# Advies

## Tussentijdse evaluatie en vooruitblik uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

**Doelenboom**

| **Programma** | **2. Zorg voor elkaar, veiligheid op orde** |
|---|---|
| Maatschappelijk doelen | 2.2 Deelname aan de samenleving stimuleren<br>2.3 Iedereen op Texel een financieel bestaansminimum bieden<br>2.4 Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien<br>2.5 Kwaliteit van leven alle Texelaars verbeteren |

### Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie over het jaar 2022 betreffende de uitvoeringprogramma's Sociaal Domein 2022-2024.
2. Voor een aantal actielijnen uit de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein voor 2023 incidenteel € 195.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de Algemene Reserve.

### Toelichting

In februari 2021 is de visie 'Wij zijn Texel: sociaal en gezond, met en voor elkaar' vastgesteld door de raad. Met deze visie kijken we naar de toekomst: 2035. Om met stapsgewijze acties deze stip op de horizon te bereiken zijn in december 2021 vier uitvoeringsprogramma's voor de periode 2022-2024 vastgesteld. Ze bevatten de belangrijkste opgaven, waarden en acties waarop we inzetten op het gebied van gezondheid, gezond en veilig opgroeien, maatschappelijke ondersteuning & meedoen, en werk & zekerheid & inburgering. Met deze uitvoeringsprogramma's worden deze opgaves uitgevoerd.

Bij het vaststellen van de visie heeft de raad financiële middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van de actielijnen in de uitvoeringsprogramma's voor 2022 en 2023. Een aantal budgetten waren alleen voor 2022 vastgesteld, omdat we niet wisten wat voor 2023 nodig was. Afgesproken is (begroting 2023) dat we de raad een evaluatie 2022 aanbieden met daarin de stand van zaken en eventueel bijstelling van het benodigde budget en inhoudelijke doelen. In 2022 zijn we gestart met de uitvoeringsprogramma's. Samen met partners hebben we een basis neergezet en randvoorwaarden benoemd van waaruit we verder gaan werken. In bijgaande tussentijdse evaluatie gaan we in op gestelde actielijnen en doelen en welke stappen we hebben gemaakt die bijdragen aan het behalen van resultaten op lange termijn. Uit de tussenevaluatie blijkt dat er voor een aantal actielijnen extra budget nodig is om deze te kunnen continueren.

**Consequenties**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Financieel | ☑ Ja | ☐ Nee | Majeure risico's | ☐ Ja | ☑ Nee |
| Personeel/Organisatie | ☐ Ja | ☑ Nee | Beheer | ☐ Ja | ☑ Nee |
| Juridisch | ☐ Ja | ☑ Nee | Belanghebbenden | ☐ Ja | ☑ Nee |
| Beleid | ☐ Ja | ☑ Nee | Structuurvisie | ☐ Ja | ☑ Nee |
| Inkoop/Aanbesteding | ☐ Ja | ☑ Nee | Regie | | |
| Deregulering | ☐ Ja | ☑ Nee | **Zaaknummer** | 3309491 | |

**Bijlagen**

1. Tussentijdse evaluatie uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2022
2. Evaluatie 2022 Programma Gezond Texel 2030

# Tussentijdse evaluatie uitvoeringsprogramma’s Sociaal Domein

## Samenvatting

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om voor de uitvoering van de visie Sociaal Domein incidenteel € 195.000 beschikbaar te stellen voor 2023. Vanuit de tussentijdse evaluatie 2022 is gebleken dat er voor een aantal actielijnen extra budget nodig is om deze te kunnen continueren.

