



gemeente  
Stichtse  
Wacht



# Programma 4. Sociaal





# Beleid programma 4

## Inleiding

Binnen dit programma zijn er veel activiteiten voor het welzijn en gezondheid van onze inwoners. Zo bieden we hulp bij het vinden van werk, verstrekken we bijstandsuitkeringen en persoonsgebonden budgetten 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-begeleiding en jeugdhulp, vallen onder dit programma. In 2025 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 2025 onze mantelzorgers waarderen en zetten we ons in voor een inclusieve samenleving. Het innovatiebudget blijft in 2025 en 2026 ingezet worden voor onze inwoners. De ondersteuning voor het dossier Toeslagen kinderopvang vraagt veel tijd en inzet van onze ambtelijke organisatie; dit zal ook in 2025 nog voortduren.

Nieuwe activiteiten die we in 2025 opstarten zijn onder andere de start van een Regionaal Werkcentrum met een dependance in Stichtse Vecht en de implementatie van de Hervormingsagenda en het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg'. Volgens deze nieuwe wet moet een deel van de specialistische jeugdhulp regionaal worden ingekocht in de regio Utrecht West. Dit vraagt een keuze over regionale samenwerking in de regio Utrecht-West.

## 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.

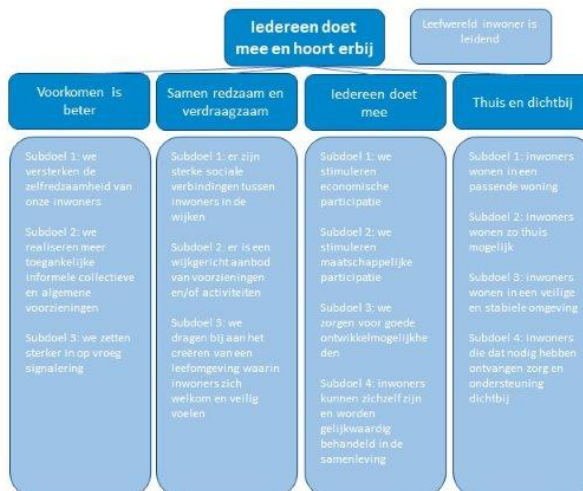
De coalitie heeft in deze periode de volgende ambities:

- 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.

# Doelenboom

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)



# Beleidskaders

	Voorkomen is beter	Samen redzaam en verdraagzaam	Iedereen doet mee	Thuis en dichtbij
<b>Integraal beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020)</b>				
<b>Uitwerking IBK Sociaal domein (B&amp;W 5 juli 2022)</b>				
Beleidskaders dragen bij aan:				
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 schuldulpverleningsbeleid 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 Karsse (B&W 8 feb 2022)	X		X	
Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (raad 21 december 2021)	X		X	X
Regioplan Beschermd wonen 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

Top beleidsindicatoren - Iedereen doet mee en hoort erbij	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2018	Realisatie 2020	Realisatie 2023	Streef waarde
Sociale kracht in Stichtse Vecht	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	7,5	7,6	7,6	N.v.t.
Zelfredzaamheid	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	8,3	8,3	8,1	N.v.t.
Mate van eenzaamheid	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	8,6	8,2	8,4	N.v.t.
Sociale samenhang in de buurt	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	6,3	6,7	6,4	N.v.t.
Participatie	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	7,5	7,6	7,7	N.v.t.
Top beleidsindicatoren - Iedereen doet mee en hoort erbij	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	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)	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)	480 500 (B2023)	N.v.t.
Aantal unieke cliënten jeugd en WMO maatwerk via onderaannemers TIM SV	P	Rapportages TIM SV	N.v.t.		1.514	1.285	N.v.t.

## 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 2025

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 gebruik maken 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 2025?

### 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. Evaluatie huidig subsidieprogramma
2. Start actualisatie Integraal Beleidskader sociaal domein, door onder andere het actualiseren van de kernfoto's

## 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 te gaan we het voorveld beter positioneren en de samenwerking tussen partijen in het voorveld en TIM SV optimaliseren. En geven we verder uitvoering aan het transformatieplan Wmo.

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. Heel concreet gaat het onder meer om het opstellen van een regiovisie, 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). Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Er zijn een regiobeeld en een regioplan voor Utrecht/Midden-Nederland opgesteld. Op basis hiervan heeft de regio Utrecht West de eerste contouren van een uitvoeringsagenda 2024-2026 opgesteld. Deze bestaat uit 5 inhoudelijke programmalijnen en een governance structuur. Voor 2025 is het van belang dat de programmateams volledig bemenst zijn zodat de uitvoering kan starten.

