



gemeente
Stichtse
Wacht



Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Inleiding

Binnen programma 4 zijn in 2025 veel activiteiten uitgevoerd voor het welzijn en de gezondheid van inwoners. Dit programma omvat onder meer inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, werk en participatie, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. Ook de opvang van Oekraïense ontheemden, de integratie van statushouders en ondersteuning voor het dossier Toeslagen kinderopvang hoort hierbij.

TIM Stichtse Vecht

De kosten van TIM Stichtse Vecht (TIM SV) bleven binnen de eerder gemelde prognose van € 26,8 miljoen zoals vermeld in de bestuursrapportage 2025. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025 betekent dit een overschrijding van 6,2 miljoen. De kostenstijging ten opzichte van 2024 is daarmee 3% en dat is voor het eerst in jaren in lijn met de indexering. Het definitieve bedrag wordt vastgesteld op basis van de gecontroleerde jaarrekening van TIM SV. De wachtlijsten bij TIM SV namen af ten opzichte van 2024. Tegelijkertijd zien we dat het aantal unieke cliënten licht daalt, terwijl de kostprijs per cliënt stijgt. Dit hangt samen met een zwaardere zorgvraag binnen het cliëntenbestand.

Vraag- en Informatiepunt VIA

In mei startte het Vraag- en Informatiepunt VIA, zowel fysiek als online. Inwoners kunnen hier laagdrempelig terecht met vragen over ondersteuning en voorzieningen.

Het ondersteuningsaanbod waarnaar VIA kan doorverwijzen in het voorveld – organisaties die inwoners ondersteunen met advies, activiteiten en lichte ondersteuning – is verder uitgebreid, onder andere met pedagogisch advies en mogelijkheden voor ontmoeting. De eerste ervaringen zijn positief en VIA draagt bij aan snelle en passende ondersteuning voor inwoners.

Toegang jeugdhulp en Wmo-begeleiding

Halverwege het jaar besloot het college om de toegang tot jeugdhulp en Wmo-begeleiding zelf te organiseren. De gemeente wil hiermee meer zicht, grip en sturing op het bieden van passende ondersteuning. Ook sluit deze inrichting beter aan bij de Hervormingsagenda Jeugd en de ontwikkeling van sterke lokale teams.

Regionale samenwerking

De Regiovisie Jeugdhulp en Wmo is vastgesteld. Deze visie vormt de basis voor de gezamenlijke inkoop van specialistische jeugdhulp en Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Daarmee is de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Woerden in Utrecht-West verder versterkt. Dit heeft bijgedragen aan het draagvlak voor het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Utrecht-West.

Gezondheid en preventie

In september ondertekenden gemeenten het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Met dit akkoord zetten gemeenten in op een gezonde leefomgeving, meer preventie en betere samenwerking tussen het sociaal en medisch domein.

In 2025 is verder uitvoering gegeven aan het plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Daarbij is intensief ingezet op preventie en gezondheid door het voortzetten en intensiveren van verschillende programma's en de vijf ketenaanpakken: Kansrijke Start, de aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen, de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), sociaal verwijzen (Welzijn op Recept) en valpreventie. Daarnaast is ingezet op mantelzorgondersteuning, mentale gezondheid en het terugdringen van gezondheidsachterstanden, waaronder overgewicht en middelengebruik. Ook is de samenwerking met maatschappelijke partners verder versterkt.

Schuldhulpverlening

In 2025 heeft de gemeente Stichtse Vecht de audit schuldhulpverlening van de NVVK succesvol doorlopen. Hiermee is het certificaat voor de komende drie jaar verkregen, waarmee de kwaliteit van de dienstverlening wordt geborgd. De toegang tot schuldhulpverlening is laagdrempelig ingericht, aanmelden kan zonder direct documenten aan te leveren. Ook de preventieve schuldhulpverlening via Leef Maatschappelijke Dienstverlening groeide. Het aantal aanmeldingen bij Leef nam toe ten opzichte van 2024. Daarnaast namen vrijwilligers meer casussen over van professionals. Voorbereidingen zijn getroffen voor het uitbesteden van enkele technische onderdelen van schuldhulpverlening.

Wat hebben we bereikt in 2025?

