

## 2.7.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	3.984	3.965	3.444	3.509	3.452	3.431
TV62 Wijkteams	2.920	2.463	3.465	2.763	2.566	2.587
TV63 Inkomensregelingen	18.030	17.685	18.655	18.655	18.655	18.655
TV64 Begeleide participatie	9.688	7.392	7.522	7.388	7.210	6.983
TV65 Arbeidsparticipatie	152	2.347	2.052	2.583	2.583	2.583
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.064	1.429	1.173	692	689	687
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	5.426	5.161	6.176	6.054	6.151	6.250
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-	8.415	8.570	8.733	8.733	8.733	8.733
TV681 Geëscaleerde zorg 18+	789	881	1.317	412	412	412
TV682 Geëscaleerde zorg 18-	459	452	478	478	478	478
TV71 Volksgezondheid	1.607	1.748	1.820	1.803	1.826	1.826
<b>Lasten Sociaal domein</b>	<b>52.536</b>	<b>52.093</b>	<b>54.834</b>	<b>53.070</b>	<b>52.756</b>	<b>52.624</b>
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	371	511	511	511	511	511
TV62 Wijkteams	41	0	0	0	0	0
TV63 Inkomensregelingen	12.361	12.197	13.021	13.021	13.021	13.021
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0	0
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	283	200	200	200	200	200
TV681 Geëscaleerde zorg 18+	1.075	822	913	0	0	0
TV71 Volksgezondheid	62	0	0	0	0	0
<b>Baten Sociaal domein</b>	<b>14.194</b>	<b>13.731</b>	<b>14.645</b>	<b>13.732</b>	<b>13.732</b>	<b>13.732</b>
Totaal saldo van baten en lasten	-38.342	-38.362	-40.189	-39.338	-39.023	-38.892
Mutaties reserves	1.044	587	660	328	0	0
<b>Resultaat</b>	<b>-37.298</b>	<b>-37.775</b>	<b>-39.529</b>	<b>-39.010</b>	<b>-39.023</b>	<b>-38.892</b>

Het verschil op taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie en taakveld 62 Wijkteams wordt voornamelijk veroorzaakt door een budgetoverheveling (€ 540.000) van Vivenz naar de Stichting de Sociale Basis. Dit gebeurt budgettair neutraal.

De verschillen op taakveld 63 Inkomensregelingen worden zowel aan de baten- als aan de lastenzijde verklaard door een actualisatie van het BUIG-budget met ca. € 800.000.

Tussen de taakvelden 65 Arbeidsparticipatie, 64 Begeleide participatie en 63 Inkomensregelingen is er een verschuiving geweest van de apparaatskosten van Avres totaal € 300.000. Dit is budgettair neutraal verlopen.

Door een lagere doorbelasting van salariskosten naar taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) nemen de lasten ten opzichte van 2020 af met € 228.000.

De bijstelling van de perspectiefnota heeft geleid tot een toename van de lasten op taakveld 671 Maatwerkdienstverlening 18+, 672 Maatwerkdienstverlening 18- en 71 Volksgezondheid. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten op WMO Huishoudelijke verzorging (€ 357.000), WMO Begeleiding € 467.000 en jeugd € 212.000 (doorbetaling aan de GR-DGJ)

Op taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+ nemen de lasten voor Beschermd Wonen & Opvang toe met € 400.000. Dit gebeurt budgettair neutraal. De extra uitgaven zijn voor lokale transformatieopgaven voor beschermd wonen en

opvang. Deze middelen zijn voor het laatste jaar in 2021 beschikbaar via de centrumgemeente en vanaf 2022 worden ze naar verwachting opgenomen in het gemeentefonds.

Voor de uitsplitsing van de reserve Sociaal Domein, zie bijlage reserve.

Subsidies (bedragen x € 1.000) (met*=subsidieplafond)	Bedrag
Youz	15
Chris en Voorkom	4
Verslavingszorg bemoeizorg Antes	20
Radar	15
Ouderenadviseurs	146
Flankerend ouderenbeleid*	16
Ouderenorganisaties	20
Mantelzorg	43
Jeugdhaven Gorinchem	37
Vluchtelingenwerk	95
Gorinchemse zeeverkenners	11
Arkelse Padvinders	11
Jeugd en Jongerenwerk*	270
De Rozenobel	18
De Bogerd	25
Fluxus	16
St. Slachtofferhulp	11
Klussendienst	99
Stichting de Sociale Basis	974
St. Inspiratie Compagnie	96
Humanitas Gorinchem	54
Jongerenwerk The Mall	26
St. Jeugdteams	90
St. Positief Coachen	5
Yulius deelname LZN	3
Buurtbemiddeling Elk Welzijn *	18
Bureau sociaal raadslieden MEE-Vivenz	22
Gehandicaptenorganisaties*	10
Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers*	10
Sociaal-culturele organisaties	3
Sociaal-culturele activiteiten	13
POGO	16
Speeltuinvereniging en speel-o-theek*	2
ASVZ	8
Philadelphia	8
Syndion	8
Hospice Gorinchem	12
SDG Slachtoffers	2
Burgerinitiatief Blik in Actie*	103
Netwerkversterking kwetsbare inwoners Mee -Vivenz	61
Inloop GGZ Yulius	103
Inzet Wijk GGD Yulius/Antes	165

Subsidies (bedragen x € 1.000) (met*=subsidieplafond)	Bedrag
Humanitas Home Start regio AV	132
Leger des Heils Kamers met Kansen regio AV	102
PasVOrm	14
Jeugdmodule AV	43
Proeftuin Beschermd Wonen en Opvang*	300

#### 2.7.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
- GR Regio AV
- GR Avres