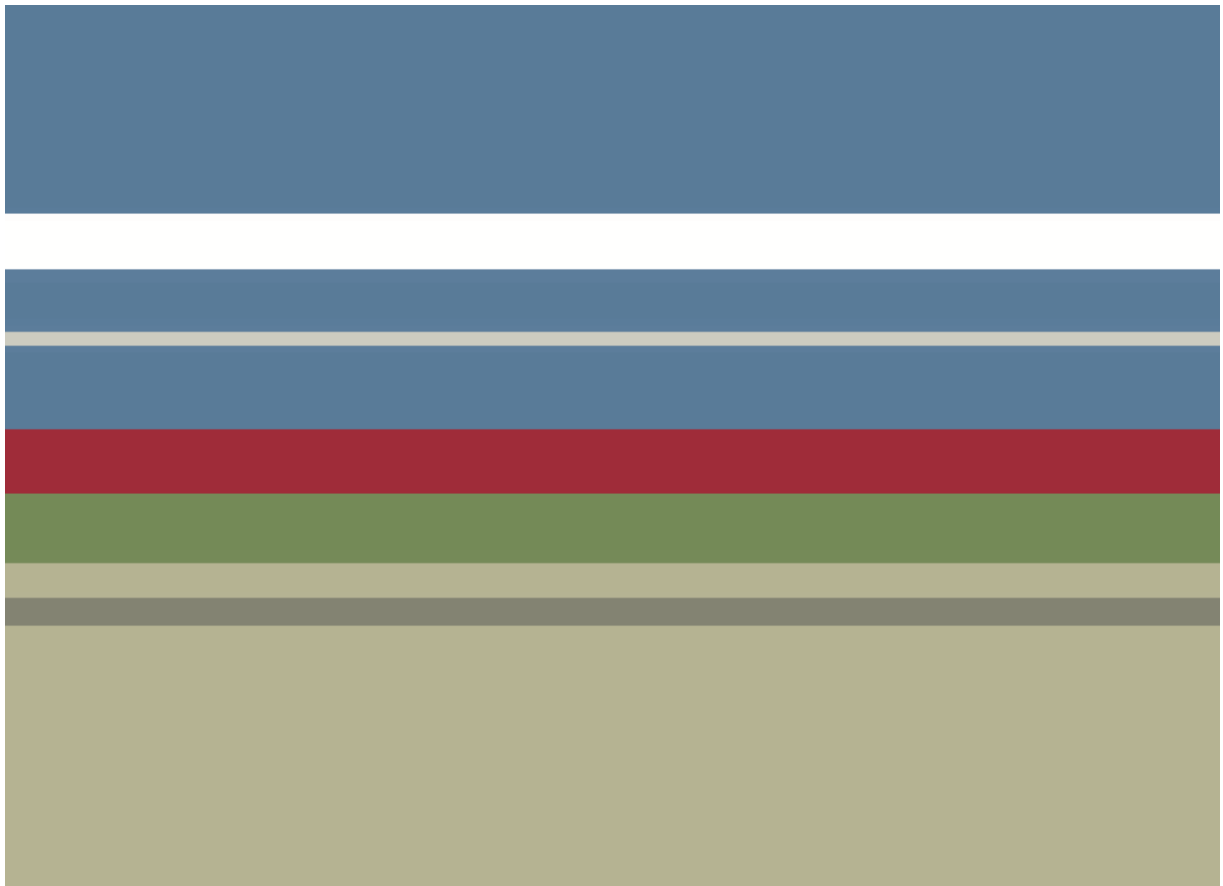


.txl

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



Visie

Een sociaal en gezond Texel: samen voor en met inwoners.

We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van alle Texelaars. We streven ernaar dat inwoners zo volledig, volwaardig en onafhankelijk mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Wanneer dat tijdelijk of langdurig niet lukt, ondersteunen we hen zo goed mogelijk. Daarbij maken we zoveel als kan **gebruik van de eigen kracht en het eigen netwerk van de inwoner**. We doen wat er voor de samenleving echt toe doet. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners. We zetten in op het voorkomen van problemen. Daar waar problemen zijn, zorgen we voor creatieve oplossingen door gerichte ondersteuning en integraal werken binnen het brede sociaal domein.

Leer-werkbedrijf de Bolder levert hierin een passende en waardevolle bijdrage. Het ondersteunt Texelaars bij een (vorm van) arbeidsmatige deelname aan de samenleving. Daarnaast zorgt het Huis van Ontwikkeling ervoor dat op Texel niemand verdwaalt in de infrastructuur van arbeidsmarkt en opleidingen en dat iedereen tijdig toegang krijgt tot passende begeleiding en ondersteuning waar dat nodig is. Dit geldt voor zowel werkzoekenden, werkenden, werkgevers als maatschappelijke (vrijwilligers-)organisaties.

De druk op het sociaal domein neemt toe. Er zijn meerdere opgaven voor het sociaal domein breed verankerd in verschillende (landelijke) beleidsstukken, zoals Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Deze uitdagingen vragen om een intensieve samenwerking tussen alle maatschappelijke partners in het sociaal domein. We gaan hierin opgabegericht aan de slag, waarbij gezamenlijke doelen door verschillende partners worden nagestreefd, en waarbij de gemeente voornamelijk de procesregie voor haar rekening neemt. Het voornemen is om elke vier jaar samen met de maatschappelijk partners nieuwe uitvoeringsprogramma's op te stellen.

[Link naar Visie en Beleid - Texel](#)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen wij bereiken?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De gemeente heeft specifiek aandacht voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Inwoners kunnen zolang mogelijk op een voor hen goede en veilige manier in hun eigen omgeving blijven wonen. Onze samenleving staat open voor iedereen. Ook voor mensen met bijvoorbeeld dementie of verward gedrag. Iedere inwoner ontvangt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Met zoveel mogelijk eigen regie.

We streven ernaar de kwaliteit van leven van onze inwoners te verhogen. We richten ons daarbij op alle leeftijden, van nul tot honderdplus, en focussen op de speerpunten uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), die zijn uitgewerkt in de verschillende opgaven zoals benoemd in de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027:

- extra aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd
- het versterken van de sociale basis
- het terugdringen van gezondheidsachterstanden
- een gezonde leefstijl
- voorkomen en vroegsignalering van middelengebruik
- sport- en beweegparticipatie
- mantelzorg
- vitaal ouder worden

Waar hebben wij al op ingezet?

