

Programmabegroting 2023 Algehele samenvatting (blz.6)

Inleiding

Hierbij presenteert het college u de programmabegroting voor 2023 en het meerjarenperspectief voor de periode 2024-2026. In lijn met coalitieakkoord en collegewerkprogramma realiseert het college de gestelde doelen binnen de diverse programma's en producten op inhoud en binnen de financiële kaders.

Onderstaand treft u per programma een samenvatting op inhoud aan. Vervolgens worden de veranderingen in het meerjarig begrotingssaldo sinds de begrotingswijziging bij de eerste kwartaalrapportage van 2022 (raadsbesluit 19 mei 2022). Tot slot vindt u in deze samenvatting een korte weergave van de gevolgen van deze programmabegroting voor de weerstandratio, de lastenontwikkeling voor onze inwoners en het subsidieplafond.

Programma 1 Sociaal Domein

Naast dat het hulp- en ondersteuningsaanbod voor onze inwoners de komende vier jaar op niveau moet blijven, zal de ontwikkeling van Vraagwijzer Woensdrecht centraal staan. De realisatie van Vraagwijzer Woensdrecht zal via twee ontwikkellijnen vorm krijgen:

1. Ontwikkellijn Uitvoering: Via een inwoner-ondersteuningsplan sturen op en procesregie voeren op bijdrage van partners in het voorliggend veld en aanbieders van maatwerkvoorzieningen.
2. Ontwikkellijn Organiseren Aanbod: Koppeling voorliggend aanbod en maatwerkvoorzieningen (ten behoeve van op- en afschaling hulp en ondersteuning).

Dat kunnen we niet alleen realiseren, bovenstaande pakken we op met onze in- en externe partners.

Programma 1. Sociaal Domein (blz. 15/16)

Inleiding

De komende vier jaar heeft het college voor het sociaal domein drie pijlers vastgesteld. De motivatie, voor juist deze drie, leest u terug in het collegewerkprogramma 2022-2026: "Stabiel en daadkrachtig voor Woensdrecht."

Aan elke pijler is een hoofddoelstelling toegevoegd die voor het sociaal domein voor de komende vier collegejaren relevant is en waar richtinggevend op gestuurd wordt. Hieronder staan de drie pijlers en de drie hoofddoelstellingen voor u beschreven:

- Pijler 1 We behouden wat met zorg en aandacht is opgebouwd *Hoofddoelstelling pijler 1:* Er wordt onderhoud op het bestaande gevoerd en er blijft voldaan worden aan wettelijke verplichtingen en kaders. Als blijkt dat het beter kan of moet, wordt er op verbetering ingezet.
- Pijler 2 Hulp en/of ondersteuning is slim verbonden: vraagwijzer Woensdrecht *Hoofddoelstelling pijler 2:* Op - en afschaling van hulp en/of ondersteuning wordt nog beter ingericht. Niet alleen via gecontracteerde hulp en ondersteuning, maar ook zeker met inzet en waardering van sociale netwerken, ervaringsdeskundigheid en burgerinitiatieven.
- Pijler 3 Samenwerken *Hoofddoelstelling pijler 3:* Samenwerking levert een toevoeging aan de kwaliteit van ons lokale zorglandschap. Afspraken met partners zijn ondersteunend aan elkaar: het sociaal netwerk van onze inwoners, ingekochte maatwerkvoorzieningen en voorzieningen in de sociale basis.

Programmabegroting 2023

Gebaseerd op de productenstructuur zijn de diverse beleidsonderdelen vertaald in onderliggende doelstellingen. Deze staan in relatie tot de hierboven beschreven hoofddoelstellingen en de in 2023 te nemen maatregelen. Wat deze zijn leest u in dit hoofdstuk terug. U zult via de reguliere planning & control-cyclus kennisnemen van de realisatie van deze subdoelstellingen.

2023 en verder

Naast de kwantitatieve verantwoording in de reguliere P&C-cyclus, zal er de komende jaren aandacht zijn voor de kwalitatieve ontwikkeling van het te voeren beleid en de jaarlijks te nemen maatregelen. Als u in 2023 de programmabegroting 2024 voorgelegd krijgt, zult u misschien andere doelstellingen onderbouwd opgenomen zien. De onderliggende intentie hierbij is dat ons zorglandschap relevant voor onze inwoners blijft en voor inwoners dichtbij is georganiseerd. De hierboven beschreven hoofddoelstellingen zijn daarom 'massief' en fungeren als leidend kompas.

Tot slot

Wij kijken er naar uit om de komende collegeperiode, samen met u, ons hoofd, hart en handen in te zetten voor jonge en oude (en tijdelijke) inwoners die hulp- en ondersteuning nodig hebben.

