



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.

Wat hebben we bereikt in 2024?

Iedereen doet mee en hoort erbij

Begroting 2024

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:

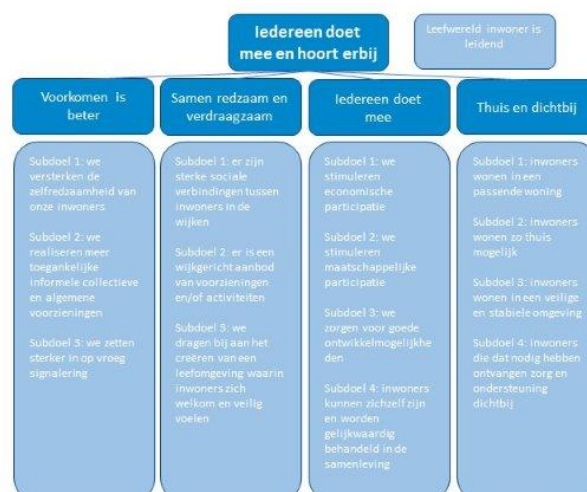
- We zetten in op preventie en vroegsignalering
- We zetten in op passende en snelle zorg en ondersteuning
- We waarderen onze mantelzorgers
- We zetten ons in voor een inclusieve samenleving
- We stimuleren sport en bewegen
- We investeren in toekomstbestendige sportaccommodaties
- We zijn verbonden 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



Integraal beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020) Uitwerking IBK Sociaal domein (B&W 5 juli 2022) Beleidskaders dragen bij aan:	Voorkomen is beter	Samen redzaam en verdraagbaar	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 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 Kanso (B&W 8 feb 2022)	X		X	
Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (raad 21 december 2021)	X		X	X
Regio plan Beschermde 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 Beweging 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	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 gerealiseerd effect in 2024

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 hebben wij daarvoor gedaan in 2024?

Doorontwikkeling Kansis

Mijlpalen

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

Realisatie



In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht hebben samenwerkende partners een intentieverklaring ondertekend om begin 2025 een start te maken met de samenwerking binnen het Regionaal Werkcentrum (RWC). De uitwerking hiervan is opgenomen in een startscenario over de inrichting van het Werkcentrum en de ontwikkeling van een dependance bij Kansis. Dit startscenario is vastgesteld door het bevoegd orgaan van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid

Mijlpalen

Niet van toepassing.

Realisatie



Vanuit het Rijk zijn de extra middelen voor flankerend armoedebeleid uitbetaald via de meicirculaire. In 2024 is het extra geld van het rijk aangewend voor jeugd, cultuur en sport waardoor is ingezet op flankerend armoedebeleid.

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



1. Een groot deel van de acties uit de voortgangsrapportage is uitgevoerd. Voor een aantal activiteiten geldt dat deze anders zijn ingevuld en/of plaatsvinden in 2025.
2. De toegankelijkheidstoets is begin 2024 uitgevoerd.

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. De raad heeft op 19 november het Integraalhuisvestingsplan 2024-2043 vastgesteld

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. In 2024 is de Respijtwijzer gelanceerd. Naar aanleiding van de motie 'mantelzorg' (M 5.6, november 2023) hebben we een behoefteonderzoek onder mantelzorgers uitgevoerd. Daarvoor zijn verschillende instrumenten ingezet, waaronder het inwonerspanel. Op basis van de uitkomsten van het behoefteonderzoek kijken we of aanvullende mantelzorgondersteuning nodig is. In Q1 2025 informeren we de raad over de resultaten van het behoefteonderzoek.

Het mantelzorgcompliment is uitgevoerd binnen het beschikbaar gestelde budget. Het aantal aanmeldingen voor het mantelzorgcompliment was hoog (980 versus 780 in 2023). Waarschijnlijk doordat er meer bekendheid aan is gegeven. Voor het eerst hebben we gebruik gemaakt van een mantelzorgpas (een cadeaukaart) in plaats van het bonnenboekje. Dit is gebruiksvriendelijker voor de mantelzorger en efficiënter in de afhandeling voor ondernemers en gemeente.

