

2.7.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	8.595	10.656	11.571	4.829	4.637	4.771
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	5.507	6.174	0	0	0	0
TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	0	2.105	2.079	2.439	1.800
TV622 Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd	0	0	2.859	2.859	2.859	2.517
TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz. integraal	0	0	1.026	1.064	1.074	937
TV63 Inkomensregelingen	23.788	20.248	20.222	20.217	20.217	20.233
TV64 WSW en beschut werk	8.286	7.579	8.836	8.767	8.726	8.374
TV65 Arbeidsparticipatie	2.881	3.069	3.446	3.460	3.525	3.496
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.864	1.666	0	0	0	0
TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	0	6.620	6.603	6.584	6.579
TV671A Huishoudelijke hulp (WMO)	4.202	3.892	0	0	0	0
TV671B Begeleiding (WMO)	2.104	1.886	0	0	0	0
TV671C Dagbesteding (WMO)	786	792	0	0	0	0
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	109	295	0	0	0	0
TV672A Jeugdhulp begeleiding	1.986	2.270	0	0	0	0
TV672B Jeugdhulp behandeling	290	300	0	0	0	0
TV672C Jeugdhulp dagbesteding	919	1.243	0	0	0	0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig	215	17	0	0	0	0
TV673A Pleegzorg	807	833	0	0	0	0
TV673B Gezinsgericht	380	392	0	0	0	0
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig	1.535	1.564	0	0	0	0
TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf	2.326	2.093	0	0	0	0
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.022	1.056	0	0	0	0
TV674C Gesloten plaatsing	154	131	0	0	0	0
TV6752 Jeugdhulp ambuland regionaal	0	0	5.504	4.036	3.936	3.937
TV6753 Jeugdhulp ambuland landelijk	0	0	781	781	781	781
TV6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	3.604	3.604	3.604	3.604
TV6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	204	204	204	204
TV6791 PGB Wmo	0	0	2.183	2.282	2.407	2.537
TV6792 PGB jeugd	0	0	525	525	525	525
TV681 Geëscaleerde zorg 18+	0	-9	0	0	0	0
TV6811 Beschermd wonen (Wmo)	0	0	375	698	698	698

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
TV6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	1.016	1.016	1.016	1.016
TV681A Beschermd wonen (WMO)	498	487	0	0	0	0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	552	649	0	0	0	0
TV6821 Jeugdbescherming	0	0	127	127	127	127
TV682A Jeugdbescherming	1.410	1.363	0	0	0	0
TV682B Jeugdreclassering	67	67	0	0	0	0
TV691 Coördinatie en beleid Wmo	0	0	1.293	944	944	974
TV692 Coördinatie en beleid jeugd	0	0	871	873	873	873
TV71 Volksgezondheid	1.739	1.854	1.878	1.816	1.654	1.654
Lasten Sociaal domein	72.025	70.569	75.044	66.783	66.829	65.635
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	8.349	6.519	7.235	487	304	304
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	733	265	0	0	0	0
TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	0	179	179	179	79
TV622 Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd	0	0	151	151	151	0
TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz. integraal	0	0	70	70	70	0
TV63 Inkomensregelingen	15.373	13.632	13.632	13.632	13.632	13.632
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	292	225	0	0	0	0
TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	0	122	543	534	539
TV6811 Beschermd wonen (Wmo)	0	0	857	857	857	857
TV681A Beschermd wonen (WMO)	1.315	857	0	0	0	0
TV71 Volksgezondheid	191	218	226	163	0	0
Baten Sociaal domein	26.254	21.715	22.472	16.082	15.727	15.410
Totaal saldo van baten en lasten	-45.771	-48.853	-52.572	-50.701	-51.102	-50.225
Mutaties reserves	1.478	4.663	1.159	53	403	3
Resultaat	-44.292	-44.190	-51.413	-50.648	-50.700	-50.223

