

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	2025
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	2024

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 wilden we bereiken?

30.1 | Waarborging van de kwaliteit van gemeentelijke ondersteuning

Wij 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 gingen we daarvoor doen?

30.1.1 | Uitbreiden Welzijn Zeewolde

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

Het aantal activiteiten voor verschillende doelgroepen is uitgebreid.

30.1.3 | Herinrichten toegang tot hulp

Toegang tot hulp in Zeewolde Herinrichten.

Zeewolde ontwikkelt een Brede Toegang voor alle inwoners (0-100 jaar). Het college heeft besloten de Brede Toegang de eerste jaren in te passen in de gemeentelijke organisatie. De kaders en governance voor de Brede Toegang zijn bepaald en er kan gestart worden met de volgende fase. Voor BW/MO is de overstap naar de N-V gemaakt en worden begin 2025 de laatste afrondende stappen genomen. De toegang hiervoor is lokaal georganiseerd.

30.1.4 | Opstellen van een plan informatievoorziening

De sturings- en informatiebehoefte binnen het Sociaal Domein wordt in beeld gebracht (verantwoorden, monitoren en sturen). Op basis van de informatiebehoefte wordt een plan informatievoorziening gemaakt.

Inhoudelijk is hier nog geen actie op ondernomen.

30.1.5 | Plan informatievoorziening implementeren

Op basis van het plan informatievoorziening en de uitvoeringsagenda genoemd onder 30.3 worden processen, verordeningen, beleidsregels en zo nodig regels rondom inkoop en subsidie aangepast. Het meten van klanttevredenheid is onderdeel van de informatiebehoefte.

Inhoudelijk is hier nog geen actie op ondernomen.

Wat wilden we bereiken?

30.2 | Hulp toegankelijk maken

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

Wat gingen we daarvoor doen?

30.2.1 | Samenredzaamheid stimuleren

Wij 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.

In de uitvoeringsagenda hebben we plannen gemaakt om de samenredzaamheid te stimuleren. Dit wordt in de opgaveteams verder uitgewerkt.

Wat wilden 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 wij een kader voor het verder inrichten van het sociaal domein om de juiste hulp en zorg te bieden.

Wat gingen 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 een bij Zeewolde passend voorliggend veld wordt 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."

In 2024 is gewerkt aan het opleveren van de uitvoeringsagenda 2025-2026 behorende bij de Nota Sociaal Domein 2023-2029. Voor de 4 maatschappelijke opgaven zijn plannen gemaakt die uitgevoerd worden in 2025-2026. De genoemde onderwerpen zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda.

Wat wilden 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 gingen 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.

Team Jeugd Zeewolde blijft de grootste toegang tot Jeugdhulp in Zeewolde. Er is een start gemaakt met meer data gericht werken. Dit geeft Team Jeugd inzicht in eigen handelen en helpt om de kwaliteit van de inzet van het team te verbeteren. Daarnaast wordt er in Zeewolde gewerkt aan de ontwikkeling van de Brede Toegang (0 tot 100 jaar). Hierbij is de koppeling gemaakt met Team Jeugd, zij zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling. Dit heeft onder andere geleid tot de structurele inzet van een generalist Jeugd (bureaudienst). In 2025 zal de positionering van Team Jeugd in relatie tot de Brede Toegang verder uitgewerkt worden.

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.

Veel bezoeken aan en gesprekken met netwerkpartners. We hebben een gezamenlijke bijeenkomst met alle partners (o.a. onderwijs, jeugdhulp, opvang, lokaal voorveld, jongerenwerk, straathoekwerk, politie, BOA) in het kader

van OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) georganiseerd. Daarnaast zijn er gedurende het gehele jaar verschillende overlegtafels geweest. Hier zijn met en door de verschillende organisaties verschillende onderwerpen rondom Jeugd besproken.

34.1.3 | Afspraken maken met GGD over kinderopvang

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

In 2024 hebben wij regelmatig goed overleg gehad met GGD Flevoland over de toezichtstaken kinderopvang van de GGD in Zeewolde. Aan het einde van het derde kwartaal 2024 hebben wij in gezamenlijkheid de offerte voor het uitvoeren van deze taken in 2025 doorgenomen en bepaald. Daarnaast hebben wij in het twee-jarlijkse regio-overleg met de GGD de lokale speerpunten voor gemeente Zeewolde voor 2025 benoemd. De speerpunten van alle Flevolandse gemeenten worden in een nieuwsbrief van de GGD gecommuniceerd met alle kinderopvangaanbieders binnen Flevoland.

Wat wilden we bereiken?

35.1 | Bevorderen kansrijk opgroeien

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

Wat gingen 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.

Dit is nog niet opgepakt.

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 IJslandse model.

De gemeente Zeewolde doet sinds augustus 2023 mee aan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). We hebben samen met onze netwerkpartners afgesproken dat wij ons in Zeewolde de komende jaren op de volgende speerpunten gaan inzetten:

- Ouders/ verzorgers meer bewust maken van hun invloed op het welbevinden van hun kinderen (domein Gezin);
- Een samenwerkingsrelatie met ouders/ opvoeders en een community tussen ouders/ opvoeders creëren en bevorderen (domein Peergroup);
- Creëren van een positief schoolklimaat in Zeewolde waarin jongeren zich veilig voelen en iemand hebben met wie ze kunnen praten (domein School).

In 2025 willen we de OKO gaan borgen voor de komende acht jaar. We zullen hiervoor naar de raad gaan.

Wat wilden 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 gingen we daarvoor doen?

37.1.1 | Taalvaardigheid verhogen

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

Niet inburgeringsplichtige inwoners hebben in 2024 via Huis voor Taal en TopTaal aan taalverhoging kunnen werken.

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.

Is een continu verbeterproces.

37.1.3 | Een tegen eenzaamheid' voortzetten

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

Tijdens de week tegen de eenzaamheid is een kalender opgesteld met alle activiteiten van partners in het dorp. Ook staan deze voortaan blijvend op een pagina van Zeewoldevoorelkaar. Er is een training gegeven aan vrijwilligers die bij allerlei partners werkzaam zijn en er is een bijeenkomst geweest met alle coalitiepartners.

37.1.6 | Lokale inclusie agenda uitwerken

Gemeente Zeewolde ontwikkelt een lokale inclusie agenda.

Er wordt verkend wat nodig is voor het tot stand brengen van de inclusie agenda.

37.1.7 | 75-jarige inwoners uitnodigen voor een ontmoetmoment

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

We zijn bezig met de opstart van het 75 jarigen ontmoetmoment, er is een nieuw plan van aanpak gemaakt. De uitrol zal de komende periode plaatsvinden.

