

PROGRAMMA 6 | ZEEWOLDE ZORGZAAM EN SOLIDAIR



Zeewolde

Algemeen

Het programma omvat de middelen om voor inwoners bestaanszekerheid, maatschappelijke ondersteuning en zorg te organiseren.

Hoofddoelstelling

We streven naar kansengelijkheid en een inclusieve samenleving. Voor alle inwoners is het deel kunnen nemen aan de samenleving van Zeewolde van belang. Dit is niet voor alle inwoners vanzelfsprekend. De inzet van maatschappelijke ondersteuning en zorg aan jongeren, volwassenen en ouderen draagt daar aan bij door algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen in te zetten. Ook het voorzien in bestaanszekerheid maakt deelnemen mogelijk. Samen met maatschappelijke organisaties en partners organiseren we maatschappelijke ondersteuning en bestaanszekerheid.

Vastgestelde beleidskaders

Voor de uitvoering van het beleid zijn de volgende bestuurlijke kaders van belang:

Kader	Looptijd	Vastgesteld	Actualisatie
Nota Sociaal Domein "Samen doen wat nodig is"	2024 t/m 2029	2023	2029
Samen@Zeewolde: vrijwilligersbeleid Zeewolde	2014 t/m 2020	2014	2026
Beleidskader bestaanszekerheid en Schulddienstverlening	2023 t/m 2026	2023	2026
Kadernota nieuwe wet inburgering "Snel en volwaardig meedoen"	2022 t/m 2026	2021	2026
Uitvoeringsagenda wet inburgering	2022 t/m 2023	2021	2026

Activiteiten vanuit het collegeprogramma 2022 t/m 2026

- 30. Nota Sociaal Domein: een visie waarmee sturing wordt gegeven aan het organiseren van de hulp en ondersteuning die we geven aan inwoners;
- 34. Jeugd: wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen in de volle breedte;
- 35. Kansrijk opgroeien: we willen dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien;
- 37. Samenredzaamheid: als gemeenschap kijken we naar elkaar om en ondersteunen elkaar;
- 38. Perspectief op (on)betaald werk: we willen ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om talenten te benutten en een zinvolle bijdrage te leveren;
- 39. Zelfstandig thuis: we willen een omgeving creëren waarin iedereen de ondersteuning kan krijgen om een gezond en onafhankelijk leven te leiden.

Wat willen we bereiken?

30.1 | Waarborging van de kwaliteit van gemeentelijke ondersteuning

We hebben inzicht in trends, ontwikkelingen, resultaat en effect van onze prestaties en richten de informatievoorziening als groeimodel in om te kunnen monitoren (heden), sturen (voorspellen) en verantwoorden (terugkijken).

Wat gaan we daarvoor doen?

30.1.1 | Uitbreiden Welzijn Zeewolde

Vanuit Welzijn Zeewolde doorgaan met de ingezette lijn en activiteiten en werkzaamheden uitbreiden en verdiepen.

30.1.3 | Herinrichten toegang tot hulp

Toegang tot hulp in Zeewolde herinrichten.

Wat willen we bereiken?

30.2 | Hulp toegankelijk maken

Hulp en ondersteuning is vindbaar, toegankelijk en zoveel als mogelijk in het voorliggend veld georganiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

30.2.1 | Samenredzaamheid stimuleren

We zetten de beweging in gang waarbij meer mensen in staat zijn voor zichzelf en voor elkaar te zorgen en waarbij hulp en ondersteuning goed geregeld is voor inwoners die dit het meest nodig hebben. Dit doen we via het opstellen van de nota Sociaal Domein.

Wat willen we bereiken?

30.3 | Inrichten sociaal domein binnen nieuwe kaders

Nadat in 2023 een integrale nota Sociaal Domein (EHZM) is voorgelegd aan de gemeenteraad hebben we een kader voor het verder inrichten van het sociaal domein om de juiste hulp en zorg te bieden.

Wat gaan we daarvoor doen?

30.3.1 | Invulling geven aan de lokale uitvoeringsagenda

"lokale uitvoeringsagenda:

- een sociale netwerkkaart welke inzicht geeft in welke hulp en ondersteuning voor inwoners beschikbaar is. Tegelijkertijd ontstaat ook inzicht in wat ontbreekt.
- samen met partners wordt een bij Zeewolde passend voorliggend veld ingericht waardoor inwoners op maat hulp en ondersteuning krijgen.
- Preventie en vroegsignalering een plaats krijgen met inzet van professionals en vrijwilligers.
- wijk en buurtgericht werken in het sociaal domein vorm krijgt.
- er ruimte is voor nieuwe projecten die de gemeente Zeewolde stimuleert en ondersteunt."

Wat willen we bereiken?

34.1 | Een kansrijk en inclusieve ontwikkeling voor kinderen

Kinderen ontwikkelen hun talenten op een manier die bij hen past en die aansluit bij hun godsdienst of levensbeschouwing en bij de visie op het onderwijs. Voor jongeren is het streven dat zij met een startkwalificatie hun schoolloopbaan kunnen afronden. Hiermee vergroten zij hun mogelijkheid op bestaanszekerheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

34.1.1 | Invulling geven aan de bereikte visie op jeugdhulp

In 2022 is een start gemaakt met de herijking van de visie en de positionering van het team op de toegang tot jeugdhulp. Daar wordt deze bestuursperiode verder invulling aan gegeven.

34.1.2 | Stimuleren samenwerking jeugdketen

De gemeente Zeewolde zet in op het stimuleren van een verbeterde samenwerking in de jeugdketen gericht op de thema's vroegsignalering, opvoeden/opgroeien en veiligheid.

34.1.3 | Afspraken maken met GGD over kinderopvang

Voor de uitoefening van toezicht en handhaving kinderopvang maken we goede afspraken met de GGD over prioriteiten.

Wat willen we bereiken?

35.1 | Bevorderen kansrijk opgroeien

Kansrijk opgroeien: We willen dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien.

Wat gaan we daarvoor doen?

35.1.1 | Inzetten op 'Kansrijke start'

De gemeente Zeewolde zet het project "Kansrijke start" door dat gericht is op de leeftijd 0-4 jaar.

35.1.2 | Mee doen aan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

De gemeente Zeewolde doet mee aan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) in het kader van het IJlandse model.

Wat willen we bereiken?

