



gemeente
**Stichtse
Wacht**



Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Inleiding

Binnen dit programma zijn er veel activiteiten voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Zo bieden we hulp bij het vinden van werk, verstrekken we bijstandsuitkeringen en persoonsgebonden budgetten, en ondersteunen we mensen met een smalle beurs. Ook de opvang van Oekraïners, de re-integratie van statushouders en het bieden van passende ondersteuning aan inwoners, met Wmo-begeleiding en jeugdhulp, vallen onder dit programma. In 2025 gaan we hiermee door, samen met onze maatschappelijke partners. Zo blijven we inzetten op preventie en vroegsignalering en bieden we passende en snelle zorg waar nodig. In 2025 blijven we onze mantelzorgers waarderen en zetten we ons in voor een inclusieve samenleving. Het innovatiebudget blijft in 2025 en 2026 ingezet worden voor onze inwoners. De ondersteuning voor het dossier Toeslagen kinderopvang vraagt veel tijd en inzet van onze ambtelijke organisatie; dit duurt ook in 2025 nog voort.

Nieuwe activiteiten die we in 2025 opstarten zijn onder andere de start van een Regionaal Werkcentrum met een dependance in Stichtse Vecht, de implementatie van de Hervormingsagenda en het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg'. Volgens deze nieuwe wet moet een deel van de specialistische jeugdhulp regionaal worden ingekocht in de regio Utrecht West. Dit vraagt om een keuze over regionale samenwerking in de regio Utrecht-West.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Iedereen doet mee en hoort erbij

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein

Mijlpalen

1. Evaluatie huidig subsidieprogramma
2. Start actualisatie Integraal Beleidskader sociaal domein, door onder andere het actualiseren van de kernfoto's

Realisatie



Realisatie

We zijn gestart met de voorbereidingen voor de actualisatie van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein en de evaluatie van het huidige subsidieprogramma. De uitkomsten daarvan vormen de basis voor de ontwikkeling van een nieuw subsidieprogramma voor de periode 2027 – 2030. De oplevering van het integraal beleidskader en het nieuwe subsidieprogramma is staat gepland voor het eerste kwartaal van 2026.

Transformatie en normalisatie

Mijlpalen

1. Implementeren bestuursopdracht voorveld, waaronder het oprichten van een informatie- en adviespunt
2. Vaststellen regiovisie sociaal domein Utrecht-West en keuze voor samenwerkingsvorm
3. Vaststellen regionale inkoopstrategie jeugdhulpvormen
4. Opstellen uitvoeringsagenda voor het Integraal Zorgakkoord en het bemensen van de programmateams

Realisatie



Realisatie

1. De uitwerking van de bestuursopdracht is geïmplementeerd. Er zijn extra subsidies beschikbaar. Daarnaast is in mei jl. het informatie en adviespunt VIA officieel geopend. Daarmee is ook de website live en de campagne gestart. Met de uitvoerende partijen zijn afspraken gemaakt over de monitoring. Tegelijkertijd neemt de verbouwing van het informatie en adviespunt meer tijd in beslag. Er wordt nu gekeken welke verbouwing noodzakelijk en wenselijk is. Tot die tijd zijn er in de bibliotheek van Maarssenbroek wel verschillende communicatie uitingen om duidelijk te maken dat dit de fysieke plek is van VIA.
2. De Regiovisie Jeugd en Wmo is door de gemeenteraad vastgesteld. Ook heeft de eerste regionale raadsbijeenkomst plaatsgevonden over de inhoudelijke keuzes voor het oprichten van een Openbaar Lichaam.
3. De regionale inkoopstrategie Jeugdhulp en Wmo-begeleiding 2027 wordt naar verwachting in het najaar 2025 vastgesteld door de colleges waarna begin 2026 de inkoopprocedure gestart wordt.
4. Hiervoor is begin 2025 een regionale uitvoeringsagenda 2025-2026 opgesteld. Daarnaast zijn alle inhoudelijke programmalijnen qua uitvoering opgestart en worden de programmateams bemenst vanuit gemeentes en IZA partners.

