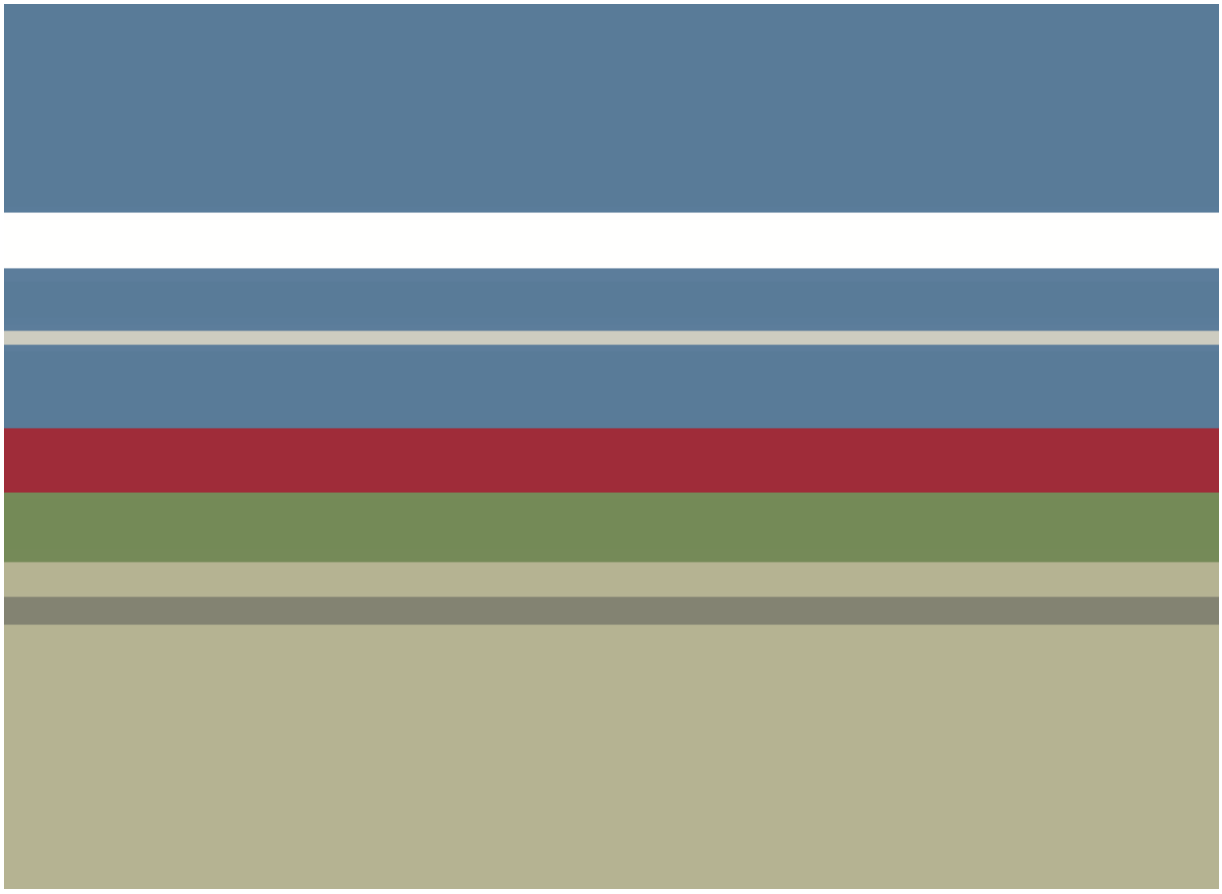
Hoofdstuk 4A -> Programma's 6 - Zorg voor elkaar



Wat willen wij bereiken?

Visie

Texel is een eiland van saamhorigheid, waar inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers samen zorgen voor een sterke sociale basis. Onze visie is dat iedereen zo lang mogelijk volwaardig kan meedoen in de samenleving, met ruimte voor eigen kracht, eigen regie en hulp dichtbij als dat nodig is. We zetten in op preventie, vroeg signaleren en een goede verbinding tussen wonen, welzijn, zorg, onderwijs, sport en cultuur. Zo willen we problemen eerder zien, hulp eenvoudiger maken en de leefbaarheid in de dorpen versterken.

In het sociaal domein kiezen we voor samenhang, duidelijkheid en minder versnippering. De gemeente heeft daarbij een regierol en werkt samen met partners aan dezelfde doelen. Daarbij maken we meerjarige afspraken en houden we ruimte voor maatwerk. Leerwerkbedrijf De Bolder en het Huis van Ontwikkeling zijn hierin belangrijke schakels, omdat zij Texelaars helpen bij meedoen, ontwikkeling, werk en scholing. Ook jongeren moeten op Texel perspectief houden op leren, werken en wonen, zodat talent voor het eiland behouden blijft.

Sport, cultuur, onderwijs en jeugd zijn onmisbaar voor gezondheid, ontmoeting, ontwikkeling en verbondenheid. We willen een sociale basis die sterk genoeg is om de toenemende druk op zorg en ondersteuning op te vangen, met een belangrijke rol voor mantelzorg, vrijwilligers en informele netwerken. Zo bouwen we aan een sociaal en gezond Texel, waar iedereen mee kan doen en waar hulp beschikbaar is voor wie dat nodig heeft.

