



gemeente
**Stichtse
Wacht**



Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Inleiding

Binnen dit programma werken we aan het welzijn, de gezondheid en bestaanszekerheid van onze inwoners. Zo bieden we hulp bij het vinden van werk, verstrekken we bijstandsuitkeringen 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-voorzieningen en jeugdhulp, vallen onder dit programma. In 2026 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. En ook blijven we in 2026 onze mantelzorgers waarderen en zetten we ons in voor een inclusieve samenleving.

In 2026 staan we voor een aantal grote opgaven, zoals de implementatie van de nieuwe toegangsorganisatie voor jeugdhulp en Wmo-begeleiding, de regionale inkoop van jeugdhulp en Wmo-begeleiding, de oprichting van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor in ieder geval de jeugdhulp en het opstellen van een nieuw subsidieprogramma. Ook starten we met de dependance van het Regionaal Werkcentrum (RWC) in Breukelen.

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. In de Kadernota 2026 hebben we aangekondigd dat een onderzoek gedaan zou worden of bijstelling noodzakelijk is i.v.m. de verhoogde uitgaven en uitkering BUIG. De uitkomst is dat het saldo van de BUIG inkomsten en de bijstandsuitgaven wisselen en het zelfs mogelijk is dat deze negatief uitvallen in een jaar. Daarom hebben we in deze programmabegroting de BUIG-gelden niet structureel maar incidenteel verwerkt.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

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.

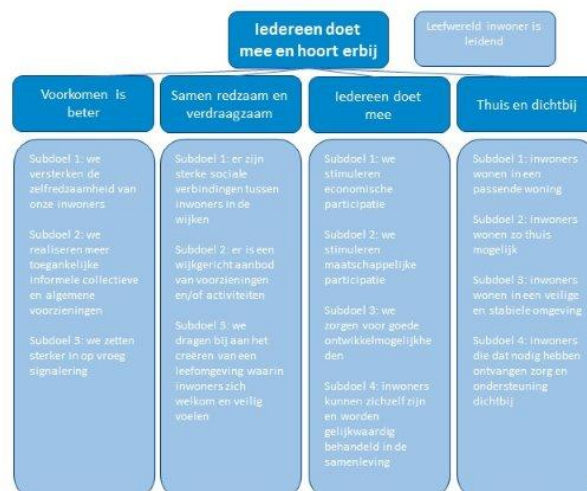
De coalitie heeft in deze periode de volgende ambities:

- 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.

Relaties met andere bestuurlijke opgaven en prioriteiten:

- 4. Een veilige gemeente voor iedereen (programma 2 Veiligheid)
- 5. Voldoende en betaalbare passende woningen (programma 3 Fysiek)
- 8. Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied (programma 3 Fysiek)

Doelenboom



Programma 4 Sociaal Beleidskaders

Iedereen doet mee en hoort erbij				
Integraal beleidskader (BK) Sociaal domein (3 juni 2020) Uitwerking BK Sociaal domein (B&W 5 juli 2022) Beleidskaders dragen bij aan:	Voorkomen is beter	Samen redzaam en verdraagzaam	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 schuldhelpverleningsbeleid 2023-2024 (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 Kennis (B&W 8 feb 2022)	X		X	
Regiovisie Jeugdhulp en Welzijn 2025-2029 (1 april 2023)	X		X	X
Regioplan Beschermd wonen U16 2023-2028 (18 april 2023)			X	X
Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020-2023 (raad 1 oktober 2019)	X			
Regiovisie Huishoudelijk geweld en kindermishandeling (2020)	X			X
Subsidieprogramma 2021 – 2024 (raad 3 juni 2020)	X	X	X	X
Nota Sport en Beweging Stichtse Vecht meer in beweging 2021–2025 (raad 21 december 2021)	X		X	
Transformatieplan Wet Maatschappelijke Onderneming 2023 (raad 19 december 2023)	X	X		X
Woonzorgvisie 2021-2030 (22 december 2021)	X		X	X
Regioplan Midden Nederland IZA (B&W 19 december 2023)	X			X
Plan van Aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (B&W 5 september 2023)	X	X	X	X

Tabel 4.1.

