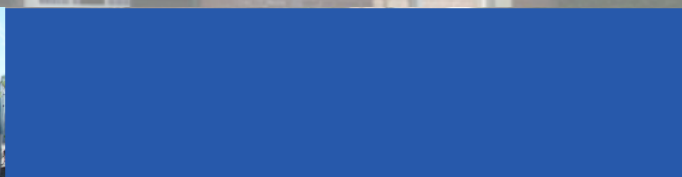




Gemeente **Heerde**



4. Sociaal maatschappelijk



→ www.heerde.nl

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Preventie

Toelichting op product Preventie

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Onderwijs en Educatie

Toelichting op product Onderwijs en Educatie

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Onderwijs & Educatie				
563000 Lokaal onderwijsbeleid	0	95.089	6.486	88.603
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid	56.000	437.424	115.538	321.886
563150 Volwasseneneducatie	0	43.185	49.356	-6.171
Totaal Onderwijs & Educatie	56.000	575.698	171.380	404.318
Totaal Lasten	56.000	575.698	171.380	404.318
Baten				
Onderwijs & Educatie				
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid	10.400	-287.024	-247.729	-39.295
563150 Volwasseneneducatie	0	-43.185	0	-43.185
Totaal Onderwijs & Educatie	10.400	-330.209	-247.729	-82.480
Totaal Baten	10.400	-330.209	-247.729	-82.480
Resultaat	66.400	245.489	-76.349	321.838

Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie

Lasten

Bij het product Onderwijs & Educatie moeten de lasten met **€56.000,-** worden verhoogd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

563050 Overig lokaal onderwijsbeleid.

In 2021 is er een nagekomen factuur uit 2020 ontvangen betreffende de leerplichtambtenaar. Deze factuur van **€56.000,-** was niet voorzien.

Baten

563050 Overige lokaal onderwijsbeleid

De opbrengsten bij dit product moeten voor 2021 met **€10.400,-** naar beneden worden bijgesteld. dit betreft een overboeking van subproduct 'decentralisatieuitkering peuterspeelzaalwerk'.

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat mag het kosten

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Onderwijshuisvestig				
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421)	0	16.020	11.820	4.200
502345 OBS De Horsthoek (F 421)	0	25.430	29.189	-3.759
502365 OBS J. Ligthart (F 421)	0	25.458	24.494	964
502385 OBS De Heemde (F 421)	0	18.355	15.944	2.411
549000 Huisvesting basisonderwijs	0	860.442	222.656	637.786
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs	0	100.030	0	100.030
549050 De Sprengen	0	66.281	51.202	15.079
549100 De Noordgouw	0	125.710	113.070	12.640
Totaal Onderwijshuisvestig	0	1.237.726	468.375	769.351
Totaal Lasten	0	1.237.726	468.375	769.351
Baten				
Onderwijshuisvestig				
502345 OBS De Horsthoek (F 421)	0	-34.660	-25.380	-9.280
549000 Huisvesting basisonderwijs	0	-1.000	0	-1.000
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs	0	-600.000	0	-600.000
Totaal Onderwijshuisvestig	0	-635.660	-25.380	-610.280
Totaal Baten	0	-635.660	-25.380	-610.280
Resultaat	0	602.066	442.995	159.071

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Voor het product Onderwijshuisvesting zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.

Kunst, cultuur en media

Toelichting op product Kunst, cultuur en media

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie, muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Kunst Cultuur & Media				
565000 Bibliotheekwerk	0	270.255	270.255	0
565100 Kunst & Cultuur	94.520	357.617	260.996	96.621
565150 Theater & Muziek	0	26.900	13.645	13.255
565200 Lokale radio	0	9.114	8.964	150
565300 Monumentenzorg	-14.000	78.646	12.083	66.563
Totaal Kunst Cultuur & Media	80.520	742.532	565.943	176.589
Totaal Lasten	80.520	742.532	565.943	176.589
Baten				
Kunst Cultuur & Media				
565101 Res. Kunst & cultuur	-94.520	-142.820	0	-142.820
565300 Monumentenzorg	0	-2.500	-16.768	14.268
Totaal Kunst Cultuur & Media	-94.520	-145.320	-16.768	-128.552
Totaal Baten	-94.520	-145.320	-16.768	-128.552
Resultaat	-14.000	597.212	549.175	48.037

Toelichting op de lasten en baten Kunst & Cultuur

Lasten

Bij het product Kunst Cultuur & Media moeten de lasten voor **€80.520,-** worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

565100 Kunst & Cultuur

Conform collegebesluiten van 15.12.2020, 15.06.2021 en 31.08.2021 worden de bedragen voor de subsidieregeling compensatie corona-effect 'kunst en cultuur' en 'buurt en dorpshuizen' dit jaar uitgekeerd. Deze kosten van **€94.250,-** worden gedekt uit de corona reserve.