Hier vindt u onze Visie en Beleid - Texel

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat gaan wij ervoor doen?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doel	We willen de sociale basis en de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners versterken. Zo kunnen zij op een laagdrempelige, tijdige en passende manier ondersteuning krijgen bij vragen en problemen op het gebied van welzijn, gezondheid, participatie, bestaanszekerheid en opvoeding. Daarnaast zetten we extra in op de opgave die samenhangt met de AZWA-middelen. Daarmee willen we preventie, samenwerking en toegankelijkheid in de lokale ondersteuning verder versterken. Door het sociaal domein integraal, preventief en op basis van gegevens te organiseren, bereiken we inwoners beter, versterken we de samenwerking tussen ketenpartners en kunnen problemen eerder worden gesignaleerd en aangepakt. Zo dragen we bij aan meer kansengelijkheid, een gezonde leefomgeving, sterke dorpsgemeenschappen en het voorkomen van zwaardere en duurdere vormen van ondersteuning en zorg.
Activiteiten	**Verhoging BCF Stichting Texels Welzijn** De extra middelen worden gebruikt om de algemene organisatiekosten te dekken die nodig zijn voor een stabiele bedrijfsvoering. Ook kunnen daarmee de groeiende activiteiten en de wettelijke en maatschappelijke taken binnen het sociaal domein worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de personele capaciteit uitgebreid om de toenemende en complexere hulpvraag op te vangen. Verder werken we aan een betere communicatie en positionering van Texels Welzijn, zodat de organisatie beter vindbaar, herkenbaar en toegankelijk is voor inwoners, professionals en netwerkpartners. **Herziening Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid Texel 2024-2026** Voor de herziening van het gezondheidsbeleid evalueren we het bestaande beleid en analyseren we relevante cijfers, trends en ontwikkelingen. Ook halen we input op bij inwoners, professionals en netwerkpartners en stemmen we af met interne beleidsterreinen en externe partners. Op basis daarvan formuleren we nieuwe beleidsdoelen, prioriteiten en uitvoeringsrichtingen en stellen we een vernieuwde gezondheidsnota op voor bestuurlijke besluitvorming. **Ontwikkelen armoedebeleid** Om te komen tot integraal armoedebeleid actualiseren en bundelen we in 2027 het bestaande beleid. We herzien de minimaregelingen en vernieuwen het beleid voor schuldhulpverlening, zodat deze beter aansluiten op de behoeften van inwoners en op een samenhangende Texelse aanpak van preventie, vroegsignalering en nazorg. Daarnaast zetten we in op preventie en financiële educatie, versterken we de samenwerking met netwerkpartners, de Adviesraad Sociaal Domein en inwoners met ervaringsdeskundigheid, en zoeken we afstemming met andere beleidsterreinen zoals jeugd, onderwijs, gezondheid, wonen, mobiliteit, participatie en duurzaamheid. Ook voeren we een nulmeting uit en stellen we SMART-doelstellingen op, zodat we de voortgang en effecten van het beleid goed kunnen volgen. **Herziening uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027** Bij de herziening van de uitvoeringsprogramma's binnen het sociaal domein inventariseren en analyseren we de bestaande programma's. Daarna bekijken we waar sprake is van overlap, doublures of mogelijke hiaten. We zoeken afstemming met betrokken partners en interne beleidsterreinen, zodat prioriteiten en focuspunten voor de uitvoering duidelijker worden. Vervolgens actualiseren we de planning, rollen, verantwoordelijkheden en monitoring, met als resultaat een vernieuwd uitvoeringskader voor het sociaal domein.

	Verhoging BCF Schoolmaatschappelijk Werk Met de extra subsidie breiden we het schoolmaatschappelijk werk op de kinderopvang uit. Daardoor komt er meer tijd beschikbaar om op de locaties aanwezig te zijn, af te stemmen met pedagogisch medewerkers en bij zorgen in overleg te gaan. Ook ontstaat meer ruimte om ouders eerder te betrekken en de aansluiting met het primair onderwijs en andere partners te verbeteren. Zo maken we de bestaande inzet op de kinderopvang beter uitvoerbaar en effectiever. **Datagericht werken** In 2027 onderzoeken we wat nodig is om GWS of een mogelijk alternatief zelf in beheer te nemen. Daarbij brengen we de huidige werkwijze, benodigde kennis, formatie, kosten en afhankelijkheden in beeld. Ook werken we de gevolgen uit voor beheer, inrichting, rapportages, werkprocessen en eventuele aanbesteding. Op basis daarvan stellen we een projectplan op en bereiden we een keuze voor het vervolg voor. **Analyse dorpshuizenbeleid** We inventariseren de activiteiten in de dorpshuizen, toetsen de aansluiting op het gemeentelijk beleid en vergelijken de financiële situatie van dorpshuizen en dorpscommissies. Op basis daarvan stellen we aanbevelingen op voor nieuw beleid en financiële afspraken. **AZWA- en HLO-middelen** AZWA staat voor het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord en HLO voor het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg. We zetten deze middelen in om de gewenste ontwikkeling in het sociaal domein te ondersteunen en te versnellen. Daarmee versterken we de aanpak die nodig is om onze doelen te realiseren, verbeteren we de samenhang in de uitvoering en zorgen we voor een betere aansluiting tussen beleid, uitvoering en de ondersteuningsbehoefte van inwoners. **Opvang Oekraïne** De opvang van Oekraïne wordt in 2027 voorgezet vanwege de verlenging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). De gemeente blijft hierdoor verantwoordelijk voor het bieden van opvang en ondersteuning.
Financiën	**Verhoging BCF Stichting Texels Welzijn:** eenmalig € 116.000 **Herziening Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid Texel 2024-2026:** eenmalig € 50.000 , die gedekt wordt uit het inhuurbudget sociaal domein. **Ontwikkelen Armoedebeleid:** eenmalig € 50.000 , die gedeeltelijk gedekt wordt uit het budget advieskosten derden sociaal domein € 27.200. **Herziening uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027:** eenmalig € 50.000 , die gedekt wordt uit het inhuurbudget sociaal domein. **Verhoging BCF Schoolmaatschappelijk Werk:** structureel € 25.000, die gedekt wordt uit het budget algemene voorzieningen Wmo en Jeugd. **Datagericht werken:** eenmalig € 90.000 en structureel € 63.500, die gedekt wordt uit het budget uitvoeringskosten sociaal domein € 72.500 en automatisering € 24.500. **Analyse dorpshuizenbeleid:** eenmalig € 20.000 waarvan € 19.000 dekking eenmalig vanuit de pilotkosten sociaal domein beleid/pilotkosten AZWA- en HLO gelden: • € 184.801 (2027) • € 222.489 (2028)