Top beleidsindicatoren - iedereen doet mee en hoort erbij	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2018	Realisatie 2020	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Streef waarde
Sociale kracht in Stichtse Vecht *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	7,5	7,6	7,6	N.v.t.	N.v.t.
Zelfredzaamheid *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	8,3	8,3	8,1	N.v.t.	N.v.t.
Mate van eenzaamheid *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	8,6	8,2	8,4	N.v.t.	N.v.t.
Sociale samenhang in de buurt *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	6,3	6,7	6,4	N.v.t.	N.v.t.
Participatie *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	7,5	7,6	7,7	N.v.t.	N.v.t.
Top beleidsindicatoren - iedereen doet mee en hoort erbij	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Streef waarde
Jongeren met jeugdhulp - % van jongeren tot 18 jaar (zie ook verplicht BBV)	P	CBS	N.v.t.	8,6% 8% (B2021)	7% 7% (B2022)	11% 7% (B2023)	10%	N.v.t.
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement WMO (zie ook verplicht BBV) **	P	GMSD	N.v.t.	453 480 (B2021)	543 500 (B2022)	540	565	N.v.t.
Aantal unieke cliënten jeugd en WMO maatwerk via onderaannemers TIM SV	P	Rapportage s TIM SV	N.v.t.		1.514	1.309	1.352	N.v.t.

*) De monitor sociale kracht wordt twee jaarlijks uitgevoerd (2023 en 2025). Er zijn voor 2024 geen nieuwe cijfers aan te leveren op deze indicatoren.

**) Het (voorlopige) cijfer is gebaseerd op eigen berekening, doordat het cijfer uit de openbare bron nog niet beschikbaar is.

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 beoogd effect in 2026

We zien een toenemende druk op de gemeentelijke budgetten in het Sociaal Domein voor specialistische hulp en maatwerkvoorzieningen. Daarom streven we, samen met onze inwoners en maatschappelijke partners, naar het normaliseren van zorg. Hiermee bedoelen we dat we problemen niet groter maken dan ze zijn en we accepteren dat sommige problemen gewoon bij het leven horen en niet altijd door een professional opgelost hoeven te worden. We moedigen daarom onze inwoners aan om eerst zelf of met hulp van de omgeving, vrienden en familie een oplossing te vinden. Als het nodig is, kunnen inwoners gebruikmaken van de collectieve voorzieningen in Stichtse Vecht. Als dit niet passend is, zetten we zwaardere hulp in, zoals een maatwerkvoorziening. We vragen ook aan onze maatschappelijke partners deze werkwijze richting inwoners te hanteren.

Het is voor inwoners belangrijk om te weten waar ze advies en informatie kunnen vinden om zelf problemen op te lossen. Een sterk Voorveld in combinatie met een duidelijk informatie- en adviespunt is essentieel om dit doel te bereiken. Met deze aanpak signaleren we vroegtijdig wat er speelt en voorkomen we zo veel mogelijk de inzet van zwaardere zorg.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein

TIM Stichtse Vecht, Kansis/arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en onze maatschappelijke partners in het Voorveld spelen een belangrijke rol bij het realiseren van onze ambities en beleidsdoelstellingen vanuit het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Als gemeente stimuleren en monitoren we uitvoering vanuit de leefwereld van de inwoners. Want we willen dat iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft en dat deze hulp dicht bij huis is.

De going concern-activiteiten binnen het programma Sociaal dragen ook bij aan onze ambities, net als de activiteiten van onze gesubsidieerde partners. Dat doen we vanuit het subsidieprogramma dat is verlengd tot 1 januari 2027.

