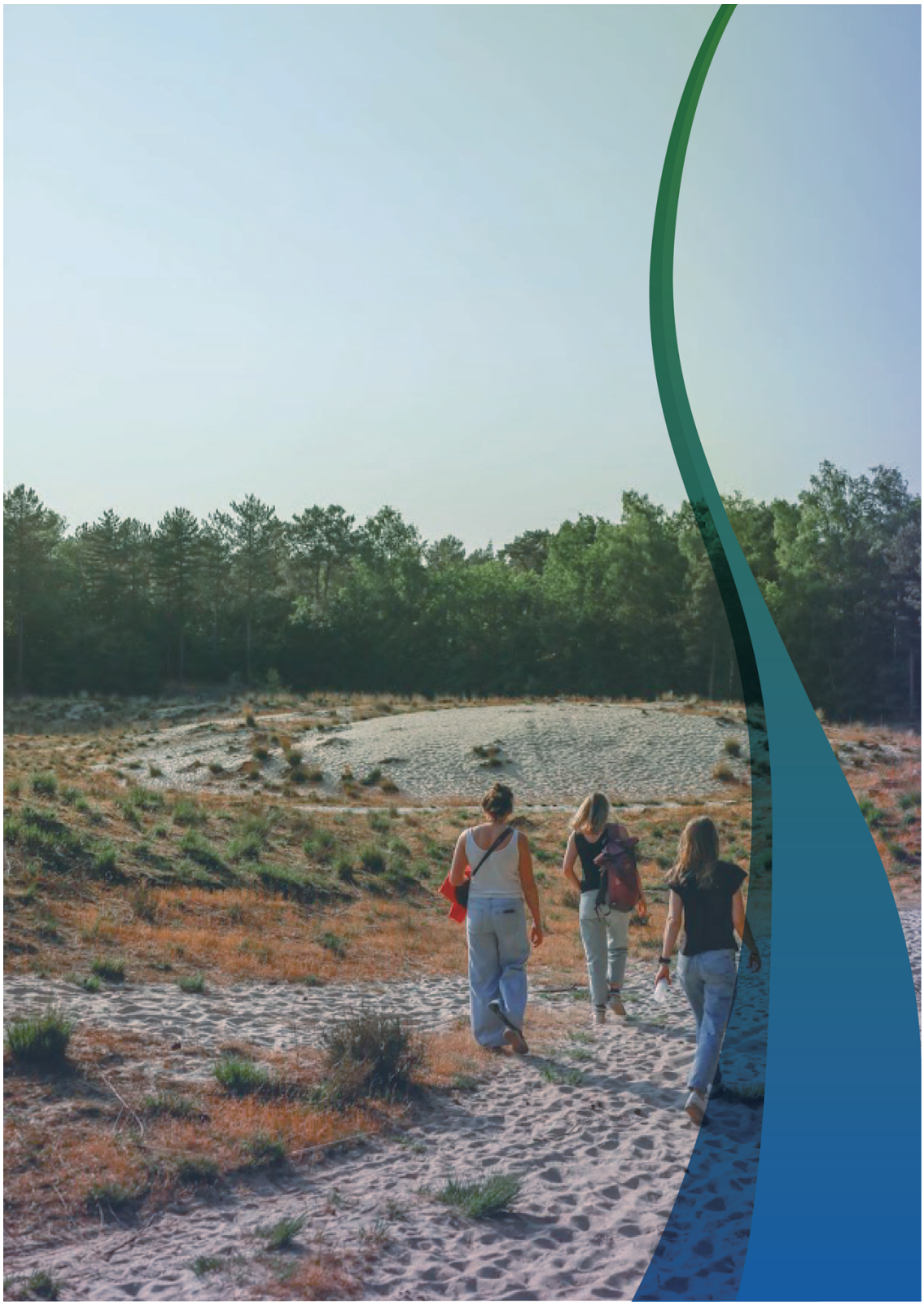
Gemeente Woensdrecht

Programma 1. Sociaal Domein



Totaaloverzicht programma 1

Totaaloverzicht per product					
Product	Bedrag Begroot op 1 Oktober 2026	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 Oktober	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2026
1.1 Sociale veerkracht	€ -2.765.762	€ -2.566.723	€ -27.682	€ 171.357	€ 12.000
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	€ -220.717	€ -98.798	€ -4.500	€ 117.419	€ -
1.3 Werk en inkomen	€ -4.464.918	€ 2.390.684	€ -6.463.817	€ 391.784	€ 146.000
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ -8.455.929	€ -5.923.432	€ -2.356.120	€ 176.377	€ 109.000
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	€ -9.771.652	€ -6.444.933	€ -3.170.339	€ 156.381	€ 145.000
1.6 Gezondheid en Sport	€ -1.401.924	€ -1.323.849	€ -261	€ 77.814	€ -
1.7 Onderwijs	€ -2.316.451	€ -1.163.458	€ -529.239	€ 623.754	€ 221.700
Totaal	**€ -29.397.353**	**€ -15.130.508**	**€ -12.551.958**	**€ 1.714.887**	**€ 633.700**

1.1 Sociale Veerkracht

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

1.2 Integrale toegang Sociaal Domein

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

1.3 Werk en inkomen

De eindejaarsprognose voor dit product laat naar huidige verwachting een overschot van **€ 146.000** zien.

