

2.7.3 Wat gaat dit kosten?

Sociaal Domein - bedragen x € 1.000	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.448	11.571	8.675	8.462	3.703	3.702
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	2.105	2.149	2.500	1.841	1.841
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	2.859	2.734	2.734	2.382	2.382
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	6.027	1.026	1.323	1.147	1.077	1.087
6.3 Inkomensregelingen	23.125	20.222	27.284	27.261	27.277	27.277
6.4 WSW en beschut werk	8.797	8.836	9.476	9.476	9.080	8.879
6.5 Arbeidsparticipatie	3.035	3.446	3.449	3.444	3.413	3.412
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	1.905	6.620	9.842	9.900	10.058	10.053
671A Huishoudelijke hulp (Wmo)	4.212	0	0	0	0	0
671B Begeleiding (Wmo)	2.493	0	0	0	0	0
671C Dagbesteding (Wmo)	1.014	0	0	0	0	0
671D Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	174	0	0	0	0	0
672A Jeugdhulp begeleiding	2.606	0	0	0	0	0
672B Jeugdhulp behandeling	300	0	0	0	0	0
672C Jeugdhulp dagbesteding	1.243	0	0	0	0	0
672D Jeugdhulp zonder verblijf overig	44	0	0	0	0	0
673A Pleegzorg	833	0	0	0	0	0
673B Gezinsgericht	392	0	0	0	0	0
674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf	3.174	0	0	0	0	0
674B Jeugdhulp crisis/LTA/ GGZverblijf	1.056	0	0	0	0	0
674C Gesloten plaatsing	131	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	5.504	6.463	6.464	5.659	5.710
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	781	254	254	254	254
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	3.604	4.290	4.290	4.290	4.290
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	1.564	204	212	212	212	212
6.791 PGB Wmo	0	2.183	291	295	299	299
6.792 PGB Jeugd	0	525	544	544	544	544

Begroting 2026

Sociaal Domein - bedragen x € 1.000	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	217	375	806	808	808	808
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	476	1.016	522	522	522	522
6.821 Jeugdbescherming	1.363	127	1.094	1.094	1.094	1.094
6.822 Jeugdreclassering	67	0	112	112	112	112
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	1.293	1.655	1.720	1.720	1.720
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	871	965	971	971	971
7.1 Volksgezondheid	1.903	1.878	2.399	2.232	2.232	2.232
Lasten	76.599	75.045	84.536	84.442	77.547	77.400
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.866	7.235	5.469	5.215	334	334
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	179	179	179	79	79
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	151	151	151	0	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	764	70	70	70	0	0
6.3 Inkomensregelingen	17.459	13.632	20.917	20.917	20.917	20.917
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	333	122	489	534	539	544
672A Jeugdhulp begeleiding	228	0	0	0	0	0
673C Jeugdhulp met verblijf overig	389	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	0	546	549
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	1.958	857	857	857	857	857
681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	78	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	251	226	169	0	0	0
Baten	30.326	22.472	28.302	27.923	23.272	23.280
Totaal saldo van baten en lasten	-46.273	-52.573	-56.234	-56.518	-54.276	-54.121
Toevoegingen reserves	40	35	4.516	1.832	48	0
Onttrekkingen reserves	5095	1.194	2.813	922	3	7
Resultaat	-41.218	-51.414	-57.937	-57.429	-54.321	-54.114