### Mijlpalen

1. Implementeren bestuursopdracht voorveld, waaronder het oprichten van een informatie- en adviespunt
2. Vaststellen regiovisie sociaal domein Utrecht-West en keuze voor samenwerkingsvorm
3. Vaststellen regionale inkoopstrategie jeugdhulpvormen
4. Opstellen uitvoeringsagenda voor het Integraal Zorgakkoord en het bemensen van de programmateams

## Samenwerking met TIM SV

De opdracht van TIM SV is verlengd tot 1 januari 2027. De Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) en de nieuwe Jeugdwet verplichten de gemeente om een deel van de specialistische jeugdhulp – na ingang van de nieuwe Jeugdwet (naar verwachting 1 juli 2026) - regionaal in te kopen. Dit heeft impact op de omvang van de opdracht aan TIM SV. Op dit moment (medio september 2024) voeren we gesprekken met TIM SV over het toekomstperspectief na 1 januari 2027. In 2025 wordt het perspectief op de organisatie van de lokale toegang tot zorg (Jeugdhulp en Wmo-begeleiding) per 1 januari 2027 verder uitgewerkt.

Tegelijkertijd monitoren we in 2025 de transformatie van zorg en ondersteuning binnen TIM SV en richting voorveld. Daarnaast blijven we in 2025 sturen op de ingezette beheersmaatregelen om de kosten bij TIM SV beheersbaar te houden.

### Mijlpalen

1. Uitwerken koers voor samenwerking met TIM SV na 1 januari 2027 in relatie tot de Hervormingsagenda Jeugd

## Doorontwikkeling Kansis

Werk is de beste zorg en meer dan alleen het verdienen van een inkomen. Het gaat om bestaanszekerheid, sociale contacten, ertoe doen en het draagt bij aan zelfredzaamheid van inwoner die een extra steuntje nodig hebben. Met hulp van de werkconsulenten van de gemeente en 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. Als het mogelijk is volgt uitstroom vanuit Kansis naar regulier werk. Als dat niet lukt, 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 inmiddels ook trajecten verzorgt voor mensen met een bijstandsuitkering en mensen die inburgeren.

In 2025 werken we toe naar dienstverlening aan inwoners en werkgevers waarbij de werkconsulenten van de gemeente werken vanuit de locatie Kansis. Deze beweging wordt versterkt door de landelijke ontwikkelingen gericht op het ontwikkelen van Regionale Werk Centra (RWC) in de 35 arbeidsmarktregio's. In 2024 is met de partners gewerkt aan de conceptuele voorbereiding van het RWC Midden-Utrecht. Er komt in 2025 één centrale hoofdlocatie in Utrecht en vier dependances waaronder - naar verwachting - één in Breukelen. Vanuit Kansis en ons RWC blijven wij zelfstandig en lokaal onze dienstverlening aanbieden. De opening en verder doorontwikkeling van de RWC's in 2025 markeert een belangrijke stap in het versterken van de regionale arbeidsmarkt en het bevorderen van duurzame werkgelegenheid.

### **Mijlpalen**

1. We maken een start met het Regionaal Werk Centrum (RWC) in de vorm van een dependance in (naar verwachting) Breukelen

### **Opvang Oekraïners**

De oorlog in Oekraïne duurt voort. De EU-regeling voor Tijdelijke Bescherming is verlengd tot 4 maart 2026. De opvang voor Oekraïners zetten we daarom ook in 2025 voort op dezelfde wijze als nu.

Doordat de oorlog voortduurt en Oekraïners onder de tijdelijke regeling vallen, kunnen zij hier geen langetermijn-bestaan opbouwen. Asielaanvragen van gevluchte Oekraïners worden niet behandeld, omdat zij in principe na de oorlog weer terug gaan naar Oekraïne. Deze onzekerheid over hoe de toekomst eruit gaat zien, wáár dat zal zijn en wanneer daar wel zekerheid over komt, zorgt voor machteloosheid en verdriet. Na een aantal signalen starten we voor alle Oekraïners in het najaar van 2024 met thema-avonden die ingaan op deze problematiek. Dit zetten we naar verwachting door in 2025.

Er zitten naar schatting nog ongeveer 110 Oekraïners in particuliere opvang. Wanneer deze niet meer particulier opgevangen kunnen worden is het aannemelijk dat zij zich melden bij de gemeente, die verantwoordelijk is voor het opvangen van Oekraïners.

De regels voor wonen en werken vanuit de gemeentelijke opvang zijn aangescherpt. Sinds 1 juli 2024 is het verplicht een eigen bijdrage te innen van volwassen Oekraïners in de gemeentelijke opvang, die inkomen uit werk hebben. Daarnaast is vanuit het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de dringende oproep aan gemeenten om Oekraïners te begeleiden naar passend en duurzaam werk, in plaats van een tijdelijke baan die niet bij het opleidingsniveau of eigen expertise past. Belangrijke succesfactor hierbij is kennis van de Nederlandse taal.