Algemeen

Vanaf 2023 geldt voor gemeenten een verfijnde Iv3-indeling voor Jeugd en Wmo. Deze heeft tot knelpunten geleid bij veel gemeenten, vooral op het terrein van Jeugd. Daarom hebben de ministeries van VWS, BZK en de VNG gewerkt aan een aangepaste indeling Jeugd en Wmo per 2025, waarbij er vooral voor Jeugd wijzigingen zijn. Dit heeft geleid tot verschuiving van budgetten binnen nieuwe en bestaande taakvelden. Deze verschuiving is budgettair neutraal verlopen. Deze uitwerking is gedaan in samenspraak met CBS en gemeenten en afgestemd met de VNG. De verfijning van de Iv3 ondersteunt de informatiebehoefte van gemeenten en Rijk in het sociaal domein en is ook dienstbaar aan de doelstellingen van de hervormingsagenda Jeugd. In de onderstaande tabel zijn de nieuwe taakvelden in kolom 'wordt taakveld' opgenomen. Alleen de taakvelden met een afwijking boven de € 100.000, ten opzichte van de primitieve begroting 2024, worden nader toegelicht.

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Wordt taakveld	Vershil tussen 2024 en 2025	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten				
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie		915 N	530 N	Gemeenten hebben een opvangtaak voor vluchtelingen en maken kosten voor o.a. huisvesting, beveiliging, exploitatie en leefgeld. Deze kosten stijgen omdat er meer opvangplekken zijn gerealiseerd. De kosten worden door het Rijk vergoed op basis van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Dit verloopt budgettair neutraal (zie ook baten TV61).
			85 N	Budgetten voor uitvoering van GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) zijn overgeheveld van TV62 naar TV61. Dit levert voor dit taakveld een nadeel op, maar is per saldo budgettair neutraal (zie ook TV62 lasten en TV61 baten).
			222 N	Hogere gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd als gevolg van loon- en prijsstijgingen en beleidsintensiveringen. De raad is hier eerder over geïnformeerd door middel van het raadsvoorstel Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen (4 juli 2024).
TV62 Toegang en eerstelijns- voorzieningen TV682B Jeugdreclassering	1. TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo. 2. TV622 Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd 3. TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz. integraal	251 V	700 V	In de PPN 2025 is vanaf 2025 een taakstelling voor het Sociaal Domein opgenomen. Het bedrag van de taakstelling is opgenomen in de begroting 2025. De invulling van de taakstelling wordt verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen u naar deze wijziging.
			85 V	Budgetten voor uitvoering van GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) zijn overgeheveld van TV62 naar TV61. Dit levert voor dit taakveld een voordeel op, maar is per saldo budgettair neutraal. (zie ook TV62 lasten en TV61 baten).
			489 N	Eind 2023 is de opdracht lokaal sociaal team 0-100+ gegund aan de combinatie Stichting Jeugdteams ZHZ/stichting De Sociale Basis voor een periode van maximaal 4 jaar. Door het ontbreken van voldoende middelen in de meerjarenbegroting 2024-2027 is een taakstelling opgelegd. Deze taakstelling is gerealiseerd langs 2 lijnen. Enerzijds door het vinden van ruimte binnen bestaande budgetten (€ 168.000), anderzijds door beschikbare extra inkomsten (€ 321.000) te benutten vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA).
TV64 Begeleide participatie		1.257 N	1.257 N	Als gevolg van loon- en prijsstijgingen zijn de kosten voor de uitvoering van de WSW en beschut werk aanzienlijk gestegen. Deze stijging wordt gecompenseerd door een hogere bijdragen van het Rijk uit het gemeentefonds.
TV65 Arbeidsparticipatie		377 N	90 N	Hogere gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Avres als gevolg van loon- en prijsstijgingen. De raad is hier eerder over geïnformeerd door middel van het raadsvoorstel Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen (4 juli 2024).
			281 N	De loonkostensubsidies zijn gestegen. Deze stijging wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage van het rijk uit het gemeentefonds.
TV66 Maatwerk- voorzieningen (Wmo)	1. TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	1.057 N	101 N	Het gebruik Wmo voorzieningen voor o.a. woon- en vervoersvoorzieningen neemt toe als gevolg van toenemende vergrijzing.

