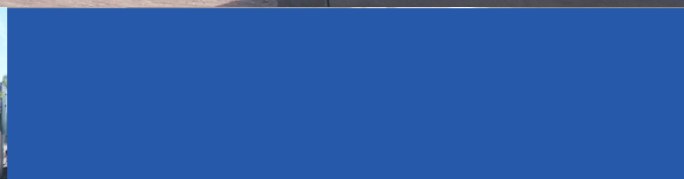




Gemeente **Heerde**



6. Sociaal domein



→ 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	Begroting 2025 ERPX	Realisatie 2025 ERPX	Bijraming begroting 2025	Bijraming begroting 2026	Bijraming begroting 2027	Bijraming begroting 2028
Lasten						
06 Sociaal Domein						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	933.714	2.805.226	5.555.852	4.841.056	4.783.600	4.783.600
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	1.921.039	279.623	109.400	378.900	378.900	378.900
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	1.004.097	98.823	36.120	65.150	40.000	40.000
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	886.401	103.883	11.000	8.500	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4.840.868	1.997.356	469.200	497.200	497.200	497.200
6.4 Begeleide participatie	2.300.010	2.378.125	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
6.5 Arbeidsparticipatie	561.637	149.677	6.512	6.977	7.442	7.906
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	673.860	85.237	50.000	50.000	50.000	50.000
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	2.826.166	867.176	167.158	130.515	111.986	108.560
6.712 Begeleiding (Wmo)	1.603.060	854.241	214.000	219.000	229.000	244.000
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	4.805.750	2.117.072	907.000	907.000	907.000	907.000
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	10.055	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	38.921	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	15.600	97.462	40.000	40.000	40.000	40.000
6.792 PGB Jeugd	100.000	20.100	0	0	0	0
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	69.584	0	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	95.690	93.417	9.500	9.500	9.500	9.500
6.822 Jeugdreclassering	11.224	11.956	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	395.257	0	0	0	0	0
Totaal 06 Sociaal Domein	23.043.957	12.008.349	7.573.672	7.151.728	7.052.558	7.064.596
Totaal Lasten	23.043.957	12.008.349	7.573.672	7.151.728	7.052.558	7.064.596
Baten						
06 Sociaal Domein						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-17.250	-549.349	-5.448.252	-4.877.963	-4.796.000	-4.796.000
6.3 Inkomensregelingen	-3.385.918	-1.494.081	-85.600	-85.600	-275.600	-275.600
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-6.870	-4.302	0	0	0	0

Exploitatie	Begroting 2025 ERPX	Realisatie 2025 ERPX	Bijraming begroting 2025	Bijraming begroting 2026	Bijraming begroting 2027	Bijraming begroting 2028
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-168.013	-78.709	-20.000	-25.000	-50.000	-50.000
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	-6.706	0	0	0	0
Totaal 06 Sociaal Domein	-3.578.051	-2.133.148	-5.553.852	-4.988.563	-5.121.600	-5.121.600
Totaal Baten	-3.578.051	-2.133.148	-5.553.852	-4.988.563	-5.121.600	-5.121.600
Resultaat	19.465.906	9.875.201	2.019.820	2.163.165	1.930.958	1.942.996

Financiële toelichting op programma Sociaal domein

Lasten

Het programma **Sociaal domein** kent de meeste mutaties; voorgesteld wordt om de uitgaven voor 2025 met **€7.574.000,-** te verhogen aflopend naar **€7.065.000,-** voor 2028. De belangrijkste budgetwijzigingen worden onderstaand toegelicht.

Samenkracht en burgerparticipatie

Het budget voor de noodopvang van Oekraïense ontheemden is structureel geraamd in deze perspectiefnota. In totaal is dit een bedrag van €4.785.000,-. Dit bedrag is zowel bij de lasten als de baten opgenomen (budget neutraal) (2).

Bij dit product is er verder voor 2025 €629.000,- bijgeraamd voor diverse SPUK-uitkeringen die in dit jaar worden ontvangen en besteed (budget neutraal). Voor 2026 is de SPUK-bijdrage voor dit onderdeel €42.000,- (2).