Iedereen doet mee en hoort erbij

Begroting 2025

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:

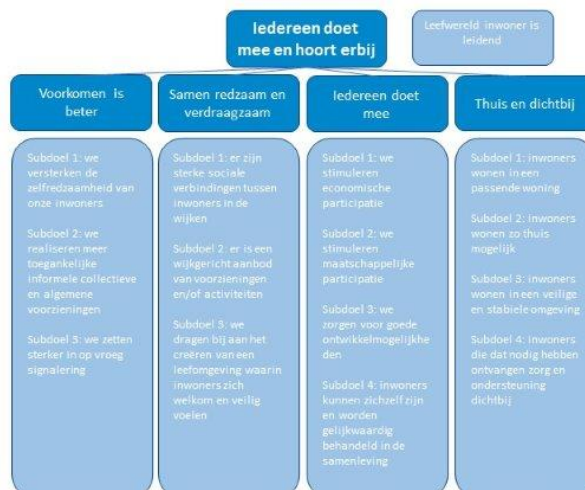
- we zetten in op preventie en vroegsignalering;
- we zetten in op passende en snelle zorg en ondersteuning;
- we waarderen onze mantelzorgers;
- we zetten ons in voor een inclusieve samenleving;
- we stimuleren sport en bewegen;
- we investeren in toekomstbestendige sportaccommodaties;
- we zijn verbonden 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 - Minimale schuldhelpverleningsbeleid 2021-2024 (30 mrt 2021)	X		X	
Actieplan Stichtse Vecht Werk 2020 (B&W 26 nov 2019)	X		X	
Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&W 21 sep 2021)		X	X	
Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkeling Kanst (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, middeleeuwig gebruik, 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

Tabel 4.1.

Top beleidsindicatoren - Iedereen doet mee en hoort erbij	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2020	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025	Streef waarde
Sociale kracht in Stichtse Vecht *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	7,6	7,6	N.v.t.	7,4	N.v.t.
Zelfredzaamheid *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	8,3	8,1	N.v.t.	8,0	N.v.t.
Mate van eenzaamheid *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	8,2	8,4	N.v.t.	8,1	N.v.t.
Sociale samenhang in de buurt *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	6,7	6,4	N.v.t.	5,9	N.v.t.
Participatie *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	7,6	7,7	N.v.t.	7,8	N.v.t.
Top beleidsindicatoren - Iedereen doet mee en hoort erbij	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025	Streef waarde
Jongeren met jeugdhulp - % van jongeren tot 18 jaar (zie ook verplicht BBV)	P	CBS	N.v.t.	7%	11%	10%	N.n.b.	N.v.t.
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement WMO (zie ook verplicht BBV) **	P	GMSD	N.v.t.	543	540	565	N.n.b.	N.v.t.
Aantal unieke cliënten jeugd en WMO maatwerk via onderaannemers TIM SV	P	Rapportages TIM SV	N.v.t.	1.514	1.309	1.352	N.n.b.	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 beoogd effect in 2025

De toenemende druk op de gemeentelijke budgetten in het sociaal domein voor specialistische hulp en maatwerkvoorzieningen blijft. Met de genomen maatregelen vanuit o.a. de bestuursopdracht, 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 VIA is essentieel om dit doel te bereiken. Met de gekozen aanpak signaleren we vroegtijdig wat er speelt en voorkomen we zo veel mogelijk de inzet van zwaardere zorg. Dit draagt bij aan het welbevinden van inwoners, die met minder complexe oplossingen laagdrempeliger geholpen zijn.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025?

Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein

Mijlpalen

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

Realisatie



In de tweede helft van 2025 is gewerkt aan het actualiseren van het integraal beleidskader sociaal domein en het subsidieprogramma is geëvalueerd. Deze trajecten bevinden zich in de afrondende fase. De uitkomsten daarvan vormen de basis voor een nieuw subsidiebeleid voor de periode 2027 – 2031. De oplevering van het geactualiseerde integraal beleidskader en het nieuwe subsidiebeleid staat gepland voor juli 2026.

Transformatie en normalisatie

Mijlpalen

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

Realisatie



1. De maatregelen uit de bestuursopdracht voorveld zijn uitgevoerd. In mei 2025 is het informatie- en adviespunt VIA geopend. VIA heeft een fysiek punt bij de bibliotheek in Maarssenbroek en een website. Het collectief aanbod rondom opvoeden en opgroeien is uitgebreid (Kwadraad) en er is gestart met de inzet van een pedagoog voor laagdrempelig advies (Kwadraad). Het opbouwwerk is uitgebreid, Welzijn op recept is uitgebreid, (MOmenz) en de inzet van de schoolcoaches is voortgezet (Jeugdpoint). De resultaten van de bestuursopdracht worden gemonitord.
2. Op 1 april 2025 heeft de raad de Regiovisie Jeugdhulp en Wmo Utrecht West 2025-2029 vastgesteld. In 2025 is de manier waarop de regiogemeenten in Utrecht West gaan samenwerken verder vormgegeven. Dit heeft geleid tot de keuze voor een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam (overheidsinstantie). De formele besluitvorming hierover vindt plaats in 2026 (20 januari college, 24 februari raad).
3. De regionale inkoopstrategie is in 2025 nog niet vastgesteld door de colleges. Regionaal is besloten om de inkoop gefaseerd uit te voeren. Daarbij worden de bestaande regionale contracten voor een deel verlengd en worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe inkoop van jeugdhulp en Wmo-begeleiding in het komend jaar.

