



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.

Voor de uitvoering van het door de raad in juli 2025 aangenomen amendement over de Spreidingswet (A5.6) is een pro memorie post opgenomen. De gemeente geeft op een passende manier invulling aan de Spreidingswet. De taakstelling voor de opvang van het aantal op te vangen asielzoekers binnen Stichtse Vecht op basis van de Spreidingswet is een uitdaging. Daarnaast vraagt ook de opvang van Oekraïners en de huisvesting van statushouders (ook i.c.m. de krapte in de woningmarkt) om een behoorlijke inspanning. De gemeente werkt, samen met haar partners, aan het realiseren van opvang en het beschikbaar stellen van woonruimte. Dit vraagt om het uitbreiden van de mogelijkheden die er zijn. Daarbij wordt ook rekening gehouden met andere bijzondere doelgroepen. Wij onderzoeken mogelijkheden buiten de nu beschikbare kaders om aan onze verplichtingen te voldoen.

De verwachting is dat de komende jaren op dit dossier extra inspanningen nodig zijn.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Iedereen doet mee en hoort erbij

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein

Mijlpalen

1. Vaststellen nieuw subsidieprogramma 2027 - 2030.
2. Vaststellen geactualiseerd Integraal beleidskader sociaal domein (IBK) 2026 - 2029.
3. Uitwerken van een visie voor een effectieve lokale aanpak suïcidepreventie.
4. Stichting Urgente Noden Stichtse Vecht is opgericht en gestart.

Realisatie



Realisatie

Het geactualiseerde Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2026 – 2030 wordt naar verwachting in december 2026 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Daarnaast is het subsidie beleid 2027 - 2031 op 7 juli 2026 vastgesteld in de gemeenteraad.

De uitwerking van een visie voor een effectieve lokale aanpak van suïcidepreventie ligt op koers. In regionaal verband wordt samengewerkt aan een gezamenlijke aanpak, ondersteund door de GGD regio Utrecht. Afronding van dit traject wordt voorzien in eind 2026 / begin 2027.

Ook de oprichting en start van de stichting Urgente Noden Stichtse Vecht ligt op koers. De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van het noodhulpbureau zijn in uitvoering.

Transformatie en normalisatie

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.

Realisatie



Realisatie

1. De maatregelen uit de bestuursopdracht voorveld zijn op verschillende momenten in 2025 ingevoerd. Er is tijd nodig om voldoende data, inzichten en ervaringen te verzamelen. Eind 2026 evalueren wij de uitvoering, voortgang en eerste effecten. Voor een goed onderbouwd beeld van de structurele effecten in het voorveld is echter een langere meetperiode nodig.
2. Eind 2025 is gekozen voor een gefaseerd inkoopproces voor de specialistische jeugdhulp en WMO-begeleiding. In 2026 wordt het segment Jeugdhulp met Verblijf ingekocht. De inkoopdocumenten zijn begin mei jl. gepubliceerd. In het tweede en derde kwartaal vinden dialooggesprekken met potentiële aanbieders plaats op basis waarvan de opdracht gegund wordt vanaf 2027. Voor de overige segmenten sluit Stichtse Vecht vanaf 1 januari 2027 voor één jaar aan bij de bestaande contracten van de Regio Utrecht-West. In de loop van 2026 en 2027 worden ook deze segmenten opnieuw vormgegeven en nieuw ingekocht per 1 januari 2028.
3. De gemeenteraad heeft op 24 februari 2026 ingestemd tot oprichting van de Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Utrecht West (SDUW). Er is een regionaal implementatieplan opgesteld voor de verdere inrichting van de organisatie inclusief een eerste begroting voor SDUW. Hierover is uw raad middels een Raadsinformatiebrief nr. 21 van 11 juni 2026 over geïnformeerd.

De nieuwe regionale organisatie SDUW start formeel per 1 januari 2027. Vanaf dat moment is er een Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden. Er is begin mei jl. een kwartiermaker/ beoogd directeur aangesteld die o.a. verantwoordelijk is voor het aantrekken van personeel voor de diensten die SDUW gaat leveren.