# Tussentijdse evaluatie uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

## Argumenten tot advies

1. *Het beschikbare budget voor de uitvoeringsprogramma's is niet toereikend om benoemde actielijnen in 2023 te continueren.*

   *Tussentijdse evaluatie*
   Bijgaande tussentijdse evaluatie geeft inzicht in de processtappen en de bereikte resultaten in 2022, de voorziene resultaten in 2023 en een doorkijkje naar 2024. In 2022 zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van de uitvoeringsprogramma's. De tussenevaluatie laat zien dat we in dit eerste jaar een goede start hebben gemaakt. Samen met partners hebben we gebouwd aan een basis en randvoorwaarden van waaruit we gezamenlijk een invulling gaan geven aan de vier uitvoeringsprogramma's.
   We realiseren ons dat we op dit moment nog niet kunnen monitoren welk duurzaam maatschappelijk effect we met de diverse activiteiten hebben bereikt. Zoals u in de visie 'Wij zijn Texel: sociaal en gezond, met en voor elkaar' heeft vastgesteld, worden resultaten pas op de lange termijn zichtbaar. En is het lastig om resultaten volledig toe te schrijven aan gemeentelijke activiteiten.
   De sturingsmogelijkheden van de gemeente liggen vooral op het terrein van de kwaliteit van onze dienstverlening, de kwaliteit van het samen werken en leren met maatschappelijke partners, het nakomen van afspraken en de keuze voor werken vanuit waarden. Op uitvoeringsniveau gaan we meer aandacht besteden aan kwalitatieve informatie (wat vinden onze partners en inwoners van onze dienstverlening en activiteiten) en blijven we investeren in het gesprek met de partners en inwoners over de waarden als toetssteen voor keuzes die gemaakt worden. Dat zijn voor ons de belangrijkste meetinstrumenten.

   *Budget 2023*
   Bij het vaststellen van de visie 'Wij zijn Texel: sociaal en gezond, met en voor elkaar' heeft de raad voor 2022 en 2023 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's. Deze budgetten zijn voor beide jaren geprogrammeerd. De tussenevaluatie geeft ons richting aan een effectieve inzet van de middelen voor het komend jaar. Voor een aantal van de al geprogrammeerde projecten is extra budget nodig om deze uit te kunnen voeren in 2023. Dit budget wordt ingezet op de actielijnen binnen de volgende uitvoeringsprogramma's en communicatie:

   - **Uitvoeringsprogramma Gezond & Veilig Opgroeien**
     In 2023 gaan we inzetten op een integraler alcohol- en drugsbeleid, waarin we lange- en kortetermijn-programma's en acties gaan opnemen. Naast de langetermijn-pijlers, 'ouderbetrokkenheid' en 'begeleide vrijetijdsbesteding' gericht op preventie van de problematiek, willen we ook sterker gaan inzetten op kortetermijn-acties om drugs- en alcoholproblematiek te voorkomen en terug te dringen op het eiland. Dit zal bijvoorbeeld kunnen door inzet van de Brijder (deze organisatie geeft informatie over alcohol, drugs, roken, gokken en gamen op het eiland aan jongeren, ouders en professionals) of door aanvullingen op bestaande programma's. Samen met partners gaan we onderzoeken waar de hiaten zitten zodat we een zo compleet mogelijk aanbod kunnen neerzetten.
     Voor dit programma is in 2023 incidenteel € 25.000 nodig.

   - **Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning en Meedoen**
     Voor de actielijn 'Vrijwilligers beter faciliteren' wordt in 2023 een implementatieplan opgesteld met daarin acties om de situatie van het vrijwilligerswerk op Texel te verbeteren. Daarnaast wordt, in relatie met het Huis van Ontwikkeling en lopende subsidiecontracten en afspraken, een invulling gegeven aan de implementatie en ontwikkeling van het vrijwilligerspunt binnen de gemeente Texel.
     Voor het dorpshuis in Oosterend wordt in 2023 een onderzoek gestart waarbij gekeken wordt hoe een dorpshuis kan bijdragen aan de leefbaarheid van een dorp. De uitkomst hiervan wordt gebruikt om de effecten van het dorpshuis op de leefbaarheid te vergroten alsook om alle Texelse dorpshuizen handvatten te bieden om de leefbaarheid te vergroten.
     Voor dit programma is in 2023 incidenteel € 15.000 nodig.

