



Gemeente **Heerde**



3. 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.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Begroting 2022 (P+W)	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2022 (P+W+najaar)	Realisatie 2022	Restant 2022
Lasten					
Onderwijs	1.012.159	65.000	1.077.159	880.864	196.295
Kunst cultuur en media	729.333	58.300	787.633	665.881	121.752
Sport	232.573	0	232.573	235.614	-3.041
STIP	2.881.827	-50.000	2.831.827	1.711.621	1.120.206
Jeugd	5.093.649	-68.500	5.025.149	3.486.204	1.538.945
Participatie & werk	2.841.860	-20.000	2.821.860	2.377.340	444.520
Inkomen	4.415.241	275.474	4.690.715	3.136.679	1.554.036
WMO	6.163.353	438.000	6.601.353	4.595.148	2.006.205
Totaal Lasten	23.369.995	698.274	24.068.269	17.089.352	6.978.917
Baten					
Onderwijs	-361.292	0	-361.292	-414.679	53.387
Kunst cultuur en media	-67.300	-53.300	-120.600	-15.168	-105.432
Sport	-95.042	0	-95.042	-114.824	19.782
STIP	-74.060	50.000	-24.060	0	-24.060
Jeugd	0	38.500	38.500	-154	38.654
Participatie & werk	-153.693	0	-153.693	-4.644	-149.049
Inkomen	-2.747.522	-249.474	-2.996.996	-1.839.065	-1.157.931
WMO	-656.760	-233.000	-889.760	-129.072	-760.688
Totaal Baten	-4.155.669	-447.274	-4.602.943	-2.517.605	-2.085.338
Resultaat	19.214.326	251.000	19.465.326	14.571.747	4.893.579

Toelichting op de lasten en baten Sociaal maatschappelijk

Lasten

Bij het programma **Sociaal maatschappelijk** wordt voorgesteld om de uitgaven met **€698.000,-** te verhogen. Hieronder zijn de belangrijkste bijstellingen toegelicht.

Verstrekkingen a.g.v. corona

Dit jaar wordt er nog voor in totaal €88.000,- verstrekt aan vergoedingen die zijn te relateren aan de coronapandemie. Hiervoor komen instellingen voor sport, kunst & cultuur en jeugdwerk in aanmerking; ook is er extra uitgekeerd aan minima. Voorgesteld wordt om deze kosten allemaal te dekken uit de reserve corona.

DUVO-middelen en innovatiebudget STIP

Van de gemeente Apeldoorn is €46.000,- ontvangen betreffende niet bestede DUVO-middelen. Aangezien dit geld dit jaar niet meer kan worden ingezet, wordt voorgesteld om dit over te hevelen naar de reserve MOBW/sociaal domein. Daarnaast wordt het innovatiebudget van STIP maar gedeeltelijk ingezet en ook hiervan

wordt voorgesteld om het resterende budget van €50.000,- naar de reserve MOBW/sociaal domein over te hevelen.

Vergoeding energietoeslag

Op 12 april 2022 heeft het college besloten om alle inwoners met een inkomen onder de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm een eenmalige energietoeslag te verstrekken van €800,-. In de Meicirculaire 2022 is hier een vergoeding voor ontvangen van €448.000,-. De financiële verwerking heeft plaatsgevonden bij de Voorjaarsnota 2022. Op 5 juli 2022 heeft minister Schouten aangekondigd dat de energietoeslag wordt verhoogd met €500,- naar €1.300,-. Deze aanvullende toeslag van in totaal €222.000,- wordt nu in deze najaarsnota verwerkt.

MOBW-bijdrage gemeente Apeldoorn

Van de gemeente Apeldoorn wordt ook in 2022 een MOBW-bijdrage ontvangen; deze bijdrage wordt ingeschat op €233.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve MOBW/sociaal domein.

Basismobiliteit

Doordat de begroting van PlusOV niet op een juiste manier is verwerkt in de gemeentelijke begroting moet deze post met €185.000,- worden verhoogd. Deze verhoging is inclusief de afrekening van de kosten voor PlusOV over het jaar 2021 en de vergoedingen voor eigen vervoer dat ouders verzorgen voor het leerlingenvervoer.

Baten

De inkomsten zijn bij dit programma met **€447.000,-** verhoogd. Deze verhoging is het gevolg van budgetaanpassingen bij de uitgaven die doorwerken aan de batenkant. Volgordelijk zijn dit:

- De mutatie van de reserve corona van de verstrekte vergoedingen (€88.000,-);
- De mutatie van de reserve corona van de DUVO-middelen en het innovatiebudget STIP (-/-€96.000,-);
- De bij de Septembercirculaire 2022 nog te ontvangen rijksvergoeding voor de aanvullende energietoeslag van €222.000,-;
- De ontvangst van €233.000,- aan MOBW-bijdrage van de gemeente Apeldoorn.