BCF Texels Welzijn

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-602

Texels Welzijn heeft een subsidierelatie met de gemeente Texel met een bijbehorend BCF-contract. Het huidige contract loopt dit jaar af. Voor de periode 2024-2026 wordt een nieuwe bcf opgesteld, aansluitend op onze ambities en doelen. In 2023 heeft Texels Welzijn met incidentele middelen extra ingezet op maatschappelijke werk (als gevolg van vergrijzing en energieprijzen) alsook voor de voortzetting van het project De Deel. Bij het opstellen van de nieuwe afspraken blijkt dat deze inzet nog steeds nodig is om de gemaakte afspraken vanaf 2024 e.v. te kunnen laten uitvoeren. Ook worden taken uitgebreid, zoals:

- Het opstellen van een implementatieplan/plan van aanpak vrijwilligerswerk Texel.
- Coördinator vacaturebank vrijwilligerswerk.
- Uitvoering geven aan het vervolg van De Deel.
- het rapporteren/monitoren van de prestatieindicatoren dient een ict-pakket te worden aangeschaft.

De huidige budgetafspraken zijn hiervoor niet toereikend

[Link naar begroting 2024](#)

[Link naar Informatie subsidiepartner Texels Welzijn](#)

Kwaliteit (toelichting)

test

Geld (toelichting)

2024-602 €	10.000	Incidenteel	ict pakket voor rapporteren/monitoren van gestelde prestatieindicatoren
2024-602 €	15.000	Incidenteel	opstellen van een implementatieplan/plan van aanpak vrijwilligerswerk RT=Texel
2024-602 €	110.000	Structureel	Voor het bestendigen van het maatschappelijk werk (incl. De Deel, extra uren maatschappelijk werk en vrijwilligerswerk en abonnementskosten ict-pakket), wordt voorgesteld de incidentele subsidies structureel te maken)

Budget jongerenparticipatie uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-601

De gemeente Texel wil expliciet jongeren betrekken bij hun leefomgeving. Door middel van een flexibele aanpak van, met name van schoolgaande jeugd vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs, wil de gemeente horen wat er leeft in het dorp of omgeving van de jeugd. Met dit budget wordt lesmateriaal gecreëerd om bij scholen interactief met de jeugd in gesprek te gaan. Het middel hiervoor is het bouwen van een Toekomststoel. Deze fysieke stoel krijgt een prominente plek op plaatsen waar beslissingen voor de toekomst worden genomen

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024-601 € 5.000 Incidenteel

Nieuwe nota gezondheidsbeleid 2024-2026

Raadsbesluit 22-05-2024

Vanuit de Wet publieke gezondheid zijn gemeenten verplicht om na publicatie van de Landelijke nota gezondheidsbeleid een lokale nota gezondheidsbeleid vast te stellen, waarbij de landelijke doelstellingen worden meegenomen.

De doelstellingen richten zich op vier gezondheidsgebieden:

1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving.
2. Gezondheidsachterstanden verkleinen.
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen.
4. Vitaal ouder worden.

De nieuwe nota omvat een evaluatie op de zeven acties die zijn vastgesteld in het Actieplan gezondheidsbeleid 2018-2022. De conclusie is dat de beoogde resultaten van de genoemde acties over het algemeen niet zijn behaald, mogelijk door de invloed van de coronapandemie. Een aantal acties zijn overgenomen in het gezondheidsbeleid voor de komende periode (2024-2026). Daarnaast zijn de speerpunten van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) overgenomen, vanwege hun aansluiting op de landelijke gezondheidsdoelen.

Link naar raadsbesluit 22-05-2024

Link naar Nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Realisatie Jongeren Ontmoetingsplek

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-606

Wegens de bouw van de sporthal in 2018 is de JOP aan de Emmalaan tijdelijk weggehaald en na realisatie van de sporthal weer teruggeplaatst. Uiteindelijk is in 2021 besloten om de JOP helemaal weg te halen wegens geluidsoverlast. Ook was deze kwalitatief niet meer op orde. Vanuit onderzoek door Young 4 Ever blijkt dat er nog altijd behoefte is aan een JOP. De jongeren op Texel willen erg graag een nieuwe JOP waar ze hun verantwoordelijkheidsgevoel kunnen bevorderen, waar participatiemogelijkheden zijn en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Samen met Young 4 Ever en politie is een plan van aanpak opgesteld waarmee rekening is gehouden met ervaringen van verschillende JOP's elders in het land. Young 4 Ever voorziet op het sociale toezicht en de politie op handhaving. Het voorstel is om in 2024 een JOP-voorziening te realiseren op het grasveld ter hoogte van het parkeerterrein bij de sporthal aan de Emmalaan.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024-606 € 30.000 investering. Afschrijvingstermijn 10 jaar.

Structurele verhoging subsidieplafond mens en maatschappij

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-603

Al meerdere jaren zien we een toename van structurele aanvragen voor de jaarlijkse plafondsubsidie Mens en Maatschappij. Met deze subsidie stimuleren we activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van het activiteitenaanbod in de gemeente Texel. Toename van het aantal structurele aanvragen heeft als gevolg dat organisaties die al jaren een vaste subsidie krijgen nu worden geconfronteerd met een lagere subsidietoekenning en hierdoor niet meer het gewenste aanbod cq maatschappelijke meerwaarde kunnen leveren voor onze inwoners. Gevraagd wordt het subsidieplafond structureel te verhogen.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het aantal aanvragen van maatschappelijke organisaties is toegenomen in de laatste jaren. Voor 2024 is het betreffende subsidieplafond daarom structureel verhoogd. Voor 2025 is het huidige budget + de trendmatige verhoging toereikend.

Geld (toelichting)

2024-603 € 11.000 Structureel

Het subsidieplafond Mens en Maatschappij structureel te verhogen met € 11.000 naar € 27.180.

Tussentijdse evaluatie uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende

- Dat het met de meeste Texelaars goed gaat, maar dat sommige ondersteuning nodig hebben
- Dat Texelse inwoners en de samenleving het verdient dat er wordt geïnvesteerd in hun gezondheid, participatie en kwaliteit van leven
- Dat we gezamenlijk met maatschappelijke partners al mooie resultaten hebben bereikt
- Dat voor een continuering van de actielijnen van de uitvoeringsprogramma's op het gebied van welzijn, gezondheid, participatie en kwaliteit van leven extra budget nodig is

Besluit

1. Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie over het jaar 2022 betreffende de uitvoeringprogramma's Sociaal Domein 2022-2024.
2. Voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein voor 2023 incidenteel € 195.000 beschikbaar te stellen op basis van bijgevoegde tussentijdse evaluatie over de voortgang van de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein en dit te dekken uit de Algemene Reserve.

