

Beantwoording technische vragen voor de gezamenlijke commissie Jaarrekening 2024 en Voorjaarsnota 2025 van woensdag 4 juni 2025 agendapunt 5.

Vragen van : Hart voor Hilversum
Aan wethouder : J. Kalk, N.G.T. van Voorden, F.G.J. Voorink
Over : Voorjaarsnota 2025

02 Jeugd pagina 7: Met de collegebrief "aankondiging geprognosticeerde tekorten geïndiceerde jeugdzorg 2025" is de raad reeds geïnformeerd over het verwachte tekort van €2.025.000 voor 2025. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door een autonome prijsindexatie van €1.225.000 (van begroot 3% naar gemiddeld 7,5%) en anderzijds door een groei van € 800.000 aan kosten voor jeugdhulp. Voor de jaren 2026 en verder is het nadeel €3.135.000 omdat voor 2026 wederom een groei wordt verwacht in aantallen en prijs. Op landelijk niveau wordt nog besproken hoe de gemeenten hiervoor gecompenseerd gaan worden. De Commissie Ark heeft het Rijk geadviseerd over de wijze van compenseren, hierover zijn nog geen afspraken.

Vraag 1. Kunt u een uitsplitsing geven van de geprognosticeerde groei van €800.000 aan kosten voor jeugdhulp in 2025, uitgesplitst naar volume (toename aantal cliënten) en intensiteit (zwaarte/mix van hulpvormen)?

Blz. 40, 4.1.3 Werken, Financiële ontwikkelingen, Projectleider integrale gebiedsagenda Zuidwest:

Vraag 2. Welk gebied van Hilversum betreft Zuid west? Kunt u de kaders duiden op de kaart van Hilversum?

Vraag 3. Kunt u het opgegeven budget specificeren/ onderbouwen?

Antwoord -penvoerders: Vraag 1. Mark de Vries en Susanne Maesen, vraag 2. Garmond Ruighaver 0642529335, vraag 3. Radwa Abdelbaky 0641174814

Beantwoording vraag 1.:

Analyse tekort

De afgelopen periode is gewerkt aan de doorontwikkeling van het voorspelmodel jeugd. Dit model voorspelt voor het jaar 2025 een mogelijke overschrijding van het jeugdbudget met € 2.025.000,-. Dit wordt met name veroorzaakt door enerzijds een autonome prijsindexatie van € 1.225.000,- (van 3% naar gemiddeld 7,5%) en anderzijds door een verwachte groei van € 800.000,- aan kosten voor jeugdhulp. Dit is een prognose en kan nog veranderen gedurende het jaar. Deze verwachte groei bestaat onder andere uit gezinshuizen, driemilieuvoorziening, gesloten jeugdhulp, Landelijk Transitie Arrangement (LTA), ambulante jeugdhulp en overige producten.

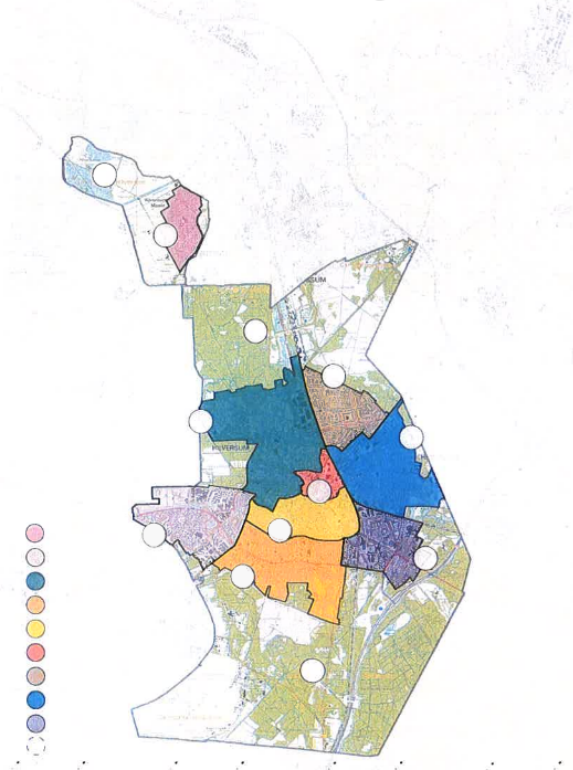
Beantwoording vraag 2:

Op 11 december 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel 'Startnotitie Gebiedsgericht Werken', agendapunt 14 op de agenda van deze raadsvergadering (<https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4633595-d764-434d-a0dc-84b729b151ba>). Bij deze vaststelling heeft de gemeenteraad een amendement (zie bijlage A24/153) van Democraten Hilversum en van de Partij van de Arbeid aangenomen waarbij de gebiedsindeling iets is gewijzigd. Ook het gebied voor de integrale gebiedsagenda Zuidwest is hierop aangegeven. De begrenzing zoals hierop is aangegeven (kaartje bij het aangenomen amendement, zie de onderstaande afbeelding) zal als begrenzing van de integrale gebiedsagenda Hilversum Zuidwest worden toegepast.

Bijlage:

A24/153	HvH	D66	VVD	GL	CDA	DH	PvdA	SP	CU	BNGL
V	28	5	0	5	4	4	5	2	2	1
T	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0

Aangenomen CR



Beantwoording vraag 3:

De kosten hebben betrekking op de maatregelen zoals opgenomen in bijlage 2 van het raadsbesluit 'Gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest', dat door de raad is vastgesteld op 18 december 2024. Het betreft hier uitvoeringsgerichte kosten die bijdragen aan de verbetering van o.a. de bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het gebied Zuidwest. Specifiek gaat het om de volgende onderdelen:

1. Onderdeel G – Parkeerdrukmeting (2 metingen à € 10.000 voor het jaar 2026 en 2028)
2. Onderdeel L – Beter gebruik van parkeerplekken (€ 20.000)
3. Onderdeel 3 – Opstellen herinrichtingsplan openbare ruimte Zuidwest (€ 90.000)
4. Onderdeel 8 – Proef vrachtwagenparkeren op P2 en P4 (€ 30.000)
5. Onderdeel 15 – Verbeteren bereikbaarheid Havenkwartier (€ 50.000)
6. Onderdeel 16 – Aanstellen transformatiemanager (€ 90.000 exclusief subsidie; subsidiemogelijkheden worden nog onderzocht)
7. Communicatiekosten – (€ 21.000)

Deze kosten zijn in lijn met de doelstellingen van de gebiedsagenda en vallen binnen de kaders zoals door de raad vastgesteld. Voor zover van toepassing worden aanvullende financieringsmogelijkheden, zoals subsidies, nog nader verkend.