Programmabegroting 2023

Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Sociaal Domein zijn de navolgende organisaties betrokken: Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal, WVS-Groep, GGD West-Brabant, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Regionaal Bureau Leerplicht, Veilig Thuis West-Brabant, Brede Welzijnsinstelling (BWI), Zorg Inkoop en Informatie Team (ZI2T).

Wat geven we uit aan programma 1. Sociaal Domein?

Op grond van art. 5.1 van de Financiële Verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma.

Bedragen in €	Primaire begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	7.733.317	1.107.405	8.840.722	7.271.307	7.171.361	7.252.521	7.273.250
Lasten	-28.151.466	-1.864.867	-30.016.333	-30.159.907	-30.588.520	-30.595.651	-30.209.873
Saldo	-20.418.149	-757.462	-21.175.611	-22.888.600	-23.417.159	-23.343.130	-22.936.623

Product 1.4 Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

We houden het huidig productenaanbod van Wmo-maatwerkvoorzieningen op peil.

Wat gaan we daarvoor doen?

- De kwaliteit van het productenaanbod borgen we door interne en externe controles.
- We voeren een cliëntervaringsonderzoek uit en richten ons op eventuele verbeterpunten.

Wat willen we bereiken?

We borgen de lokale uitvoering van Beschermd Wonen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We ontwikkelen een lokale visie op Beschermd Wonen.
- Bij het opstellen van de lokale visie betrekken we de adviesraad sociaal domein.

- In de tweede helft van 2023 vindt tussentijdse evaluatie plaats op het implementatieproces rondom lokale indicatiestelling Beschermd Wonen.

Wat willen we bereiken?

We zetten in op de brede aanpak dak- en thuisloosheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

- In 2023 faciliteren we de voortzetting van projecten behorende bij deze brede aanpak, waardoor we bijdragen aan het terugdringen van dakloosheid in onze regio.
- Samen met regio West-Brabant West, ontwikkelen we een lange termijn aanpak waarin we inzetten op preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met (levensbrede) begeleiding.

Wat geven we uit aan 1.4 Maatschappelijke ondersteuning?

Bedragen in €	Primaire begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	189.393	27.970	217.363	171.664	171.664	276.664	278.664
Lasten	-6.546.291	-456.535	-7.002.826	-7.735.867	-8.318.386	-8.536.110	-8.550.628
Saldo	-6.356.898	-428.565	-6.785.463	-7.564.203	-8.146.722	-8.259.446	-8.271.964

1.8 Investerings

Investerings programma 1. Sociaal Domein

Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019).

Investeringsprognose 2022-2026

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Mutatie 2022	2023	2024	2025	2026	Dekking
Investeringsprogramma 1. Sociaal Domein							
Nieuwbouw basisschool Huijbergen	-	-	-	2.236.000	-	-	Begrotingsresul- taat
Subtotaal programma 1	-	-	-	2.236.000	-	-	

1.9 Indicatoren

Inleiding

In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 1. Sociaal Domein weergegeven. In de eerste tabel treft u de verplichte BBV-indicatoren behorende bij dit programma. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites.

Het tweede deel van deze paragraaf bevat de lokale indicatoren zoals die per ingang van de Programmabegroting 2020, in overleg met de gemeenteraad, zijn opgenomen.

Verplichte BBV-Indicatoren Programma:

1. Sociaal Domein	2019	2020	2021
Indicator			
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners	199,5	254,1	218,4

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	66,3	51,7	-
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners	750,0	800,0	820,0
Kinderen in uitkeringsgezin in % van kinderen tot 18 jaar	5,0	4,0	-
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie in % van deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2,8	1,8	-
Absoluut verzuim per 1000 leerlingen	9,4	6,3	-
Relatief verzuim aantal per 1.000 leerlingen	18,0	-	-
Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar	-	-	14,6
Jongeren met jeugdreclassering in % van alle jongeren tot 18 jaar	-	-	0,8
Jongeren met jeugdbescherming in % van alle jongeren tot 18 jaar	90,0	89,0	

Lokale indicatoren Programma 1. Sociaal Domein

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren:

Lokale indicator	2019	2020	2021
1. Tevredenheid met Wmo-ondersteuning	90,0 %	89,0 %	91,0%
2. Inzet van maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo	1650	1927	1628

Toelichting lokale indicatoren:

1. De mate waarin cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die zij van de gemeente Woensdrecht ontvangen op het gebied van WMO. Het percentage geeft weer in welke mate men het eens is met de volgende stelling: 'De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag'. Bron: wettelijk cliëntonderzoek.
2. Totaal aantal afgegeven indicaties maatwerkvoorzieningen (stand 8 september 2022) Jeugdhulp en WMO. Bron: Suite4SociaalDomein.