4. In 2025 is een uitvoeringsagenda voor het Integraal Zorgakkoord opgesteld. Deze bestaat uit verschillende programmalijnen: sterke sociale basis, mentale gezondheid, gezond oud worden en preventieve ketenaanpakken. Gemeenten, zorgaanbieders, eerstelijnszorg en welzijnsorganisaties werken samen aan de invulling en uitvoering van de programmalijnen.

Samenwerking met TIM SV

Mijlpalen

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

Realisatie



Het contract met TIM SV stopt per 1 januari 2027 (collegebesluit 12 november 2024). Het college heeft ook besloten om de specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en Wmo-begeleiding in samenwerking met regio Utrecht-West in te kopen. Met de regionale inkoop van deze jeugdhulp voorzieningen voldoen we aan de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. In 2025 heeft Berenschot een advies uitgebracht over hoe we de taken van het huidige wijkteam van TIM SV per 2027 het beste kunnen organiseren. Op basis daarvan heeft het college besloten om de toegang tot jeugdhulp en Wmo per 1 januari 2027 onder te brengen in de gemeentelijke organisatie (collegebesluit 15 juli 2025). Daarbij wordt VIA gepositioneerd als laagdrempelig informatie- en adviespunt voor inwoners. De ondersteuning die nu door het wijkteam van TIM SV wordt geboden wordt belegd in het voorveld. Hierbij is zorgcontinuïteit voor inwoners een belangrijk aandachtspunt.

Doorontwikkeling Kansis

Mijlpalen

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

Realisatie



Het Regionaal Werk Centrum (RWC) van de centrumgemeente is nog niet operationeel. Het vinden van een locatie vergt meer tijd dan vooraf gepland. In 2025 zijn wel voorbereidingen getroffen voor de inrichting van dependance van het RWC bij Kansis in Breukelen.

Opvang Oekraïners

Mijlpalen

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

Realisatie



1. In 2025 heeft de gemeente ingestemd met uitbreiding van de opvanglocatie Doornburgh, terwijl de opvanglocatie Planetenbaan in Maarssenbroek voor de opvang van Oekraïners is beëindigd. Daarnaast is de opvangcapaciteit vergroot door interne verbouwing en verdichting van bestaande locaties, onder andere aan de Troelstrastraat in Maarssen.
2. Tegelijkertijd is ingezet op begeleiding naar werk, taallessen en ondersteunende activiteiten voor Oekraïense ontheemden.
3. In 2025 zijn verschillende activiteiten georganiseerd door onze partners en de gemeente.

Inclusie

Mijlpalen

1. In het eerste kwartaal van 2025 leveren wij een voortgangsrapportage met actieplan 2025 op over de acties en ontwikkelpunten uit de voortgangsrapportage over de Lokale Inclusie Agenda en het Regenboogactieplan 2023-2024

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

Realisatie



1. De voortgangsrapportage en het actieplan zijn opgeleverd.
2. Zoals aangegeven in de bestuursrapportage waren er in 2025 geen middelen beschikbaar om de getoetste panden toegankelijker te maken. Wel lopen er initiatieven om de toegankelijkheid in de openbare ruimte te verbeteren, waaronder de campagne 'Dank je wel dat je rekening met mij houdt' in het winkelgebied De Kaatsbaan in Maarssen-Dorp.

Mantelzorgcompliment

Mijlpalen

1. Het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers is afgerond

Realisatie



Om beter te begrijpen wat mantelzorgers in Stichtse Vecht nodig hebben, zijn meerdere onderzoeken gedaan in 2025. De uitkomsten staan samen in één onderzoeksrapport. In dit rapport staan duidelijke acties om mantelzorgers beter te helpen. Er is extra aandacht voor jonge mantelzorgers en mantelzorgers met een migratieachtergrond. Het mantelzorgcompliment was in 2025 € 100. Dit is hetzelfde bedrag als in eerdere jaren. Net als in 2024 hebben ongeveer 980 mantelzorgers het compliment ontvangen.

