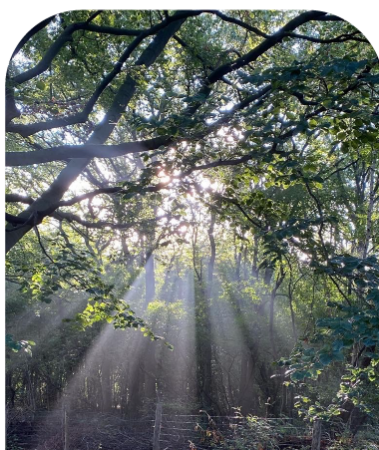
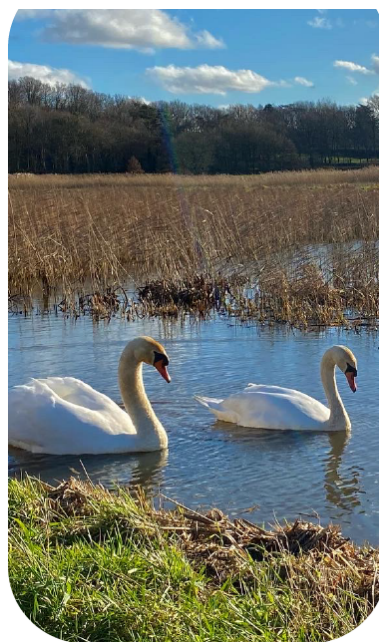


Programma 1. Sociaal Domein



Totaaloverzicht programma 1

In de onderstaande tabel tonen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals geregistreerd op 1 oktober 2024 in het financiële systeem. Kolom 5 geeft een prognose weer die niet uit het financiële systeem komt, maar is gebaseerd op onze verwachtingen.

Totaaloverzicht per product					
Product	Bedrag Begroot op 1 oktober 2024	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 oktober 2024	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2024
1.1 Sociale veerkracht	€ -2.247.525	€ -2.160.809	€ -51.898	€ 34.818	€ 8.000
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	€ -272.237	€ -97.997	€ -77.209	€ 97.031	€ 77.000
1.3 Werk en inkomen	€ -3.806.531	€ 5.125.597	€ -8.758.849	€ 173.279	€ -128.000
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ -8.085.358	€ -5.800.491	€ -2.376.933	€ -92.067	€ -232.000
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	€ -6.690.121	€ -5.308.537	€ -2.165.343	€ -783.759	€ -753.000
1.6 Gezondheid en Sport	€ -1.333.584	€ -1.025.354	€ -232.806	€ 75.424	€ 60.000
1.7 Onderwijs	€ -2.323.914	€ -1.382.981	€ -705.341	€ 235.592	€ 243.500
Totaal	€ -24.759.270	€ -10.650.571	€ -14.368.380	€ -259.681	€ -724.500

1.1 Sociale Veerkracht

We verwachten een overschot van € 8.000 voor het product Sociale Veerkracht. Dit komt doordat bepaalde activiteiten zijn gefinancierd uit het GALA-budget, waardoor we geld overhouden.

1.2 Integrale toegang Sociaal Domein

Voor het product Integrale toegang Sociaal Domein verwachten we een overschot van € 77.000. In 2023 zijn we begonnen met de uitrol van VraagWijzer, waarbij we ons in 2023 en 2024 vooral richten op dorpsgericht werken en de sociale kaart. Het resterende budget wordt gereserveerd voor komende jaren.

1.3 Werk en inkomen

De verwachting is dat het product Werk en inkomen een tekort van € 128.000 zal hebben aan het einde van het jaar. De volgende kostenposten dragen hieraan bij:

- **Intergemeentelijke Sociale Dienst:** We verwachten een tekort van € 53.000. Dit wordt echter verrekend met het overschot op het budget Inburgering Nieuwkomers, waardoor er uiteindelijk een overschot van € 84.000 ontstaat.
- **BUIG-budget:** Er wordt een tekort van € 262.000 verwacht vanwege het groeiende aantal bijstandsuitkeringen. Het tekort is echter verminderd ten opzichte van het vorige kwartaal omdat de definitieve beschikking van het Rijk hoger uitvalt door bijgestelde loon- en prijsstijgingen.

- **Minimabudget:** We verwachten een overschot van € 59.000. Er is nog geen gebruik gemaakt van de post actiekaarten omdat aanvragen worden opgevangen door andere regelingen. Ook is er weinig aanspraak gemaakt op het noodfonds armoede.
- **Bijzondere bijstand:** Hier verwachten we een tekort van € 44.000, voornamelijk door stijgende kosten voor bewindvoering en het verstrekken van inrichtingskredieten. Daarnaast zien we een toename in aanvragen voor collectieve ziektekostenverzekeringen.
- **Schuldhulpverlening:** We zien een overschot van € 42.000. Hoewel we extra middelen van het Rijk hebben ontvangen, is er slechts een lichte toename in het aantal mensen in de schuldhulpverlening omdat trajecten zijn verkort.
- **Participatiebudget:** We verwachten een tekort van € 23.000. Dit komt doordat Woensdrecht meer inwoners in beschut werk plaatst dan de landelijke taakstelling voorschrijft, en het Rijk slechts tot die taakstelling financiert. Ook wordt er meer ingezet op jobcoaching.
- **Overige posten:** Tot slot zijn er diverse kleinere posten die samen op een overschot van € 16.000 uitkomen.