Wat wilden 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 gingen 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.

In 2024 zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd in registratie en dienstverlening waardoor inwoners beter begeleid worden naar (vrijwilligers)werk. Er is een accountmanager inclusief ondernemen gestart om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij lokale ondernemers aan het werk te krijgen.

38.1.3 | Zoeken naar aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

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

Inhoudelijk is hier nog geen actie op ondernomen.

Wat wilden we bereiken?

39.1 | Zelfstandig wonen faciliteren

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

Wat gingen we daarvoor doen?

39.1.1 | Blijverslening

Er komt een voorstel hoe de gemeente Zeewolde invulling kan geven aan de Blijverslening.

In 2024 zijn er geen acties op dit thema geweest.

39.1.2 | Opstellen woon(zorg)visie

We ontwikkelen een woon(zorg)visie.

Met het opstellen van een woonzorgvisie wordt in 2025 (gelijktijdig met het opstellen van het Volkshuisvestingsprogramma) gestart

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.

Het beleidskader inwonersbetrokkenheid is in december door de raad vastgesteld na een interactief proces tussen de raadswerkgroep participatie en communicatie en de ambtelijke organisatie. Tevens is de handleiding verkend. Handleiding en instrumenten worden begin 2025 uitgewerkt. Parallel zijn lopende participatietrajecten gevoed door het beleid in wording en is daarvan geleerd voor de beleidsontwikkeling.

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
gemeente-
constructie

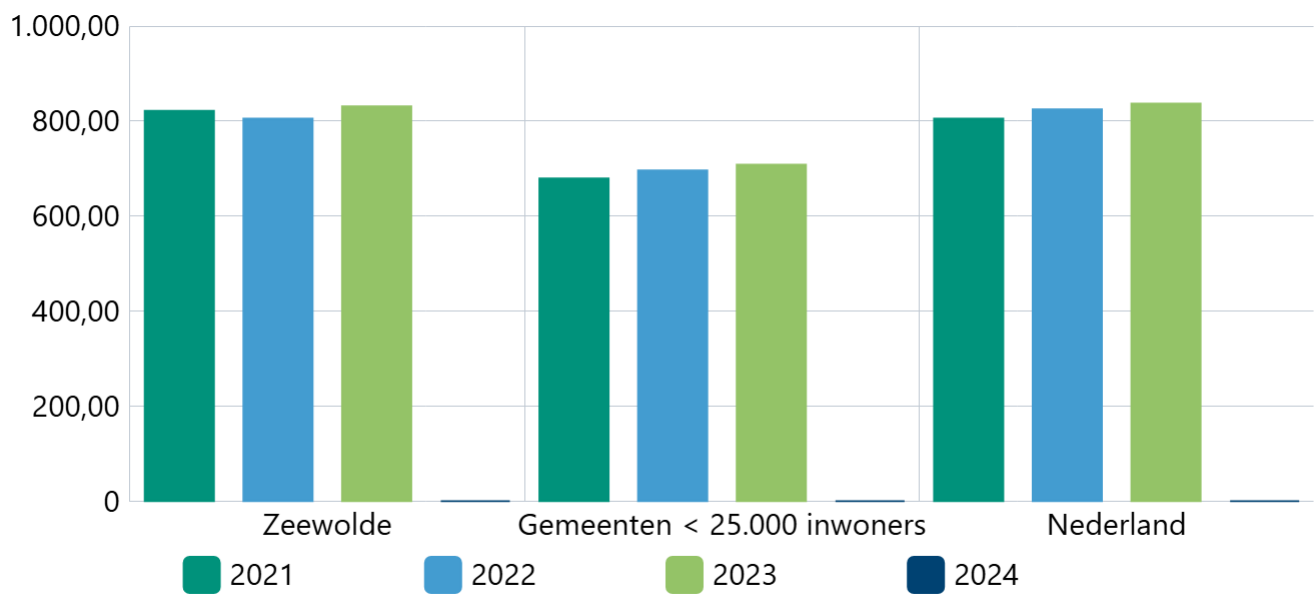
Oktober 2014

1 januari 2015.
Uittreding per 1 januari
2024.