Mijlpalen

1. Vaststellen nieuw subsidieprogramma 2027 - 2030.
2. Vaststellen geactualiseerd Integraal beleidskader sociaal domein (IBK) 2026 - 2029.

Transformatie en normalisatie

Samen met onze partners werken we aan de transformatie van het sociaal domein. Daarbij gaat het om het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. 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 zorgen we ook in 2026 voor een stevige positionering van het Voorveld en een goede aansluiting van TIM SV op het informatie- en adviespunt VIA.

De Hervormingsagenda Jeugd geeft kaders voor de transformatie van de jeugdzorg. De Hervormingsagenda omvat onder meer maatregelen voor de reikwijdte, kwaliteit, inkoop, data en governance van de jeugdzorg, met bijbehorende financiële afspraken. De Hervormingsagenda dwingt ons de regionale samenwerking binnen Utrecht-West te versterken, wat aansluit bij de wens van de betrokken gemeenten. Heel concreet gaat het onder meer om het opstellen van een regiovisie (vastgesteld in 2025), verplichte regionale inkoop van specialistische jeugdhulp en het vormen van een Gemeenschappelijke Regeling. Dit heeft gevolgen voor de opdracht van TIM SV (zie kopje 'samenwerking met TIM SV').

Een andere belangrijke bijdrage aan de transformatie komt vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het onderhandelaarsakkoord AZWA (Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord). Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Met het AZWA wil het demissionaire kabinet de beweging van zorg naar gezondheid versnellen. Met het AZWA wordt domein overstijgende samenwerking tussen zorg en welzijn gemakkelijker. Bovendien zijn het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en het recente Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO) integraal onderdeel geworden van het AZWA. Door het onderhandelaarsakkoord op het AZWA kunnen we tot en met 2028 de IZA uitvoeringsagenda met de vijf programmalijnen van de regio Utrecht West blijven uitvoeren. Voor 2026 blijft het van belang dat de programmeerteams volledig bemenst zijn, zodat de uitvoering door kan blijven gaan.

Ontwikkeling Voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA

In de Kadernota 2026 is gemeld dat met ingang van 2026 rijksmiddelen structureel wegvallen, waaronder incidentele GALA gelden (Gezond en Actief Leven Akkoord), lokaal IZA budget (Integraal Zorg Akkoord) en compensatiemiddelen voor huur en energie. Daarom is met de Kadernota 2026 al een bedrag van € 150.000 opgenomen voor het wegvallen van deze middelen.

Deze middelen zijn nodig voor het behoud van een sterk Voorveld en de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Met het besluit Bestuursopdracht Voorveld is aangegeven dat het Voorveld van essentieel belang is. Het Voorveld biedt namelijk laagdrempelige en lichte ondersteuning, waardoor de instroom in jeugdhulp en Wmo beperkt kan worden.

In 2026 evalueren we de inzet van de maatregelen uit de bestuursopdracht. Met het wegvallen van de rijksmiddelen komt de uitvoering van activiteiten door onze partners in het Voorveld (en daarmee de bestuursopdracht) ernstig onder druk te staan.

Hoewel in de zomer van 2025 duidelijk is geworden dat gemeenten alsnog aanvullende rijksmiddelen ontvangen (Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord, € 50 miljoen extra middelen voor alle gemeenten), is op dit moment nog niet bekend hoeveel aanvullend budget Stichtse Vecht gaat ontvangen. Na ontvangst van meer informatie van het rijk wordt nader besloten.

Nieuwe inrichting van wijkteams en toegang

Op 15 juli jl. heeft het college het besluit genomen om de toegang tot Jeugdhulp en Wmo-begeleiding per 1 januari 2027 in te besteden en voor de taken van de huidige wijkteams en toegang bij TIM SV een gemeentelijke toegangsorganisatie in te richten. Er is besloten een implementatiebudget beschikbaar te stellen voor 2025 en 2026. De kosten voor 2025 hebben we verwerkt in de bestuursrapportage 2025 en voor 2026 is het overige deel van 1,4 miljoen verwerkt in de deze programmabegroting 2026.

