



gemeente
Stichtse
Wacht

Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Iedereen doet mee en hoort erbij

We willen dat iedereen in Stichtse Vecht zich naar vermogen kan ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden mee kan doen en aan de samenleving kan bijdragen. Dit geeft voldoening en heeft een positief effect op het welzijn en de gezondheid van inwoners. Meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend of gemakkelijk. Voor die inwoners die dat nodig hebben bieden we hulp en ondersteuning om te kunnen (blijven) meedoen.

De coalitie heeft in deze periode de volgende ambities:

- We zetten in op preventie en vroegsignalering
- We zetten in op passende en snelle zorg en ondersteuning
- We waarderen onze mantelzorgers
- We zetten ons in voor een inclusieve samenleving
- We stimuleren sport en bewegen
- We investeren in toekomstbestendige sportaccommodaties
- We zijn verbonden door cultuur
- We zetten ons in voor gelijke kansen voor ieder kind
- We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis
- Samen met onze partners werken we aan het realiseren van deze ambities. De belangrijkste partijen zijn TIM SV, Kansis en partijen in het voorveld.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Uitvoering IBK Sociaal domein

In het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) en de uitwerking daarvan zijn vier lijnen vastgesteld met bijbehorende doelen. In deze begroting hebben we die doelen aangevuld met de ambities uit het coalitieakkoord:

- Thuis en dichtbij
 - Inwoners wonen in een passende woning
 - Inwoners wonen zo thuis mogelijk
 - Inwoners wonen in een veilige omgeving
 - Inwoners die dat nodig hebben ontvangen zorg en ondersteuning dichtbij
- Iedereen doet mee
 - We stimuleren economische en maatschappelijke participatie
 - We zorgen voor goede ontwikkelmogelijkheden
 - We zetten ons in voor gelijke kansen voor ieder kind
 - Inwoners kunnen zichzelf zijn en worden gelijkwaardig behandeld in de samenleving
 - We investeren in toekomstbestendige sportaccommodatie
- Voorkomen is beter
 - We versterken de zelfredzaamheid van onze inwoners
 - We realiseren meer toegankelijke informele, collectieve en algemene voorzieningen
 - We zetten sterker in op vroegsignalering
 - We stimuleren sport en bewegen
- Samen redzaam en verdraagzaam
 - Er zijn sterke sociale verbindingen tussen inwoners in de wijken
 - Er is een wijkgericht aanbod van voorzieningen en/of activiteiten
 - We dragen bij aan het creëren van een leefomgeving waarin inwoners zich welkom en veilig voelen
 - We zijn verbonden door cultuur

In het beleid denken wij integraal en ontschot. De uitvoering is vormgegeven in een netwerksamenwerking waarin TIM Stichtse Vecht, Kansis en het sociale voorveld belangrijke maatschappelijke partners zijn.

Als regievoerder op het hele speelveld stimuleren en monitoren we dat de uitvoering plaatsvindt vanuit de leefwereld van de inwoners.

In 2023 vragen de volgende activiteiten specifiek bestuurlijke aandacht:

- Samenwerking met TIM Stichtse Vecht

- Doorontwikkeling Kansis naar leerwerkbedrijf
- De sterk stijgende kosten voor collectief vervoer / hulpmiddelen / woningaanpassingen / huishoudelijke hulp
- Opvang Oekraïners en energiearmoede als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland
- Voorbereiding op decentralisatie Beschermd Wonen (per 1 januari 2024)
- Harmonisatie buitensportaccommodaties

Naar verwachting wordt eind 2022 de Hervormingsagenda Jeugd/nieuwe Jeugdwet vastgesteld. Mogelijk dat hier aanvullende bestuurlijke prioriteiten uit voortkomen.

De going concern activiteiten binnen het programma Sociaal dragen ook bij aan onze ambities. In de evaluatie van het IBK betrekken we deze activiteiten en de samenhang met de overige activiteiten in het sociaal domein.

