

2.7.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2022	Begroting primitief 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar- rekening 2023	Vershil
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	7.486	3.822	14.630	8.595	6.034 V
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	4.532	5.169	5.693	5.507	186 V
TV63 Inkomensregelingen	23.660	20.119	21.957	23.788	1.831 N
TV64 WSW en beschut werk	8.619	7.771	8.287	8.286	1 V
TV65 Arbeidsparticipatie	2.371	2.725	3.133	2.881	253 V
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.555	1.617	1.764	1.864	100 N
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	6.959	0	0	0	0 V
TV671A Huishoudelijke hulp (WMO)	0	3.907	4.229	4.202	28 V
TV671B Begeleiding (WMO)	0	1.852	2.032	2.104	71 N
TV671C Dagbesteding (WMO)	0	631	788	786	2 V
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	33	221	139	109	29 V
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-	10.262	0	0	0	0 V
TV672A Jeugdhulp begeleiding	0	0	2.183	1.986	196 V
TV672B Jeugdhulp behandeling	0	0	290	290	0 V
TV672C Jeugdhulp dagbesteding	0	0	919	919	0 V
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	10.119	216	215	1 V
TV673A Pleegzorg	0	0	807	807	0 V
TV673B Gezinsgericht	0	0	380	380	0 V
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	1.535	1.535	0 V
TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf	0	0	2.326	2.326	0 V
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	1.022	1.022	0 V
TV674C Gesloten plaatsing	0	0	154	154	0 V
TV681 Geëscaleerde zorg 18+	576	0	0	0	0 V
TV681A Beschermd wonen (WMO)	0	772	775	498	277 V
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	372	677	552	125 V
TV682 Geëscaleerde zorg 18-	698	0	0	0	0 V
TV682A Jeugdbescherming	0	527	1.418	1.410	8 V
TV682B Jeugdreclassering	0	0	67	67	0 V
TV71 Volksgezondheid	1.746	1.469	1.878	1.739	139 V
Lasten Sociaal domein	68.496	61.093	77.302	72.025	5.277 V
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	5.661	390	10.489	8.349	2.140 N
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	155	79	102	733	631 V
TV63 Inkomensregelingen	14.166	14.048	15.379	15.373	6 N
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	225	225	292	67 V
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	259	0	0	0	0 V
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-	37	0	0	0	0 V
TV681 Geëscaleerde zorg 18+	1.580	0	0	0	0 V
TV681A Beschermd wonen (WMO)	0	772	1.350	1.315	35 N
TV71 Volksgezondheid	22	0	278	191	87 N
Baten Sociaal domein	21.880	15.512	27.824	26.254	1.570 N
Totaal saldo van baten en lasten	-46.616	-45.580	-49.478	-45.771	3.708 V
Stortingen reserves	1.042	321	321	321	0 V
Onttrekkingen reserves	1.717	299	1.799	1.799	0 V
Resultaat	-45.942	-45.603	-48.000	-44.292	3.708 V

