

Lasten en baten (l=lasten / b=baten / rl=reserve lasten / rb= reserve baten)		L/B/R	2025	2026	2027	2028
Bijzondere bijstand Mensen met een inkomen op bijstandsniveau hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente, dit betreft een vorm van bijzondere bijstand. Door deze collectieve zorgverzekering met ingang van 2026 te laten vervallen, wordt aangegeven besparing gerealiseerd. Afschaffing is mogelijk omdat de huidige pakketten lang niet altijd aansluiten bij de wensen van onze klanten, individueel is vaak een beter passend pakket af te sluiten.	Type maatregel	L		150 V	150 V	150 V
Ambulante specialistische hulp Aanscherpen toegang tot JW-voorzieningen, strenger beschikken (kostenbeheersing van 1%)	1 : Transformatie	L	75 V	75 V	75 V	75 V
Ambulante specialistische hulp Striktere afspraken met huisartsen m.b.t inzet POH en verwijsroutes .	1: Transformatie	L	75 V	75 V	75 V	75 V
Maatschappelijk werk Een financiële (gedwongen) prikkel die de welzijnsorganisatie mede stimuleert om inventief om te gaan met de budgetten en ervoor te zorgen dat resultaten geboekt worden.	1: Transformatie	L	120 V	120 V	120 V	120 V
Algemene voorzieningen Wmo Aanscherpen toegang tot WMO-voorzieningen zoals strenger beschikken (kostenbeheersing van 1%) In de komende periode zal bezien worden over welke maatwerkvoorzieningen deze bezuiniging verdeeld kan worden.	1: Transformatie	L	60 V	60 V	60 V	60 V
WMO hulpmiddelen De uitgaven voor WMO-hulpmiddelen zijn al een aantal jaar stabiel. De groei in uitgaven is minder groot dan verwacht, dus er is lucht uit de begroting gehaald. Het budget kan structureel afgeraamd worden met €39.000.	2: Lucht eruit	L	39 V	39 V	39 V	39 V
WMO vervoersvoorzieningen Aangenomen wordt dat de gunning van het deeltaxivervoer vanaf 2025 een besparing op zal leveren.	2: Lucht eruit	L	78 V	78 V	78 V	78 V
WMO vervoersvoorzieningen Vervoer komt op verschillende plekken terug als optimalisatiepost, ook al omdat dit geen daadwerkelijk ondersteuning is, maar vooral kosten. Dit heeft ook betrekking op leerlingenvervoer, vervoersvoorzieningen binnen WMO-hulpmiddelen (scootmobielen), reiskostenvergoeding in het kader van participatie en inburgering. In de komende periode zal bezien worden over welke vervoersvoorzieningen deze bezuiniging verdeeld kan worden.	1: Transformatie	L	50 V	100 V	100 V	100 V
WMO, huishoudelijke verzorging 1) Het tarief voor WMO Huishoudelijke Ondersteuning is met terugwerkende kracht herijkt per 1 januari 2024. De kosten van zorgaanbieders zijn in de afgelopen periode flink gestegen door forse loonstijgingen en een hoog ziekteverzuim. Om te voorkomen dat de zorg aan onze inwoners onder druk komt te staan, is het tarief verhoogd. Besloten is om het budget voor WMO Huishoudelijke Ondersteuning structureel te verhogen met € 165.000 ; 2) De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)-regeling is afgebouwd. Het budget van € 15.000 wordt samengevoegd met het budget WMO Huishoudelijke Ondersteuning, dus het betreft een administratieve wijziging. 3) Budgetverhoging 2025 met € 160.000 betreft de contractueel overeengekomen jaarlijkse indexering.		L	340 N	340 N	340 N	340 N
WMO Begeleiding Het budget voor WMO individuele begeleiding dient te worden verhoogd. Betreft jaarlijkse contractuele indexering van 1,5%.		L	34 N	34 N	34 N	34 N
Sociale Werkplaatsen						

Lasten en baten (l=lasten / b=baten / rl=reserve lasten / rb= reserve baten)		L/B/R	2025	2026	2027	2028
