

## Programma 1. Sociaal Domein



## Totaaloverzicht programma 1

In de onderstaande tabel tonen de kolommen 2 tot en met 5 de cijfers zoals geregistreerd op 1 oktober 2025 in het financiële systeem. Kolom 6 geeft een prognose weer die niet uit het financiële systeem komt, maar is gebaseerd op onze verwachtingen.

Totaaloverzicht per product					
Product	Bedrag Begroot op 1 juli 2025	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 oktober 2025	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2025
1.1 Sociale veerkracht	€ -2.588.094	€ -2.441.186	€ -47.832	€ 99.076	€ 29.465
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	€ -254.998	€ -113.562	€ -49.690	€ 91.746	€ 78.000
1.3 Werk en inkomen	€ -4.503.781	€ 1.795.962	€ -6.094.939	€ 204.804	€ 127.261
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ -8.881.213	€ -5.860.158	€ -2.497.429	€ 523.626	€ 549.000
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	€ -8.182.092	€ -6.128.613	€ -2.558.539	€ -505.060	€ -302.000
1.6 Gezondheid en Sport	€ -1.352.235	€ -1.064.438	€ -249.240	€ 38.557	€ -
1.7 Onderwijs	€ -2.407.422	€ -1.154.764	€ -873.636	€ 379.022	€ 180.015
<b>Totaal</b>	<b>€ -28.169.835</b>	<b>€ -14.966.759</b>	<b>€ -12.371.306</b>	<b>€ 831.770</b>	<b>€ 661.741</b>

### 1.1 Sociale Veerkracht

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting een **overschot van € 29.465**.

Dit wordt met name veroorzaakt door het lagere aantal (incidentele) subsidieaanvragen (€ 8.000) en een lager beroep op het 'Eerstelijnsloket Wmo (sociale activiteiten en innovatie)' met een overschot van bijna € 20.000. Beide bedragen blijven beschikbaar voor het vierde kwartaal van 2025.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 3 juli 2025 (bij motie) besloten over te gaan tot indexering van de waarderingssubsidies voor het jaar 2025. Het subsidiebudget dient hiervoor met € 7.928 te worden verhoogd. Dit geldt eveneens voor het subsidieplafond.

### 1.2 Integrale toegang Sociaal Domein

De eindejaarsprognose voor het product Integrale Toegang Sociaal Domein is naar huidige verwachting een **overschot van € 78.000**.

Dit wordt met name veroorzaakt door het later starten van het onderdeel *Dorpsgericht* werken binnen de opgave 'Vraagwijzer. Het deel dat doorschuift naar 2026 wordt toegevoegd aan het werkkrediet.

Binnen dit product zijn tevens de afschrijvingslasten van twee kredieten opgenomen. Voornamelijk wordt uitgegaan dat deze kredieten in 2025 niet volledig worden benut waardoor de afschrijvingslasten (€ 20.000) lager uitvallen.

### 1.3 Werk en inkomen

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting een **overschot van € 127.261**.

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

Op het budget ‘Sociale werkplaatsen’ wordt een overschot van € 119.000 verwacht. De WVS heeft een hogere Rijksbijdrage ontvangen, waardoor de gemeentelijke bijdrage kon worden verlaagd. Voorgesteld wordt om voor het tekort op het participatiebudget (€ 61.000) hieruit te dekken. Het resterende bedrag van €58.000 komt vervolgens vrij ten gunste van het begrotingsresultaat.

Op de budgetten ‘Minimabeleid’, ‘Bijzondere bijstand’ en ‘Schuldhulpverlening’ is enerzijds minder beroep gedaan en anderzijds is geld ontvangen bij de Meicirculaire. In totaal levert dit een overschot op van € 68.000.

Op het Participatiebudget wordt een tekort van € 61.000 verwacht. Dit kan zoals voorgesteld binnen het product worden gedekt uit het overschot op de post ‘Sociale werkplaatsen’.

