



Samenvatting

Het doel van de bestuursopdracht Sociaal Domein is om te komen tot invulling van nog resterende bezuinigingstaakstellingen die dateren van de pre-begroting 2021. Op 4 juli is de uitwerking van de bestuursopdracht in een themasessie van het college behandeld. In deze vergadering en in het proces van de 1^e Bestuursrapportage heeft het college enkele formele en enkele informele besluiten genomen. In dit collegevoorstel liggen 2 voorstellen (die informeel zijn besloten) ter definitieve besluitvorming voor;

- De taakstelling subsidies van € 1,5 mln. (in 2025 € 750.000 en vanaf 2026 € 1,5 mln.)
- Bezuinigingen met impact laag (€ 872.200)
- Beide voorstellen worden ten laste van de nog openstaande taakstelling sociaal domein gebracht.

Beslispunten

1. Akkoord gaan met onderstaande voorstellen:
 - a. Bezuinigingen op subsidies Sociaal Domein tot € 1,5 mln. (€ 750.000 in 2025 en structureel € 1,5 mln vanaf 2026), waarbij de nog te realiseren taakstelling sociaal domein met eenzelfde bedrag € 750.000 (in 2025) en € 1,5 mln (vanaf 2026) wordt verlaagd.
 - b. Bezuinigingen doorvoeren van “impact laag” conform bijlage 1, waarbij het structurele voordeel ad € 872.200 ten gunste komt van de nog te realiseren taakstelling sociaal domein.
 - c. Programma 4 Onderwijs wordt niet meegenomen bij de voorstellen ter dekking van de huidige taakstelling sociaal domein.
 - d. Nr. 28 onder “impact laag - Samen actief” (incidenteel € 341.000 in 2024), verschuift naar categorie impact midden/hoog.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 19 september 2023:

Conform



1. Aanleiding en context

Van de, bij de pre-begroting 2021 besloten bezuinigingen, zijn enkele taakstellingen niet haalbaar gebleken. De opdracht van het college is om deze openstaande opgave binnen het sociaal domein op te lossen. Hiervoor is een bestuursopdracht sociaal domein opgesteld.

Het doel van de bestuursopdracht sociaal domein is om te komen tot invulling van nog resterende bezuinigingstaakstellingen die dateren van de pre-begroting 2021. Op 4 juli is de uitwerking van de bestuursopdracht in een themasessie van het college behandeld. In deze vergadering en in het proces van de 1^e Bestuursrapportage heeft het college enkele formele en enkele informele besluiten genomen.

Onderstaand een korte recapitulatie van het verloop van de taakstelling tot 1 juni 2023:

(bedragen x € 1.000)	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
Taakstelling (invulling middels maatregelen)	13.400	13.400	13.400	13.400
Budgetplafonds jeugd en WMO	6.400	9.800	9.800	9.800
Bezuinigingsopdracht uit begroting 2021	19.800	23.200	23.200	23.200
Invoering maatregelen	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
Budgetplafond WMO (inkoop resultaatsturing)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Rijksmiddelen jeugd	-3.400	-3.300	-3.000	-100
Realisatie taakstellingen	-15.300	-15.200	-14.900	-12.000
Resterende taakstellingen jeugd en WMO	4.500	8.000	8.300	11.200

Bij het uitwerken van de bestuursopdracht en in het proces van de 1^e Bestuursrapportage zijn er nog aanvullende besluiten genomen t.a.v. de taakstelling. De prognoses jeugd en WMO zijn geactualiseerd. Besloten is dit resultaat per saldo ten gunste van de taakstelling sociaal domein te brengen. Onderstaand het effect op de taakstelling:

Effecten van 1e Berap

(bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Resterende taakstellingen jeugd en WMO per 1 juni	-4.515	-8.085	-8.327	-11.224	-11.224
Verbetering prognoses jeugd (1e Berap)	2.339	2.506	2.506	2.506	2.506
Verbetering prognoses WMO (1e Berap)	1.791	3.019	3.617	3.053	3.053
Overige structurele afwijkingen (1e Berap)	-77	-290	-282	-297	-297
Restant taakstellingen na 1e Berap	-462	-2.850	-2.486	-5.962	-5.962

