



gemeente
Stichtse
Wecht



Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Iedereen doet mee en hoort erbij

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.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Uitvoering IBK Sociaal domein

In het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) en de uitwerking daarvan zijn vier lijnen vastgesteld met bijbehorende doelen. In deze begroting hebben we die doelen aangevuld met de ambities uit het coalitieakkoord:

- Thuis en dichtbij
 - Inwoners wonen in een passende woning
 - Inwoners wonen zo thuis mogelijk
 - Inwoners wonen in een veilige omgeving
 - Inwoners die dat nodig hebben ontvangen zorg en ondersteuning dichtbij
- Iedereen doet mee
 - We stimuleren economische en maatschappelijke participatie
 - We zorgen voor goede ontwikkelmogelijkheden
 - We zetten ons in voor gelijke kansen voor ieder kind
 - Inwoners kunnen zichzelf zijn en worden gelijkwaardig behandeld in de samenleving
 - We investeren in toekomstbestendige sportaccommodatie
- Voorkomen is beter
 - We versterken de zelfredzaamheid van onze inwoners
 - We realiseren meer toegankelijke informele, collectieve en algemene voorzieningen
 - We zetten sterker in op vroegsignalering
 - We stimuleren sport en bewegen
- Samen redzaam en verdraagzaam
 - Er zijn sterke sociale verbindingen tussen inwoners in de wijken

- Er is een wijkgericht aanbod van voorzieningen en/of activiteiten
- We dragen bij aan het creëren van een leefomgeving waarin inwoners zich welkom en veilig voelen
- We zijn verbonden door cultuur

In het beleid denken wij integraal en ontschot. De uitvoering is vormgegeven in een netwerksamenwerking waarin TIM Stichtse Vecht, Kansis/arbeidsmarktregio Midden Utrecht en het sociale voorveld belangrijke maatschappelijke partners zijn.

Als regievoerder op het hele speelveld stimuleren en monitoren we dat de uitvoering plaatsvindt vanuit de leefwereld van de inwoners.

In 2024 vragen de volgende activiteiten en onderwerpen specifiek bestuurlijke aandacht:

- Transformatie en normalisatie van het sociaal domein.
- Samenwerking met TIM Stichtse Vecht.
- Doorontwikkeling Kansis naar leerwerkbedrijf en ontwikkeling Regionaal Werkcentrum.
- Opvang Oekraïners als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.
- Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid.
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

De going concern activiteiten binnen het programma Sociaal dragen ook bij aan onze ambities, evenals de activiteiten van onze gesubsidieerde partners. In 2024 actualiseren we het Integraal Beleidskader Sociaal Domein en evalueren we het subsidieprogramma. In het te actualiseren beleid zullen we nadrukkelijker de link leggen met de Wet publieke gezondheid, de Wet gemeentelijke schulphulp en de Wet passend onderwijs.

Mijlpalen

1. Een geactualiseerd Integraal Beleidskader Sociaal Domein.
2. Evaluatie subsidieprogramma 2021-2024.

Transformatie en normalisatie

Samen met onze partners werken we aan de transformatie van het sociaal domein. Daarbij gaat het erom de eigen kracht van inwoners en hun netwerk te versterken. En meer in te zetten op preventieve en collectieve oplossingen i.p.v. individuele maatwerkvoorzieningen. We willen problemen eerder signaleren en zo normaal mogelijk oplossen in de leefwereld van de inwoner (“normaliseren”). Hiermee voorkomen we de inzet van (specialistische) zorg en ondersteuning. Om dat te doen te willen we het voorveld beter positioneren en de samenwerking tussen partijen in het voorveld en TIM SV optimaliseren.

Mijlpalen

1. Oplevering bestuursopdracht voorveld. De bestuursopdracht moet inzicht geven in de huidige organisatie van het voorveld en wat er nodig is voor het voorveld. De bestuursopdracht biedt keuzemogelijkheden in vorm van scenario's. De uitkomsten van de bestuursopdracht worden verwerkt in de Kadernota 2025.
2. Uitvoering geven aan transformatieplan Wmo (met uitzondering van Wmo-begeleiding (dat is ondergebracht bij TIM SV)). Het transformatieplan bepaalt de meerjarige koers en strategie voor de uitvoering van de Wmo in onze gemeente. Het is van groot belang voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van ondersteuning, zodat onze inwoners zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen.
3. Uitvoering geven aan plannen in het kader van GALA/brede SPUK en IZA. In 2023 zijn voor het Actief en Gezond Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) een plan van aanpak resp. regioplan ingediend. In 2024 geven we uitvoering aan deze plannen.