De bijdrage van Stichtse Vecht aan de regionale implementatie van GR SDUW en de inzet voor het inkoopteam, vanwege de langere doorlooptijd voor het regionale inkoopproces, valt in 2026 hoger uit dan voorzien. Op basis van de huidige prognose komen de kosten dit jaar uit op € 512.266,- Dit is een overschrijding van €258.266,- ten opzichte van de huidige bijdrage van €254.000,- in de begroting. Dit verschil wordt mede verklaard doordat de werkzaamheden voor de inkoop en GR projecten vanuit 2025 zijn doorgeschoven naar 2026.

4. Lokaal en regionaal werken we aan de vier programmalijnen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) in Utrecht-West. Daarbij ligt de focus onder meer op ketensamenwerking, het versterken van de sociale basis en inzet op mentale gezondheid. Diverse activiteiten en samenwerkingen dragen bij aan het realiseren van deze doelstellingen. Met de komst van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) worden vanaf 2025 onderdelen uit het IZA en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) samengebracht. Gemeenten, maatschappelijke partners en zorgverzekeraar werken in 2026 regionaal samen aan een gezamenlijke werkagenda voor het AZWA. Deze werkagenda bouwt voort op de bestaande IZA-doelstellingen en bevat waar nodig een herijking van ambities en prioriteiten.
5. Zie 3 voor toelichting.

6. De implementatie van de inbesteding van wijkteams en toegang bevindt zich in de uitvoeringsfase. De nadruk ligt in 2026 op een zorgvuldige overgang: het afronden van afspraken met TIM Stichtse Vecht, het organiseren van de overdracht van werkzaamheden en dossiers, het inrichten van de gemeentelijke toegang, het borgen van personele capaciteit en kennisoverdracht en het zorgvuldig regelen van gegevens, systemen en werkprocessen. Dit gebeurt gefaseerd, omdat continuïteit voor inwoners en uitvoerbaarheid voor medewerkers leidend zijn.

De actie voor de komende periode is om de overgangsafspraken bestuurlijk en operationeel af te ronden, de inwerk- en overdrachtsperiode te starten en de uitvoering stapsgewijs te monitoren. Daarmee blijft de mijlpaal op koers voor realisatie in 2026, met verdere structurele borging richting 1 januari 2027.

Samenwerking met TIM SV

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.

Realisatie



Realisatie

1. Met TIM SV worden de afspraken over de gefaseerde overdracht van dienstverlening naar de nieuwe gemeentelijke toegang afgerond. De inzet is dat de eerste overdracht van dossiers begin juli start. Daarmee krijgt de fade-in/fade-out in de praktijk vorm en wordt gedurende 2026 stapsgewijs toegewerkt naar de situatie waarin de gemeentelijke toegang de taken volledig overneemt per 1 januari 2027. De afspraken gaan onder meer over de overdracht van dossiers, rollen en verantwoordelijkheden, continuïteit voor inwoners, personele inzet, gegevensoverdracht en de noodzakelijke randvoorwaarden in systemen en werkprocessen.
2. Ook de afspraken over zorgcontinuïteit en de overgang naar de nieuwe regionale contractering per 1 januari 2027 zijn in voorbereiding en worden in samenhang uitgewerkt met TIM SV, de regio en de betrokken gemeentelijke onderdelen. Om de zorgcontinuïteit te borgen wordt bij inwoners met een langdurige of specialistische ondersteuningsvraag tijdig bekeken of inzet via maatwerk nodig is. Daarnaast wordt gewerkt aan de overdracht en analyse van data, zodat tijdig duidelijk wordt welke ondersteuning vanaf 2027 via het voorveld, de gemeentelijke toegang of regionale maatwerkvoorzieningen moet worden ingericht. Parallel daaraan wordt met de regio gewerkt aan de inrichting van systemen en berichtenverkeer, zodat aanbieders en gemeente vanaf 2027 op de juiste manier kunnen samenwerken.