### **Mijlpalen**

1. Het realiseren van meer opvanglocaties voor Oekraïners (lichte groei gemeentelijke opvangplekken)
2. Het proces om werkende Oekraïners, waar nodig, naar passend en duurzaam werk te begeleiden (inclusief versterken kennis Nederlandse taal) is ingericht
3. Het organiseren van thema-avonden en daaruit voortvloeiende activiteiten samen met MOmenz en andere experts

### **Inclusie**

Onze ambitie is om inclusie onderdeel te laten zijn van te ontwikkelen beleid en projecten. In 2025 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 het eerste kwartaal van 2025 leveren wij een voortgangsrapportage met actieplan 2025 op over de acties en ontwikkelpunten uit de voortgangsrapportage over de Lokale Inclusie Agenda en het Regenboogactieplan 2023-2024

2. Eind 2025 zijn aanpassingen doorgevoerd in een aantal gebouwen waarvan de toegankelijkheid begin 2024 is getoetst

### Mantelzorgcompliment

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

We zetten het Steunpunt Mantelzorg in voor de ondersteuning van mantelzorgers met daarbij de respijtwijzer als gids voor passende respijtzorg. Ook onderschrijven we het belang van mantelzorgondersteuning in het plan van aanpak GALA. Om de ondersteuning aan mantelzorgers nog verder te verbeteren, doen we een behoefteonderzoek onder mantelzorgers. Hierbij gebruiken we ook de informatie uit de kernfoto's 2023.

### Mijlpalen

1. Het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers is afgerond

### Relevante beleidskaders

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

Opgave / Doel	Kaders
ledereen doet mee en hoort erbij	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integraal beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020)</li> <li>- Uitwerking IBK Sociaal domein (B&amp;W 5 jul 2022)</li> <li>- Regionale bestuursopdracht arbeidsmarktregio midden Utrecht met de vier resultaatgebieden 2022 (B&amp;W 25 jan 2022)</li> <li>- Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden - Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (30 mrt 2021)</li> <li>- Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&amp;W 26 nov 2019)</li> <li>- Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&amp;W 21 sep 2021)</li> <li>- Beleidsnota ledereen doet mee/doorontwikkeling Kansis (B&amp;W 8 feb 2022)</li> <li>- Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (raad 21 december 2021)</li> <li>- Regioplan Beschermd wonen U16 2023-2028</li> <li>- Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020 -2023 (raad 1 oktober 2019). Uitvoeringsprogramma's Gezond Gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid, eenzaamheid (uitvoeringsplannen college 23 juni 2020)</li> <li>- Subsidieprogramma 2021 – 2024 (raad 3 juni 2020)</li> <li>- Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)</li> <li>- Transformatieplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2023 (raad 19 december 2023)</li> </ul>

### 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.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P LISA	492,1	600
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter	P Verwey Jonker	1,00%	-
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	P Verwey Jonker	3,0%	-
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	P CBS	71%	73%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)	P Verwey Jonker	0,2%	-
Aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering	P CBS	250	183
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar	P CBS	1,9	67
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	P CBS	7%	11%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	P CBS	0,7%	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	543	480

## 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.

Wij werken samen met de regiogemeenten in U10-verband aan de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

