



Gemeente **Heerde**



## 6. Sociaal domein



→ [www.heerde.nl](http://www.heerde.nl)

## Toelichting op programma Sociaal domein

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein (2015) is de gemeente Heerde verantwoordelijk voor de Wmo en de Jeugdzorg. Naast deze omvangrijke taken horen bij het programma 'Sociaal domein' ook de kosten voortkomend uit de Participatiewet (inkomensondersteuning/re-integratie). De inkomsten betreft de rijksvergoeding voor de bijstandsuitkeringen (doeluitkering).

### Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2025	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Bijraming 2027	Bijraming 2028	Bijraming 2029
Lasten						
<b>06 Sociaal Domein</b>						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	960.733	953.930	38.050	38.050	38.050	38.050
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	1.888.306	2.084.151	5.800	5.800	0	0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	753.027	1.047.383	0	0	0	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	851.450	950.956	42.000	54.000	63.000	75.000
6.3 Inkomensregelingen	5.365.942	5.416.913	210.720	210.720	210.720	210.720
6.4 Begeleide participatie	2.469.162	2.528.901	-67.517	-83.844	-83.844	-83.844
6.5 Arbeidsparticipatie	620.900	548.731	21.000	21.000	21.000	21.000
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	532.119	741.380	-150.000	-90.000	-30.000	30.000
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	2.750.329	3.031.609	0	0	0	0
6.712 Begeleiding (Wmo)	2.241.871	1.878.170	703.000	727.600	753.100	779.400
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	6.190.955	4.915.953	696.000	727.300	760.000	794.300
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	10.542	0	0	0	0	0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	10.055	933.410	474.000	250.000	261.300	273.000
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	67.127	0	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	108.404	55.600	45.000	45.000	45.000	45.000
6.792 PGB Jeugd	41.500	100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	48.790	70.339	168.000	168.000	169.000	169.000
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	32.662	0	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	105.552	107.680	4.000	4.000	4.000	4.000
6.822 Jeugdreclassering	11.956	11.224	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	370.870	404.120	0	0	0	0

Exploitatie	Realisatie 2025	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Bijraming 2027	Bijraming 2028	Bijraming 2029
Totaal 06 Sociaal Domein	25.432.253	25.780.450	2.140.053	2.027.626	2.161.326	2.305.626
Totaal Lasten	25.432.253	25.780.450	2.140.053	2.027.626	2.161.326	2.305.626
Baten						
06 Sociaal Domein						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-59.482	-28.700	0	0	0	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-3.069	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	-3.737.504	-3.472.920	-578.085	-578.085	-578.085	-578.085
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-8.527	-7.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-197.769	-192.679	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6.751 Jeugdhulp ambulante lokaal	-7.950	0	0	0	0	0
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	-170.568	0	-165.000	-200.000	-200.000	-200.000
Totaal 06 Sociaal Domein	-4.184.869	-3.701.349	-754.585	-789.585	-789.585	-789.585
Totaal Baten	-4.184.869	-3.701.349	-754.585	-789.585	-789.585	-789.585
Resultaat	21.247.385	22.079.101	1.385.468	1.238.041	1.371.741	1.516.041

## Financiële toelichting op programma Sociaal domein

### Lasten

Voor het **Sociaal domein** wordt een structureel extra budget van ruim **€2.000.000,-** gevraagd. De redenen van deze forse bijstelling zijn hieronder toegelicht.

#### 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De budgetten voor het dagbestedingsvervoer, jeugdwetvervoer en vraagafhankelijk vervoer zijn met €38.000,- verhoogd op basis van de bijgestelde raming van PlusOV (1).

#### 6.3 Inkomensregelingen

De budgetten voor de bijstand en loonkostensubsidie zijn eveneens structureel verhoogd met €210.000,-. Dit komt door een verhoging van het minimumloon en daarmee de hoogte van de bijstand. Ook is het aantal bijstandsgerechtigden licht toegenomen. Het Rijk compenseert deze stijging; het BUIG-budget is met €578.000,- verhoogd (3).

#### 6.4 Begeleide participatie

In de begroting is een bedrag opgenomen om een mogelijk exploitatietekort van het werkvoorzieningsschap Lucrato op te kunnen vangen. De afgelopen jaren zijn de resultaten bij Lucrato altijd positief geweest; daarom is besloten om dit budget van €81.000,- af te ramen (3).

### 6.712 Begeleiding (Wmo)

De kosten voor begeleiding WMO zijn gestegen en moeten voor ruim €700.000,- worden bijgesteld. Dit komt door een stijgend aantal cliënten en stijgende prijzen. Beide spelen ongeveer een gelijke rol. De kosten voor HBH zijn gelijk gebleven doordat het stijgend aantal deelnemers werd gecompenseerd door de lagere gemiddelde kosten door een beleidsaanpassing. De kosten voor rolstoelen en vervoer zijn gedaald door lagere gemiddelde kosten per cliënt. Dit komt doordat we zijn over gegaan op lease in plaats van koop, waardoor de initiële aanschafkosten worden verdeeld over de hele looptijd (3).

