



gemeente
Stichtse
Wacht

Programma 4. Sociaal

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Krachtige inwoners door zorg voor elkaar

- Een vitale en krachtige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt. Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van inwoners zelf en hun omgeving.
- Goede zorg voor wie dit nodig heeft.
- Het is voor ons een permanente opgave om de dienstverlening te verbeteren en de regeldruk te verlagen.
- Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun situatie behouden.
- Het voorkomen van problematische schulden en bieden van passende financiële ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben.
- Een integrale benadering van zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid.
- Voorkomen van problematische eenzaamheid
- De doorlooptijd van inburgeringstrajecten verkorten om nieuwkomers beter/snellet te laten integreren.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Algemeen

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Dienstverleningsmodel

Omschrijving

We geven op verschillende manieren invulling aan het dienstverleningsmodel. Dit komt tot uiting binnen de jeugdhulp, Wmo-begeleiding, het sociaal wijkteam, inburgeringsopgaven en het voorliggend veld.

De uitvoeringsregie van de hierboven genoemde onderwerpen ligt bij de aanbieders; de beleidsregie bij de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de opdracht aan TIM Stichtse Vecht en de opdracht aan Stichting Welzijn Stichtse Vecht voor de begeleiding van statushouders.

Inkooptraject voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding

Omschrijving

We ronden het inkooptraject voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding af en sluiten een overeenkomst met één contractpartij op basis van taakgerichte financiering. In de tussenliggende periode worden eenjarige overbruggingscontracten afgesloten.

Het inkooptraject voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding is afgerond. TIM Stichtse Vecht is de nieuwe contractpartij die vanaf 2022 de toegang, wijkteamfunctie en zorg en ondersteuning voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding verzorgt voor onze inwoners.

Integraal beleidskader Sociaal domein

Omschrijving

We geven de komende jaren uitvoering aan het Integraal beleidskader Sociaal domein via de uitvoeringsagenda's Sociaal domein. Dit zijn 'levende' documenten die we bijstellen, aanvullen en verder ontwikkelen.

Conform de begroting geven we uitvoering aan het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Bij de herprioritering heeft de raad ingestemd met het uitstellen van de uitvoeringsagenda naar Q2 2022.

Lokale herstelagenda

Omschrijving

We handelen naar de in kaart gebrachte scenario's als gevolg van de coronacrisis. We blijven de effecten en daarmee samenhangende maatregelen volgen.

In 2021 namen we, in overleg met onze partners en passend bij het bestaande beleid, verschillende maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis in de samenleving tegen te gaan.

Maatwerk Omschrijving

In 2021 hebben we op diverse manieren maatwerk geboden aan onze verschillende doelgroepen. Hierbij gaan we uit van de vraag van de inwoner en is daar waar mogelijk gebruik gemaakt van de zelfredzaamheid, het eigen netwerk en de lokale voorzieningen. Vanuit de maatwerkvoorzieningen is samen met de inwoner gekeken hoe er naar de toekomst verdere stappen gezet kunnen worden naar meer zelfstandigheid. Onder andere vanwege corona zagen we in 2021 een toename van de vraag naar maatwerkvoorzieningen. Zowel qua aantal inwoners, als intensiteit van de ondersteuning die nodig was.

Op basis van de Lokale Herstelagenda intensiveren we, mede door herprioritering, het bieden van maatwerk. Hiervoor ontvangen we diverse extra middelen vanuit het Rijk.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Preventie en welzijn

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Cluster Preventie en welzijn

Omschrijving

We hebben vormgegeven aan het cluster preventie en welzijn. Partijen in het voorveld zijn gezamenlijke projecten gestart op het gebied van vroegsignalering en de verbinding informele en formele zorg. We hebben preventieve activiteiten en interventies gefaciliteerd, om de inzet van zwaardere zorgvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

Ter uitvoering van het aangenomen amendement zijn wij in een intensief traject met de partijen uit het voorliggend veld gekomen tot verschillende dienstverleningsscenario's bij korting op de budgetten. Uw raad heeft hierover reeds een besluit genomen. Dit is verwerkt in de Kadernota 2022. Dit heeft extra gemeentelijke capaciteit en ondersteuning gekost waardoor andere taken en werkzaamheden zijn geherprioriteerd.

Thuis wonen

Omschrijving

We ondersteunen inwoners die langer thuis willen en blijven wonen zo lang mogelijk. Dit doen we door het verstrekken van informatie en advies met behulp van ondersteunende welzijnsdiensten.

In 2021 hebben we inwoners op verschillende manieren ondersteund om er voor te zorgen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit hebben we gedaan vanuit welzijnsdiensten door inwoners meer informatie en advies te geven. Bijvoorbeeld tijdens de 75+ bezoeken of door de wooncoach. Maar ook door de inzet van maatwerkvoorzieningen. Door de krappe woningmarkt zien we dat het lastiger is voor mensen om naar een andere woning te verhuizen. Hierdoor hebben we in 2021 meer Wmo maatwerkvoorzieningen ingezet (zoals woningaanpassingen).

Vrijwilligers

Omschrijving

We zorgen voor ondersteuning van vrijwilligers, met gerichte aandacht voor promotie en werving.

