Technische vragen over de Begroting

NR.	FRACTIE	Hoofdstuk / pagina	VRAAG
1.	ChristenUnie Westerkwartier	P7 + P10	***Jeugdzorg*** *Op pagina 7 en 10 staat dat autonome kostenstijgingen in de jeugdzorg vanuit principieel oogpunt niet worden meegenomen. Het college vindt dat dit risico bij het Rijk hoort en dat gemeenten hiervoor gecompenseerd moeten worden.* 1. *Hoe groot was de overschrijding op jeugdzorg in 2023, 2024 en 2025, en welke compensatie heeft de gemeente ontvangen voor de tekorten over deze jaren?* **Antwoord:** Ten opzichte van de primitieve begroting was het tekort: 2023: € 1,6 miljoen 2024: € 3,7 miljoen 2025: € 6,3 miljoen *Bron: jaarrekening van desbetreffende jaar* Hieronder wordt ingegaan op de compensatie vanuit het Rijk via het Gemeentefonds in verband met het advies van de Commissie van Ark: - Via de meicirculaire 2025 is € 1,4 miljoen toegevoegd voor het jaar 2025. - Via de septembercirculaire 2025 is € 2,5 miljoen in 2025 ontvangen als compensatie voor de jaren 2023 en 2024. 2. *Welke autonome kostenstijgingen in de jeugdzorg zijn niet meegenomen in de begroting, en welk bedrag verwacht het college hiervoor per jaar in 2027–2030?* **Antwoord:** Hiervoor verwijzen we naar de beantwoording op de technische vraag van D66 over de Begroting 2027: In 2026 bedraagt het tekort ten opzichte van de begroting € 5,5 miljoen. Dat heeft ermee te maken dat wij principieel begroten. Dit betekent dat wij in de begroting alleen

			rekening houden met loon- en prijsstijgingen en niet vooruitlopen op mogelijke autonome groei van de zorgvraag of zwaardere trajecten. Mocht het Rijk besluiten de aanbevelingen van de Commissie Van Ark, die zijn gericht op een houdbaar financieel stelsel voor de jeugdzorg, niet volledig over te nemen, dan ontstaat een financieel risico. Hoe hoog dit risico is, is nog onduidelijk omdat dit van meerdere factoren afhankelijk is. Zie ook paragraaf F: Weerstandsvermogen en risicobeheersing hierover. Los van eventuele aanvullende compensatie vanuit het Rijk, werken wij binnen Westerkwartier gericht aan het beheersen van de kostenontwikkeling door te sturen op passende zorg, tijdige afschaling en een effectieve inzet van beschikbare voorzieningen, binnen de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente. 3. *Wat betekent gedeeltelijke of uitblijvende rijkscompensatie voor de al geraamde tekorten en onze financiële buffers? Zit de niet-geraamde kostenstijging uit vraag 2 in het risicobedrag van €3,75 miljoen voor Wmo en Jeugd (p. 80), of komt die er nog bovenop?* **Antwoord:** Zie antwoord bij vraag 2. 4. *Wat vraagt de provincie als financieel toezichthouder over het ramen van deze kostenstijgingen? Hoe verhoudt onze manier van begroten zich tot dat kader en het VNG-begrotingsadvies 2027–2030?* **Antwoord:** De begrotingscirculaire zegt niets over de kostenstijging in de jeugdzorg in relatie tot de begroting 2027. Wel wordt gesteld dat gemeenten niet mogen vooruitlopen op de adviezen van de commissie van Ark. De provincie vult dat concreet in met de tekst dat gemeenten geen stelpost mogen opnemen voor de mogelijke uitkomst. Dat doen wij ook niet. De wijze waarop de jeugdzorg in de begroting 2027 is verwerkt is in overeenstemming met de visie van de VNG. In de VNG brief valt hierover het volgende te lezen: *"daarom kan het in onze visie niet zo zijn dat gemeenten op dit moment vanwege de oplopende kosten voor de jeugdzorg tal van bezuinigingen moeten doorvoeren op andere beleidsterreinen. Of lasten (voor de inwoners) moeten verhogen om de begroting vanaf 2028 sluitend te krijgen".*
2	ChristenUnie Westerkwartier	P32	***Programma Kickstart*** *In de eerste helft van 2027 volgt de eindrapportage van het programma Kickstart. In de begroting staat dat de*