565300 Monumentenzorg

Tot op heden zijn er nog geen subsidieaanvragen ontvangen, de verwachting is dat er niet meer dan 1 aanvraag voor onderhoud zal komen in de rest van het jaar, daarom ramen we het budget af met **€14.000,-**.

Baten

De kosten als gevolg van de subsidieregeling 'compensatie coronaeffect' wordt gedekt uit de reserve corona. Per saldo gaat het binnen product kunst en cultuur om **€94.250,-**.

Sport

Toelichting op product Sport

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Sport				
567150 Sportbeleid	37.500	112.926	28.588	84.338
567250 Zwembad	7.500	190.574	187.378	3.196
Totaal Sport	45.000	303.500	215.966	87.534
Totaal Lasten	45.000	303.500	215.966	87.534
Baten				
Sport				
567150 Sportbeleid	-32.500	-114.893	-79.700	-35.193
567151 Reserve Sportbeleid	-13.000	-13.000	0	-13.000
567251 Reserve zwembad	-7.500	-12.341	0	-12.341
Totaal Sport	-53.000	-140.234	-79.700	-60.534
Totaal Baten	-53.000	-140.234	-79.700	-60.534
Resultaat	-8.000	163.266	136.267	26.999

Toelichting op de lasten en baten Sport

lasten

Bij het product Sport moeten de lasten met **€45.000,-** worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

567150 Sportbeleid

Er zijn in 2021 extra middelen ontvangen uit het SPUK sportakkoord (**€32.500,-**); deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van het sportakkoord.

Vanuit de subsidieregeling 'Compensatie coronaeffecten 2020' is er **€13.000,-** uitgekeerd aan sportverenigingen, daarnaast is er **€8.000,-** minder aan subsidie jeugdleden uitgekeerd omdat de verenigingen minder jeugdleden hadden dan begroot.

567250 Zwembad

Vanuit de subsidieregeling 'Compensatie coronaeffecten 2020' is er **€7.500,-** uitgekeerd aan het Berghuizerbad.

Baten

De bijstelling aan de batenkant voor het jaar 2021 bedraagt **€53.000,-**. Dit betreft een bijraming van **€32.500,-** voor een extra bijdrage van het SPUK- sportakkoord. Daarnaast wordt **€20.500,-** uit de reserve corona reserve gedekt voor de extra bijdrage aan sportverenigingen en het Berghuizerbad.

Accommodaties SMV

Toelichting op product Accommodaties SMV

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Accommodaties SMV				
502390 De Heerd	0	546.342	334.533	211.809
502395 De Rhijnsberg	0	465.986	383.555	82.431
502440 Sportzaal Wapenveld	0	106.744	71.589	35.155
502450 Binnensportacc2017	0	0	36.834	-36.834
502460 Sporthal Faberhal	0	225.977	153.782	72.195
502462 Kantine Faberhal	0	7.970	4.629	3.342
502480 Dorpsacc.De Noord	0	74.861	56.222	18.639
502590 Hof van Cramer, Wapenveld	0	27.402	21.772	5.630
Totaal Accommodaties SMV	0	1.455.282	1.062.915	392.367
Totaal Lasten	0	1.455.282	1.062.915	392.367
Baten				
Accommodaties SMV				
502390 De Heerd	0	-179.130	-117.488	-61.642
502395 De Rhijnsberg	0	-351.830	-63.591	-288.239
502440 Sportzaal Wapenveld	0	-14.632	-4.597	-10.035
502450 Binnensportacc2017	0	0	0	0
502460 Sporthal Faberhal	0	-49.810	-10.942	-38.868
502480 Dorpsacc.De Noord	0	-13.690	-4.470	-9.220
502590 Hof van Cramer, Wapenveld	0	-12.071	-9.817	-2.254
Totaal Accommodaties SMV	0	-621.163	-210.904	-410.259
Totaal Baten	0	-621.163	-210.904	-410.259
Resultaat	0	834.119	852.010	-17.891

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV

Voor het product Accommodaties SMV zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.

