



gemeente
Stichtse
Wacht

Programma 4. Sociaal

Beleidsprogramma 4

Wat hebben we bereikt in 2023?

Iedereen doet mee en hoort erbij

Begroting 2023


We willen dat iedereen in Stichtse Vecht zich naar vermogen kan ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden mee kan doen en aan de samenleving kan bijdragen. Dit geeft voldoening en heeft een positief effect op het welzijn en de gezondheid van inwoners. Meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend of gemakkelijk. Voor die inwoners die dat nodig hebben bieden we hulp en ondersteuning om te kunnen (blijven) meedoen.

De coalitie heeft in deze periode de volgende ambities:

- We zetten in op preventie en vroegsignalering
- We zetten in op passende en snelle zorg en ondersteuning
- We waarderen onze mantelzorgers
- We zetten ons in voor een inclusieve samenleving
- We stimuleren sport en bewegen
- We investeren in toekomstbestendige sportaccommodaties
- We zijn verbonden door cultuur
- We zetten ons in voor gelijke kansen voor ieder kind
- We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis
- Samen met onze partners werken we aan het realiseren van deze ambities. De belangrijkste partijen zijn TIM SV, Kansis en partijen in het voorveld.

In dit programma presenteren we -als 'pilot'- een verantwoording waarin alle informatie elementen zijn opgenomen. Dat betekent dat, ten opzichte van de beleidsbegroting 2023, extra zijn toegevoegd: een doelenboom, effect indicatoren, prestatie indicatoren en de duiding bij de causaliteit tussen activiteiten/prestaties en effecten (achteraf). Dit is nog in ontwikkeling en is bedoeld om effectief te kunnen sturen op de inzet van beschikbare middelen nu we zien dat de kosten van de voorzieningen in het sociaal domein stijgen.

Doelenboom en beleidskaders



Doelenboom en beleidskaders

9. Iedereen doet mee en hoort erbij

Integraal beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020) Uitwerking IBK Sociaal domein (B&W 5 juli 2022) Beleidskaders dragen bij aan:	Voorkomen is beter	Samen redzaam en verdraagbaar	Iedereen doet mee	Thuis en dichtbij
Regionale bestuursopdracht arbeidsmarktregio midden Utrecht met de vier resultaatgebieden 2022 (B&W 25 jan 2022)	X		X	
Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden - Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (30 mrt 2021)	X		X	
Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&W 26 nov 2019)	X		X	
Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&W 21 sep 2021)		X	X	
Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkeling Kansis (B&W 8 feb 2022)	X		X	
Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (raad 21 december 2021)	X		X	X
Regioplan Beschermwonen U16 2023-2028			X	X
Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020 -2023 (raad 1 oktober 2019). Uitvoeringsprogramma's Gezond Gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid, eenzaamheid (uitvoeringsplannen college 23 juni 2020)	X			
Subsidieprogramma 2021 – 2024 (raad 3 juni 2020)	X	X	X	X
Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)	X		X	
Transformatieplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2023 (raad 19 december 2023)	X	X		X

Topindicatoren

Bestuurlijke opgave, prioriteit (going concern)	Top indicator	Effect / prestatie	Nulmeting	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Streefwaarde
Iedereen doet mee en hoort erbij	Sociale kracht in SV	Effect		7,5 (2016)	7,5 (2018)	7,6 (2020)	7,6 (2023)	
	Zelfredzaamheid	Effect		8,3 (2016)	8,3 (2018)	8,3 (2020)	8,1 (2023)	
	Mate van eenzaamheid	Effect		8,7 (2016)	8,6 (2018)	8,2 (2020)	8,4 (2023)	
	Sociale samenhang in de buurt	Effect		6,2 (2016)	6,3 (2018)	6,7 (2020)	6,4 (2023)	
	Participatie	Effect		7,5 (2016)	7,5 (2018)	7,6 (2020)	7,7 (2023)	
	Jongeren met jeugdhulp - % van jongeren tot 18 jaar (verplicht BBV nr. 27)	Prestatie		8% (B2021) 8,6% (R2021)	7% (B2022) 7% (R2022)	7% (B2023) 11% (R2023)		
	Aantal cliënten per 10.000 inwoners meet een maatwerkarrangement WMO (verplicht BBV nr. 26)	Prestatie		480 (B2021) 453 (R2021)	500 (B2022) 543 (R2022)	500 (B2023) 480 (R2023)		
	Aantal unieke cliënten jeugd en WMO maatwerk via onderaannemers TIM SV	Prestatie		1.514 (2022)	1.285 (2023)			

Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten)

Beoogd effect

Door meer in te zetten op eigen kracht en preventieve/collectieve oplossingen willen we problemen eerder signaleren en zo normaal mogelijk oplossen in de leefwereld van de inwoner. Daarmee houden we (specialistische) zorg en ondersteuning betaalbaar voor inwoners die dat echt nodig hebben.