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

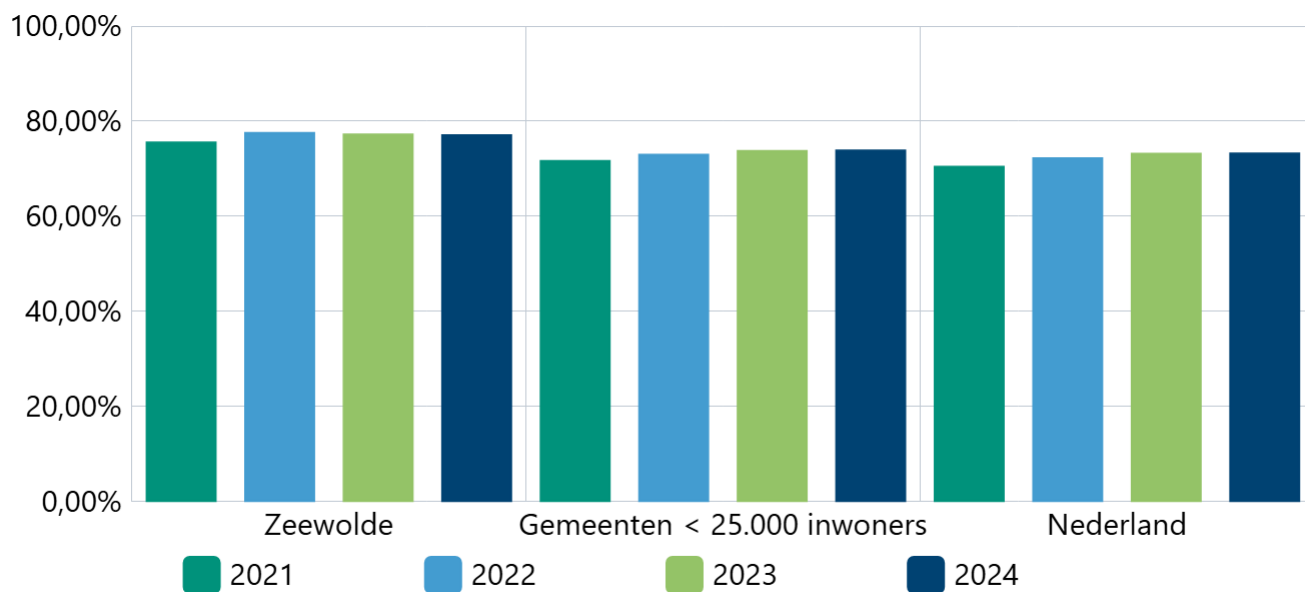
Beleidsindicatoren

Banen per 1.000 inwoners van 15 - 75 jaar



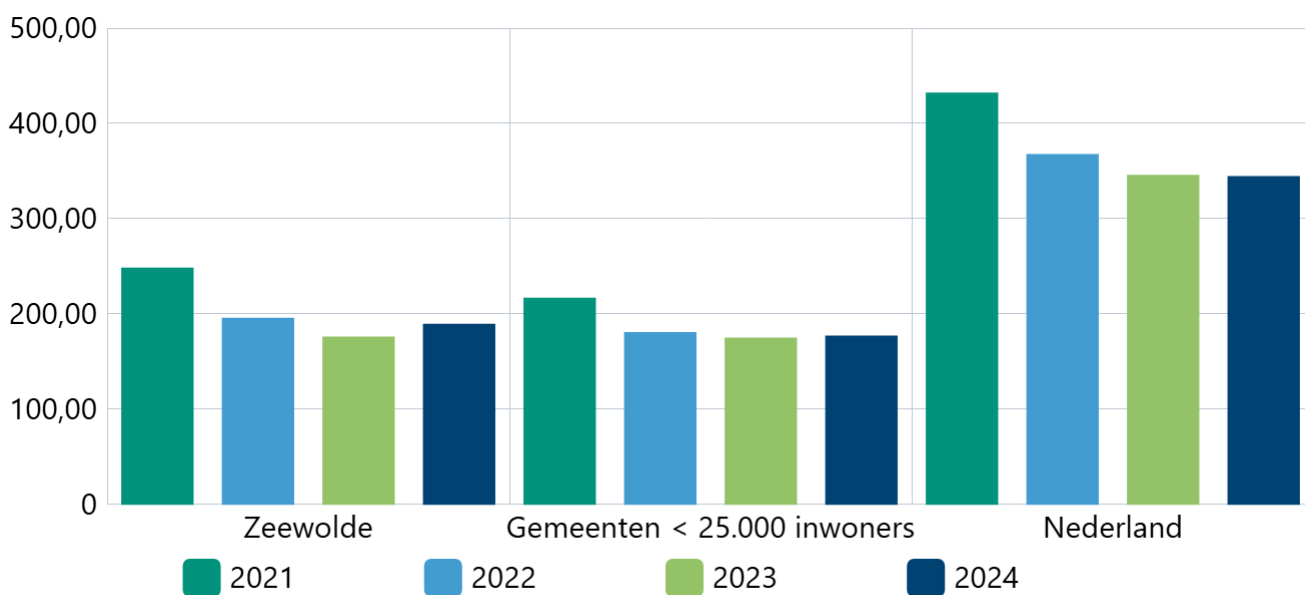
Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) dd. 07-05-2025

Netto arbeidsparticipatie



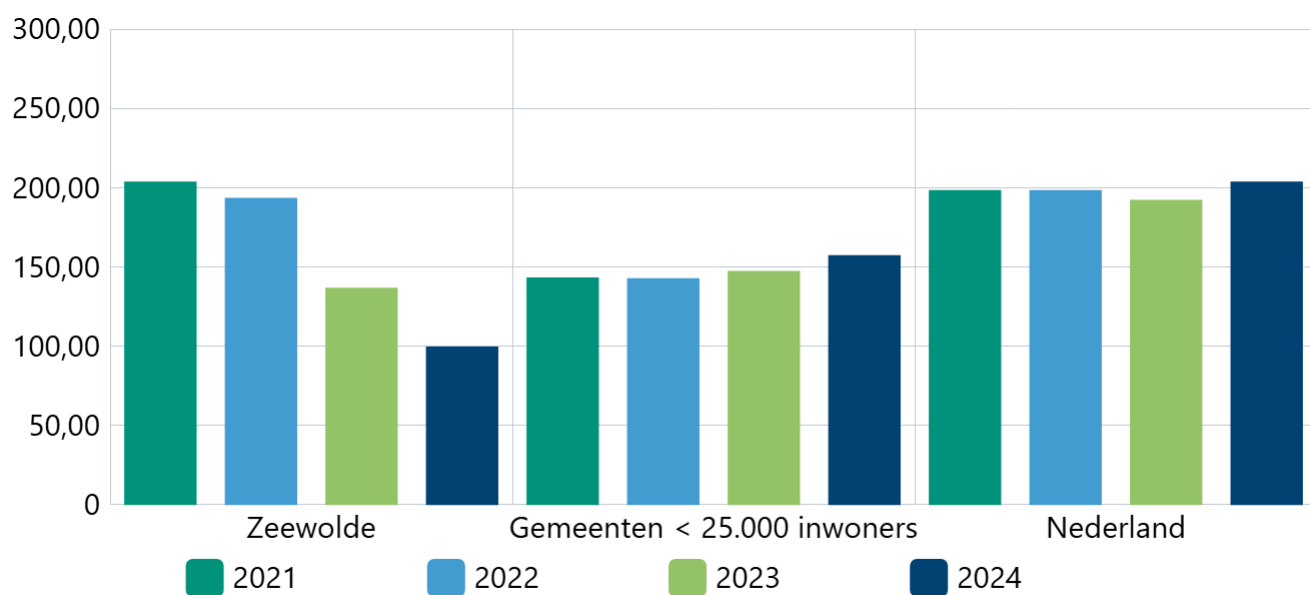
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 07-05-2025