Mijlpalen

TIM Stichtse Vecht (SV)

TIM SV voert met ingang van 1 januari 2022 de wijkteams, jeugdhulp en Wmo-begeleiding uit voor de gemeente o.b.v. een taakgerichte financiering. TIM SV maakt de komende jaren een beweging naar meer ondersteuning vanuit de wijkteams en samenwerking met het voorveld. Op termijn draagt dat bij aan minder gebruik van dure individuele maatwerkvoorzieningen. Van TIM SV wordt verwacht dat zij volume- en prijsontwikkelingen tijdens de contractperiode kan opvangen binnen het budget van € 12,6 miljoen (per jaar).

Mijlpalen

2e helft 2022:

1. Start TIM SV op 1 januari 2022

2023:

1. Beleids- en financiële jaarverantwoording TIM SV over 2022

Doorontwikkeling Kansis.

Kansis is het Sociaal ontwikkelbedrijf van Stichtse Vecht. Dit ontwikkelbedrijf valt uiteen in twee stichtingen: Kansis en Kansis Groen. Zij verzorgen in Stichtse Vecht de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en bieden werk aan de nieuwe doelgroep van de Participatiewet (Nieuw Beschut). De komende jaren ontwikkelt Kansis zich door langs de volgende lijnen:

1. Verbreding van de dienstverlening aan de hele doelgroep Participatiewet en inburgering.
2. Overnemen van werkgeverstaken voor de Wsw doelgroep van sociale dienst Werk & Inkomen Lekstroom.

Mijlpalen

2e helft 2022:

1. Periodieke voortgangsinformatie d.m.v. RIB

2023:

1. Uitvoering Werkgeverstaken voor de Wsw doelgroep.

Collectief vervoer / hulpmiddelen / woningaanpassingen / huishoudelijke hulp

De uitgaven voor de maatwerkvoorzieningen Wmo blijven stijgen t.o.v. de beschikbare middelen. Daarom hebben we in de kaderbrief 2023 de budgetten voor 2023 opgehoogd:

- collectief vervoer / hulpmiddelen / woningaanpassingen: € 0,6 miljoen
- huishoudelijke ondersteuning: € 1,2 miljoen (2024 en verder € 1,5 miljoen).

Om de uitgaven beheersbaar te houden en de voorzieningen beschikbaar voor wie het écht nodig heeft, formuleren we aanvullend beleid. In de kadernota 2024 worden beleidskeuzen aan de raad voorgelegd.

Per 1 januari 2023 hebben we de huishoudelijke ondersteuning opnieuw gecontracteerd in samenwerking met de regio Utrecht-West. Dit is nodig omdat de huidige contracten aflopen en niet meer verlengd kunnen worden.

Mijlpalen

2023:

1. Nieuw contract huishoudelijke ondersteuning

Opvang Oekraïners en energiearmoede

De voortdurende oorlog in Oekraïne met Rusland zal in 2023 nog gevolgen hebben. Bij het opstellen van deze begroting is het nog niet duidelijk of Oekraïners – als vervolg op de leefgeld regeling - toegang krijgen tot gemeentelijke inkomensregelingen, zoals (bijzondere) bijstand en minimaregelingen.

We zullen op grond van de actuele situatie en inzichten op dat moment in 2023 activiteiten moeten uitvoeren.

Mijlpalen

2e helft 2022

Niet op voorhand te plannen

2023

Niet op voorhand te plannen

Mantelzorg compliment

Het mantelzorgcompliment zetten we structureel voort en onze mantelzorgers waarderen we blijvend. We combineren dit met steun aan onze lokale ondernemers. Vanuit het beschikbare budget worden ook de uitvoeringskosten bekostigd.

Mijlpalen

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

Om gelijke kansen te bieden is goed onderwijs van groot belang. Kinderen zijn een groot deel van hun eerste levensjaren op school. Goede onderwijsgebouwen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen.

