



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 2023 incl wijz	Bij en afrmang najaarsnota	Prognose 2023 (P+W+najaar)	Realisatie 2023	Restant 2023
Lasten					
Onderwijs	992.807	53.769	1.046.576	451.111	541.696
Kunst cultuur en media	841.844	18.970	860.814	747.422	11.937
Sport	376.367	185.894	562.261	288.550	87.817
STIP	3.070.711	-27.300	3.043.411	2.110.980	789.231
Jeugd	5.437.927	72.048	5.509.975	3.977.613	1.409.814
Participatie & werk	2.860.318	221.526	3.081.844	2.541.151	313.167
Inkomen	5.345.936	105.608	5.451.544	3.827.366	1.209.494
WMO	6.740.513	386.126	7.126.639	4.973.612	1.500.901
Totaal Lasten	25.666.423	1.016.641	26.683.064	18.917.805	5.864.057
Baten					
Onderwijs	-298.424	0	-298.424	-37.959	-260.465
Kunst cultuur en media	-2.500	-18.970	-21.470	-15.785	13.285
Sport	-175.718	-185.894	-361.612	-31.608	-144.110
STIP	-4.160	0	-4.160	-3.533	-627
Jeugd	-70.000	-27.748	-97.748	-12.925	-57.075
Participatie & werk	-158.981	60.000	-98.981	52.869	-211.850
Inkomen	-3.292.056	0	-3.292.056	-2.484.616	-727.521
WMO	-797.000	-250.259	-1.047.259	-149.747	-647.253
Totaal Baten	-4.798.839	-422.871	-5.221.710	-2.683.303	-2.035.617
Resultaat	20.867.584	593.770	21.461.354	16.234.503	3.828.439

Toelichting op de lasten en baten Sociaal maatschappelijk

Lasten

Bij het programma **Sociaal maatschappelijk** wordt voorgesteld om **€1.017.000,-** bij te ramen. Dit bedrag bestaat uit een fors aantal mutaties die, waar mogelijk, geclusterd zijn toegelicht.

SPUK-subsidies

Het rijk geeft voor uiteenlopende specifieke projecten subsidiebedragen die uiteindelijk weer via de SISA-bijlagen in de desbetreffende jaren worden verantwoord (SPUK-uitkeringen). Bij deze najaarsnota betreft dit een 17-tal subsidies, voor een totaalbedrag van €428.000,-. Deze subsidies zijn zowel aan de lasten- als aan de batenkant opgenomen en beïnvloeden het resultaat hierdoor niet.

Taakmutaties Meicirculaire 2023

Bij de Meicirculaire 2023 is een aantal taakmutaties opgenomen die grotendeels zijn verwerkt in deze najaarsnota. Voor het programma Sociaal maatschappelijk betreft dit een totaalbedrag van €339.000,- waarvan bijstellingen van de WSW (€190.000,-),

bijstand/armoedebestrijding (€98.000,-) en maatschappelijke begeleiding (€28.000,-) de belangrijkste zijn.

Businesscases Jan Ligthartschool en Jenaplanschool

Inmiddels is, na De Noordgouw en IKC De Lichtbron, gestart met de voorbereidingen van de resterende projecten vanuit het IHP. Eén van de onderdelen hiervan is het opstellen van de businesscases door een externe partij. De kosten hiervan worden geraamd op €30.000,-.

BTW verhogende activiteiten medewerkers STIP

Door de aard van de werkzaamheden van thuisbegeleiders, begeleiders van dagactiviteiten en GZ-psycholoog kan de BTW maar gedeeltelijk worden teruggevorderd; dit werkt kostenverhogend en betekent voor dit jaar een extra kostenpost van €64.000,-.

Jeugdzorg maatwerk

Voor Jeugdzorg moet in totaliteit €44.000,- worden bijgeraamd. Het budget voor zorg in natura (ZIN) moet met €91.000,- worden verhoogd als gevolg van de toename van het aantal cliënten. Het persoonsgebonden budget (PGB) kan daarentegen met €47.000,- naar beneden worden bijgesteld doordat er een verschuiving plaatsvindt richting de zorgaanbieders.

Werkbedrijf Lucrato

Van het werkbedrijf Lucrato is dit jaar een definitieve eindafrekening van €73.000,- over het boekjaar 2022 ontvangen. Daarnaast verwacht Lucrato dat de eigen bijdrage over het exploitatietekort €29.000,- hoger is dan geraamd en moet er €13.000,- worden bijgedragen in de kosten van het project 'door naar werk'.

Wmo maatwerk

Voor Wmo maatwerk moet in totaliteit €100.000,- worden bijgeraamd. Het budget voor zorg in natura (ZIN) moet met €94.000,- worden verhoogd als gevolg van de toename van het aantal cliënten en een toename van de prijs van de afgenomen diensten. Het persoonsgebonden budget (PGB) moet met €6.000,- naar boven worden bijgesteld, dit naar aanleiding van de recentste prognose van de Sociale Verzekeringsbank .

Aframing diverse kleinere budgetten

Op verschillende posten is er sprake van een onderuitputting; deze overtollige budgetten zijn bij deze najaarsnota afgeraamd en betreffen o.a. bemoeizorg GGD (€30.000,-); innovatiebudget/transformatiebudget (€37.000,-); regioteam (€15.000,-) en bewindvoering (€11.000,-).

Baten

De ontvangsten kunnen bij dit programma met **€423.000,-** worden verhoogd. De toelichting van deze stijging is onderstaand weergegeven.

SPUK-subsidies

Het rijk geeft voor uiteenlopende specifieke projecten subsidiebedragen die uiteindelijk weer via de SISA-bijlagen in de desbetreffende jaren worden verantwoord (SPUK-uitkeringen). Bij deze najaarsnota betreft dit een 17-tal subsidies, voor een totaalbedrag van €428.000,-. Deze subsidies zijn zowel aan de lasten- als aan de batenkant opgenomen en beïnvloeden het resultaat hierdoor niet.

Inburgeraars

Voor 2023 worden er minder inburgeraars verwacht dan waar in de primitieve begroting rekening was gehouden. Dit betekent dat er ook minder subsidie wordt ontvangen; hiervan moet €60.000,- worden afgeraamd.

Eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdrage voor de Wmo kan op basis van historische gegevens met €55.000,- naar boven worden bijgesteld.