Ook wordt regionaal gezamenlijk met Utrecht West de specialistische jeugdhulp en specialistische Wmo-begeleiding ingekocht. Heel 2026 staat in het teken van de implementatiefase zodat inwoners vanaf 1 januari 2027 passende zorg en ondersteuning ontvangen. Hiervoor worden afspraken gemaakt met TIM SV en met alle samenwerkingspartijen lokaal en regionaal die hierbij betrokken zijn.

Mijlpalen

1. Evaluatie maatregelen bestuursopdracht Voorveld
2. Gunning en implementatie nieuwe regionale inkoop jeugdhulp en Wmo-begeleiding

3. Oprichting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Utrecht-West
4. Uitvoering geven aan de regionale IZA uitvoeringsagenda en – indien goedgekeurd - transformatieplannen IZA
5. Oprichting samenwerking Utrecht-West
6. Implementatie inbesteding wijkteams en toegang

Samenwerking met TIM SV

Vorig jaar, al bij de vaststelling van de Kadernota 2025, zijn in de begroting van TIM SV twee zaken aangepast:

- Verhoging van het budget naar het realistische scenario op basis van het verlengen van het contract. Dat was € 23,1 mln. Het uitgangspunt hierbij was dat de innovatie en de sturing binnen TIM SV zou zorgen voor een uitkomst op het realistische scenario.
- Het inboeken van het besparingspotentieel van het Voorveld en overig effecten van € 3,5 mln in 2025 oplopend tot 4,5 mln in 2029.

Met deze begroting zien we het risicoprofiel van TIM SV stijgen. In tegenstelling tot de verwachting van een kostenstabilisatie door maatregelen bij TIM SV en het Voorveld nemen de kosten van TIM SV toe. De oorzaak ligt in een combinatie van hogere kosten door complexere zorgvraag en hogere loonkosten en in de vertraging van de effecten van de besparingsmaatregelen van TIM SV en het Voorveld:

Meer en complexere zorgaanvragen en toename loonkosten

De zorgvraag is zwaarder geworden: cliënten kampen steeds vaker met complexe, meervoudige problematiek, wat leidt tot intensievere en langdurigere zorgtrajecten. Dit verhoogt de kosten per cliënt en vertraagt de uitstroom. Bovendien is vaker intramurale- in plaats van ambulante zorg nodig, wat vraagt om extra personeel en middelen. Steeds meer cliënten volgen ook meerdere zorgtrajecten tegelijkertijd. Daarnaast zijn de loonkosten gestegen door cao-verplichtingen. En de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een hoog verloop en ziekteverzuim, waardoor extra kosten ontstaan voor inwerken en het inhuren van extern personeel.

Vertraging effect besparingsmaatregelen

De financiële effecten van de besparingsmaatregelen zijn vertraagd en lijken later in de tijd te ontstaan. De besparingmaatregelen in verband met de versterking van het Voorveld zijn ingeboekt voor €3,5 miljoen (2025), €4,5 miljoen (2026) en €4,4 miljoen (2027/2028/2029). De eerste signalen uit het Voorveld zijn positief. Het Voorveld wordt gevonden en de aantallen cliënten volgen de eerste verwachtingen. Het financiële effect is echter nog niet zichtbaar. Het vraagt meer tijd om de effecten goed te kunnen zien, hoewel we de laatste maanden wel een stijging in het begeleidingspercentage van het wijkteam zien en een toename van de begeleiding van het Voorveld. Vanaf 2027 wordt Jeugdzorg regionaal ingekocht, zijn de wijkteams meer in regie van de gemeente en is het Voorveld verder ontwikkeld. We verwachten dat de effecten van het Voorveld van 2027 verder zullen stijgen en doorzetten. De eerste evaluatie van de bestuursopdracht staat gepland voor eind 2026 en dan hopen we de eerste resultaten te zien van de besparingen.