Samenwerking met TIM SV

Mijlpalen

1. Uitwerken koers voor samenwerking met TIM SV na 1 januari 2027 in relatie tot de Hervormingsagenda Jeugd

Realisatie



Realisatie

In november 2024 heeft het college besloten om per 1 januari 2027 te stoppen met TIM SV en voor de specialistische Jeugdhulp en Wmo-begeleiding aan te sluiten bij de regio Utrecht West. Voor het opnieuw organiseren van de toegang en wijkteams heeft Berenschot de opdracht gekregen om de gemeente te adviseren hoe dit voor Stichtse Vecht het beste vorm te geven. De besluitvorming in het college hierover is voorzien voor het zomerreces. Op basis van dit besluit zal met TIM overlegd worden om een zo goed mogelijke overgang te bewerkstelligen met zo min mogelijk gevolgen voor onze inwoners.

Doorontwikkeling Kansis

Mijlpalen

1. We maken een start met het Regionaal Werk Centrum (RWC) in de vorm van een dependance in (naar verwachting) Breukelen

Realisatie



Realisatie

In Q1 2025 is de website van het RWC Midden-Utrecht gelanceerd als digitale toegangspoort voor werkzoekenden en werkgevers.

In Q2 2025 is gestart met een fysieke Regionaal Werk Centrum (RWC) Midden-Utrecht in de centrumgemeente Utrecht. De dependance van het RWC bij Kansis in Breukelen volgt naar verwachting in Q4 2025. De locatie biedt laagdrempelige, integrale dienstverlening aan inwoners en werkgevers in Stichtse Vecht en in de arbeidsmarktregio.

In Q3 2025 wordt een regionale samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin heldere afspraken vastgelegd worden.

Opvang Oekraïners

Mijlpalen

1. Het realiseren van meer opvanglocaties voor Oekraïners (lichte groei gemeentelijke opvangplekken)
2. Het proces om werkende Oekraïners, waar nodig, naar passend en duurzaam werk te begeleiden (inclusief versterken kennis Nederlandse taal) is ingericht
3. Het organiseren van thema-avonden en daaruit voortvloeiende activiteiten samen met MOmenz en andere experts

Realisatie



Realisatie

Tussenevaluatie 4/6/2025:

- Nieuwe opvanglocatie met 38 opvangplekken voor ontheemde Oekraïners opent 17 juni a.s.
- Team werk van gemeente is in overleg met UWV Werkbedrijf voor het begeleiden individuele ontheemde Oekraïners naar beter en passender werk.
- Team werk van gemeente en Kansis staan klaar voor ontheemde Oekraïners bij reïntegratie naar werk.
- Taallessen voor vergunninghouders vanuit team inburgering worden vanaf 2026 ook opengesteld voor ontheemde Oekraïners.
- Voor 2025 heeft het opvangteam voor alle ontheemde Oekraïners die aan hebben gegeven de Nederlandse taal te willen verbeteren (tbv beter werk én betere integratie) apart taallessen ingekocht bij VU-Talencentrum aangezien Sagènn onvoldoende trainers beschikbaar had om ontheemde Oekraïners in 2025 toe te laten tot de Nederlandse Taallessen.
- Er heeft een aantal thema avonden o.a. met psycholoog en door MOmenz georganiseerd plaats gevonden voor alle ontheemde Oekraïners. Samen met team Zorg vanuit gemeente wordt gekeken hoe de toegang tot zorg voor Oekraïners snel verbeterd kan worden. Wordt vervolgd.

Financieel:

In de december circulaire '24 stond dat de gemeente 92K uit de meerkostenregeling heeft ontvangen voor (het toegankelijk maken van) taken uit het Sociaal Domein. Ieder jaar ontvangt de gemeente hier bedrag voor. In 2024 is hier nog geen gebruik van gemaakt voor ontheemde Oekraïners. In 2025 wel, o.a. de taalklassen bij VU-Talencentrum.

Inclusie

Mijlpalen

1. In het eerste kwartaal van 2025 leveren wij een voortgangsrapportage met actieplan 2025 op over de acties en ontwikkelpunten uit de voortgangsrapportage over de Lokale Inclusie Agenda en het Regenboogactieplan 2023-2024
2. Eind 2025 zijn aanpassingen doorgevoerd in een aantal gebouwen waarvan de toegankelijkheid begin 2024 is getoetst

Realisatie



Realisatie

1. De voortgangsrapportage is opgeleverd, met een actieplan voor de periode Q2 2025 - Q1 2026.
2. In 2025 zijn er geen middelen beschikbaar om de getoetste panden toegankelijker te maken. Bij het uitvoeren van onderhoud hebben wij aandacht voor het verbeteren van de toegankelijkheid.