[Link naar raadsbesluit 22-03-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023: € 195.000 algemene reserve

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027

Raadsbesluit 22-05-2024

Om te investeren in de kwaliteit van leven van de inwoners van Texel stelt het college de raad voor om nieuwe uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen voor de komende vier jaar. Er is voor gekozen om drie uitvoeringsprogramma's op te stellen, elk gericht op een belangrijke doelgroep binnen het sociaal domein.

1. de drie uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen:
 - a. alle (kwetsbare) inwoners;
 - b. kind en jongeren;
 - c. ouderen;
2. voor de uitvoering van deze uitvoeringsprogramma's incidenteel € 505.755 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.

Per programma zijn ambities en opgaven geformuleerd en bevat een stappenplan met concrete acties per opgave.

De nieuwe programma's bevatten geen grote koersverandering, wel een verdieping en uitwerking van de al ingezette strategie. Samen met de partners is in de uitvoeringsprogramma's een balans gevonden tussen waar de komende jaren vanuit het sociaal domein de lokale focus vanuit de transformatie moet liggen en wat er haalbaar is voor de uitvoering.

[Link naar raadsbesluit 22-05-2024](#)

[Link naar vaststellen uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027](#)

[Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 'Alle \(kwetsbare\) inwoners' 2024 - 2027](#)

[Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 'Kind en Jongeren' 2024 - 2027](#)

[Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 'Ouderen' 2024 - 2027](#)

[Link naar Evaluatie Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein Texel 2022 en 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024: € 505.755 Algemene Reserve

Vaststellen regiovisie sociaal domein

[Link naar Regiovisie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland 2024-2029](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Uitbreiding formatie Sociaal Domein
Program/taakveld	6-6.1
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie	We maken regelmatig gebruik van inhuur om ervoor te zorgen dat (complexe) aanvragen binnen de termijn afgehandeld kunnen worden. Het tijdelijk inhuren

	<p>kost meer dan wanneer we de formatie structureel zouden uitbreiden. De (structurele) uitbreiding is nodig, omdat we een toename zien in de complexiteit van de aanvragen. Dit geldt voor het hele sociaal team. De komende tijd zal het aantal aanvragen van statushouders toenemen, omdat we ernaar streven het aantal toegewezen statushouders ook werkelijk op Texel te plaatsen. Daarnaast zijn wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor inwoners sneller bij de gemeente terechtkomen. Denk hierbij aan de vroegsignalering; hierdoor komen inwoners met schulden eerder bij de gemeente in beeld. Maar ook het openstellen van het gemeentehuis als briefadres heeft geholpen om inwoners beter in beeld te krijgen en ze toegang te verlenen tot de gemeentelijke regelingen. Binnen de jeugdzorg zijn lange wachtlijsten. Inwoners moeten langer wachten op de juiste ondersteuning. Hierdoor doen ze, na hun doorverwijzing naar een jeugdzorgaanbieder, langer een beroep op de klantmanagers van het sociaal team.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 90.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Verhoging preventiebudget		
Program/taakveld	6-6.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025 en amendement begrotingsvergadering 6 november 2024		
Motivatie	<p>Het structureel verhogen van de het preventiebudget dient om activiteiten die vallen binnen het preventiebeleid te blijven waarborgen. Het gaat om activiteiten, onder andere gericht op gezinnen, die in 2024 deels landelijk en regionaal worden gesubsidieerd, maar waarvan duidelijk is dat deze subsidies komen te vervallen. De activiteiten zijn van meerwaarde voor de Texelse samenleving. Zij verstevigen de sociale basis. Hoewel niet specifiek benoemd, wordt dit budget in 2025 gekoppeld aan TexelGezinnen. Naast de structurele verhoging wordt eenmalig nog € 20.000 beschikbaar gesteld, met als voorwaarde dat voor 2026 concrete afspraken, taken, doelstellingen en financiële afspraken op papier staan - met TexelGezinnen - ook in relatie tot andere instanties die in dat werkveld actief zijn, en daarbij betrekken of en welke meerwaarde de laagdrempelige en informele aanpak van Texelgezinnen hierin heeft.</p> <p>Amendement begrotingsvergadering</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 35.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
	€ 20.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Texelpas		
Program/taakveld	6-6.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	Om de drempel voor het gebruik van Bijzondere Bijstand en extra regelingen voor minima en lagere inkomens voor inwoners te verlagen, wordt de Texelpas ingevoerd. Voor de opstart wordt € 100.000 incidenteel budget beschikbaar gesteld, en aanvullend € 25.000 structureel budget voor de voortzetting van de pas.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 100.000	Incidenteel	Algemene Reserve
	€ 25.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Project Ankerplaatsen		
Programma/taakveld	6-6.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	<p>Het doel is om drie duurzame mobiele units te plaatsen door wooncoöperatie Woontij, op Pontweg 89 voor bewoners van Texel die zich moeilijk kunnen aanpassen aan een gewone woonomgeving. Dit project sluit aan bij de bredere visie van de gemeente Texel en beleidskaders op maatschappelijke opvang, een vangnet bieden aan (kwetsbare) inwoners en het nationale actieplan Dakloosheid 'Eerst een thuis' van de rijksoverheid, met als doel om dakloosheid tegen 2030 te beëindigen en structurele woonoplossingen te bieden.</p> <p>Dit project beoogt een bijzondere woonvorm te creëren waar de bewoners in een rustige, prikkelarme omgeving blijvend kunnen wonen onder begeleiding, om structurele dakloosheid en de daarmee gepaarde hogere maatschappelijke kosten te beëindigen. Het gaat hierbij om gemeentegronde waarde door huurderiving ontstaat. Daarnaast worden kosten gemaakt voor cameratoezicht, het bouwrijp maken van de locatie en toezichtsubsidie vanuit de WMO.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 181.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	WMO budget verlagen
----------	---------------------