Doorontwikkeling Kansis

Mijlpalen

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

Realisatie



Realisatie

In 2026 is verder gewerkt aan de lokale inrichting van de dienstverlening voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Medewerkers van team Bestaanszekerheid/Werk zijn structureel aanwezig op de locatie in Breukelen, waardoor inwoners en werkgevers laagdrempeliger toegang krijgen tot ondersteuning en dienstverlening.

Daarnaast zijn vervolgstappen gezet in de organisatorische en praktische inrichting van de dependancefunctie binnen Kansis. De verdere doorontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum Midden-Utrecht vindt regionaal plaats en de fysieke locatie van het RWC is operationeel. Op basis van de huidige planning wordt verwacht dat de mijlpaal in 2026 wordt gerealiseerd.

Opvang Oekraïners

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 verlenen tot o.a. sociale zekerheidsrechten en begeleiding bij taal en onderwijs.

Realisatie



Realisatie

1. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de Diependaalsedijk 17 te Maarssen. De intentie is om deze locatie te verbouwen en beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïense Ontheemden. Hierbij is niet specifiek ingezet op Oekraïense Ontheemden die gevestigd zijn bij particulieren.
2. De Oekraïense Ontheemden worden op opvanglocaties geïnformeerd over de wettelijk rechten die zij hebben zoals de genoemde wettelijk taakvelden, jeugdzorg WMO etc. op de opvanglocaties. Indien zij aanspraak willen maken dan kan dit via het online loket dat toegankelijk is voor iedereen.

Inclusie

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.

Realisatie



Realisatie

Wij moeten nog starten met het opstellen van een geactualiseerd plan met betrekking tot inclusie. Daarbij zoeken wij aansluiting bij het geactualiseerde Integraal Beleidskader Sociaal Domein en de Omgevingsprogramma's. Ook besteden we aandacht aan de wijze waarop inclusie en toegankelijkheid worden meegenomen in beleid, projecten en planvorming binnen de gemeentelijke organisatie.

De mijlpaal is daarmee nog niet gerealiseerd. Wij werken in 2026 wel toe naar een geactualiseerd plan.

Babyspullen

Mijlpalen

1. Aansluiting realiseren bij Stichting babyspullen.

Realisatie



Realisatie

Per 1 september 2025 heeft de gemeente een overeenkomst met de landelijke Stichting Babyspullen. De beleidsadviseur ontvangt ieder kwartaal een overzicht van het aantal verstrekte babystartpakketten, inclusief een specificatie van de betrokken hulpverleners. In de periode van september 2025 tot en met maart 2026 zijn er in totaal 10 babystartpakketten uitgegeven.

Mantelzorgcompliment

Mijlpalen

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

Realisatie



Realisatie

1. In het najaar voeren we het mantelzorgcompliment weer op dezelfde manier uit als de afgelopen jaren. We doen opnieuw een oproep aan ondernemers, zodat ook ondernemers aansluiten, die aantrekkelijk zijn voor jonge mantelzorgers. Hopelijk zorgt dat ervoor dat zij vaker een pas aanvragen en we hen nog beter kunnen ondersteunen.
2. De acties zijn in gang gezet en lopen door in 2026. Er is extra aandacht voor jonge mantelzorgers. Zo worden op scholen gastlessen gegeven om bewustwording te vergroten en signalen eerder te herkennen. Ook blijft de gemeente investeren in ondersteuning via informatie, advies, bijeenkomsten en respijtzorg om mantelzorgers beter te ondersteunen en overbelasting te voorkomen. Hierbij blijven MOmenz en VIA belangrijke partners.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Meer ruimte voor opvang asielzoekers

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Meer ruimte opvang asielzoekers

Mijlpalen

1. Een overzicht van 'out of the box' alternatieven om de opvang van asielzoekers conform de Spreidingswet te realiseren.

Realisatie



Realisatie

Er is ingezet op het voortzetten en uitbreiden van de huidige TGO en eventueel een andere locatie in het geval van het stopzetten van de locatie als de start van de bouw van het Ruimte Kwartier begint.

