

Actie (planning)	2024	2025	2026	2027	Inhoud	Planning	Budget
We werken aan een samenwerkingsverband naar aanleiding van het initiatiefvoorstel over Jeugd- en Jongerenproblematiek, met als doel de ontwikkeling van een Pedagogisch Educatief Ecosysteem.		CB					

Nr.	Toelichting voortgang
Armoede en werk	
4	Door tijds- en capaciteitsbeperkingen is het niet gelukt om een verkenningsrapport in 2024 aan de raad aan voor te leggen. Begin 2025 heeft u het verkenningsrapport ontvangen.
Volksgesondheid	
5	We werken regionaal samen aan een transformatieplan. Maar dit nog onder de voorwaarde dat aan eisen uit de landelijke resolutie wordt voldaan. Voorwaarden zijn: • Bestuurlijke en financiële gelijkwaardigheid: • Ruimte voor regionale regie: • Financiële stabiliteit voor gemeenten: Landelijk worden onderhandelingen gevoerd.

2.7.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2023	Begroting primitief 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar- rekening 2024	Vershil
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	8.595	10.656	13.424	10.448	2.976 V
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	5.507	6.174	6.408	6.027	380 V
TV63 Inkomensregelingen	23.788	20.248	22.461	23.125	664 N
TV64 WSW en beschut werk	8.286	7.579	8.827	8.797	30 V
TV65 Arbeidsparticipatie	2.881	3.069	3.540	3.035	506 V
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.864	1.666	1.684	1.905	220 N
TV671A Huishoudelijke hulp (WMO)	4.202	3.892	3.897	4.212	315 N
TV671B Begeleiding (WMO)	2.104	1.886	2.436	2.493	57 N
TV671C Dagbesteding (WMO)	786	792	982	1.014	32 N
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	109	295	180	174	6 V
TV672A Jeugdhulp begeleiding	1.986	2.270	2.532	2.606	74 N
TV672B Jeugdhulp behandeling	290	300	317	300	17 V
TV672C Jeugdhulp dagbesteding	919	1.243	1.298	1.243	55 V
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig	215	17	18	44	26 N
TV673A Pleegzorg	807	833	882	833	48 V
TV673B Gezinsgericht	380	392	415	392	23 V
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig	1.535	1.564	1.655	1.564	91 V
TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf	2.326	2.093	2.820	3.174	354 N
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.022	1.056	1.117	1.056	61 V
TV674C Gesloten plaatsing	154	131	139	131	8 V
TV681 Geëscaleerde zorg 18+	0	-9	0	0	0 V
TV681A Beschermd wonen (WMO)	498	487	473	217	255 V
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	552	649	586	476	110 V
TV682A Jeugdbescherming	1.410	1.363	1.413	1.363	50 V
TV682B Jeugdreclassering	67	67	71	67	4 V

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2023	Begroting primitief 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar- rekening 2024	Vershil
TV71 Volksgezondheid	1.739	1.854	1.922	1.903	19 V
Lasten Sociaal domein	72.025	70.569	79.497	76.601	2.896 V
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	8.349	6.519	9.283	8.866	417 N
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	733	265	519	764	244 V
TV63 Inkomensregelingen	15.373	13.632	16.102	17.459	1.357 V
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	292	225	325	333	8 V
TV672A Jeugdhulp begeleiding	0	0	200	228	28 V
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	388	389	1 V
TV681A Beschermd wonen (WMO)	1.315	857	857	1.958	1.101 V
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	78	78 V
TV71 Volksgezondheid	191	218	250	251	2 V
Baten Sociaal domein	26.254	21.715	27.924	30.327	2.403 V
Totaal saldo van baten en lasten	-45.771	-48.853	-51.573	-46.274	5.299 V
Stortingen reserves	321	0	40	40	0 V
Onttrekkingen reserves	1.799	4.663	5.095	5.095	0 V
Resultaat	-44.292	-44.190	-46.518	-41.219	5.299 V