	• € 257.032 (2029) **Opvang Oekraïne:** eenmalig € 2.051.000, die gedekt worden uit de beschikbare rijksvergoedingen.
Alternatieven	**Verhoging BCF Stichting Texels Welzijn** Een alternatief is om de subsidie- en taakafspraken met STW opnieuw te bekijken, uitgaande van een realistische formatie en een duidelijk afgebakende opdracht. Daarbij worden prioriteiten gesteld in de taken en kan de uitbreiding gefaseerd worden ingevoerd. **Herziening Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid Texel 2024-2026** Een alternatief is een minimale actualisatie, gericht op het voldoen aan de wettelijke plicht, of een beperkte aanpassing aan de nieuwe landelijke prioriteiten. Beide varianten kunnen met beperkte capaciteit worden uitgevoerd. Een voorkeursvariant is een volledige herziening van het gezondheidsbeleid, waarbij de nota inhoudelijk wordt afgestemd op de landelijke nota 2025-2028 en wordt voorzien van een uitvoerings- en monitoringsstructuur. **Ontwikkeling armoedebeleid** Als er geen extra budget beschikbaar komt, kan de ontwikkeling van integraal armoedebeleid slechts beperkt worden uitgevoerd binnen de bestaande capaciteit. Daardoor is er minder ruimte voor herziening, participatie, afstemming en onderbouwing met een nulmeting. Het beleid sluit dan mogelijk minder goed aan op de praktijk. **Herzien uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027** Een alternatief is om de bestaande uitvoeringsprogramma's ongewijzigd te laten of alleen onderdelen ervan aan te passen. Ook kan ervoor worden gekozen de herziening voorlopig uit te stellen en tijdelijk te werken met aparte uitvoeringsafspraken, zonder het totale kader integraal aan te passen. Dit kan slechts beperkt worden uitgevoerd binnen de bestaande capaciteit, waardoor andere werkzaamheden mogelijk tijdelijk niet kunnen worden opgepakt. **Verhoging BCF Schoolmaatschappelijk Werk** Een alternatief is om de huidige inzet te laten zoals die is. Dan blijft de beschikbare tijd op de kinderopvang beperkt en is er minder ruimte voor vroegsignalering en overleg. Ook is het mogelijk om de uitbreiding tijdelijk te regelen, maar daarmee wordt het capaciteitsprobleem niet structureel opgelost. Een structurele ophoging sluit het beste aan bij de blijvende behoefte. **Datagericht werken** Alternatief 1: De bestaande situatie kan worden voortgezet, waarbij gemeente Den Helder verantwoordelijk blijft voor de omgeving en het beheer. Alternatief 2: Een splitsing van omgeving en beheer, waarbij we meer eigen regie krijgen maar afhankelijk blijven van gemeente Den Helder. **Analyse dorpshuizenbeleid** Alternatief 1: de analyse laten uitvoeren door de gemeentelijke organisatie. De verwachting is echter dat een onafhankelijk partij betere scherpere resultaten kan opleveren in kortere tijd. Alternatief 2: de scope van het project 'opstellen van dorpshuizenbeleid' afbakenen tot bijvoorbeeld alleen het financiële deel. **AZWA- HLO-middelen** Het gaat hier om middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld en zijn gekoppeld aan specifieke bestedingsvoorwaarden binnen de vastgestelde thema's van de regionale werkagenda. Deze middelen willen wij gebruiken voor de uitvoering van de bijbehorende gemeentelijke opgave en de daarin geformuleerde ambities. **Opvang Oekraïne** Het gaat hier om middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor het