			werkzame bestanddelen van het programma in 2027 zoveel mogelijk geborgd worden vanuit de sociale agenda Nij Begun en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) (p.32). *1. Welke onderdelen van Kickstart zijn nu al als werkzaam aangemerkt, en welk bedrag is in 2027 uit Nij Begun en het AZWA beschikbaar om deze voort te zetten? Voor welke onderdelen van Kickstart is in 2027 nog geen financiering geregeld?* **Antwoord:** De exacte bedragen worden in 2027 bekend. Wat we nu weten: - Programmalijn Kickstart op school (Tijd voor Toekomst) gaat 1 op 1 op in maatregel 6 van de sociale agenda Nij Begun. Voor alle basisscholen is voor het verrijken van hun schooldag hiervoor voldoende geld beschikbaar, meer dan vanuit Kickstart per school beschikbaar was. - Programmalijn Kickstart voor de kleintjes landt in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord, Nationaal Programma Groningen en maatregel 14 van sociale agenda Nij Begun. - Sommige onderdelen van JOGG proberen we in de reguliere lijn van ons (gezondheids)beleid onder te brengen. Dit wordt nog nader onderzocht. De exacte borging wordt beschreven in de voortgangsrapportage 2026 en Eindrapportage 2026, die in het eerste half jaar van 2027 aan de raad wordt aangeboden.
3	ChristenUnie Westerkwartier	P116	***Mensumaweg*** *In de begroting wordt €492.000 uitgetrokken om de Mensumaweg veiliger te maken voor fietsers. Op pagina 21 wordt gesproken over fietssuggestiestroken, terwijl het investeringsoverzicht op pagina 116 "Mensumaweg fietsstroken en kruispunten" vermeldt. Dit is een verschil want een fietsstrook is wettelijk voor fietsers bestemd, een fietssuggestiestrook is alleen een markering zonder wettelijke status.* *Gaat het om fietsstroken of fietssuggestiestroken, en welke maatregelen bij de kruispunten vallen onder dit bedrag?* **Antwoord:** Het betreft de aanleg van fietsstroken en alle kruisingen worden voorzien van een kruispuntplateau.

NR.	**FRACTIE**	**HFD./P.**	**VRAAG**
1.	PRO	Algemene dekkings-	*Met welke totale bijdrage uit Nij Begun wordt in de gehele begroting 2027 rekening gehouden?*

		middelen, p.43 e.v.	**Antwoord:** De totale verwachte bijdrage vanuit Nij Begun in de begroting 2027 bedraagt € 801.000.
2.	PRO	Algemene dekkings-middelen, overhead p.45 en Paragraaf C: Bedrijfs-voering, pp. 57-58	*Het overheadspercentage in 2027 is 32%. Is er sprake van een stijging of daling? En wat is het landelijke gemiddelde van gemeenten?* **Antwoord:** Het overheadpercentage bedraagt in 2027 net als in 2026 32%. Op basis van een artikel uit binnenlands bestuur is 30% à 32% een gebruikelijke benchmark. Voor de berekening van overheadpercentages zijn verschillende rekenmethoden die door gemeenten worden gehanteerd. Daarnaast ontstaan verschillen doordat gemeenten bepaalde taken kunnen hebben uitbesteed, terwijl andere gemeenten dezelfde taak zelf uitvoeren. Een precieze vergelijking is dus niet mogelijk. *Wat is er (al) zichtbaar van de doorontwikkeling van de organisatie (reorganisatie) en de structurele extra middelen voor personeel & organisatie die de raad ter beschikking heeft gesteld?* **Antwoord:** Na ruim een jaar werken aan de doorontwikkeling zien we dat er binnen teams, domeinen en organisatiebreed mooie resultaten worden bereikt. Er zijn belangrijke stappen gezet in onder meer resultaatgericht werken, samenwerking, projectmatig werken, leiderschap en de ontwikkeling van medewerkers. We organiseren op 13 januari 2027 een (besloten) raadsactiviteit waarin we de raad meenemen in de stand van de organisatorische doorontwikkeling. Daarbij is nadrukkelijk ruimte voor het gesprek over zowel de resultaten als de punten waarop we nog moeten verbeteren. *Wat is de actuele ontwikkeling van in- en uitstroom van personeel?* **Antwoord:** Over 2025 bedroeg de instroom van medewerkers 19,7% en de uitstroom 12,2%. De instroom tot en met september 2026 is 12,3% en de uitstroom 8,2%. Er zijn daarmee meer medewerkers in dienst gekomen dan uit dienst gegaan. Dit draagt bij aan het op peil houden en mogelijk versterken van de personele capaciteit van onze organisatie.

