Gemeente Albrandswaard

Programma 7 - Sociaal Domein

INLEIDING EN MISSIE PROGRAMMA 7

Iedereen in Albrandswaard moet prettig, veilig en gezond kunnen wonen, opgroeien en ouder worden. De betrokkenheid van inwoners, het verenigingsleven en het dorpse karakter vormen daarvoor een sterke basis. Tegelijkertijd nemen de maatschappelijke uitdagingen toe: vergrijzing, mentale druk onder jongeren, financiële problemen en een groeiende vraag naar zorg en ondersteuning, terwijl personeel en middelen schaars zijn.

We willen dat inwoners zoveel mogelijk zelfstandig blijven, regie houden over hun eigen leven en kunnen meedoen. Daarom zetten we in op preventie, ondersteuning dichtbij en op maat en sterke sociale netwerken in onze dorpen. We verbinden zorg, welzijn, sport, onderwijs, werk en inkomen en nemen als gemeente waar nodig de regie. Gezien de omvang van de opgaven maken we binnen de beschikbare middelen duidelijke keuzes in prioriteiten en werkwijze.

7.1 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Wat willen we bereiken?

CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.

Wat willen we bereiken?

CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.

Wat gaan we daar voor doen?

CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.

Wachttijden verkorten, snel de best passende hulp bieden.

7.2 KWETSBARE GROEPEN

Wat willen we bereiken?

CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.

Wat gaan we daar voor doen?

CWP 7.2.1d We verbeteren de samenwerking tussen GGZ, wijkteam, woningbouwverenigingen en inwoners op het gebied van overlast door verward gedrag in de wijken.

Iedereen moet gelukkig en veilig kunnen wonen in Albrandswaard.

Wat willen we bereiken?

CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.

7.3 PARTICIPATIEWET

7.4 JEUGDZORG

Wat willen we bereiken?

CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.

7.5 ZORG & WELZIJN

7.6 WIJKTEAMS

Wat mag het kosten?

Programma Sociaal Domein	Realisatie 2025	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten						
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning	**6.953.598**	**6.166.000**	**5.860.500**	**5.879.400**	**5.908.600**	**5.938.200**
7.2-Kwetsbare Groepen	**1.676.111**	**1.714.300**	**1.235.800**	**1.251.000**	**1.265.200**	**1.279.500**
7.3-Participatie	**10.704.864**	**10.856.960**	**9.425.660**	**9.417.160**	**9.457.560**	**9.507.160**
7.4-Jeugdzorg	**8.945.553**	**10.208.100**	**10.080.400**	**10.183.000**	**10.296.400**	**10.424.300**
7.5-Zorg & Welzijn	**1.597.754**	**1.180.300**	**635.000**	**643.900**	**643.500**	**643.100**
7.6-Wijkteams	**1.834.273**	**2.048.900**	**2.069.800**	**2.085.700**	**2.100.100**	**2.115.300**
Totaal Lasten	**31.712.153**	**32.174.560**	**29.307.160**	**29.460.160**	**29.671.360**	**29.907.560**
Baten						
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning	**1.072.308**	**856.800**	**207.600**	**207.600**	**207.600**	**207.600**
7.2-Kwetsbare Groepen	**1.782.049**	**1.747.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3-Participatie	**6.648.730**	**7.053.910**	**5.729.210**	**5.729.210**	**5.729.210**	**5.729.210**
7.4-Jeugdzorg	**261.934**	**40.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
7.5-Zorg & Welzijn	**424.651**	**372.200**	**192.000**	**192.000**	**192.000**	**192.000**
7.6-Wijkteams	**91.317**	**14.600**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
Totaal Baten	**10.280.988**	**10.084.510**	**6.352.910**	**6.352.910**	**6.352.910**	**6.352.910**
Saldo baten en lasten	**21.431.166**	**22.090.050**	**22.954.250**	**23.107.250**	**23.318.450**	**23.554.650**
Onttrekkingen	2.425.311	224.600	35.000	35.000	35.000	35.000
Stortingen	1.584.848	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Mutaties reserves	**-840.463**	**-190.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Totaal programma 7	**20.590.703**	**21.899.450**	**22.953.250**	**23.106.250**	**23.317.450**	**23.553.650**

Verklaring van verschillen

Verschillen programma 7 ten opzichte van gewijzigde begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Verschil 1e tr 2026 - Begroting 2027
Lasten			
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning	**6.166.000**	**5.860.500**	**-305.500**
7.2-Kwetsbare Groepen	**1.714.300**	**1.235.800**	**-478.500**
7.3-Participatie	**10.856.960**	**9.425.660**	**-1.431.300**
7.4-Jeugdzorg	**10.208.100**	**10.080.400**	**-127.700**
7.5-Zorg & Welzijn	**1.180.300**	**635.000**	**-545.300**
7.6-Wijkteams	**2.048.900**	**2.069.800**	**20.900**
Totaal Lasten	**32.174.560**	**29.307.160**	**-2.867.400**
Baten			
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning	**856.800**	**207.600**	**-649.200**
7.2-Kwetsbare Groepen	**1.747.000**	**0**	**-1.747.000**
7.3-Participatie	**7.053.910**	**5.729.210**	**-1.324.700**
7.4-Jeugdzorg	**40.000**	**210.000**	**170.000**
7.5-Zorg & Welzijn	**372.200**	**192.000**	**-180.200**
7.6-Wijkteams	**14.600**	**14.100**	**-500**
Totaal Baten	**10.084.510**	**6.352.910**	**-3.731.600**
Saldo baten en lasten	**22.090.050**	**22.954.250**	**864.200**

Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Personeelslasten
Als gevolg van het inrichten van onze eigen personeelsbegroting hebben we in het Sociaal Domein vanaf 1-1-2027 de volgende teams:
- Beleid & Advies Sociaal;
- Staf Sociaal Domein;
- Jeugd, en
- Volwassenen.

