



gemeente  
Stichtse  
Wacht

# Programma 4. Sociaal



# Beleid programma 4

## Wat willen we bereiken tot en met 2023?

*Iedereen doet mee en hoort erbij*

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

### Uitvoering IBK Sociaal domein

#### Mijlpalen

In de begroting 2023 is geen mijlpaal geformuleerd voor het IBK als geheel. Wel op de geformuleerde activiteiten, die in het vervolg van dit programma zijn opgenomen per activiteit.

#### Realisatie



De activiteiten, die specifiek bestuurlijk aandacht vragen zijn in het vervolg van dit programma toegelicht en afzonderlijk als (tweede W)vraag uitgewerkt. Het Integraal Beleidskader Sociaal Domein is immers een overkoepelend kader voor deze activiteiten. Over de hervormingsagenda jeugd is in juni 2023 overeenstemming tussen het Rijk en de VNG (gemeenten). De komende periode wordt op regioniveau en lokaal niveau de consequenties in beeld gebracht.

### TIM Stichtse Vecht (SV)

#### Mijlpalen

1. Beleids- en financiële jaarverantwoording TIM SV over 2022.

#### Realisatie



Het jaarverslag en de gecontroleerde jaarrekening TIM SV zijn aangeleverd conform de afspraken. Op dit moment zijn gemeente en Timon (hoofdaannemer van TIM SV) nog in gesprek om afspraken te maken over de definitieve afrekening voor 2022.

### Doorontwikkeling Kansis

#### Mijlpalen

1. Uitvoering Werkgeverstaken voor de Wsw doelgroep. Gerealiseerd per 1.1.2023.

#### Realisatie



De gemeenteraad is in december geïnformeerd met een raadsinformatiebrief (nummer 52) over de doorontwikkeling van Kansis.

De begroting Kansis 2024 past op dit moment binnen het taakveld 'begeleide participatie' in de gemeentebegroting. het bedrijfsplan 2024 Kansis sluit aan bij de ontwikkeling die we als gemeente met Kansis doormaken als het gaat om de dienstverlening aan onze burgers

Voor verdere toelichting over de doorontwikkeling verwijzen we naar de verantwoording van de beleidsbegroting 2022.

### Collectief vervoer / hulpmiddelen / woningaanpassingen / huishoudelijke hulp

#### Mijlpalen

1. Nieuw contract huishoudelijke ondersteuning

#### Realisatie



De mijlpaal nieuw contract hulp bij het huishouden is behaald.

In een transformatieplan wordt uitgewerkt hoe we er voor gaan zorgen dat de Wmo de komende jaren uitvoerbaar en betaalbaar blijft. Er worden verschillende maatregelen voorgesteld en uitgewerkt, die terugkomen in het

transformatieplan. De planning is dat het transformatieplan in september aangeboden wordt aan het college. Naar verwachting komt het dan in oktober in de commissie.

### **Opvang Oekraïners en energiearmoede**

#### **Mijlpalen**

Niet van toepassing.

#### **Realisatie**



Er zijn geen bijzonderheden te melden over de uitvoering van de regeling.

### **Mantelzorgcompliment**

#### **Mijlpalen**

Niet van toepassing.

#### **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**



Met schoolbesturen wordt in Q2/3 de keuze gemaakt welke schoollocaties binnen de 3 voorgenomen projecten vallen. In de kadernota is hierop al geanticipeerd door budget aan te vragen. In het IHP komt een verdere invulling wanneer welke locatie aan bod gaat komen.

### **Voorbereiden op doorcentralisatie beschermd wonen**

#### **Mijlpalen**

1. Vaststelling Regioplan U16 Beschermd Wonen.

#### **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**



In januari 2023 heeft het college de aangepaste subsidieregeling vastgesteld. In het voorjaar hebben de voetbalverenigingen en de atletiekvereniging de overeenkomsten ondertekend. Vervolgens zijn de verenigingen gestart met de veldrenovaties. Naar verwachting zijn in 2023 alle veldrenovaties afgerond.



# Financieel overzicht programma 4

## Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroting 2023 na wijziging	Prognose 2023	Afwijking begroting - prognose 2023
Lasten			
<b>0.8 Overige baten en lasten (stelposten)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>	<b>10.149</b>	<b>10.164</b>	<b>15</b>
<b>6.2 Wijkteams</b>	<b>2.474</b>	<b>2.474</b>	<b>0</b>
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>	<b>17.665</b>	<b>17.705</b>	<b>40</b>
<b>6.4 Begeleide participatie</b>	<b>4.201</b>	<b>4.201</b>	<b>0</b>
<b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>	<b>0</b>
<b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>	<b>2.970</b>	<b>2.867</b>	<b>-103</b>
<b>6.7 Maatwerkdienstverlening</b>	<b>21.657</b>	<b>24.927</b>	<b>3.270</b>
<b>6.8 Geëscaleerde zorg</b>	<b>1.815</b>	<b>2.224</b>	<b>409</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>	<b>2.722</b>	<b>2.722</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>64.952</b>	<b>68.583</b>	<b>3.631</b>
Baten			
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>	<b>-5.908</b>	<b>-5.908</b>	<b>0</b>
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>	<b>-11.977</b>	<b>-12.147</b>	<b>-170</b>
<b>6.4 Begeleide participatie</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	<b>0</b>
<b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>0</b>
<b>6.7 Maatwerkdienstverlening</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.8 Geëscaleerde zorg</b>	<b>-409</b>	<b>-818</b>	<b>-409</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.879</b>	<b>-579</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>45.653</b>	<b>48.705</b>	<b>3.052</b>
Onttrekkingen			
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>
<b>+ is meer kosten/minder opbrengsten (nadeel) / - is minder kosten/meer opbrengsten (voordeel)</b>	<b>45.583</b>	<b>48.635</b>	<b>3.052</b>

## Toelichting afwijking lasten

### 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wm0)

#### Collectief vervoer

Op basis van de cijfers van het eerste kwartaal van de provincie, moeten we concluderen dat het gebruik nog steeds niet op het niveau van voor corona is. Als de trend in 2023 zo doorzet dan komen we uit op een totaal van € 725.000 aan vervoerskosten en overige kosten zoals pasjes, klachtbehandeling etc. Dat is € 103.000 minder dan begroot is.