Programma/taakveld	6-6.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	In de Programmabegroting 2025 wordt een structurele verlaging van in totaal € 300.000 doorgevoerd op het WMO budget voor begeleiding en huishoudelijke hulp. We zien dat de kosten voor de WMO lager zijn dan begroot de afgelopen jaren. Bij de Perspectiefnota 2025 is vanwege de doorrekening van de Jaarrekening 2023 al € 100.000. Daar komt bij de Programmabegroting 2025 nu nog € 200.000 bij.		
	Bedrag	Baten	Dekking
	- € 200.000 (voordeel)	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Jeugd budget verhogen		
Programma/taakveld	6-6.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Vanwege de opneindfinanciering Jeugd is het essentieel om een extra budget van € 1.000.000 op te nemen in deze programmabegroting . De prognoses van de afgelopen boekjaren tonen aan dat de primaire budgetten die in de programmabegroting zijn opgenomen, te laag zijn geraamd. De kosten nemen toe door hogere tarieven en de toestroom van enkele cliënten met een langdurige en intensievere zorgbehoefte, wat ertoe kan leiden dat de uitgaven per cliënt kunnen oplopen van € 200.000 tot € 500.000 per jaar.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 1.000.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Beleidsadviseur Asiel & Migratie		
Programma/taakveld	6-6.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	In de perspectiefnota 2025 - 2028 hebben wij vermeld dat wij voor de uitvoering van de Spreidingswet, de nieuwe tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne en de gemeentelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders extra geld nodig hebben. Op het moment van het opstellen van deze nota was nog niet te overzien welke consequenties dit met zich mee zou brengen. Inmiddels is duidelijk dat de werkzaamheden op dit terrein alleen maar toenemen en het niet te verwachten is dit de komende jaren gaat afnemen. Vandaar dat we willen voorstellen om een vacature medewerker Migratie & Asiel open te stellen voor 32 uur per week. Vooruitlopend op dit		

	besluit hebben wij na de zomervakantie de procedure opnieuw opgestart en is een medewerker aangenomen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 86.800	Incidenteel	Begroting 2025
	€ 86.800	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Beleidsmedewerker Sociaal Domein		
Programma/taakveld	6-6.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	<p>Binnen de afdeling Beleid, onderdeel Sociaal Domein, is het aantal wettelijke taken toegenomen. Daarnaast worden een aantal nieuwe taken verwacht vanuit het rijk. Het gaat hierbij om de taken over vroegsignalering en participatie. Daarnaast vragen de huidige taken ook meer tijd zoals leerlingenvervoer, inkoop in de regio en de netwerkorganisaties. In de huidige formatie is hiervoor geen ruimte beschikbaar. Vanwege de uitbreiding van wettelijke taken stellen we voor de formatie structureel uit te breiden met 26 uur per week. De afgelopen jaren is dit opgevuld door tijdelijk personeel aan te trekken. Door de krapte op de arbeidsmarkt lukte het niet de formatieruimte structureel in te vullen. Inmiddels is een sollicitatieprocedure afgerond en hebben wij 2 nieuwe medewerkers aangetrokken. Met het aantrekken van deze nieuwe medewerkers is de formatie bij het onderdeel Sociaal Domein weer op sterkte.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 72.500	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Wat willen wij bereiken?

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

De gemeente hecht er veel waarde aan om de eerstelijnsvoorzieningen op Texel te behouden. We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen brengen en meer faciliteiten naar het eiland willen halen.

De gemeente ondersteunt initiatieven van dorpscommissies om dorpservicepunten uit te breiden met huisartsen en paramedici en de ondersteuning bij zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking.

We zorgen met de betreffende organisaties voor woonruimte voor essentiële beroepen.

De gemeente werkt samen met netwerkpartners om de toegang tot (jeugd)zorg zo optimaal mogelijk te organiseren. Dit doen we door regelmatig onderling af te stemmen. De vraag van de inwoner staat hierin altijd centraal.

Waar hebben wij al op ingezet?

Interne controle versterken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 20203-204

De business controller bij het sociaal domein is, in eerste instantie als pilot, een tijdelijke functie voor drie jaar. De inzet van deze controller is voor een deel gericht om de uitgaven die gedaan worden, voldoen aan de wet- en regelgeving (verbijzonderde interne controle). Vanuit de verbijzonderde interne controle zijn een aantal aanbevelingen gedaan, die opgevolgd moeten worden. De business controller zal dit binnen het team van sociaal domein moeten realiseren en borgen voor de toekomst. Daarnaast is, zoals aangegeven in het voorstel, het van belang om de informatie voorziening (maatschappelijke effecten, het creëren van maatschappelijke meerwaarde en bijbehorende rapportages) op orde te krijgen en houden. Ook is de inzet van de controller gericht om binnen het sociaal domein, de kennis over financiën, monitoring, meten en weten, te vergroten en te borgen voor de toekomst. De dekking van de business controller is deels uit de budgetten van het sociaal domein (uitvoeringskosten), en deels uit middelen die nu bij de programmabegroting worden gevraagd.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-204	€ 67.000	Incidenteel	2023
2023-204	-€ 35.000	Incidenteel	2023
2023-204	€ 67.000	Incidenteel	2023
2023-204	-€ 35.000	Incidenteel	2024
2023-204	€ 67.000	Incidenteel	2023
2023-204	-€ 35.000	Incidenteel	2025

Kosten € 67.000 op jaarbasis. Een deel van de dekking (€ 35.000) kan gedekt worden vanuit de uitvoeringskosten van het sociaal domein tot en met 2025. Dekking begroting 2023 voor de jaarschijven 2023 t/m 2025

Ophoging uren teamleider sociaal team

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-604

Argument: hogere caseload sociaal team door oa maatregelen van het rijk (bijvoorbeeld energiearmoede uitkeringen, leefgeld vluchtelingen), daardoor meer (tijdelijke) medewerkers sociaal team en meer wisselingen van de wacht door arbeidsmarkt dat in beweging is.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024-604 € 12.500 Structureel

Stimuleren van initiatieven huisartsen en zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar vervullen

We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen brengen; om daarmee de krachten te bundelen en meer faciliteiten naar het eiland te brengen. We sturen op de versterking van de samenwerking tussen partners op het gebied van zorg. Hierin **faciliteert de gemeente door gronden voor de locaties van een gezondheidsplein en een gezondheidscentrum ter beschikking te stellen.**

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

6.3 Inkomensregelingen

Wat willen wij bereiken?

6.3 Inkomensregelingen

We zetten ons extra in om alle huishoudens die recht hebben op bepaalde regelingen, zoals tegemoetkomingen voor energiekosten, te bereiken. We bieden de mogelijkheid om via de gemeente een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast zetten we in op het vereenvoudigen van de aanvragen van bepaalde regelingen. We werken hierin samen met onder andere Texels Welzijn en de bibliotheek.

Als gemeente willen we vraaggerichte hulp bieden, in plaats van aanbodgerichte hulp. Zo kunnen we beter aansluiten op de behoeften van onze inwoners. In de Integrale Verordening Sociaal Domein, die zal worden opgesteld, wordt in heldere taal beschreven hoe en waar een inwoner een hulpvraag kan stellen, de manier waarop de gemeente hulp biedt, welke vormen van zorg en ondersteuning mogelijk zijn, welke rechten en plichten de inwoner heeft en wat inwoners en gemeente van elkaar mogelijk verwachten. Ook de gevolgen van het niet-nakomen van verplichtingen komt hierin aan bod.

Waar hebben wij al op ingezet?