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners



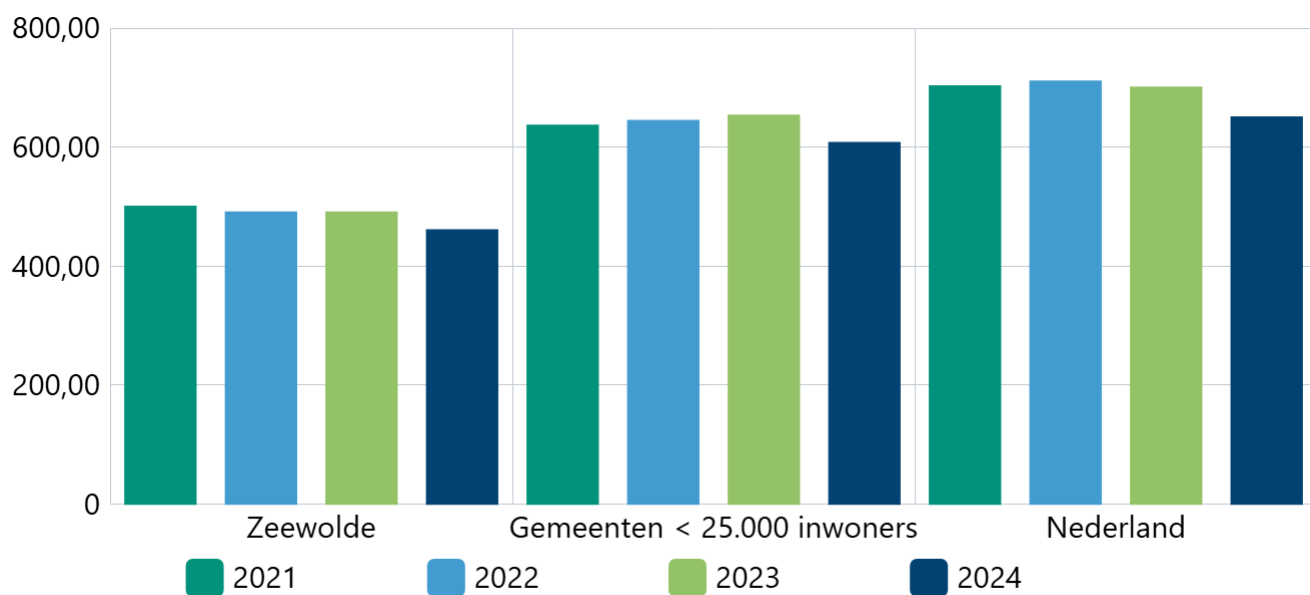
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 07-05-2025

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



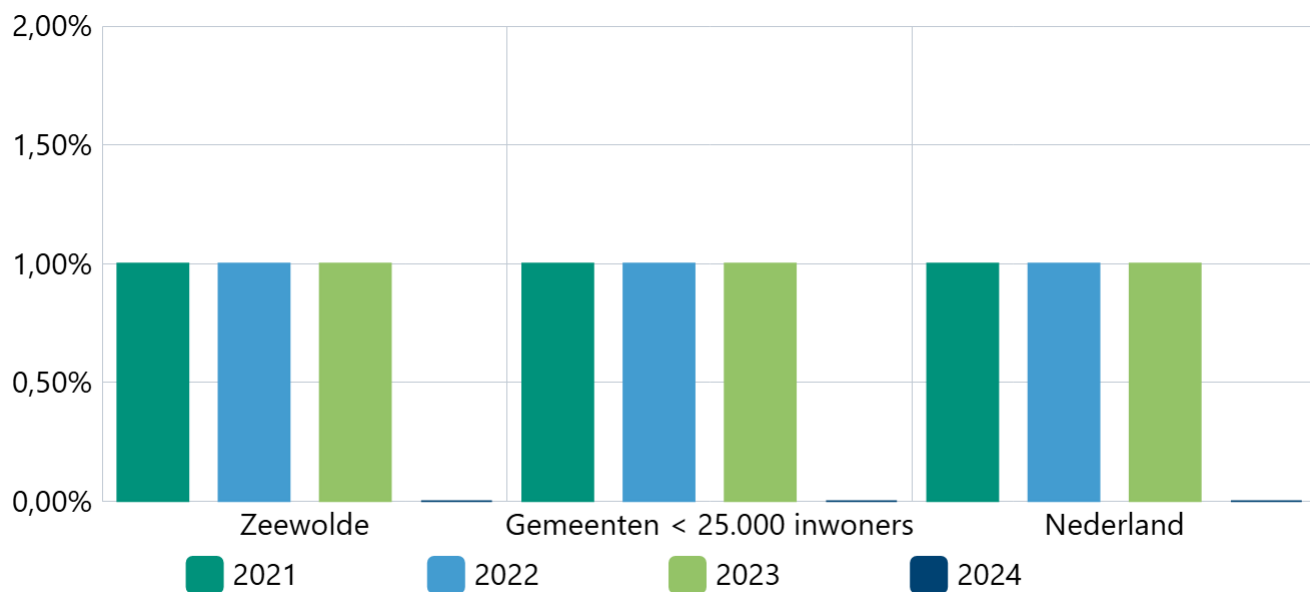
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 07-05-2025

Clënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners



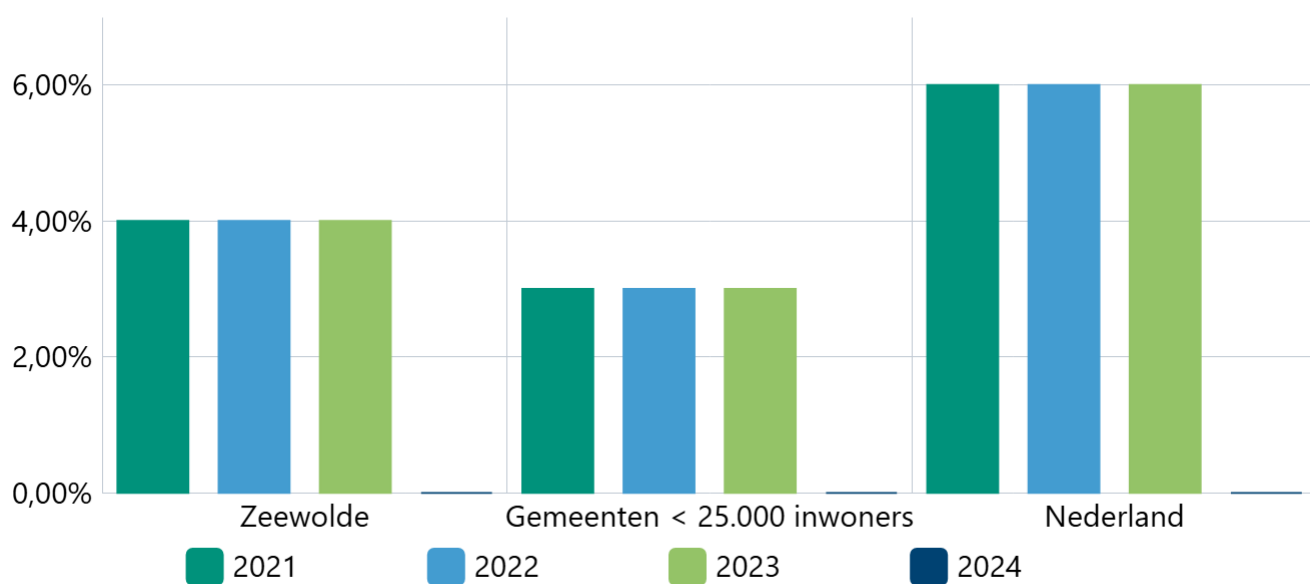
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 07-05-2025

