

2.7.3 Wat gaat dit kosten?

| Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel) | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.174 | 3.932 | 4.028 | 3.919 | 3.919 | 3.918 |
| TV62 Wijkteams | 2.246 | 2.402 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| TV63 Inkomensregelingen | 16.367 | 15.006 | 15.063 | 15.065 | 15.012 | 15.012 |
| TV64 Begeleide participatie | 7.353 | 5.962 | 6.188 | 5.860 | 5.603 | 5.357 |
| TV65 Arbeidsparticipatie | 1.416 | 2.440 | 2.240 | 2.335 | 2.459 | 2.514 |
| TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 787 | 491 | 643 | 643 | 631 | 631 |
| TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.002 | 5.530 | 5.962 | 6.159 | 6.365 | 6.425 |
| TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 7.408 | 6.838 | 7.133 | 7.217 | 7.273 | 7.291 |
| TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 382 | 549 | 539 | 304 | 304 | 304 |
| TV682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Lasten Sociaal domein | 44.136 | 43.148 | 44.209 | 43.916 | 43.979 | 43.865 |
| TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 322 | 180 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| TV62 Wijkteams | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV63 Inkomensregelingen | 11.055 | 10.405 | 10.405 | 10.405 | 10.405 | 10.405 |
| TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 426 | 463 | 122 | 121 | 92 | 92 |
| TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 161 | 201 | 221 | 221 |
| TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.439 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| Baten Sociaal domein | 13.385 | 11.233 | 11.269 | 11.123 | 11.115 | 11.115 |
| Totaal saldo van baten en lasten | -30.751 | -31.916 | -32.939 | -32.793 | -32.865 | -32.750 |
| Mutaties reserves | -248 | 50 | 307 | 121 | 40 | 0 |
| Resultaat | -30.999 | -31.866 | -32.632 | -32.672 | -32.825 | -32.750 |

De afwijking binnen dit programma tussen 2018 en 2019 wordt mede veroorzaakt door de verwerking van de gevolgen van diverse circulaire Gemeentefonds (algemene uitkering). Verder zijn de gevolgen van het besluit over het "Meerjarenperspectief Jeugdhulp ZHZ 2018-2022, Duurzaam investeren in onze jeugd" in de begroting 2019 verwerkt (raadsvoorstel 2017-2041). In dit meerjarenperspectief is een pad uitgestippeld met interventies die ertoe moeten leiden dat de jeugdhulp in onze regio transformeert, waarbij de bekostiging in een aantal jaar binnen de financiële kaders gaat vallen. Omdat de transitie van de jeugdhulp per 1 januari 2015 gepaard is gegaan met een efficiëntiekorting op de jeugdhulpbudgetten van ca. 15% en tegelijkertijd is gebleken dat in onze regio de regionale zorgvraag uitgedrukt in aantallen jeugdigen ten opzichte van 2015 is gestegen, zijn voor de jaren 2019, 2020 en 2021 extra middelen benodigd. Deze extra lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal domein.

De afbouw van de budgetten voor Participatie als gevolg van de beoogde uitstroom van Avres-medewerkers naar regulier werk zorgt in 2019 voor een lagere raming ten opzichte van 2018. Ten slotte zorgt het beschikbaar stellen van een budget voor lokale maatwerkprojecten Jeugdhulp door de Dienst Gezondheid & Jeugd (service-organisatie) voor hogere baten ten opzichte van 2018.

| Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|--|--------|
| PoGo | 107 |
| Vivenz Maatschappelijk Werk | 559 |
| Verslavingszorg Antes | 41 |
| Anti-discriminatie | 14 |
| Nazorg exgedetineerden | 22 |
| Ouderenadviseurs | 154 |
| Ouderenbeleid | 21 |
| Ouderenorganisaties | 19 |
| Mantelzorg | 41 |
| Limonadebrigade | 130 |
| Jeugdhaven Gorinchem | 35 |
| Vluchtelingenwerk | 53 |
| Gorinchemse zeeverkeners | 11 |
| Padvinders | 11 |
| The Mall | 260 |
| Ondersteuning sociaal culturele activiteiten | 164 |
| De Rozenobel | 17 |
| De Bogerd | 25 |
| Project PJT | 21 |
| Slachtofferhulp Nederland | 10 |

2.7.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Dienst Gezondheid & Jeugd
- GR Regio AV
- GR AVRES