Toelichting op gerealiseerd effect in 2023

De Monitor Sociale Kracht geeft inzicht in de sociale kracht in Stichtse Vecht. Voor de monitor wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de sociale kracht van het collectief van inwoners wordt bepaald door een aantal onderliggende componenten c.q. pijlers die enerzijds betrekking hebben op persoonlijke kenmerken en de deelname aan de samenleving (o.m. zelfredzaamheid, participatie en mate van eenzaamheid) en anderzijds de leefomgeving van inwoners typeren (o.m. sociale samenhang in de buurt). In 2023 heeft de vierde meting plaatsgevonden. Het overall beeld is dat de scores redelijk stabiel blijven. De kern Maarssebroek scoort in het algemeen op alle indicatoren lager dan de andere kernen. De algemene score voor sociale kracht blijft gelijk of stijgt heel licht, evenals de score voor participatie. De zelfredzaam blijft gelijk over de jaren, maar laat in 2023 een kleine daling zien. De laatste meting toont dat na een dalende trend op de score op mate van eenzaamheid in de periode 2016-2020 de score in 2023 iets is gestegen ten opzichte van 2020. Dat betekent dat inwoners zich in 2023 minder eenzaam voelen dan in 2020. De stijgende trend van de sociale samenhang in de buurt in de periode 2016-2020 is gestopt. De meting in 2023 is iets gedaald ten opzichte van 2020. Sociale samenhang/cohesie is ook een van de aandachtspunten uit de kernfoto's.

Voor de verplichte BBV-indicatoren jongeren met jeugdhulp en aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement WMO zijn de aantallen opgenomen zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2021, 2022 en 2023. We constateren dat we deze taken deels als gemeente zelf uitvoeren en deels door andere partijen laten uitvoeren. Met ingang van 2022 is een deel van de taken jeugdzorg en WMO belegd bij TIM SV. Dit betekent dat de informatie nodig is vanuit verschillende organisaties om deze indicatoren te berekenen. We constateren dat de kwaliteit van de berekeningen van deze indicatoren nog niet goed is. Uit het BDO rapport over TIM SV blijkt dat de gemeente en TIM SV verschillende definities hanteerden en/of dat aantallen niet volledig waren door ontbrekende gegevens vanuit een organisatie (aantallen wijkteams waren bij de gemeente zelf niet in beeld). Een trendanalyse op deze indicatoren is daarom nog niet zinvol. Bij de verlenging van de samenwerking met TIM SV voor 2025 en 2026 zijn afspraken gemaakt over de wijze van monitoring van het inverteer-effect bij TIM SV door heldere vastlegging van uitgangspunten in de begroting en monitoring van de realisatie met nog nader af te stemmen effect- en prestatie indicatoren. In 2024 geven we hier samen met TIM SV invulling aan. Daarbij betrekken we ook de monitoring van de bestuursopdracht voorveld.

Voor wat betreft het zorggebruik (jeugdhulp en Wmo) zien we al langere tijd een stijging en een trendbreuk (ook financieel) vanaf 2021 (als gevolg van de corona pandemie en oorlog in Oekraïne). We gaan er vanuit dat een deel van de gestegen zorgvraag vanaf de trendbreuk in 2021 een tijdelijk karakter heeft. Tegelijkertijd houden we voor de komende jaren rekening met een toenemende vraag als gevolg van de dubbele vergrijzing.

Afgelopen jaar hebben we samen met TIM SV maatregelen genomen om de kostenstijging bij TIM SV te verminderen. In september zagen we de eerste effecten van deze maatregelen in een verminderd aantal unieke cliënten maatwerk jeugd en WMO (via onderaannemers) bij TIM SV. Doordat het aantal klanten bij TIM SV in het laatste kwartaal van 2023 opnieuw toenam is het totaal aantal klanten dat TIM SV heeft bereikt in 2023 alsnog hoger uitgekomen dan begroot.

Voor 2024 willen we de daling van klantaantallen bij TIM Stichtse Vecht en de Wmo verder versterken door een betere positionering van het voorveld. In de begroting 2024 is hiervoor een innovatiebudget opgenomen. Ook is een 'bestuursopdracht voorveld' geformuleerd die op dit moment wordt uitgevoerd. Het voorveld bestaat uit organisaties waar inwoners vrij toegankelijk gebruik van kunnen maken voor (ondersteunings)vragen, zoals MOnenz, Kwadraad en Leef.