37.1 | Samenredzaamheid verbeteren

Inwoners kunnen zich zo veel mogelijk, met hulp van mensen uit hun netwerk, zelf redden op alle levensterreinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

37.1.1 | Taalvaardigheid verhogen

We werken aan taalverhoging voor zowel anderstaligen als voor mensen die Nederlands hebben als moedertaal.

37.1.2 | Duurzame oplossingen nastreven

Hulp en ondersteuning vanuit de gemeente is gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van problemen.

37.1.3 | Een tegen eenzaamheid' voortzetten

Het landelijke programma “Eén tegen eenzaamheid” wordt in Zeewolde voortgezet.

37.1.7 | 75-jarige inwoners uitnodigen voor een ontmoetmoment

Mensen die 75 jaar worden, krijgen een uitnodiging voor een ontmoetmoment.

Wat willen we bereiken?

38.1 | Werkloosheid bestrijden

Met inzet van het lokale netwerk van partners en werkgevers inzetten op werk, het voorkomen van werkloosheid en het versnellen van de doorstroming naar werk als iemand een uitkering heeft. Als betaald werk niet mogelijk is, is vrijwilligerswerk een belangrijke vorm van zingeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

38.1.2 | Werklozen stimuleren actief te worden

Inwoners zonder werk stimuleren om actief te worden door vrijwilligerswerk of reïntegratie naar betaald werk.

38.1.3 | Zoeken naar aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

In afstemming met de scholen in Zeewolde en gemeenten op de Noordwest Veluwe starten we het gesprek om manieren te zoeken om de aansluiting tussen onderwijs en werk/arbeidsmarkt vorm te geven.

Wat willen we bereiken?

39.1 | Zelfstandig wonen faciliteren

Met hulp en ondersteuning mogelijk maken dat inwoners op een goede manier zelfstandig kunnen (blijven) wonen.

Wat gaan we daarvoor doen?

39.1.3 | Behoeften inwoners peilen

Het college kan vanaf 2024 voor elk maatschappelijk vraagstuk een passend middel benutten om de behoefte van de Zeewoldense bevolking te peilen en zo optimaal rekening te houden met de belangen van haar inwoners. Hiervoor wordt een duidelijk toetsingskader uitgewerkt.

39.1.4 | Mantelzorgbeleid voortzetten

Het huidige mantelzorgbeleid wordt voortgezet waarbij er aandacht blijft voor jonge mantelzorgers. Er wordt wel onderzocht welke zaken verbeterd moeten worden.

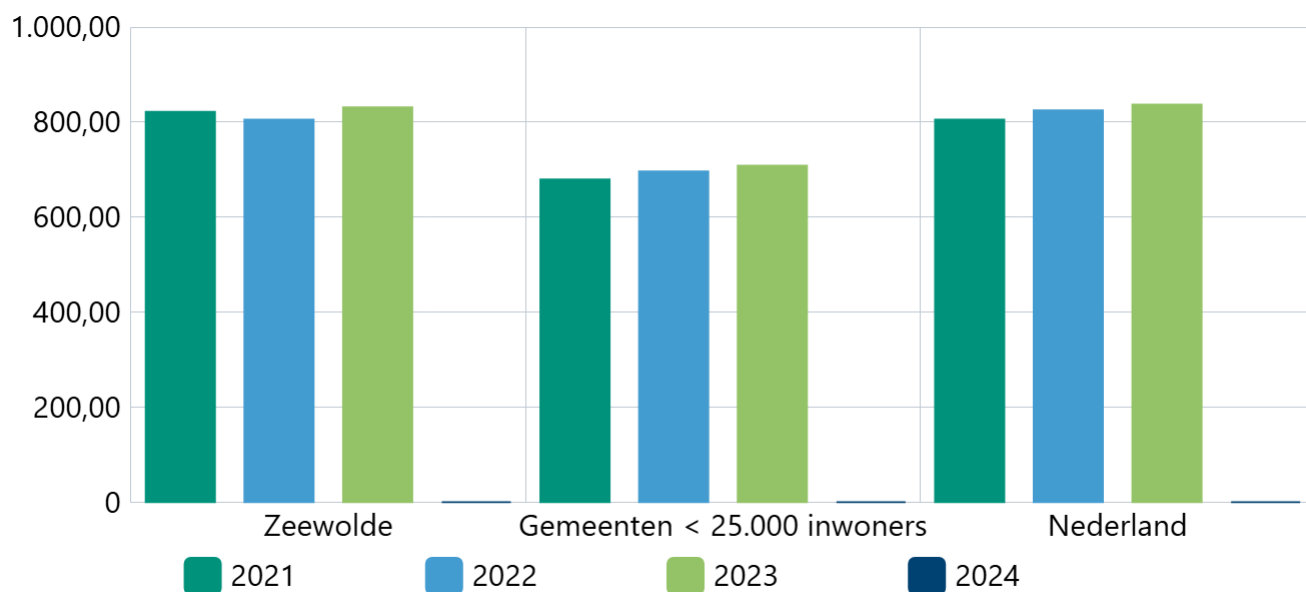
Verbonden partijen

Naam verbonden partij	Gevestigd	Doel	Soort deelname	Raadsbesluit	Inwerkingtredingsdatum
Meerinzicht	Harderwijk	Bedrijfsvoeringstaken / Sociaal Domein	Lid gemeenschappelijke regeling	12-12-2013	1 januari 2015: fase 1 1 januari 2018: fase 2 Bedrijfsvoering en taken Sociaal Domein
Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland	Almere	Regionale samenwerking op het gebied van Jeugd en Wmo	Centrum gemeenteconstructie	Oktober 2014	1 januari 2015. Uittreding per 1 januari 2024.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