	realiseren van opvangcapaciteit voor Oekraïense ontheemden. Middelen voor het realiseren van de verplichte taakstelling voor de opvang van Oekraïense ontheemden.
Risico	**Verhoging BCF Stichting Texels Welzijn** Zonder incidentele verhoging van het budget blijft STW financieel onder druk staan, waardoor de uitvoeringscapaciteit beperkt is. Dit kan leiden tot minder dienstverlening, het uitstellen van investeringen en het verlies van continuïteit. Door de krappe formatie bestaat bovendien het risico op een hoge werkdruk, mogelijk ziekteverzuim, kwaliteitsverlies en minder beschikbaarheid voor inwoners en partners. Ook kan STW de groeiende en complexere hulpvraag zonder extra capaciteit onvoldoende opvangen. Als communicatie en de sociale kaart niet op orde zijn, vinden inwoners en professionals STW minder goed. Daardoor kan de ondersteuning versnipperd raken en minder efficiënt worden ingezet. Tot slot zorgt het blijven werken met incidentele subsidies voor veel administratieve belasting en weinig zekerheid op de lange termijn. Daardoor kunnen noodzakelijke taken niet of te laat worden uitgevoerd. In 2027 worden de BCF-afspraken en de bijbehorende financiering herzien, zodat kan worden toegewerkt naar een toekomstbestendige oplossing. **Herziening Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid Texel 2024-2026** De huidige nota is vooral gebaseerd op de thema's van het GALA en de bijbehorende SPUK-middelen. Deze regeling loopt in 2027 af en maakt plaats voor het AZWA, met andere accenten en waarschijnlijk ook andere middelen. Daardoor bestaat het risico dat ons huidige beleid en de uitvoering niet meer goed aansluiten op de nieuwe landelijke kaders. Daarom is een herziening van de nota, de activiteiten en de begroting nodig. **Ontwikkelen armoedebeleid** De invloed van de gemeente op armoede is beperkt, omdat inkomensbeleid, wetgeving en economische ontwikkelingen grotendeels landelijk worden bepaald. Daardoor is de uitvoering mede afhankelijk van externe factoren. Met een integrale en preventieve aanpak kan de gemeente binnen deze grenzen wel gericht sturen op betere ondersteuning van inwoners. **Herziening uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027** Als de uitvoeringsprogramma's niet worden herzien, blijft het risico bestaan dat de uitvoering versnipperd raakt en dat verantwoordelijkheden niet duidelijk genoeg zijn verdeeld. Daardoor kan de inzet van middelen en capaciteit minder doelmatig zijn, ontstaat minder grip op de uitvoering en is de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen onvoldoende. Dit kan leiden tot meer werkdruk bij uitvoerende partners en tot minder zichtbare resultaten voor inwoners. **Verhoging BCF Schoolmaatschappelijk Werk** Het belangrijkste risico is dat de vraag groter is dan de extra capaciteit. Als het budget niet wordt verhoogd, moeten we keuzes maken over hoe en waar we de huidige capaciteit binnen de opdracht inzetten. **Datagericht werken** Als we dit systeem niet aanschaffen, blijven we afhankelijk van Den Helder voor beheer, gegevens en rapportages. Dan hebben we minder eigen regie en is het lastiger om goede en actuele managementinformatie te maken. Ook blijft het werken voor medewerkers minder handig en is de kans groter dat gegevens en processen niet goed aansluiten op wat we zelf nodig hebben. **Analyse dorpshuizenbeleid** Geen onafhankelijke analyse en aanbeveling over het beleid voor dorpshuizen en dorpscommissies. **AZWA- en HLO-middelen** De uitvoering van de ambities binnen het sociaal domein is mede afhankelijk van de beschikbaarheid en inzet van aanvullende middelen. Als deze middelen niet of later beschikbaar komen, kan dat gevolgen hebben voor de uitvoering en planning van de gewenste ontwikkelingen.

	Opvang Oekraïne Als de gemeente niet voldoet aan de taakstelling voor de opvang van Oekraïense ontheemden, dan bestaat het risico dat aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Dit kan leiden tot hogere kosten en werkdruk.
Prestatie indicator	**Texels Welzijn:** • Aantal inwoners dat is bereikt • Aantal preventieve en vroegsignaleringstrajecten • Aantal verwijzingen naar passende ondersteuning, • Aantal samenwerkingsafspraken met partners in de zorg, het welzijn en informele netwerken • Doorlooptijd tot hulp • Tevredenheid van inwoners, mantelzorgers en (keten)partners **Herziening Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid Texel 2024-2026:** • Een geactualiseerde nota gezondheidsbeleid die op tijd is vastgesteld • Aantal betrokken partners en stakeholders • Aantal beleidsterreinen dat is opgenomen volgens de landelijke accenten • Aantal concrete uitvoeringsacties gericht op preventie en gezondheid • Mate van aansluiting op landelijke nota en Wet publieke gezondheid **Ontwikkelen armoedebeleid:** • Een integraal armoedebeleid dat in 2027 is vastgesteld • Aantal beleidsonderdelen dat is samengebracht in één samenhangende aanpak • Doorlooptijd van de ondersteuning • Aantal vroegsignalen en doorverwijzingen naar ondersteuning • Gebruik van minimaregelingen en schuldhulpverlening • Aantal betrokken inwoners en maatschappelijke partners **Herziening uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027:** • Aantal uitvoeringsprogramma’s dat is herzien en aangescherpt • Koppeling met het gemeentelijk gezondheidsbeleid • Mate van samenhang en vermindering van versnippering • Aantal opgenomen stuurindicatoren • Voortgang op gezamenlijke acties • Aantal integrale samenwerkingsafspraken **Verhoging BCF Schoolmaatschappelijk werk:** • Aantal uren en locaties waarop schoolmaatschappelijk werk beschikbaar is • Aantal vroeg gesignaleerde situaties op kinderopvang of school • Aantal gesprekken met ouders en pedagogisch medewerkers • Aantal doorverwijzingen naar passende ondersteuning • Aantal gevallen waarin zwaardere jeugdhulp is voorkomen of uitgesteld **Datagericht werken:** • GWS binnen de planning in eigen beheer genomen • Aantal zelfstandig gegenereerde rapportages • Verbetering van datakwaliteit, • Naleving van de AVG en beveiligingseisen • Actuele beschikbaarheid van cliëntgegevens • Verlaging van externe beheerkosten

	Analyse dorpshuizenbeleid Oplevering van een rapport met: • inventarisatie van activiteiten • analyse van de aansluiting op het beleid • vergelijking van financiële verschillen • aanbevelingen voor nieuw beleid en financiële afspraken **AZWA- en HLO-middelen** Het aantal inwoners dat tijdig en passend wordt ondersteund via laagdrempelige en preventieve voorzieningen. **Opvang Oekraïne** • Voldoen aan de taakstelling

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Wat gaan wij ervoor doen?