Jongeren met een delict voor de rechter



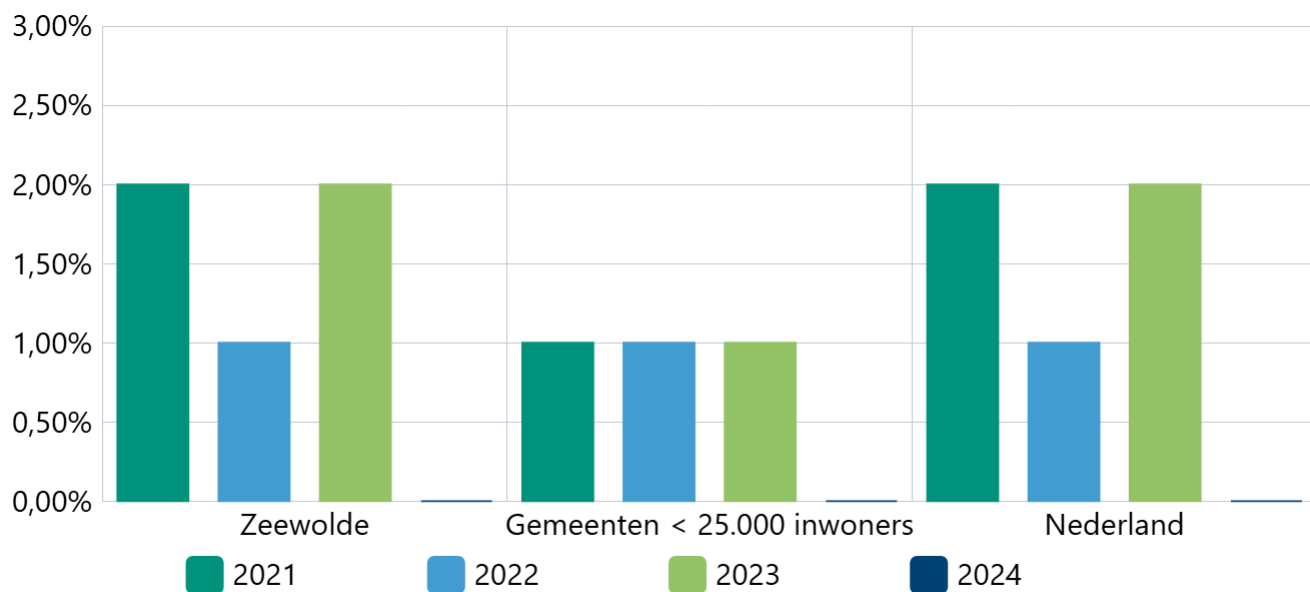
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 07-05-2025

Kinderen in uitkeringsgezin



Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 07-05-2025

Werkloze jongeren



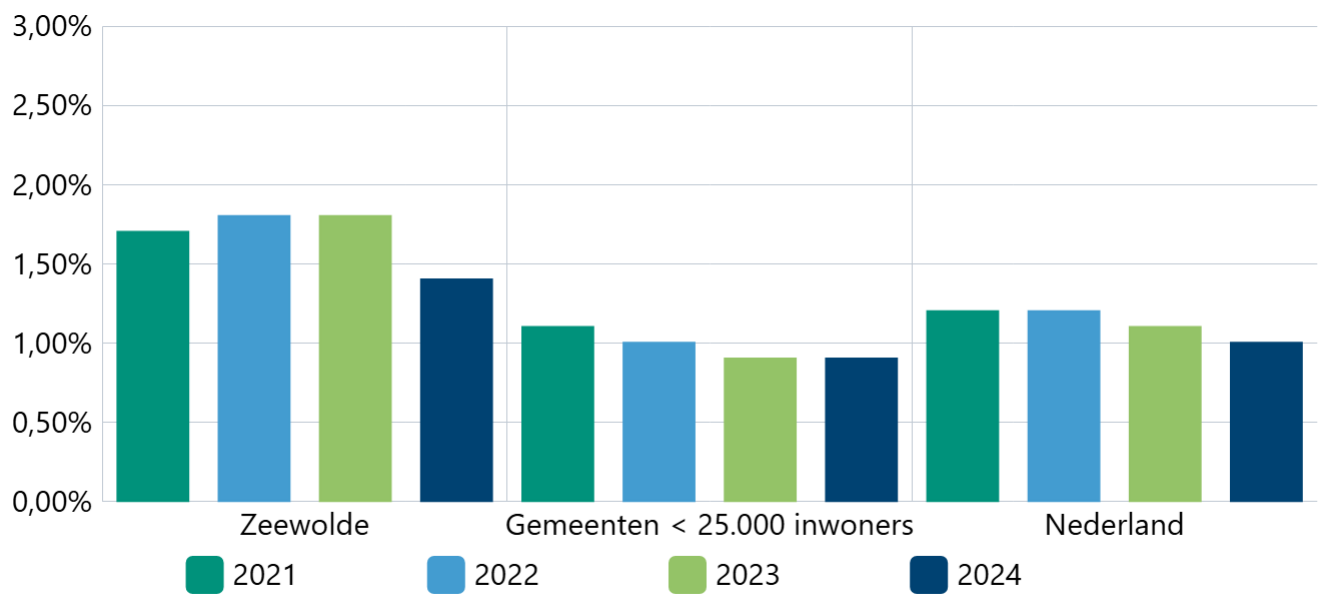
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 07-05-2025

Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar



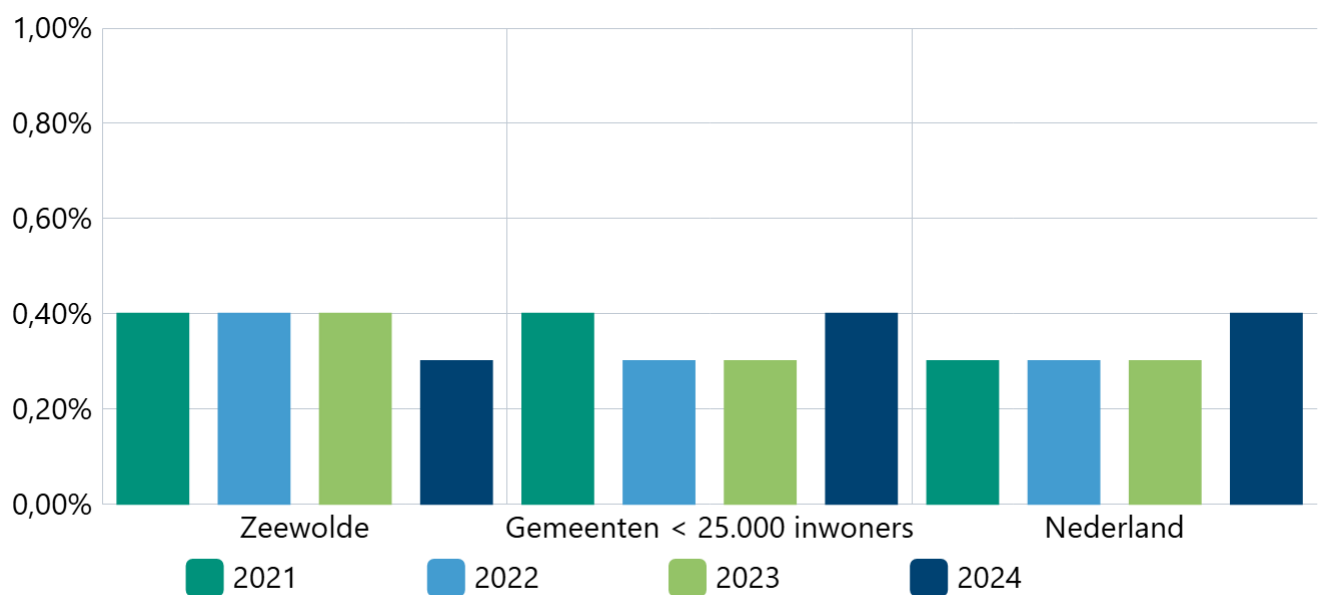
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 07-05-2025