STIP

Toelichting op product STIP

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
STIP				
570000 Welzijn	52.200	382.974	95.120	287.854
570010 dagbesteding	0	129.758	63.401	66.358
570020 Sociaal werk	13.400	316.310	143.016	173.294
570030 Thuisbegeleiding	0	141.740	166.815	-25.075
570040 Jeugd	66.430	681.067	504.241	176.826
570050 Balie	0	26.020	17.788	8.232
570100 Locatie Heerde	0	197.099	125.909	71.190
570150 Locatie Wapenveld	0	47.107	9.209	37.898
570200 Uitvoeringskosten algem.	32.902	169.878	70.775	99.103
570250 Uitvoeringskosten volwas	0	60.525	4.063	56.462
570300 Uitvoeringskosten jeugd	50.000	99.266	64.908	34.358
Totaal STIP	214.932	2.251.744	1.265.245	986.499
Totaal Lasten	214.932	2.251.744	1.265.245	986.499
Baten				
STIP				
570001 Reserve Welzijn	-52.200	-52.200	0	-52.200
570021 Reserve sociaal werk	-13.400	-13.400	0	-13.400
570041 Reserve Jeugd	-66.430	-66.430	0	-66.430
570100 Locatie Heerde	0	-4.000	0	-4.000
570201 Reserve uitvoeringskosten algem.	-27.902	-27.902	0	-27.902
570250 Uitvoeringskosten volwas	0	0	-2.218	2.218
570300 Uitvoeringskosten jeugd	0	0	-2.905	2.905
570301 Reserve uitvoeringskosten jeugd	-50.000	-50.000	0	-50.000
Totaal STIP	-209.932	-213.932	-5.123	-208.809

Totaal Baten	-209.932	-213.932	-5.123	-208.809
Resultaat	5.000	2.037.812	1.260.122	777.690

Toelichting op de lasten en baten product STIP

Lasten

Bij het product STIP moeten de lasten met **€214.932,-** worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

57000 Welzijn

Dit jaar zijn er extra uren voor buurtcoachparticipatie ingezet ten behoeve van kwetsbare inwoners; deze kosten kunnen worden gedekt uit de middelen die zijn ontvangen uit de corona compensatie 4e brief. (**€6.400,-**).

In 2021 is de pilot huishoudcoach gestart conform collegevoorstel 21-12-2020, hiervoor wordt het budget voor inhuur personeel bij Stip met **€46.000,-** verhoogd.

570020 Sociaal werk

Uit de 4e brief corona compensatie hebben we middelen ontvangen voor bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Dit zetten we in voor een ouderenwerker voor 12 maanden. In 2021 zal dit nog **€13.416,-** kosten; het restant van **€26.832,-** zal in 2022 worden uitgegeven.

570040 Jeugd

Van het rijk hebben we in het 4e coronapakket middelen ontvangen voor o.a. project herstelplan Jeugd, in de gemeente Heerde zetten we dit in voor een tijdelijke extra jongerenwerker. **€31.100,-**.

Conform collegevoorstel d.d. 05-01-2021 doorontwikkeling team STIP wordt er voor voor de pilot gezinscoach scheidingsproblematiek een bedrag van **€141.300,-** uit het reserve sociaal domein toegevoegd aan het budget van STIP. Voor 2021 betekent dit **€35.325,-** het restant zal in 2022 en 2023 worden uitgegeven.

570200 Uitvoeringskosten algemeen

Een bedrag van **€27.902,-** is het restantbedrag van het voorbereidingskrediet en wordt in 2021 uit de reserve aanpak 0 -100+ gehaald. Dit bedrag wordt gebruikt voor o.a. communicatiekosten (website promotie e.d.) en aanvullende werkzaamheden die in de voorbereidingsfase nog niet uitgevoerd konden worden.

Vanaf 2018 zijn de bedragen voor de inloop GGZ niet verhoogd, bij het aanvragen van de subsidie voor 2021 heeft indexatie plaatsgevonden waardoor de maximale subsidie met **€5.000,-** is verhoogd.