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Doel: Het versterken van de toegang tot en de continuïteit van eerstelijnsvoorzieningen binnen het sociaal domein, met aandacht voor kwaliteit, samenhang en doelmatigheid. Zo worden inwoners op tijd en passend geholpen, blijven wachttijden beperkt en blijft de kostenstijging beheersbaar. Door strakkere sturing aan de voorkant en tijdens de inzet van zorg wordt de benodigde kostenstijging beperkt.
Activiteiten: **1- Structureel verhogen van de uren van de kwaliteitsmedewerker Jeugd:** • van 12 naar 24 uur **2- Structureel verhogen van de uren kwaliteitsmedewerker Wmo:** • van 12 naar 24 uur **3- Klantmanager Jeugd:** • het incidenteel (twee jaar) inzetten van 32 uur klantmanager Jeugd
Financiën: • Verhogen van de uren van de kwaliteitsmedewerker Jeugd: **€ 35.000 structureel** • Verhogen van de uren kwaliteitsmedewerker Wmo: **€ 35.000 structureel** • Klantmanager Jeugd: **€ 84.500 eenmalig** in 2027 en 2028
Alternatieven: **Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Jeugd:** 1- de uren niet verhogen 2- de uren voor twee jaar verhogen en daarna evalueren of het gewenste effect is behaald. **Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Wmo:** 1- de uren niet verhogen 2- de uren voor twee jaar verhogen en daarna evalueren of het gewenste effect is behaald. **Klantmanager Jeugd:** de uren niet verhogen.
Risico: **Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Jeugd** Als de uren van de kwaliteitsmedewerker Jeugd niet structureel worden verhoogd, kan dat leiden tot te weinig sturing aan de voorkant en beperkte monitoring van afspraken met zorgaanbieders. Daardoor bestaat het risico dat duurdere zorgproducten langer dan nodig worden ingezet, waardoor de zorgkosten stijgen. Daarnaast komt de uitvoering van landelijke ontwikkelingen, zoals de

Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en andere relevante doorontwikkelingen, onder druk te staan.

Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Wmo
Als de uren van de kwaliteitsmedewerker Wmo niet structureel worden verhoogd, kan dat leiden tot te weinig sturing aan de voorkant en beperkte monitoring van afspraken met zorgaanbieders. Daardoor bestaat het risico dat duurdere zorgproducten langer dan nodig worden ingezet, waardoor de zorgkosten stijgen. Daarnaast komt de tijdige invoering van wettelijke wijzigingen, zoals de inkomensafhankelijke bijdrage, onder druk te staan.

Klantmanager Jeugd
Zonder tijdelijke inzet van een klantmanager Jeugd neemt de werkdruk toe, waardoor de regie op de casussen afneemt en wachtlijsten oplopen. Daardoor bestaat het risico op hogere kosten, zowel door extra inzet van zorg als door meer ziekteverzuim en personeelsverloop.

Prestatie-indicatoren:

Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Jeugd

- Meer tijdige en gerichte kwaliteitscontrole binnen Jeugd, waardoor afwijkingen en risico's eerder worden gesignaleerd.
- Betere monitoring van prestaties, waardoor de voortgang op KPI's structureel gevolgd en bijgestuurd kan worden.
- Verbeterde data-analyse, waardoor trends, knelpunten en kostenontwikkelingen sneller zichtbaar worden.
- Meer passende inzet van voorzieningen, doordat signalen uit monitoring en analyse worden vertaald naar gerichte acties.
- Verwachte verbetering van doelmatigheid en kostenbeheersing op langere termijn, doordat eerder kan worden bijgestuurd en verspilling wordt beperkt.

Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Wmo

- Meer tijdige en gerichte kwaliteitscontrole binnen de Wmo, waardoor afwijkingen en risico's eerder worden gesignaleerd.
- Betere monitoring van prestaties, waardoor de voortgang op KPI's structureel gevolgd en bijgestuurd kan worden.
- Verbeterde data-analyse, waardoor trends, knelpunten en kostenontwikkelingen sneller zichtbaar worden.
- Meer passende inzet van voorzieningen, doordat signalen uit monitoring en analyse worden vertaald naar gerichte acties.
- Verwachte verbetering van doelmatigheid en kostenbeheersing op langere termijn, doordat eerder kan worden bijgestuurd en verspilling wordt beperkt.

Klantmanager Jeugd

- De werkdruk is zodanig dat de regierol bij jeugdzaken goed kan worden uitgevoerd.
- Vragen kunnen binnen de gestelde termijnen worden opgepakt.

6.3 Inkomensregelingen

Wat gaan wij ervoor doen?