Going concern-taken

Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Sociaal.

- **Samenkracht en burgerparticipatie;**

Inwoners en maatschappelijke organisaties zijn ondersteund bij initiatieven die bijdragen aan ontmoeting en betrokkenheid in de kernen van Stichtse Vecht. Daarbij is samengewerkt met vrijwilligersorganisaties en lokale initiatieven om activiteiten en ondersteuning voor inwoners mogelijk te maken.

- **Wijkteams;**

Inwoners met vragen over zorg, welzijn en ondersteuning konden terecht bij de wijkteams van TIM Stichtse Vecht. Vanuit de wijkteams is samengewerkt met maatschappelijke partners om inwoners passende ondersteuning te bieden.

- **Inkomensregelingen;**

Inwoners met een laag inkomen ontvingen ondersteuning via inkomensregelingen en minimaalvoorzieningen. Hiermee is bijgedragen aan het beperken van financiële problemen en het versterken van bestaanszekerheid.

- **Begeleide participatie;**

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kregen ondersteuning bij participatie en ontwikkeling. Dit gebeurde onder andere via trajecten bij het sociaal ontwikkelbedrijf Kansis.

- **Arbeidsparticipatie;**

Werkzoekenden zijn begeleid naar werk, scholing of andere vormen van participatie. Hierbij is samengewerkt met regionale partners binnen de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

- **Maatwerkvoorzieningen;**

Inwoners ontvingen maatwerkvoorzieningen zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en hulpmiddelen. Deze ondersteuning helpt inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Ook is een jongere geplaatst via het initiatief Kamers met Aandacht, waarmee lokaal een passende woonplek met ondersteuning is gerealiseerd.

- **Maatwerkdienstverlening 18+ en 18-; jeugdhulp;**

Inwoners met een ondersteuningsvraag ontvingen begeleiding en ondersteuning vanuit de jeugdhulp en Wmo. Via TIM Stichtse Vecht werd samen met zorgaanbieders gewerkt aan passende ondersteuning voor jeugdigen, gezinnen en volwassenen.

· **Geëscaleerde zorg 18+ en 18-;**

Voor inwoners met complexe problematiek is specialistische ondersteuning ingezet, zoals jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. Hiervoor is een nieuw contract afgesloten met 26 gemeenten. Deze ondersteuning wordt regionaal georganiseerd in samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders in Utrecht-West.

· **Volksgezondheid;**

Samen met de GGD regio Utrecht en andere partners is gewerkt aan het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen. Hierbij is onder andere ingezet op preventie en samenwerking tussen het sociaal en medisch domein binnen het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord.

· **Kinderopvang toeslagenaffaire;**

Ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire zijn ondersteund bij herstel en het opnieuw opbouwen van hun situatie. Dit is geregeld via ons gemeentelijke steunpunt, waar gedupeerde ouders persoonlijke begeleiding en ondersteuning ontvangen bij vragen over schulden, inkomen en andere gevolgen van de affaire. De ondersteuning van deze groep ouders vraagt blijvende aandacht en inzet vanuit onze gemeente.

· **Opvang asielzoekers COA**

Vanaf mei 2025 is de locatie aan de Planetenbaan in gebruik voor de opvang van vrouwelijke asielzoekers en hun kinderen. Het aantal plekken is gedurende het jaar uitgebreid naar 100 opvangplekken.

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

Tabel 4.2.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P LISA	621,9	n.n.b.	n.n.b
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter	P CBS	1%	1%	n.n.b
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	P CBS	3%	n.n.b.	n.n.b
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	P CBS	74,4%	75,3%	n.n.b
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)	P CBS	1%	n.n.b.	n.n.b
Aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering	P CBS	182,8	182,3	n.n.b
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar	P CBS	0	84,3	n.n.b
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	P CBS	12%	10%	n.n.b
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	P CBS	0,8%	0,7%	n.n.b
% jongeren van alle jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering	P CBS	0,2%	0,2%	n.n.b
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo	P GMSD	600	540	n.n.b

Financieel overzicht programma 4

Wat heeft het gekost in 2025?

Tabel 4.3.