570300 uitvoeringskosten Jeugd

Opleidingsbudget voor investering kwaliteit en professionalisering uit de ombuigingen 2018 wordt dit jaar uitgegeven aan opleiding STIP (uit reserve sociaal domein).

Baten

Van bovenstaande kosten wordt **€209.932,-** gedekt door verschillende reserves. Een bedrag van **€131.735,-** wordt gedekt uit de reserve sociaal domein, **€37.500,-** wordt onttrokken uit de reserve corona en **€27.902,-** wordt onttrokken uit de reserve aanpak 0-100+.

Informatie en toegang sociaal domein

Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke clientondersteuning en kosten voor ICT.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Informatie en toegang sociaal domein				
502592 project 0-100 jaar	0	0	1.337	-1.337
571005 Informatie & Toegang	0	271.054	4.392	266.662
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa	0	39.122	20.691	18.431
571100 Alg.kosten sociaal domein (2022)	0	479.368	0	479.368
571105 ICT	0	0	0	0
Totaal Informatie en toegang sociaal domein	0	789.544	26.421	763.123
Totaal Lasten	0	789.544	26.421	763.123
Resultaat	0	789.544	26.421	763.123

Toelichting op de lasten en baten Informatie en toegang sociaal domein

Voor het product Informatie en toegang sociaal domein zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.

Jeugdhulp individuele voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorzieningen

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Jeugdhulp individuele voorzieningen				
573005 Jeugdhulp PGB	0	150.000	81.000	69.000
573055 Jeugdhulp in natura	250.000	4.989.572	2.600.935	2.388.637
573105 Jeugdhulp in natura bovenlokaal	-20.000	-20.000	90.000	-110.000
573110 Continuïteitsbijdrage Coronacrisis Jeugd	0	0	243	-243
Totaal Jeugdhulp individuele voorzieningen	230.000	5.119.572	2.772.178	2.347.394
Totaal Lasten	230.000	5.119.572	2.772.178	2.347.394
Baten				
Jeugdhulp individuele voorzieningen				
573101 Reserve Jeugdhulp	-250.000	-250.000	0	-250.000
Totaal Jeugdhulp individuele voorzieningen	-250.000	-250.000	0	-250.000
Totaal Baten	-250.000	-250.000	0	-250.000
Resultaat	-20.000	4.869.572	2.772.178	2.097.394

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp individuele voorzieningen

Lasten

Bij het product Jeugdhulp individuele voorzieningen moeten de lasten voor **€230.000,-** worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

573055 Jeugdhulp in natura

Toenemende kosten (**€250.000,-**) jeugdzorg, mede door de impact van corona. Uit onderzoek van de GGD Noord-Oost Gelderland blijkt dat jongeren zich gedurende de coronaperiode zich psychisch minder goed zijn gaan voelen. Verveling en eenzaamheid werd genoemd,

maar ook spanningen en ruzies in de thuissituatie. Ook horen we signalen van de hulpverleners dat met name bij jeugd GGZ de problematiek complexer is geworden tijdens corona. De toenemende kosten kunnen worden gedekt uit de reserve corona.

573105 Jeugdhulp in natura bovenlokaal

Voor het transformatiebudget verwachten we minder uitgaven in 2021; deze post kan daarom met **€20.000,-** naar beneden worden bijgesteld.

Jeugdhulp overige voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en 4-19 jaar bekostigd.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Jeugdhulp overige voorzieningen				
575000 Jeugdzorg (overig)	0	118.330	13.086	105.244
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten	21.225	117.095	37.065	80.030
575200 Preventie	0	19.690	12.686	7.004
575250 Jeugdgezondheidszorg	6.000	463.007	154.307	308.700
575300 Voorschoolse voorziening	-35.000	79.413	26.644	52.769
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk	0	15.017	0	15.017
575400 Overige voorziening	0	0	0	0
575450 Buitenschoolse voorzieningen	0	5.200	4.225	975
575500 Kosten CJG	22.800	201.381	16.734	184.647
Totaal Jeugdhulp overige voorzieningen	15.025	1.019.133	264.748	754.385
Totaal Lasten	15.025	1.019.133	264.748	754.385
Baten				
Jeugdhulp overige voorzieningen				
575001 Reserve Jeugdzorg (overig)	-5.525	-5.525	0	-5.525
575300 Voorschoolse voorziening	0	0	-227	227
575301 Res. voorschoolse voorziening	35.000	35.000	0	35.000
575500 Kosten CJG	-22.800	-28.270	-4.500	-23.770
Totaal Jeugdhulp overige voorzieningen	6.675	1.205	-4.727	5.932
Totaal Baten	6.675	1.205	-4.727	5.932
Resultaat	21.700	1.020.338	260.021	760.317