We hebben aandacht gevraagd voor en bekendheid gegeven aan de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar middels een (online) communicatiecampagne en driehoeksborden verspreid over de gemeente. Daarnaast hebben we de organisatie van een (aan coronamaatregelen) aangepast vrijwilligersfeest gefaciliteerd.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Gezondheid

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Eenzaamheid

Omschrijving

In 2021 startte Jeugd-Punt met de methodiek van Join us om eenzaamheid bij jongeren aan te pakken. Daarnaast namen we het thema eenzaamheid op in het preventieakkoord. We hebben een deel van het steunpakket voor coronaherstel van het rijk ingezet voor projecten om eenzaamheid aan te pakken. Samen tegen eenzaamheid werkte in 2021 wederom aan bekendheid over het onderwerp eenzaamheid.

Met het oog op corona hebben we de inzet op eenzaamheid geïntensiveerd. Hiervoor zijn vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld.

Gezonde leefstijl

Omschrijving

In 2021 sloten we het preventieakkoord met als doel het stimuleren van een gezonde leefstijl. We zetten de JOGG methode voort en gaven met de JOGG subsidie 43 scholen en kinderdagverblijven ontvingen een bijdrage voor het aanschaffen van sport- en beweegmateriaal. De adviseur Gezonde School adviseur van de GGD kon door corona nog niet starten met gesprekken op alle basisscholen in Maarssenbroek.

Met het oog op corona hebben we de inzet op een gezonde leefstijl geïntensiveerd. Hiervoor zijn vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld.

Nota Positief gezondheidsbeleid

Omschrijving

We voeren ons gezondheidsbeleid uit in overeenstemming met de in 2019 vastgestelde nota Positief gezondheidsbeleid en de daarbij behorende uitvoeringsplannen (Gezond gewicht, Middelengebruik, Mentale gezondheid en Eenzaamheid).

We hebben ons gezondheidsbeleid in overeenstemming met de in 2019 vastgestelde nota Positief gezondheidsbeleid en de bijbehorende uitvoeringsplannen 2021 (gezond gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid en eenzaamheid) uitgevoerd.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Participatie

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

(Kwetsbare) jongeren

Omschrijving

We richten ons het komende jaar op (kwetsbare) jongeren en de verhoogde instroom van deze groep. Dit betekent dat we experimenten met de tegenprestatie niet uitvoeren.

Alle jongeren die zich hebben gemeld voor bijstandsuitkering hebben begeleiding ontvangen van het Jongerenloket Stichtse Vecht. Er is door het Jongerenloket actief verbinding gezocht met interne en externe ketenpartners die gerichte begeleiding kunnen bieden, zoals het ROC, JeugdPunt en Handje Helpen. Ook het werkgeversservicepunt is ingezet om jongeren te begeleiden naar betaald werk.

Actieplan Stichtse Vecht werkt

Omschrijving

We geven uitvoering aan het actieplan Stichtse Vecht werkt. Langs drie lijnen voeren we acties uit om het aantal inwoners dat niet werkt te verlagen. Zo zorgen we dat we goed op de hoogte zijn van de competenties en (on)mogelijkheden van onze inwoners, zorgen we voor een dekkend pakket aan voorzieningen en voor een betere invulling van onze werkgeversdienstverlening.

We hebben uitvoering gegeven aan het Actieplan Stichtse Vecht Werkt: We hebben met de Utrechtse Werktafel een regionale bestuursopdracht voorbereid en opgesteld om de samenwerking in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht verder te verbeteren. De bestuursopdracht richt zich op concrete activiteiten om de regionale werkgevers en werknemersdienstverlening te verbeteren. De focus ligt daarbij op kwetsbare groepen. Het aantal bijstandsuitkeringen dan we verstrekken is in 2021 gedaald van 733 naar 707.

Arbeidshandicap

Omschrijving

Voor onze inwoners met een arbeidshandicap komen we tot een passend aanbod waarbinnen het Werkbedrijf Stichtse Vecht een prominente rol speelt.

We hebben vorm gegeven aan de doorontwikkeling van Kansis naar een Sociaal Ontwikkelbedrijf en de besluitvorming voorbereid. We hebben voorbereidingen getroffen voor het aanbod van de module arbeidsmarktparticipatie voor inburgeraars.

Samen met de partners van de Utrechtse Werktafel zijn voorbereidingen getroffen voor het regionaal harmoniseren van jobcoaching. Regionaal zijn "Harrie" trainingen voor werkgevers beschikbaar gesteld om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. We hebben samen met de gemeente Utrecht de werkgeverscheque ontwikkeld voor mensen die extra steun nodig hebben om aan het werk te komen. In Nigtevecht zijn in samenwerking met een lokale supermarkt Werkervaringsplekken beschikbaar gesteld.

Eigen participatie

Omschrijving

Wanneer niet direct zicht is op betaald werk, maken we mogelijk dat mensen op een andere wijze kunnen meewerken aan hun eigen participatie en kunnen bijdragen aan de gemeenschap, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk.

We hebben inwoners, waarbij niet direct zicht was op betaald werk, een passend aanbod gedaan gericht op het vergroten van hun participatie. Onderdeel van dit aanbod is de doorverwijzing naar een van onze partners, waaronder de Sociale Cooperatie AanZ. Door de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen was het aanbod beperkter dan normaal gesproken. Op het moment dat deze beperkingen wegvallen, worden de participatietrajecten hervat waar nodig.