Samenwerking met TIM SV

In 2022 hadden we een forse overschrijding ten opzichte van onze begroting op de jeugdhulpverlening en Wmo-begeleiding, die is ondergebracht bij TIM SV. Ook in 2023 is dat het geval. De raad is

hierover op verschillende momenten geïnformeerd, inclusief de inzet van maatregelen en de geschatte bandbreedte in de financiële prognose, het meest recent in de Bestuursrapportage 2023. In de Kadernota 2024 is voor 2024 het begrote bedrag voor jeugdhulpverlening en Wmo-begeleiding aangepast naar € 16,6 mln., op basis van de gekozen uitgangspunten en aannames. Dat bedrag passen we op dit moment niet aan. We zijn een project beheersmaatregelen gestart om de kosten van TIM SV terug te dringen. In samenwerking met TIM SV en andere partijen geven we invulling aan de verschillende beheersmaatregelen.

Op basis van de eerste resultaten lijkt een ombuiging plaats te vinden van vragen richting het voorveld (met name voor 18+). Tegelijk groeit de totale vraag naar jeugdhulpverlening. We zien (per saldo) nog geen direct financieel effect. Of zich dat in 2023 gaat voordoen is nog niet aan te geven. We verwachten dat in 2024 wél te kunnen zien (na-ijl effect).

De ingezette maatregelen vormen, tezamen met de ontwikkelingen uit 2022 en 2023, de basis om een meerjarenperspectief vast te stellen, dat (conform motie M14.1 d.d. 7 maart 2023) in het vierde kwartaal van 2023 volgt. Dan is er ook een beter inzicht in de verwachte bandbreedte voor 2024 (en verder). Daar waar nodig scherpener we de beheersmaatregelen nog verder aan c.q. leggen we voorstellen aan de raad voor. Tevens zal het college in 2023 nog een besluit nemen over de contractverlenging per 1 januari 2025.

Mijlpalen

1. Uitvoering geven aan (verdere) beheersmaatregelen TIM SV. We vinden het belangrijk om de raad hierin goed te blijven meenemen. Waar nodig via informatieve commissies en/of besluitvorming.
2. Jaarrekening 2023 TIM SV.

Doorontwikkeling Kansis

Werk is meer dan alleen het verdienen van een inkomen. Het gaat om bestaanszekerheid, sociale contacten en er toe doen. Bij ons Sociaal ontwikkelbedrijf Kansis ontwikkelen mensen zich in en naar betaald werk. Dit kunnen mensen zijn met een lichamelijke of psychische beperking, langdurig werklozen of anderen die om verschillende redenen moeite hebben om werk te vinden in het reguliere arbeidscircuit. Als het mogelijk is volgt uitstroom vanuit Kansis naar regulier werk. Als dat niet mogelijk is biedt Kansis een duurzame plek voor mensen die afhankelijk zijn van meer aangepast werk of meer begeleiding in werk.

Kansis is in ontwikkeling naar een sociaal ontwikkelbedrijf dat ook trajecten kan verzorgen voor mensen met een bijstandsuitkering of mensen die inburgeren. In 2024 krijgt deze ontwikkeling verder vorm door nauwere samenwerking binnen het sociale domein van de gemeente(n) en door andere samenwerkingsverbanden in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Landelijke ontwikkelingen zijn gericht op het ontwikkelen van Regionale Werk Centra (RWC) in de 35 arbeidsmarktregio's. In 2024 werken we daarom regionaal (midden-Utrecht) toe naar de ontwikkeling van een RWC voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Mijlpalen

1. In 2024 wordt de positionering van Kansis in het RWC nader uitgewerkt in een beleidsvoorstel.

Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid

Als gevolg van de hoge inflatie en gestegen energieprijzen hebben huishoudens in Nederland in toenemende mate te maken met schulden en (energie)armoedeproblematiek. Dit speelt ook in Stichtse Vecht en dit zal naar verwachting in 2024 nog steeds aan de orde zijn.

Het Rijk compenseert gemeenten daarom ook in 2024 voor verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Bij het opstellen van de begroting is het te ontvangen bedrag nog niet bekend. Wij hebben de ervaring uit het verleden dat de Rijkscompensatie aan de gemeenten op dit vlak ruimschoots kostendekkend is. Dat is dan ook het uitgangspunt voor deze begroting.