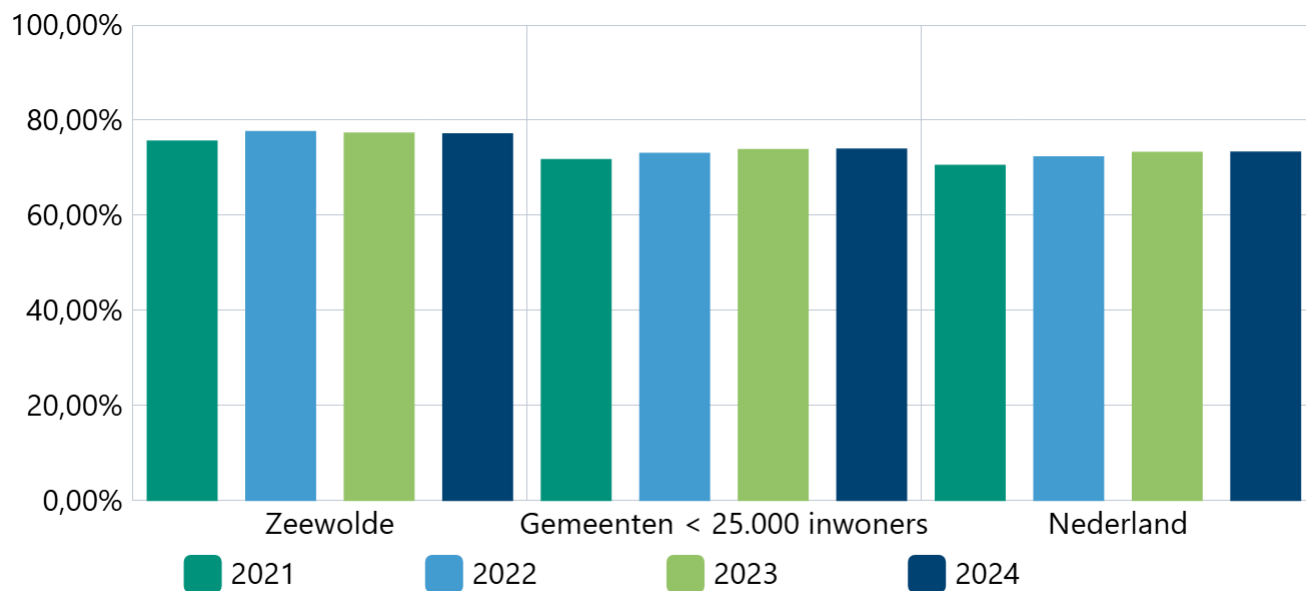
Beleidsindicatoren

Banen per 1.000 inwoners van 15 - 75 jaar



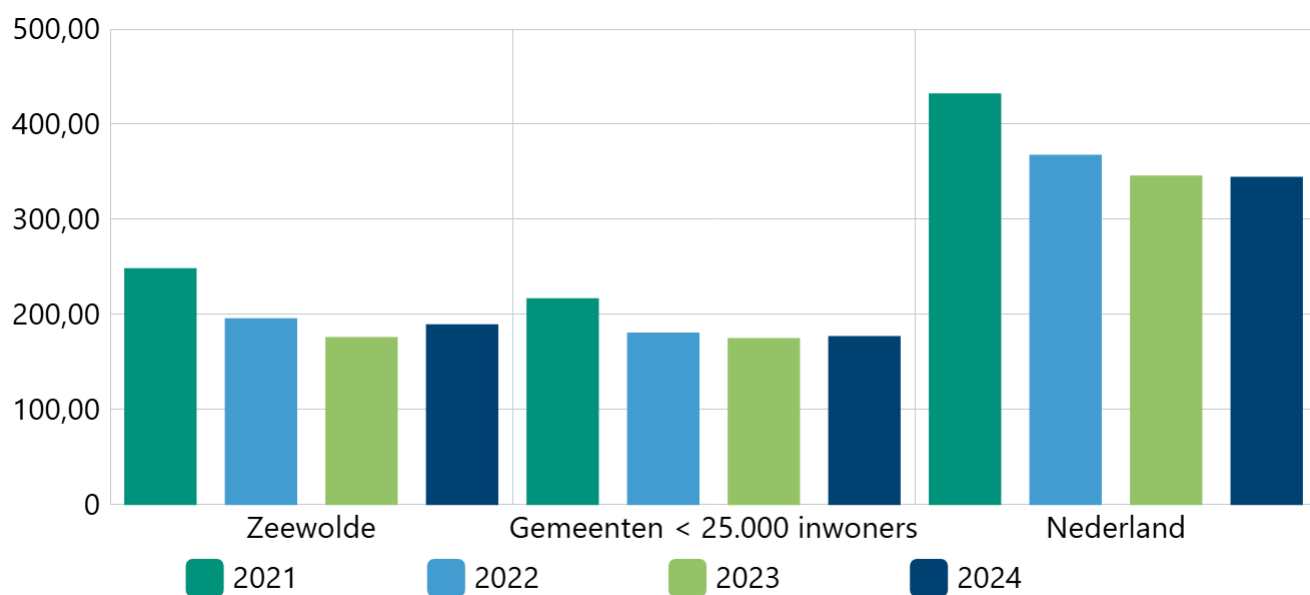
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 29-08-2025

Netto arbeidsparticipatie



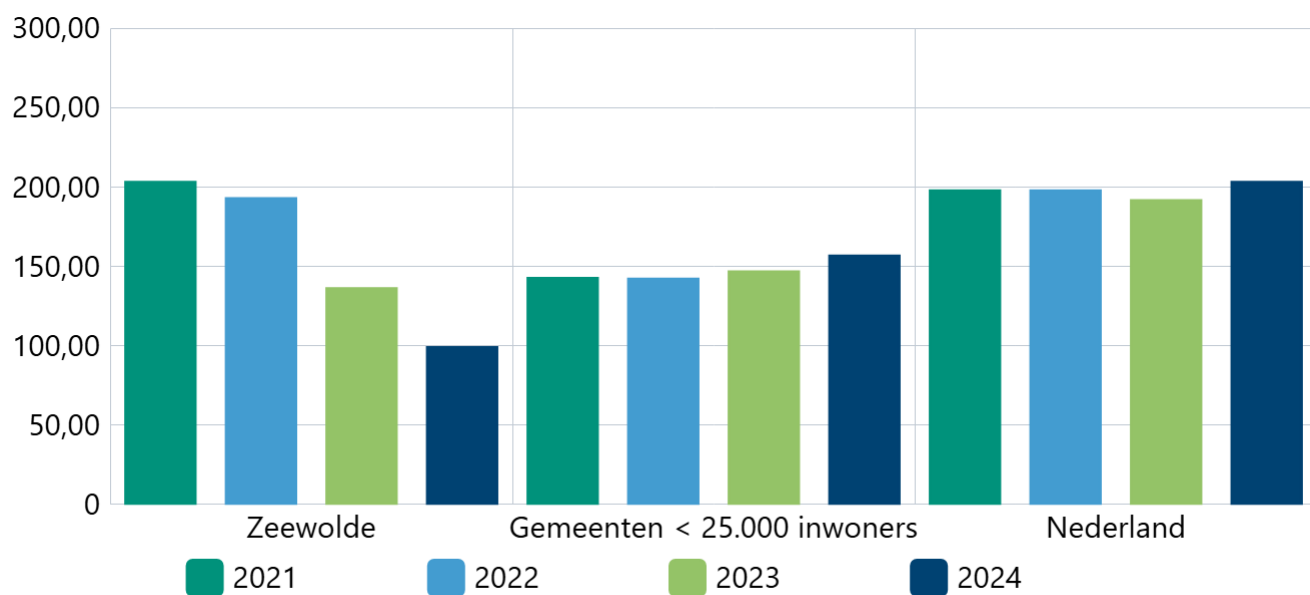
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 29-08-2025