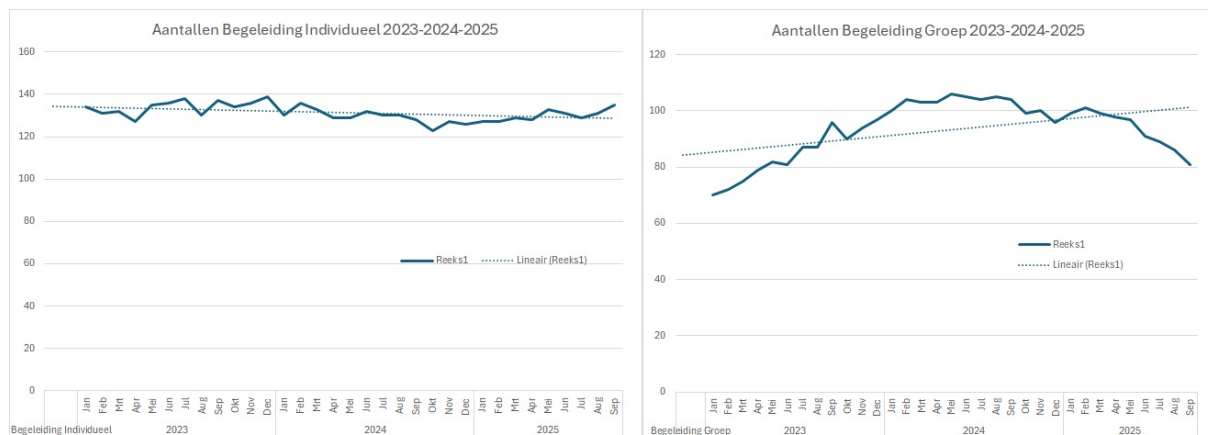
#### 1.4 Maatschappelijke ondersteuning

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting een **overschot van € 549.000**.

Het overgrote deel van dit verwachte overschot ontstaat door een overschot op ‘Wmo-begeleiding’ ter grootte van € 451.000. Dit is het gevolg van het afvlakken van het aantal cliënten en een verschuiving naar lichtere categorieën begeleiding. Voorgesteld wordt hiervan € 351.000 toe te voegen aan het begrotingsresultaat.

Op de overige posten binnen de Wmo-voorzieningen is per saldo een overschot van € 6.000.

Het subproduct ‘Beschermd Wonen’ laat een overschot zien van € 82.000. Vooralsnog hoeft er geen beroep op dit budget gedaan te worden. Voorgesteld wordt om € 42.000 toe te voegen aan het begrotingsresultaat. Het resterend bedrag van € 40.000 blijft gereserveerd voor onvoorziene lasten.



#### 1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting een **tekort van € 302.000**.

Op het product 'Jeugd' zien we over de breedte in het derde kwartaal een toename van de kosten. Dit betreft dan de subproducten 'Hoogcomplex arrangementen', 'Intensieve maatwer zorg', 'Laagcomplex arrangementen', Landelijke transitiearrangementen' en 'Woonzorgarrangementen'. In totaal is de toename op deze subproducten € 691.000. Daar staat tegenover dat op de subproducten 'JeugdzorgPlus', 'Persoonsgebonden budget (PGB)' en de 'Hervormingsagenda Jeugd' lager zijn uitgevallen voor een totaal bedrag van € 239.000.

Bij de Meicirculaire is van het Rijk een bedrag ontvangen van € 150.000 om tekorten op te vangen.

Per saldo resulteert dit in een tekort van € 302.000.

Met de Septembercirculaire is voor 'Jeugd' nog eens een bedrag ontvangen van € 827.832.

De bijdragen vanuit het Rijk zorgen voor voldoende dekking van het tekort, waardoor na verrekening met deze bedragen een bedrag van thans per saldo 525.832 resteert.

## 1.6 Gezondheid en Sport

Er worden per saldo geen bijzonderheden verwacht.

## 1.7 Onderwijs

De eindejaarsprognose voor het product Onderwijs is naar huidige verwachting een **overschot van € 180.015**.

Op leerlingenvervoer is de prognose lager dan in de vorige rapportage vanwege één individuele indicatie. Het verwachte overschot bedraagt thans € 65.000.

Een latere start van de projecten vernieuwbouw van 't Paviljoen in Ossendrecht en Ste. Marie in Huijbergen leidt tot lagere afschrijvingslasten in 2025, i.c. € 140.015. De meerjarige effecten hiervan zijn verwerkt in de Programmabegroting 2026.

Daarnaast is een onderzoek noodzakelijk naar de verbetering van het binnenklimaat en de ventilatie in het gebouw van het Zuidwesthoek College. Het hiervoor benodigde budget bedraagt € 25.000.