Financieel overzicht programma 4

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroting na wijziging 2026	Prognose 2026	Afwijking begroting - prognose 2026
Lasten			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-13.098	-11.715	1.382
6.2 Wijkteams	-3.413	-4.499	-1.086
6.3 Inkomensregelingen	-18.053	-18.440	-387
6.4 Begeleide participatie	-4.505	-4.505	0
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.514	-1.314	200
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.261	-2.261	0
6.7 Maatwerkdienstverlening	-25.845	-31.986	-6.141
6.8 Geëscaleerde zorg	-2.390	-2.390	0
6.9 Coördinatie en beleid	-5.506	-6.064	-558
7.1 Volksgezondheid	-4.108	-4.108	0
Totaal Lasten	-80.692	-87.282	-6.590
Baten			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.056	5.456	-1.600
6.3 Inkomensregelingen	13.994	13.994	0
6.4 Begeleide participatie	512	512	0
6.5 Arbeidsparticipatie	66	66	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	19	139	120
6.7 Maatwerkdienstverlening	311	311	0
6.8 Geëscaleerde zorg	773	773	0
7.1 Volksgezondheid	555	555	0
Totaal Baten	23.286	21.806	-1.480
Geraamd saldo van baten en lasten	-57.406	-65.476	-8.070
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves P4	75	75	0
Geraamd resultaat	-57.331	-65.401	-8.070

Toelichting afwijking lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De opvang van Oekraïners zal naar verwachting kostendekkend blijven in 2026. Wel zullen de totale lasten en baten lager uitvallen dan begroot. De verwachting is dat zowel de lasten als baten uitkomen op € 4,7 miljoen. Daarnaast zal de opvang van vluchtelingen (COA vluchtelingen) naar verwachting € 700.000 aan lasten met zich meebrengen dit wordt 1 op 1 gedekt door het COA.

De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor de kinderopvangtoeslag SMI niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we over te houden. Het college gaat zich meer inspannen om de doelgroep voldoende te bereiken.

Het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) is geactualiseerd er is een nieuw subsidieprogramma 2027-2030 ontwikkeld. Op basis hiervan zijn subsidieregelingen opgesteld. De lasten voor de evaluatie en het subsidieprogramma bedragen € 60.000 en zijn in 2026 niet begroot.

6.3 Inkomensregelingen

Op basis van de eerste ramingen over 2026 wordt verwacht meer kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing te verlenen dan begroot (€ 260.000). De daadwerkelijke kwijtscheldingen worden bij de jaarrekening 2026 meegenomen bij de berekening van de kostendekkendheid.

Voor schuldhulpverlening wordt op basis van de eerste prognoses een overschrijding van € 60.000 verwacht. Deze overschrijding vloeit voornamelijk voort uit de inzet op Vroegsignalering, onze wettelijke taak om inwoners met betalingsachterstanden vroegtijdig te benaderen. Dit sluit aan bij de ambitie uit de Programmabegroting 2026 om in te zetten op preventie en vroegsignalering.

Doel van deze inzet:

- verhogen van het bereik van inwoners met betalingsachterstanden,
- vergroten van het aantal bereikte inwoners dat een vervolcontact wil vanwege een hulpvraag.

6.5 Arbeidsparticipatie

De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor arbeidsparticipatie niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we € 200.000 over te houden.

6.7 Maatwerkdienstverlening

Voor YEPH wordt in 2026 op basis van de eerste prognoses een stijging van de lasten verwacht ten opzichte van de begroting van circa € 200.000.

Voor Ernstige Dyslexie wordt in 2026 op basis van de huidige prognose een onderschrijding van circa € 75.000 verwacht ten opzichte van de begroting.

6.9 Coördinatie en beleid

De bijdrage van Stichtse Vecht aan de regionale implementatie van GR SDUW en de inzet voor het inkoopteam, vanwege de langere doorlooptijd voor het regionale inkoopproces, valt in 2026 hoger uit dan voorzien.