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners



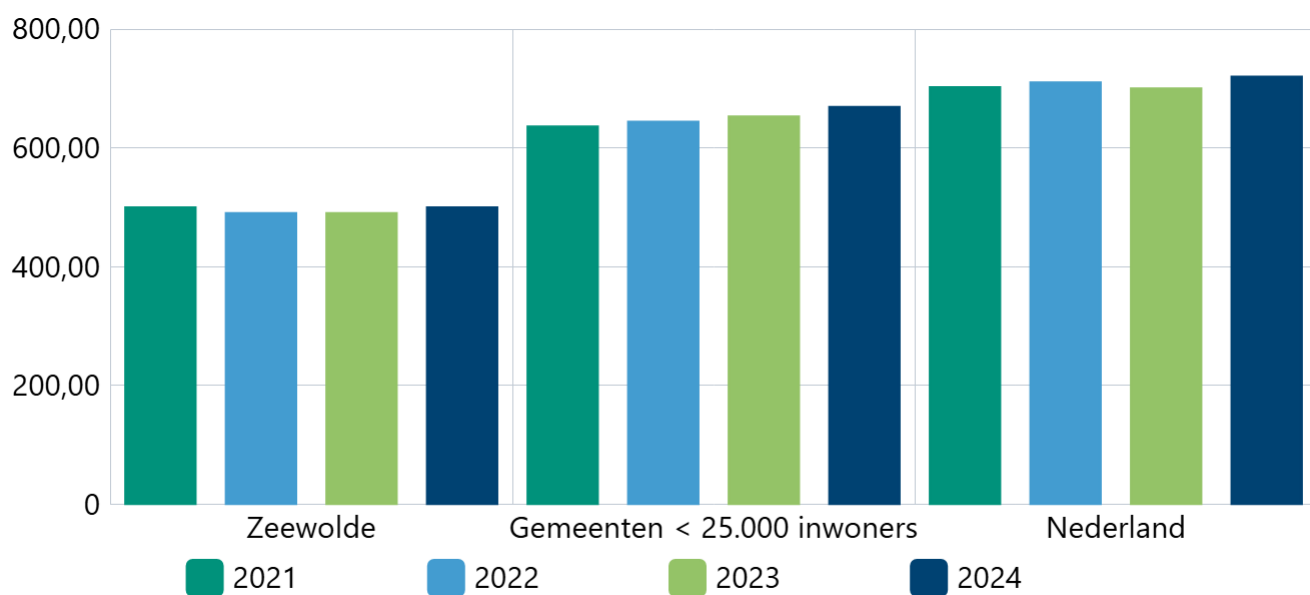
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 29-08-2025

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar



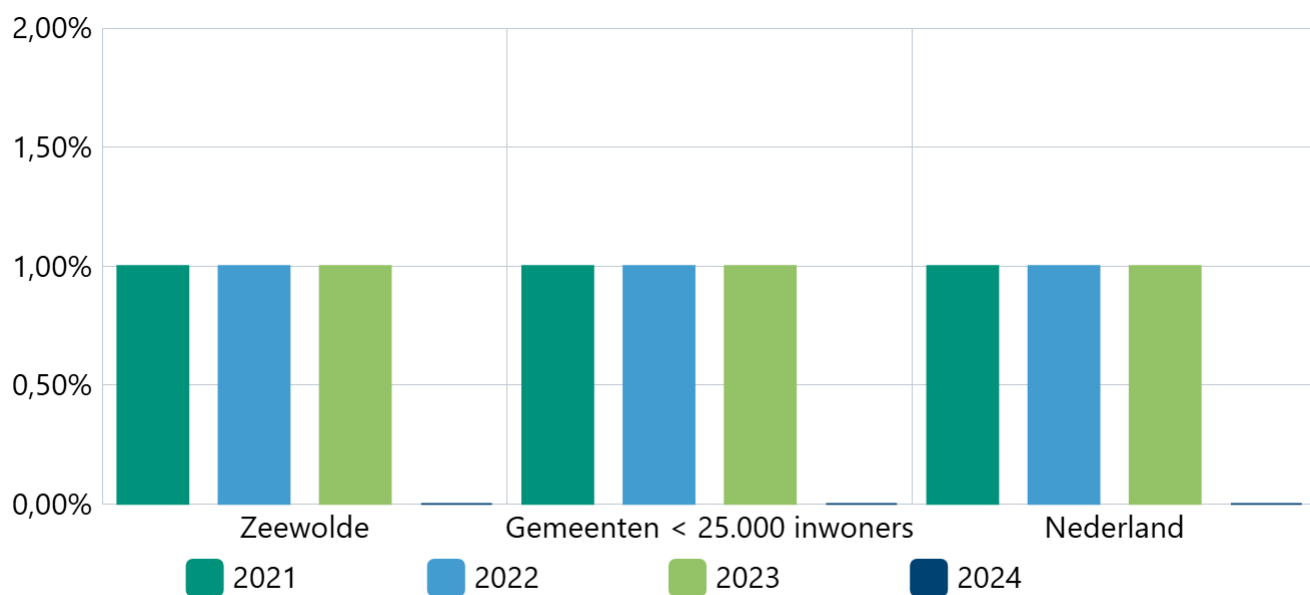
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 29-08-2025