Bloedserieus, stop menstruatie- armoede

Motie 22-03-2023

Spreekt uit dat het vreselijk is als mensen niet rond kunnen komen, maar dat het voor vrouwen extra schrijnend is als er geen geld is voor maandverband en tampons.

Roept het college op

Om samen met bijvoorbeeld subsidie-partner Texels Welzijn en met behulp ook van bijvoorbeeld het Armoedefonds (specifiek het project 'stop menstruatie-armoede') op korte termijn te zorgen voor een integraal plan waarmee menstruatie-armoede op Texel succesvol te lijf wordt gegaan, en dit aan de gemeenteraad voor te leggen.

[Link naar motie 22-03-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)


Geld (toelichting)

Extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-203

Het college heeft besloten om iemand aan te stellen voor extra inzet om huishoudens die recht hebben op bepaalde regelingen te bereiken. Om deze huishoudens te bereiken wordt voorgesteld om 2 jaar ondersteuning in te huren.

[Link naar begroting 2023](#)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-203 € 85.000 Incidenteel 2023

2023-203 € 85.000 Incidenteel 2024

Incidenteel € 170.000 dekking begroting 2023 voor de jaarschijven 2023/2024.

6.4 WSW en beschut werk

Wat willen wij bereiken?

6.4 WSW en beschut werk

Bij Leer-werkbedrijf De Bolder staat arbeidsparticipatie, met de daaruit voortvloeiende leer- en werktrajecten van medewerkers, centraal. Ieder mens is uniek, waardoor altijd maatwerk wordt geleverd. We werken nauw samen met ketenpartners in de samenleving. De Bolder biedt werkervaringstrajecten, beschut werken, re-integratietrajecten, begeleid werken en detachering bij externe werkgevers.

In de bestuursopdracht Planning en Control, vastgesteld in mei, is de integratie van Leer-werkbedrijf De Bolder als sub-opdracht opgenomen. Daarom wordt de begroting van De Bolder vanaf dit jaar onderdeel van de gemeentelijke programmabegroting.

Waar hebben wij al op ingezet?

Leer-werkbedrijf De Bolder

In de in mei vastgestelde bestuursopdracht: "Planning en Control" is als subopdracht de integratie van Leer-werkbedrijf de Bolder meegenomen. Als gevolg hiervan wordt de begroting de Bolder vanaf dit jaar geïntegreerd in de programmabegroting.

[Link naar Raadsbesluit 19-12-2023 Toekomst Leer-werkbedrijf De Bolder](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Leer-werkbedrijf De Bolder

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)

Omschrijving	Realisatie 2023		Begroting 2024		Begroting 2024 aanpassing dec'23		Begroting 2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bijdrageresultaat								
<u>WSW</u>								
Lonen en personeelskosten WSW	2.133		2.168		2.168		2.179	
Gemeentelijke bijdragen WSW		2.394		2.226		2.226		2.375
Resultaat WSW		261		58		58		196
<u>Participatiewet (P-wet)</u>								
Lonen en personeelskosten P-wet	576		672		617		788	
Gemeentelijke bijdragen P-wet		616		656		457		503
Resultaat P-wet		40		16		160		285
<u>Overige trajecten</u>								
Personeelskosten overige trajecten	-		-		-		-	
Vergoeding overige trajecten		22		12		-		-
Resultaat overige trajecten		22		12		-		-
« Totaal bijdrageresultaat		323		54		102		89
Bedrijfsopbrengsten								
Opbrengst verkoop en productie		1.567		1.614		1.614		1.620
Afschrijving vaste activa t.b.v. productie	75		116		117		141	
Overige bedrijfskosten t.b.v. productie	194		204		204		209	
Bedrijfslasten t.b.v. productie	269		320		321		350	
« Totaal bedrijfsopbrengsten		1.298		1.294		1.293		1.270
Overige opbrengsten								
Huuropbrengst gebouwen		24		31		31		34
« Totaal overige opbrengsten		24		31		31		34
Bedrijfsvoering								
Salariskosten ambtelijk personeel	1.137		1.112		951		1.043	
Afschrijving vaste activa algemeen	54		62		62		63	
Overige bedrijfskosten	460		541		541		559	
« Totaal kosten bedrijfsvoering	1.651		1.715		1.554		1.665	
« Bedrijfsresultaat (negatief)	-6		336		332		450	
Financiële baten en lasten		20		1		1		2
« Gerealiseerd/begroot totaal baten&lasten		14		337		333		448
Onttrekkingen bestemmingsreserves		64		84		84		448
« (Begroot) resultaat (negatief)		78		253		249		-

In overeenstemming met eerdere besluitvorming zal het geprognostiseerde (negatieve) saldo van baten en lasten worden onttrokken aan reserve egalisatie rekeningresultaten van Leer-werkbedrijf De Bolder.

Meerjarenraming 2025 - 2028 (x € 1.000)

Omschrijving	2025		2026		2027		2028	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bijdrageresultaat								
<u>WSW</u>								
Lonen en personeelskosten WSW	2.179		1.996		1.884		1.817	
Gemeentelijke bijdragen WSW		2.375		2.201		2.138		2.075
Resultaat WSW		196		205		254		258
<u>Participatiewet (P-wet)</u>								
Lonen en personeelskosten P-wet	788		788		788		788	
Gemeentelijke bijdragen P-wet		503		505		505		505
Resultaat P-wet	285		283		283		283	
<u>Overige trajecten</u>								
Personeelskosten overige trajecten	-		-		-		-	
Vergoeding overige trajecten		-		-		-		-
Resultaat overige trajecten		-		-		-		-
« Totaal bijdrageresultaat	89		78		29		25	
Bedrijfsopbrengsten								
Opbrengst verkoop en productie		1.620		1.600		1.600		1.600
Afschrijving vaste activa t.b.v. productie	141		164		178		188	
Overige bedrijfskosten t.b.v. productie	209		209		209		209	
Bedrijfslasten t.b.v. productie	350		373		387		397	
« Totaal bedrijfsopbrengsten		1.270		1.227		1.213		1.203
Overige opbrengsten								
Huuropbrengst gebouwen		34		34		34		34
« Totaal overige opbrengsten		34		34		34		34
Bedrijfsvoering								
Salariskosten ambtelijk personeel	1.043		1.043		1.043		1.043	
Afschrijving vaste activa algemeen	63		62		59		67	
Overige bedrijfskosten	559		559		559		559	
« Totaal kosten bedrijfsvoering	1.665		1.664		1.661		1.669	
« Bedrijfsresultaat (negatief)	450		481		443		457	
Financiële baten en lasten		2		17		47		67
« Gerealiseerd/begroot totaal baten&lasten	448		498		490		524	
Onttrekkingen bestemmingsreserves		448		498		400		-
Bijdrage exploitatietekort		-		-		90		524
« (Begroot) resultaat (negatief)	-		-		-		-	

Volgens deze meerjarenbegroting kan een deel van het negatieve resultaat van 2026 nog worden gedekt uit de reserve egalisatie rekeningresultaten van De Bolder. In overeenstemming met eerdere besluitvorming zullen daarna de overige reserves van De Bolder worden aangewend om de begrote verliezen te dekken. Met de nu gepresenteerde cijfers kan het verlies van 2027 niet meer volledig worden gedekt uit de bestaande reserves.

