

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

13 april 2021

Kenmerk

Z/21/007536 / D/21/008906

Portefeuillehouder

Tymon de Weger

Portefeuille

Welzijn/WMO/integrale toegang Woerden Wijzer

Opsteller

Sleurink, Karin

Onderwerp

Tussentijdse update over het investeringsfonds van 2019-2021

Kennisnemen van

Update van de projecten uit het investeringsfonds van 2019 tot en met 2021.

Inleiding

Op 28 mei 2015 heeft de raad ingestemd met het investeringsplan sociaal domein (15i.01316). Daarmee kwam een budget ter beschikking dat kon worden aangewend om innovatieve initiatieven uit de samenleving op het terrein van het brede Sociaal Domein te ondersteunen. Het investeringsfonds is een eenmalige investering geweest van de raad aan het Sociaal Domein verdeeld over drie jaar. Van 2015 t/m 2017 is er in totaal € 1.750.000,- beschikbaar gesteld voor het Sociaal Domein. Doel van dit fonds was het op gang brengen van de transformatie Sociaal Domein en het stimuleren van innovatie door te investeren in vernieuwende en kleinschalige initiatieven 'voor en door de samenleving'. Doordat de transformatie later op gang kwam en de Maatschappelijke Agenda in de tussentijd werd vastgesteld duurde deze investeringsperiode ruim zes jaar i.p.v. de geplande drie jaar.

Vanaf 2016 zijn de nieuwe kaders voor het investeringsfonds door de gemeenteraad vastgesteld en is besloten dat het college zelfstandig over de uitgaven beslist en de raad regelmatig geïnformeerd wordt over de uitgaven van het investeringsfonds.

Eind november 2017 hebben wij de raad geïnformeerd m.b.v. een evaluatie en voortgangsrapportage en in maart 2019 hebben wij een verantwoordingsoverzicht met de raad gedeeld over waar de financiële middelen aan besteed zijn.

Kernboodschap

In de bijlage Totaaloverzicht investeringsfonds 2019-2021 (D/21/009111) is een overzicht te vinden van alle projecten die bekostigd zijn of worden uit het investeringsfonds.

Tot 2021 is € 1.138.112,- besteed aan de diverse programma's binnen het Sociaal Domein. Op projecten die onder de categorie Jeugd vallen is tot 2021 het meest geïnvesteerd (€ 395.500,-), gevolgd door projecten op het gebied van Sociaal Werken in de Wijk € 308.655,- en aan Maatschappelijke ontwikkeling, Maatschappelijke Betrokkenheid en Eenzaamheid is een bedrag van € 260.882,- uitgegeven. Als we de projecten in 2021 meerekenen in de totale uitgaven dan zien we dat we het meest geïnvesteerd hebben in Sociaal Werken in de Wijk, gevolgd door het thema (preventie) Jeugd.

Financiën

Op 28 mei 2015 heeft de raad ingestemd met het investeringsplan Sociaal Domein (15i.01316). Daarmee kwam een budget ter beschikking dat kon worden aangewend om innovatieve initiatieven uit de samenleving op het terrein van het brede Sociaal Domein te ondersteunen. De volgende bedragen zijn hiervoor beschikbaar gesteld:

voor 2015 € 1.000.000,-

voor 2016 € 500.000,-

voor 2017 € 250.000,-

Deze bedragen zijn oorspronkelijk toegevoegd aan de reserve sociaal domein en op een later moment overgeheveld naar de algemene reserve waar zij op dit moment apart gemarkeerd zijn en ook gemonitord worden.

Op dit moment resteert er nog een bedrag van €567.260,- in de algemene reserve t.b.v. het investeringsfonds. Dit bedrag is hoger dan oorspronkelijk gepland, omdat in 2020 een aantal projecten op het thema Sociaal Werken in de Wijk vertraging hebben opgelopen en uitgaven daardoor vertraagd zijn. Deze uitgaven worden in 2021 alsnog gedaan.

In 2021 staan op dit moment voor €438.502,- aan onttrekkingen aan het investeringsfonds gepland, wat betekent dat ultimo 2021 een saldo resteert ad. €128.758. In de bijlage van deze raadsinformatiebrief zijn zowel de in 2021 geplande onttrekkingen als de onttrekkingen die in het verleden al gedaan zijn opgenomen.

Vervolg

In 2021 investeren we € 110.000,- aan het project Logeerhuis Bredius vanuit het thema Maatschappelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Betrokkenheid en Eenzaamheid. Daarnaast wordt € 262.000,- geïnvesteerd in drie projecten op het thema Sociaal Werken in de Wijk. Hiermee houden we nog € 128.758,- over wat beschikbaar is voor andere projecten die passen binnen de kaders van het investeringsfonds.

Als het budget van het investeringsfonds volledig is uitgenut, ontvangt u hiervan nog een totaaloverzicht. Ook beraden wij ons dit jaar op de mogelijkheden voor een investeringsfonds in een andere vorm voor de komende jaren. Wij zien namelijk diverse mogelijkheden voor renderende businesscases waaraan een dergelijk fonds een bijdrage zou kunnen leveren.