Nieuw beleidsplan schuldhulpverlening

Omschrijving

We leggen een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening ter vaststelling aan uw raad voor. Hiermee zetten we in op het voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen, zodat we inwoners met (dreigende) schulden zo vroeg mogelijk ondersteuning kunnen bieden. We werken verder aan het optimaliseren van een sluitende ketenaanpak en maken afspraken met organisaties, zoals zorgverzekeraars en energieleveranciers, over vroegsignalering, zodat we inwoners nog eerder bereiken en problematische schulden kunnen voorkomen.

Het beleidsplan 'Samen in actie tegen armoede' is in maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. In dit plan zijn zes doelstellingen geformuleerd. Preventie en vroegsignalering zijn belangrijke pijlers in dit beleidsplan, dat is opgesteld voor de komende jaren. Er zijn afspraken gemaakt met ketenpartners en organisaties over het doorgeven van signalen in het kader van vroegsignalering. We hebben proactief contact gezocht met inwoners waarover we signalen ontvingen. Tenslotte hebben we ook contact gezocht met alle gedupeerde ouders van de Toeslagenaffaire. Daar waar we hen konden ondersteunen hebben we een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

Slim vertrouwen

Omschrijving

We benaderen onze inwoners vanuit vertrouwen en op een positief stimulerende manier. Hiermee geven we uitvoering aan de motie Slim vertrouwen. Onderdeel hiervan is de afstemming van handhaving op de persoonlijke situatie van de inwoner.

We hebben Slim Vertrouwen uitgevoerd langs drie actielijnen: communicatie, bejegening en handhaving. We hebben ons vanuit deze actielijnen geconcentreerd op het versterken van de basis, zo zijn we gestart met een opleidingsprogramma voor medewerkers en hebben we meerdere documenten aangepast naar duidelijke taal. Het cliëntervaringsonderzoek Participatiewet 2020 is in 2021 uitgevoerd: de dienstverlening van Werk en Inkomen is beoordeeld met een 7,1.

Uitvoeringsplan minimabeleid

Omschrijving

We herijken het minimabeleid en voeren het Uitvoeringsplan minimabeleid uit. Hiermee zorgen we dat inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen in de samenleving. Er is een passend aanbod (aan inkomensondersteuning) voor de doelgroepen, waarmee we hun financiële armslag vergroten.

Het beleidsplan 'Samen in Actie tegen armoede' is in maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarnaast hebben we de compensatieregeling voor het wettelijk verplicht eigen risico verruimd, waardoor inwoners tot € 300 kunnen ontvangen. Ook zijn de regels rondom het ontvangen van giften in de bijstand verruimd naar € 1.200 per jaar.

Veranderopgave inburgering

Omschrijving

We bereiden ons voor op de veranderopgave inburgering en geven hier per 1 juli 2021 uitvoering aan. Daartoe kopen we onder andere opleiding en taal in, regelen we maatschappelijke- en juridische begeleiding, regelen we de toeleiding naar werk en doorlopen we de daarvoor noodzakelijke inkooptrajecten.

We hebben onze werkprocessen aangepast op de nieuwe wet inburgering. We hebben een nieuwe overeenkomst gesloten met Stichting Welzijn Stichtse Vecht als belangrijkste ketenpartner in de uitvoering van de wet. Ook hebben we samen met de U16 inkooptrajecten voor taalonderwijs en taalschakeltrajecten doorlopen.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

WMO

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Actieprogramma Wonen

Omschrijving

We brengen in het kader van het actualiseren van het Actieprogramma Wonen met welzijn en zorg per doelgroep de woonzorgopgaven in beeld en we ontwikkelen aan de hand daarvan een woon-zorgvisie. Aansluitend treffen we maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hierbij bekijken we ook of behoefte is aan een woon-zorgcentrum in Maarssenbroek en of een actieve houding in het realiseren hiervan aan de orde is.

In 2021 hebben wij met de belangrijke stakeholders (adviesraden, woningcorporaties & (zorg)aanbieders) in verschillende bijeenkomsten een woonzorgvisie opgesteld. Uw Raad heeft deze eind 2021 vastgesteld. In deze visie staat hoe we niet alleen met woningen, maar ook met andere voorzieningen er voor kunnen zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)

Omschrijving

We bereiden ons intensief voor op de Wmo-taak Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW), waarvoor we vanaf 2022 medeverantwoordelijk zijn. We doen dit op zowel U16- en Utrecht West-niveau als op lokaal niveau.

In 2021 hebben we met de U16-gemeenten aan een Regioplan Beschermd Wonen gewerkt, waarin we financiële en juridische samenwerkingsafspraken maken voor de jaren 2023 en 2024. Lokaal hebben we een Plan van Aanpak MOBW Stichtse Vecht 2021-2025 opgesteld, waarin onze ambitie per 2025 is weergegeven en wat hiervoor per jaar moet worden uitgevoerd. Verder zijn in 2021 op het niveau van U16, Utrecht-West en Stichtse Vecht verschillende onderzoeken en pilots opgestart ter voorbereiding op onze nieuwe taak. Lokaal zijn we een businesscase gestart voor een mogelijke Living Lab locatie in Stichtse Vecht.

Mantelzorgers

Omschrijving

Als blijk van waardering stellen we aan mantelzorgers een voucher beschikbaar, die zij kunnen verzilveren bij lokale ondernemers.