### 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal en 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

De kosten voor individuele jeugdzorg zijn progressief gestegen. Er zijn 2% cliënten meer dan vorig jaar, maar de gemiddelde kosten per cliënt zijn met 20% gestegen t.o.v. vorig jaar. Dit komt deels doordat er enkele cliënten zijn met zeer hoge zorgkosten. Dit is verblijfszorg en daarvan is per 2025 de groepsgrootte volgens de nieuwe wetgeving gehalveerd. Dit is helaas vooraf niet beïnvloedbaar. En de kosten voor complexe geestelijke zorg en dyslexie zijn sterk gestegen. Een daling van het aantal cliënten zit er nog voorlopig niet in, in verband met de groeiende wachtlijst. Ook wordt er dit jaar weer een prijsstijging verwacht in een groep zorgproducten (3).

### 6.791 PGB Wmo en 6.792 PGB Jeugd

De PGB-budgetten zijn bijgesteld op basis van de recentste bestedingen. Voor PGB Wmo moet er €45.000,- budget worden toegevoegd; voor PGB Jeugd kan er €50.000,- worden afgeraamd (3).

### 6.811 Beschermd wonen (Wmo)

Vorig jaar is er beleid voor Beschermd wonen opgesteld. Hieruit is gebleken dat hier jaarlijks €168.000,- voor nodig is. Dit geld is nu in de begroting opgenomen. Deze kosten kunnen worden gedekt door de regionale bijdragen die worden ontvangen van de gemeente Apeldoorn (MOBW-gelden) (3).

## **Baten**

### 6.3 Inkomensregelingen

Op basis van de voorlopige beschikking van het BUIG-budget kan deze raming met €578.000,- worden verhoogd (3).

### 6.811 Beschermd wonen (Wmo)

Zoals bij de lasten al is aangegeven is de regionale bijdrage voor Beschermd wonen nu in de begroting opgenomen. Voor dit jaar wordt er een bijdrage van €165.000,- verwacht; voor de jaren erna wordt er €200.000,- ontvangen (3).

## **Financieel overzicht meerjarige projecten**

Exploitatie	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Realisatie 2026
Lasten			
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>			
M10001-102 SPUK H30 Terugdringen Gezondheidsachterstanden	23.587	0	0
M10001-109 SPUK H30 Versterken Sociale Basis	31.842	0	0
M10001-110 SPUK H30 Mantelzorg	10.614	0	162
M10001-112 SPUK H30 Welzijn op recept	15.921	0	0
M10003-100 SPUK G10 Wet Inburgering 2025	294.053	0	-1.210
M10003-101 SPUK G10 Wet Inburgering 2026	0	0	66.663
M10005-100 SPUK A39 Onderwijsroute 2025	16.348	0	0

Exploitatie	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Realisatie 2026
M10012-100 SPUK H35b IZA doelen	165.012	0	18.879
M10013-100 SPUK A16 Opvang ontheemden Oekraïne	3.957.900	0	2.123.666
M10013-101 Zorgopvang Oekraïne VNOG	0	0	131.328
M10032-100 SPUK Mentale Gezondheid 26-27	0	75.573	0
<b>Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>	<b>4.515.277</b>	<b>75.573</b>	<b>2.339.488</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>4.515.277</b>	<b>75.573</b>	<b>2.339.488</b>
<b>Baten</b>			
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>			
M10001-102 SPUK H30 Terugdringen Gezondheidsachterstanden	-23.587	0	0
M10001-109 SPUK H30 Versterken Sociale Basis	-31.842	0	0
M10001-110 SPUK H30 Mantelzorg	-10.614	0	0
M10001-112 SPUK H30 Welzijn op recept	-15.921	0	0
M10003-100 SPUK G10 Wet Inburgering 2025	-294.053	0	-306.218
M10003-101 SPUK G10 Wet Inburgering 2026	0	0	-73.512
M10005-100 SPUK A39 Onderwijsroute 2025	-16.348	0	0
M10012-100 SPUK H35b IZA doelen	-165.012	0	-199.612
M10013-100 SPUK A16 Opvang ontheemden Oekraïne	-3.957.900	0	-173.432
M10013-101 Zorgopvang Oekraïne VNOG	0	0	0
M10032-100 SPUK Mentale Gezondheid 26-27	0	-75.573	0
<b>Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>	<b>-4.515.277</b>	<b>-75.573</b>	<b>-752.774</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-4.515.277</b>	<b>-75.573</b>	<b>-752.774</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.586.714</b>