Conform raadsbesluit van 3 maart 2025 is er voor dit jaar €105.000,- bijgeraamd voor de gezamenlijke verkenning van een AZC met de gemeente Epe (3).

Voor Basismobiliteit is er €25.000,- bijgeraamd. Deze verhoging wordt gecompenseerd door een verlaging van de kosten voor Leerlingenvervoer voor hetzelfde bedrag (2).

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Bij dit product zijn voor de jaren 2026 en verder de functies bijgeraamd die, bij wijze van proef, zijn toegevoegd vanuit het uitvoeringsbudget van het college. Het gaat hierbij om een casemanager verslaving, ouderenwerker, opbouwwerker, buursportcoach en cultuurcoach. De praktijk heeft uitgewezen dat deze functies feitelijk onmisbaar zijn en bijdragen aan lagere zorgkosten in een later stadium. In totaliteit betreft dit een structurele verhoging van €216.000,- (4).

Inkomensregelingen

De kosten voor de bijstand, loonkostensubsidie, bijzondere bijstand en de uitvoeringskosten van de uitkeringsadministratie zijn structureel verhoogd met €497.000,-. Dit komt door een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Vanaf 2027 worden deze meerkosten grotendeels gecompenseerd door extra BUIG-budget (3).

Wmo

Het budget voor woonvoorzieningen is structureel met €50.000,- verhoogd. Dit komt door gestegen prijzen voor de woningaanpassingen, toenemende vergrijzing en een woningmarkt die op slot zit zodat het lastig is voor ouderen om passende woonruimte te vinden (3).

Voor de hulp bij het huishouden (AVSLH) is een nieuw raamcontract afgesloten waarin hogere uurtarieven zijn opgenomen. Dit resulteert in een jaarlijkse budgetbijstelling van €130.000,- aflopend naar €71.000,- in 2028 (3).

Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal inwoners met een Wmo-voorziening toe; de verwachting is een groei van 4%. Ook stijgt de gemiddelde leeftijd van de doelgroep

waardoor er vaker gebruik gemaakt wordt van een Wmo-voorziening. Daarnaast zijn de prijzen van de zorg gestegen. Al deze factoren zorgen voor een jaarlijkse toename van de kosten voor de Wmo-zorg van €254.000,- oplopend naar €284.000,- in 2028 (3).

Jeugdhulp

De kosten voor de jeugdhulp zijn bijgesteld op basis van de meerjarige kostentrend die, nu de coronaperiode al een aantal jaren achter de rug is, een steeds betrouwbaarder beeld geeft. De meerkosten worden veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten en een veranderende productenmix naar meer complexere (duurdere) zorg. Structureel moet hiervoor €907.000,- worden bijgeraamd (3).

Baten

De bijstelling voor de baten is minder veelomvattend dan bij de lasten; voor 2025 wordt voorgesteld om een verhoging van **€5.554.000,-** door te voeren, voor 2026 wordt er **€4.989.000,-** en voor de jaren erna wordt er **€5.122.000,-** extra budget gevraagd.

Samenkracht en participatie

Het budget voor de noodopvang van Oekraïense ontheemden is structureel geraamd in deze perspectiefnota. In totaal is dit een bedrag van €4.785.000,-. Dit bedrag is zowel bij de lasten als de baten opgenomen (budget neutraal) (2).

De bijstellingen voor de SPUK-uitkeringen die bij de uitgaven zijn genoemd, €629.000,- voor 2025 en €42.000,- voor 2026, zijn ook bij de inkomsten opgevoerd (2).

Inkomensregelingen

Voor 2025 en 2026 is er €86.000,- bijgeraamd voor de BUIG-uitkering op basis van de voorlopige beschikking van het Rijk. Daarna is er rekening gehouden met de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. De BUIG-uitkering wordt dan ook verhoogd met naar schatting €276.000,-. (t-2 systematiek) (3).

Wmo

De eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp kan jaarlijks met €25.000,- worden verhoogd (3).