Op basis van de huidige prognose komen de kosten dit jaar uit op € 512.266. Dit is een overschrijding van €258.266 ten opzichte van de huidige bijdrage van €254.000 in de begroting. Dit verschil wordt mede verklaard doordat de werkzaamheden voor deze projecten vanuit 2025 zijn doorgeschoven naar 2026. Omdat de bijdrage voor deze regionale werkzaamheden niet opgenomen was in de begroting 2025 konden deze niet overgeheveld worden naar 2026.

7.1 Volksgezondheid

GGDrU verkent de mogelijkheden voor huisvesting van een consultatiebureau op een nieuwe locatie in Maarssen (€ P.M). De beoogde locatie sluit mogelijk beter aan bij de wensen en eisen van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en biedt voordelen voor de dienstverlening.

Subsidies Voorveld (6.1 , 6.2 en 6.3)

De overschrijding van € 307.735 wordt veroorzaakt door de subsidies die samenhangen met de bestuursopdracht Voorveld en de door de raad aangenomen motie M 5.18, in combinatie met het wegvallen van de dekking vanuit incidentele budgetten. De extra middelen worden niet ingezet voor nieuwe initiatieven of aanvullende activiteiten, maar voor de continuering van het bestaande aanbod.

TIM Stichtse Vecht (taakvelden 6.1, 6.2 en 6.7)

TIM SV – Reguliere dienstverlening

Op basis van de huidige inzichten wordt voor de reguliere werkzaamheden een aanvullende kostenpost van € 6.016.000 voorzien voor TIM SV. Deze toename is het gevolg van een combinatie van structurele en incidentele ontwikkelingen.

De zorgvraag binnen de uitvoering is de afgelopen periode verzaamd. Cliënten hebben steeds vaker te maken met meervoudige en complexe problematiek, waardoor intensievere en langdurigere ondersteuning noodzakelijk is. Dit leidt tot hogere kosten per cliënt en een langere gemiddelde doorlooptijd voordat uitstroom kan plaatsvinden. Daarnaast is er vaker sprake van intramurale in plaats van ambulante zorg, en maken cliënten regelmatig gebruik van meerdere zorgtrajecten.

Ook de stijging van loonkosten als gevolg van cao-afspraken draagt bij aan de toegenomen kosten.

De huidige prognose bedraagt daarmee € 26,2 miljoen en is gebaseerd op de meest recente prognose. Dit sluit aan bij de Begroting 2026, waarin binnen het structureel weerstandsvermogen dekking is opgenomen voor dit risico.

Implementatie Toegang Jeugd & Wmo (6.9)

Per 1 januari 2027 wordt de toegang tot Jeugd- en Wmo-voorzieningen door de gemeente zelf uitgevoerd, in plaats van door TIM SV. De implementatie hiervan is in voorbereiding.

Op basis van het rapport van Berenschot werd eerder uitgegaan van een totaal benodigd budget van € 1,8 miljoen voor 2025 en 2026 samen. Voor 2026 is € 1,4 miljoen begroot. Op basis van de huidige inzichten blijkt echter dat diverse kostenposten te laag zijn ingeschat. De totale kosten voor 2026 worden momenteel geraamd op € 1,7 miljoen, wat leidt tot een overschrijding van € 300.000 ten opzichte van de begroting.

Voor 2025 werd aanvankelijk een overschrijding van € 400.000 verwacht. Uiteindelijk is de gerealiseerde overschrijding uitgekomen op € 246.000. Hierdoor viel de overschrijding in 2025 € 154.000 lager uit dan eerder geraamd.

Per saldo resteert over de jaren 2025 en 2026 gezamenlijk een overschrijding van € 146.000 ten opzichte van het eerder door Berenschot geraamde totale budget van € 1,8 miljoen.

Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere bedrijfsvoeringslasten, met name als gevolg van juridische kosten en de inzet van het CIO-bureau.

Extra kosten Fade In Fade Out (6.2)

Deze paragraaf dient in samenhang te worden gelezen met de paragraaf "Besparingen bij TIM SV door FIFO".

