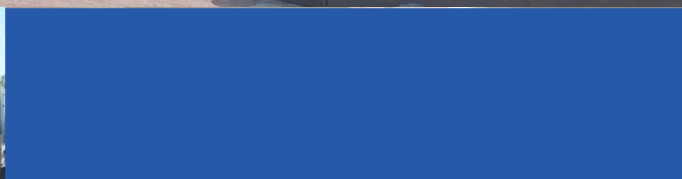




Gemeente **Heerde**



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 2026 ERPx	Bij- en aframing najaarsnota 2026	Prognose 2026 (P+W+najaar)	Realisatie 2026	Restant 2026
Lasten					
06 Sociaal Domein					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.747.330	1.655.000	7.402.330	5.340.205	2.062.125
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	1.933.451	-50.000	1.883.451	1.588.250	295.201
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	1.037.383	0	1.037.383	659.099	378.284
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	977.936	-35.000	942.936	845.753	97.183
6.3 Inkomensregelingen	5.627.633	5.000	5.632.633	4.381.350	1.251.283
6.4 Begeleide participatie	2.357.234	325.500	2.682.734	2.146.772	535.962
6.5 Arbeidsparticipatie	673.881	-5.000	668.881	546.628	122.253
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	591.380	275.000	866.380	656.147	210.233
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	3.031.609	0	3.031.609	1.991.335	1.040.274
6.712 Begeleiding (Wmo)	2.581.170	-55.000	2.526.170	1.703.676	822.494
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	5.611.953	-470.000	5.141.953	3.749.379	1.392.574
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	48.838	-48.838
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	1.407.410	470.000	1.877.410	832.849	1.044.561
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	-15.233	15.233
6.791 PGB Wmo	100.600	10.000	110.600	82.897	27.703
6.792 PGB Jeugd	50.000	-17.000	33.000	20.000	13.000
6.811 Beschermde Wonen (Wmo)	343.339	-165.000	178.339	140.209	38.130
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	99.100	-8.000	91.100	56.952	34.148
6.821 Jeugdbescherming	21.700	0	21.700	11.027	10.673
6.822 Jeugdreclassering	11.224	0	11.224	14.030	-2.806
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	404.120	0	404.120	404.120	0

Exploitatie	Begroting 2026 ERPx	Bij- en aframing najaarsnota 2026	Prognose 2026 (P+W+najaar)	Realisatie 2026	Restant 2026
Totaal 06 Sociaal Domein	32.608.453	1.935.500	34.543.953	25.204.283	9.339.670
Totaal Lasten	32.608.453	1.935.500	34.543.953	25.204.283	9.339.670
Baten					
06 Sociaal Domein					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-4.619.550	-1.685.000	-6.304.550	-4.039.942	-2.264.608
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	-11.686	11.686
6.3 Inkomensregelingen	-4.051.005	-5.000	-4.056.005	-3.153.504	-902.501
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-8.550	0	-8.550	-5.484	-3.066
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-202.679	-15.000	-217.679	-165.245	-52.434
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	0	-14.000	-14.000	-13.573	-427
6.811 Beschermde Wonen (Wmo)	-220.000	-82.000	-302.000	-135.940	-166.060
Totaal 06 Sociaal Domein	-9.101.784	-1.801.000	-10.902.784	-7.525.373	-3.377.411
Totaal Baten	-9.101.784	-1.801.000	-10.902.784	-7.525.373	-3.377.411
Resultaat	23.506.669	134.500	23.641.169	17.678.910	5.962.259

Financiële toelichting op programma Sociaal domein

Lasten

Bij het programma '**Sociaal domein**' zijn er opnieuw veel budgetaanpassingen; voorgesteld wordt om de uitgaven te verhogen met **€1.936.000,-**. De belangrijkste mutaties van dit programma zijn hieronder toegelicht.

Noodopvang en somatische zorg Oekraïense ontheemden

Voor de noodopvang van de Oekraïense ontheemden moet er worden bijgeraamd door de gestegen huurkosten, catering, beveiliging en verbouwkosten. Daarnaast was er nog geen budget in de begroting opgenomen voor de uitbreiding met de somatische zorg. Deze totale meerkosten ad €1.700.000,- worden volledig door het Rijk vergoed en zijn ook opgenomen bij de inkomsten (budget neutraal) (+).

WSW-bijdrage

In de Meicirculaire 2026 is de WSW-bijdrage met €236.000,- verhoogd. De uitgaven stijgen met hetzelfde bedrag omdat deze extra bijdrage in zijn geheel naar Lucrato wordt doorgestort (+).

Beschut Werk

De kosten voor Beschut Werk zijn ook gestegen; hiervoor moet €90.000,- worden bijgeraamd. Ook van deze post wordt een vergoeding van het rijk ontvangen (+).

Woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen

De kosten voor deze open eind voorzieningen zijn fors hoger door een incidentele grote woningaanpassing en meer en duurdere vervoersvoorzieningen. In totaal is hiervoor €275.000,- extra budget nodig; dit heeft echter geen structurele gevolgen voor de komende jaren (+).

Wmo hulp in de huishouding

Bij de Voorjaarsnota 2026 is er €703.000,- bijgeraamd voor deze post. Deze bijstelling is iets te hoog geweest; wanneer deze kosten op dit moment worden doorgerekend voor dit jaar dan kan hiervoor €55.000,- worden afgeraamd (-).

Beschermd wonen

Doordat de landelijke/regionale implementatie van de decentralisatie van Beschermd Wonen langer duurt dan verwacht wordt het hiervoor geraamde budget niet uitgegeven dit jaar (€150.000,) (-). Ook zijn de kosten voor het meldpunt Verward Gedrag €15.000,- lager (-).

Baten

Voorgesteld wordt om de inkomsten bij dit programma met **€1.801.000,-** te verhogen. Onderstaand zijn de 2 grootste mutaties toegelicht.

Bijdrage Beschermd Wonen gem. Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn is centrumgemeente voor wat betreft Beschermd Wonen en ontvangt hiervoor Rijksgelden. In 2025 is er meer regionaal budget overgehouden. Dit geld is door de gemeente Apeldoorn naar de regiogemeenten doorgestort. Voor de gemeente Heerde is dit een bedrag van €82.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve 'Sociaal domein' (+).

Noodopvang en somatische zorg Oekraïense ontheemden

Zoals bij de lasten al is aangegeven is er voor de gestegen kosten van de noodopvang en de somatische zorg voor de Oekraïense ontheemden voor €1.700.000,- bijgeraamd. Deze meerkosten worden volledig door het Rijk vergoed (budget neutraal) en zijn daarom ook als extra inkomsten opgenomen (-).