In deze begroting wordt het risicoprofiel van TIM SV beheerst door buffers en inzet van het structurele weerstandsvermogen. In aanloop naar de nieuwe coalitieperiode worden de kostenontwikkeling en de effecten van de besparingsmaatregelen gemonitord.

Mijlpalen

1. Er zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de dienstverlening van TIM SV naar de nieuwe gemeentelijke toegangsorganisatie.
2. Er zijn afspraken gemaakt over de zorg continuïteit en overdracht naar de nieuw gecontracteerde regionale aanbieders per 1 januari 2027.

Doorontwikkeling Kansis

In 2026 willen wij dat meer inwoners van Stichtse Vecht, met een afstand tot de arbeidsmarkt, passend en duurzaam deelnemen aan de arbeidsmarkt. Werk is immers méér dan inkomen: het draagt bij aan bestaanszekerheid, zingeving, sociale contacten en zelfredzaamheid. We willen dat inwoners die extra ondersteuning nodig hebben, zich kunnen ontwikkelen richting betaald werk, met

hulp van de gemeente en het sociaal ontwikkelbedrijf Kansis. Wanneer reguliere uitstroom niet haalbaar is, bieden we duurzame werkplekken en begeleiding op maat. Daarnaast willen wij bijdragen aan de doorontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum (RWC) Midden-Utrecht, waarbij lokaal toegankelijke dienstverlening voor inwoners en werkgevers centraal staat.

Mijlpalen

1. In 2026 is de dependance van het Regionaal Werkcentrum (RWC) bij Kansis in Breukelen operationeel.

Opvang Oekraïners

De oorlog in Oekraïne duurt voort. Veel Oekraïners zijn nog steeds op de vlucht door de oorlog in hun land. In onze gemeente worden op dit moment circa 350 Oekraïense ontheemden opgevangen, waarvan 220 personen in gemeentelijke opvanglocaties. De rest wordt opgevangen bij particulieren of woont zelfstandig in onze gemeente. Voor degene gehuisvest bij particulieren gaan we opzoek naar andere tijdelijke locaties, evenals voor nieuwkomers.

Ondanks dat de Oekraïense ontheemden hier tijdelijk verblijven en het de bedoeling is dat zij terugkeren, mogen zij hier wel werken en is er onderwijs en begeleiding bij taal. In Nederland wordt samen met Asiel en Migratie en de VNG gewerkt aan een nieuw/ander toekomstperspectief waarbij Oekraïense ontheemden over een aantal jaar, wanneer de EU-regeling Tijdelijke Bescherming stopt, dezelfde tijdelijke of lange termijn rechten verkrijgen als vergunninghouders. Dit betekent dat de gemeente in 2026 de toegang voor alle ontheemde Oekraïners tot het gemeentelijk loket realiseert voor bijvoorbeeld Jeugdzorg, WMO, begeleiding naar (beter) werk, Taalontwikkeling, Onderwijs etc.

Mijlpalen

1. Het realiseren van tijdelijke opvang voor (her-)plaatsing Oekraïense Ontheemden die gevestigd zijn bij particulieren en mogelijke nieuwkomers.
2. Oekraïense Ontheemden binnen alle gemeentelijke diensten toegang te verlenen tot o.a. sociale zekerheidsrechten en begeleiding bij taal en onderwijs.

Inclusie

Onze ambitie is om inclusie onderdeel te laten zijn van te ontwikkelen beleid en projecten. In 2026 werken we verder aan het verankeren van inclusie en toegankelijkheid in onze werkwijze en planvorming. Dit geldt voor de hele gemeentelijke organisatie.

Mijlpalen

1. In 2026 leveren we een geactualiseerd plan met betrekking tot inclusie op. Hierbij sluiten we aan bij onder andere het geactualiseerde Integraal Beleidskader Sociaal Domein en de Omgevingsprogramma's.