De ontwikkelingen in de klantenaantallen bij TIM SV hebben zich in 2023 niet financieel vertaald. Tegenover de daling van kosten door lagere klantenaantallen in het tweede en derde kwartaal staat een stijging van kosten door de veel hogere inflatie dan begroot. In de begrotingen 2024, 2025 en 2026 van TIM SV zien we wel een eerste financiële afbuiging. In 2023 hebben we het te verwachten financieel effect van een versterkt voorveld met eigen uitgangspunten vertaald in een realistische bandbreedte voor de kosten TIM SV in 2024.'

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2023?

TIM Stichtse Vecht (SV)

Mijlpalen

1. Beleids- en financiële jaarverantwoording TIM SV over 2022

Realisatie



Realisatie

In mei 2023 heeft de gemeente conform de contractuele afspraken het jaarverslag en de gecontroleerde jaarrekening voor TIM SV van Timon ontvangen. Op basis van deze documenten is aanvullende informatie opgevraagd met betrekking tot de uiteindelijke realisatie op een aantal posten. Op basis van deze informatie zijn er 19 en 21 september 2023 afspraken gemaakt tussen gemeente en Timon over de uitgangspunten voor de definitieve verrekening.

Het definitief aanvullende bedrag dat voor rekening komt van de gemeente is vastgesteld op € 6.430.000,- miljoen. Hiervan is € 6.300.000,- miljoen verantwoord in de jaarrekening 2022. Het verschil van € 130.000 is als lasten verantwoord in de jaarrekening 2023.

Doorontwikkeling Kansis

Mijlpalen

1. Uitvoering Werkgeverstaken voor de Wsw doelgroep.

Realisatie



Realisatie

Eén van de pijlers van het Integraal Beleidskader is: 'Iedereen doet mee'. Eén van de subdoelen van die pijler is dat we extra kansen voor werkgevers en werknemers creëren door een intensievere samenwerking in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht te realiseren. Ook het optimaliseren van de re-integratieaanpak met speciale aandacht voor de doorontwikkeling van Kansis als leer- ontwikkelbedrijf biedt extra kansen.

In 2023 hebben we daarvoor de volgende stappen gemaakt:

- In de arbeidsmarktregio Utrecht is een traject gestart om te komen tot een Regionaal Werk Centrum (RWC).
- De volledige uitvoering van het werkgeverschap voor de Wsw-medewerkers is belegd bij Kansis.
- De werkconsulenten werken deels op locatie van Kansis, waardoor de samenwerking tussen gemeente en Kansis is verstevigd.
- Een extern bureau is een onderzoek gestart naar een passende organisatie- en samenwerkingsstructuur voor werkconsulenten van de gemeente en accountmanagers van Kansis. Ook wordt gekeken naar eventuele fysieke aanpassingen.
- Het dienstenaanbod van Kansis is uitgebreid met oriëntatietrajecten, werkfittrajecten, sollicitatietrainingen, naar werk-trajecten, empowermenttrainingen, sollicitatietrainingen, loonwaardemetingen en jobcoaching.
- We zijn gestart met de ontwikkeling van:
 - o De zelfredzaamheidsroute voor statushouders die niet inburgeren op taalniveau B1.
 - o Een samenwerking met TIM Stichtse Vecht om inwoners in de arbeidsmatige dagbesteding een kans te bieden zich bij Kansis verder te ontwikkelen richting betaald werk.

Collectief vervoer / hulpmiddelen / woningaanpassingen / huishoudelijke hulp

Mijlpalen

1. Nieuw contract huishoudelijke ondersteuning
2. Wmo transformatieplan

Realisatie



Realisatie

De mijlpaal Wmo-transformatieplan is behaald: het nieuwe contract huishoudelijke ondersteuning is gestart op 1 januari 2023

Daarnaast is een extra mijlpaal behaald: In de raad van 19 december 2023 is het Wmo-transformatieplan vastgesteld, inclusief twee amendementen en een motie.

In het Wmo-transformatieplan wordt uitgewerkt hoe we er voor gaan zorgen dat de Wmo – en daarmee ook de huishoudelijke hulp - de komende jaren uitvoerbaar en betaalbaar blijft.

Opvang Oekraïners

Mijlpalen

Niet van toepassing.

