



gemeente
Stichtse
Wacht

Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Iedereen doet mee en hoort erbij

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Uitvoering IBK Sociaal domein

Mijlpalen

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

Realisatie

De actualisering van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein pakken we dit jaar niet op. De uitvoering van de bestuursopdracht Voorveld Sociaal Domein krijgt prioriteit. De actualisering van het beleidskader wordt vanaf 2025 opgepakt in samenhang met de evaluatie van het subsidieprogramma 2021-2024. Het college heeft de Raad voorgesteld om het huidige subsidieprogramma met 2 jaar (tot en met 2026) te verlengen. Dit voorstel lag op 2 juli 2024 voor in de raad. In 2025 wordt het subsidieprogramma 2021-2024 geëvalueerd.

Transformatie en normalisatie

Mijlpalen

1. Oplevering bestuursopdracht voorveld. De bestuursopdracht moet inzicht geven in de huidige organisatie van het voorveld en wat hier nodig is. 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.

Realisatie

1. **Oplevering bestuursopdracht voorveld** (mijlpaal behaald)
Op 14 mei 2024 heeft het college de uitkomsten van de bestuursopdracht vastgesteld en gekozen voor het scenario 'activeren inwoners'. Dit scenario heeft de meeste impact op vermindering van instroom bij TIM SV en de Wmo (gemeente). Met dit scenario activeren we inwoners om zelf en met elkaar oplossingen te vinden voor hun hulpvraag en versterken we het 'samenleven'. Dit draagt ook bij aan de ambitie van het coalitieakkoord om ons in te zetten voor een meer inclusieve samenleving. De uitkomsten van de bestuursopdracht zijn verwerkt in de Kadernota 2025.
2. **Uitvoering geven aan transformatieplan Wmo** (mijlpaal ligt op schema)
De implementatie van het transformatieplan is gestart. Een aantal maatregelen is al doorgevoerd, zoals de centrale wachtlijst voor huishoudelijke hulpverlening en het herbeoordelen van toegekende hulp. De doorlooptijd van het implementatieplan is tot het eerste kwartaal 2026 en ligt vooralsnog op schema.
3. **Uitvoering geven aan plannen in het kader van GALA/brede SPUK en IZA** (mijlpaal ligt op schema)
Lokaal geven we samen met onze maatschappelijke partners uitvoering aan GALA. De ketenaanpak valpreventie staat. De andere vier keten aanpakken (Welzijn op Recept, Kansrijke Start, Gecombineerde Leefstijlinterventie volwassenen, aanpak voor kinderen met overgewicht) zijn nog in ontwikkeling. Op het niveau van regio Utrecht-West is het regioplan IZA uitgewerkt in een uitvoeringsplan, waar we de komende jaren samen met partijen uit de zorg en sociaal domein aan werken.

Samenwerking met TIM SV

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.

Realisatie

1. De raad is tijdens een informatieve commissie in april bijgepraat over de dienstverlening van TIM SV. Ook is in mei een toelichting gegeven op de Bestuursopdracht en de inzet voor versterking van het

voorgevoeld. Op een aantal specifieke thema's, zoals het vaststellen van een nieuwe Verordening en de maatregelen voor Afbakening Jeugdhulp en Passend Onderwijs, volgt later dit jaar informatie en besluitvorming.

2. Timon heeft conform afspraak de jaarrekening en het jaarverslag 2023 van TIM SV aangeleverd. Op basis van de bestuurlijke afspraken tussen Timon en gemeente Stichtse Vecht volgt voor de zomer de definitieve verrekening. Hier wordt de gemeenteraad over geïnformeerd.

Doorontwikkeling Kansis

Mijlpalen

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

Realisatie



Momenteel vindt de ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum (RWC) plaats in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Stichtse Vecht werkt hierin nauw samen met Kansis en centrumgemeente Utrecht. Dit jaar wordt voor de arbeidsmarktregio een implementatieplan opgeleverd. Met dit plan gaan we de lokale invulling van het RWC verder vormgeven.

Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid

Mijlpalen

-

Realisatie



Op dit moment is het te ontvangen bedrag van de Rijk nog niet bekend. Het uitgangspunt is nog steeds dat deze compensatie kostendekkend is.

