Bijlage 1: Financieel kader

De tabel hieronder laat zien hoeveel geld er de komende jaren beschikbaar is voor het Beleidsplan Rondkomen 2026-2030. We hebben hierbij alleen gekeken naar de uitvoeringsbudgetten; personele inzet valt hier niet onder. In de begroting is er structureel € 4,2 miljoen per jaar gereserveerd voor Rondkomen. De bedragen in de tabel zijn de meest actuele cijfers.

Prognose Rondkomen	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**	**Begroting 2029**	**Begroting 2030**
Dienstverlening en Communicatie	41.370	41.370	41.370	41.370	41.370
Speerpunt 1: Samen geldzorgen aanpakken	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Speerpunt 2: Problemen vroeg herkennen en snel helpen	89.125	89.125	89.125	89.125	89.125
Speerpunt 3: Iedereen kan hulp krijgen alsdat nodig is	3.615.083	3.622.583	3.625.083	3.627.083	3.627.083
Speerpunt 4: Inwoners helpen weer vooruit te kunnen kijken	443.170	433.170	433.170	433.170	433.170
Totaal structurele uitgaven Rondkomen	**4.393.749**	**4.391.249**	**4.393.749**	**4.395.749**	**4.395.749**
Reeds in begroting gedekt					
Programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	4.266.150	4.259.542	4.241.841	4.241.841	4.241.841
Ongedekte kosten	**127.599**	**131.707**	**151.908**	**153.908**	**153.908**
Autonome ontwikkelingen					
BTW-verlaging Bewindvoering	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Aanbesteding inkoop Kredietbank	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Tekort budget Rondkomen	**107.599**	**111.707**	**131.908**	**133.908**	**133.908**
Nieuw Beleid					
Verhogen beroep op inkomensondersteuning van 62 naar 65%	43.333	86.667	130.000	130.000	130.000
Verhogen beroep op Hulp bij Schulden	PM	PM	PM	PM	PM
Extra middelen preventie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	**73.333**	**116.667**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
Nadeel budget Rondkomen	**180.932**	**228.374**	**291.908**	**293.908**	**293.908**

In het meningvormende raadsvoorstel in februari 2025 hebben we al gemeld dat er een tekort is van € 98.000. Als we het huidige beleid voortzetten, loopt het tekort op tot € 130.000 vanaf 2029. Met extra inzet op preventie en het beter bereiken van inwoners is het tekort € 180.000 in 2026 en loopt dit op tot € 293.000 vanaf 2029. Het tekort is mede ontstaan doordat de ombuiging van € 400.000 op bewindvoering niet haalbaar bleek. Vanaf 2024 hebben we structureel extra budget ontvangen vanuit het gemeentefonds (Landelijke Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden). Dit geld is ingezet om de hulpverlening te verbeteren en uit te breiden maar kon het tekort niet opvangen. Daarnaast is de begroting vanaf 2025 verhoogd met € 200.000 voor het Meedoenbudget voor kinderen.