

Programma 2. Samen leven en ondersteunen



Toelichting per onderwerp

1. Jeugdhulpvervoer (nadeel € 646.000)

De kosten voor jeugdhulpvervoer zijn gestegen. In het memo [Overschrijding kosten jeugdhulpvervoer](#) staat dat de kosten hoger uitvallen doordat meer jeugdigen gebruiken maken van jeugdhulpvervoer, de tarieven voor het vervoer zijn gestegen en er meer jeugdhulpvervoer wordt toegekend. Om meer grip te krijgen op het gebruik van jeugdhulpvervoer wordt het afwegingskader aangescherpt en is het mandaat voor het toekennen op grond van de hardheidsclausule hoger in de organisatie belegd. Mede door de gestegen tarieven is de verwachting dat de afwijking meerjarig is. Door de inzet van maatregelen moeten de kosten voor jeugdhulpvervoer op termijn dalen.

2. Vrij besteedbaar budget Jeugdhulp (voordeel € 127.000)

Medewerkers van Jeugd- en Gezinshulp kunnen gebruik maken van vrij besteedbaar budget om te doen wat nodig is voor gezinnen. Het gaat dan om de inzet van voorzieningen die niet kunnen worden ingezet vanuit de bestaande regelgeving, maar die wel behulpzaam kunnen zijn voor een gezin. De verwachting is dat er dit jaar minder budget nodig is dan is geraamd.

3. Jeugdgezondheidszorg (nadeel € 101.000)

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West opent eind 2025 een consultatiebureau in de wijk Buytenwegh. Er zijn extra middelen nodig om de inrichting van de locatie te bekostigen.

4. Specialistische jeugdhulp (nadeel € 450.000)

Op basis van de prognose is de verwachting dat de kosten voor de regionaal en landelijk ingekochte specialistische jeugdhulp dit jaar € 0,915 mln. hoger uitkomen dan begroot. Hoewel het aantal jeugdigen met specialistische jeugdhulp daalt, zien we dat de kosten nog stijgen als gevolg van hogere tarieven en langere/zwaardere jeugdhulptrajecten. We zien dit met name terug bij onderdelen ambulante jeugdhulp en dagbehandeling. In het memo Tweede monitor kosten jeugdhulp 2025 was dit beeld ook al zichtbaar en de stijging zet zich met name bij dagbehandeling door. Op andere onderdelen van de begroting verwachten we echter een kostendaling, bijvoorbeeld bij de Jeugd-GGZ. De verwachte kostenstijging van € 0,915 mln. wordt in 2025 deels gedrukt doordat de uiteindelijke kosten voor specialistische jeugdhulp over 2024 lager uitvallen dan verwacht (voordeel € 0,465 mln.).

5. Noodopvang Oekraïne (budgettair neutraal)

Zoetermeer heeft de taak om 425 ontheemden uit Oekraïne, op te vangen. De locatie Vaartdreef sluit per 1 september. Hiervoor is een nieuwe locatie gevonden aan de Boerhaavelaan. De verbouwingskosten voor het geschikt maken van deze locatie bedragen ca. € 0,5 mln. Hiervoor is van het rijk een even hoge transitievergoeding verkregen. De nieuwe locatie is groter dan de oude. De opvang stijgt hiermee van 369 naar 415. De taakstelling is daarmee nagenoeg ingevuld. Door de uitbreiding ontvangen we vanaf 1 september extra inkomsten van € 0,2 mln. Hier staan even hoge kosten tegenover. Met ingang van 2025 moeten gemeenten voor de verstrekte leefgeldvergoeding een eigen bijdrage in rekening brengen. De eigen bijdrage bedraagt inclusief de verhoging per 1 oktober op jaarbasis ca. € 0,33 mln. De eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op de vergoeding die het rijk verstrekt en is daarmee budgettair neutraal.

6. Vroegsignalering onbegrepen gedrag (budgettair neutraal)

Eind 2024 is het project Lerend netwerk preventie gestart. Met het project wordt een lerend netwerk opgezet rondom mensen met onbegrepen gedrag die zich (nog) niet in een crisissituatie bevinden. Onbegrepen gedrag is de verzamelnaam voor gedrag van mensen dat door hen zelf en/of door hun omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Hierbij wordt door de inzet van een wijkfunctionaris met name ingezet op preventieve maatregelen, het stimuleren van

effectieve samenwerking en deskundigheidsbevordering. De raad is hierover geïnformeerd door middel van [Raadsmemo 2024-172733 Start project 'verbeteren vroegsignalering personen met onbegrepen gedrag'](#) d.d. 12 december 2024.

De kosten hebben betrekking op de looptijd 1 oktober 2024 tot eind 2027 en bedragen in totaal € 0,477 mln., waarvan € 0,382 mln. wordt gedekt door een subsidie van ZonMw en € 95.000 cofinanciering ten laste van de IZA-middelen 2025 van de gemeente.

De netto-lasten (na aftrek van de cofinanciering) bedragen voor de jaren 2025 tot en met 2027 respectievelijk € 65.000 , € 0,158 mln. en € 0,158 mln., totaal € 0,382 mln., te dekken door genoemde subsidie ZonMw.

7. Personeelskosten Wmo (formatie beleid en formatie uitvoering) (voordeel € 170.000)

In TB1 is een nadeel van € 1,1 mln. gemeld op de personele uitvoeringskosten Wmo. Deze heeft uitsluitend betrekking op de uitvoerende formatie Wmo. De prognose is recent geactualiseerd, waarbij ook de beleidsformatie Wmo is betrokken.