Om die reden wordt een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld. Op deze manier brengen we in kaart wat er moet gebeuren om de verschillende schoolgebouwen te blijven of te laten voldoen aan de eisen van vandaag de dag. Waar mogelijk combineren we de (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen met andere opgaven, zoals woningbouw of ontmoetingsplekken.

Mijlpalen

2023

1. Vaststelling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Vorbereiden op doordecentralisatie beschermd wonen

Met ingang van 2024 verschuiven de verantwoordelijkheden voor beschermd wonen geleidelijk van de centrumgemeente Utrecht naar de regiogemeenten. Vanaf dat moment ontvangen de regiogemeente budget voor nieuwe cliënten beschermd wonen. Om ervoor te zorgen de voorzieningen beschermd wonen beschikbaar blijven voor alle inwoners die dat nodig hebben, blijven de U16 gemeenten samenwerken. De voorzieningen zijn dusdanig specialistisch dat een regionale of bovenregionale schaalgrootte wenselijk is. De samenwerkingsafspraken worden vastgesteld in een U16 regioplan, een convenant en uitvoeringsplan.

Mijlpalen

2023

1. Vaststelling Regioplan U16 Beschermd Wonen

Harmonisatie buitensport accommodaties

In 2022 heeft er een mediationtraject met de voetbalverenigingen plaatsgevonden naar aanleiding van de discussie die was ontstaan over de harmonisatie van de buitensport. De uitkomst hiervan is opgenomen in het rapport 'En nu verder'. De coalitie omarmt dit rapport en stelt extra geld beschikbaar voor buitensportaccommodaties. In het najaar van 2022 volgt een aangepaste subsidieregeling. Ook wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die gedurende het bemiddelingstraject met de voetbalverenigingen zijn gemaakt.

Mijlpalen

2e helft 2022

1. Nieuw contract met elk van de 9 voetbalverenigingen
2. Aangepaste subsidieregeling 'Investeringsbijdrage buitensportaccommodaties'

2023

1. Eigendomsoverdracht van de sportaccommodaties die in gebruik zijn van de voetbalverenigingen en atletiekvereniging
2. Overdracht van het onderhoud van de velden aan de atletiek- en voetbalverenigingen

3. Diverse veldrenovaties bij de voetbalverenigingen
4. Renovatie atletiekbaan

Relevante beleidskaders

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

Opgave / Doel	Kaders (vastgesteld d.d.)
ledereen doet mee en hoort erbij	<ul style="list-style-type: none"> • Integraal beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020) • Uitwerking IBK Sociaal domein (B&W 5 jul 2022) • Regionale bestuursopdracht arbeidsmarktregio midden Utrecht met de vier resultaatgebieden 2022 (B&W 25 jan 2022) • Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden - Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (30 mrt 2021) • Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&W 26 nov 2019) • Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&W 21 sep 2021) • Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkeling Kansis (B&W 8 feb 2022) • Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (raad 21 december 2021) • Afsprakenkader MOBW Utrecht West 2020-2022 (college 15 maart 2020) • Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht (2020-2022) (college 2 juni 2020) • Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020 -2023 (raad 1 oktober 2019). Uitvoeringsprogramma's Gezond Gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid, eenzaamheid. (uitvoeringsplannen college 23 juni 2020) • Subsidieprogramma 2021 – 2024 (raad 3 juni 2020) • Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)

Going concern taken

De volgende taken zijn 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, tenzij we (aanvullend) een specifieke effect indicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage 'Verplichte indicatoren door het Rijk'.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met GGD Regio Utrecht (GGDrU) en Stichting Kansis/KansisGroen. Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Financieel overzicht programma 4