Opvang Oekraïners

Mijlpalen

-

Realisatie



In de eerste helft van 2024 is er geen wijziging opgetreden voor ontheemde Oekraïners: Ontheemde Oekraïners hebben recht op leefgeld (gerelateerd aan het inkomen), op kinderbijslag, eventueel kindgebonden budget en op een uitkering van het UWV na verlies van (uren) werk. Zij hebben (nog) geen recht op gemeentelijke inkomensregelingen anders dan leefgeld vanuit de Regeling opvang ontheemde Oekraïners.

Mantelzorgcompliment

Mijlpalen

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

Realisatie



Mantelzorgondersteuning is opgenomen in het plan van aanpak brede SPUK. De huidige werkwijze wordt gecontinueerd, waarbij we samen met maatschappelijke partners ons inzetten om mantelzorgers op een goede manier te kunnen ondersteunen en waarderen.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

Mijlpalen

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

Realisatie



De concept voorkeursprogrammering voor de schoolgebouwen voor de komende jaren is met alle schoolbesturen opgesteld en besproken. Het concept Integraal Huisvestingsplan is op 9 juli 2024 behandeld in het college. Vaststelling door de Raad kan in het 3e kwartaal 2024 plaatsvinden.

Inclusie

Mijlpalen

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

Realisatie



De toegankelijkheidstoets is begin 2024 uitgevoerd. De implementatie van de acties uit de voortgangsrapportage Lokale Inclusie Agenda ligt op koers.

Financieel overzicht programma 4

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroting 2024 na wijziging	Prognose 2024	Afwijking begroting - prognose 2024
Lasten			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.779	5.779	0
6.2 Wijkteams	3.060	3.060	0
6.3 Inkomensregelingen	16.997	17.555	558
6.4 Begeleide participatie	4.299	4.299	0
6.5 Arbeidsparticipatie	1.482	1.482	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.407	3.407	0
6.7 Maatwerkdienstverlening	25.673	32.138	6.465
6.8 Geëscaleerde zorg	2.342	2.342	0
7.1 Volksgezondheid	3.674	3.880	206
Totaal Lasten	66.714	73.943	7.229
Baten			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-926	-926	0
6.3 Inkomensregelingen	-11.819	-12.488	-669
6.4 Begeleide participatie	-512	-512	0
6.5 Arbeidsparticipatie	-66	-66	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-334	-334	0
6.8 Geëscaleerde zorg	-773	-773	0
7.1 Volksgezondheid	-677	-677	0
Totaal Baten	-15.107	-15.776	-669
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	51.606	58.166	6.560
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves	-35	-35	0
Gerealiseerd resultaat	51.571	58.131	6.560

Toelichting afwijking lasten

6.3 Inkomensregelingen

De lasten voor bijstandsuitkeringen zijn € 488.000 hoger dan geraamd als gevolg van een bijstelling van de hoogte van de uitkeringen.

Op basis van de eerste ramingen over 2024 verwacht de BghU meer kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing te verlenen (€ 70.000). De daadwerkelijke kwijtscheldingen nemen wij bij de jaarrekening 2024 mee bij de berekening van de kostendekkendheid.

6.7 Maatwerkdienstverlening

Bij het vaststellen van de begroting 2024 is de gemeenteraad middels een memo geïnformeerd over verschillende scenario's voor de kostenontwikkeling van TIM SV. Voor 2024 was er sprake van drie scenario's, variërend van een optimistisch tot een pessimistisch scenario. Dit leverde een bandbreedte op voor een realistisch scenario waarmee de gemeente rekening heeft gehouden bij de kostenontwikkeling voor TIM SV. In de begroting 2024 is de onderkant van het realistische scenario 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 € 18,8 en € 23,1 miljoen. Naast de reeds door het college vastgestelde verhoging van € 2,2 miljoen, verwachten we een extra € 4,3 miljoen uit te moeten geven, zodat de totale voorlopige aanvullende bijdrage uitkomt op € 6,5 miljoen en de totale bijdrage 2024 aan TIM SV op totaal € 23,1 miljoen (de bovenkant van de bandbreedte van het realistische scenario). Als rekening gehouden wordt met het effect van de maatregelen voorveld van € 1,659 miljoen, zoals uitgewerkt in de Bestuursopdracht voorveld, dan verwachten we de aanvullende bijdrage TIM SV te kunnen beperken tot € 4,841 miljoen.*)

Het aantal inwoners in de essentiële zorg (YEPH) blijft achter bij de raming, wat een verwacht voordeel van € 195.000 oplevert. Daarnaast wordt er een voordeel van € 40.000 verwacht op de Cliëntenraad Sociaal Domein, omdat voor een openstaande functie nog geen geschikte kandidaat gevonden is en de advieskosten lager zijn.