1.4 Maatschappelijke ondersteuning

We verwachten een tekort van € 232.000 voor het product Maatschappelijke ondersteuning. Hieronder volgt een toelichting per onderdeel.

Subproduct WMO begeleiding

Er wordt een tekort van € 140.000 verwacht, bestaande uit € 56.000 voor individuele begeleiding en € 102.000 voor groepsbegeleiding. Dit komt door een stijging in het aantal cliënten, vooral door vergrijzing in onze gemeente. Het tekort wordt deels gecompenseerd door overschotten van € 13.000 op begeleiding in PGB-vorm en € 5.000 op kortdurend verblijf.

Subproduct WMO hulpmiddelen, vervoer en woonvoorzieningen

Hier verwachten we een tekort van € 307.000. Dit ontstaat deels door hoge kosten voor auto- en woningaanpassingen (€ 199.000). Daarnaast is er een tekort van € 77.000 op Collectief Vervoer door een toename in ritten met de WMO Deeltaxi. Ook zien we tekorten op WMO Hulpmiddelen (€ 8.000) en individuele vervoersvoorzieningen (€ 26.000) doordat cliënten langer thuis wonen en meer hulpmiddelen nodig hebben.

Subproduct WMO huishoudelijke ondersteuning

We verwachten een overschot van € 82.000. Hoewel het aantal cliënten voor Zorg in Natura stijgt, verschuiven ze naar lichtere en dus goedkopere vormen van ondersteuning. Daarnaast neemt het aantal indicaties in PGB-vorm af.

Subproduct Eigen bijdragen WMO

Er wordt een overschot van € 52.000 verwacht op de eigen bijdragen, omdat meer cliënten bijdragen door de stijging in het aantal gebruikers.

Subproduct Beschermd Wonen

We verwachten een overschot van € 81.000 omdat er in 2024 voldoende regionaal budget is en we geen beroep hoeven te doen op lokaal gereserveerde middelen.

1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid

De verwachting is een tekort van € 753.000 voor dit product. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor niet-vrij toegankelijke zorg en maatwerk, doordat jeugdigen vaker zwaardere en langdurigere zorg nodig hebben (€ 500.000 tekort). Daarnaast neemt de complexiteit

van problematiek toe, wat leidt tot meer maatwerk (€ 361.000 tekort). De kosten voor vervoer Jeugdwet stijgen ook, wat een tekort van € 42.000 oplevert. Dit komt omdat we als randgemeente van de jeugdhulpregio de zorg niet altijd dichtbij thuis georganiseerd kunnen krijgen.

Door nieuwe informatie omtrent een zorgaanbieder die niet meer regionaal gecontracteerd is waardoor de zorg onder de landelijke transitie arrangement komt te vallen, hebben we een eerder ingeschat tekort kunnen bijstellen van € 100.000 naar € 10.000. We verwachten overschotten van € 60.000 op persoonsgebonden budgetten en € 100.000 op Jeugdzorgplus.

Het product Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid laat op financieel gebied een stabiel beeld zien (zowel bij Q3 rapportage als bij Q2 rapportage is het eindprognose gesteld op afgerond € 750.000 tekort). Daarom is het voorstel om deels een beroep te doen op het begrotingssaldo (€ 370.000). De reden dat niet voor het gehele bedrag gekozen is, komt omdat het vooral om uitvoeringsbudgetten gaat. Het uitblijven van instroom van 1 of 2 jeugdigen kan al gauw leiden tot forse daling van kosten.

1.6 Gezondheid en Sport

We verwachten een overschot van € 60.000 op dit product. Er is een overschot van € 62.000 op het Leefstijlakoord Sport, specifiek voor de buurtsportcoaches. We zijn bezig met een doorontwikkeling en zullen dit budget vanaf 2025 volledig benutten. Het overschot blijft gereserveerd binnen het product vanwege het negatieve saldo op het totale programma. Daarnaast is er een klein tekort van € 2.000 bij het maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg door fluctuerende kosten.

1.7 Onderwijs

De verwachting is een overschot van € 243.500 voor het product Onderwijs. Op het budget leerlingenvervoer verwachten we een overschot van € 145.000 door het wegvallen van dure trajecten. Dit overschot blijft gereserveerd binnen het product. Er is een overschot van € 35.000 op onderwijshuisvesting omdat de werkelijke kosten lager zijn dan begroot. Daarnaast is er een overschot van € 98.000 vanwege niet volledig uitgegeven kredieten voor onderwijshuisvesting in 2024.

In 2020 is een voorbereidingskrediet voor het IKC Woensdrecht beschikbaar gesteld. Alle voorbereidende kosten voor de bouw van de school zijn op dit krediet geboekt. De Stichting Gebouwenbeheer Woensdrecht heeft deze aflossing in het vierde kwartaal van 2024 gedaan. Binnen het voorbereidingskrediet zijn ook kosten gemaakt die niet worden afgelost door de stichting; deze komen voor rekening van de gemeente Woensdrecht. Dit betreft € 25.000 voor de aanleg van een brandkraan voor de bluswatervoorziening en overige kosten, wat samen € 35.000 bedraagt. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat.

