



2e Turap 2023

De verwachting is dat ook dit jaar het normbedrag voldoende is om de gemaakte kosten te dekken en naar alle verwachting ook dit jaar tot een overschot zal leiden. De inschatting is dat er eind 2023 een incidenteel overschot zal zijn van € 650.000, daarin zijn de indirecte kosten nog niet meegenomen, dit behoeft nadere uitwerking. Het initële overschot komt doordat, ten opzichte van de uitgangspunten waarop het normbedrag gebaseerd is, we niet afhankelijk zijn van hotelovernachtingen en catering, maatwerk geleverd wordt voor de beveiliging en dat we hoofdzakelijk een interne projectorganisatie hebben.

1.2.9 Verhoogde Asielinstroom neutraal (eenjarig)

In de eerste Turap is voor de crisishulp van asielzoekers in 't Buurnest een prognose gegeven van de te verwachten uitgaven en de te verwachte inkomsten. Aangegeven is dat dit budgetneutraal zou zijn.

1.2.10 Actualisatie Wmo budgetten € 300.000 nadeel (meerjarig)

De uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen zien we de afgelopen jaren stijgen. Op dit moment is aanvullend budget van € 300.000 nodig als gevolg van een stijging in aantallen Wmo maatwerkvoorzieningen en een dure woonvoorziening. Met name bij individuele begeleiding (IB) zien we de afgelopen jaren een sterke stijging. Op basis van de afgelopen jaren zien we telkens een grotere toestroom tussen de 10 en 15 procent. De toename van instroom en uitgaven op Individuele begeleiding is een landelijk verschijnsel. Belangrijkste ontwikkelingen hierin zijn als volgt;

- De ambulantisering en hervorming van de (langdurige) zorg: mensen die voorheen (langer of eerder) een indicatie voor intramurale zorg (verpleeghuis, de GGZ kliniek) zouden krijgen, komen daarvoor nu niet meer in aanmerking, blijven of gaan zelfstandig wonen en een deel van hen heeft daarbij ondersteuning nodig en vraagt IB aan.
- Door wachtlijsten voor GGZ-behandelingen en voor verpleeghuiszorg (ambulant en intramuraal) vallen er 'gaten', die (ter overbrugging, verlenging of aanvulling) door IB worden gevuld. Het is aannemelijk dat de wachtlijstproblematiek in het algemeen bijdraagt aan de stijging van het beroep dat er op de IB wordt gedaan.
- Psychosociale problematiek loopt vaker (te) hoog op: IB wordt in toenemende mate ingezet bij mensen bij wie eerder relatief geringe problematiek (beginnende schulden, relatie/gezinsproblemen) dermate is opgelopen dat maatwerkhulp nodig is. Dit in combinatie met algemeen maatschappelijke factoren als toenemende complexiteit van de samenleving, complexere hulpvraag, een steeds mondiger/ veeleisende burger en een grotere vanzelfsprekendheid dat hulp nodig is bij 'enige afwijking in gedrag of levenswandel', doet het aantal cliënten oplopen.

1.2.11 Bijdrage in de vervanging van verlichting sporthal KDO nadeel € 15.000 (eenjarig)

In het verleden zijn met sportvereniging KDO afspraken gemaakt over het onderhoud van de sporthal KDO. Deze hal is eigendom van KDO, de gemeente draagt jaarlijks bij voor het onderhoud van de sporthal. Deze bijdrage vindt plaats op basis van een 60/40 afspraak. Daarbij geldt dat 60% van een uit te voeren onderhoudsmaatregel wordt betaald door de gemeente, de overige 40% wordt door KDO betaald. Onlangs zijn er gesprekken met KDO gevoerd over deze huidige afspraken. Met KDO is overeengekomen dat deze afspraken gehandhaafd blijven. Wel hebben we een meerjarenonderhoudsplanung (tot 2030) op laten stellen om de kosten voor de komende jaren inzichtelijk te krijgen. Deze onderhoudsplanung wordt in de (meerjaren)begroting opgenomen.