

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

5 juli 2022

Kenmerk

Z/22/036634 / D/22/063933

Portefeuillehouder

Mariette Pennarts

Portefeuille

Welzijn/WMO/integrale toegang Woerden Wijzer

Opsteller

Verbrugge, Sabrina

Onderwerp

Tussentijdse update Investeringsfonds 2022-2023

Kennisnemen van

Update stand van zaken Investeringsfonds

Inleiding

Op 28 mei 2015 heeft de raad ingestemd met het investeringsplan sociaal domein (15i.01316). Het doel van het investeringsfonds is 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. Het fonds betreft een eenmalige investering van € 1.750.000 beschikbaar gesteld voor het Sociaal Domein. In 2016 is bepaald dat het college zelfstandig over de uitgaven beslist en de raad hierover regelmatig informeert.

Eind november 2017 is de raad geïnformeerd door een evaluatie en voortgangsrapportage.

In maart 2019 is een verantwoordingsdocument over de besteding van het fonds met de raad gedeeld. In februari 2022 is de raad geüpdatet met de laatste stand van zaken.

Met deze raadsinformatiebrieven willen wij de raad wederom een update geven van de huidige situatie en de geplande uitgaven in 2022 en 2023.

Kernboodschap

Het saldo van het investeringsfonds was op 1 januari 2022 € 367.290.

In 2021 is in de voorjaarsrapportage € 438.502 onttrokken uit het investeringsfonds. Hier is € 201.737 van besteed waardoor het restant € 236.765 terug wordt gestort in de algemene reserve gelabeld aan het investeringsfonds.

In 2022 wordt in de voorjaarsrapportage 130.575 onttrokken uit het investeringsfonds. De volgende projecten zijn/worden hiermee gefinancierd: "De Koe" aan de Meulmansweg, De Raad van Kerken en De Plint. Ook is er in 2022 een deel van

het project Buurtverbinders gefinancierd, dat is gestart in 2020. Details over de projecten zijn opgenomen in bijlage 1 'Jaaroverzichten uitgaven investeringsfonds'. Er is een extra reservering aangevraagd van € 15.000 voor de vervanging van een springkussen bij de Cattenbroekerplas om het gebruik van het speeltoestel aan de Cattenbroekerplas te stimuleren. Deze € 15.000 wordt opgenomen in de najaarsrapportage.

Tot slot zijn er twee initiatieven die in 2023 worden opgenomen in de voorjaarsrapportage (zie bijlage 1). Het lopende project 'De Koe' en een nieuw project de 'Cruyff Court' waarover op 9 juni j.l. de motie 'Luister naar de jongeren in Woerden(-West)' is aangenomen.

Financiën

In deze paragraaf treft u een samenvatting van de uitgaven van het investeringsfonds. Het bedrag dat was begroot in de voorjaarsrapportage komt niet altijd overeen met de daadwerkelijke uitgaven. In onderstaand totaaloverzicht zijn de daadwerkelijke uitgaven opgenomen.

In 2022 bedraagt het budget van het Investeringsfonds € 367.290. In de voorjaarsrapportage is een onttrekking van € 130.575 aangevraagd. Zoals hierboven genoemd wordt in de najaarsrapportage voor 2022 € 15.000 extra aangevraagd.

Tabel 1: Overzicht budget en uitgaven Investeringsfonds 2015-2021

Reserve Sociaal domein	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budget IF	1.750.000	1.426.604	1.058.637	891.265	760.560	670.662	569.027
Uitgaven lopende het jaar	323.396	367.967	167.372	130.705	89.898	101.635	201.737
Saldo IF	1.426.604	1.058.637	891.265	760.560	670.662	569.027	367.290

Tabel 2: Overzicht budget en geplande onttrekking uit Investeringsfonds 2022 en 2023

Reserve Sociaal domein	2022	2023
Budget IF	367.290	221.715
Onttrekking uit IF voorjaarsrapportage	130.575	125.000
Extra reservering in najaarsrapportage	15.000	
Restant budget IF na onttrekking	221.715	96.715

Vervolg

In 2023 ontvangt u een nieuwe update over de stand van zaken. Wanneer het budget van het investeringsfonds volledig is uitgenut, ontvangt u hiervan een totaaloverzicht. Ook wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor een investeringsfonds in een andere vorm voor de komende jaren. De afgelopen jaren heeft het fonds bijgedragen aan de

nodige ontwikkelingen in de lijn van de transformatiebeweging van de Maatschappelijke Agenda.