Babyspullen

De door de raad aangenomen motie over het vergoeden van babyspullen is verwerkt in deze programmabegroting. Het is belangrijk dat alle baby's in Stichtse Vecht een goede en kansrijke start krijgen. Soms is dat moeilijk doordat er niet genoeg financiële middelen zijn om de benodigde babyspullen te kunnen bekostigen. Daarom sluit de gemeente aan bij de landelijk opererende Stichting babyspullen.

Mijlpalen

1. Aansluiting realiseren bij Stichting babyspullen.

Mantelzorgcompliment

We zetten het mantelzorgcompliment voort, zodat mantelzorgers blijvend erkenning en waardering ontvangen voor hun inzet. Vanuit het beschikbare budget worden ook de uitvoeringskosten gedekt. In 2026 zetten we extra in op het implementeren van de aanbevelingen uit het mantelzorgbehoefteonderzoek. Deze zijn gericht op het beter bereiken, informeren en ondersteunen van mantelzorgers. Daarbij spelen MOmenz, het VIA-punt en andere lokale partners een centrale rol.

Mijlpalen

1. Het mantelzorgcompliment is uitgevoerd.
2. Acties uit het behoefteonderzoek mantelzorgondersteuning zijn in gang gezet.

Relevante beleidskaders

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

Tabel 4.2.

Opgave/Doel	Kaders
Iedereen doet mee en hoort erbij	Integraal Beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020) *Q1 2026 wordt een geactualiseerde versie vastgesteld
	Uitwerking IBK Sociaal Domein (B&W 5 juli 2022)
	Woonzorgvisie 2021 – 2030 (22 december 2021)
	Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)
	Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020 -2023 (raad 1 oktober 2019)
	Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&W 26 nov 2019)
	Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&W 21 sep 2021)
	Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling (2020)
	Regionale bestuursopdracht arbeidsmarktregio midden Utrecht met de vier resultaatgebieden 2022 (B&W 25 jan 2022). *Deze wordt waarschijnlijk eind 2025 vervangen door een nieuw samenwerkingsconvenant
	Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden - Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (op 1 april 2025 met 1 jaar verlengd)
	Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkeling Kansis (B&W 8 feb 2022)
	Regiovisie Jeugdhulp en Wmo 2025-2029 (1 april 2025)
	Regioplan Beschermd wonen U16 2023-2028 (18 april 2023)
	Subsidieprogramma 2021 – 2024 (met twee jaar verlengd tot 1 januari 2027; 2 juli 2024)
	Transformatieplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2023 (raad 19 december 2023)
	Regioplan Midden Nederland (IZA) (B&W 19 dec 2023)
	Plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)/Brede SPUK (B&W 5 sep 2023)

Going concern-taken

Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken 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.

In de begroting van 2026 zijn enkele specifieke aandachtspunten. Voor de uitvoering van de motie 'Reiskostentegemoetkoming re-integratie en inburgering' is een extra budget opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de 'vanaf km-grens' van 10 km naar 4 km te verlagen. Een budgetbijstelling is noodzakelijk doordat nu meer mensen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming en er meer kilometers worden vergoed.

Voor de uitvoering van Nieuw Beschut is jaarlijks te weinig begroot. De kosten stijgen jaarlijks, maar de begroting is hier nooit op aangepast. Met deze budgetbijstelling worden de uitgaven realistischer begroot.

Voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen hebben we een budgetverhoging nodig, omdat de uitgaven in 2024 aanzienlijk zijn gestegen. Conform de huidige werkwijze betrekken wij deze uitgaven bij de berekening van de kostendeekkende afvalstoffen- en rioolheffing in 2026.