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners



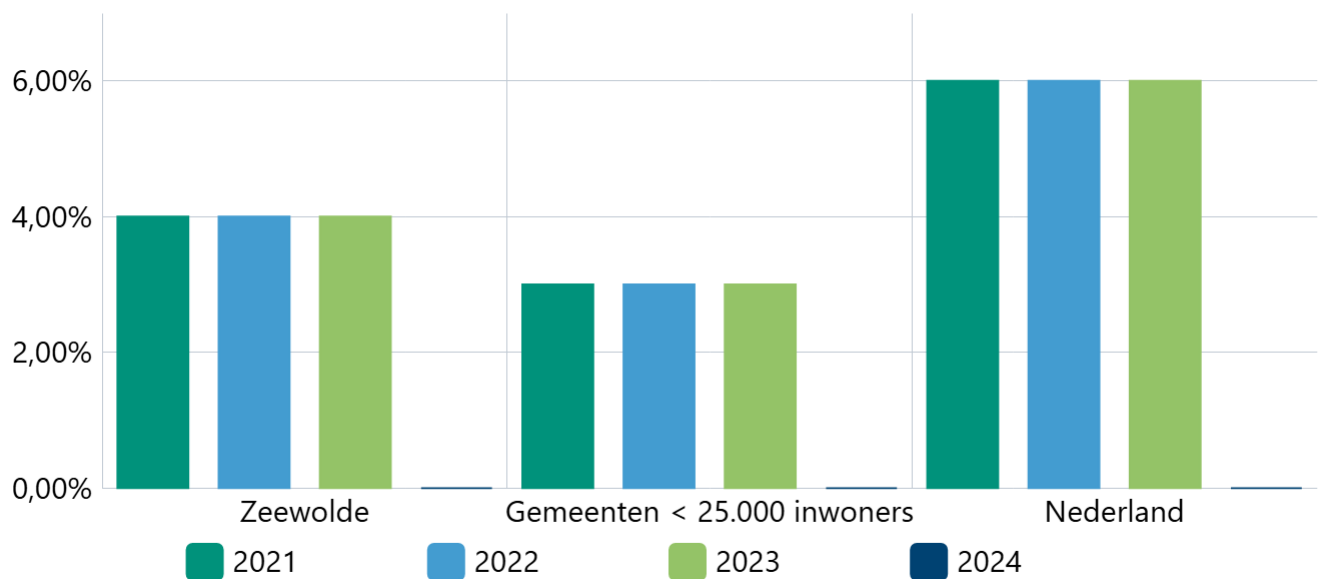
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 29-08-2025

Jongeren met een delict voor de rechter



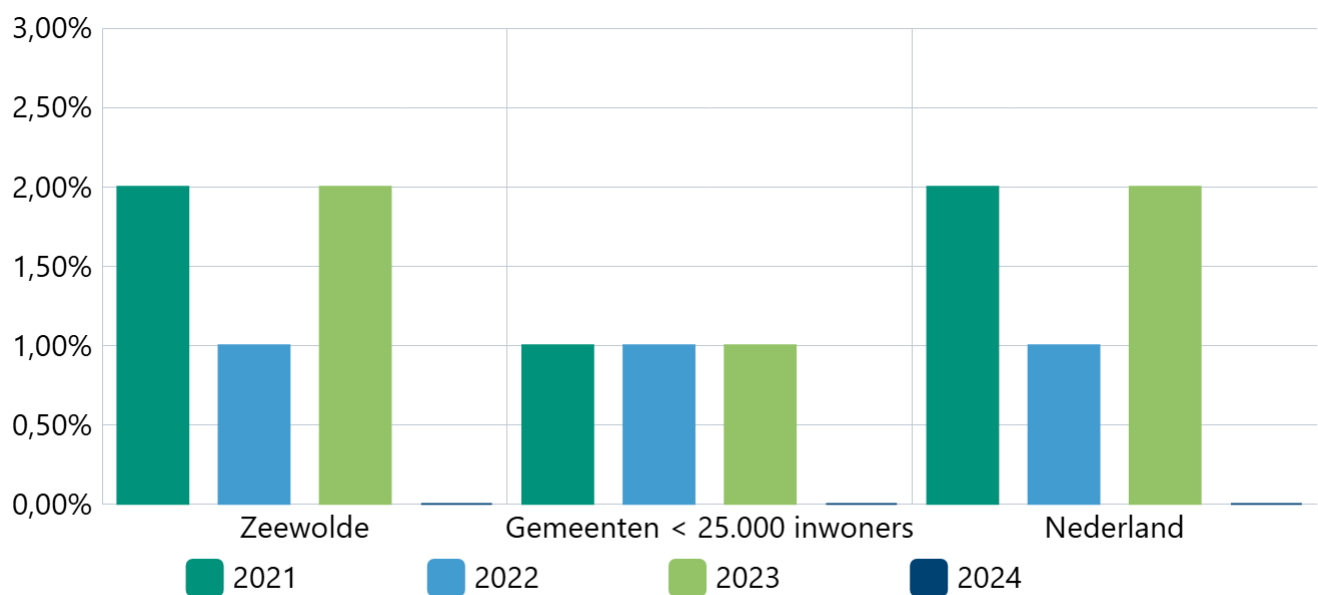
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 29-08-2025