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Vershil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten			
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	2.976 V	41 V	In 2024 zijn er in het kader van Bliek in Actie 25 aanvragen binnengekomen. Omdat het aanvragen betrof die een relatief lage investering vroegen, zoals bijvoorbeeld voor geveltuintjes, resteert er een flink deel van het budget.
		2.393.V	Gorinchem heeft in 2024 aan een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne opvang geboden. De opvang aan de Kleine Schelluinsekade is later gerealiseerd dan was gepland waardoor bewoners van de woningen van Poort6 later dan gepland zijn verhuisd naar de Kleine Schelluinsekade. Hierdoor zijn er minder uitgaven geweest op het gebied van huisvesting, beveiliging, exploitatie en leefgeld. De opvanglocatie aan de Kleine Schelluinsekade is een tijdelijke opvanglocatie die op termijn weer in oorspronkelijke staat moet worden gebracht (ontmanteling). Om dit mogelijk te maken stellen wij de raad voor om hiervoor een bedrag van € 1.000.000 te reserveren.
		390 V	TV61 omvat veel budgetten, die leiden tot een voordeel van € 278.000. Dit voordeel ontstaat op de budgetten Wijkgericht werken € 62.000, Mantelzorg € 44.000, netwerkversterking kwetsbare inwoners € 68.000, bijdragen centra jeugd en gezin € 45.000, collectief vraagafhankelijk vervoer (€ 65.000), samenkracht en burgerparticipatie (€ 47.000) en Statushouders € 59.000.
		355 V	Jaarlijks ontvangt Gorinchem van het Rijk een uitkering voor het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen. Deze bijdrage wordt volledig toegevoegd aan het budget Inburgering. De Rijksvergoeding is in 2024 niet volledig besteed aan inburgeringstrajecten.
		256 N	In 2024 heeft met één subsidiepartij een verrekening plaatsgevonden van een te hoog vastgestelde subsidie in 2023. Omdat de gemeenten Vijfheerenlanden en Molenlanden hebben meebetaald aan deze subsidie is hun aandeel van de verrekende subsidie terugbetaald (zie ook TV61 baten).

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Vershil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling bedrag	Toelichting
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	380 V	175 V	We hebben de ambitie om één centrale toegang te realiseren voor de Wmo, het sociaal team, Avres en het welzijnspunt, zodat een inwoner zich maar één keer hoeft aan te melden en de ondersteuning krijgt die nodig is. De planning is bijgesteld waardoor acties zijn doorgeschoven naar 2025 en volgende jaren. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 175.000.
		81 V	We hebben optimaal gebruik gemaakt van incidentele middelen die door het Rijk in 2024 beschikbaar zijn gesteld. Ook zijn in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) mogelijkheden benut om ambtelijke uren en directe zorgkosten te financieren vanuit de incidentele IZA middelen. Hierdoor hebben we minder gemeentelijk geld uitgegeven en daarnaast ook extra gelden binnengehaald.
		70 V	Voor het project "passend zorglandschap" (het creëren van kleinschalige voorzieningen) is in 2024 minder budget nodig gebleken. Het creëren van een kleinschalige voorziening kost meer tijd. Daarnaast zijn de kosten van het Expertteam Passende Zorg op een ander TV verantwoord..
		57 V	Medewerkersl van de gemeente Gorinchem zijn regionaal ingezet bij Dordrecht voor het opstellen van een Integraal Zorg Akkoord. De gemeentelijke personeelskosten zijn door de regio gecompenseerd. Hierdoor ontstaat er op TV62 een voordeel op de doorbelasting van de personeelskosten,
TV63 Inkomensregelingen	664 N	1.236 N	De rijksvergoeding die wordt ontvangen voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (BUIG) wordt rechtstreeks beschikbaar gesteld aan Avres, die deze werkzaamheden in een Gemeenschappelijke Regeling voor o.a. Gorinchem uitvoert. De definitieve vaststelling van de BUIG-vergoeding leidt enerzijds tot hogere lasten van € 1,3 mln. en anderzijds dus ook tot hogere baten van € 1,3 mln. (zie TV63 baten). Daarnaast is van het Rijk nog een afrekening ontvangen van € 90.000 (voordeel) van de TOZO-regelingen 2023.
		384 V	De kosten van het minimabeleid zijn € 384.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat inwoners minder beroep hebben gedaan op de minimaregelingen en door een extra bijdrage van het Rijk voor verstrekking van bijzondere bijstand.
		87 V	In 2024 is er minder kwijtschelding verleend aan de inwoners dan verwacht. Dit komt met name door een procesaanpassing bij het automatisch verlenen van kwijtschelding.
		90 V	Van het Rijk zijn extra middelen ontvangen voor betere dienstverlening op het gebied van armoede en schulden. Deze middelen zijn niet volledig ingezet.
TV65 Arbeidsparticipatie	506 V	471V	Van het Rijk is extra geld ontvangen voor de financiering van de loonkostensubsidies. Dit geld is in 2024 niet volledig ingezet.
TV66 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	220 N	205 N	Er is een overschrijding van bijna € 99.000 op het budget scootmobielen. Dit hangt o.a. samen met een toename van de vraag naar scootmobielen als gevolg van vergrijzing. Het gebruik van losse wmo voorzieningen (nadeel € 41.000) en overige verplichte middelen (nadeel € 65.000) is ook toegenomen als gevolg van vergrijzing.
TV671A Huishoudelijke hulp (WMO)	315 N	280 N	Het aantal aanvragen voor Huishoudelijke Ondersteuning neemt verder toe. Dit geldt met name bij zorg in natura. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage is opnieuw uitgesteld, waardoor er geen rem zit op de groei. Ook was er in 2024 maar beperkt sprake van wachtlijsten. Daarnaast zijn de afgesproken indexeringsgrondslagen hoger dan de bedragen waarmee de budgetten zijn geïndexeerd.