Verder doen we noodzakelijke ICT-uitgaven om de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven. We houden de waardering van de mantelzorgers op het huidige niveau, namelijk € 100,- per mantelzorger. Om de aangenomen motie "Kosten aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en -parkeerplaats (GPP)" te kunnen uitvoeren, hebben we een bedrag aan gedeerde inkomsten verwerkt in deze begroting. Na de besluitvorming van de gemeenteraad kan dit worden meegenomen in de Legesverordening 2026 die we eind 2025 aan de gemeenteraad voorleggen.

Tabel 4.3.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2023	Realisatie 2024
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P LISA	621,9	n.n.b.
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter	P Verwey Jonker	1,00%	1,00%
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	P Verwey Jonker	3,0%	n.n.b.
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	P CBS	74%	75%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)	P Verwey Jonker	1,0%	n.n.b.
Aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering	P CBS	182,8	182,3
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar	P CBS	0	84,3
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	P CBS	12%	10%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	P CBS	0,8%	0,7%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering	P CBS	0,2%	0,2%
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo	P GMSD	600	540

Verbonden partijen

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

Financieel overzicht programma 4

Wat mag het kosten?

Tabel 4.4.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-7.758	-15.239	-15.208	-15.273	-15.292
6.2 Wijkteams	-3.659	-3.413	-3.410	-3.430	-3.490
6.3 Inkomensregelingen	-17.156	-18.053	-17.282	-17.282	-17.282
6.4 Begeleide participatie	-4.396	-4.505	-4.504	-4.502	-4.501
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.528	-1.514	-1.514	-1.514	-1.514
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.232	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
6.7 Maatwerkdienstverlening	-26.194	-25.845	-25.497	-25.646	-26.096
6.8 Geëscaleerde zorg	-2.353	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
6.9 Coördinatie en beleid	-3.907	-5.506	-3.852	-3.852	-3.852
7.1 Volksgezondheid	-4.038	-3.891	-3.611	-3.611	-3.610
Totaal lasten	-73.220	-82.617	-79.529	-79.760	-80.288
Baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.204	9.350	9.350	9.350	9.350
6.3 Inkomensregelingen	11.819	13.994	11.769	11.769	11.769
6.4 Begeleide participatie	512	512	512	512	512
6.5 Arbeidsparticipatie	66	66	66	66	66
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	19	19	19	19	19
6.7 Maatwerkdienstverlening	311	311	311	311	311
6.8 Geëscaleerde zorg	773	773	773	773	773
7.1 Volksgezondheid	547	452	270	270	270
Totaal baten	15.252	25.477	23.071	23.071	23.071
Geraamd saldo van baten en lasten	-57.968	-57.139	-56.459	-56.690	-57.217
Storting					
0.10 Mutaties reserves					
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	853				
Mutaties reserves	853				
Geraamd resultaat	-57.115	-57.139	-56.459	-56.690	-57.217

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 4.5.

Sociaal x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil 2025-2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Toegerekende personeelslasten	-11.436	-11.309	127	-11.309	-11.309	-11.309
Kapitaallasten	-355	-605	-250	-723	-782	-789
Overige lasten	-61.429	-70.703	-9.274	-67.497	-67.669	-68.190
Totaal lasten	-73.220	-82.617	-9.397	-79.529	-79.760	-80.288
Totaal baten	15.252	25.477	10.225	23.071	23.071	23.071
Geraamd saldo van baten en lasten	-57.968	-57.139	828	-56.459	-56.690	-57.217
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	853	-	-853	-	-	-
Geraamd resultaat	-57.115	-57.139	-24	-56.459	-56.690	-57.217

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2026 versus 2025

Tabel 4.6.