### 6.7 Maatwerkdienstverlening

#### TIM SV

De begroting van TIM SV voor 2023 heeft verschillende scenario's met een bandbreedte van € 18,8 miljoen tot € 21,5 miljoen. Het college heeft op basis van het scenario van € 18,8 miljoen voor 2023 een extra bijdrage toegekend van € 4 miljoen, aanvullend op de € 12,6 miljoen. Gemeente en TIM SV zien het als een gezamenlijke inspanning om maatregelen verder uit te werken met als doel de kostenontwikkeling beter beheersbaar te maken. Op basis van de prognose van TIM t/m april op basis van de werkelijke kosten komt de prognose uit op minimaal € 18,9 miljoen voor 2023. De prognose blijft daarmee binnen de bandbreedte. Het risico blijft reëel dat kosten oplopen binnen de aangegeven bandbreedte.

### 6.8 Geëscaleerde zorg

#### Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen

Er komt een bedrag van € 408.979 beschikbaar voor de inzet van lokaal maatwerk voor de doelgroep MOBW. Zie

ook de toelichting op de baten. Op dit moment vindt er een behoefteonderzoek onder de doelgroep en aanbieders plaats. Op basis daarvan gaan we de inzet van het lokaal maatwerkbudget bepalen. Ideeën voor de besteding van dit budget zijn voornamelijk: het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor de doelgroep (zoals de Samen Sterk groepen, herstelactiviteiten van Enik), het ontwikkelen van tijdelijke opvangvoorzieningen, eventuele inzet van een wijk-GGZ'er.

## Toelichting afwijking baten

### 6.3 Inkomensvoorzieningen

#### Bijstandsverlening

Het definitieve bedrag van de rijksbijdrage voor de bijstand (BUIG) wordt pas in september bekend gemaakt. Het ministerie van SZW heeft een voorlopige berekening gemaakt, waarin ook de doorwerking van de verhoging van het Wettelijk Minimum Loon (WML) is opgenomen. Het bedrag is € 11.487.000. Dat is € 170.000 hoger dan het begrote bedrag.

### 6.8 Geëscaleerde zorg

#### Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen

Voor Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen (MOBW) is gemeente Utrecht de centrumgemeente. Een deel van de beschikbare middelen wordt overgemaakt aan de deelnemende gemeente voor bekostiging van de inzet van lokaal maatwerk voor de doelgroep MOBW. Het betreft een bedrag van € 408.979. Zie ook de toelichting op de lasten.

### Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma	Taakveld	Onderwerp (bedragen *€ 1.000)	Lasten(L) 2023	
			Baten(B)	Bedrag
Sociaal	Geëscaleerde zorg	Lasten lokaal beleid beschermd wonen	L	409
Sociaal	Geëscaleerde zorg	Bijdrage van centrumgem. voor lokaal beleid	B	-409
Sociaal	Maatwerkdienstverlening	Extra bijdrage voor TIM	L	1.000
Sociaal	Maatwerkdienstverlening	Inzet risicobudget ter dekking kosten TIM	L	-1.000
Sociaal	Maatwerkdienstverlening	Lasten ter beperking kostenstijging TIM	L	270
Sociaal	Maatwerkdienstverlening	Onderuitputting lasten collectief vervoer	L	-100
Sociaal	Inkomensregelingen	Hogere BUIG-uitkering	B	-170
Sociaal	Samenkracht en burgerparticipatie	Specifieke Uitkering - Opvang Oekrainers	L	5.000
Sociaal	Samenkracht en burgerparticipatie	Specifieke Uitkering - Opvang Oekrainers	B	-5.000
Sociaal	Volksgesondheid	Specifieke Uitkering - Preventieakkoord restant 2022	L	5
Sociaal	Volksgesondheid	Specifieke Uitkering - Preventieakkoord restant 2022	B	-5
Sociaal	Volksgesondheid	Specifieke Uitkering - Preventieakkoord 2023	L	40
Sociaal	Volksgesondheid	Specifieke Uitkering - Preventieakkoord 2023	B	-40
Sociaal	Volksgesondheid	Specifieke Uitkering - Gezondheid uit Brede Spuk	L	641
Sociaal	Volksgesondheid	Specifieke Uitkering - Gezondheid uit Brede Spuk	B	-641
Sociaal	Samenkracht en burgerparticipatie	Specifieke Uitkering - Onderwijsroute 2022	L	56
Sociaal	Samenkracht en burgerparticipatie	Specifieke Uitkering - Onderwijsroute 2022	B	-56
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten)			<b>Totaal</b>	<b>-</b>

## **Toelichting Begrotingswijziging**

### **Regeling Opvang Oekraïners**

Er is ten tijde van het opstellen van de Bestuursrapportage nog geen zicht op de precieze omvang van de uitkering voor de regeling. De begrotingswijziging is opgenomen op het niveau van de ontvangen uitkering in 2022.

### **Budget specifieke uitkeringen**

Voor de uitvoering van specifieke uitkeringen is budget ontvangen, dat voor de uitvoering van de regeling wordt uitgegeven. De begroting wordt hierop aangepast. Het gaat hier onder andere om de uitvoering van onderdelen van de Brede SPUK uitkering.