Door het gefaseerd eerder overnemen van toegangstaken is het noodzakelijk om tijdelijk extra personeel in te zetten om de eerste uitvoeringsfase te kunnen starten en de continuïteit te waarborgen. De hiermee gemoeide extra personele kosten worden geraamd op € 1,6 miljoen.

Een deel van deze kosten (€ 1,1 miljoen) wordt naar verwachting gecompenseerd door afname van kosten bij TIM SV als gevolg van de eerdere overdracht van taken (zie onderstaande paragraaf).

In het kader van het eerder overnemen van de toegangstaken worden aanvullende kosten verwacht bij TIM SV (o.a. extra personele inzet, juridische kosten en inwerkkosten). Deze kosten zijn noodzakelijk om de continuïteit van zorg te waarborgen en de overgang zorgvuldig te laten verlopen. Deze kosten worden geraamd op € 568.000.

Per saldo bedragen de netto extra kosten van de Fade In Fade Out (FIFO) met TIM SV naar verwachting € 1.068.000

Besparingen bij TIM SV door Fade in Fade Out

De gemeente neemt in de loop van het jaar gefaseerd een aantal toegangstaken over van TIM SV. Hiermee wordt voorkomen dat per 1 januari 2027 in één keer de volledige caseload moet worden overgenomen en kunnen medewerkers tijdig worden ingewerkt. Als gevolg van deze gefaseerde overdracht brengt TIM SV de betreffende werkzaamheden niet langer bij de gemeente in rekening. De hiermee gemoeide besparing bedraagt naar verwachting € 1,1 miljoen. Deze besparing is reeds verwerkt in de berekening van de netto kosten van de FIFO, zoals in de voorgaande paragraaf is toegelicht.

Toelichting afwijking baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De opvang van Oekraïners zal naar verwachting kostendekkend blijven. Wel zullen de totale lasten en baten lager uitvallen dan begroot. De verwachting is dat zowel de lasten als baten uitkomen op € 4,7 miljoen. Daarnaast zal de opvang van vluchtelingen (COA vluchtelingen) naar verwachting € 700.000 aan lasten met zich meebrengen dit wordt 1 op 1 gedekt door het COA.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

De baten voor collectief vervoer zijn niet begroot. Dit zal er naar verwachting € 120.000 opleveren in 2026. De begroting 2027 zal hierop worden aangepast.

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden.

Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten (L) Baten (B)	Structureel (S) Incidenteel (I)	2026 Bedrag
(bedragen x € 1.000)					
4. Sociaal	7.1	Inhaalindexatie begroting 2026 GGDrU	L	S	-114
4. Sociaal	6.1	Inhaalindexatie begroting 2026 GGDrU	L	S	-23
2. Veiligheid	1.2	Inhaalindexatie begroting 2026 GGDrU	L	S	-2
1. Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en prijzen	B	S	139

Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten (L)	Structureel (S)	2026
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK M16 Opvang Ontheemden Oekraïne 2026	L	I	2.300
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK M16 Opvang Ontheemden Oekraïne 2026	B	I	-2.300
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Terugdringen Gezondheidsachters 2026	L	I	-15
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Terugdringen Gezondheidsachters 2026	B	I	15
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Versterken sociale basis 2026	L	I	26
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Versterken sociale basis 2026	B	I	-26
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Mantelzorg 2026	L	I	-1
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Mantelzorg 2026	B	I	1
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Welzijn op recept 2026	L	I	-16
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Welzijn op recept 2026	B	I	16
4. Sociaal	7.1	Bijstelling SPUK H30 Kansrijke start 2026	L	I	2
4. Sociaal	7.1	Bijstelling SPUK H30 Kansrijke start 2026	B	I	-2
4. Sociaal	7.1	Bijstelling SPUK H30 Aanpak overgewicht en obesitas 2026	L	I	-88
4. Sociaal	7.1	Bijstelling SPUK H30 Aanpak overgewicht en obesitas 2026	B	I	88
4. Sociaal	7.1	Bijstelling SPUK H30 Valpreventie 2026	L	I	-17
4. Sociaal	7.1	Bijstelling SPUK H30 Valpreventie 2026	B	I	17
Totaal		+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten			-