Begroting 2025 voor Leer-werkbedrijf De Bolder - toelichting

Algemeen

Dit is de eerste keer dat de begroting van De Bolder volledig is opgenomen in de programmabegroting van de gemeente en er dus geen apart rapport meer wordt gepresenteerd. Hierdoor is de begroting minder gedetailleerd dan in voorgaande jaren.

De begroting is gebaseerd op de situatie per 1 januari 2024, dat wil zeggen na het raadsbesluit van 19 december 2023 over de toekomst van De Bolder en de start van het 'Huis van Ontwikkeling'. Net als in de aangepaste begroting van 2024 zijn de investeringen voor de modernisering van de wasserij hierin ook opgenomen. Hieronder volgt een toelichting op de cijfers per begrotingspost.

Bijdrageresultaat

WSW

De lonen en personeelskosten zijn gebaseerd op de huidige bezetting (54,6 fte per 31-12-2024), rekening houdend met de personen die in de loop van de jaren de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken (42,9 fte per 31-12-2028). De opgenomen bijdrage WSW is in overeenstemming met de meicirculaire 2024.

Participatiewet (P-wet)

Volgens de huidige verwachting zijn in 2025 22 personen (12,7 fte) aangewezen op beschut werk. Twaalf personen (9,2 fte) zullen in 2025 via de praktijkroute aan het werk gaan. Zowel bij de in- als uitstroom zijn de aantallen onzeker, zodat het aantal fte's in de komende jaren gelijk is gehouden. De bijdrage P-wet bestaat enerzijds uit loonkostensubsidie, gebaseerd op de gemeten loonwaarde, en anderzijds uit de door de overheid vastgestelde bijdrage voor begeleiding.

Bedrijfsopbrengsten

In 2025 zal de opbrengst uit productie en verkoop nagenoeg gelijk zijn aan die is geraamd voor 2024. De opbrengst uit de wasserij neemt toe, maar voor de overige productie-onderdelen zijn de omstandigheden naar verwachting minder gunstig. Omdat het onzeker is hoeveel personen in het kader van de P-wet zullen instromen, hebben we bij de begroting van de bedrijfsopbrengst rekening gehouden met minder productieve uren. De bedrijfslasten voor de productie nemen toe door de geplande extra investeringen die samenhangen met de modernisering van de wasserij en het meerjaren-onderhoudsplan gebouwen.

Overige opbrengsten

Dit betreft de verhuur van het zogeheten Nuon-pand aan de Reijer Keijserstraat op basis van de huidige contracten.

Kosten bedrijfsvoering

Salariskosten ambtelijk personeel

De kosten zijn gebaseerd op de verwachte bezetting van 12,1 fte.

Afschrijving vaste activa algemeen

Een groot deel van de totale afschrijvingskosten heeft betrekking op productie-onderdelen en wordt daarom ook doorbelast aan de productie (zie bedrijfslasten ten behoeve van de productie). De rest heeft betrekking op de algemene activa.

Overige bedrijfskosten

Hieronder vallen de kosten voor onderhoud van gebouwen en installaties, het energieverbruik (niet gerelateerd aan de productie), belastingen en verzekeringen en diverse algemene kosten, zoals kosten van ICT, accountant, externe deskundigen, ondernemingsraad, etcetera.

Financiële baten en lasten

Tussen De Bolder en de gemeente vindt verrekening van rente plaats over de activa enerzijds en de reserves anderzijds. Vanwege de toenemende investeringen en de afnemende reserves wordt het saldo van de financiële baten en lasten de komende jaren snel negatief.

Investeringen

Het investeringsoverzicht is opgenomen onder 5C van Hoofdstuk 5 van het investeringsplan voor Leer-

werkbedrijf De Bolder, samen met de subhoofdstukken 5A en 5B, die betrekking hebben op respectievelijk nieuwe en vervangingsinvesteringen van de gemeente.

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Na bestemming van het resultaat over 2023 bedraagt het vermogen van De Bolder € 1.308.000. Naast de algemene reserve van € 360.000 bestaat het overige vermogen uit bestemmingsreserves.

De onttrekkingen aan de investeringsreserves bestaan uit de afschrijvingskosten van de investeringen die ten laste van deze investeringen zijn gedaan. De investeringen worden niet in één keer onttrokken, maar geleidelijk over de looptijd van de afschrijvingstermijnen verdeeld. Op basis van de huidige begrotingsresultaten zullen de totale reserves in de loop van 2027 volledig zijn uitgeput.

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen wij bereiken?

6.5 Arbeidsparticipatie

We hechten er veel waarde aan dat iedereen op het eiland actief meedoet in de samenleving. Ook Texelaars die (nog) geen baan hebben. De gemeente wil deze mensen via vrijwilligerswerk bij de samenleving betrekken en ze vervolgens, indien mogelijk, begeleiden bij een geleidelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dit doen we in samenwerking met het Huis van Ontwikkeling, De Bolder en Texels Welzijn.

Waar hebben wij al op ingezet?

Toekomst Leer- werkbedrijf De Bolder

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende

- Dat het met de meeste Texelaars goed gaat, maar dat sommige ondersteuning nodig hebben;
- De gemeente Texel uitvoering moet en wil geven aan haar wettelijke taak om beschut werk aan te bieden;
- Dat voor een continuering van het Leer-werkbedrijf De Bolder extra budget nodig is en keuzes gemaakt moeten worden;
- Na kennis genomen te hebben van de Beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder' (oktober 2023) en het rapport 'Toekomstscenario De Bolder' van KokxDeVoogd, alsmede de Meerjarenbegroting De Bolder, de jaarschijven 2024 -2027.