Opvang Oekraïners

Mijlpalen

-

Realisatie



1. In Stichtse Vecht werden sinds eind mei '24 50 asielzoekers opgevangen. Sinds eind juni is dit aantal uitgebreid naar 80 asielzoekers (vrouwen en hun kinderen). In november is de Raad op bezoek geweest bij de Tijdelijke Gemeentelijke Opvanglocatie.
2. Er zijn 230 ontheemde Oekraïners opgevangen in de gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast woonden er 121 Oekraïners in particuliere opvang en een deel in een vaste woning.
3. In lijn met de in november '22 aangenomen motie om te onderzoeken of alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) kunnen wonen in af te stoten gemeentelijk vastgoed is besloten dat er 4 amv met een verblijfsvergunning komen te wonen in een woning die de gemeente verkoopt aan woningstichting Vecht en Omstreken.
4. Vanaf 1 juli 2024 is met de inwerking getreden Tijdelijke Wet Opvang Oekraïne het college bevoegd te besluiten over de opvang van ontheemde Oekraïners. Met deze bevoegdheid stopt de crisiswetgeving en is gestart met inrichten van rechtmatige gemeentelijke processen zoals inkoop volgens aanbestedingswet- en regelgeving, worden omgevingsvergunningen aangevraagd voor alle opvanglocaties (in plaats van tijdelijke gedoogbeschikkingen).

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 verschillende informatieve commissies bijgepraat over de dienstverlening van TIM SV. Ook is in mei 2024 een toelichting gegeven op de inzet voor versterking van het voorveld (bestuursopdracht). Het Afwegingskader Passend Onderwijs en Jeugdhulp is voor de zomer vastgesteld door het college en de bestuurders van het Passend Onderwijs in het OOGO (Op Overeenstemmingsgericht Overleg). De nieuwe Verordening Jeugdhulp en Wmo wordt in januari 2025 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
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 heeft in juni de afrekening van TIM SV voor 2023 plaatsgevonden. Hier is de gemeenteraad middels een Raadsinformatiebrief over geïnformeerd.
3. De Raad is op 12 november 2024 geïnformeerd over het niet verlengen van het contract met TIM SV per 1 januari 2027. Het college heeft een principe besluit genomen voor het oprichten van een stichting voor de wijkteams en toegang. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt. Medio 2025 wordt een ontwerpbesluit aan de raad voorgelegd zodat zij haar wensen en bedenkingen kenbaar kan maken.

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
Op 14 mei 2024 heeft het college de uitwerking van de bestuursopdracht vastgesteld en daarbij 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 is tijdens de informatieve commissie van 14 mei 2024 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Na het vaststellen van deze uitwerking is de implementatie van het gekozen scenario gestart.

2. Uitvoering geven aan transformatieplan Wmo

Op 24 september 2024 is de raad geïnformeerd over de voortgang van het transformatieplan Wmo. De volgende resultaten zijn gerealiseerd:

- Centrale wachtlijst voor huishoudelijke ondersteuning. De resultaten zijn positief. In de grote kernen is de wachttijd teruggebracht tot maximaal 2 weken.
- Herbeoordelingen: zijn gestart en worden naar verwachtingen in 2025 afgerond. Dit wordt positief ervaren door zowel inwoners als consulenten, mede door de proactieve werkwijze.
- Quicksan: is in ontwikkeling en naar verwachting gereed eind Q1 2025.

Het opstellen van een communicatieplan wordt opgepakt vanuit de bestuursopdracht voorveld. Daarnaast geven we uitvoering aan de doorlopende maatregelen uit het transformatieplan.

3. Uitvoering geven aan plannen in het kader van GALA/brede SPUK en IZA

Lokaal geven we samen met onze maatschappelijke partners uitvoering aan GALA. De ketenaanpak valpreventie staat. De ketenaanpak Welzijn op Recept is geïntensiveerd. De andere drie keten aanpakken (Kansrijke Start, Gecombineerde Leefstijlinterventie volwassenen, aanpak voor kinderen met overgewicht) zijn 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.

Vrijdag 29 november 2024 hebben de gemeenten tijdens de ALV van de VNG ingestemd met de resolutie 'Stop met gesprekken vervolg IZA totdat is voldaan aan de gestelde voorwaarden'. Het ontbreekt op dit moment vanuit het Rijk aan randvoorwaarden om een succesvolle beweging van zorg naar gezondheid te maken. Binnen Utrecht West wordt in het licht van de resolutie getemporiseerd, passend bij de kerntaken van gemeenten waarbij tegelijkertijd de beweging van zorg naar gezondheid en de samenwerking tussen medisch en sociaal domein wordt voortgezet.

Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein

Mijlpalen

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

Realisatie



De actualisering van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein is niet opgepakt in 2024. We hebben prioriteit gegeven aan het opstellen en uitvoeren van de bestuursopdracht voorveld. Daarnaast hebben we – als gevolg van de Hervormingsagenda Jeugd – aandacht moeten besteden aan het opstellen van een regiovisie Jeugd en Wmo en toekomstscenario's voor de opdracht aan Tim SV.