Voor de onderdelen die door de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) worden uitgevoerd, is gebruikgemaakt van de maandrapportage tot en met juli 2026.

Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen.

Resultaat BUIG-budget en Intergemeentelijke Sociale Dienst

Per saldo wordt voor 2026 een positief resultaat van **€ 48.000** verwacht. Dit resultaat ontstaat doordat een verwacht overschot op het BUIG-budget van € 132.000, dat het verwachte tekort op het budget van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) van € 84.000 compenseert.

Op het BUIG-budget wordt een overschot verwacht als gevolg van een onlangs bekendgemaakte hogere Rijksbijdrage dan waarmee in de gemeentelijke begroting rekening was gehouden.

Op het budget van de ISD wordt vooralsnog een tekort van € 84.000 verwacht. Dit houdt verband met nog te verwerken financiële mutaties, waaronder de eerste begrotingswijziging van de ISD van € 26.000 en een correctie van € 57.000 in verband met een eerder dubbel verwerkte teruggave van ISD van het jaarresultaat 2025.

Participatiebudget

Op het participatiebudget wordt een beperkte overschrijding van **€ 5.000** verwacht.

De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door de inzet van gesubsidieerde arbeid, waaronder garantiebanen en beschut werk. Bij beschut werk is sprake van plaatsingen boven de gemeentelijke taakstelling, wat leidt tot hogere kosten. Daartegenover staan lagere verwachte uitgaven aan overige re-integratievoorzieningen, waardoor de overschrijding van het totale participatiebudget beperkt blijft.

Minimabeleid

Op het budget minimabeleid wordt een overschot van **€ 42.000** verwacht.

Dit wordt onder meer veroorzaakt door het beperkt benutten van het budget voor actiekaarten en het noodfonds armoedebeleid. Voor actiekaarten resteert naar verwachting € 17.000. Voorgesteld wordt dit niet-benutte budget vrij te laten vallen. Het noodfonds blijft beschikbaar om eventuele ondersteuningsvragen in het resterende deel van het jaar op te kunnen vangen.

Bijzondere bijstand

Op het budget bijzondere bijstand wordt een overschot van **€ 28.000** verwacht.

De uitgaven voor individuele bijzondere bijstand blijven naar verwachting achter bij de begroting. Daarnaast zijn de geraamde inkomsten uit terugvorderingen en verhaal hoger dan begroot. Bij de eindejaarsprognose is rekening gehouden met de verwachte verplichtingen voor de Meedoenregeling, de afrekening van de regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen en de uitvoering van de motie Cadeau voor Cadeau. Voor laatstgenoemde motie is een bedrag van € 23.000 meegenomen.

Schuldhulpverlening

Op het budget voor schuldhulpverlening wordt voor 2026 een overschot van **€ 6.000** verwacht.

Op basis van de huidige financiële prognose blijven de uitgaven binnen het beschikbare budget.

Inburgering en nieuwkomers

Op het budget voor inburgering en nieuwkomers wordt voor 2026 per saldo een overschot van **€ 27.000** verwacht.

Op basis van de huidige inzichten blijven de uitgaven binnen het beschikbare budget. Hierdoor wordt een beperkt positief resultaat verwacht aan het einde van het jaar.

1.4 Maatschappelijke ondersteuning

De eindejaarsprognose voor dit product laat naar huidige verwachting een overschot van **€ 109.000** zien.

Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen.

Wmo huishoudelijke ondersteuning en Wmo begeleiding

Per saldo wordt voor 2026 een positief resultaat van afgerond **€ 60.000** verwacht.

Door de invoering van de nieuwe contracten en productindeling vindt een verschuiving plaats binnen beide producten. Hierdoor wordt een tekort van circa € 200.000 verwacht op het budget Wmo huishoudelijke ondersteuning, tegenover een overschot van circa € 260.000 op het budget Wmo begeleiding.

Hulpmiddelen, vervoer- en woonvoorzieningen

Op de budgetten voor hulpmiddelen, vervoer- en woonvoorzieningen wordt een overschot van **€ 30.000** verwacht.

Deze budgetten kennen een grillig verloop en zijn sterk afhankelijk van incidentele, soms kostbare, voorzieningen. Op basis van de huidige inzichten wordt voor 2026 een positief resultaat verwacht.

Beschermd Wonen

Op het subproduct Beschermd Wonen wordt een overschot van circa **€ 19.000** verwacht.

Dit budget is gereserveerd voor onder andere de (voorbereiding van de) implementatie van de Wet woonplaatsbeginsel beschermd wonen. De invoering van deze wet is echter meermaals uitgesteld, waardoor het beschikbare budget in 2026 naar verwachting niet volledig wordt benut. Voorgesteld wordt daarom het volledige overschot op het subproduct Beschermd Wonen toe te voegen aan het begrotingsresultaat.