Mijlpalen

-

Opvang Oekraïners

De voortdurende oorlog in Oekraïne met Rusland zal ook in 2024 gevolgen blijven hebben. Bij het opstellen van deze begroting is het helaas nog niet duidelijk of Oekraïners – als vervolg op de leefgeldregeling - toegang krijgen tot gemeentelijke inkomensregelingen, zoals (bijzondere) bijstand en minimaregelingen.

We zullen op grond van de actuele situatie en inzichten op dat moment in 2024 activiteiten moeten uitvoeren.

Mijlpalen

-

Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment zetten we structureel voort, waardoor onze mantelzorgers blijvend worden gewaardeerd. Vanuit het beschikbare budget worden ook de uitvoeringskosten bekostigd.

We zetten het Steunpunt Mantelzorg in voor de ondersteuning van mantelzorgers met daarbij de respijtwijzer als gids voor passende respijtzorg.

Daarnaast onderschrijven we het belang van mantelzorgondersteuning in het plan van aanpak brede SPUK. Op grond van het actuele plan van aanpak zal duidelijk worden hoe we aanvullend de mantelzorgondersteuning zullen vormgeven in 2024.

Mijlpalen

1. Een vastgesteld plan van aanpak brede SPUK waarin mantelzorgondersteuning is opgenomen.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

Om gelijke kansen te bieden is goed onderwijs van groot belang. Kinderen zijn een groot deel van hun eerste levensjaren op school. Goede onderwijsgebouwen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen.

Om die reden wordt een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld. Op deze manier brengen we in kaart wat er moet gebeuren om de verschillende schoolgebouwen te blijven of te laten voldoen aan de eisen van vandaag de dag. Waar mogelijk combineren we de (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen met andere opgaven, zoals woningbouw of ontmoetingsplekken.

Mijlpalen

1. Een IHP met instemming van de schoolbesturen en vastgesteld door de raad.

Inclusie

Onze ambitie is om inclusie onderdeel te laten zijn van te ontwikkelen beleid, projecten etc. In 2024 passen we onze werkwijze hier op aan. Dat geldt voor de hele gemeentelijke organisatie (dus niet alleen sociaal domein).

Mijlpalen

1. Implementatie van acties uit de voortgangsrapportage Lokale Inclusie Agenda.
2. Uitvoeren scan op toegankelijkheid van een shortlist van (semi-)overheidsgebouwen en sportaccommodaties.

Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Sociaal zijn de volgende relevante beleidskaders vastgesteld:

Opgave / Doel	Kaders
Iedereen doet mee en hoort erbij	<ul style="list-style-type: none"> • Integraal beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020) • Uitwerking IBK Sociaal domein (B&W 5 jul 2022) • Regionale bestuursopdracht arbeidsmarktregio midden Utrecht met de vier resultaatgebieden 2022 (B&W 25 jan 2022) • Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden - Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (30 mrt 2021) • Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&W 26 nov 2019) • Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&W 21 sep 2021) • Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkeling Kansis (B&W 8 feb 2022) • Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (raad 21 december 2021) • Regioplan Beschermd wonen U16 2023-2028 • Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020 -2023 (raad 1 oktober 2019). Uitvoeringsprogramma's Gezond Gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid, eenzaamheid (uitvoeringsplannen college 23 juni 2020) • Subsidieprogramma 2021 – 2024 (raad 3 juni 2020) • Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)

Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Sociaal:

- Samenkracht en burgerparticipatie
- Wijkteams
- Inkomensregelingen
- Begeleide participatie
- Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (WMO)
- Maatwerkdienstverlening 18+ en 18-
- Geëscaleerde zorg 18+ en 18-
- Volksgezondheid

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effectindicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage 'Verplichte indicatoren door het Rijk'.