Realisatie



Realisatie

De oorlog in Oekraïne met Rusland duurt nog steeds voort. Er was ook in 2023 nog geen duidelijkheid vanuit het Rijk over het vervolg van de leefgeldregeling en het eventueel toegang krijgen tot gemeentelijke inkomensregelingen, zoals (bijzondere) bijstand en minimaregelingen.

Oekraïense vluchtelingen hebben daarom in 2023 nog steeds gebruikgemaakt van de leefgeldregeling. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals Nederlandse taallessen voor de Oekraïense vluchtelingen. Ook heeft welzijnsorganisatie MOmenz - naast de standaard dienstverlening - verschillende activiteiten ondernomen, zoals een dagje uit naar Madurodam en een bedankavond.

Mantelzorgcompliment

Mijlpalen

Niet van toepassing.

Realisatie



Realisatie

De mantelzorgcomplimentbonnen zijn eind 2022 uitgereikt. Deze kunnen heel 2023 ingeleverd worden bij lokale ondernemers.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

Mijlpalen

1. Vaststelling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Realisatie



Realisatie

Het proces voor het IHP heeft vertraging gelopen. Dit plan wordt rond de zomer van 2024 opgesteld en afgerond. Daarin worden ook de prioriteiten en de verschillende locaties gekozen.

Vorbereiden op doordecentralisatie beschermd wonen

Mijlpalen

1. Vaststelling Regioplan U16 Beschermd Wonen

Realisatie



Realisatie

Het regioplan U16 beschermd wonen is op 18 april 2023 vastgesteld door de raad.

Harmonisatie buitensportaccommodaties

Mijlpalen

1. Aangepaste subsidieregeling 'Investeringsbijdrage buitensportaccommodaties'
2. Eigendomsoverdracht van de sportaccommodaties die in gebruik zijn van de voetbalverenigingen en atletiekvereniging
3. Overdracht van het onderhoud van de velden aan de atletiek- en voetbalverenigingen
4. Diverse veldrenovaties bij de voetbalverenigingen
5. Renovatie atletiekbaan

Realisatie



Realisatie

In januari 2023 heeft het college de aangepaste subsidieregeling vastgesteld. Met elk van de voetbalverenigingen is een nieuw contract aangegaan en het onderhoud is aan de verenigingen overgedragen. Vervolgens zijn de renovaties gestart met de veldrenovaties. De veldrenovaties bij de voetbalverenigingen zijn afgerond. De renovatie van de atletiekbaan is bijna afgerond. De aanleg van de padelbanen heeft vanwege een onjuist gevolgde vergunningsprocedure vertraging opgelopen en schuift door naar 2024. Voorgesteld wordt de middelen die daarvoor waren gereserveerd over te hevelen naar 2024.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met GGD Regio Utrecht (GGDrU) en Stichting Kansis/KansisGroen. Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Financieel overzicht programma 4

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023
Lasten				
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.210	10.303	8.793	-1.510
6.2 Wijkteams	1.592	2.474	2.445	-30
6.3 Inkomensregelingen	16.195	17.737	20.000	2.263
6.4 Begeleide participatie	4.189	4.127	3.910	-217
6.5 Arbeidsparticipatie	2.401	1.299	1.455	155
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.041	2.970	3.046	75
6.7 Maatwerkdienstverlening	20.256	24.736	29.359	4.623
6.8 Geëscaleerde zorg	3.310	1.815	1.583	-232
7.1 Volksgezondheid	2.673	3.363	3.510	147
Totaal Lasten	57.867	68.824	74.100	5.276
Baten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-263	-5.908	-8.294	-2.386
6.2 Wijkteams	0	0	-28	-28
6.3 Inkomensregelingen	-11.807	-11.977	-11.873	104
6.4 Begeleide participatie	-553	-480	-469	11
6.5 Arbeidsparticipatie	-588	0	-239	-239
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-83	-366	-347	19
6.7 Maatwerkdienstverlening	-283	0	0	0
6.8 Geëscaleerde zorg	0	-409	-293	116
7.1 Volksgezondheid	-42	-728	-850	-122
Totaal Baten	-13.619	-19.867	-22.394	-2.527
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	44.248	48.957	51.706	2.749
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-70	-235	-200	35
Gerealiseerd resultaat	44.178	48.722	51.506	2.784

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Sociaal	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
(x €1.000)	2023	2023	2023	2023
Toegerekende personeelslasten	9.424	9.551	10.002	451
Kapitaallasten	247	250	245	-5
Overige lasten	48.196	59.022	63.852	4.830
Totaal lasten	57.867	68.824	74.100	5.276
Totaal baten	-13.619	-19.867	-22.394	-2.527
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	44.248	48.957	51.706	2.749
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-70	-235	-200	35
Gerealiseerd resultaat	44.178	48.722	51.506	2.784