Analyse verschillen lasten (x €1.000)		Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil
Lasten		-73.220	-82.617	-9.397
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2026	Diverse	S	127
Kapitaallasten	Begroting 2026	Diverse	S	-250
Uitvoering motie reiskostentegemoetkoming re-integratie en inburgering	Kadernota 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	-75
Ondersteuning Kinderopvang (correctie P4 ipv P5)	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	-308
Regiesysteem Sociaal Domein	Kadernota 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	-60
Mantelzorgcompliment (beleidswens)	Kadernota 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	-20
Wegvallen incidentiele middelen compensatieregeling	Begroting 2025	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	188
Realistisch ramen lasten huisvesting statushouders	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	-200
Inclusie maatschappelijke dienstverlening (budget vanuit Peuterwerk)	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	-15
Herstel wijziging budget preventie en versterken jeugd	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	-138
Realistisch ramen lasten opvang Oekrainers	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	-7000
Wegvallen middelen overheveling BO voorveld	Jaarstukken 2024	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	200
Verlaagd meerjarig budget beheerskosten wijkteams	Begroting 2025	6,2 Wijkteams	I	114
Ontwikkeling voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA (schuldhulpverlening) (600-450 geen knaken geen taken)	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	I	-52
Jeugdfonds sport en cultuur extra middelen	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	S	-75
Jeugdfonds sport en cultuur uit P5	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	S	-10
Jeugdfonds sport en cultuur P5	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	S	-15
Stichting Leergeld	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	S	-25
Meer Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen verstrekt	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	S	-80
Bijstandsuitkeringen	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	I	-719
Extra middelen schuldhulpverlening tbv subsidies	Begroting 2026	6.3 Inkomensregelingen	S	-75
Nieuw beschut	Kadernota 2026	6.4 Begeleide participatie	S	-100
Motie Leges gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en -parkeerplaats (GPP)	Kadernota 2026	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	S	-29
Ontwikkeling regionale samenwerking Utrecht West	Kadernota 2026	6.9 Coördinatie en beleid	I	-254
Implementatie gemeentelijke toegang	Begroting 2026	6.9 Coördinatie en beleid	I	-1400
Ontwikkeling voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA (600-450 geen knaken geen taken)	Kadernota 2026	7.1 Volksgezondheid	I	-98
Herstel wijziging budget preventie en versterken jeugd	Begroting 2026	7.1 Volksgezondheid	S	138
Loon en prijsontwikkelingen GGD regio Utrecht 2026	Kadernota 2026	7.1 Volksgezondheid	S	pm
Wegvallen Incidenteel budget vanuit de POK-middelen	Begroting 2025	Diverse	S	179
TIM SV incl. Stelpost BERAP 2025	Begroting 2025	Diverse	I	738
Overig				-82
Totaal mutatie lasten programma 4				-9.397

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2026 versus 2025

Tabel 4.7.

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil
Baten	15.252	25.477	10.225
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Realistisch ramen baten huisvesting statushouders	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S 200
Realistisch ramen baten opvang Oekrainers	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S 7.000
Ondersteuning Kinderopvang (correctie P4 ipv P5) leges	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S 16
Correctie begroting baten SPUK inburgering	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S 238
Correctie begroting baten BBZ	Begroting 2026	6.3 Inkomensregelingen	S -50
Hogere baten BUIG bijdrage rijk	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	I 2.225
Wegvallen SPUK middelen	Begroting 2025	Diverse	S -118
Ondersteuning Kinderopvang (correctie P4 ipv P5)	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S 730
Overig			-16
Totaal mutatie baten programma 4			10.225

Toelichting reservemutaties 2026

Tabel 4.8.

Mutaties reserves 2026	Bedrag
Stortingen	
Totaal stortingen	0
Onttrekkingen	
Totaal onttrekkingen	0
Totaal mutaties Programma 4	0

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht', de Kadernota 2024 en de Kadernota 2025 zijn in de Programmabegroting 2026 opgenomen.

Tabel 4.9.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Omschrijving					
Mantelzorgcompliment	Coalitieakkoord 2022-2026	-100	-110	-110	-110
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
Passende zorg en ondersteuning	Kadernota 2025			-4.081	-2.901
Opvang ontheemden	Kadernota 2025			-191	0
Totaal		-100	-4.095	-7.286	-5.043