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Wordt taakveld	Verschil tussen 2024 en 2025	Verdeling bedrag	Toelichting
	2. TV691 Coördinatie en beleid Wmo (ged.)			
TV671A Huishoudelijke ondersteuning	1. TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 2. TV691 Coördinatie en beleid Wmo (ged.)		143 N	Het aantal Wmo cliënten voor huishoudelijke ondersteuning stijgt jaarlijks. Daarnaast hebben we te maken met prijsstijgingen als gevolg van inflatie en CAO afspraken. Dit leidt tot stijging van de kosten.
TV671B Begeleiding (WMO)	1. TV6791 PGB Wmo 2. TV691 Coördinatie en beleid Wmo (ged.)		653 N	Het aantal Wmo cliënten voor individuele begeleiding stijgt jaarlijks als gevolg van extramuralisering en doordecentralisatie Beschermd Wonen (BW). Daarnaast hebben we te maken met prijsstijgingen als gevolg van inflatie en CAO afspraken.
TV671C Dagbesteding (WMO)	1. TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 2. TV691 Coördinatie en beleid Wmo (ged.)		157 N	Het aantal Wmo cliënten voor dagbesteding stijgt jaarlijks door een toenemende vergrijzing. Daarnaast hebben we te maken met prijsstijgingen als gevolg van inflatie en CAO afspraken.
TV672A tot en met TV 6774 C Gesloten plaatsing en TV 682A	1. TV6752 Jeugdhulp ambulante regionaal 2. TV6753 Jeugdhulp ambulante landelijk 3. TV6761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 4. TV6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 5. TV6763 Coördinatie en beleid jeugd 6. TV6792 PGB Jeugd 7. TV692 Coördinatie en beleid jeugd	1.476 N	1.282 N	Hogere gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (SOJ) als gevolg van loon- en prijsstijgingen en voor verlaging van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De raad is hier eerder over geïnformeerd door middel van het raadsvoorstel Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen (4 juli 2024). Een deel van deze kostenstijging (€ 87.000+ € 142.000) wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage van het rijk uit het gemeentefonds.
Baten				
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie		716 V	530 V	Hogere rijksbijdrage voor Opvang van Vluchtelingen uit Oekraïne (zie lasten TV61). Het e.e.a. is per saldo budgettair neutraal.
			90 V	Hogere bijdrage opvang vluchtelingen.
			85 V	SPUK middelen voor het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) zijn overgeheveld van TV62 naar TV61. Dit levert voor dit taakveld een nadeel op, maar is per saldo budgettair neutraal (zie ook TV62 lasten en TV61 baten).
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen en TV66 Maatwerkvoorzieningen	1. TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 2. TV622 Toegang en eerstelijnsvoorz.	32 V	321 V	We ontvangen extra middelen vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Deze middelen worden ingezet om de taakstelling op het Sociaal Team op te lossen (zie ook toelichting lasten TV62).

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Wordt taakveld	Verschil tussen 2024 en 2025	Verdeling bedrag	Toelichting
	jeugd 3. TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz. integraal TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)		85 N	SPUK middelen voor het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) zijn overgeheveld van TV62 naar TV61. Dit levert voor dit taakveld een voordeel op, maar is per saldo budgettair neutraal (zie ook TV62 lasten en TV61 baten).
			203 N	Betreft een correctie van de compensatie van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp van het Rijk uit de meicirculaire 2023.
Mutaties reserves		3.504 N	3.504 N	In 2024 is ruim € 4 mln. uit de reserve Sociaal Domein gehaald om onder meer investeringen mogelijk te maken. Voor de uitsplitsing van de reserve Sociaal Domein verwijzen wij naar het onderdeel Reserves in deze begroting.

2.7.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

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