Voor het eerst in jaren worden Wmo-meldingen binnen de wettelijke termijn van acht weken afgehandeld. De druk op de uitvoering blijft echter onverminderd hoog, onder meer door het toenemende aantal meldingen en de toenemende complexiteit van aanvragen. Bovenop het in TB1 2025 gemelde tekort van € 1,1 mln. verwachten we nog een relatief beperkt nadeel van € 30.000.

Voor de beleidsformatie wordt een voordeel verwacht van € 0,2 mln. in verband met vacatures en dergelijke.

Ten opzichte van TB1 valt het nadeel personeelskosten Wmo per saldo 0,17 mln. lager uit.

8. Wmo hulpmiddelen (voordeel € 540.000)

De Wmo hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel, worden ingezet om beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie van een cliënt te verminderen. Vanaf 2024 verstrekken we minder dure voorzieningen. Deze lijn zet zich in 2025 door. Het voordeel bedraagt € 0,540 mln.

9. Wmo woningaanpassingen (voordeel € 484.000)

De Wmo woningaanpassingen hebben het doel om de zelfredzaamheid van mensen met een hulpvraag of beperking te verbeteren door (langer) zelfstandig thuis te wonen. Het daadwerkelijk aantal aanvragen is moeilijk te voorspellen. Het budget is daarom gebaseerd op het gemiddelde van de werkelijke uitgaven van de afgelopen vijf jaar. Gelet op het aantal aanvragen wordt in 2025 een voordeel verwacht van € 0,484 mln.

10. Wmo hulp bij het huishouden (voordeel € 541.000)

De huishoudelijke ondersteuning is de meest gebruikte voorziening binnen de Wmo. Er is nog steeds sprake van groei van het aantal aanvragen huishoudelijke ondersteuning, maar deze is gematigder dan begroot. Het voordeel bedraagt € 0,541 mln.

11. Wmo ondersteuning thuis (voordeel € 530.000)

Het budget ondersteuning thuis is in 2025 met € 0,6 mln. verhoogd vanwege een forse toename van het aantal klanten begeleiding. In 2025 verwachten we ook nog een toename van het aantal klanten. De toename is lager dan begroot waardoor een voordeel ontstaat van € 0,53 mln.

12. Wmo maaltijdvoorzieningen (nadeel € 215.000)

De maaltijdvoorziening omvat ondersteuning bij het bereiden en nuttigen van maaltijden aan kwetsbare inwoners die dit door hun beperking niet zelfstandig kunnen. Deze vorm van ondersteuning is tijdsintensief en relatief duur, waardoor de kosten daarmee snel oplopen. De aanbieder die deze dienst verzorgt voor de gemeente, berekent inmiddels hogere tarieven. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van deze voorziening. Er ontstaat een nadeel van € 0,215 mln.

13. Jong geleerd, groen gedaan. Conferentie en lespakket Greenteams duurzame voeding (budgettair neutraal)

Om motie 2506-54 'Jong geleerd, groen gedaan' uit te voeren wordt € 10.000 beschikbaar gesteld aan Greenteams Zoetermeer voor de organisatie van een conferentie en de ontwikkeling van een lespakket over duurzame voeding, gericht op bewustwording en gedragsverandering bij jongeren. Dekking vindt plaats ten laste van het Potje van de raad.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Lasten/ baten	Afwijking TB2 '25	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
1	2.1	Jeugdhulpvervoer	Lasten	-646	Nadeel	Meerjarig
2	2.1	Vrij besteedbaar budget Jeugdhulp	Lasten	127	Voordeel	Eenmalig
3	2.1	Jeugdgezondheidszorg	Lasten	-101	Nadeel	Eenmalig
4	2.1	Specialistische jeugdhulp	Lasten	-450	Nadeel	Meerjarig
5	2.2	Noodopvang Oekraïne	Lasten	-700	Nadeel	Eenmalig
		Transitie- en normvergoeding Rijk	Baten	700	Voordeel	Eenmalig
		Eigenbijdrage	Baten	330	Voordeel	Eenmalig
		Normvergoeding Leefgeld Rijk	Baten	-330	Nadeel	Eenmalig

6	2.2	Vroegsignalering onbegrepen gedrag	Lasten	-65	Nadeel	Meerjarig
			Baten	65	Voordeel	Meerjarig
7	2.2	Personeelskosten Wmo	Lasten	170	Voordeel	Eenmalig
8	2.2	Wmo hulpmiddelen	Lasten	540	Voordeel	Meerjarig
9	2.2	Wmo woningaanpassingen	Lasten	484	Voordeel	Eenmalig
10	2.2	Wmo hulp bij het huishouden	Lasten	541	Voordeel	Meerjarig
11	2.2	Wmo ondersteuning thuis	Lasten	530	Voordeel	Meerjarig
12	2.2	Wmo maaltijdvoorzieningen	Lasten	-215	Nadeel	Meerjarig
13	2.3	Jong geleerd, groen gedaan. Conferentie en lespakket Greenteams	Lasten	-10	Nadeel	Eenmalig
		Dekking programma 6, potje van de raad	Lasten	10	Voordeel	Eenmalig
Saldo programma 2				980	Voordeel	

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen

Geen afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen.

Technische begrotingswijzigingen

Nr.	College/Raad	Toelichting
-----	--------------	-------------

1	Raad	Vanuit het budget Friciekosten hervorming specialistische Jeugdhulp wordt voor een tijdelijke periode dekking geboden voor de inzet van een P&O-adviseur. Omdat deze werkzaamheden onder Overzicht Overhead vallen, wordt het budget vanuit Programma 2 overgeheveld naar Overzicht Overhead. De hoogte van de overheveling bedraagt € 44.000 in 2025.
---	------	--