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Lasten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.774	4.210	4.181	4.196	4.210
6.2 Wijkteams	2.000	1.592	1.598	1.596	1.598
6.3 Inkomensregelingen	16.130	16.195	16.223	16.269	16.308
6.4 Begeleide participatie	4.290	4.189	4.296	4.352	4.360
6.5 Arbeidsparticipatie	2.047	2.401	2.455	2.459	2.468
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.387	3.041	3.084	3.099	3.114
6.7 Maatwerkdienstverlening	19.837	20.256	20.504	20.551	20.599
6.8 Geëscaleerde zorg	1.905	3.310	3.313	3.315	3.318
7.1 Volksgezondheid	2.575	2.673	2.678	2.680	2.682
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	-350	0	0	0	0
Totaal Lasten	54.595	57.867	58.332	58.518	58.657
Baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-253	-263	-263	-263	-263
6.3 Inkomensregelingen	-11.805	-11.807	-11.808	-11.808	-11.808
6.4 Begeleide participatie	-520	-553	-553	-553	-553
6.5 Arbeidsparticipatie	-386	-588	-636	-636	-636
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-148	-83	-17	-17	-17
6.7 Maatwerkdienstverlening	-362	-283	-287	-283	-283
7.1 Volksgezondheid	-36	-42	-42	-42	-42
0.7 Algemene uitkering	-800	0	0	0	0
Totaal Baten	-14.309	-13.619	-13.606	-13.602	-13.602
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	40.286	44.248	44.726	44.916	45.055
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	-70	-70	-70	-70	-70
Gerealiseerd resultaat	40.217	44.178	44.657	44.847	44.986

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Sociaal	Begroting 2022	Begroting 2023	Vershil 2022-2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Toegerekende personeelslasten	9.048	9.414	366	9.592	9.773	9.909
Kapitaallasten	206	247	40	201	210	210
Overige lasten	45.341	48.206	2.866	48.539	48.535	48.538
Totaal lasten	54.595	57.867	3.272	58.332	58.518	58.657
Totaal baten	-14.309	-13.619	690	-13.606	-13.602	-13.602
Geraamd saldo van baten en lasten	40.286	44.248	3.961	44.726	44.916	45.055
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-

Onttrekking aan reserves	-70	-70	-	-70	-70	-70
Geraamde resultaat	40.217	44.178	3.961	44.657	44.847	44.986

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022

Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil	
Lasten	54.595	57.867	3.272	
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Indexering Personeel	Begroting 2023	Diverse	S	366
Kapitaallasten	Begroting 2023	Diverse	S	41
Prijsindexering	Begroting 2023	Diverse	S	589
Taakstelling verlichting administratieve lasten vervalt	Begroting 2023	Diverse	S	100
Taakstelling besparing uitkeringslasten vervalt	Begroting 2023	Diverse	S	250
Actieplan huisvesting statushouders	Kaderbrief	Inkomensvoorzieningen	S	63
Toename kosten Wmo-voorzieningen	Kaderbrief	Maatwerkvoorzieningen	S	600
Clientondersteuning	Kaderbrief	Maatwerkdienstverlening	S	10
Kostenstijging huishoudelijke hulp	Kaderbrief	Maatwerkdienstverlening	S	1.244
Overige verschillen				9
Totaal mutatie lasten programma 4				3272

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022

Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil	
Baten	-14.309	-13.619	690	
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Prijsindexering	Begroting 2023	Diverse		-42
Extra rijksbijdrage Jeugdzorg	Begroting 2022	Algemene uitkering		800
Afbouw provinciale bijdrage collectief vervoer	Begroting 2022	Maatwerkvoorzieningen		65
Toename rijksbijdrage Wet Inburgering	Begroting 2022	Arbeidsparticipatie		-202
Lagere eigen bijdrage Wmo voorzieningen	Begroting 2022	Maatwerkdienstverlening		79
Overige verschillen				-10
Totaal mutatie baten programma 4				690

Toelichting reservemutaties 2023

Mutaties reserves 2023	bedrag
Onttrekkingen	
Vrijval kapitaallasten reserve	-70
Totaal onttrekkingen	-70

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' zijn in de begroting 2023-2026 opgenomen.

Impuls Coalitie akkoord	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Mantelzorgcompliment	100	100	100	100
Totaal	100	100	100	100