   - **Uitvoeringsprogramma Werk en Zekerheid**

In de eerste helft van 2023 wordt een businesscase opgesteld voor het Huis van Ontwikkeling, inclusief het toekomstscenario voor De Bolder. Deze wordt naar verwachting in september 2023 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Voor dit traject was € 75.000 startbudget begroot. Het proces verloopt goed en we kijken nu naar de implementatiefase. Daarvoor is extra geld nodig. Voor dit programma is in 2023 incidenteel € 100.000 nodig.

- **Communicatie**
  Voor alle uitvoeringsprogramma's en voor de overkoepelende ontwikkelingen is communicatie een belangrijke pijler. Aandacht voor draagvlak en participatie/co-creatie (in- en extern) zijn belangrijke elementen hierin. Een effectieve inzet van communicatie vraagt een heldere en integrale visie en praktisch inzicht om dit planmatig op bestuurlijk-, inwoners/publiek- en stakeholderniveau aan te vliegen. In 2022 en Q1 2023 is een goede communicatie-impuls aan de programma's gegeven. Zonder extra communicatiebudget vanaf Q2 2023 zullen de verschillende doelgroepen en stakeholders niet meer bereikt worden en zal niet het verschil gemaakt kunnen worden.
  Voor communicatie is in 2023 incidenteel € 55.000 nodig.

## Alternatieven

Mochten de gevraagde financiën niet ter beschikking worden gesteld, dan worden een aantal ontwikkelingen niet in gang gezet.

## Consequenties van het advies

- **Financieel**

| **Incidenteel € 195.000** |
|---|

| Dekking | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Algemene Reserve | ☐ Begroting 2022 | ☐ Halfjaarrapportage | ☐ Jaarrekening |

*** Toelichting**
In de begroting 2023 is opgenomen dat we de raad een evaluatie 2022 aanbieden met daarin de stand van zaken en eventueel bijstelling van het benodigde budget en inhoudelijke doelen. Het aanvullend budget wordt gevraagd om de ingezette lijn van de uitvoeringsprogramma's Gezond en Veilig Opgroeien, Maatschappelijke Ondersteuning & Meedoen' en Werk & Zekerheid en de communicatie over de uitvoeringsprogramma's naar alle stakeholders in 2023 een vervolg te kunnen geven.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

# Raadsbesluit

## Tussentijdse evaluatie uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

**Doelenboom**

| **Programma** | **2** | **Zorg voor elkaar, veiligheid op orde** |
|---|---|---|
| Maatschappelijk doelen | 2.2. | Deelname aan de samenleving stimuleren |
| | 2.3. | Iedereen op Texel een financieel bestaansminimum bieden |
| | 2.4. | Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien |
| | 2.5. | Kwaliteit van leven alle Texelaars verbeteren |

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

**Overwegende**

- Dat het met de meeste Texelaars goed gaat, maar dat sommige ondersteuning nodig hebben
- Dat Texelse inwoners en de samenleving het verdient dat er wordt geïnvesteerd in hun gezondheid, participatie en kwaliteit van leven
- Dat we gezamenlijk met maatschappelijke partners al mooie resultaten hebben bereikt
- Dat voor een continuering van de actielijnen van de uitvoeringsprogramma's op het gebied van welzijn, gezondheid, participatie en kwaliteit van leven extra budget nodig is

## Besluit

1. Voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein voor 2023 incidenteel € 195.000 beschikbaar te stellen op basis van bijgevoegde tussentijdse evaluatie over de voortgang van de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein en dit te dekken uit de Algemene Reserve.

**Ondertekening**

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22-03-2023,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3309491

**Bijlagen**

1. Tussentijdse evaluatie uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein
2. Evaluatie 2022 programma Gezond Texel 2030