Als blijk van waardering gaven we 530 mantelzorgers cadeaubonnen, die zij kunnen verzilveren bij circa 150 lokale ondernemers.

Ondersteuning mantelzorgers

Omschrijving

We zorgen voor ondersteuning van mantelzorgers om hun overbelasting te voorkomen.

We hebben gezorgd voor ondersteuning van mantelzorgers om hun overbelasting te voorkomen.

Regiotaxi

Omschrijving

We innoveren doelgroepenvervoer onder meer naar aanleiding van de beëindiging van de subsidie Regiotaxi in 2023. We doen dit samen met de U16-gemeenten en de provincie. Dit project loopt door tot 2023. We voeren diverse pilots uit.

Samen met de U16-gemeenten en de provincie innoveren we het doelgroepenvervoer. Dit project loopt in ieder geval door tot 2023. Er zijn in 2021 diverse pilots uitgevoerd. We hebben de intentie uitgesproken om ook na 2023 met de provincie, de U16 gemeenten en de Eemland gemeenten te blijven werken aan het innoveren van het doelgroepenvervoer.

Samenwerking aanbieders maatwerkvoorzieningen

Omschrijving

We verbeteren de samenwerking tussen aanbieders van maatwerkvoorzieningen en het voorveld, onder andere via het inkooptraject voor Wmo-begeleiding.

De samenwerking tussen aanbieders is verbeterd doordat we per 2022 TIM Stichtse Vecht hebben gecontracteerd voor de uitvoering van de wijkteams, jeugdhulp en Wmo-begeleiding. Binnen TIM Stichtse Vecht werken de aanbieders samen aan één gezamenlijke opdracht. Ook hebben TIM Stichtse Vecht en partijen uit het voorveld (de Vitale Coalitie) de opdracht gekregen om nadrukkelijk samen te werken.

Vermindering gebruik maatwerkvoorzieningen

Omschrijving

We kijken naar andere oplossingsmogelijkheden voor inwoners om zo het gebruik van maatwerkvoorzieningen af te laten nemen.

In gesprek met de inwoner hebben we in 2021 breed gekeken naar de eigen mogelijkheden en het eigen netwerk. Wanneer mogelijk wordt de zelfredzaamheid vergroot (via een maatwerkvoorziening), zodat een maatwerkvoorziening slechts tijdelijk nodig is. Daarnaast hebben we met verschillende aanbieders en maatschappelijke partners gesprekken gevoerd welke mogelijkheden zij zien om het gebruik van maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Specifiek voor jeugdhulp en wmo begeleiding hebben we eind 2021 TIM Stichtse Vecht en de Vitale Coalitie aan elkaar verbonden om te kijken waar de verschillende partijen elkaar kunnen aanvullen.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Jeugd

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Actieprogramma Zorg

Omschrijving

We maken keuzes gerelateerd aan actieprogramma Zorg voor de Jeugd van minister Hugo de Jonge (VWS) en de uitkomsten van het regionaal onderzoek. We richten ons daarbij op passende hulp, hulp in de thuissituatie (van licht tot zwaar, van lang tot kort, van af en toe tot iedere dag) en zetten erop in dat alle kinderen die even, soms of voor altijd niet thuis kunnen opgroeien in een gezinsvorm kunnen verblijven.

Met het vaststellen van de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 hebben wij de regionale inzet voor het actieprogramma Zorg voor de Jeugd geborgd. Ook zijn er in de Regionale agenda Jeugd een aantal nieuwe ambities geformuleerd waarmee wij voortdurend inzetten op het bieden van tijdige hulp voor jeugdigen bij (dreigende) uithuisplaatsing en beschermingsmaatregelen. Met de werkwijze Bescherming in Beweging hebben wij een stevige positie voor het wijkteam gerealiseerd in de zorg voor kwetsbare kinderen.

Passende plek jongeren

Omschrijving

We gaan 'outreaching' aan de slag met bankzitters en bieden deze jongeren perspectief naar een passende plek (werk, opleiding of dagbesteding/zorg).

Door de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen is de gewenste "outreaching" aanpak om te komen tot een passende plek voor deze jongeren, niet uitgevoerd.

Regionale agenda

Omschrijving

Met de regio ontwikkelen we een regionale agenda over de ambities en regionale samenwerking rond goede zorg voor jongeren.

Eind 2021 hebben wij de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 ter vaststelling aangeboden aan uw raad.

Terugdringen aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Omschrijving

We zetten in op het terugdringen van het aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie met het aanstellen van een poortwachter in afstemming met het samenwerkingsverband onderwijs.

We hebben een projectleider aangesteld om de poortwachter voor ED aan te stellen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor de Utrecht west gemeenten.

Landelijk is een nieuw protocol opgesteld, date we meenemen in de nieuwe werkwijze. Vanwege de schaalgrootte en het beoogde effect pakken we het terugdringen van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) in gezamenlijkheid met de Utrecht-West gemeenten op.

Toegankelijk jeugdhulp Omschrijving

We gaan op interactieve manier jeugdhulp gemakkelijk toegankelijk maken voor jongeren. Hieraan geven we invulling met de nieuwe inkoop in het Sociaal domein die per 2022 van kracht is. De interactieve manier om jeugdhulp gemakkelijk toegankelijk te maken hebben wij gerealiseerd met de opdracht aan TIM Stichtse Vecht. TIM Stichtse Vecht is online, via de digitale communicatiemiddelen en fysiek met wijkteams goed vindbaar in de directe omgeving van jongeren.