Jongeren met jeugdbescherming



Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 07-05-2025

Jongeren met jeugdreclassering



Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 07-05-2025

Wat heeft het gekost?

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijzigingen	Realisatie 2024	Resultaat 2024
Lasten						
TV61	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	2.315	2.529	3.265	3.113	-152
TV62	TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	710	520	770	851	81
TV63	TV63 Inkomensregelingen	7.113	6.970	7.515	7.070	-445
TV64	TV64 WSW en beschut werk	405	382	418	418	0
TV65	TV65 Arbeidsparticipatie	934	900	747	609	-139
TV66	TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	889	586	884	719	-165
TV671	TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	3.420	3.791	3.989	3.795	-194
TV672	TV672 Maatwerkdienstverlening 18-	11.369	9.886	12.782	12.464	-318
TV681	TV681 Beschermd Wonen en Maatsch opvang	329	412	802	1.018	216
TV682	TV682 Ge-escaleerde zorg 18-	859	701	938	755	-183
Totaal Lasten		28.342	26.676	32.110	30.811	-1.299
Baten						
TV61	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.993	-78	-1.172	-1.304	-132
TV63	TV63 Inkomensregelingen	-4.977	-5.252	-5.706	-5.442	264
TV65	TV65 Arbeidsparticipatie	-67	0	0	-27	-27
TV66	TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	0	0	0	0
TV671	TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	-67	-175	-175	-80	95
TV672	TV672 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	-316	-316
TV681	TV681 Beschermd Wonen en Maatsch opvang	-640	-559	-559	-2.725	-2.166
Totaal Baten		-7.745	-6.063	-7.612	-9.893	-2.282
Gerealiseerd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves		20.597	20.613	24.499	20.918	-3.581
Stortingen						
TV61	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	2	0	-2
Totaal Stortingen		0	0	2	0	-2
Onttrekkingen						
TV61	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.092	-2	-3	-1	2
Totaal Onttrekkingen		-1.092	-2	-3	-1	2
Saldo van werkelijke stortingen en onttrekkingen aan reserves		-1.092	-2	-1	-1	0
Programma 6 Zeewolde zorgzaam en solidair - Totaal		19.505	20.611	24.498	20.917	-3.581

Financiële analyse

Voor de overzichtelijkheid zijn in het taakvelden overzicht hierboven clusterings aangebracht.

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ (TV671) bestaat uit de taakvelden:

- 6.71a Huishoudelijke hulp WMO
- 6.71b Begeleiding (WMO)
- 6.71c Dagbesteding (WMO)
- 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (TV672) bestaat uit de taakvelden:

- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
- 6.72a Jeugdhulp begeleiding
- 6.72b Jeugdhulp behandeling
- 6.72c Jeugdhulp dagbesteding
- 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
- 6.73a Pleegzorg
- 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
- 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
- 6.74b Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

Taakveld Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang (TV681) bestaat uit de taakvelden:

- 6.81a Beschermd wonen (WMO)
- 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Taakveld Ge-escaleerde zorg 18- (TV682) bestaat uit de taakvelden:

- 6.82a Jeugdbescherming
- 6.82b Jeugdreclassering

Ontwikkeling saldo programma 6	Bedrag
Begroting 2024	24.498
Realisatie 2024	20.917
Verschil	-3.581

Het totale voordeel op programma 6 bedraagt € 3.581.000,-. Op hoofdlijnen bestaat het saldo uit de volgende posten:

Voordeel programma 6		
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2024	- 1.939	Incidenteel
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2023	-274	Incidenteel
Ontvangen vergoeding voor niet beoogde zorgkosten 2022/2023	-316	Incidenteel

Lagere uittreedvergoeding jeugdregio Almere	-397	Incidenteel
Minder woningaanpassingen WMO	-260	Incidenteel
Overige verschillen	-395	
Totaal voordeel programma 6	-3.581	

Hieruit blijkt dat het voordeel vooral incidenteel van aard is. Hieronder is een nadere toelichting opgenomen.

Taakveld	Wet	Begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Overig	2.093	1.809	-284
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Overig	770	851	81
6.3 Inkomensregelingen	Participatie	1.809	1.628	-181
6.4 WSW en beschut werk	Participatie	418	418	0
6.5 Arbeidsparticipatie	Participatie	747	582	-165
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO)	WMO	884	719	-165
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	WMO	1.819	1.865	46
6.71b Begeleiding (WMO)	WMO	1.424	1.369	-55
6.71c Dagbesteding (WMO)	WMO	354	354	0
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	WMO	217	127	-90
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugd	-27	0	27
6.72a Jeugdhulp begeleiding	Jeugd	2.129	2.125	-4
6.72b Jeugdhulp behandeling	Jeugd	2.458	2.431	-27
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Jeugd	1.899	1.899	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	Jeugd	469	577	108
6.73a Pleegzorg	Jeugd	414	426	12
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Jeugd	1.884	1.134	-750
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	Jeugd	1.730	1.730	0
6.74b Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	Jeugd	1.826	1.826	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	WMO	243	-1.707	-1.950
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	WMO	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	Jeugd	826	736	-90
6.82b Jeugdreclassering	Jeugd	112	19	-93
0.10 Mutaties reserves	Overig	-1	-1	0
Totaal		24.498	20.917	-3.581

Wet	Begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil
WMO	4.941	2.727	-2.214
Jeugd	13.720	12.903	-817
Participatie	2.974	2.628	-346
Overig	2.862	2.659	-203
Totaal	24.498	20.917	-3.581

Toelichting op de financiële analyse

Dit programma heeft een voordelig saldo van € 3.581.000,- ten opzichte van de begroting 2024 (na wijzigingen).