6.3 Inkomensregelingen

Doel	Het versterken van de tijdige signalering, samenhang en continuïteit binnen de inkomensregelingen. Zo krijgen inwoners eerder, beter passend en doelmatiger ondersteuning en kan de uitvoering zorgvuldig en goed blijven functioneren.
Activiteiten	**Tijdelijk verhogen uren klantmanager vroegsignalering** We zetten extra in op vroegsignalering en het opvolgen van signalen van geldzorgen en beginnende schulden. Dat doen we zowel vanuit de wettelijke vroegsignalering als via andere signalen uit het sociaal domein en het voorveld. Daarbij zoeken we op verschillende manieren contact met inwoners, bijvoorbeeld telefonisch, via berichtgeving en waar nodig met gezamenlijke huisbezoeken samen met Texels Welzijn. **Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Participatie** Het structureel verhogen van de inzet van de kwaliteitsmedewerker Participatie van 12 naar 24 uur per week, voor kwaliteitsbewaking, procesondersteuning, samenwerking, uitvoering van wijzigingen binnen de Participatiewet, beleidsuitvoering en monitoring.
Financiën	• **Tijdelijk verhogen uren klantmanager vroegsignalering**: € 11.000 eenmalig, gedekt uit het budget pilotkosten sociaal domein beleid. • **Verhoging uren kwaliteitsmedewerker Participatie**: € 35.000 structureel
Alternatieven	**Tijdelijk verhogen uren klantmanager vroegsignalering** We kunnen vasthouden aan de huidige situatie. Dan blijven we de minimale dienstverlening uitvoeren die nu ook wordt gedaan. Ook kunnen we juist meer uren inzetten, zodat inwoners nog sneller en beter worden geholpen. **Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Participatie** De uren niet verhogen. Of de uren voor twee jaar verhogen en daarna evalueren of het gewenste effect is behaald.
Risico	**Tijdelijk verhogen uren klantmanager vroegsignalering** Als de tijdelijke verhoging van uren niet wordt voortgezet, blijft de dienstverlening rondom vroegsignalering op het huidige niveau. Daardoor kan minder tijd worden besteed aan het tijdig signaleren en opvolgen van geldzorgen en beginnende schulden. **Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Participatie** Als de uren van de kwaliteitsmedewerker Participatie niet structureel worden verhoogd, kan dat leiden tot te weinig sturing aan de voorkant, beperkte monitoring van afspraken en te weinig capaciteit voor kwaliteitsbewaking, procesondersteuning en beleidsuitvoering. Daardoor bestaat het risico dat de uitvoeringskosten stijgen en de uitvoering van wettelijke wijzigingen en andere werkzaamheden onder druk komt te staan.
Prestatie-indicator	**Tijdelijk verhogen uren klantmanager vroegsignalering** • Het percentage inwoners met financiële problemen dat passende hulp accepteert na aanbod van ondersteuning stijgt ten opzichten van 2026. **Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Participatie** • Meer tijdige en gerichte kwaliteitscontrole binnen Participatie, waardoor afwijkingen en risico's eerder worden gesignaleerd.

	• Betere monitoring van prestaties, waardoor de voortgang op KPI's structureel gevolgd en bijgestuurd kan worden. • Verbeterde data-analyse, waardoor trends, knelpunten en kostenontwikkelingen sneller zichtbaar worden. • Meer passende inzet van voorzieningen, doordat signalen uit monitoring en analyse worden vertaald naar gerichte acties. • Verwachte verbetering van doelmatigheid en kostenbeheersing op langere termijn, doordat eerder kan worden bijgestuurd en verspilling wordt beperkt.

6.4 WSW en beschut werk

Wat gaan wij ervoor doen?

6.4 WSW en beschut werk

Doel	Het versterken en toekomstbestendig maken van de arbeidsparticipatie en de sociale infrastructuur, zodat de uitvoering duurzaam, doelmatig en passend kan worden ingericht.
Activiteiten	**Doorontwikkeling De Bolder en een toekomstbestendige sociale infrastructuur** We brengen de huidige werkzaamheden en taken van De Bolder in beeld en verkennen mogelijke toekomstscenario's. Daarbij onderzoeken we de gevolgen voor de organisatie, inzet, dienstverlening, gebouwen en financiën. We kijken naar het belang van de doelgroep, de mogelijkheid van jaarrond passend werk, de financiële gevolgen van de verschillende keuzes en de plek van De Bolder binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast bekijken we maatregelen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van De Bolder, zoals een medewerkerstevredenheidsonderzoek, het verduurzamen van het wagenpark, het borgen van de continuïteit van de productieafdeling en de modernisering van de wasserij. Ook stemmen we af met betrokken partijen, zodat we kunnen komen tot een gedragen keuze voor de toekomst van De Bolder. **Investeringen De Bolder** We investeren in het verbeteren en toekomstbestendig maken van de bedrijfsvoering van De Bolder. Daarbij richten we ons op verduurzaming, modernisering, arbeidsomstandigheden en het borgen van de continuïteit van de productie.
Financiën	• Doorontwikkeling De Bolder en een toekomstbestendige sociale infrastructuur: **eenmalig** € 30.000 in 2027 en € 20.000 in 2028 • Investeringen de Bolder: **€ 228.750**
Alternatieven	**Doorontwikkeling De Bolder en een toekomstbestendige sociale infrastructuur** 1- Als volledige doorontwikkeling op korte termijn niet mogelijk is, kan worden gekozen voor het voortzetten van de huidige situatie. Gezien de krimp van de doelgroep en de afname van werkzaamheden is dit op termijn echter niet houdbaar. 2- Op basis van het advies van Kok x DeVoogd kan ook worden gekozen voor het afschalen van werkzaamheden binnen de buitendienst. Gezien de Texelse situatie is het wenselijk om nogmaals te onderzoeken welke werkzaamheden bijdrage aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering bij De Bolder. **Investering De Bolder** Alternatieven zijn uitstel, fasering of prioritering van de activiteiten.
Risico	**Doorontwikkeling De Bolder en een toekomstbestendige sociale infrastructuur** Als er geen doorontwikkeling plaatsvindt, bestaat het risico dat er onvoldoende onderbouwde keuzes worden gemaakt voor de toekomst van De Bolder. Daarnaast kan de continuïteit van de huidige werkzaamheden en de passende inzet voor de doelgroep onder druk komen te staan. **Investeringen De Bolder** Vertraging of verstoring van de continuïteit van productie en bedrijfsvoering door uitgestelde investeringen.