Bijlagen

Bijlage 1 Totaaloverzicht investeringsfonds 2019-2021 (D/21/009111)

Investeringsfonds 2019-2021

Uitgaven 2019

Organisatie	Project	Thema	Doel	Bedrag	Lopend/ afgesloten/ structurele subsidie geworden
Kwadraad	KIES, Rots- en water-trainingen	Jeugd	Weerbaarheid kinderen voorkomen zwaardere hulp	19.890	lopend
TVCromwijk	padelveld	Maatschappelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Betrokkenheid en Eenzaamheid	Innoveren en versterken van de samenwerking met de partners in de wijk gericht op sociale deelname en ontmoeting van kwetsbare doelgroepen in de wijk. (Inwonersinitiatief TV Cromwijk)	25.000	afgerond
Kwadraad	Zorgmeldingen overnemen	Maatschappelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Betrokkenheid en Eenzaamheid	Verschuiven van werkzaamheden en opvangen toename zorgmeldingen (in aantal en kosten)	5.230	lopend
Gemeente Woerden	Inhuur Branding / marketing professional	Sociaal werken in de wijk	Noodzakelijk om ervoor te zorgen dat inwoners van Woerden gebruik gaan maken van de buurtverbinder en de Huizen van...	6.160	lopend
Gemeente Woerden	subsidie en tarieven model huizen van	Sociaal werken in de wijk	Onderzoek naar hoe integraal om te gaan met de verschillende gebruikerstarieven van de MFA's (buurthuizen en dorpshuizen). Dit in relatie tot het beleid van sociaal werken in de wijk (de huizen van...)	15.206	lopend
St. Woongaard	wonen met autisme (inclusie)	Wonen	Begeleid wonen mogelijk maken bij voorkeur met doorstroom naar zelfstandigheid	20.176	lopend
St. Timon	retour ontvangen subsidie	Jeugd	Project 2017 had niet gewenste resultaat. Vaststelling kwam uit op terugvordering	-1.764	
Totale				89.898	

Uitgaven 2020

Organisatie	Project	Thema	Doel	Bedrag	Lopend/ afgesloten/ structurele subsidie geworden
Speltherapie	Spelenderwijs om leren gaan met andere kinderen	Jeugd	Spelenderwijs om leren gaan met andere kinderen	10.000	afgerond
Bluedrakes	Sportveld Essenlaan	Maatschappelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Betrokkenheid en Eenzaamheid	Draagt bij aan ontmoeting, gezondheid en welzijn in de wijk (nwonersinitiatief Blue Drakes)	20.600	afgerond
Gemeente Woerden	Buurtverbinders - SIM	Sociaal werken in de wijk	Extra impuls geven aan versterken van de sociale cohesie in de wijk. Verdichten van sociale netwerken in de wijk en het ondersteunen van inwonersactiviteiten en het ondersteunen van een Huis van...	71.035	gestart en project over 2 jaar verdeeld
Totaal				101.635	

Investeringsfonds 2019-2021

Uitgaven 2021

Organisatie	Project	Thema	Doel	Bedrag	Lopend/ afgesloten/ structurele
Kwadraad	Kies rots en water trainingen	Jeugd	preventie jeugdzorg	16.202	in aanvang
Buurtgezinnen	Preventie jeugdzorg	Jeugd	Voorkomen zwaardere jeugdzorg door steungezinnen te koppelen aan probleemgezinnen zodat ouders ontlast worden.	50.300	lopend
Logeershuis Bredius	Respijtzorg en eenzaamheidsbestrijding	Maatschappelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Betrokkenheid en Eenzaamheid	Tijdelijke ontlasten van de mantelzorger door de zorg tijdelijk over te nemen. Hiervan is € 50.000,- garantstelling.	110.000	lopend
Gemeente Woerden	Aanpassing De Plint	Sociaal werken in de wijk	De Plint is een Huis van en hiermee de toegang tot verbinding tussen inwoners en tuseen inwoners en professionals. Lokatie aantrekkelijk maken voor alle inwoners. Functiegerichte ruimtes creeren	20.000	lopend
Gemeente Woerden	aanpassing meulmansweg (locatie Bibliotheek)	Sociaal werken in de wijk	Transformeren Meulmansweg (huidige locatie Bibliotheek, Hart voor Woerden, Abrona en huiskamer van het centrum) naar een Huis van...	200.000	lopend
Gemeente Woerden	Buurtverbinders - SIM	Sociaal werken in de wijk	Extra impuls geven aan versterken van de sociale cohesie in de wijk. Verdichten van sociale netwerken in de wijk en het ondersteunen van inwonersactiviteiten en het ondersteunen van een Huis van...	42.000	nog starten
		Totaal		438.502	

Totale uitgaven

Investeringsfonds				
Jaar	Bedrag in de begroting opgenomen	Bedrag geïnvesteerd in Sociaal Domein	Restant saldo investeringsfonds opgenomen in reserve SD	
2015	1.750.000	323.246		zie verantwoordingsoverzicht Raad 2019
2016	500.000	322.968		zie verantwoordingsoverzicht Raad 2019
2017	250.000	169.660		zie verantwoordingsoverzicht Raad 2019
2018	808.633	130.705		zie verantwoordingsoverzicht Raad 2019
2019	760.556	89.898	670.658	excl. Indexering
2020		101.635	569.023	excl. Indexering
2021		438.502	130.521	excl. Indexering

Uitgave per thema								
Jaar	Maatschappelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Betrokkenheid en Eenzaamheid	Jeugd	Participatie	Cultuur	Gezondheid	Sociaal Werken in de Wijk	Wonen	Totalen
2015	75.291	213.615	15.000	19.340				323.246
2016	105.070	78.730	30.643		23.460	85.065		322.968
2017	6.060	17.345	60.000		6.220	80.035		169.660
2018	23.631	55.920				51.154		130.705
2019	30.230	19.890				21.366	20.175	89.898
2020	20.600	10.000				71.035		101.635
2021	110.000	66.502				262.000		438.502
totaal	370.882	462.002	105.643	19.340	29.680	570.655	20.175	1.576.614