1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid

De eindejaarsprognose voor dit product laat naar huidige verwachting een overschot van **€ 145.000** zien.

Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen.

Hoogcomplex / Intensieve maatwerkzorg

Op het budget voor hoogcomplex wordt een overschot van **€ 58.000** verwacht.

Voor hoogcomplex werkt de gemeente Woensdrecht met een prognose waarbij een buffer wordt aangehouden om eventuele extra arrangementen hoogcomplex op te kunnen vangen. In het eerste halfjaar was sprake van een stijging van het aantal hoogcomplex E-verwijzingen. Omdat inmiddels een groter deel van het jaar is verstreken, kon de prognose scherper worden bepaald. HIerdoor worden er € 113.000 minder kosten verwacht. In het derde kwartaal zijn daarnaast extra kosten gemaakt voor intensieve maatwerkzorg van € 55.000.

Laagcomplex

Op het budget voor laagcomplex wordt een tekort van **€ 222.000** verwacht.

In het derde kwartaal is een verschuiving zichtbaar van hoogcomplex naar laagcomplex. Hierdoor is sprake van een stijging van het aantal jeugdigen met een laagcomplex arrangement, wat leidt tot hogere kosten.

Landelijke Transitiearrangementen (LTA)

Op het budget voor Landelijke Transitiearrangementen wordt een tekort van **€ 197.000** verwacht.

Deze voorziening is bedoeld voor jeugdigen die zeer intensieve zorg nodig hebben. De afgelopen jaren is gebleken dat de kosten van een LTA-traject voor één jeugdige kunnen oplopen tot circa € 300.000.

Jeugdwetvervoer

Op het budget voor Jeugdwetvervoer wordt een tekort van **€ 26.500** verwacht.

De huidige prognose laat zien dat de vervoerskosten hoger uitvallen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Op het budget voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering wordt een tekort van **€ 92.000** verwacht.

In 2025 heeft de Jeugdhulpregio West-Brabant West gewerkt met voorschotten voor de bekostiging van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierdoor is een vergelijking met voorgaande jaren beperkt mogelijk. Wel is zichtbaar dat de kosten voor zowel jeugdbescherming als jeugdreclassering stijgen, wat leidt tot een verwacht tekort.

JeugdzorgPlus

Op het budget voor JeugdzorgPlus wordt een overschot van **€ 152.000** verwacht.

Het voorschot voor JeugdzorgPlus wordt berekend op basis van het aantal jeugdigen tot 18 jaar per gemeente. Hierdoor is het voorschot veelal hoger dan de werkelijke kosten. In het derde kwartaal is één jeugdige uit de gemeente Woensdrecht geplaatst in de gesloten jeugdhulp. Ondanks deze plaatsing wordt voor 2026 een aanzienlijk overschot verwacht.

Crisis Interventie Team

Op het budget voor het Crisis Interventie Team wordt een tekort van **€ 35.000** verwacht.

Het was de bedoeling dat de kosten van het Crisis Interventie Team onder het Meldpunt Crisiszorg en daarmee onder de subsidieaanvraag van de GR GIA zouden vallen. Bij navraag bleek dit voor 2026 nog niet het geval te zijn, waardoor de kosten alsnog ten laste van dit product komen.

Rijksmiddelen

Voor 2026 is een budget van **€ 507.500** beschikbaar voor het opvangen van tekorten binnen de jeugdhulp en voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd. Hieronder vallen onder meer het versterken van de sociale basis en de verdere ontwikkeling van het Stevig Lokaal Team.

Van dit budget is inmiddels bijna € 30.000 ingezet voor de uitvoering van lokaal preventief jeugdbeleid. Er resteert voldoende ruimte om bovengenoemde tekorten binnen de jeugdhulp in 2026 op te vangen.

1.6 Gezondheid en Sport

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

1.7 Onderwijs

De eindejaarsprognose voor dit product laat naar huidige verwachting een overschot van **€ 221.700** zien.

Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen.

Leerlingenvervoer

Op het budget voor leerlingenvervoer wordt een overschot van circa **€ 165.000** verwacht.

Dit overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname van het aantal dure individuele vervoersvoorzieningen. Daarnaast leidt de inzet van de Voor Elkaar Pas leerlingenvervoe**r** tot uitstroom van leerlingen die hebben geleerd zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen.

De budgetten voor leerlingenvervoer kennen echter een grillig verloop en zijn sterk afhankelijk van soms kostbare individuele vervoersvoorzieningen. Voor 2026 wordt voorgesteld om € 125.000 van het verwachte overschot toe te voegen aan het begrotingsresultaat.

Onderwijshuisvesting

Op de budgetten voor (speciaal)onderwijshuisvesting wordt per saldo een overschot van **€ 57.000** verwacht.

Dit overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere verzekeringspremies en lagere huurkosten dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Daarnaast is de vergoeding voor de inrichting van de VSO-school beëindigd na afloop van de hiervoor geldende periode van 10 jaar.