De actualisering van het integraal beleidskader pakken we in 2025 op in samenhang met de evaluatie van het subsidieprogramma 2021-2024. De raad heeft het huidige subsidieprogramma met 2 jaar verlengd (tot 1 januari 2027). In 2025 wordt het subsidieprogramma 2021-2024 geëvalueerd.

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	Begroting 2024	Realisatie 2024
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P LISA	602,7	621,9	590,0	n.n.b.
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter	P CBS	1%	1%	2%	1%
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	P CBS	3%	3%	3%	n.n.b.
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	P CBS	73,3%	74,4%	70,0%	75,3%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)	P CBS	1%	1%	0,5%	n.n.b.
Aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering	P CBS	195,9	182,8	200,0	182,3
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar	P CBS	44,6	0	60,0	84,3
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	P CBS	13%	12%	7,0%	10%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	P CBS	0,8%	0,8%	0,9%	0,7%
% jongeren van alle jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering	P CBS	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo	P GMSD	543	600	500	540

Financieel overzicht programma 4

Wat heeft het gekost in 2024?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Saldo 2024
Lasten				
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-5.721	-7.821	-12.412	-4.591
6.2 Wijkteams	-2.599	-3.621	-1.733	1.888
6.3 Inkomensregelingen	-16.997	-17.508	-17.812	-304
6.4 Begeleide participatie	-4.396	-4.294	-4.262	32
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.416	-1.813	-1.596	217
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.407	-3.421	-3.440	-19
6.7 Maatwerkdienstverlening	-26.193	-29.797	-34.003	-4.206
6.8 Geëscaleerde zorg	-2.342	-2.342	-1.533	810
7.1 Volksgezondheid	-3.674	-3.745	-3.607	138
Totaal Lasten	-66.744	-74.362	-80.397	-6.035
Baten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	926	2.797	8.216	5.418
6.2 Wijkteams	0	0	51	51
6.3 Inkomensregelingen	11.819	12.638	13.349	711
6.4 Begeleide participatie	609	512	724	212
6.5 Arbeidsparticipatie	0	66	45	-21
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	334	334	331	-3
6.7 Maatwerkdienstverlening	0	0	0	0
6.8 Geëscaleerde zorg	773	773	886	113
7.1 Volksgezondheid	677	547	579	32
Totaal Baten	15.138	17.669	24.181	6.512
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-51.606	-56.693	-56.216	477
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	35	35	35	0
Gerealiseerd resultaat	-51.571	-56.658	-56.181	477

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Sociaal	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
(x €1.000)	2023	2023	2023	2023
Toegerekende personeelslasten	-10.601	-10.680	-12.755	-2.075
Kapitaallasten	-225	-220	-220	-0
Overige lasten	-55.918	-63.462	-67.422	-3.960
Totaal lasten	-66.744	-74.362	-80.397	-6.035
Totaal baten	15.138	17.669	24.181	6.512
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-51.606	-56.693	-56.216	477
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	35	35	35	0
Gerealiseerd resultaat	-51.571	-56.658	-56.181	477