Versterken wijkteam Omschrijving

We versterken het wijkteam met expertise in het preventieve kader rond veiligheid, om onveiligheid eerder te signaleren en escalatie te voorkomen. Met de werkwijze Bescherming in Beweging hebben wij de kennis en expertise van het wijkteam versterkt in het preventieve kader. Hiermee hebben wij ondersteuning vanuit de jeugdbeschermingsketen voorkomen.

Wat heeft het gekost in 2021?

Sociaal	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Lasten	50.363.500	52.922.896	60.471.287	-	-3.359.102	-4.189.289
Baten	-13.209.077	-13.202.687	-16.774.382	7.548.391	-3.768	3.575.463
Geraamde saldo van baten en lasten	37.154.423	39.720.209	43.696.905	-	-3.362.870	-613.826
Mutaties reserves				3.976.696		
Toevoeging aan reserves	313.970	313.970	313.970	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-69.662	-940.668	-1.519.745	579.077	-34.749	613.826
Saldo mutaties reserves	244.308	-626.698	-1.205.775	579.077	-34.749	613.826
Geraamde resultaat	37.398.731	39.093.511	42.491.130	-	-3.397.619	-
				3.397.619		

De uitsplitsing van dit programma in de taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf Corona.

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkracht en burgerparticipatie	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	626.164	630.886	686.325	-55.439	-	-
Kapitaallasten	107.786	107.786	107.787	-1	-	-
Overige lasten	3.077.249	3.530.918	3.332.802	198.116	-43.058	-
Totaal lasten	3.811.199	4.269.590	4.126.915	142.675	-43.058	
Totaal baten	-319.126	-312.736	-309.657	-3.079	-4.700	
Saldo	3.492.073	3.956.854	3.817.257	139.597	-47.758	

Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 55.439 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door

personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 198.116 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 241.174 en een corona-gerelateerde overschrijding van € 43.058. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK)

Het budget van € 40.000 voor het IBK hebben we niet ingezet in 2021. De uitwerking van het IBK in een Uitvoeringsagenda is geherprioriteerd en staat op de planning voor het tweede kwartaal van 2022.

Maatschappelijke Dienstverlening

Er is sprake van een onderschrijding van € 24.947. Dit is veroorzaakt doordat we vanwege corona minder via de reguliere weg hebben ingezet op de verbinding in het voorveld. De partijen in het voorveld hebben of vanuit hun reguliere dienstverlening (waar ruimte in zat omdat er activiteiten vanwege corona niet of anders werden ingevuld) of vanuit de lokale corona herstelagenda de samenwerking opgezocht.

Mantelzorg & Vrijwillige Dienstverlening

Voor Mantelzorg & Vrijwillige Dienstverlening is € 86.271 minder uitgegeven omdat we eind 2021 het mantelzorgcompliment in de vorm van cadeaubonnen verstrekt hebben aan de mantelzorgers in Stichtse Vecht.. Inwoners kunnen de bonnen uit 2021 ook nog in 2022 besteden. Dit compliment kan bij lokale ondernemers worden besteed

Huisvesting buurt- en clubhuizen

Er is € 78.256 minder uitgegeven dan begroot doordat de nieuwbouw van dorps huis de Veenkruit en de werkzaamheden ter voorbereiding op de overdracht van dorps huis Nigtevecht vertraging hebben opgelopen.

Taakveld Wijkteams

Wijkteams	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	583.157	572.132	568.313	3.819	-	-
Overige lasten	104.358	104.358	126.668	-22.310	-	-
Totaal lasten	687.515	676.490	694.980	-18.490	-	-
	687.515	676.490	694.980	-18.490	-	-

Taakveld Inkomensregelingen

Inkomensregelingen	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	1.684.219	1.699.364	1.564.719	134.645	134.645	-
Kapitaallasten	3.546	3.546	3.547	-1	-1	-
Overige lasten	14.368.382	14.368.382	17.621.850	-	612.108	-3.865.576
				3.253.468		
Totaal lasten	16.056.147	16.071.292	19.190.115	-	746.753	-3.865.576
				3.118.823		
Totaal baten	-11.804.630	-11.804.630	-15.386.353	3.581.723	1.560	3.580.163
Saldo	4.251.517	4.266.662	3.803.762	462.900	748.313	-285.413

Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 134.645 minder uitgegeven dan begroot. Dit is het gevolg van openstaande vacatures.

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 3.253.468 meer uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 612.108 en een incidentele corona gerelateerde overschrijding van € 3.865.576. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Bijstandsverlening

De bijstandslasten (Participatiewet, IOAW/IOAZ) laten een voordeel zien van € 732.678 ten opzichte van de

begroting. We zijn er in geslaagd om het totaal aantal uitkeringen te verminderen. We hebben in 2021 ons klantenbestand in beeld gebracht en het instrumentarium aan participatietrajecten uitgebreid. Ook is er geïnvesteerd in onze werkgeversdienstverlening. Dit heeft er toe geleid dat we een fors voordeel op de bijstandslasten hebben gerealiseerd. Een 1-op-1 relatie tussen de genomen maatregelen en de uiteindelijke besparing op de uitkeringslasten is niet aan te tonen, maar we gaan er van uit dat het een positieve bijdrage heeft geleverd.