Vanuit het Rijk krijgt de gemeente jaarlijks een taakstelling voor wat betreft het realiseren van Beschut Werk plekken. Was het aantal aanvragen voor een Beschut Werk Plek hoger dan deze taakstelling, dan werden deze mensen alsnog geplaatst, er werd dus niet gewerkt met een wachtlijst. Nu alsnog een wachtlijst gaan hanteren voldaan is aan de wettelijke taakstelling.	1: Transformatie	L	50 V	75 V	75 V	75 V
Sociale Werkplaatsen Taakstelling beschut werk geeft minder stijging op 66500101/438026. Voor 2025 mogelijk € 25.000 minder stijging (2026 pas € 50.000). De plaatsingen boven onze wettelijke taakstelling ontstaan pas in de loop van het jaar, vandaar dat de stijging in eerste instantie minder zal zijn in 2025.		L	25 N	25 N	25 N	25 N
Sociale Werkplaatsen Uw raad heeft op 20 juni 2024 de begroting 2025 van de diverse verbonden Partijen vastgesteld. Dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.		L	133 N	53 N	53 N	53 N
Mens en Zorg PL 5 Vrije inloop Voor de pilot reablement wordt € 30.000 begroot t.b.v. de inzet van een ergotherapeut. Reablement richt zich op personen die een melding doen voor een WMO voorziening Huishoudelijke ondersteuning. Bij deze doelgroep gaan we bekijken wat er verbeterd kan worden op het gebied van zelfredzaamheid, met als doel een effectievere en efficiëntere inzet van ondersteuning. Na het traject onder begeleiding van een ergotherapeut wordt geëvalueerd wat de cliënt zelf kan en welke ondersteuning er nog vanuit de gemeente nodig is.		L	30 N			
Mens en Zorg PL 5 Vrije inloop Inverdieneffect pilot reablement.	1: Transformatie	L	30 V			
Mens en Zorg PL 5 Vrije inloop Implementatie budget omgekeerd werken.		L	50 N	25 N		
SPUK Brede regeling (Samenkracht en burgerpart.) Dekking investeringen programma Mens en Zorg met SPUK/Gala middelen.	5: Externe middelen	L	75 V	50 V		
Subsidies Sociaal Domein Projectsubsidies worden vanuit inhoudelijk budgetten gedekt.	2: Lucht eruit	L	50 V	50 V	50 V	50 V
Mens en Zorg PL 1 Bewust samenleven Versterken sociale basis, investering in voorliggende voorzieningen.		L	50 N	50 N	50 N	50 N
Mens en Zorg PL 1 Bewust samenleven Bepalen norm en beschikbaarheid Inloop- en wijkvoorzieningen.		L	20 N			
Mens en Zorg PL 1 Bewust samenleven Toelichting vereist SPUK breed		L	70 N	50 N		
Opvang Asielzoekers COA Om de opvang van 50 asielzoekers in het Hoge Veer mogelijk te maken zijn verschillende kosten gemaakt. Hierbij valt te denken aan ambtelijke capaciteit, meubilair, catering, communicatie, beveiliging en begeleiding van de asielzoekers. Deze kosten worden volledig gedekt uit de middelen die we vanuit het COA ontvangen voor de opvang van asielzoekers.		L	1.387 V			
Maatschappelijke opvang						

Lasten en baten (l=lasten / b=baten / rl=reserve lasten / rb= reserve baten)		L/B/R	2025	2026	2027	2028
Voor 2024 wordt een terugvloeibedrag berekend van € 339.000 voor Beschermd Wonen. In eerste aanleg waren de terugvloeibedragen meerjarig gehandhaafd op de oude ramingen omdat nog niet duidelijk was of de hogere uitkering structureel wordt. Recent is duidelijk geworden dat de terugvloeibedragen meerjarig hoger worden omdat een deel van de werkzaamheden door onszelf uitgevoerd gaat worden. Vanuit de centrumgemeente Breda is aangegeven dat meerjarig naar verwachting € 400.000 een voorzichtige inschatting is.		L	150 V	150 V	150 V	150 V