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Vershil tussen 2025 en 2026	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten			
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.896 V	2.034 V	Voor de opvang van Oekraïners ontvangt Gorinchem een normvergoeding van het Rijk. Deze normvergoeding is verlaagd (zie ook baten TV6.1). Als gevolg van de verlaging van de Rijksbijdrage zijn de opvangbudgetten bijgesteld.
		752 V	Er heeft een correctie plaatsgevonden van de doorbelasting van ambtelijke uren. Zie onder andere ook toelichting op TV6.91 en TV6.92.
		95 N	Wij starten in 2025 met een pilot Buurtknooppunt Lingewijk. Dit is nog niet verwerkt in de begroting 2025. Het project wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de inzet van Rijksmiddelen (transformatiemiddelen IZA). Zie ook toelichting TV6.1 baten.
		246 V	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichting op andere taakvelden.
		80 N	In november 2024 is de Strategische agenda Wonen, Welzijn en Zorg vastgesteld. Hierbij is ook een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Dit budget wordt in 2025 niet volledig benut en is doorgeschoven naar 2026. Zie ook Tussentijdse rapportage 2025.
TV6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	125 V	81 N	De verhoging van het budget van St. Jeugdteams betreft indexering.
		210 V	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is aansluiting gezocht bij de begroting 2026 van de dienst. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichting op andere taakvelden.
TV6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	297 N	600 V	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is aansluiting gezocht bij de begroting 2026 van de dienst. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichting op andere taakvelden.
		53 N	Het budget talentontwikkeling jongeren wordt overgeheveld van TV5.3 naar TV6.23. Deze overheveling verloopt budgetneutraal. Zie ook toelichting op TV5.3.
		45 N	Loon- en prijsstijgingen bij de DG&J leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Dit sluit aan bij de begroting 2026 van de dienst die voor zienswijze is voorgelegd aan de gemeenteraad.
		800 N	In 2025 is een taakstelling opgenomen van € 700.000. Deze taakstelling is meer dan volledig gerealiseerd o.a. door een verlaging van de bijdrage aan Avres (besparing organisatiekosten) en een verlaging van de uitgaven op het gebied van minimabeleid. Zie ook toelichting op TV6.3.
TV6.3 Inkomensregelingen	7.062 N	7.218 N	Het BUIG-budget voor verstrekking van uitkeringen is verhoogd met € 7.218.000. Het van het Rijk ontvangen extra budget wordt doorbetaald aan Avres. Daarom worden de baten en lasten verhoogd met € 7.218.000.
		300 V	De kosten voor de uitvoering van het minimabeleid vallen voor 2026 € 300.000 lager uit. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat inwoners minder beroep doen op de minimaregelingen. Dit sluit aan bij de begroting 2026 van de dienst die voor zienswijze is voorgelegd aan de gemeenteraad.
		170 V	Er wordt een besparing van € 170.000 gerealiseerd op de uitvoeringskosten van Avres. Zie ook toelichting op TV6.23.
		275 N	Loon- en prijsstijgingen bij Avres leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen 2025 en 2026	Verdeling bedrag	Toelichting
TV6.4 WSW en beschut werk	640 N	685 N	Door een hogere rijksbijdrage zijn de budgetten voor WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) en beschut werk bijgesteld.
		80 V	Er wordt een besparing van € 80.000 gerealiseerd op de uitvoeringskosten van Avres. Zie ook toelichting op TV6.23.
		21 N	Loon-en prijsstijgingen bij Avres leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit sluit aan bij de begroting 2026 van de dienst die voor zienswijze is voorgelegd aan de gemeenteraad.
TV6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	3.222 N	100 N	Mede als gevolg van een toenemende vergrijzing zien we dat de vraag naar Wmo voorzieningen in Gorinchem toeneemt. In de PPN 2026 is deze stijging voorzien.
		190 N	Op basis van de uitkomsten van het nieuwe inkooptraject vallen de jaarlijkse kosten voor de MolenHopper hoger uit. In de PPN 2026 is deze stijging voorzien.
		190 N	Rekening houdend met verwachte groei van het aantal cliënten, is meerjarig extra budget nodig. In de PPN 2026 is deze stijging voorzien.
		380 N	Als gevolg van een herijking van de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning stijgen de kosten voor de huishoudelijke ondersteuning. In de PPN 2026 is deze stijging voorzien.
		2.063 N	Er vindt een verschuiving tussen de budgetten Individuele begeleiding en Zorg in Natura en PGB plaats. Zie ook toelichting op TV6.791.
TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	959 N	200 N	Rekening houdend met verwachte groei van het aantal cliënten, o.a. als gevolg van extramuralisering van zorg en doordecentralisatie, de omvang van de indicaties en de afgesloten contracten, is meerjarig extra budget nodig. In de PPN 2026 is deze stijging voorzien.
		750 N	Loon-en prijsstijgingen bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel SOJ leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	527 V	527 V	De landelijk commissie van Ark heeft een niet vrijblijvend advies gegeven, met onder andere het advies als Rijk gemeenten financieel te compenseren gezien alle landelijke vertragingen. De meicirculaire 2025 biedt gemeenten op het gebied van jeugdzorg dan ook financiële ruimte. De eerder opgelegde landelijke bezuiniging is verschoven tot 2028, wat ruimte geeft om in 2026 en 2027 gericht te investeren in een stevige sociale basis. Van de extra middelen die we van het Rijk hebben ontvangen stellen we voor om in 2026 en 2027 € 500.000 te oormerken voor de voortzetting van het bestaande lokale Plan van Aanpak. Het resterende budget wordt toegevoegd aan het budget Meeveren Hervormingsagenda.
			Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ) is aansluiting gezocht bij de begroting 2026 van de dienst. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten.
TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	686 N	686 N	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ) is aansluiting gezocht 2026 bij de begroting van de dienst. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten.
TV6.791 PGB Wmo	1.892 V	2.063 V	Er vindt een verschuiving tussen de budgetten Individuele begeleiding en Zorg in Natura en PGB plaats. Zie ook toelichting op TV6.60.
		72 N	Loon-en prijsstijgingen leiden tot een verhoging van het budget.
TV6.811 Beschermd wonen (Wmo)	431 N	411 N	In 2025 is een deel van het budget Beschermd wonen ingezet voor de financiering van (tijdelijk) personeel.