Er worden dit jaar kosten gemaakt voor de versterking van de samenwerking in het sociaal domein in de regio Utrecht West. De Hervormingsagenda jeugd is mede aanleiding voor een verkenning naar intensievere samenwerking voor jeugdhulp. Het Rijk verplicht de regio Utrecht West om gezamenlijk de specialistische

jeugdhulp te gaan inkopen. Ook wordt de regio opgelegd om samen te werken vanuit een gemeenschappelijke regeling. De voorbereidingskosten die hiermee gemoeid zijn in dit jaar worden geschat op € 200.000. Dit leidt tot een kostenoverschrijding op het innovatiebudget Jeugd.

*) We hebben recent informatie gekregen over het 2e kwartaal, die op een significant andere ontwikkeling lijken te duiden ten opzichte van de cijfers zoals gepresenteerd op dit punt in deze Bestuursrapportage. Deze cijfers vragen echter nog nadere bestudering en bespreking. Na afronding hiervan zal de raad geïnformeerd worden via een RIB.

7.1 Volksgezondheid

De gemeenteraad heeft op 19 december 2023 ingestemd met de toekomstige kosten voor de GGD. Deze nemen structureel toe met € 206.000. De belangrijkste oorzaken zijn loon- en de prijsindexaties en wijzigingen in het maatwerk.

Toelichting afwijking baten

6.3 Inkomensregelingen

De Rijksbijdrage voor de bijstandverlening (BUIG-uitkering) is € 819.000 hoger dan geraamd. Dat is gebaseerd op de nadere voorlopige beschikking van het Rijk. In september verwachten we de definitieve beschikking, waardoor het bedrag nog kan wijzigen.

Er zijn € 150.000 minder opbrengsten in het kader van terugvordering bijstand als gevolg van minder handhavingstrajecten. Een aantal maanden is er geen handhaver in dienst geweest bij de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast is er ook pas recent weer een contract afgesloten met de Sociale Recherche zodat het handhaven weer intensiever kan worden opgepakt.

Overigens is het nu zo dat in de rechtspraak een wat mildere lijn omtrent terugvorderingen is ingezet en dit ook zijn doorwerking heeft in de uitvoering. Zo wordt er meer maatwerk geboden en is het aantal "fraude" zaken sterk verminderd. Dit heeft ook geresulteerd in minder terugvorderingen en handhavingstrajecten.

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 x € 1.000)	2024	
			Lasten (L) Baten (B)	Bedrag
Sociaal	0.8	Overdracht POK uit programma 1 naar programma 4 versterken Voorveld	B	-100
Sociaal	6.1	Overdracht POK uit programma 1 naar programma 4 versterken Voorveld	L	100
Sociaal	6.71A	Overdracht wmo uit programma 4 WMO naar programma 4 versterken Voorveld	B	-100
Sociaal	6.1	Overdracht wmo uit programma 4 WMO naar programma 4 versterken Voorveld	L	100
Sociaal	6.1	Overheveling 20% budget GALA uit 2023	L	53
Sociaal	6.1	Overheveling 20% budget GALA uit 2023	B	-53
Sociaal	7.1	Overheveling 20% budget GALA uit 2023	L	65
Sociaal	7.1	Overheveling 20% budget GALA uit 2023	B	-65
Sociaal	6.1	IZA 2024	L	182
Sociaal	6.1	IZA 2024	B	-182
Sociaal	6.3	Hogere Specifieke uitkering bijstand (BUIG)	B	-819
Sociaal	6.3	Hogere lasten bijstandverlening	L	819
Sociaal	6.1	Hogere Specifieke uitkering Wet inburgering	B	-535
Sociaal	6.1	Hogere Specifieke uitkering onderwijsroutes	B	-59
Sociaal	6.1	Hogere lasten inburgering	L	594
Totaal		+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten		-