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 mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroting 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Lasten					
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.210	5.721	5.957	5.925	5.921
6.2 Wijkteams	1.592	2.599	2.594	2.480	2.480
6.3 Inkomensregelingen	16.195	16.997	17.011	16.952	16.952
6.4 Begeleide participatie	4.189	4.396	4.446	4.446	4.446
6.5 Arbeidsparticipatie	2.401	1.416	1.416	1.413	1.413
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.041	3.407	3.407	3.407	3.407
6.7 Maatwerkdienstverlening	20.256	26.193	25.112	24.240	23.914
6.8 Geëscaleerde zorg	3.310	2.342	2.342	2.342	2.342
7.1 Volksgezondheid	2.673	3.674	3.675	3.484	3.484
Totaal Lasten	57.867	66.744	65.959	64.690	64.359
Baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-263	-926	-926	-926	-926
6.3 Inkomensregelingen	-11.807	-11.819	-11.819	-11.819	-11.819
6.4 Begeleide participatie	-553	-609	-609	-609	-609
6.5 Arbeidsparticipatie	-588	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-83	-334	-330	-330	-330
6.7 Maatwerkdienstverlening	-283	0	0	0	0
6.8 Geëscaleerde zorg	0	-773	-773	-773	-773
7.1 Volksgezondheid	-42	-677	-677	-496	-496
Totaal Baten	-13.619	-15.138	-15.134	-14.953	-14.953
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	44.248	51.606	50.826	49.736	49.406
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	-70	-35	-35	-35	-35
Gerealiseerd resultaat	44.178	51.571	50.791	49.701	49.371

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Sociaal	Begroting 2023	Begroting 2024	Verschil 2023-2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Toegerekende personeelslasten	9.424	10.601	1.176	10.648	10.644	10.644
Kapitaallasten	247	225	-21	499	496	491
Overige lasten	48.196	55.918	7.722	54.812	53.551	53.225
Totaal lasten	57.867	66.744	8.877	65.959	64.690	64.359
Totaal baten	-13.619	-15.138	-1.519	-15.134	-14.953	-14.953
Geraamd saldo van baten en lasten	44.248	51.606	7.359	50.826	49.736	49.406
Toevoeging aan reserves			-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-70	-35	35	-35	-35	-35
Geraamde resultaat	44.178	51.571	7.393	50.791	49.701	49.371

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023

Analyse verschillen lasten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Verschil
---	----------------	----------------	----------

Lasten	57.867	66.744		8.877
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2024	Diverse	S	1.176
Kapitaallasten	Begroting 2024	Diverse	S	-21
Prijsindexering	Begroting 2024	Diverse	S	2.256
Extra budget uit de POK-middelen	Raadsbesluit 20-12-2022	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	S	104
Extra budget schuldhulpverlening uit de POK-middelen	Raadsbesluit 20-12-2022	6.3 Inkomensregelingen	S	59
Stijgende kosten huishoudelijke hulp	Kaderbrief 2023	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	S	207
Afname overige lasten risicobudget TIM (vnl. t.b.v. inzet extra personeel)	Kadernota 2024	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	S	-385
Extra bijdrage aan TIM	Kadernota 2024	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	S	4.000
Budget vanuit centrumgemeente t.b.v. lokaal beleid beschermd wonen	Kadernota 2024	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	S	773
Toename kosten GGD	Begroting 2024	7.1 Volksgezondheid	S	78
Uitgaven i.v.m. de Brede specifieke uitkering	Begroting 2024	7.1 Volksgezondheid	S	630
Overige		Diverse	S	0
Totaal mutatie lasten programma 4				8.877

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2024 versus 2023

Analyse verschillen baten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2024		Verskil
Baten	-13.619	-15.138		-1.519
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Prijsindexering	Kadernota 2024	Diverse	S	-128
Vervallen provinciale bijdrage collectief vervoer	Begroting 2023	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	S	66
Bijdrage van centrum gemeente voor lokaal beleid beschermd wonen	Kadernota 2024	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	S	-773
Meerjarig verloop meerjarenbegroting 2023 inburgering	Begroting 2023	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	S	-56
Brede Specifieke uitkering	Begroting 2024	7.1 Volksgezondheid	S	-631
Overige		Diverse	S	3
Totaal mutatie baten programma 4				-1.519

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten voor beleidsimpuls vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' en de Kadernota 2024 zijn in de begroting 2024-2027 opgenomen.

Impuls Coalitie akkoord	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Omschrijving					
Mantelzorgcompliment	Coalitieakkoord 2022-2026	100	100	100	100
Transformatie Sociaal Domein	Kadernota 2024		4.000	3.019	2.147
Innovatiebudget Sociaal Domein	Kadernota 2024		985	885	885
Omzetting risico reserve € 1 miljoen naar innovatiebudget	Kadernota 2024		-1.000	-1.000	-1.000
Totaal		100	4.085	3.004	2.132