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat gaan wij ervoor doen?

6.5 Arbeidsparticipatie

Doel	Het versterken van de ondersteuning bij ontwikkeling, participatie en werk door structureel te investeren in kwaliteit, regie en begeleiding. Zo verbeteren we de samenhang tussen uitvoering, samenwerking en monitoring en zorgen we voor een sterke basis voor inwoners om zich verder te ontwikkelen en mee te doen.
Activiteiten	**Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Huis van Ontwikkeling** We verhogen de inzet van de kwaliteitsmedewerker van 12 naar 24 uur per week. Daarmee versterken we de kwaliteit, procesbewaking, samenwerking, implementatie van wijzigingen binnen de geldende (participatie)wet en regelgeving, beleidsuitvoering en monitoring, binnen het Huis van Ontwikkeling structureel. **Structureel inzetten regisseur** We zetten een regisseur structureel in om de organisatie en begeleiding van de mbo-opleiding op het eiland duurzaam te borgen. Inwoners kunnen daardoor een opleiding dicht bij huis volgen, met de juiste ondersteuning.
Financiën	• Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Huis van Ontwikkeling: **€ 35.000 structureel** • Structureel borgen van een regisseur: **€ 63.000 structureel**, gedekt uit het budget re-integratietrajecten.
Alternatieven	**Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Huis van Ontwikkeling** 1- De uren niet verhogen 2- De uren voor twee jaar verhogen en daarna evalueren of het gewenste effect is behaald. **Structureel inzetten regisseur** Als de financiering wordt gestopt, komt hier de doorgaande leerlijn voor MBO studenten in het gedrang.
Risico	**Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Huis van Ontwikkeling** Er bestaat een risico dat de kwaliteit, samenhang en sturing binnen het Huis van Ontwikkeling onder druk komen te staan. Daardoor worden processen minder goed bewaakt en is de inzet minder doelmatig. Ook de invoering en borging van landelijke ontwikkelingen komt onder druk te staan. Dit kan leiden tot hogere kosten, wachtlijsten en verdringing van andere werkzaamheden. **Structureel inzetten regisseur** Er bestaat een risico dat bijvoorbeeld leerlingen van de Texel Academy onvoldoende worden begeleid, waardoor zij uitvallen tijdens hun opleiding. Daardoor neemt de kans op voortijdige schooluitval toe en wordt de doorstroom naar een mbo-opleiding op Texel kleiner. Hierdoor kan het aantal jongeren zonder startkwalificatie toenemen en kunnen de kosten binnen andere domeinen oplopen doordat extra zorg of ondersteuning nodig is.
Prestatie-indicatoren	**Structureel verhogen uren kwaliteitsmedewerker Huis van Ontwikkeling** • Meer tijdige en gerichte kwaliteitscontrole binnen het Huis van Ontwikkeling, waardoor afwijkingen en risico's eerder worden gesignaleerd.

	• Betere monitoring van prestaties, waardoor de voortgang op KPI's structureel gevolgd en bijgestuurd kan worden. • Verbeterde data-analyse, waardoor trends, knelpunten en kostenontwikkelingen sneller zichtbaar worden. • Meer passende inzet van voorzieningen, doordat signalen uit monitoring en analyse worden vertaald naar gerichte acties. • Verwachte verbetering van doelmatigheid en kostenbeheersing op langere termijn, doordat eerder kan worden bijgestuurd en verspilling wordt beperkt. **Structureel inzetten regisseur** • Aantal casussen waarbij regie en begeleiding zijn ingezet en die het diploma hebben behaald.

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Wat gaan wij ervoor doen?

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Doel	Het bieden van preventieve en ondersteunende jeugdhulp. We willen de zelfredzaamheid en opvoedkracht van gezinnen versterken, hulpvragen vroeg signaleren en zwaardere jeugdhulp zoveel mogelijk beperken.
Activiteiten	**Jeugd** We zetten extra uren in op Kwaliteit Jeugd om de begrotingsrechtmatigheid te bewaken en de stijging van de zorgkosten zoveel mogelijk te beperken. **Jeugdhulpbegeleiding voortgezet onderwijs** We begeleiden leerlingen die vastlopen op de OSG tijdig en preventief, zodat zij onderwijs op Texel kunnen blijven volgen. Zo hoeven zij niet uit te wijken naar een school in Den Helder of Schagen en is er minder snel een duurder jeugdhulptraject nodig.
Financiën	• Jeugd: **€ 700.000 structureel** • Jeugdhulpbegeleiding voortgezet onderwijs: **€ 20.800 eenmalig in 2027 en in 2028**
Alternatieven	**Jeugd** Er is geen alternatief. De verwachting is dat de zorgkosten anders structureel stijgen met €1.200.000. **Jeugdhulpbegeleiding voortgezet onderwijs** Niet doen.
Risico	**Jeugd** De beoogde besparing of kostenbeheersing wordt niet of onvoldoende bereikt. Dat kan komen doordat dure casussen complex en moeilijk te beïnvloeden zijn of doordat maatregelen om strakker te sturen pas later effect hebben. **Jeugdhulpbegeleiding voortgezet onderwijs** Zonder deze preventieve inzet neemt de kans toe op meer individuele jeugdhulptrajecten en dus op hogere kosten binnen het jeugdbudget. Ook kunnen de kosten voor leerlingenvervoer stijgen, omdat leerlingen dan naar het vasteland moeten reizen in plaats van op Texel onderwijs te volgen.
Prestatie-indicator	**Prestatie-indicatoren** • **Jeugd** Aantal dure jeugdhulptrajecten en gemiddelde kosten per traject. • **Jeugdhulpbegeleiding voortgezet onderwijs** Na twee jaar blijft 70% van deze leerlingen op school en heeft geen duurdere ondersteuningsvorm nodig.