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen 2025 en 2026	Verdeling bedrag	Toelichting
TV6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang	494 V	470 V	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is aansluiting gezocht bij de begroting 2026 van de dienst. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten.
TV6.821 Jeugdbescherming	967 N	967 N	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten.
TV6.822 Jeugdreclassering	112 N	112 N	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten.
TV6.91 Coördinatie en beleid Wmo	362 N	362 N	Er heeft een correctie plaatsgevonden van de doorbelasting van ambtelijke uren. Zie ook toelichting op TV6.1.
TV6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	92 N	92 N	Er heeft een correctie plaatsgevonden van de doorbelasting van ambtelijke uren. Zie ook toelichting op TV6.1.
TV7.1 Volksgezondheid	521 N	507 N	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten.
Baten			
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.766 N	2.034 N	Voor de opvang van Oekraïners ontvangt Gorinchem een normvergoeding van het Rijk. Deze normvergoeding is verlaagd. Zie ook toelichting TV6.1 lasten.
		145 V	Volwassen Oekraïense vluchtelingen met eigen inkomsten betalen een eigen bijdrage als zij gebruik maken van gemeentelijke opvang.
		95 V	Wij starten in 2025 met een pilot Buurtknooppunt Lingewijk. Dit is nog niet verwerkt in de begroting 2025. Het project wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de inzet van Rijksmiddelen (transformatiemiddelen IZA).
		30 V	In de begroting 2025 is geen rekening gehouden met de huuropbrengsten en compensatie van overige kosten voor het buurtcentrum Gildenplein.
TV6.3 Inkomensregelingen	7.285 V	7.218 V	Het BUIG-budget voor verstrekking van uitkeringen is verhoogd met € 7.218.000. Het van het Rijk ontvangen extra budget wordt doorbetaald aan Avres. Daarom worden de baten en lasten verhoogd met € 7.218.000.
TV6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	367 V	370 V	Op basis van huidige inzichten verwachten wij dat de opbrengsten van de eigen bijdrage Wmo aanzienlijk hoger uit zullen vallen. Zie ook Tussentijdse rapportage 2025.
Reserves			
Toevoeging	4.481 N	4.481 N	De landelijk commissie van Ark heeft een niet vrijblijvend advies gegeven, met onder andere het advies als Rijk gemeenten financieel te compenseren gezien alle landelijke verdragen. De meicirculaire 2025 biedt gemeenten op het gebied van jeugdzorg dan ook financiële ruimte. Deze ruimte wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Op basis van de uitgangspunten over de hoogte van de reserve Sociaal Domein is in de PPN 2026 voorgesteld € 2,0 mln. af te romen van deze reserve. Deze middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve. Zie ook toelichting Onttrekking.
Onttrekking	1.619 V	1.619 V	Op basis van de uitgangspunten over de hoogte van de reserve Sociaal Domein is in de PPN 2026 voorgesteld € 2,0 mln. af te romen van deze reserve. Deze middelen worden onttrokken uit de reserve Sociaal Domein en toegevoegd aan de algemene reserve. Zie ook toelichting Toevoeging.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)	Bedrag
Bliek in Actie*	102
Flankerend ouderenbeleid*	29
Ondersteuning ouderenbonden*	7
Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid	8
Stichting Klussendienst voor Ouderen, Gehandicapten en Langdurig Zieken	15
De Zonnebloem	3
Stichting ChillAut	4
Stichting Odensehuis Gorinchem	75
Stichting Van Andel Spruijt Natuurcentrum	31
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers*	9
Stichting Klussendienst ouderen	170
Stichting Boukie	165
Stichting Rozenobel	33
Stichting Behoud De Bogerd	17
Stichting Fluxus	19
Stichting Club- en buurthuiswerk Jeugdhaven Gorinchem	46
Scoutinggroepen*	21
Vereniging Humanitas	201
Stichting Verantwoord Woningbeheer Nederland	111
Stichting De Sociale Basis	33
Slachtofferhulp Nederland	13
Stichting Radar	17
Stichting MeeVivenz	69
Youz B.V.	19
Stichting Chris en Voorkom!	5
Stichting Adviesgroep Wmo	6
Stichting Stalkaarsen	6
Stichting Samen één	19
Stichting Inspiratiecompagnie	97
Stichting MEE Plus	79
ASVZ	14
Syndion	14
Philadelphia	14
Regionale Klankbordgroep LVB	10
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid	118
Koninklijke EHBO-vereniging afdeling Gorinchem	3
Stichting Yulius	267
Hospice Gorinchem	19
Transformatieopgave Beschermd Wonen en opvang gemeente Gorinchem*	317
Antes Zorg B.V.	131
Straat- en buurtactiviteit*	15
Totaal	2.351

*subsidie gebaseerd op nadere regels.