Kinderen in uitkeringsgezin



Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 29-08-2025

Werkloze jongeren



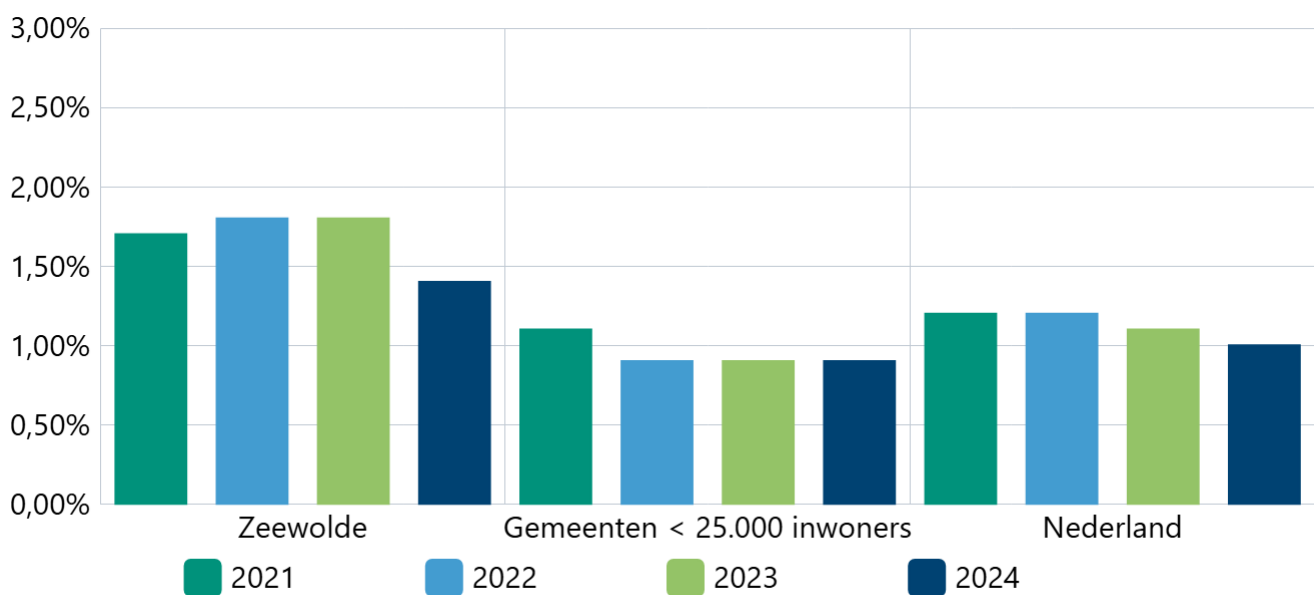
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 29-08-2025

Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar



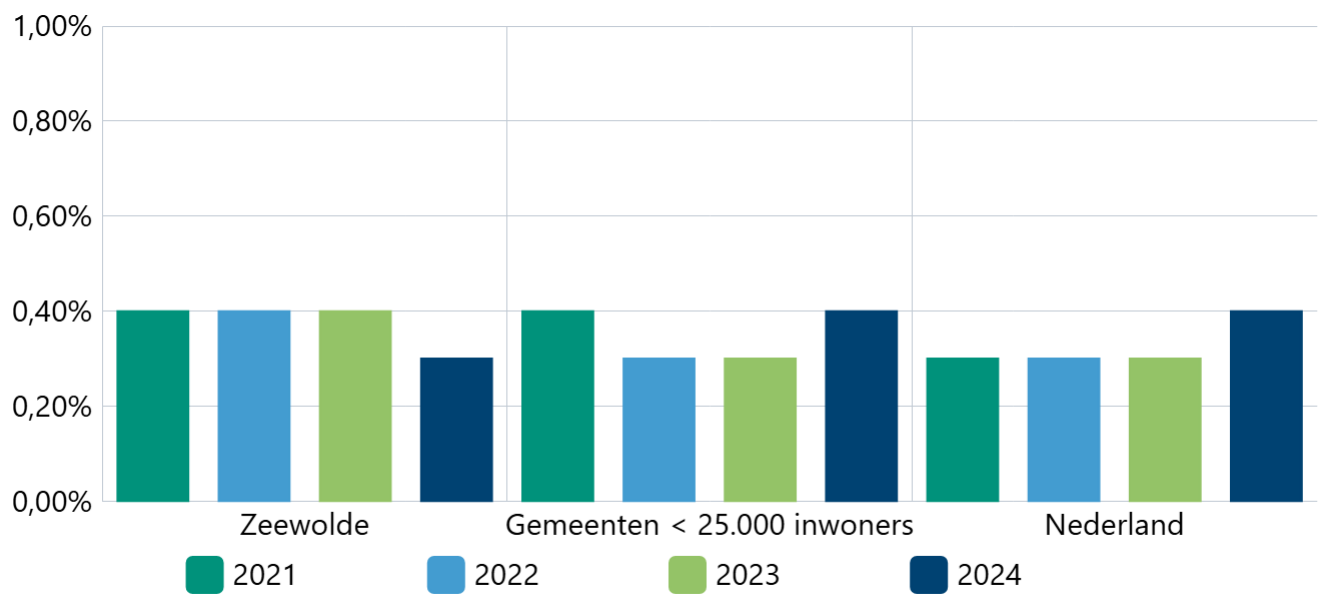
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 29-08-2025

Jongeren met jeugdbescherming



Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 29-08-2025

Jongeren met jeugdreclassering



Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 29-08-2025

Wat mag het kosten?

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting		Resultaat 2024	Begroting 2025 t/m de 17e wijziging	Primitieve begroting 2026	Primitieve begroting 2027	Primitieve begroting 2028	Primitieve begroting 2029
Lasten							
TV61	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	-152	3.722	3.561	3.122	3.511	3.507
TV62	TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	81	2.220	2.664	2.556	2.557	2.557
TV63	TV63 Inkomensregelingen	-445	7.405	7.396	7.375	7.375	7.384
TV64	TV64 WSW en beschut werk	0	397	461	466	470	474
TV65	TV65 Arbeidsparticipatie	-139	476	684	683	684	684
TV66	TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-165	875	800	800	800	800
TV671	TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	-194	4.032	3.876	3.873	3.873	3.873
TV675	TV675 Jeugdhulp ambulant	0	8.223	7.413	7.386	7.386	7.386
TV676	TV676 Jeugdhulp met verblijf	0	2.513	4.221	4.194	4.194	4.194
TV679	TV679 PGB	0	616	616	616	616	616
TV681	TV681 Beschermd Wonen en Maatsch opvang	216	442	520	520	520	520
TV682	TV682 Ge-escaleerde zorg 18-	-183	825	1.118	1.118	1.118	1.118
TV69	TV69 Coördinatie en beleid	0	367	664	660	-590	-390
Totaal Lasten		-981	32.112	33.994	33.369	32.514	32.724
Baten							
TV61	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	-132	-1.663	-834	-86	-86	-86
TV63	TV63 Inkomensregelingen	264	-5.494	-5.607	-5.607	-5.607	-5.607
TV65	TV65 Arbeidsparticipatie	-27	0	0	0	0	0
TV671	TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	95	-303	-75	-198	-198	-198
TV681	TV681 Beschermd Wonen en Maatsch opvang	-2.166	-659	-723	-723	-723	-723
Totaal Baten		-1.966	-8.118	-7.239	-6.613	-6.613	-6.613
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves		-2.947	23.994	26.755	26.755	25.900	26.110
Stortingen							
TV61	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	-2	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen		-2	0	0	0	0	0
Onttrekkingen							
TV61	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	2	-1	-28	-28	-426	-403
Totaal Onttrekkingen		2	-1	-28	-28	-426	-403
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves		0	-1	-28	-28	-426	-403
Programma 6 Zeewolde zorgzaam en solidair - Totaal		-2.947	23.993	26.727	26.727	25.475	25.707