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht uitgaven Investeringsfonds D/22/065362

Bijlage 1: Jaaroverzichten uitgaven investeringsfonds 2020-2023**Overzicht uitgaven 2020**

Organisatie/project	Thema	Doel	Bedrag
Speltherapie	Jeugd	Spelenderwijs om leren gaan met andere kinderen	10.000
Bluedrakes, sportveld Essenlaan	Maatschappelijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid en eenzaamheid	Draagt bij aan ontmoeting, gezondheid en welzijn in de wijk.	20.600
Buurtverbinders door Stichting Buurtwerk.nl Meerjarenproject, Ook uitbetaling in 2022.	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 van een Huis van.....	71.035
Totaal			101.635

Overzicht uitgaven 2021

Organisatie/project	Thema	Doel	Bedrag
Buurtwerk.nl	Sociaal werken in de wijk	Inrichting en aankleding van De Plint op een niveau brengen dat nodig is om de basisbehoefte voor de functie van een Huis van... in te vullen.	20.000
Storytelling meting 1 (vervolg op nulmeting 2020)	Sociaal werken in de wijk	Wat is het effect van het voorliggend veld op het leven van de inwoners in Woerden?	5.225
Buurtgezinnen	Groei, ontwikkeling en leren	Voorkomen van zwaardere jeugdzorg door steun gezinnen te koppelingen aan probleemgezinnen zodat ouders ontlast worden.	50.310
KIES & Rots- en watertrainingen door Stichting Kwadraad.	Groei, ontwikkeling en leren	Vergroten van weerbaarheid van kinderen	16.202
Logeerhuis Bredius	Maatschappelijke	Realisatie van een Logeerhuis in Woerden voor mensen met een	110.000

	ontwikkeling en Maatschappelijke betrokkenheid. Eenzaamheid, Respijtzorg	beperkt levensperspectief en waarbij de zorg steeds zwaarder wordt en Mantelzorg overbelast is of dit dreigt te worden.	
Totaal			201.737

Overzicht uitgaven 2022

Organisatie/project	Thema	Doel	Bedrag
Meulmansweg, "De Koe"	Sociaal werken in de wijk	Stimuleren integrale programmering	75.000
Buurtverbinders door Stichting buurtwerk.nl Project in 2020, deels uitbetaling in 2022	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 van een Huis van.....	15.675
De Raad van Kerken	Sociaal werken in de wijk	Een onderzoek door de Raad van Kerken dat een bijdrage levert aan o.a. het voorkomen, verminderen en verzachten van eenzaamheid onder alle doelgroepen door maatschappelijke ondersteuning die zich richt op zingeving als onderdeel van ervaren gezondheid.	9.900
De Plint	Sociaal werken in de wijk	Verbeteren functionaliteit en integrale samenwerking met andere partijen binnen het gebouw.	30.000
Cattenbroekerplas NB: wordt opgenomen in najaarsrapportage	Sociaal werken in de wijk	Vervangen springkussen ter voorkoming van overlast jongeren Gardameer.	15.000
Totaal			145.575

Voorlopig overzicht uitgaven 2023

Organisatie/project	Thema	Doel	Bedrag
Meulmansweg, "De Koe"	Sociaal werken in de wijk	Stimuleren integrale programmering	75.000
Cruijff Court	Sociaal werken in de wijk	Draagt bij aan ontmoeting, inclusie en sociale cohesie voor de jeugdigen in de wijk.	50.000
Totaal			125.000