# Financieel overzicht programma 4

## Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroot 2024 primitief	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Lasten					
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-5.721	-6.882	-6.708	-6.552	-6.551
6.2 Wijkteams	-2.599	-3.063	-2.813	-2.810	-2.830
6.3 Inkomensregelingen	-16.997	-17.149	-17.090	-17.090	-17.090
6.4 Begeleide participatie	-4.396	-4.382	-4.382	-4.381	-4.380
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.416	-1.528	-1.525	-1.525	-1.525
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.407	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477
6.7 Maatwerkdienstverlening	-26.193	-28.799	-26.908	-26.561	-26.709
6.8 Geëscaleerde zorg	-2.342	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353
7.1 Volksgezondheid	-3.674	-4.037	-3.961	-3.779	-3.779
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-66.744</b>	<b>-71.670</b>	<b>-69.217</b>	<b>-68.528</b>	<b>-68.694</b>
Baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	926	1.204	1.152	1.152	1.152
6.3 Inkomensregelingen	11.819	11.819	11.819	11.819	11.819
6.4 Begeleide participatie	609	512	512	512	512
6.5 Arbeidsparticipatie	0	66	66	66	66
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	334	330	330	330	330
6.7 Maatwerkdienstverlening	0	0	0	0	0
6.8 Geëscaleerde zorg	773	773	773	773	773
7.1 Volksgezondheid	677	547	481	300	300
<b>Totaal Baten</b>	<b>15.138</b>	<b>15.252</b>	<b>15.134</b>	<b>14.952</b>	<b>14.952</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-51.606</b>	<b>-56.418</b>	<b>-54.083</b>	<b>-53.575</b>	<b>-53.741</b>
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	35	35	35	35	35
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-51.571</b>	<b>-56.383</b>	<b>-54.048</b>	<b>-53.541</b>	<b>-53.707</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Sociaal	Begroting primitief 2024	Begroting 2025	Vershil 2024-2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Toegerekende personeelslasten	-10.462	-11.297	-835	-11.293	-11.293	-11.293
Kapitaallasten	-225	-410	-185	-530	-523	-517
Overige lasten	-56.057	-59.963	-3.906	-57.394	-56.712	-56.884
<b>Totaal lasten</b>	<b>-66.744</b>	<b>-71.670</b>	<b>-4.926</b>	<b>-69.217</b>	<b>-68.528</b>	<b>-68.694</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>15.138</b>	<b>15.252</b>	<b>114</b>	<b>15.134</b>	<b>14.952</b>	<b>14.952</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-51.606</b>	<b>-56.418</b>	<b>-4.812</b>	<b>-54.083</b>	<b>-53.575</b>	<b>-53.741</b>
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	35	35	-	35	35	35
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-51.571</b>	<b>-56.383</b>	<b>-4.812</b>	<b>-54.048</b>	<b>-53.541</b>	<b>-53.707</b>

## Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2025 versus 2024

Analyse verschillen lasten	Begroting 2024	Begroting 2025	Vershil
Lasten	-66.744	-71.670	-4.926
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2025	Diverse	S -835
Kapitaallasten	Begroting 2025	Diverse	S -185
Meerjarig verloop budgetten TIM uit kadernota 2024	Kadernota 2024	Diverse	I 981
Meerjarig verloop initiatievenbudget uit kadernota 2024	Kadernota 2024	Maatwerkdienstverlening	I 100
Meerkosten TIM	Kadernota 2025	Diverse	S -7.468
Besparingen TIM	Kadernota 2025	Diverse	S 3.495
Subsidie passende Zorg	Kadernota 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	S -114
Indexatie door Gemeente verstrekte subsidies	Kadernota 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	S -125
Extra lasten GGD conform begroting GGD en Raadsbesluit	Kadernota 2025	6.1 en 7.1	S -422
Begrotingsverschuiving naar wijziging voorveld POK en WMO	Begroting 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	I -194
IZA wel in budget 2025, niet in budget 2024	Begroting 2025	7.1 Volksgezondheid	S -182
Verschuiving GALA over programma's conform gewijzigde BBV	Begroting 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	S 33
Compensatie maatschappelijke instellingen niet in budget 24 wel in 25	Begroting 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	I -187
Voordeel Wsw voornamelijk a.g.v. lagere uitgaven HRM-taken	Adm. wijziging	6.4 Begeleide participatie	I 98
Overig	Begroting 2025	Diverse	S 79
<b>Totaal mutatie lasten programma 4</b>			<b>-4.926</b>

## Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2025 versus 2024

Analyse verschillen baten	Begroting 2024	Begroting 2025	Vershil
Baten	15.138	15.252	114
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Verschuiving GALA over programma's conform gewijzigde BBV	Begroting 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	S -32
IZA wel in budget 2025, niet in budget 2024	Begroting 2025	7.1 Volksgezondheid	S 182
Lagere opbrengsten Wsw uit detacheringen	Adm. wijziging	6.4 Begeleide participatie	I -98
Hogere opbrengsten re-integratie door ESF subsidie	Adm. wijziging	6.5 Arbeidsparticipatie	S 66
Overige	Begroting 2025	Diverse	S -4
<b>Totaal mutatie baten programma 4</b>			<b>114</b>

## Toelichting reservemutaties 2025

Mutaties reserves 2025	Bedrag
<b>Onttrekkingen</b>	
Vrijval kapitaaldeckingsreserve	35
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>35</b>
<b>Totaal mutaties Programma 4</b>	<b>35</b>

## 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 2025 opgenomen.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Omschrijving</b>					
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
Passende zorg en ondersteuning	Kadernota 2025			-4.081	-2.901
Opvang ontheemden	Kadernota 2025			-191	-191
<b>Totaal</b>		<b>-100</b>	<b>-4.085</b>	<b>-7.276</b>	<b>-5.224</b>