6.713 Dagbesteding (Wmo)

Wat gaan wij ervoor doen?

6.713 Dagbesteding (Wmo)

Doel	Inwoners kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tegelijkertijd krijgen mantelzorgers ondersteuning en wordt de druk op zwaardere zorgvoorzieningen beperkt.
Activiteiten	**Dagbesteding Wmo** We zetten in op het behouden van zelfredzaamheid, het vergroten van de sociale contacten, het bieden van structuur in het dagelijks leven en het ontlasten van mantelzorgers.
Financiën	**Dagbesteding Wmo:** € 142.416 structureel gedekt uit de Wmo.
Alternatieven	Het inzetten van duurdere Wmo-voorzieningen vergroot de druk op de beschikbare budgetten. Ook is het de vraag of deze voorzieningen voldoende bijdragen aan wat met dagbesteding wordt beoogd.
Risico	Geen passende dagbesteding kan leiden tot sociaal isolement, een verslechtering van de gezondheid en een grotere afhankelijkheid van zorg en ondersteuning. De belasting van mantelzorgers neemt toe, waardoor overbelasting kan ontstaan.
Prestatie-indicator	• Langer zelfstandig wonen

Verbonden partijen in programma 6

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GGD Hollands Noorden	1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit en kinderopvang 7.1 Volksgezondheid	Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (onder andere consultatiebureau) en preventie.

6 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
6. Sociaal Domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	2022	4	6
				2023	4	6
				2024	4	6
6. Sociaal Domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking	CBS	2023	71,0	73,1
				2024	71,1	73,2
				2025	71,2	73,2
6. Sociaal Domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	2022	2	1
				2023	1	2
				2024	1	2
6. Sociaal Domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2023	131,1	280,7
				2024	131,2	285,2
				2025	130,0	281,2
6. Sociaal Domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners inwoners van 15-74 jaar	CBS	2023	83,1	191,4
				2024	96,9	203,1
				2025	98,1	217,8
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2023	13,9	13,9
				2024	13,3	14,0
				2025	13,0	13,7
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2023	0,9	1,1
				2024	1,0	1,0
				2025	1,3	1,0
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	2023	-	0,3
				2024	-	0,4
				2025	-	0,4
6. Sociaal Domein	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2023	540	700
				2024	560	720
				2025	580	720

6 Begroting

6 Begroting

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2024	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Samenkracht en burgerparticipatie	2.300	7.350	3.219	5.690	3.438	3.453	3.196
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	2.102	458	1.451	256	256	256	256
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	685	0	977	977	893	893
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	558	0	492	402	402	402
Inkomensregelingen	3.558	4.160	3.576	4.795	4.793	4.793	4.793
WSW en beschut werk	2.494	2.741	5.070	3.785	3.720	3.661	3.661
DSW De Bolder *	1.608	1.643					
Arbeidsparticipatie	757	928	848	767	767	767	767
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	582	593	522	586	554	554	554
Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	0	0	1.220	1.220	1.220	1.220
Begeleiding (Wmo)	0	0	0	732	732	732	732
Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	287	287	287	287
Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	0	598	598	598	598
Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	1	0	0	0	0
Jeugdhulp ambulant regionaal	215	1.991	1.344	1.696	1.696	1.675	1.675
Jeugdhulp met verblijf regionaal	3.500	2.750	1.891	2.168	2.168	2.168	2.168
PGB Wmo	2.424	2.283	2.258	94	94	94	94
PGB Jeugd	0	29	22	44	44	44	44
Jeugdreclassering	0	0	208	205	205	205	205
Jeugdbescherming	278	375	0	0	0	0	0
Coördinatie en beleid Wmo	0	303	487	274	261	261	261
Coördinatie en beleid Jeugd	0	7	85	41	0	0	0
Totaal lasten programma 6	**19.818**	**26.854**	**20.982**	**24.707**	**22.212**	**22.063**	**21.806**

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2024	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Samenkracht en burgerparticipatie	302	5.883	52	2.467	453	488	231
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	12	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	2.553	2.437	2.346	3.160	3.160	3.160	3.160
WSW en beschut werk	-78	-63	2.195	2.009	2.009	2.009	2.009
DSW De Bolder *	1.780	1.802					
Arbeidsparticipatie	35	4	0	0	0	0	0
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	103	125	108	113	113	113	113
Jeugdhulp begeleiding	13	0	0	0	0	0	0
Totaal baten programma 6	**4.720**	**10.188**	**4.701**	**7.749**	**5.735**	**5.770**	**5.513**

Saldo	**-15.098**	**-16.666**	**-16.281**	**-16.958**	**-16.477**	**-16.293**	**-16.293**

* De Bolder is vanaf begroting 2026 geintegreerd in de administratie van de Gemeente