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp overige voorzieningen

Lasten

Bij het product Jeugdhulp overige voorzieningen moeten de lasten voor **€15.025,-** naar boven worden bijgesteld. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

575005 Jeugdhulp uitvoeringskosten

Voor ambulante medewerkers & gezinscoaches is een nagekomen factuur van **€15.700,-** ontvangen over 2020.

De middelen (**€5.525,-**) die zijn vrijgekomen in de meicirculaire met het 4e compensatiepakket corona 'Activiteiten en ontmoetingen jeugd' zijn toegevoegd aan dit budget.

575250 Jeugdgezondheidszorg

De verloskundigenpraktijk heeft in het kader van Kansrijke Start het programma 'centering parenting' opgezet voor de gemeenten Heerde en Hattem. De aanspraak op de subsidie van Kansrijke Start heeft de gemeente Heerde vanwege omstandigheden gemist. Vanaf 2022 word **€6.000,-** toegevoegd aan de Jeugdgezondheidszorg, voor prenatale huisbezoeken. Deze gelden zetten we in voor dit programma.

575300 Voorschoolse voorzieningen

De GGD voert als gevolg van de coronapandemie minder inspecties uit in de kinderopvang. Daarnaast is er in het afgelopen jaar vrijwel geen nieuw aanbod van gastouderopvang of kinderopvang geweest waardoor er geen startinspecties hoeven plaats te vinden. Hierdoor kan er **€20.000,-** worden bespaard op het oorspronkelijke budget.

Door de coronapandemie is er in het afgelopen jaar minder gebruik gemaakt van SMI, daarom kan ook deze post met **€15.000,-** naar beneden worden bijgesteld.

5755000 Kosten CJG

In het kader van de projecten Move-it! En #Opladers ontvangen we **€4.500,-** respectievelijk **€7.000,-** van de Zorgregio MIJOV. Daarnaast hebben beide projecten vanwege corona vertraging opgelopen en is er **€2.850,-** en **€8.450,-** overgebleven uit 2020; dit geld wordt dit jaar wel uitgegeven.

Baten

De kosten voor activiteiten en ontmoeting jeugd worden gedekt uit de coronareserve; de lagere kosten voor het product voorschoolse voorzieningen (Sociaal Medische indicatie) worden gestort in de corona reserve. Per saldo gaat het om een storting van **€29.475,-**. Daarnaast wordt er een bedrag van de Zorgregio MIJOV ontvangen in het kader van het project Move it!

Participatie en Werk

Toelichting op product Participatie en Werk

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Participatie & Werk				
577050 WSW	0	2.244.934	1.771.678	473.256
577105 Werkzoekenden dienstverlening	0	377.977	114.040	263.937
Totaal Participatie & Werk	0	2.622.911	1.885.718	737.193
Totaal Lasten	0	2.622.911	1.885.718	737.193
Resultaat	0	2.622.911	1.885.718	737.193

Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk

Voor het product Participatie & Werk zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.

Inkomen

Toelichting op product Inkomen

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Inkomen				
579000 Bijstandverlening	0	377.846	17.459	360.387
579050 Levensonderhoud	20.000	2.674.239	1.839.368	834.871
579100 Bijstandverlening zelfstandigen	31.500	114.980	326.849	-211.869
579200 Inkomensondersteuningsbeleid	0	280.449	0	280.449
579250 Schulddienstverlening	-10.860	109.584	0	109.584
579300 Minimabeleid	7.100	168.357	112.325	56.032
579400 Kwijtscheldingen	0	30.000	29.553	447
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand	-20.000	290.000	204.437	85.563
Totaal Inkomen	27.740	4.045.455	2.529.991	1.515.464
Totaal Lasten	27.740	4.045.455	2.529.991	1.515.464
Baten				
Inkomen				
579050 Levensonderhoud	23.000	-2.677.483	-703.125	-1.974.358
579100 Bijstandverlening zelfstandigen	-26.500	-71.013	-2.046.718	1.975.705
579300 Minimabeleid	0	-51.780	0	-51.780
579305 Algemene uitkering minimabeleid	0	0	-47.285	47.285
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand	-10.000	-13.170	-14.297	1.127
Totaal Inkomen	-13.500	-2.813.446	-2.811.425	-2.021
Totaal Baten	-13.500	-2.813.446	-2.811.425	-2.021
Resultaat	14.240	1.232.009	-281.434	1.513.443