Fraudebestrijding

Er is sprake van een incidenteel voordeel van € 22.548 op de uitgaven voor Fraudebestrijding. Door de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen zijn er geen extra activiteiten ingezet op het gebied van fraudebestrijding, naast de inzet van de sociale recherche en de handhaving uitgevoerd door Dienstverlening Samenleving.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

We hebben op de Bbz een nadeel van € 3.779.884. Het reguliere nadeel bedraagt € 199.721. Het incidentele nadeel dat is toe te schrijven aan corona (Regeling TOZO) bedraagt € 3.580.163. Voor afwijkingen als gevolg van corona verwijzen wij u naar de paragraaf corona. Het reguliere nadeel is vrijwel geheel het gevolg van hogere uitgaven voor uitkeringen levensonderhoud. Dit is mede het gevolg van het besluit van het kabinet om de regels voor een Bbz-uitkering te versoepelen in Q4 van 2021.

Minimabeleid/bijzondere bijstand

Op de bijzondere bijstand, het minimabeleid en de kwijschelding gemeentelijke belastingen is er sprake van een overschrijding van € 234.747 op de uitgaven. Er is een reguliere onderschrijding van € 50.666 en een incidentele overschrijding van € 285.413 als gevolg van corona. Voor afwijkingen als gevolg van corona verwijzen wij u naar de paragraaf corona. Het reguliere voordeel wordt voornamelijk verklaard door een teruglopend aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering en een lager aantal toekenningen voor de compensatieregeling wettelijk verplicht eigen risico dan werd verwacht.

Baten

Binnen dit taakveld hebben we € 3.581.723 meer ontvangen dan geraamd. Dit bestaat uit een regulier voordeel van € 1.560 en een incidenteel corona gerelateerd voordeel van € 3.580.163. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Bijstandsverlening

De baten zijn € 70.717 hoger dan geraamd. Dit is het gevolg van een hogere Rijksbijdrage voor de gebundelde uitkering (BUIG). Daar tegenover staat een lagere opbrengst uit terugvorderingen.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

De opbrengsten zijn € 3.502.414 hoger dan geraamd. Het reguliere nadeel bedraagt € 77.749 en er is een incidenteel voordeel van € 3.580.163 als gevolg van corona. Voor afwijkingen als gevolg van corona verwijzen wij u naar de paragraaf corona. Het reguliere nadeel verklaren we door dat de inkomsten van het Rijk bij de gebundelde uitkering (BUIG) zijn verantwoord. Daarnaast hebben we een meevaller van € 33.163 als gevolg van hogere opbrengsten uit terugvorderingen.

Taakveld Begeleide participatie

Begeleide participatie	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	3.169.791	3.163.693	3.023.313	140.380	140.380	-
Kapitaallasten	85.115	85.115	85.114	1	1	-
Overige lasten	949.396	1.021.721	921.868	99.853	134.353	-34.500
Totaal lasten	4.204.302	4.270.529	4.030.295	240.234	274.734	-34.500
Totaal baten	-519.770	-519.770	-489.468	-30.302	-30.302	-
Saldo	3.684.532	3.750.759	3.540.828	209.931	244.431	-34.500

Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 140.380 minder uitgegeven dan begroot. Dit is het gevolg van openstaande vacatures.

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 99.853 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 134.353 en een corona gerelateerde overschrijding van € 34.500. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Sociale werkvoorziening

Er is sprake van een voordeel op de Wsw en Nieuw Beschut van € 148.515. Er is een reguliere onderschrijding van € 183.014 en een incidentele overschrijding als gevolg van corona van € 34.500. Voor afwijkingen als gevolg van corona verwijzen wij u naar de paragraaf corona. Voor de doorontwikkeling van Kansis tot een Sociaal Ontwikkelbedrijf was een bedrag van € 128.640 bestemd voor deze ontwikkeling. Door vertraging in het project is slechts € 6.110 uitgegeven.

Pand Corridor

Er is een nadeel van € 48.662. Dit zijn uitgaven voor gemeentelijke heffingen, verzekeringen en klein onderhoud, waar geen budget voor geraamd is.

Taakveld Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	583.816	571.200	1.050.748	-479.548	-479.548	-
Overige lasten	958.900	1.101.506	720.215	381.291	381.291	-
Totaal lasten	1.542.716	1.672.706	1.770.963	-98.257	-98.257	-
Totaal baten	-	-	-	-	-	-
Saldo	1.542.716	1.672.706	1.770.963	-98.257	-98.257	-

Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 479.548 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 381.291 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Re-integratie

Er is aan overige lasten € 273.026 minder uitgegeven dan begroot op het re-integratiebudget. Daarnaast is er voor € 410.292 ingehuurd. Per saldo is er dus € 137.266 meer uitgegeven. De inhuurkosten worden verantwoord onder Toegerekende personeelslasten. De overschrijding wordt grotendeels verklaard doordat er in 2021 meer arbeidsdeskundige onderzoeken zijn afgenomen en een toename in het aantal vergoedingen voor kinderopvang op sociaal medische indicatie.