In totaal gaat het om 48,86 fte. Voor deze teams hebben we € 4.990.300 begroot in 2027. Deze kosten worden, net als de DBP-bijdrage, verdeeld over de programma's middels een procentuele verdeelsleutel.

Lasten
7.1 Vanwege het nog niet verwerkt zijn van de diverse SPUK-regelingen in de begroting, zijn de lasten € 479.000 lager i.v.m. 2026. De lasten m.b.t. de diverse WMO-voorzieningen nemen daarentegen naar verwachting met ca. € 800.000 toe, met name door toenemend zorggebruik, hogere tarieven en het uitstel van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Verder wordt in 2027 voor ca. € 361k meer doorverdeeld aan dit subprogramma t.o.v. 2026.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.2 De lasten voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen zijn nog niet begroot in 2027. Dit zorgt voor een voordelig effect van € 845.000. Hier staat tegenover dat er in vergelijking met 2026 ca. € 400.000 meer wordt doorbelast aan dit subprogramma, vanuit de DBP-bijdrage en de eigen loonkosten.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.3 In 2026 zijn de lasten van de Wet BUIG voor dat jaar met ca. € 1,8 mio bijgesteld. Voor 2027 en verder bedroeg de bijstelling € 350.000. De lasten zijn hierdoor in 2027 ongeveer € 1,5 mio lager dan in 2026. Hier staat tegenover dat in 2027 ca. € 125.000 meer wordt doorbelast vanuit de DBP-bijdrage en de eigen loonkosten naar dit subprogramma.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.

7.4 De lasten voor lokale en regionale jeugdzorg tezamen met ca. € 95.000 toe. Daarnaast nemen de lasten voor jeugdgezondheidzorg met ongeveer € 55.000 toe, waarmee we de begroting van het CJG blijven volgen. Tot slot wordt er vanuit de DBP-bijdrage en de eigen personeelsbegroting, ca. € 131.000 meer doorbelast naar dit subprogramma.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.5 In 2027 wordt € 357.100 minder vanuit de DBP-bijdrage en de eigen loonkosten doorbelast naar dit subprogramma.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.6 Het budget voor de inzet in wijkteams is ca. € 150.000 hoger dan vorig jaar, wat met name komt door de verwerking van cao-effecten en indexaties. Verder wordt in 2027 ca. € 70.000 meer doorbelast naar dit subprogramma. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.

Baten
7.1 Vanwege het nog niet verwerkt zijn van de diverse SPUK-regelingen in de begroting, zijn de baten (net als de lasten) € 479.000 lager vergeleken met 2026.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.2 In 2026 zijn de baten m.b.t. de Oekraïne-regeling begroot. Voor 2027 is dat nog niet gedaan, waardoor de baten op € 0 staan in dit subprogramma.
7.3 De afname in de baten wordt kan voornamelijk verklaard vanuit de Wet BUIG. De baten zijn in 2026 positief bijgesteld met ca. € 1,3 mio. Voor 2027 is een dergelijke bijstelling (nog) niet gedaan.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.4 De te ontvangen subsidies m.b.t. de DUVO-regeling (Decentralisatie regeling vrouwenopvang) en de VT-regeling (Veilig Thuis) zijn structureel, maar waren nog niet begroot. Dit is vanaf 2027 wel gedaan, en zorgt voor een toename in de baten van € 210.000.
7.5 Alle mutaties zijn < € 50.000.
7.6 Alle mutaties zijn < € 50.000.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Banen (bron: CBS/LISA)	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.	603,8	858,8	2025
2	Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS)	Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.	1%	1%	2023
3	Kinderen in uitkeringsgezinnen (bron: CBS)	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt.	3%	6%	2024
4	Netto arbeidsparticipatie (bron: CBS)	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.	76,2%	73,2%	2025
5	Jeugdwerkloosheid (bron: CBS)	Percentage personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.	1%	2%	2024
6	Personen met een bijstandsuitkering (bron: CBS)	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), exclusief uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling en dak- en thuislozen. Betreft het aantal personen per 10.000 inwoners.	198,4	281,2	2025
7	Aantal re-integratievoorzieningen (bron: CBS)	Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	134,3	217,8	2025
8	Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS)	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014).	12,0%	13,7%	2025
9	Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS)	Betreft percentage jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.	0,3%	1,0%	2025
10	Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS)	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).	0,2%	0,4%	2025
11	Wmo-cliënten met een maatwerkarr. (bron: CBS)	Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.	580	720	2025

Waar staat je gemeente augustus 2026

* Klasse matig stedelijk

Kerngegevens

Sociale structuur	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Aantal inwoners	26.573	26.599	26.757
Aantal inwoners tot 20 jaar	6.006	6.023	6.055
Aantal inwoners 65 jaar en ouder	5.322	5.282	5.315