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verdeling bedrag	Toelichting	
Lasten			
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	58 V	Er is een onderbesteding op het budget Blik in Actie doordat er minder geld is gevraagd vanuit de inwoners van Gorinchem. Er zijn meer kleinere initiatieven geweest waarvoor kleinere bedragen zijn toegekend	
	5.400 V	Gorinchem heeft in 2023 aan een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne opvang geboden. Door uitstel van realisatie van de Kleine Schelluinsekade, zijn de inwoners van de woningen van Poort6 nog niet verhuisd naar de Kleine Schelluinsekade. Dit komt doordat er zich bij de aanbesteding van flexibele (huur) woonunits geen marktpartij had ingeschreven. Hierdoor zijn er minder uitgaven geweest op het gebied van huisvesting, beveiliging, exploitatie en leefgeld. Ook de transitievergoeding om de woonunits aan de Kleine Schelluinsekade te realiseren is maar ten dele besteed in 2023. (zie ook baten TV 61)	
	156 V	Er is door minder aanvragen een onderbesteding op het budget dat eenmalig beschikbaar is gesteld voor compensatie voor extra indexering voor de huur van panden/buurthuizen en energienoodfonds voor sociale ontmoetingsplaatsen.	
	190 V	In 2023 is er minder geld uitgegeven aan nieuwkomers vanwege het vastlopen van de asielketen. Daarnaast is er een lichte achterstand in de taakstelling van de huisvesting van statushouders.	
	202 V	Taakveld 61 omvat veel budgetten, die leiden tot een voordeel van € 202.000 bijvoorbeeld budget Mantelzorg € 34.000, buurthuis Grote Haarsekade € 25.000, Preventieve verslavingszorg € 21.000, Welzijn op recept € 13.000 en Statushouders € 34.000	
	TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	160 N	Voor het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is er door inzet van personeel van gemeente Gorinchem regionaal bij Dordrecht personeelskosten verrekend. Hierdoor ontstaat er op TV 62 een nadeel bij doorbelasting personeel en een voordeel op taakveld 04 overhead.
		179 V	Vanaf 2021 ontvangen gemeenten in het kader van de Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) middelen van het Rijk om samen met sociaaljuridische partners de rechtsbescherming van kwetsbare inwoners te versterken. Het jaarlijkse budget hiervoor is besteed aan de doelen zoals gesteld in de regeling. Een onderdeel daarvan is inzet bureau sociale raadslieden. Er was in 2023 meer budget dan er nodig was omdat de ontvangen bedragen uit 2022 en 2023 waren samen gevoegd.
51 V		Er is een voordeel ontstaan ten gunste van de budgetten binnen het Sociaal Domein (SD) van € 51.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de maatstaven in diverse circulaire's zijn aangepast. Deze maatstaven zijn niet één op één te vertalen naar de budgetten binnen het SD.	
TV63 Inkomensregelingen	67 V	Het budget Wmo algemeen is een samengestelde post. Bij de herschikking van de Wmo budgetten zijn enkele posten abusievelijk niet afgeraamd. Dit wordt in 2024 aangepast.	
	2.022 N	Er is € 2.022.000 verstrekt voor energietoeslag, dit is voor € 2.177.000 gecompenseerd door een bijdrage van het rijk in de decembercirculaire.	
TV65 Arbeidsparticipatie	170 V	De kosten van het minimabeleid zijn € 170.000 lager dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een extra bijdrage in de meicirculaire voor evt. "extra beroep op de bijzondere bijstand".	
	251 V	Dit bedrag betreft de financiering van de loonkostensubsidie voor het begeleiden van inwoners die werken met loonkostensubsidie. Vanaf 2023 ontvangen we dit bedrag structureel via de algemene uitkering. In 2023 maakt GR Avres hier nog geen aanspraak op. Vanaf 2024 doen ze hier wel een beroep op.	
TV66 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	64 N	Er is een overschrijding van bijna € 64.000 op het budget hulpmiddelen. Dit hangt o.a. samen met een toename van het aantal elektrische aandrijfsystemen voor handbewogen rolstoelen. Het aantal scootmobielen en fietsvoorzieningen is ook toegenomen, zowel in natura (huur) als pgb.	
TV671B Begeleiding (Wmo)	71 N	Er is een overschrijding op het budget begeleiding Wmo. Die overschrijding wordt veroorzaakt door toename van het aantal klanten in combinatie met de impact van cao-	