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waarvan de realisatie 2024 meer dan € 50.000,- afwijkt van het begrotingssaldo 2024 na wijziging.

Dit programma wordt per wet toegelicht

WMO (€ 2.214.000,- voordelig)

Voor- en nadelen		
Hulp in het huishouden en begeleiding	-€ 9.000,-	V
Woonvoorzieningen	-€ 260.000,-	V
Vervoersvoorzieningen	€ 54.000,-	N
Overig	-€ 49.000,-	V
Subtotaal voor- en nadelen	-€ 264.000,-	V
Incidentele voor- en nadelen		
Beschermd wonen 2023 & 2024	-€ 1.950.000,-	V
Subtotaal incidentele voor- en nadelen	-€ 1.950.000,-	V
Totaal resultaat WMO	-€ 2.214.000,-	V

Het resultaat op WMO is opgebouwd uit diverse over- en onderschrijdingen, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt uit resultaten uit de reguliere uitvoering en incidentele resultaten.

Regulier (€ 264.000,- voordeel)

Bij de derde kwartaalrapportage 2024 zijn de ramingen op de onderdelen van WMO aangepast op basis van de toen bekende prognoses, waarin uit het gehanteerde prognosemodel van de VNG rekening was gehouden met een sterke toename van het gebruik van de WMO. Deze explosieve stijging is, in tegenstelling tot de verwachtingen, afgevlakt. Met name op de onderdelen hulp in het huishouden en begeleiding zijn deze lager dan verwacht (voordeel € 9.000,-). Binnen de voorzieningen valt met name op dat er ten opzichte van eerdere jaren geen noemenswaardige woningaanpassingen zijn geweest in 2024 (voordeel € 260.000,-). Wel is er sprake van extra kosten op de vervoersvoorzieningen. Een aantal zorgvoorzieningen in de dagbesteding zijn niet aanwezig in Zeewolde, waardoor veel vervoersbewegingen nodig zijn naar zorglocaties (nadeel € 54.000,-). Het restant voordelig resultaat (voordeel € 49.000,-) wordt veroorzaakt door verschillende kleine voordelen.

Incidenteel (€ 1.950.000,- voordeel)

Daarnaast wordt op Beschermd Wonen een voordeel gerealiseerd door de afrekening in de regio Flevoland voor het ontstane overschot over 2023 van € 274.000,-. Daarnaast is een voordeel van € 1.939.000,- vanuit de afrekening met Harderwijk over het jaar 2024 ontstaan. Beide zijn in 2024 met Zeewolde verrekend. Vanuit de lokale BW/MO begroting is enerzijds de De Komeet gefinancierd, daarnaast zijn voor extra opvang voorzieningen 3 stacaravans geplaatst aan de Ossenkampweg en is er een incidentele bijdrage betaald (€ 264.000,-) ter dekking van het regionale tekort vrouwenopvang in Flevoland. Per saldo is hierdoor een tekort ontstaan van € 217.000,-. Op de huurinkomsten van De Komeet is door leegstand een tekort ontstaan van € 46.000,-.

Per saldo is in 2024 op het onderdeel Beschermd Wonen een (incidenteel) voordeel van € 1.950.000,- gerealiseerd.

Jeugd (€ 817.000,- voordelig)

Voor- en nadelen		
Hoog specialistische zorg	€ 155.000,-	N
Wonen	-€ 392.000,-	V
Overige zorgsegmenten	-€ 87.000,-	V
Landelijk Transitie Arrangementen (LTA)	€ 220.000,-	N
Subtotaal voor- en nadelen	-€ 104.000,-	V
Incidentele voor- en nadelen		
SiSa Niet beoogde zorgkosten Woonplaatsbeginsel (WPB)	-€ 316.000,-	V
Afkoopsom uittreedvergoeding Flevoland	-€ 397.000,-	V
Subtotaal incidentele voor- en nadelen	-€ 713.000,-	V
Totaal resultaat Jeugd	-€ 817.000,-	V

Het resultaat op Jeugd is opgebouwd uit diverse over- en onderschrijdingen, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt uit resultaten uit de reguliere uitvoering en incidentele resultaten.

Regulier (€ 104.000,- voordeel)

In het saldo is op de uitgaven voor de jeugdzorg, op met name het segment hoog specialistisch (hoog specialistische GGZ en klinische behandeling GGZ), een overschrijding ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door een toename in het aantal cliënten die zeer intensieve en langdurige zorg toegewezen hebben gekregen en die ook in rekening gebracht en afgerekend zijn (nadeel € 155.000,-). Binnen het segment wonen is een verschuiving geweest naar een goedkoper product (voordeel € 392.000,-). Ten opzichte van de 3e kwartaalrapportage zijn op de segmenten dagbesteding/dagbehandeling, specialistisch, crisis en jeugdbescherming/jeugdreclassering liggen de uitgaven iets hoger, veroorzaakt door indexaties en stijging in het aantal cliënten in de regio Noord Veluwe. Vanuit de regio Flevoland is hier ook een afrekening van ontvangen die de hogere uitgaven op deze segmenten compenseert aangezien daar de uitgaven lager waren dan bij de 3e kwartaalrapportage waren verwacht. (voordeel € 87.000,-). Op het onderdeel LTA is een overschrijding ontstaan waarop sturing lastig is, omdat deze worden toegewezen door externe verwijzers (nadeel € 220.000,-).

Incidenteel (€ 713.000,- voordeel)

Over de jaren 2023 en 2022 heeft de gemeente Zeewolde een incidentele bijdragen (via SiSa regeling) ontvangen voor de regeling specifieke uitkering niet beoogde kosten jeugdzorg vanwege verblijf in gemeente (voordeel € 316.000,-). Daarnaast is het voordeel veroorzaakt door de lagere afrekening van de afkoopsom van de uittreding uit Flevoland voor de jeugdhulp onderdelen met verblijf (voordeel € 397.000,-).

Participatie (€ 346.000,- voordelig)

Voor- en nadelen		
Inkomensvoorzieningen	-€ 182.000,-	V

Inburgering	-€ 164.000,-	V
Subtotaal voor- en nadelen	-€ 346.000,-	V
<i>Incidentele voor- en nadelen</i>		
Subtotaal incidentele voor- en nadelen	€ 0,-	
Totaal resultaat Participatie	-€ 346.000,-	V

Het resultaat op Participatie is opgebouwd uit diverse over- en onderschrijdingen, allemaal vanuit de reguliere taken.