Bedragen x € 1.000

Programma 4	Begroting 2025 primitief	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Saldo 2025
Lasten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-6.882	-7.896	-12.482	-4.586
6.2 Wijkteams	-3.063	-3.706	-8.853	-5.147
6.3 Inkomensregelingen	-17.149	-17.156	-19.104	-1.948
6.4 Begeleide participatie	-4.382	-4.396	-4.599	-203
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.528	-1.528	-1.069	459
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.477	-2.232	-2.378	-146
6.7 Maatwerkdienstverlening	-28.799	-26.146	-27.229	-1.083
6.8 Geëscaleerde zorg	-2.353	-2.353	-1.958	395
6.9 Coördinatie en beleid		-3.907	-4.576	-668
7.1 Volksgezondheid	-4.037	-3.899	-3.789	110
Totaal lasten	-71.670	-73.220	-86.036	-12.816
Baten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.204	1.204	8.295	7.091
6.2 Wijkteams			1.249	1.249
6.3 Inkomensregelingen	11.819	11.819	14.246	2.427
6.4 Begeleide participatie	512	512	621	109
6.5 Arbeidsparticipatie	66	66	75	9
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	330	19	138	119
6.7 Maatwerkdienstverlening		311	271	-40
6.8 Geëscaleerde zorg	773	773	1.142	369
7.1 Volksgezondheid	547	547	597	50
Totaal baten	15.252	15.252	26.634	11.382
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-56.418	-57.968	-59.402	-1.434
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	35	853	430	-423
Gerealiseerd resultaat	-56.383	-57.115	-58.972	-1.857

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 4.4.

Sociaal	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
(x €1.000)	2025	2025	2025	2025
Toegerekende personeelslasten	-11.297	-11.297	-12.034	-737
Kapitaallasten	-410	-355	-256	99
Overige lasten	-59.963	-61.568	-73.745	-12.178
Totaal lasten	-71.670	-73.220	-86.036	-12.816
Totaal baten	15.252	15.252	26.634	11.382
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-56.418	-57.968	-59.402	-1.434
Toevoeging aan reserves				
Onttrekking aan reserves	35	853	430	-423
Gerealiseerd resultaat	-56.383	-57.115	-58.972	-1.857

Toelichting van de verschillen in de lasten

Tabel 4.5.