2. Gewenste situatie

Om de nog openstaande taakstelling te realiseren liggen twee voorstellen (die informeel zijn besloten) ter definitieve besluitvorming voor;

- De taakstelling subsidies van € 1,5 mln. (€ 750.000 in 2025 en structureel € 1,5 mln vanaf 2026)
- Bezuinigingen met impact laag (€ 872.200) – zie bijlage 1



Na besluitvorming met betrekking tot bovenstaande twee voorstellen, bedraagt de openstaande taakstelling:

Effecten van bezuinigingsvoorstellen subsidies en impact laag

(bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Resterende taakstellingen na 1e Berap	-462	-2.850	-2.486	-5.962	-5.962
Bezuiningsvoorstel Subsidies	0	0	750	1.500	1.500
Bezuiningsvoorstellen impact laag (excl onderwijs)	0	1.004	860	866	872
Restant taakstellingen na bezuinigingsvoorstellen	-462	-1.846	-876	-3.596	-3.590

Beslispunt 1a

Beslispunt 1b

De resterende taakstelling wordt meegenomen in het proces van de gemeentebrede begroting 2024-2027 (in het budgettair kader).

Toelichting op (bovengenoemde) voorstellen

1. Bezuiningsvoorstel subsidies € 1,5 mln.:

Scenario 1 uit de uitwerking van de bestuursopdracht betreft "het afromen van de subsidies domein sociaal met 1,5 miljoen (€ 750.000 in 2025 en € 1,5 mln vanaf 2026). Deze taakstelling op de subsidies van programma 6 wordt door middel van een onderzoeksopdracht uitgewerkt naar aanloop van de begroting 2025.

De ambities uit het coalitieakkoord worden in het scenario Onderzoek Subsidies meegenomen mede omdat de subsidies met name worden verstrekt aan organisaties, stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven. Het onderzoek heeft als doel om te beoordelen welke ingrepen de minste negatieve maatschappelijke impact hebben op het gebied van bestaanszekerheid, gebiedsgericht werken, kansengelijkheid en het bieden van zorg en ondersteuning dicht bij onze inwoners, passend bij onze sociale visie. De uitvoering van deze opdracht vindt plaats onder leiding van een externe deskundige.

Hierop vooruitlopend is in dit collegevoorstel beslispunt 1a opgenomen, om de taakstelling €1,5 mln middels dit voorstel op te nemen (in 2025 € 750.000 en vanaf 2026 € 1,5 mln.).

2. Bezuiningsvoorstellen impact laag € 872.200 (zie ook bijlage 1):

Scenario 2 uit de uitwerking van de bestuursopdracht gaat in op die maatregelen die zijn beoordeeld als zijnde een lage maatschappelijke impact (zie ook bijlage 1). Dit betekent dat wij verwachten dat zij onze inwoners in mindere mate raken in hun bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid dan de maatregelen in de scenario's Midden en Hoog. Ook is er sprake van een lagere impact op de



ambities uit het coalitieakkoord dan in de scenario's Midden en Hoog. Structureel voordeel betreft € 872.200 exclusief onderwijs.

Eén bezuinigingsvoorstel (nr 28 – “Samen actief”) is gecorrigeerd bij impact laag. Hier blijken regionale afspraken onder te liggen, dus deze dient met deze onderbouwing onder impact midden/hoog te vallen. Deze wijziging heeft geen verdere invloed op het structurele effect aangezien dit “slechts” voor 2024 een bezuinigingsvoorstel is.

3. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

4. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

5. Personeel en organisatie

Niet van toepassing.

6. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)

Niet van toepassing.

7. Financiën

Na besluitvorming van voorliggende bezuinigingsvoorstellen (taakstelling subsidies en impact laag) resulteert onderstaande restant taakstelling:

Effecten van bezuinigingsvoorstellen subsidies en impact laag

(bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	
Resterende taakstellingen na 1e Berap	-462	-2.850	-2.486	-5.962	-5.962	
Bezuiningsvoorstel Subsidies	0	0	750	1.500	1.500	Beslispunt 1a
Bezuiningsvoorstellen impact laag (excl onderwijs)	0	1.004	860	866	872	Beslispunt 1b
Restant taakstellingen na bezuinigingsvoorstellen	-462	-1.846	-876	-3.596	-3.590	

De resterende taakstelling wordt meegenomen in het proces van de gemeentebrede begroting 2024-2027 (in het budgettair kader).

8. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

9. Participatie tot heden

Niet van toepassing.



10. Voorstel

- a. Bezuinigingen op subsidies Sociaal Domein tot € 1,5 mln. (€ 750.000 in 2025 en structureel € 1,5 mln vanaf 2026), waarbij de nog te realiseren taakstelling sociaal domein met eenzelfde bedrag € 750.000 (in 2025) en € 1,5 mln (vanaf 2026) wordt verlaagd.
- b. Bezuinigingen doorvoeren van “impact laag” conform bijlage 1, waarbij het structurele voordeel ad € 872.200 ten gunste komt van de nog te realiseren taakstelling sociaal domein.
- c. Programma Onderwijs wordt niet meegenomen bij de voorstellen ter dekking van de huidige taakstelling sociaal domein.
- d. Nr. 28 onder “impact laag - Samen actief” (incidenteel € 341.000 in 2024), verschuift naar categorie impact midden/hoog.

11. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Besluitvorming van dit collegevoorstel wordt meegenomen in het traject van de begroting 2024-2027 (in het budgettair kader).



Bijlage 1. Bezuinigen impact laag

Totaal overzicht van bezuinigingsmogelijkheden met lage impact - exclusief onderwijs

Volgnr	Taakveld naam	Wethouder	Bezuiniging	Impact	Som van 2024	Som van 2025	Som van 2026	Som van 2027
9	Samenkracht en burgerparticipatie	A. Bastiaans	Eenzaamheid, maatjesproject	Laag	46.000	46.000	46.000	46.000
11	Samenkracht en burgerparticipatie	A. Bastiaans	Inburgering	Laag	165.000	15.000	15.000	15.000
12	Samenkracht en burgerparticipatie	A. Bastiaans	Vluchtelingenwerk	Laag	12.000	18.000	24.000	30.000
13	Samenkracht en burgerparticipatie	A. Bastiaans	Werkbudget vluchtelingen	Laag	47.000	47.000	47.000	47.000
14	Samenkracht en burgerparticipatie	F. Bastiaans	Ouderen wijkzorg	Laag	54.000	54.000	54.000	54.000
15	Samenkracht en burgerparticipatie	A. Meij	Schulddienstverlening "pas op je geld"	Laag	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Samenkracht en burgerparticipatie	J. Pas	Toezicht kinderopvang (door GGD)	Laag	100.000	100.000	100.000	100.000
17	Wijkteams	A. Bastiaans	Sociale (wijk)teams	Laag	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Wijkteams	A. Meij	50-gezinnen maatwerkbudget	Laag	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Inkomensregelingen	A. Meij	Kwijtscheldingsbeleid	Laag	0	0	0	0
28	Arbeidsparticipatie	A. Meij	Samen actief (intensivering re-integratie gelden)	Laag	341.000	0	0	0
28	Arbeidsparticipatie	A. Meij	Samen actief (intensivering re-integratie gelden)	Midden/ Hoog	-341.000	0	0	0
32	Overige maatwerkarrangementen	A. Bastiaans	Innovatie WMO	Laag	112.000	112.000	112.000	112.000
33	Jeugdhulp behandeling	H. Mackus	Accountmanager externe verwijzers)	Laag	50.000	50.000	50.000	50.000
34	Jeugdhulp zonder verblijf overig	H. Mackus	Innovatiebudget	Laag	165.000	165.000	165.000	165.000
35	Maatschappelijke en vrouwenopvang	A. Bastiaans	Regionaal projectleider GIA	Laag	82.000	82.000	82.000	82.000
Eindtotaal					1.004.200	860.200	866.200	872.200

Bezuiniging 28 - Samen actief heeft een regionaal en incidenteel karakter => derhalve verschoven naar midden / grote impact => heeft voor de structurele opgave / taakstelling geen gevolgen

Collegevoorstel