Financiële analyse begroting 2026 t.o.v. begroting 2025

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting		Begroting 2025 t/m de 17e wijziging	Primitieve begroting 2026	Vershil
TV61	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	2.059	2.727	668
TV62	TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.220	2.664	445
TV63	TV63 Inkomensregelingen	1.911	1.789	-123
TV64	TV64 WSW en beschut werk	397	461	64
TV65	TV65 Arbeidsparticipatie	476	684	208
TV66	TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	875	800	-75
TV671	TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	3.729	3.801	72
TV675	TV675 Jeugdhulp ambulant	8.223	7.413	-810
TV676	TV676 Jeugdhulp met verblijf	2.513	4.221	1.708
TV679	TV679 PGB	616	616	0
TV681	TV681 Beschermd Wonen en Maatsch opvang	-217	-203	14
TV682	TV682 Ge-escaleerde zorg 18-	825	1.118	293
TV69	TV69 Coördinatie en beleid	367	664	297
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves		23.994	26.755	2.762
TV61	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	-1	-28	-27
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves		-1	-28	-27
Programma 6 Zeewolde zorgzaam en solidair - Totaal		23.993	26.727	2.734

Toerekening taakvelden per wet Omschrijving (toelichting)

De taakvelden kunnen worden toegerekend aan de verschillende wetten binnen het Sociaal Domein. De toerekening is als volgt.

Excel-tabel

Taakveld		Wet
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Overig
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Overig
6.3	Inkomensregelingen	Participatie
6.4	WSW en beschut werk	Participatie
6.5	Arbeidsparticipatie	Participatie
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	WMO
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	WMO
6.75	Jeugdhulp ambulant	Jeugd
6.76	Jeugdhulp met verblijf	Jeugd
6.79	PGB	Overig
6.81	Beschermd wonen en maatschappelijke opvang	WMO
6.82	Ge-escaleerde zorg 18-	Jeugd
6.9	Coördinatie en beleid	Overig

Uitsplitsing per wet Omschrijving (toelichting)

De uitsplitsing per wet in de onderstaande tabel is opgebouwd uit een clustering van de bovenstaande tabel.

Excel-tabel

Wet	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil
WMO	4.387	4.398	11
Jeugd	11.561	12.752	1.191
Participatie	2.784	2.934	150
Overig	5.261	6.643	1.382
Totaal	23.993	26.728	2.734

Toelichting op de financiële analyse

Dit programma heeft een nadelig saldo van € 2.734.000,- ten opzichte van de begroting 2025 (na wijzingen). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waarvan de begroting 2026 meer dan € 50.000,- afwijkt van het begrotingssaldo 2025 na wijziging.

Voor een vergelijking tussen de verschillende begrotingsjaren is gekozen de verschillen per wet toe te lichten.

Jeugd (€ 1.191.000,- nadelig)

Voor 2026 wordt rekening gehouden met een stijging van de zorgkosten jeugd. De stijging wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

- Voor het onderwijs jeugd arrangement (OJA), de koesterklas en niet gecontracteerde zorg is in verband met de stijging van het aantal cliënten de begroting bijgesteld. Op basis van gemaakte contractafspraken heeft indexatie van de prijs niet plaatsgevonden. Dit resulteert in een nadelig effect van € 67.000,-;
- In 2025 heeft er een kostprijsonderzoek plaatsgevonden voor de diverse segmenten voor jeugdhulp. De effecten hiervan zijn nu structureel in de begroting verwerkt. Daarnaast is er voor 2026 een inflatiecorrectie doorgerekend. Samen met de verhoogde instroom van cliënten is de begroting hierop bijgesteld. Dit resulteert in een nadelig effect van € 246.000,-;
- Voor het segment crisiszorg is door de tariefsaanpassingen een negatief effect ontstaan. Het aantal cliënten dat hiervoor in aanmerking komt is niet gewijzigd. Dit resulteert in een nadelig effect van € 36.000,-;
- In 2026 is het gebruik van het nieuwe product "Essentiële Functies" toegenomen. Dit zorgsegment is bedoeld om de meest complexe hulpvragen op te vangen. Er wordt op basis van maatwerk hulp geboden aan cliënten die anders vast zouden lopen in het zorgsysteem. Hiervoor is een alliantie van vijftien samenwerkende jeugdhulporganisaties met verschillende expertises ingericht. Dit is uniek in Nederland. De inzet van dit nieuwe product heeft ertoe geleid dat een aantal cliënten die eerst hoog specialistische zorg ontvingen zijn overgegaan naar dit nieuwe product. Binnen de ambulante jeugdhulp heeft dit een voordelig effect van € 478.000,-. De zorg binnen dit nieuwe product is gezien de complexiteit van de zorgvraag wel duurder. Aangezien dit zorgsegment nog niet eerder bestond is er nu sprake van instroom vanuit andere zorgsegmenten, maar is er ook sprake van een eigen instroom met nieuwe cliënten die voor deze zorg in aanmerking komen. Dit leidt tot hogere (zorg)lasten. Dit resulteert in een nadelig effect van € 914.000,-;
- De zorg binnen het landelijk transitie arrangement (LTA-zorg) is verder toegenomen. Deze zorg wordt geleverd door een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders met een uitzonderlijk zorgaanbod. Meer cliënten zullen naar verwachting zorg ontvangen binnen dit segment. Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd met de geldende inflatiepercentages. Dit resulteert in een nadelig effect van € 650.000,-;
- De geleverde zorg op de segmenten Jeugdbescherming en Jeugd reclassering hebben een justitiële achtergrond. De verwachte kosten zijn aangepast op basis van de prognoses van Meerinzicht en het Sociaal Domein Flevoland. We zien een stijgende zorgvraag binnen dit segment. De bedragen zijn inclusief de effecten van het kostprijsonderzoek en de gehanteerde inflatiecorrecties. Dit resulteert in een nadelig effect van € 293.000,-.