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2025	Realisatie 2025	Vershil
Lasten	-73.220	-86.036	-12.816
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering).	Diverse	-737	
Kapitaallasten.	Diverse	99	
Gemeentelijke opvangtaken brachten hoge lasten met zich mee die niet waren begroot. De baten vanuit het Rijk dekken hiervoor wel de lasten.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-5.457	
De lasten voor de bestuursopdracht Voorveld waren lager doordat de campagne niet volledig is gerealiseerd.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	155	
Kinderopvangtoeslag SMI: Door minder aanvragen vielen de lasten lager uit dan begroot.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	70	
De lasten voor inburgering waren hoger dan begroot, onder andere door het verstrekken van tegemoetkoming reiskosten.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-68	
Lagere lasten door minder aanvragen voor de compensatieregeling energie.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	255	
De lasten voor de huisvesting van buurt- en clubhuizen vielen lager uit dan begroot.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	199	
Voor de onderwijsroute waren er hogere lasten dan verwacht, hier stonden ook hogere baten tegenover.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-110	
Voor de kinderopvangtoeslagaffaire waren in 2025 geen lasten begroot. De daadwerkelijk gemaakte lasten zijn volledig door Rijksmiddelen gedekt.	6.2 Wijkteams	-935	
De lasten voor Veilig Thuis waren lager dan begroot doordat er minder diensten zijn afgenomen dan verwacht.	6.2 Wijkteams	130	
De lasten voor de BBZ waren hoger dan begroot als gevolg van een groter aantal aanvragen.	6.3 Inkomensregelingen	-74	
In 2025 waren er hogere lasten voor bijstandsverlening dan begroot. In 2026 is de begroting hierop aangepast.	6.3 Inkomensregelingen	-1.606	
De lasten voor de IOAW waren in 2025 lager dan begroot als gevolg van een lager beroep op de regeling.	6.3 Inkomensregelingen	522	
De lasten voor kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen waren hoger dan begroot vanwege een groter aantal verleende kwijtscheldingen. Dit is reeds gemeld bij de Bestuursrapportage 2025.	6.3 Inkomensregelingen	-259	
De lasten voor het minimabeleid en de bijzondere bijstand waren hoger dan begroot.	6.3 Inkomensregelingen	-505	
De lasten voor Beschut Werk waren hoger dan begroot als gevolg van toenemende begeleidingskosten.	6.4 Begeleide participatie	-126	
De lasten voor arbeidsparticipatie waren lager dan begroot door een verrekening van personeelslasten en een efficiëntere inzet van middelen.	6.5 Arbeidsparticipatie	617	
De lasten voor hulpmiddelen waren hoger dan begroot als gevolg van een groter aantal aanvragen, mede veroorzaakt door vergrijzing.	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-51	
De lasten voor woningaanpassingen waren hoger dan begroot als gevolg van een groter aantal woningaanpassingen, mede veroorzaakt door vergrijzing.	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-70	
De lasten voor Ernstige Dyslexie waren lager dan begroot als gevolg van een lagere instroom en de preventieve inzet via Poortwachter.	6.7 Maatwerkdienstverlening	100	
De lasten voor huishoudelijke hulp waren lager dan begroot.	6.7 Maatwerkdienstverlening	140	
De lasten voor Jeugd ambulante lokaal waren hoger dan begroot als gevolg van de pilot Zorg in School en extra inhuurkosten.	6.7 Maatwerkdienstverlening	-131	
Het aantal cliënten bij LTA dat gebruikmaakte van deze zeer specialistische zorg was lager dan begroot.	6.7 Maatwerkdienstverlening	369	
De lasten voor PGB-hulpmiddelen vielen hoger uit dan begroot.	6.7 Maatwerkdienstverlening	-56	
De lasten voor PGB-woningaanpassingen waren lager dan begroot als gevolg van minder grote aanpassingen.	6.7 Maatwerkdienstverlening	134	
De lasten voor TIM SV waren in 2025 hoger uit dan begroot. Dit was reeds opgenomen in de Bestuursrapportage 2025.	Diverse (6.1, 6.2, 6.7)	-6.164	
De lasten voor YEPH waren lager dan begroot als gevolg van een beperkt aantal aanmeldingen.	6.7 Maatwerkdienstverlening	574	
De lasten voor beschermd wonen waren lager dan begroot, mede door lagere uitgaven dan verwacht.	6.8 Geëscaleerde zorg	158	
De lasten voor jeugdbescherming waren lager dan begroot vanwege een lager aantal aanvragen dan verwacht.	6.8 Geëscaleerde zorg	269	
De lasten voor de implementatie van de gemeentelijk toegang en de voorbereiding van de GR Utrecht West waren niet begroot. In de Bestuursrapportage 2025 was hiervoor een schatting van 400k opgenomen.	6.9 Coördinatie en beleid	-626	
De lasten voor openbare gezondheidszorg vielen in 2025 lager uit dan begroot.	7.1 Volksgezondheid	119	
Overig	Diverse	248	
Totaal mutatie lasten programma 4			-12.816

Toelichting van de verschillen in de baten

Tabel 4.6.

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2025	Realisatie 2025	Verschil
Baten	15.252	26.634	11.382
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Voor de gemeentelijke opvangtaken zijn in 2025 baten ontvangen die niet in de begroting waren opgenomen.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.965	
De baten voor huisvesting buurt- en clubhuizen vielen lager uit dan begroot.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-222	
De baten voor Maatschappelijke Dienstverlening waren hoger dan begroot als gevolg van ontvangen externe subsidies.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	127	
De baten voor inburgering vielen hoger uit dan begroot. De lasten worden hiermee gedekt.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	92	
Voor de onderwijsroute waren er hogere baten dan verwacht.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	117	
Beheerskosten wijkteam: de huurbaten waren hoger dan begroot.	6.2 Wijkteams	49	
De baten voor de kinderopvangtoeslagaffaire waren hoger dan begroot, waardoor de lasten volledig worden gedekt.	6.2 Wijkteams	1.200	
Voor BBZ zijn in 2025 minder baten teruggevorderd dan begroot.	6.3 Inkomensregelingen	-79	
De Rijksbijdrage voor bijstandsverlening viel hoger uit dan begroot. Op basis hiervan is de begroting 2026 aangepast.	6.3 Inkomensregelingen	2.456	
De terugvordering van bijzondere bijstand viel hoger uit dan begroot.	6.3 Inkomensregelingen	52	
De baten voor Beschut Werk waren hoger dan begroot door detacheringsofbrengsten en huisvestingsbaten.	6.4 Begeleide participatie	109	
De eigen bijdrage voor het collectief vervoer was niet begroot.	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	121	
De binnengekomen baten voor beschermd wonen vielen hoger uit dan begroot.	6.8 Geëscaleerde zorg	369	
Overig	Diverse	26	
Totaal mutatie baten programma 4			11.382