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verdeling bedrag	Toelichting
		ontwikkelingen op de indexering van de tarieven. Voor dagbesteding geldt dat de toename van het aantal cliënten samenhangt met de vergrijzing.
TV672A Jeugdhulp begeleiding	196 V	In 2022 hebben we aan het einde van het jaar een verplichting voor de regionale zorgmarkt kosten moeten opnemen op basis van de prognose van de toen beschikbare laatste maandrapportage. In 2023 bleek deze verplichting € 426.987 hoger te zijn dan de uiteindelijke eindafrekening 2022. Dit betekent een voordeel voor 2023. Het huidige geprognostiseerde tekort voor 2023 van € 230.674 is hiermee verrekend. Dan resteert er nog een bedrag van € 196.341.
TV681A Beschermd wonen (Wmo)	277 V	De jaarrekening Beschermd Wonen en Opvang (BWenO) 2022 van de centrumgemeente is positiever afgesloten dan verwacht. Het innovatiebudget transformatie Proeftuin BWenO lokaal is niet volledig aangesproken. Dit betekent een voordeel voor 2023.
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	60 V	Regionaal, bij de centrumgemeente Dordrecht, zijn de middelen onplanbare zorg optimaal benut waardoor er lokaal minder is uitgegeven.
	30 V	Er is een onderschrijding op het budget huiselijk geweld. De verwachting was dat naast het reguliere werk uit het Plan van aanpak kindermishandeling mogelijk kosten zouden voortvloeien. Deze kosten hebben zich niet voorgedaan.
TV71 Volksgezondheid	87 V	Halverwege 2023 ontving de gemeente SPUK-middelen voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Omdat er slechts een half jaar beschikbaar was voor het opzetten van projectplannen en het starten van activiteiten is het budget niet geheel gebruikt. De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid om via de SISA-verantwoording 20% van het (oorspronkelijke) budget over te hevelen naar 2024.
Baten		
TV61 Samenkracht en brugerparticipatie	2.221 N	Door uitstel van realisatie van de Kleine Schelluinse Kade (KSK) zijn er 200 opvangplekken minder gerealiseerd dan voorzien. Hierdoor is er ruim € 2,2 mln. minder ontvangen van het rijk. (zie ook lasten TV 61)
	120 V	Bij de vaststelling van de subsidie aan Vluchtelingenwerk over 2022 bleek dat er minder nieuwkomers zich gevestigd hebben in Nederland dan vooraf voorzien was. Hierdoor is er € 120.000 terugbetaald door Vluchtelingenwerk en een voordeel ontstaan in 2023.
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	587 V	In september 2022 is het Integraal Zorg akkoord (IZA) vastgesteld. Samen met partners en de andere gemeenten binnen Waardenland (Alblasserwaard- Vijfheerenlanden en Drechtsteden) is er in 2023 gewerkt aan achtereenvolgens een regiobeeld en regioplan. In September zijn er vanuit het IZA voor de verschillende regio's gemeentelijke gelden vrijgekomen. Het doel van de gelden is dat de gemeentelijke activiteiten in een samenwerkingsregio worden uitgevoerd t.b.v. de ambities en doelen van de IZA. De gelden komen jaarlijks achteraf beschikbaar in de periode 2023-2026. Voor de regio Waardenland is dit een bedrag van € 3,2 mln. voor 2023. Voor Gorinchem is dit een bedrag van € 587.000.
TV 66 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	64 V	Er is ruim € 64.000 meer ontvangen aan eigen bijdrage via het CAK dan was geraamd. Dit komt door de verdere stijging van het aantal unieke Wmo cliënten.
TV71 Volksgezondheid	87 N	zie lasten TV 71.
		Reserve Sociaal Domein Conform de afspraak om het saldo op het programma Sociaal Domein te verrekenen met de Reserve Sociaal Domein wordt voorgesteld om dit, met uitzondering van het saldo tussen de Rijksbijdrage voor de opvang en huisvesting aan Oekraïners en de werkelijke lasten, via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Daarnaast heeft het Rijk in de decembercirculaire van het gemeentefonds extra middelen beschikbaar gesteld o.a. voor de uitbetaling van de energietoeslag. Deze middelen zullen bij de vaststelling van de Jaarstukken 2023 (bestemming resultaat) worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein (zie ook toelichting Algemene Dekkingsmiddelen TV07).

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Realisatie 2023	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
Uitbreiding en verbouwing Elzenhof	50	0	0	0	50	V
Totaal lasten	50	0	0	0	50	V
Totaal Sociaal Domein	50	0	0	0	50	V

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)	
Blik in actie	47
De sociale basis	1589
Slachtofferhulp Nederland	13
Stichting RADAR	16
Antes Zorg B.V.	100
St. Chris en Voorkom!	4
Ouderenbeleid	30
Platform gehandicapten	8
Odensehuis	29
St.ChillAut Leerdam	4
St.Alzheimer	4
De Zonnebloem	2
Diverse organisaties, energienoodfonds	132
St. Samen Eén	16
St. Stalkaarsen	3
Humanitas	187
GHC Rapid	2
De Linge PCG	1
Stichting Hoopvol Gorinchem	5
St. Boukie	100
van Andel Spruijt Natuurcentrum	15
St. Rozenobel	18
St. Behoud de Bogerd	26
St. Fluxus	17
St. Jeugdhaven Gorcum	40
Gorinchemse Zeeverkeners	10
St. Scouting A.P.V.	10
Jong JGZ	73
St. Klussendienst Ouderen	97
Vluchtelingenwerk	91
IVIO Opleidingen BV	27
Leger des Heils	24
Stichting Munio	5
Mee Vivenz	60

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Hospice-vtz Gorinchem & omstreken	17
ASVZ Zuid-West	8
St. Syndion	8
Werk en Begeleiding ZHZ	7
Zorgbelang Inclusief	10
St. Adviesgroep WMO	3
St. de Gezel	58
St. de Inspiratiecompagnie	84
GVV Unitas	6
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid	975
KNV EHBO	2
Yulius	290
Avres	29
	<hr/>
	4.302

2.7.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR DG&J
- GR Regio AV
- GR AVRES