Door een aanpassing van de toerekening van de uitvoeringskosten in het Sociaal Domein is er een aanpassing in de begroting doorgevoerd die ertoe heeft geleid dat de kosten van de uitvoering onder andere taakvelden zijn komen te vallen. Voor de uitvoering van jeugd heeft dit de volgende effecten:

- De uitvoering voor de zorgproducten jeugd ambulant door Meerinzicht domein Sociaal is verplaatst naar de taakvelden voor de uitvoering (te weten Toegang en eerstelijnsvoorzieningen en Coördinatie en beleid). Dit resulteert in een voordelig effect van € 399.000,-;

- De uitvoering door Meerinzicht domein Sociaal is verplaatst naar de taakvelden voor de uitvoering (te weten Toegang en eerstelijnsvoorzieningen en Coördinatie en beleid). Dit resulteert in een voordelig effect van € 138.000,-.

Participatie (€ 150.000,- nadelig)

Voor 2026 wordt binnen de uitvoering van de participatie rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen:

- Vanuit het Rijk zijn de BUIG inkomsten t.b.v. de bijstandsuitkeringen bijgesteld met een inflatiecorrectie. Dit resulteert in een voordelig effect van € 169.000,-;
- Bij de Meicirculaire 2025 is de bijdrage voor de WSW en beschut werk bijgesteld. Deze middelen worden één op één doorgezet als bijdrage aan de sociale werkvoorziening. Dit resulteert in een nadelig effect van € 64.000,-;
- De uitvoering door Meerinzicht domein Sociaal voor de uitvoering van de Wet Inburgering is bijgesteld. Inburgeraars worden begeleid in een traject dat gericht is op toeleiding tot betaalde arbeid. Daarnaast is maatschappelijke deelname een belangrijk component. De inburgeraar kan hier zijn verplichte 800 participatie uren maken, deze zijn noodzakelijk om de inburgering te halen. Dit resulteert in een nadelig effect van € 169.000,-.

Binnen de taken van de participatie komen er nog overige verschillen voor van € 86.000,- nadelig.

Overig (€ 1.382.000,- nadelig)

Voor 2026 wordt op de overige onderdelen binnen programma 6 rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen:

- Er is sprake van een hogere doorbelasting van interne apparaatslasten. Dit resulteert in een nadelig effect van € 121.000,-. In 2026 worden er, in vergelijking met 2025, meer uren aan dit taakveld besteed. Per saldo heeft dit een neutraal effect op de begroting door de koppeling met taakveld 0.4 Overhead;
- Voor kansrijk opgroeien is extra budget vrijgemaakt voor onder andere ondersteuning door Trimbos, projectleiderschap en initiatieven/preventieactiviteiten. Dit resulteert in een nadelig effect van € 47.500,-;
- Er is structureel budget opgenomen voor het project Buurtgezinnen, waarbij gezinnen die steun kunnen gebruiken worden gekoppeld aan een stabiel gezin in de eigen buurt. Voor 2026 is rekening gehouden met een uitbreiding van een maximum aantal van 20 trajecten. Dit resulteert in een nadelig effect van € 68.400,-;
- Voor de inzet van straathoekwerk is rekening gehouden met het effect van inflatie. Dit resulteert in een nadelig effect van € 20.000,-;
- De rijksvergoeding voor de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne (normvergoeding per opvangplek) is naar beneden bijgesteld. Dit resulteert in een nadelig effect van € 489.000,-;
- Het bedrag bedoeld voor de betalingen leefgeld is naar beneden bijgesteld, aangezien nagenoeg alle Oekraïense vluchtelingen een betaalde baan hebben gevonden. Dit resulteert in een voordelig effect van € 88.000,-;
- Op de uitvoering door Meerinzicht domein Sociaal zijn twee ontwikkelingen te melden die geleid hebben tot een begrotingsaanpassingen. Enerzijds is er een nadelig effect ontstaan door de verschuivingen vanuit andere taakvelden zoals bij de ontwikkelingen bij jeugd ook al is aangegeven. Dit resulteert in een nadelig effect van € 537.000,-. Daarnaast is de bijdrage aan Meerinzicht domein Sociaal door de effecten van de CAO wijziging gestegen. Dit resulteert in een nadelig effect van € 205.000,-.

Binnen de overige onderdelen van programma 6 komen er nog overige verschillen voor van € 17.900 voordelig.

Daarnaast is de volgende maatregel vanuit de ombuigingen verwerkt in deze meerjarenbegroting, zie ook de paragraaf Ombuigingen:

- Taakstelling Sociaal Domein: er zal in 2028 € 1.250.000,- en in 2029 € 1.050.000,- minder te besteden zijn.

Programma 6 Mutaties Reserves (€ 27.000,- voordelig)

Ingroeimodel / Restwaarde grote projecten: binnen programma 6 speelt op dit moment 1 groot project, namelijk de inrichting van het Maatschappelijk Centrum Zeewolde (MCZ). In het beluit van dit project is een bedrag onttrokken uit de Algemene reserve en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten zodat de kapitaallasten voor de gehele afschrijvingstermijn gedekt kunnen worden. Op deze manier wordt er niet gespaard voor vervanging. In deze begroting

wordt voorgesteld om de lasten voor de vervanging via een ingroeitraject in de begroting te laten landen. Dit betekent dat er, in afwijking van de besluiten, minder uit de Algemene reserve onttrokken wordt. Dit betekent ook dat er minder wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten. Dit is reeds verwerkt in de begroting 2026-2029.

Restwaarde grote projecten: bij een aantal besluiten is geen rekening gehouden met de restwaardes die Zeewolde hanteert. In de begroting 2026-2029 wordt dit gecorrigeerd. De afschrijvingslasten worden hierdoor lager en daardoor wordt er minder uit de Algemene reserve onttrokken. Dit betekent ook dat er minder wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten.

Reserve	Omschrijving	Begroting 2025 t/m de 17e wijziging	Begroting 2026	Vershil
RES0011	BR Kapitaallasten	-1	-28	-27
	Totaal	-1	-28	-27

+/- is toevoeging aan reserve, nadeel exploitatie, +/- is onttrekking aan reserve, voordeel exploitatie