Toelichten van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil
Lasten	-74.362	-80.397	-6.035
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering)	div	-2.075	
Kapitaallasten	div	0	
Er zijn minder uitgaven geweest aan de reguliere maatschappelijke dienstverlening	6.1	63	
Werkelijke lasten TM SV zijn hoger uitgevallen. Budget staat op Wijkteams.	6.1	-861	
Er zijn lagere lasten aan welzijnswerk dan begroot	6.1	248	
Oekraïne: totale lasten voor opvang en leefgeld Oekrainers	6.1	-3.626	
Bij de bestuursrapportage 2024 is er extra budget geraamd ad €594k, dit is niet uitgenut.	6.1	647	
Er is minder gebruik gemaakt van de regeling Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie dan verwacht.	6.1	123	
Beheerskosten wijkteam lager uitgevallen dan verwacht.	6.2	131	
Kosten TIM SV zijn geboekt op Maatschappelijke dienstverlening TIM, maar hier begroot. Daarnaast zijn er geen overige kosten gemaakt.	6.2	2.359	
Voor de ondersteuning gedupeerde kinderopvangaffaire was geen bedrag begroot. Echter zijn hier wel uitgaven geweest	6.2	-323	
Subsidie praktijkondersteuner huisarts voor jeugd hoger uitgevallen.	6.2	-59	
Uitgaven veilig thuis lager uitgevallen.	6.2	272	
Uitgaven beheerskosten inkomensregelingen lager uitgevallen.	6.3	76	
Hogere lasten bijstandverlening.	6.3	-443	
Lagere lasten IOAW, minder gebruik van gemaakt.	6.3	404	
Hogere lasten bijzondere bijstand, zit voor een deel in individuele inkomenstoeslag en studietoeslag. Daarnaast een overschrijding van de energietoeslag.	6.3	242	
Lagere lasten minimabeleid vooral door lager uitgevallen verzekeringslasten.	6.3	146	
Hogere lasten doordat er dit jaar meer gemeentelijke heffingen kwijt zijn gescholden.	6.3	-176	
Lagere lasten van de uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening.	6.4	166	
Lagere lasten re-integratie.	6.5	343	
Lasten reguliere woningaanpassingen zijn hoger uitgevallen.	6.6	-140	
Lasten pgb woningaanpassingen zijn lager uitgevallen.	6.6	78	
In de begroting is rekening gehouden met hogere advieskosten voor maatwerkvoorzieningen en centraledienstverlening	6.71A	92	
Lagere uitgaven onafhankelijke client ondersteuning	6.71A	88	
De lasten zijn hoger uitgevallen op de Begeleiding WMO	6.71B	-1.259	
667141 De lasten op de dagbesteding WMO zijn veel lager uitgevallen dan verwacht	6.71C	1.281	
Op overig maatwerkarrangementen (WMO) was 864.270 euro begroot echter zijn er geen lasten	6.71D	864	
De extra toevoegingen aan de primaire begroting voor jeugdhulp begeleiding zijn deels niet nodig gebleken	6.72A	922	
Het begrote budget voor individuele voorzieningen jeugd is niet volledig uitgenut	6.72A	355	
Lagere lasten ernstige Dyslexie	6.72B	58	
De lasten voor de Jeugdhulp dagbesteding zijn hoger uitgekomen dan begroot	6.72C	-3.694	
Er zijn geen uitgaven geweest voor Jeugdhulp zonder verblijf overig	6.72D	199	
De uitgaven voor sociale verstrekkingen Pleegzorg zijn lager uitgevallen dan begroot	6.73A	567	
De Gezinsgerichte sociale verstrekkingen zijn hoger uitgevallen dan begroot	6.73B	-105	
Voor de "Jeugdhulp met verblijf " was 199.143 euro begroot. Er zijn echter geen uitgaven geweest voor de post	6.73C	-3.089	
Voor Jeugdhulp behand. GGZ zonder verblijf zijn de lasten hoger uitgevallen dan verwacht	6.74A	-132	
Lasten Jeugdhulp crisis/Lta/GGZ met verblijf hoger dan begroot	6.74B	-912	
Lasten voor Landelijk transitie arrangement (Lta) zijn hoger uitgevallen dan begroot	6.74B	-123	
De uitgaven aan YEPH zijn minder geweest dan begroot	6.74C	664	
De verwachting conform kadernota 2025 was dat er meer gebruik gemaakt zou worden van beschermd wonen ZZP (zorgzwaartepakketten). De uitgaven die gepaard gaan met deze aanvragen blijken lager dan verwacht.	6.81A	511	
Bij de uitgaven van de jeugdbescherming was rekening gehouden met een indexerende deel voor energie. Bij de afrekening samen veilig bleken de totale uitgaven lager dan begroot.	6.82A	315	
De lasten op Centrum Jeugd en gezin -uniform zijn lager dan begroot.	7.1	56	
Bij de Openbare gezondheidszorg is een deel van de facturen per abuis niet geboekt binnen dit taakveld	7.1	109	
Overig	Diverse	-397	
Totaal mutatie lasten programma 4			-6.035

Toelichten van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil
Baten	17.669	24.181	6.513
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Oekraïne: (hogere) rijksbijdrage is gebaseerd op landelijke norm en bedoeld om de lasten die hiermee samenhangen te dekken	6.1	5.401	
Er is een niet begrote SPUK ontvangen voor de ondersteuning gedupeerde kinderopvangtoeslagaffaire	6.2	51	
Er is een hogere SPUK toegekend dan begroot voor de bijstandsverlening	6.3	786	
Er was een SPUK begroot van 121.304 euro die niet is toegekend voor de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)	6.3	-112	
Voor Sociale werkvoorziening is een hogere subsidie ontvangen dan begroot	6.4	202	
Beschermd wonen ZZP heeft een hogere bijdrage ontvangen	6.81A	113	
Overig	Diverse	72	
Totaal mutatie baten programma 4			6.513