Toelichting op de lasten en baten Inkomen

Lasten

Bij het product Inkomen moeten de lasten voor **€27.740,-** worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

579050 Levensonderhoud

Voor levensonderhoud moet **€20.000,-** worden bijgeraamd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er meer mensen met loonkostensubsidie werken. Daarnaast is de gemiddelde bijdrage per persoon hoger.

579100 Bijstandverlening zelfstandigen

De bijraming van **€31.500,-** bestaat voor **€20.000,-** uit kosten voor de uitvoering van de TOZO-regeling en voor **€26.500,-** uit extra kosten voor de TONK-regeling (beide

corona gerelateerd). Daarnaast verwachten we in 2021 **€15.000,-** minder geld uit te geven voor kapitaalverstrekking BBZ.

579250 Schulddienstverlening

We ramen **€10.860,-** af omdat er in 2021 geen kosten verwacht worden voor bewindvoering.

579300 Minimabeleid

Op dit product ramen we **€7.100,-** bij; dit bestaat uit: **€17.100,-** bijraming voor het kindpakket, de kosten zijn hoger dan het gebudgetteerde bedrag, **€10.000,-** voor minimabeleid omdat er meer aanvragen zijn dan vooraf verwacht. Tot slot wordt er **€20.000,-** afgeraamd op het tegengaan van armoede bij schulden, we verwachten niet het volledige budget nodig te hebben dit jaar.

Baten

Bij het product Inkomen moeten de baten voor **€13.500,-** worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

579050 Levensonderhoud

Het voorlopig buigbudget is door het rijk met **€23.000,-** naar beneden bijgesteld.

579100 Bijstandverlening

Voor de uitvoering van de TONK- regeling krijgen we vanuit het rijk compensatiegelden van **€26.500,-**.

579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand

De aflossingen op leenbijstand zijn hoger dan verwacht, daarom kan deze post met **€10.000,-** worden verhoogd.

Wmo maatwerkvoorzieningen

Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Wmo maatwerkvoorzieningen				
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis	0	572.745	141.306	431.439
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG	50.000	1.371.210	811.602	559.608
581060 Continuïteitsbijdrage Coronacrisis ZIN	0	0	-9.636	9.636
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG	0	15.600	18.108	-2.508
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo	0	47.930	0	47.930
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	0	369.050	388.917	-19.867
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w	174.000	335.130	238.236	96.894
581850 Maatwerkvoorzieningen PGB materieel verp	0	0	-43.646	43.646
Totaal Wmo maatwerkvoorzieningen	224.000	2.711.665	1.544.886	1.166.779
Totaal Lasten	224.000	2.711.665	1.544.886	1.166.779
Baten				
Wmo maatwerkvoorzieningen				
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo	0	0	-130.826	130.826
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	0	-6.240	-3.663	-2.577
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand	0	-92.000	-111.681	19.681
Totaal Wmo maatwerkvoorzieningen	0	-98.240	-246.170	147.930

Totaal Baten	0	-98.240	-246.170	147.930
Resultaat	224.000	2.613.425	1.298.716	1.314.709

Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen

Lasten

Bij het product Wmo Maatwerkvoorziening moeten de lasten met **€224.000,-** worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.

581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG

We zien een toename van 5% t.o.v. de realisatie van 2020. Bij het opstellen van de begroting voor 2021 is er wel rekening gehouden met de overgang van klanten vanuit de AVR naar maatwerkvoorzieningen ZIN, echter er is geen rekening gehouden met de gevolgen van de toenemende vergrijzing. Vooral in de leeftijdsgroepen boven de 50 jaar is er meer vraag naar maatwerk. Het budget moet daarom met **€50.000,-** worden bijgesteld.