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verskil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling bedrag	Toelichting
TV672A Jeugdhulp begeleiding	74 N	231 V	Van het Rijk is een extra compensatie ontvangen voor loon- en prijsstijgingen in de jeugdzorg.
		305 N	De eindafrekening van de Sociale Verzekeringsbank volgt vaak pas na de jaarrekening. De eindafrekening PGB 2023 leidt tot een nadeel van € 305.000.
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig	91 V	91 V	In de raadsvergadering van 26 september heeft de raad onder andere ingestemd met de verwerking van de financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage van de DG&J. Verwerking heeft op diverse taakvelden plaatsgevonden. De feitelijke afrekening is verantwoord op TV674A.
TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf	354 N	354 N	De totale kosten voor de geïndiceerde jeugdzorg zijn met ruim € 600.000 gestegen. Dit is niet het gevolg van een toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdzorg maar door onder andere inflatie en een toename van de gemiddelde kosten. Deze kostenstijging wordt onder andere veroorzaakt door een tariefswijziging bij de Jeugdbescherming/Jeugdreclassering en door een tariefwijziging op het segment Wonen i.v.m. kleinschalige woonvoorzieningen. Daarnaast zien we een stijging van gemiddelde kosten bij hoog specialistische zorg. Daar staat tegenover dat we in 2024 voor ruim € 300.000 zijn gecompenseerd door het Rijk voor bijzondere jeugdzorgkosten. (Zie ook TV673C en TV674B).
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	61 V	61 V	In de raadsvergadering van 26 september heeft de raad onder andere ingestemd met de verwerking van de financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage van de DG&J. Verwerking heeft op diverse taakvelden plaatsgevonden. De feitelijke afrekening is verantwoord op TV 674A.
TV681A Beschermd wonen (WMO)	255 V	255 V	In 2024 zijn minder subsidieverzoeken ontvangen vanuit de ketenpartners waardoor er een overschot van € 255.000 resteert op de budgetten Beschermd wonen.
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	110 V V	78 V	Gorinchem heeft in 2024 optimaal gebruik gemaakt van (nog) beschikbaar regionaal budget, waardoor de lokale uitgaven beperkt zijn gebleven.
Baten			
TV61 Samenkracht en brugerparticipatie	417 N	454 N	De opvanglocatie Kleine Schelluinse Kade (KSK) is later gerealiseerd. Hierdoor ontvangen we minder geld vanuit het Rijk (zie ook lasten TV61).
		346 N	Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen dat wij als gemeente verstrekken, wordt volledig gecompenseerd door het Rijk. In 2024 heeft Gorinchem minder leefgeld uitgekeerd aan Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor is de compensatie van het Rijk lager uitgevallen (zie ook TV61 lasten).
		467 V	In 2024 heeft met één subsidiepartij een verrekening plaatsgevonden van een te hoog vastgestelde subsidie in 2023 (zie ook TV61 lasten).
		105 N	Elk jaar krijgen de gemeenten een uitkering voor het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen, Een deel van dit geld is gereserveerd voor 2025.
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	244 V	214 V	Gorinchem ontvangt van het Rijk een vergoeding voor brede ondersteuning aan (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire.
TV63 Inkomensvoorzieningen	1.333 V	1.326 V	De rijksvergoeding die wordt ontvangen voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (BUIG) wordt rechtstreeks beschikbaar gesteld aan Avres, die deze werkzaamheden in een Gemeenschappelijke Regeling voor o.a. Gorinchem uitvoert. De definitieve vaststelling van de BUIG-