			Wat is de actuele ontwikkeling van het ziekteverzuim? **Antwoord:** Het ziekteverzuim wordt periodiek gemonitord. Op dit moment zien we dat het ziekteverzuim zich licht stijgend ontwikkelt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het ziekteverzuim bedroeg organisatiebreed in september 7,88%, tegenover 7,62% in september van het voorgaande jaar. Het ziekteverzuim binnen de gemeente Westerkwartier ligt hoger dan het landelijke gemiddelde, maar volgt wel de landelijke ontwikkeling. Uit cijfers van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat het gemiddelde ziekteverzuim binnen gemeenten de afgelopen jaren is toegenomen, van net onder de 6% in 2021 naar ruim 7% in 2025. Binnen de gemeente is blijvend aandacht voor het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. Daarbij wordt ingezet op preventie, tijdige signalering, goede begeleiding van medewerkers en ondersteuning van leidinggevenden.

NR.	**FRACTIE**	**HFD./P.**	**VRAAG**
1.	VZ Westerkwartier	Gehouden 213 a onderzoeken Document Wester-kwartier - Raadsbrief Onderzoeks-agenda 2024-2025 - iBabs Publieks-portaal	*In 2024 zijn twee onderzoeken uitgevoerd;* *A: een benchmark van de formatie en apparaatskosten en* *B: een onderzoek naar de beïnvloedbaarheid van de begroting.* *In de jaarstukken 2024 staat hier over geschreven:* *Vraag 1A: Citaat : "onze formatie en apparaatskosten zijn beduidend lager dan bij vergelijkbare gemeenten. Op basis van deze uitkomsten en duiding hiervan aan de hand van onze context en gemaakte dienstverleningskeuzes, zijn en worden besluiten genomen om bij te sturen. "* *o .Is hier al volledig gevolg aan gegeven ? Zo nee wat is wel opgepakt en wat moet nog uitgevoerd worden?* *o en wat heeft de al doorgevoerde bijsturing concreet opgeleverd voor de verbetering van de dienstverlening en het kunnen realiseren van beoogde planningen?* **Antwoord*:*** De formatie is waar nodig en voor zover mogelijk aangepast om diensterverlening en kwaliteit te kunnen garanderen. Met onze huidige organisatiekosten zitten wij overigens nog steeds lager dan vergelijkbare gemeenten. Er zijn belangrijke stappen gezet in onder meer resultaatgericht werken, integraal werken, projectmatig werken, leiderschap en de ontwikkeling van medewerkers. We organiseren op 13 januari 2027 een (besloten) raadsactiviteit waarin we de raad meenemen in de stand van de organisatorische doorontwikkeling. Daarbij is nadrukkelijk ruimte voor het gesprek over zowel de

			resultaten als de punten waarop we nog moeten verbeteren. *Vraag2 B. In hoeverre worden de bevindingen uit het onderzoek Beïnvloeding meegenomen in de aangepaste begroting die de raad januari 2027 gaat ontvangen?* **Antwoord:** De uitkomsten van het onderzoek naar de beïnvloedbaarheid van de begroting worden betrokken bij de voorbereiding van de begrotingswijziging. Daarbij wordt bezien in hoeverre deze bevindingen leiden tot concrete financiële effecten voor het begrotingsjaar 2027. Structurele bevindingen worden betrokken bij het opstellen van de perspectiefnota 2028-2031.
2.	VZ Westerkwartier		*In 2025 is er gestart met twee nieuwe onderzoeken:* *A: Contractmanagement Sociaal domein en* *B: Inkoop lokale jeugdhulp.* *We hebben in 2026 de rapporten ontvangen. Hierin worden diverse aanbevelingen ter verbetering gedaan.* *Vraag: Hoe en wanneer houdt het college de raad op de hoogte van de voortgang van het plan van aanpak en de hiermee behaalde resultaten?* **Antwoord:** Bij beide onderzoeken is in de raadsbrief aangegeven dat de bevindingen worden herkend en de aanbevelingen worden overgenomen. Bij contractmanagement sluiten de aanbevelingen aan bij de doelen die gesteld zijn bij de doorontwikkeling van de organisatie, de opvolging van de aanbevelingen kan daarom worden geïntegreerd met de (door)ontwikkelingen die al worden ingezet. Bij inkoop lokale jeugdhulp is aangegeven dat de aanbevelingen worden meegenomen in de verdere uitwerking van de lokale inkoop binnen het Sociaal Domein. Er wordt dus geen afzonderlijk plan van aanpak opgesteld specifiek naar aanleiding van de aanbevelingen van deze onderzoeken.