Mantelzorgcompliment

Mijlpalen

1. Het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers is afgerond

Realisatie



Realisatie

We hebben het behoefteonderzoek onder mantelzorgers afgerond. Eind mei is de raad hierover geïnformeerd door middel van een RIB.

Financieel overzicht programma 4

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroting na wijziging 2025 (iFin)	Prognose 2025	Afwijking begroting - prognose 2025
Lasten			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-7.370	-12.894	-5.523
6.2 Wijkteams	-3.659	-3.232	427
6.3 Inkomensregelingen	-17.156	-17.411	-255
6.4 Begeleide participatie	-4.382	-4.382	0
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.528	-1.528	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.232	-2.333	-101
6.7 Maatwerkdienstverlening	-25.046	-32.334	-7.288
6.8 Geëscaleerde zorg	-2.353	-2.353	0
6.9 Coördinatie en beleid	-3.907	-3.907	0
7.1 Volksgezondheid	-4.038	-4.563	-525
Totaal Lasten	-71.670	-84.936	-13.265
Baten			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.204	7.204	6.000
6.3 Inkomensregelingen	11.819	11.819	0
6.4 Begeleide participatie	512	512	0
6.5 Arbeidsparticipatie	66	66	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	19	19	0
6.7 Maatwerkdienstverlening	311	311	0
6.8 Geëscaleerde zorg	773	773	0
7.1 Volksgezondheid	547	547	0
Totaal Baten	15.252	21.252	6.000
Geraamd saldo van baten en lasten	-56.418	-63.684	-7.265
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves	35	35	0
Geraamd resultaat	-56.383	-63.649	-7.265

Toelichting afwijking lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Voor de opvang van Oekraïners wordt niets begroot. Het Rijk vergoedt de lasten (€ 5,8 mln.) op basis van een normbedrag. Vanaf 1 juli 2025 verandert dit deels voor de TGO. Hierover lopen de gesprekken nog.

In de Kadernota 2025 is een budgetkorting doorgevoerd voor 'preventie & versterken jeugd'. Deze korting gaat niet gerealiseerd worden, omdat dit budget vooral om subsidies, zoals de Gezinsbuddy, gaat. Daardoor wordt er een overschrijding van € 95.000 verwacht.

Het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) wordt geactualiseerd en er wordt een nieuw subsidieprogramma voor 2027–2030 ontwikkeld. Dit gebeurt op basis van evaluatie van het huidige subsidieprogramma, en op actuele maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. Het nieuwe kader biedt richting voor effectief en doelgericht subsidiëren en vormt de basis voor toekomstbestendige uitvoering binnen het sociaal domein. De werkzaamheden worden uitgevoerd met brede betrokkenheid van stakeholders. De lasten voor deze ontwikkeling worden geraamd op € 75.000.

6.2 Wijkteams

Binnen het programma sociaal domein wordt gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur voor de wijkteams, en de toegang tot zorg en ondersteuning. Deze herinrichting is nodig om effectiever, klantgerichter en efficiënter te werken. De kosten (€ 100.000) zijn voor o.a. procesbegeleiding, communicatie, opleidingen en ICT-aanpassingen die nodig zijn voor een soepele implementatie. De herinrichting is onderdeel van de bredere beweging naar integraal werken binnen het sociaal domein.

6.3 Inkomensregelingen

Het fonds voor jeugd, sport en educatie ondersteunt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen bij deelname aan sportieve en educatieve activiteiten. In 2025 zijn er extra middelen (€ 65.000) nodig door een stijgend aantal aanvragen, en door een uitbreiding van het bereik onder doelgroepen. Het fonds draagt bij aan kansengelijkheid, een gezonde leefstijl en sociale participatie van jongeren.

Op basis van de eerste ramingen over 2025 verwacht de BghU meer kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing te verlenen (€ 190.000). De daadwerkelijke kwijtscheldingen worden bij de jaarrekening 2025 meegenomen bij de berekening van de kostendekkendheid.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Op basis van een raadsbreed gesteunde motie is besloten dat het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kosteloos moet zijn voor inwoners met een beperking. Het bedrag van € 30.000 dekt de gedeelde legesinkomsten en de uitvoering van deze beleidswijziging. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan inwoners die extra ondersteuning nodig hebben en wordt de toegankelijkheid van voorzieningen verbeterd.

Het contract met de collectieve vervoerder is hoger dan wat er in de Begroting 2025 is opgenomen, dit komt o.a. door indexaties. Daardoor verwachten we in 2025 ten minste € 71.000 aan extra lasten.