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling bedrag	Toelichting
TV681A Beschermd wonen (WMO)	1.101 V	837 V	vergoeding leidt enerzijds tot hogere baten van € 1,3 mln. en anderzijds dus ook tot hogere lasten van € 1,3 mln. (zie TV63 lasten). De jaarrekening Beschermd Wonen en Opvang (BWenO) 2023 van de centrumgemeente is positiever afgesloten dan verwacht. Hierdoor hebben de aangesloten gemeenten een hogere bijdrage ontvangen. Ook heeft Gorinchem een extra bijdrage ontvangen voor de huisvesting van kwetsbare groepen (HKG).
		190 V	Vanuit de centrumgemeente is voor Beschermd Wonen € 190.000 meer ontvangen
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	78 V	78 V	In 2024 heeft met twee subsidiepartijen een verrekening plaatsgevonden van te hoog vastgestelde subsidies in 2023.
Reserve Sociaal Domein			Het positief saldo van programma 7 wordt voor een belangrijk deel bepaald door het positief resultaat op de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Aan de Kleine Schelluinse Kade is in 2024 een opvanglocatie gevestigd. Op termijn zal deze locatie weer in oorspronkelijke staat moeten worden gebracht. Dat geldt mogelijk ook voor andere opvanglocaties. Via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 wordt voorgesteld om hiervoor een bedrag van € 1.000.00 te reserveren. Conform de afspraak de budgetten van het programma Sociaal Domein te verrekenen met de Reserve Sociaal Domein wordt voorgesteld om het restant van € 4,3 mln. via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

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

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Totaal realisatie	Verschil		Gereed
Lasten							
Uitbreiding en verbouwing Elzenhof	50	0	0	0	50	V	Nee
Totaal lasten	50	0	0	0	50	V	
Totaal investeringen	50	0	0	0	50	V	

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

Subsidies (bedragen x € 1.000)	Bedrag
Blik in actie	18
De sociale basis	78
Slachtofferhulp Nederland	14
Stichting RADAR	14
Antes Zorg B.V.	108
St. Chris en Voorkom!	5
Ouderenbeleid	18
Platform gehandicapten	5
Odensehuis	29
St.ChillAut Leerdam	4
De Zonnebloem	3
St. Samen Eén	14
St. Stalkaarsen	4
Humanitas	161
St. Boukie	110
van Andel Spruijt Natuurcentrum	15
St. Rozenobel	33
St. Behoud de Bogerd	10
St. Fluxus	16
St. Jeugdhaven Gorcum	45
Gorinchemse Zeeverkeners	10
St. Scouting A.P.V.	10
Jong JGZ	91
St. Klussendienst Ouderen	142
Leger des Heils	26
Stichting Munio	5
Mee Vivenz	65
Telefoonkring Gorinchem	1
St.Atelier Gorinchem	5
Seniorencafé	3
Hospice-vtz Gorinchem & omstreken	18
ASVZ Zuid-West	14
St. Syndion	14
Zorgbelang Inclusief	10

Subsidies (bedragen x € 1.000)	Bedrag
St.Philadelphia Zorg	10
St. Adviesgroep WMO	4
St. MEE Plus	73
St. de Gezel	78
St. de Inspiratiecompagnie	87
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid	113
Yulius	258
	1.741

2.7.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR DG&J
- GR AVRES