Nieuwkomers

Er is sprake van een voordeel op de overige lasten van € 143.048. Daarnaast is er voor € 106.224 ingehuurd. Per saldo is er dus € 36.824 minder uitgegeven. De inhuurkosten worden verantwoord onder Toegerekende personeelslasten. Er is incidenteel budget (€ 92.606) door de gemeenteraad beschikbaar gesteld ter voorbereiding op de wet inburgering die per 1 januari jl. in werking is getreden. Door vertraging van de invoering van de wet is slechts € 44.880 uitgegeven.

Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	675.546	698.076	651.198	46.878	46.878	-
Overige lasten	1.601.952	1.601.952	1.926.324	-324.372	-323.820	-552
Totaal lasten	2.277.498	2.300.028	2.577.522	-277.494	-276.942	-552
Totaal baten	-168.509	-168.509	-169.316	807	807	-
Saldo	2.108.989	2.131.519	2.408.206	-276.687	-276.135	-552

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 324.372 meer uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Collectief vervoer

Bij de lasten is een structureel nadeel ontstaan van € 78.488, omdat we onvoldoende rekening hebben gehouden

met toenemende kosten door stijging van het tarief en toenemend gebruik als gevolg van vergrijzing en langer thuis wonen.

Hulpmiddelen

Bij het budget voor hulpmiddelen in natura is een voordeel, en bij het budget hulpmiddelen Pgb een nadeel. Per saldo is er een structureel nadeel van circa € 28.468 op de totale post hulpmiddelen. Oorzaak is het toenemen van de aanvragen door vergrijzing en het langer thuis blijven wonen.

Woningaanpassingen

Bij woningaanpassingen, natura en Pgb samen, zijn de uitgaven € 195.171 hoger dan geraamd. Er is sprake van een structurele toename in het aantal aanvragen. Door het tekort aan geschikte of geschikt te maken woningen, vergrijzing en het langer thuis blijven wonen, is een woningaanpassing vaak de enige optie die nog overblijft om de beperkingen van een inwoner te compenseren.

Taakveld Maatwerkdienstverlening

Maatwerkdienstverlening	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	2.139.697	2.173.082	2.616.194	-443.112	-443.112	-
Overige lasten	16.097.202	17.927.651	21.218.561	-	-3.062.199	-228.711
Totaal lasten	18.236.899	20.100.733	23.834.755	3.290.910	-3.505.311	-228.711
Totaal baten	-361.517	-361.517	-316.771	3.734.022	-44.746	-
Saldo	17.875.382	19.739.216	23.517.984	3.778.768	-3.550.057	-228.711

Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 443.112 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 3.290.910 meer uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere overschrijding van € 3.062.199 en een corona gerelateerde overschrijding van € 228.711. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Beheerskosten maatwerkdienstverlening

Er is sprake van een incidentele onderschrijding van € 67.805. De voornaamste oorzaak is het uitstel van de aanbesteding van het benodigde softwarepakket naar 2022.

Utrecht West Inkoop en Monitoring

Het budget is met € 583.833 overschreden. De voornaamste oorzaak zijn de eenmalige contractuele implementatiekosten voor de inrichting & opbouw van TIM Stichtse Vecht (€ 500.000). De overige € 83.833 zijn een resultante van een lagere inzet van contractmanagement voor de inkoopregio Inkoop Utrecht West.

Huishoudelijke hulp

In 2021 hebben we € 617.624 extra uitgegeven aan huishoudelijke hulp. Hiervan is € 606.273 reguliere overschrijding en € 11.351 als gevolg van Corona. Voor afwijkingen als gevolg van corona verwijzen wij u naar de paragraaf corona. De stijging van de kosten is structureel en heeft grofweg drie verklaringen. In de eerste plaats zien we dat meer mensen huishoudelijke hulp aanvragen. Dit komt door de vergrijzing, maar ook doordat door corona mensen minder kunnen rekenen op mantelzorgers. Ook het abonnementstarief zorgde in 2021 voor een toename van de vraag. In de tweede plaats zien we dat mensen een grotere ondersteuningsvraag hebben. Dat betekent dat er per inwoner gemiddeld meer uren huishoudelijke hulp worden ingezet. Tenslotte zijn in 2021 de uurtarieven voor de aanbieders gestegen (indexatie). Aandachtspunt is dat de kosten in 2021 veel hoger hadden kunnen zijn. In 2021 hebben aanbieders in de vakantieperiodes namelijk minder hulp kunnen leveren en sinds het eind van 2021 werken zij zelfs met een wachtlijst.

Schuldhelpverlening

We zien een voordeel van € 18.948 op schuldhelpverlening. Dit wordt verklaard doordat extra uitgaven als gevolg van Vroegsignalering lager zijn uitgevallen en een nieuw ICT-systeem voor schuldhelpverlening is verschoven naar 2022.

Wmo begeleiding

In 2021 hebben we € 384.216 extra uitgegeven aan Wmo begeleiding. Hiervan is € 321.634 een structurele

reguliere overschrijding en € 62.582 incidenteel als gevolg van Corona. Voor afwijkingen als gevolg van corona verwijzen wij u naar de paragraaf corona. In 2021 hebben we een toename gezien van het aantal mensen dat begeleiding nodig had. Daarnaast zagen we ook dat mensen vaak meer begeleiding nodig hebben. Corona was hierin een belangrijke oorzaak, waardoor mensen een minder sterk netwerk kregen en meer kwetsbaar werden. In 2021 hebben we een start gemaakt met het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht. Hiervoor was in de begroting een incidenteel budget beschikbaar van € 92.051. Voor enkele projecten zijn kosten gemaakt, maar het volledige budget is nog niet uitgegeven. Er resteert een bedrag van € 64.360. De implementatie van het nieuwe verdeelmodel is uitgesteld. Het zwaartepunt van de voorbereiding ligt daarom in 2022.

