

aan de gemeenteraad
onderwerp Verwerking besparingsopgave sociaal domein

van het college van burgemeester en wethouders
datum 27 mei 2025
zaaknummer 1429662

memo

Samenvatting

In deze memo wordt de verwerking van de geactualiseerde prognose sociaal domein en het maatregelenpakket in de Kadernota 2026-2029 toegelicht.

Doel

Met deze memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de verwerking van de geactualiseerde prognose sociaal domein en de besparingsmaatregelen in de Kadernota 2026-2029. Hiermee wordt een deel van de motie 'Besparingsopgave sociaal domein' van d.d. 9 april 2025 afgedaan.

Aanleiding

Op 9 april 2025 heeft de raad met de motie 'Besparingsopgave sociaal domein' het college verzocht het maatregelenpakket volgend uit de 'Rapportage besparingsopgave Gemeente Gouda (Berenschot)' uit te voeren en de uitkomsten daarvan te verwerken in de Kadernota 2026-2029.

Onderdeel van de motie was ook de oproep aan het college om de raad met een aanvullend memo te informeren over de wijze waarop de maatregelen in de Kadernota zijn verwerkt. Met deze memo wordt een toelichting gegeven op de verwerking hiervan.

Toelichting op de verwerking in de Kadernota 2026-2029

De verwerking van de besparingsopgave Sociaal Domein in de kadernota bestaat uit twee stappen.

1. Verwerken geactualiseerde prognose: In de rapportage van Berenschot is een geactualiseerde prognose voor het sociaal domein opgenomen. Hierin zijn de meest actuele ontwikkelingen verwerkt en wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de realiteit. De geactualiseerde prognose is verwerkt in de kadernota.
2. Verwerken besparingen maatregelenpakket: Door Berenschot is ook onderzoek gedaan naar besparingsmogelijkheden. Hieruit is een maatregelenpakket (basismaatregelen Berenschot en maatregelenpakket Jeugdzorg) voortgekomen. De besparingsmaatregelen zijn in de kadernota binnen de budgetten van Programma 4 verwerkt.

In onderstaande tabellen is te zien hoe besparing is verwerkt. Tabel 1 betreft de verwerking van de geactualiseerde prognose. In tabel 2 is te zien hoe de verschillende besparingsmaatregelen zijn verdeeld over de taakvelden in programma 4. Tabel 3 geeft het totaaloverzicht.

Tabel 1: Verwerken geactualiseerde prognose

(Bedragen x € 1.000 - = voordeel + = nadeel)	2026	2027	2028	2029
Huidige begroting Jeugd, Wmo en BUIG	61.441	61.382	61.329	61.329
Actualisatie prognose Jeugd, Wmo en BUIG	64.918	64.918	64.918	64.918
Tekort	3.477	3.536	3.589	3.589

Tabel 2: Verwerken besparingen maatregelenpakket

Taakveld(en) besparing	Maatregel(en)	2026 (Bedragen x € 1.000)	2027 (Bedragen x € 1.000)	2028 (Bedragen x € 1.000)	2029 (Bedragen x € 1.000)
6.3 Inkomensregelingen	- P1 Collectieve zorgverzekering/ Rotterdampas	79	79	79	79
6.60 Hulpmiddelen en diensten Wmo	- W1 Terugroepactie	49	35	24	17
6.711 Hulp bij het huishouden (Wmo)	- W1 Terugroepactie - D1 Casussen domeinoverstijgend	127	98	74	58
6.712 Begeleiding (Wmo)	- W3 Lichte hulp verplaatsen Wmo - W2 Toezichthouder - D1 Casussen domeinoverstijgend	810	1.073	1.049	1.033
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	- J1 Externe verwijzers	56	56	56	56
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	- J1 Externe verwijzers - J2 Sturen indicaties - J3 Afbakening - J4 Zicht op clientsbestand - J5 Lichte hulp verplaatsen - Huisartsen - Scheidingsteam - W2 Toezichthouder - D1 casussen domeinoverstijgend	2.338	2.424	2.332	2.301
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	- J1 Externe verwijzers	28	28	28	28
Totaal in te boeken besparingen		3.487	3.793	3.642	3.572

Tabel 3: Resultaat

(Bedragen x € 1.000 - = voordeel + = nadeel)	2026	2027	2028	2029
Tekort op basis van geactualiseerde prognose (tabel 1)	3.477	3.536	3.589	3.589
Totaal in te boeken besparingen (tabel 2)	-3.487	-3.793	-3.642	-3.572
Monitoring maatregelen	100			
Jongerenperspectieffonds (Herfstakkoord)		148	148	148
Resultaat	90	-109	95	165