N.B. In de gemeentelijke begroting 2026 is naast de ramingen van De Dienst een aanvullende inkomstenraming opgenomen van € 114.000. Deze hogere raming

hangt samen met de afschaffing van het abonnementstarief in de Wmo. De ingangsdatum van deze wijziging is niet voor 1 januari 2027. Na de val van het kabinet in 2025 heeft de Tweede Kamer het voorstel tot de Wet afschaffing abonnementstarief in de Wmo controversieel verklaard en is langer uitstel ook nog mogelijk. Bij de 1e bestuursrapportage 2026 zal de begroting op dit onderdeel worden gewijzigd. Dit betekent een nadeel van € 114.000.

Communicatie/interactiviteit

N.v.t.

Advies van de raadscommissie

Ter inzage liggende stukken

N.v.t.

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 19 januari 2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

R.S. Cazemier
wnd burgemeester