Transformatieprogramma

Het budget voor overige lasten van het Transformatieprogramma is incidenteel onderschreden met een bedrag van € 246.705. Daarnaast is er voor € 79.023 ingehuurd. Per saldo is er dus een voordeel van € 167.682. De inhuurkosten worden verantwoord onder "Toegerekende personeelslasten". Dit betreft een incidenteel voordeel. De subsidie voor het Transformatieprogramma Jeugd is in 2018 toegekend aan de gemeenten in de regio Utrecht-West voor de transformatie van de jeugdzorg. Met de vaststelling van de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 zijn de resterende middelen als dekking opgevoerd voor 2022.

Jeugdwet

Aan de Jeugdwet is voor overige lasten € 2.054.463 meer uitgegeven dan geraamd. Hiervan is € 1.899.864 reguliere overschrijding en € 154.779 als gevolg van Corona. Voor afwijkingen als gevolg van corona verwijzen wij u naar de paragraaf corona. Daarnaast is voor € 445.692 ingehuurd. Deze inhuurkosten verantwoorden we onder Toegerekende personeelslasten. Per saldo is er dus een totaal regulier structureel nadeel van € 2.345.556. Deze overschrijding wordt verklaard door de toenemende kosten voor maatwerkvoorzieningen. De autonome groei van de zorgvraag is al een aantal jaar een landelijke trend, die mogelijk door corona verder is versterkt. Voor Stichtse Vecht zien we naast de toename van kosten voor specialistische jeugdhulp, zoals zorg vanuit het Landelijke Transitie Arrangement (LTA) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (Sggz), ook een toename in de kosten voor ambulante begeleiding en behandeling. Ook is er een overschrijding van de kosten voor het wijkteam, door stijgende personeelskosten.

Taakveld Geëscaleerde zorg

Geëscaleerde zorg	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	127.752	125.894	141.587	-15.693	-15.693	-
Overige lasten	1.777.406	1.777.406	1.520.811	256.596	262.854	-6.258
Totaal lasten	1.905.158	1.903.300	1.662.397	240.903	247.161	-6.258
Saldo	1.905.158	1.903.300	1.662.397	240.903	247.161	-6.258

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 256.596 minder uitgegeven dan geraamd. Hiervan is € 262.854 reguliere overschrijding en € 6.258 overschrijding als gevolg van Corona. Hieronder verklaren wij het grootste verschil.

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

Het budget is incidenteel onderschreden met een bedrag van € 156.373. De inzet van Bescherming in Beweging, waarbij het lokale team ingezet is voor preventieve ondersteuning bij veiligheidsvraagstukken, heeft geleid tot een afname van de inzet van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) in het preventieve kader. In 2020 is gestart met Bescherming in Beweging binnen de gemeente Stichtse Vecht. Dit is terug te zien in de realisatie van SVMN 2021.

Taakveld Volksgezondheid

Volksgezondheid	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	85.168	83.930	94.391	-10.461	-10.461	-
Kapitaallasten	15.078	15.078	15.078	-	-	-
Overige lasten	2.391.820	2.409.220	2.473.875	-64.655	-54.021	-10.634
Totaal lasten	2.492.066	2.508.228	2.583.344	-75.116	-64.482	-10.634
Totaal baten	-35.525	-35.525	-102.816	67.291	67.291	-
Saldo	2.456.541	2.472.703	2.480.528	-7.825	2.809	-10.634

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 64.655 meer uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere overschrijding van € 54.021 en een corona gerelateerde overschrijding van € 10.634. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Centrum Jeugd en gezin en Openbare gezondheidszorg

Er is een nadeel van € 43.010. We hebben op het gebied van leefstijl interventie en preventie en sport extra uitgaven gedaan. Daar staan extra baten tegenover.

Baten

We zien een voordeel bij de baten van € 67.291, doordat we extra budget gekregen hebben van het Rijk voor leefstijl interventie en gelden voor het preventie en sport akkoord.

Taakveld overige baten en lasten (stelposten)

Overige baten en lasten (stelposten)	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Overige lasten	-850.000	-850.000	-	-850.000	-850.000	-
Totaal lasten	-850.000	-850.000	-	-850.000	-850.000	-
Totaal baten	-	-	-	-	-	-
Saldo	-850.000	-850.000	-	-850.000	-850.000	-

Dit betreft de taakstellende kortingen op gebied van Jeugd (€ 300.000), Participatie (€ 250.000), Wmo (€ 200.000) en Samenkracht en burgerparticipatie (€ 100.000). Deze taakstellingen lichten wij nader toe in de paragraaf Taakstellingen.

Taakveld Mutaties reserves

Mutaties reserves	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toevoeging aan reserves	313.970	313.970	313.970	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-69.662	-940.668	-1.519.745	579.077	-34.749	613.826
Mutaties reserves	244.308	-626.698	-1.205.775	579.077	-34.749	613.826