6.7 Maatwerkdienstverlening

De stichting Leef biedt laagdrempelige ondersteuning aan inwoners met financiële zorgen, gericht op het voorkomen van schulden. De inzet sluit aan bij het gemeentelijke armoede- en preventiebeleid. Daarin zijn vroegsignalering en het versterken van financiële zelfredzaamheid belangrijke pijlers. Met een extra bedrag van € 52.000 worden meer inwoners geholpen door Leef.

Per 1 januari 2027 stopt onze overeenkomst met TIM Stichtse Vecht. Dat betekent dat we ons vanaf 2025 voorbereiden op de nieuwe organisatie voor de wijkteams en toegang. De consequenties van de overgang voor inwoners en maatschappelijke partners proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. De afspraken over de samenwerking tussen maatschappelijk partners en TIM SV worden daar waar mogelijk zoveel mogelijk gecontinueerd in de nieuwe situatie. Goede communicatie en passende informatie voor alle doelgroepen staan hierbij centraal. Voor de overgang naar de nieuwe organisatie houden we in 2025 rekening met een bedrag van € 400.000 voor implementatie- en frictiekosten.

7.1 Volksgezondheid

Voor de realisatie van de nieuwe huisvesting van het consultatiebureau moet er eenmalig worden verbouwd voor € 525.000. Door in 2025 eenmalig de kosten te maken, verwachten we vanaf 2026 structureel lagere kosten te maken (ongeveer € 65.000 per jaar).

TIM Stichtse Vecht (taakvelden 6.1, 6.2, 6.6 en 6.7)

Voor de kostenontwikkeling van TIM SV houden we verschillende scenario's, variërend van een optimistisch tot een pessimistisch scenario, aan. Dit leverde een bandbreedte op voor een realistisch scenario waarmee de gemeente rekening heeft gehouden. In de begroting 2025 is de onderkant van het realistische scenario TIM SV aangehouden. Hiermee voorkomen we dat we nu al bezuinigingen moeten doorvoeren, die ten koste gaan van het voorzieningenniveau in de gemeente (ook bij andere domeinen), die achteraf niet noodzakelijk blijken te zijn. De bandbreedte voor de kosten van TIM SV werd ingeschat tussen de € 19,2 en € 23,1 miljoen.

We verwachten met de huidige inzichten dat we € 7,1 miljoen extra uit moeten geven aan TIM SV. De achtergrond hiervan is een combinatie van structurele en incidentele factoren. De zorgvraag is zwaarder geworden: cliënten kampen steeds vaker met complexe, meervoudige problematiek, waardoor intensievere en langdurigere zorg nodig is. Dit leidt tot hogere kosten per cliënt en tragere uitstroom. Daarnaast is vaker intramurale in plaats van ambulante zorg nodig en volgen cliënten vaker meerdere zorgtrajecten tegelijk. Tegelijkertijd zijn de loonkosten gestegen door cao-verplichtingen.

De huidige prognose komt uit op € 26,8 miljoen ten opzichte van de onderkant van de bandbreedte van € 19,1 miljoen. De huidige prognose is gebaseerd op de resultaten van 2024 en hier zijn de effecten van de bestuursopdracht niet in verwerkt. De effecten van het voorveld zijn nog niet goed meetbaar. Door een verlate start en een financieel na-ijleffect van trajecten die al opgestart zijn bij TIM SV, verwachten we niet dat de volledige effecten in 2025 gerealiseerd kunnen worden. We houden daarom nog geen rekening met een mogelijke besparing in 2025. Daarnaast heeft het Rijk via de meicirculaire extra geld (€ 1,1 miljoen) beschikbaar gesteld voor jeugdhulp. Dat leidt tot een verwachte overschrijding van € 6,0 miljoen.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2024. Daardoor zijn de kapitaallasten in 2025 € 100.000 lager.

Toelichting afwijking baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Voor de opvang van Oekraïners wordt niets begroot. De lasten worden door het Rijk vergoed op basis van een normbedrag (€ 6,0 mln).

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden.

Programma	Taakveld	Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Lasten (L)	2025
			Baten (B)	Bedrag
Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en taakmutaties (Meicirculaire 2025)	L	1.100
Sociaal	6.7	Extra middelen Jeugdhulp uit Meicirculaire 2025	L	-1.100
Totaal		+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten		-