Besluit

1. Kennis te nemen van de Beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder' (oktober 2023) en het rapport 'Toekomstscenario De Bolder' van KokxDeVoogd;
2. In te stemmen met scenario 2 voor de toekomst van De Bolder, zoals verwoord in de beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder', waarbij het uitgangspunt is het bestendigen van de missie van De Bolder, maximale focus op de doelgroep en een modernisering van de productielijn wasserij;
3. De bemiddeling naar een reguliere werkgever niet meer vanuit De Bolder te organiseren, maar dit te beleggen bij het Huis van Ontwikkeling;
4. Akkoord te gaan met de aangepaste begroting van de Bolder jaarschijf 2024 met het begroot tekort van € 333.000 en dit bedrag te dekken uit de bestaande reserves van De Bolder;
5. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting De Bolder, de jaarschijven 2025 -2027;
6. Een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke investeringen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn meegenomen in de aangepaste (meerjaren-)begroting De Bolder 2024-2027.

[Link naar raadsbesluit 19-12-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024: tekort € 333.000 dekking uit bestaande reserves van De Bolder

2024: € 130.000 investering. Meegenomen in de aangepaste (meerjaren-) begroting De Bolder 2024-2027

Vorming Huis van Ontwikkeling

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende

- Dat de huidige ondersteuning van de gemeente binnen de kaders van de Participatiewet slechts een beperkt aantal inwoners van Texel bereikt en er een veel grotere groep inwoners ondersteuning kan gebruiken bij vragen over werken, leren, ontwikkelen en participeren;
- Dat de werkgevers en ondernemers van Texel nu geen werkgeversadvies en ondersteuning ontvangen en hiervoor naar de overkant moeten;
- Dat de gemeente Texel uitvoering moet geven aan haar nieuwe wettelijke taak om voor iedere inwoner een loket te bieden voor vraagstukken op het gebied van werk en ontwikkeling;
- Dat de gemeente Texel met het Huis van Ontwikkeling qua vorm en aanpak al voorsorteert op de landelijke ontwikkeling (verplichting) naar de vorming van Regionale Werkcentra;
- Dat de opgave voor wat betreft de arbeidsmarkt op Texel vraagt om gezamenlijke inspanningen om deze toekomstbestendig en vitaal te maken en houden;
- Dat voor de vorming van een Huis van Ontwikkeling extra budget nodig is;
- Dat de netto extra kosten lager uitvallen dan de opgenomen bedragen in de vast te stellen deelbegroting Huis van Ontwikkeling gezien het feit dat een deel van de personele lasten nu reeds opgenomen zijn in de begroting van De Bolder en de gemeentelijke begroting omdat hier sprake is van verschuiving van taken (en dus budgetten).

Besluit

1. Tot de vorming van een Huis van Ontwikkeling op Texel en hiermee meer en betere ondersteuning te bieden aan inwoners en werkgevers op Texel.
2. De kwartiermaker de opdracht te geven om tot voorbereiding, inrichting en doorontwikkeling van het Huis van Ontwikkeling te komen en de raad periodiek te informeren over de voortgang en resultaten.
3. Het college opdracht te geven voor eind 2025 een evaluatie op te stellen en de raad hierover te informeren, alsmede over de toekomstige aansturing van het Huis van Ontwikkeling vanaf 2026.
4. Voor de uitvoering van deze taak middelen beschikbaar te stellen conform deelbegroting:
 - o Incidenteel voor de algemene kosten bedrijfsvoering € 80.000 voor de jaren 2024 en 2025
 - o Incidenteel voor additionele kosten van het HVO € 547.666 voor 2024 en 2025
 - o Vanaf begrotingsjaar 2026 structureel de kosten van het Huis van Ontwikkeling zijnde € 547.666 in de meerjarenraming mee te nemen.

[Link naar raadsbesluit 19-12-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Ten laste van de Algemene reserve: € 1.255.332

2024 en 2025: € 80.000 Incidenteel voor de algemene kosten bedrijfsvoering

2024 en 2025: € 547.666 Incidenteel voor additionele kosten van het HVO

Opnemen programmabegroting 2026:

Structureel de kosten van het Huis van Ontwikkeling zijnde € 547.666 in de meerjarenraming mee te nemen.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat willen wij bereiken?

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

We hechten er veel waarde aan dat alle inwoners kunnen meedoen in de maatschappij, ook wanneer zij hinder ondervinden van een fysieke of psychische beperking. Als dit niet lukt op eigen kracht, ondersteunen wij waar nodig. Samen met netwerkpartners wordt onderzocht welke ondersteuning het meest passend is. We werken samen vanuit vertrouwen in elkaars expertise.

Waar hebben wij al op ingezet?

Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Raadsbesluit 29-05-2019 vaststelling maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Overwegende

Dat actualisatie van de verordening maatschappelijke ondersteuning Texel noodzakelijk is, gelet op de recente wijzigingen in de Wmo (uitvoeringsbesluit 2015).

De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels in de verordening voor een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van een voorziening. Ook zijn gemeenten op grond van de Wmo verplicht tot het instellen van een maximering van de eigen bijdrage voor voorzieningen. Dit houdt in dat gemeenten ongeacht inkomen of draagkracht een eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen mogen vragen tot een maximum van € 17,50 per vier weken (in 2019).

Tevens verplicht de Wmo dat in de verordening artikelen over het persoonsgebonden budget worden uitgebreid met de (berekenningswijze van de) hoogte van het pgb in plaats van dit uit te werken in de nadere regels.

Dit zijn in hoofdlijn de aanpassingen in de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning Texel.

[Link naar Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning 2019](#)

Besluit

1. De nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 vast te stellen.

Raadsbesluit 19-12-2023 aanpassen verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Gelet op

- het besluit dat het kabinet heeft genomen met betrekking tot de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, met uitzondering van Beschermd Wonen; vanaf 1 januari 2024 zal de eigen bijdrage stijgen van €19,- naar €20,60 per maand;

- het feit dat deze wijziging ook gevolgen heeft voor de voetnoot in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Texel 2019, waarin nog het oude abonnementsstarief staat vermeld.

Besluit

Voetnoot 2 in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 te wijzigen naar:

‘De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen of pgb zijn gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste het door het CAK landelijk vastgestelde bedrag per maand voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4a, vijfde lid, van de wet, of hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of een lagere bijdrage is verschuldigd. Dit bedrag zal worden geïndexeerd krachtens de daarvoor bedoelde wetsbepalingen Wmo 2015 in artikel 2.1.4, 3e lid, en 2.1.4a, 4e lid.’

[Link naar Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 raadsbesluit 19-12-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Wat willen wij bereiken?

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Gemeente Texel vindt het belangrijk dat ieder kind gezond en veilig kan opgroeien. We zetten in op preventie via Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), Schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk. Wanneer netwerkpartners of het sociaal team zien dat bepaalde thema's veel spelen bij een grote groep jeugdigen, dan worden groepstrainingen aangeboden. Als problemen niet preventief zijn op te lossen, dan kunnen jongeren en hun ouders worden begeleid naar jeugdhulp.