Regulier (€ 346.000,- voordeel)

Het voordelig saldo is ontstaan doordat de uitgaven voor de inkomensvoorzieningen, waaronder ook de energietoeslag en de arbeidsparticipatie ten opzichte van de verwachtingen zoals deze bij de 3e kwartaalrapportage zijn afgegeven lager zijn. Voor de inkomensvoorzieningen is uit de prognoses aan het begin van het jaar een stijging voorzien in het aantal bijstandsverstrekkingen. In het tweede deel van het jaar is deze stijging niet doorgezet. Ook de uitgaven voor de energietoeslag zijn lager uitgevallen dan de prognoses in eerste instantie lieten zien. Per saldo heeft dit een positief effect gehad (totaal voordeel € 182.000,-). Binnen de arbeidsparticipatie geldt dat werkzoekenden meedoen in de samenleving naar vermogen. Er is ingezet op rechtmatigheid (krijgen rechthebbende inwoners wel de juiste uitkering en zijn er geen mogelijkheden beter in te zetten op begeleiding naar (vrijwilligers)werk), nieuwe klantmanagers zijn ingezet op sociale inclusie en er is gewerkt aan een sluitende aanpak voor jongeren. Wat verder opvalt is dat bij inburgeraars een incidenteel voordeel is gerealiseerd. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat er minder inburgeraars taaltrajecten volgen dan was voorzien (voordeel € 164.000,-).

Overig (€ 203.000,- voordelig)

<i>Voor- en nadelen</i>		
Sociaal en cultureel werk	-€ 359.000,-	V
Vreemdelingen/inburgering	€ 25.000,-	N
Toegankelijkheid voorzieningen WMO	€- 139.000,-	V
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 81.000,-	N
Subtotaal voor- en nadelen	-€ 392.000,-	V
<i>Incidentele voor- en nadelen</i>		

COA/AZC

Uitgaven COA/AZC 2024	-€ 54.000,-	V
Afwikkeling NTO 2023 bijdrage COA/AZC	€ 175.000,-	N

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Rijksbijdrage opvang vluchtelingen Oekraïne	€ 20.000,-	N
Uitgaven opvang vluchtelingen Oekraïne	€ 77.000,-	N
Uitgaven leefgeld vluchtelingen Oekraïne	-€ 29.000,-	V
Subtotaal incidentele voor- en nadelen	€ 189.000,-	N
Totaal resultaat overig	-€ 203.000,-	V

Overig is een samengestelde post die nadere toelichting nodig heeft. Per saldo is er een voordelig resultaat gerealiseerd. Hieronder wordt op onderdelen toegelicht hoe dit voordelig resultaat is opgebouwd.

Regulier (€ 392.000,- voordeel)

Samenkracht en burgerparticipatie

Hierbinnen vallen heel veel verschillende taken. Denk daarbij aan het ondersteunen van gedupeerden vanuit de toeslagenaffaire, welzijnswerk, straathoekwerk, de burgertafel, vrijwilligersbeleid en programma's als inclusie en kansrijk opgroeien. Aan de toeslagenproblematiek is over 2024 voor ruim € 123.000,- aan ondersteuning en directe hulp uitgekeerd, waarvoor de gemeente Zeewolde overigens door het rijk volledig zijn gecompenseerd. Mede door capaciteitsgebrek/personele wisselingen zijn een aantal taken, waaronder ook opgaven vanuit het collegeprogramma, niet tot uitvoering gekomen en zijn budgetten niet volledig ingezet. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan (voordeel € 359.000,-).

Op het onderdeel vreemdelingen is vanuit de programmagelden Meerinzicht een overschrijding ontstaan over 2024 (nadeel € 25.000,-). Op de toegankelijkheid voorzieningen WMO, hieronder vallen diverse werkzaamheden vanuit cliëntondersteuning en algemene inloopfunctie, maar ook schoolbegeleidingsactiviteiten primair onderwijs en het schoolmaatschappelijk werk en de gezinscoaches. Hierop is een onderschrijding ontstaan over 2024 (voordeel € 139.000,-). Een bedrag van € 100.000,- was bedoeld voor de dekking van de kosten van het Vraaghuis. Deze subsidie is echter verantwoord onder taakveld 6.2, onderdeel Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, (zie hieronder) waar een overschrijding is ontstaan.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Op het onderdeel Toegang en eerstelijnsvoorzieningen is een overschrijding ontstaan, voornamelijk ontstaan door de kosten voor het Vraaghuis (nadeel € 100.000,-). Dekking voor deze overschrijding zit binnen taakveld 6.1, onderdeel toegankelijkheid voorzieningen WMO.

Daarnaast zijn er nog enkele kleine over- en onderschrijdingen te melden (voordeel € 19.000,-).

Incidenteel (€ 189.000,- nadeel)

COA/AZC

Op de opvang van vluchtelingen/asielzoekers is in 2024 een nadeel ontstaan van € 121.000,-. Dit nadeel is opgebouwd uit een voordeel op de opvang van vluchtelingen/asielzoekers (voordeel € 54.000,-) enerzijds en een nadeel veroorzaakt doordat er een opgenomen nog te ontvangen post uit 2023 voor de bijdrage van het COA/AZC is gecorrigeerd. De bijdrage is, in tegenstelling tot de verwachtingen, binnengekomen via de algemene uitkering in de meicirculaire 2024. De verwachte ontvangst die bij de jaarrekening 2023 was opgenomen, was dus onjuist opgenomen en is gecorrigeerd (nadeel € 175.000,-).

Opvang Oekraïners

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is net als in 2023 vanuit het rijk een uitkering geweest op basis van een normbedrag per opgevangen vluchteling per dag. De verwachte opbrengst, een geraamd bedrag van € 975.000,-, is op basis van de werkelijke opvang iets lager geworden en is uitgekomen op een bijdrage van € 955.000,-. Per saldo betekent

dit op de rijksbijdrage dus een klein tekort (nadeel € 20.000,-) Uit deze rijksbijdrage worden de kosten gedekt voor de opvang, zoals de kosten voor huisvesting en tolk kosten (nadeel € 77.000,-) en het leefgeld (voordeel € 29.000,-).

TV010 Mutaties reserves

Toevoegingen en onttrekkingen reserves	Begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil
<i>Toevoegingen reserves</i>			
BR Kapitaallasten	2	0	-2
Subtotaal toevoegingen reserves	2	0	-2
<i>Onttrekkingen reserves</i>			
BR Kapitaallasten	-3	-1	2
Subtotaal onttrekkingen reserves	-3	-1	2
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	-1	-1	0