Toelichting van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2023	Realisatie 2023	Vershil
Lasten	68.824	74.100	5.276
Toelichting		Taakveld	Bedrag
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering)		div	451
Kapitaallasten		div	-5
Minder uitgaven voor organisatiekosten voor de Wet Inburgering (Personele lasten, automatisering e.d.).		6.1	-398
Er is minder gebruik gemaakt van de regeling Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie dan verwacht		6.1	-91
Hogere exploitatielasten, met name energielasten Aula 4 in 1 Breukelen door eindafrekening over meerdere jaren		6.1	286
Oekraïne: rijksbijdrage is gebaseerd op landelijke norm; lagere uitgaven op gebied van leefgeld en huur accommodaties		6.1	-1.450
Hogere lasten bijstandverlening, voornamelijk als gevolg van hogere uitkeringen door inflatiecorrectie		6.3	192
Hogere lasten bijzondere bijstand, o.a. woninginrichting, individuele inkomensvoorziening, kwijtschelding, jeugdfonds sport en cultuur		6.3	237
Overschrijding van de energietoeslag. Dekking is opgenomen in programma 1 (Rijksbijdrage in de Algemene Uitkering)		6.3	1.716
Lagere uitgaven van de uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening, onder andere door afname van aantal Wsw'ers		6.4	-81
Overschrijding van lasten re-integratie door hogere inhuurkosten		6.5	65
Meerkosten TIM SV op basis van de concept-jaarrekening 2023 van stichting TIM		6.7	5.476
Nagekomen afrekening TIM SV over 2022 op basis van de jaarrekening 2022 van Stichting TIM		6.7	130
Lagere beheerskosten van maatwerkvoorzieningen (extern advies e.d.)		6.7	-93
Voordeel door onderbezetting bij de adviesraad Sociaal Domein		6.7	-61
Lagere kosten huishoudelijke hulp, voornamelijk door onderbezetting bij de zorgleveranciers		6.7	-373
De kosten van Essentiële jeugdfuncties (YEPH) zijn lager door minder cliënten in dure zorg en de voordelige afrekening 2022		6.7	-703
Lagere uitgaven voor Ernstige Dyslexie en Landelijke transitie arrangementen door minder dure zorgtrajecten		6.7	-118
Voordeel bij het innovatie budget (inzet ter voorkoming van dure zorg) als gevolg van lagere inhuurkosten		6.7	-100
Nagekomen afrekening over oude jaren Wmo en Jeugdwet		6.7	134
Lasten vervoerskosten jeugdzorg, die niet waren begroot.		6.7	155
Onderbestedig bij beschermd wonen, omdat pas halverwege het jaar bekend werd dat er extra middelen beschikbaar kwamen		6.8	-378
Nadeel van de kosten voor jeugdbescherming, inclusief de afrekening over 2021 en 2022		6.8	84
GALA onderbesteding, 112 budget doorgeschoven naar 2024, conform voorwaarden		7.1	-150
SPUK IZA hogere kosten want niet begroot (niet in budget omdat we onderaannemer zijn)		7.1.	225
Hogere lasten GGD		7.1	49
Overig		Diverse	77
Totaal mutatie lasten programma 4			5.276

Toelichting van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2023	Realisatie 2023	Vershil
Baten	-19.867	-22.394	-2.527
Toelichting		Taakveld	Bedrag
Afrekening Servicekosten 2020 - 2022 Buurthuis Schepersweg in Breukelen		6.1	-348
Oekraïne: (hogere) rijksbijdrage is gebaseerd op landelijke norm		6.1	-2.164
Lagere opbrengsten inkomensvoorzieningen door lagere rijksbijdragen en afrekening TOZO		6.3	195
De opbrengsten van terugvordering bijstand vallen hoger uit dan geraamd		6.3	-91
Opbrengsten ESF-subsidie en project Dichterbij dan je denkt (DBDJD) vanuit gemeente Utrecht die niet geraamd waren		6.5	-239
Een deel van de inkomsten van beschermd wonen zijn conform afspraken teruggegeven aan de gastgemeente voor gezamenlijke regionale initiatieven		6.7	116
Lagere opbrengsten GALA door lagere kosten		7.1	140
Baten SPUK IZA (niet begroot)		7.1	-213
Overig		Diverse	77
Totaal mutatie baten programma 4			-2.527