Waar hebben wij al op ingezet?

Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-605

We willen extra inzetten op het jongerenwerk op Texel en deze bestendigen. Young 4 Ever heeft de afgelopen jaren met incidentele middelen extra ingezet op online jongerenwerk en de psychische gezondheid van jongeren. Dat gaat goed en is nog steeds hard nodig. Dat willen we bestendigen met de inzet van structurele gelden.

Daarnaast willen we extra uren inzetten op preventie van problemen, mentale gezondheid, verbreding van de doelgroep en het vergroten van het bereik in de buitendorpen door extra formatie voor professioneel jongerenwerk mogelijk te maken. In 2023 voeren we gesprekken met Young 4 Ever om nadere afspraken te maken over invulling en leggen we de afspraken vast in een nieuw BCF-contract.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit voorstel is verwerkt en opgenomen in de subsidiebeschikking en -afspraken met Young 4 Ever voor de periode 2024-2026.

Geld (toelichting)

2024-605 € 150.000 Structureel

Voor het bestendigen van het huidige jongerenwerk, het structureel maken van de incidentele subsidies hebben we € 60.000 nodig.

Voor de extra inzet van professioneel jongerenwerk, vragen we een bedrag van € 90.000 structureel.

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Wat willen wij bereiken?

6.81a Beschermd wonen (WMO)

De decentralisatie van Beschermd wonen is in 2024 opnieuw door de overheid uitgesteld. De streefdatum staat nu op 1 januari 2026. Ondanks het financieel nog onduidelijke kader, heeft de regio op uitvoeringsniveau samenwerkingsafspraken gemaakt. Vanuit de inkoopstrategie Wmo, vastgesteld in 2024, gaan we behalve op het bieden van zorg in een beschermde accommodatie (Beschermd wonen) de focus meer leggen op het bieden van zorg in de eigen omgeving (Beschermd thuis).

Waar hebben wij al op ingezet?

Regiovisie beschermd wonen 2024

Raadsbesluit 24-05-2023

Overwegende

- Dat het verplicht is om een regiovisie vast te stellen voor beschermd wonen.
- Dat de regiovisie beschermd wonen niet nieuw is, maar is gebaseerd op het reeds vastgestelde document “Thuis in de buurt” (2018) aangevuld met actuele ontwikkelingen n.a.v. de decentralisatie
- Dat het van belang is dat we regionaal met elkaar blijven samenwerken.
- Dat met het opheffen van de mandaatregeling met centrumgemeente Den Helder wij als lokale gemeente zelf verantwoordelijk zijn voor de toegang en financiering van beschermd wonen en afspraken maken over de samenwerking in de regio.
- Dat het vaststellen van de regiovisie een bevoegdheid is van de (lokale) raad.

Besluit

1. Akkoord te gaan met de regiovisie beschermd wonen 2024.

Link naar raadsbesluit 24-05-2023

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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 (o.a. consultatiebureau) en preventie.

6 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
6. Sociaal Domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	2020	4	6
				2021	4	6
				2022	4	6
6. Sociaal Domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking	CBS	2021	67,9	70,4
				2022	70	72,2
				2023	71	73,1
6. Sociaal Domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	2020	2	2
				2021	1	2
				2022	-	2
6. Sociaal Domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2021	213,3	431,2
				2022	138,7	366,7
				2023	152,8	344,8
6. Sociaal Domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners inwoners van 15-74 jaar	CBS	2021	36,1	197,7
				2022	48,3	197,7
				2023	83,1	191,5
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2021	14,2	13,7
				2022	13,7	13,4
				2023	13,5	13,5
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2021	1,3	1,2
				2022	0,9	1,2
				2023	0,9	1,1
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	2021	-	0,3
				2022	-	0,3
				2023	-	0,3

6. Sociaal Domein	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2021	570	-
				2022	550	710
				2023	540	700

6 Begroting

6 Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Samenkracht en burgerparticipatie	5.367	1.748	2.067	2.507	2.437	2.398	2.398
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	959	1.032	684	565	565	565	565
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	933	1.005	665	550	550	550	550
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	607	654	433	358	326	326	326
Inkomensregelingen	3.690	4.032	2.806	3.530	3.439	3.449	3.459
WSW en beschut werk	2.623	2.499	2.367	2.667	2.493	2.520	2.891
Arbeidsparticipatie	269	345	210	734	883	883	883
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	507	513	561	534	522	522	491
Jeugdhulp ambulant regionaal	0	292	593	1.362	1.362	1.362	1.362
Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.582	2.856	1.591	1.891	1.891	1.891	1.891
PGB Wmo	2.360	2.412	2.834	2.258	2.258	2.258	2.258
PGB Jeugd	0	0	0	22	22	22	22
Jeugdreclassering	0	0	39	0	208	208	208
Jeugdbescherming	167	104	288	208	0	0	0
Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0	441	417	410	397
Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	109	85	41	0
Totaal lasten programma 6	20.064	17.492	15.137	17.736	17.458	17.405	17.701
Totaal lasten Leer-Werkbedrijf De Bolder	4.534	4.629	4.876	4.982	4.838	4.767	4.738
Totaal programma 6 incl. Leer-Werkbedrijf De Bolder	24.598	22.121	20.013	22.718	22.296	22.172	22.439
Eliminatie participatiebudget WSW	-2.835	-3.010	-2.882	-2.878	-2.706	-2.643	-2.580
Totaal lasten programma 6	21.763	19.111	17.131	19.840	19.590	19.529	19.859

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Samenkracht en burgerparticipatie	3.842	45	69	69	49	10	10
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	112	24	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	1.863	2.108	1.868	2.346	2.346	2.346	2.346
WSW en beschut werk	237	44	65	65	65	65	65
Arbeidsparticipatie	103	202	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	77	84	108	108	108	108	108
Totaal baten programma 6	6.234	2.507	2.111	2.588	2.568	2.529	2.529
Totaal baten Leer-Werkbedrijf De Bolder	4.534	4.707	4.876	4.982	4.838	4.767	4.738
Totaal programma 6 incl. Leer-Werkbedrijf De Bolder	10.768	7.214	6.987	7.570	7.406	7.296	7.267
Eliminatie participatiebudget WSW	-2.835	-3.010	-2.882	-2.878	-2.706	-2.643	-2.580
Totaal baten programma 6	7.933	4.204	4.105	4.692	4.700	4.653	4.687

Saldo	-13.830	-14.907	-13.026	-15.148	-14.890	-14.876	-15.172
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



