

# Programma 1 Voor en van iedereen

13 november 2023





## 1.1. Algemene ontwikkelingen

Geen

## 1.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

### Wmo

Op basis van de actuele declaraties en toewijzingen en sociale verstrekkingen van de gemeente is een prognose voor de kosten van individuele voorzieningen Wmo gemaakt. De totale uitgaven worden geprognoseerd op ongeveer € 8,5 mln. voor 2023. De begroting is € 7,6 mln. voor 2023. Dit betekent dat er een tekort ontstaat van ongeveer € 850.000 op basis van deze prognose.

De ervaring leert dat de ontwikkeling van de lasten voor Wmo een stabiel verloop kent gedurende het jaar. De uitgaven met name op huishoudelijke hulp en begeleiding & verzorging zijn met name toegenomen. Daarom is het voorstel om de lasten voor Wmo met € 850.000 bij te ramen.

*Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 850.000 nadelig incidenteel*

### Opvang en beschermd wonen

In verband met de opstartfase in de nieuwe inkoop en de overgangsfase in het kader van de uitloopovereenkomsten in het kader van de vorige contractperiode, is de verwachting dat de uitgaven dit jaar lager uitvallen. Het nieuwe product beschermd thuis, bevindt zich sinds juli 2023 in de implementatie- c.q. opstartende realisatiefase. Het is nog onduidelijk hoe snel dit product zich zal ontwikkelen en daarmee is de prognose op dit specifieke product ook nog onzeker.

We ramen zowel de baten als de lastenkant met € 500.000 af.

*Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: budgettair neutraal.*

### Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd

Verschuiving van budget € 125.000 van programma 2 naar 1 voor de transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd in 2023.

*Financiële gevolgen Programma 1 Begroting 2023: budgettair neutraal*

### Overige wijzigingen (< € 70.000)

Incidenteel (€ 35.000 nadelig)

- Bijramen toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd naar aanleiding van regio begroting (€23.000 nadelig)
- Correctie beleidsontwikkeling jeugd M&O Sociaal domein van programma 2 naar 1 (€ 30.000 nadelig)
- Correctie doelgroepenverordening en starters van programma 1 naar 3 (€ 20.000 voordelig)
- Overig < € 10.000 (€2.000 nadelig)

#### 1.3.1.3. Voorkomen isolement

De ontwikkeling van GGZ Landing in de wijk gaat in samenhang en dus ook gelijktijdig met het de uitwerking van het IZA GGZ, IZA GALA (ontwikkeling Sociale Basis) en met de ontwikkeling van het product beschermd thuis. Deze trajecten zijn medio 2023 gestart. Dat maakt dat de ontwikkeling van GGZ Landing in de wijk pas in 2024 in praktijk kan worden gebracht. Dat betekent dat er in 2023 geen kosten worden gemaakt. De kosten vallen dus ook niet in 2023 en 2024 maar in 2024 en 2025. We stellen voor om het budget van 2023 over te hevelen naar 2025, omdat in 2024 gebruik gemaakt kan worden van het budget dat al in de begroting is opgenomen.

*Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 50.000 voordelig incidenteel*

#### 1.3.1.8. Aanpak effectief inzetten subsidies

De werving van de projectleider accounts-houderschap grote subsidies (aanpak effectief inzetten subsidies) is in de zomermaanden gestart en daarmee flink vertraagd. Hierdoor wordt het daarvoor in VV1 2023 toegekende budget deels uitgegeven en de kosten deels verschuiven naar 2024.

De projectleider is per 22 augustus 2023 aangesteld. Dat betekent dat een deel van de geraamde middelen namelijk € 40.000 (VV1 2023) wordt doorgeschoven naar 2024.

*Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 40.000 voordelig incidenteel*

### 1.3. Kredieten

Geen

#### Beslispunt overhevelingen

- Budget van € 50.000 voor Voorkomen isolement over te hevelen naar 2025
- Budget van € 40.000 voor aanpak effectief inzetten subsidies over te hevelen naar 2024

#### Beslispunt overhevelingen

- Budget van € 50.000 voor Voorkomen isolement over te hevelen naar 2025
- Budget van € 40.000 voor aanpak effectief inzetten subsidies over te hevelen naar 2024

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen t/m augustus	Wijzigingen 2e Voortgangsverslag	Begroting 2023 gewijzigd
Totaal lasten	26.505	3.029	183	29.717
Totaal baten	-3.384	-825	509	-3.700
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>23.121</b>	<b>2.204</b>	<b>691</b>	<b>26.016</b>
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-171	-68	0	-239
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>22.949</b>	<b>2.137</b>	<b>691</b>	<b>25.777</b>