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg Het voornemen is om in 2025 een onderzoek in te stellen over hoe in de volgende jaren bij het CJG een besparing gerealiseerd kan worden. Dit zou in 2026 en volgende jaren een effect moeten hebben van €150.000. Omdat het CJG een Gemeenteschappelijke Regeling is met de gemeente Drimmelen kan dit niet eenzijdig worden ingevoerd. Overeenstemming met Drimmelen is hierbij dus een voorwaarde.		L		150 V	150 V	150 V
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg Conform collegebesluit SLT en POC 24-6-2024 wordt 150.00 overgeheveld van 66720401 en 66720402 naar 66200203. De eerstgenoemde posten zijn met dit bedrag verlaagd dus het geheel is budget neutraal. De begroting CJG voor 2025 stijgt met € 79.000. Dit betreft autonome kostenontwikkelingen (met name CAO). Voor 2025 betreft het dus € 79.000 N + € 150.000 N (maar elders Voordeel dus budgetneutraal). Samen € 229.000.		L	229 N	79 N	79 N	79 N
PGB jeugd De uitgaven voor de PGB's jeugd blijken wat te hoog geraamd en zijn bovendien wat afgenomen. In de begroting 2025 en volgende jaren kan dit verlaagd worden.	2: Lucht eruit	L	50 V	50 V	50 V	50 V
Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne Hoge Veer expl. De gemeenteraad heeft besloten dat de Oekraïense ontheemden tot en met 31 oktober 2025 opgevangen worden op het Hoge Veer. De taakstelling van de gemeente is om 126 Oekraïense ontheemden op te vangen per 1 januari 2025. Bij een gelijkblijvende opvang van 126 Oekraïense vluchtelingen tot 1 november 2025 wordt € 2.336.000 V aan Rijksvergoeding verwacht. De exploitatiekosten van de opvanglocatie wordt op basis van ervaring uit de afgelopen twee jaar geraamd op € 1.713.500 N.		L	1.343 V			
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne algemeen Dit zijn algemene kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden die de gemeentelijke opvang en particuliere opvang van Oekraïense ontheemden overstijgen. Op basis van voorgaande jaren is een bedrag geraamd van € 45.000 N. Dit nadeel wordt gedekt uit de Rijksvergoeding zoals genoemd in de post exploitatie.		L	45 N			
Mens en Zorg PL 3 Gelukkig opgroeien Implementatie stevig lokaal team.		L	50 N	25 N		
Totaal lasten		L	2.556 V	541 V	591 V	591 V
Eigen bijdragen WMO Met name in de WMO worden landelijke ontwikkelingen verwacht die van grote invloed zijn, zoals de inkomensafhankelijke bijdrage (per 1-1-2026).		B	0	150 V	150 V	150 V
Totaal baten		B	0	150 V	150 V	150 V
Mutaties reserves opgave 3 Mens en Zorg Voor de sporthal Dongemond is een budget beschikbaar gesteld ten behoeve van onderhoud. Dit budget kan worden gedekt uit de daarvoor in het verleden gevormde onderhoudsreserve. <i>*De genoemde voordelen zijn onderdeel van de tellingen in de bovenstaande tabel mutaties reserves (baten en lasten)</i>		RL	35 V			
Mutaties reserves opgave 3 Mens en Zorg						

Lasten en baten (l=lasten / b=baten / rl=reserve lasten / rb= reserve baten)		L/B/R	2025	2026	2027	2028
De opbrengst van 1% OZB wordt gestort in de reserve dekking IHP. Op termijn dient deze reserve gebruikt te worden om de kapitaallasten van de investeringen te dekken. Omdat de netto opbrengst van 1% OZB ook jaarlijks hoger wordt, wordt de storting in de meerjarenramingen aangepast. In 2028 is de storting hoger vanwege actualisatie van de jaarschijf 2028.		RL	15 N	30 N	45 N	130 N
<i>*De genoemde voordelen zijn onderdeel van de tellingen in de bovenstaande tabel mutaties reserves (baten en lasten)</i>						
Totaal reserves lasten		RL	20 V	30 N	45 N	130 N