581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel woonvoorzieningen

De begroting is gebaseerd op een gemiddeld aantal kleinere woningaanpassingen en 1 grote woningaanpassing . Gezien de huidige stand van zaken is de verwachting dat er 2 tot 3 grote woningaanpassingen in 2021 gerealiseerd gaan worden, ook zien we een toename in verstrekkingen van trapliften. Hierdoor verwachten we **€174.000,-** extra uit te gaan geven dit jaar.

Wmo algemene voorzieningen

Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij en afroming najaarsnota	Prognose 2021 (P+W+najaar)	Realisatie 2021	Restant 2021
Lasten				
Wmo algemene voorzieningen				
585000 Volwassenenwerk	0	106.038	82.630	23.408
585050 Maatschappelijk werk	0	6.984	0	6.984
585100 Volksgezondheid	0	170.000	159.627	10.373
585150 Vreemdelingen inburgering	-36.000	28.020	10.954	17.066
585200 Algemene voorzieningen regieondersteuning	-10.000	11.624	0	11.624
585250 Basismobiliteit	39.000	998.804	509.805	488.999
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar	50.000	2.037.890	1.133.288	904.602
585350 Vrijwilligers	0	90.598	24.955	65.643
585400 Mantelzorg	0	90.261	5.443	84.818
Totaal Wmo algemene voorzieningen	43.000	3.540.219	1.926.703	1.613.516
Totaal Lasten	43.000	3.540.219	1.926.703	1.613.516
Baten				
Wmo algemene voorzieningen				
585150 Vreemdelingen inburgering	0	-21.330	0	-21.330
585250 Basismobiliteit	0	-10.000	-3.457	-6.543
585251 Reserve basismobiliteit	61.000	61.000	0	61.000
585301 Reserve algemene voorzieningen huishoude	223.530	-576.470	0	-576.470

Totaal Wmo algemene voorzieningen	284.530	-546.800	-3.457	-543.343
Totaal Baten	284.530	-546.800	-3.457	-543.343
Resultaat	327.530	2.993.419	1.923.246	1.070.173

Toelichting op de lasten en baten Wmo algemene voorzieningen

Lasten

Bij het product Wmo algemene voorzieningen moeten de lasten voor **€43.000,-** worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling

585150 Vreemdelingen inburgering

Voor de maatschappelijke ondersteuning van nieuwkomers kan **€15.000,-** afgeraamd worden op basis van de inschatting van het aantal (15) maal tarief van stichting vluchtelingenwerk. Tevens kan er een bedrag van **€21.000,-** worden afgeraamd omdat er voldoende budget beschikbaar is bij werkzoekenden dienstverlening.

585200 Algemene voorziening regioondersteuning

In dit product zit alleen nog een deel van het transformatiebudget, hiervan verwachten we **€10.000,-** minder uit te geven.

585250 Basismobiliteit

Op basis van tussentijdse cijfers van plusOV verwachten we voor 2021 geconfronteerd te worden met **€116.600,-** hogere kosten voor het leerlingenvervoer doordat het aantal leerlingen dat van het vervoer gebruik maakt hoger is dan destijds was begroot. Voor CVV (regiotaxi)verwachten we geringere kosten (**€46.000,-**). Dit geldt ook voor WMO dagbestedingsvervoer (**€16.600,-**) en gymvervoer (**€15.000,-**) doordat er in de eerste helft van 2021 als gevolg van de coronamaatregelen nog minder vervoersbewegingen waren dan begroot. Per saldo moeten er voor het product basismobiliteit **€39.000,-** worden bijgeraamd.

585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar huis

Vooraf in het eerste kwartaal van 2021 zien we een sterkere stijging van het aantal klanten dan geprognostiseerd; daarna verloopt het aantal weer conform prognose. Ingeschat wordt dat de begroting met €50.000,- wordt overschreden voor deze post.

Baten

De negatieve bijstelling aan de batenkant voor het jaar 2021 bedraagt **€284.530,-**.

585301 Reserve algemene voorzieningen huishouden

Deze post betreft een correctie van de voorjaarsnota 2021; er is toen **€223.530,-** toegevoegd aan de coronagelden; echter dit had toegevoegd moeten worden aan de algemene reserve grondbedrijf.

585251 Mutatie reserve

Door de lagere kosten voor CVV en vervoerskosten gymnastiek als gevolg van corona, wordt het voordeel van **€61.000,-** weer gecompenseerd met de coronareserve.