Technische vragen Arie den Besten CDA

Onderwerp: Begroting 2026 (Financieel Perspectief)

☒ Vragen m.b.t. raadsstuk in commissie Raad *
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

☐ Overige vragen.

Op pagina 36 van de begroting 2026 lezen we dat er op open eindregelingen, waaronder de jeugdwet, in de Kadernota 2026 besloten is om een taakstelling op te nemen. Om hierop effectief te kunnen sturen, is het belangrijk dat we bezuinigen ten opzichte van het juiste vertrekpunt. Voorheen werden begrotingen van de RBL (Regionale Backoffice Lekstroom) aangehouden, die was gebaseerd op de laats bekende realisatiecijfers, waarbij voor een jaar werd geïndexeerd. In de praktijk liepen we daarmee steeds een jaar achter. In de begroting 2026 hanteren we daarom een iets aangepaste werkwijze voor het indexeren van de budgetten van de jeugdwet. Startpunt is nu de realisatie van 2024. Daarbij worden twee jaar indexatie voor loon- en prijsontwikkeling opgeteld, om op het prijspeil van 2026 te komen. Hiermee wordt afgeweken van de systematiek van het RBL. Het voordeel hiervan is dat je een actuele raming hebt. Het nadeel is dat de volumeontwikkeling van 2025 niet is meegenomen. En die is groot. Voor de kosten op de jeugdzorg is in de 2e Berap € 2.900.000,00 bijgeraamd. Dit bedrag wordt niet in de begroting van 2026 meegenomen; en wordt als taakstelling opgenomen.

Vraag 1: De vraag van het CDA is welk financieel risico we als gemeente lopen, door af te wijken van de berekeningen van RBL?

Antwoord 1:
Door af te wijken van de RBL-systematiek hanteren we een vertrekpunt dat beter past bij de beweging die we willen maken: de realisatie van 2024, verhoogd met loon- en prijsontwikkeling tot 2026 en tegelijkertijd proberen de groei van de kosten te stoppen. Dit doet recht aan de ombuigingsdiscussie die bij de Kadernota gevoerd is.

Het financieel risico zit in het feit dat de kostenstijging van € 1,8 miljoen in 2025 (door zwaardere trajecten en meer vraag naar specialistische hulp) niet is meegenomen in de begroting 2026. Als deze stijging toch structureel blijkt te zijn, ontstaat er een financieel nadeel op de uitvoering van de Jeugdwet. Via inzet op preventie, versterking van de sociaal teams en de beweging naar de voorkant proberen we de risico's te beheersen.

Vraag 2: Is het realistisch om een taakstelling van € 2.900.000,00 op te nemen, waarbij de laatste vier maanden van 2025 nog niet zijn meegenomen?

Antwoord 2:
Conform het antwoord op de voorgaande vraag is er geen sprake van een extra taakstelling van € 2,9 miljoen. Wij beschouwen het verschil tussen begroting en realisatie als een financieel risico van € 1,8 miljoen. Met de inzet op preventie, meer ondersteuning vanuit de sociaal teams en de (brede) beweging naar de voorkant wordt dit risico zo veel als mogelijk beheerst.

De € 2,9 miljoen betreft een prognose van het tekort over heel 2025. Hoewel er dus wordt gerapporteerd over de eerste 8 maanden van 2025 is wel rekening gehouden met de verwachte kosten in de laatste maanden van dit jaar.