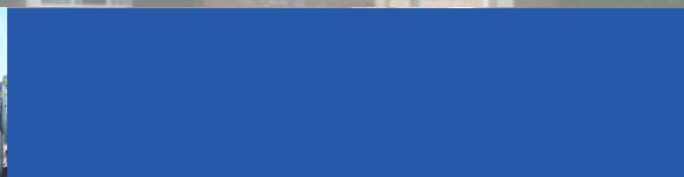




Gemeente **Heerde**



4. 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.

Preventie

Toelichting op product Preventie

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Onderwijs en Educatie

Toelichting op product Onderwijs en Educatie

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Onderwijs & Educatie				
563000 Lokaal onderwijsbeleid	0	103.855	8.121	95.734
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid	0	380.838	200.965	179.873
563150 Volwasseneneducatie	0	58.185	48.132	10.053
Totaal Onderwijs & Educatie	0	542.878	257.218	285.660
Totaal Lasten	0	542.878	257.218	285.660
Baten				
Onderwijs & Educatie				
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid	0	-307.838	-351.560	43.722
563150 Volwasseneneducatie	0	-43.185	0	-43.185
Totaal Onderwijs & Educatie	0	-351.023	-351.560	537
Totaal Baten	0	-351.023	-351.560	537
Resultaat	0	191.855	-94.343	286.198

Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie

Geen opmerkingen.

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat mag het kosten

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Onderwijshuisvestig				
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421)	0	16.771	16.027	744
502345 OBS De Horsthoek (F 421)	10.000	40.010	28.959	11.051
502365 OBS J. Ligthart (F 421)	7.500	33.940	32.415	1.525
502385 OBS De Heemde (F 421)	0	19.304	18.716	588
549000 Huisvesting basisonderwijs	0	281.401	255.618	25.783
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs	0	98.360	0	98.360
549050 De Sprengen	0	68.553	56.888	11.665
549100 De Noordgouw	169.000	270.276	144.248	126.028
Totaal Onderwijshuisvestig	186.500	828.615	552.871	275.744
Totaal Lasten	186.500	828.615	552.871	275.744
Baten				
Onderwijshuisvestig				
502345 OBS De Horsthoek (F 421)	0	-33.850	-25.336	-8.514
549000 Huisvesting basisonderwijs	0	-1.000	-4.031	3.031
Totaal Onderwijshuisvestig	0	-34.850	-29.367	-5.483
Totaal Baten	0	-34.850	-29.367	-5.483
Resultaat	186.500	793.765	523.503	270.262

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten

502345 OBS De Horsthoek

Het asbestbeheerplan wat is opgesteld voor de Horsthoekschool dient iedere maand getoetst te worden door een deskundig en gecertificeerd bedrijf. De raming hiervoor is niet opgenomen in de begroting. Daarnaast moet achtergebleven asbest maandelijks beheert en gecontroleerd worden. Bij onvolkomenheden dient er direct geacteerd te worden door deze op te lossen in verband met risico van besmetting met asbestvezels. Voor al deze werkzaamheden is €10.000,- extra nodig.

502365 OBS J. Ligthartschool

Gemeentelijke belastingen OZB liggen hoger dan geraamd voor de J. Ligthartschool; hiervoor moet €7.500,- worden bijgeraamd.

549100 De Noordgouw

Het college heeft in de vergadering van 21 juli 2020 besloten om de raad voor te stellen om €169.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van de dakbedekking bij De Noordgouw. Tevens wordt de raad voorgesteld om dit bedrag te dekken uit de reserve gebouwen.

Kunst, cultuur en media

Toelichting op product Kunst, cultuur en media

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie, muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Kunst Cultuur & Media				
565000 Bibliotheekwerk	0	270.255	270.255	0
565100 Kunst & Cultuur	0	252.085	228.499	23.586
565150 Theater & Muziek	0	26.900	21.320	5.580
565200 Lokale radio	0	9.114	8.964	150
565300 Monumentenzorg	0	138.905	24.591	114.314
Totaal Kunst Cultuur & Media	0	697.259	553.629	143.630
Totaal Lasten	0	697.259	553.629	143.630
Baten				
Kunst Cultuur & Media				
565300 Monumentenzorg	0	-2.500	-17.656	15.156
Totaal Kunst Cultuur & Media	0	-2.500	-17.656	15.156
Totaal Baten	0	-2.500	-17.656	15.156
Resultaat	0	694.759	535.973	158.786

Toelichting op de lasten en baten Kunst & Cultuur

Geen opmerkingen.

Sport

Toelichting op product Sport

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Sport				
567150 Sportbeleid	0	159.368	102.800	56.568
567250 Zwembad	0	180.643	175.890	4.753
Totaal Sport	0	340.011	278.690	61.321
Totaal Lasten	0	340.011	278.690	61.321
Baten				
Sport				
567150 Sportbeleid	-3.822	-100.800	-75.026	-25.774
567251 Reserve zwembad	0	-5.058	0	-5.058
Totaal Sport	-3.822	-105.858	-75.026	-30.832
Totaal Baten	-3.822	-105.858	-75.026	-30.832
Resultaat	-3.822	234.153	203.664	30.489

Toelichting op de lasten en baten Sport

Baten

567150 Sportbeleid

De SPUK-uitkering (regeling specifieke uitkering stimulering sport) is €3.822,- hoger dan bij de primitieve begroting was geraamd en kan daarom naar boven worden bijgesteld.

Accommodaties SMV

Toelichting op product Accommodaties SMV

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Accommodaties SMV				
502390 De Heerd	0	381.157	349.768	31.389
502395 De Rhijnsberg	10.000	451.073	439.759	11.314
502440 Sportzaal Wapenveld	0	101.533	57.919	43.614
502450 Binnensportacc2017	0	0	19.942	-19.942
502460 Sporthal Faberhal	0	223.882	153.634	70.248
502462 Kantine Faberhal	0	15.210	12.103	3.107
502480 Dorpsacc.De Noord	0	75.973	34.438	41.535
502590 Hof van Cramer, Wapenveld	6.000	36.632	39.425	-2.793
Totaal Accommodaties SMV	16.000	1.285.460	1.106.989	178.471
Totaal Lasten	16.000	1.285.460	1.106.989	178.471
Baten				
Accommodaties SMV				
502390 De Heerd	0	-174.930	-117.634	-57.297
502395 De Rhijnsberg	0	-343.580	-237.632	-105.948
502440 Sportzaal Wapenveld	0	-4.000	-6.904	2.904
502450 Binnensportacc2017	38.000	-37.870	0	-37.870
502460 Sporthal Faberhal	0	-4.000	-31.178	27.178
502480 Dorpsacc.De Noord	0	-2.000	-4.454	2.454
502590 Hof van Cramer, Wapenveld	0	-12.288	-9.699	-2.589
Totaal Accommodaties SMV	38.000	-578.668	-407.500	-171.168
Totaal Baten	38.000	-578.668	-407.500	-171.168
Resultaat	54.000	706.792	699.489	7.303

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV

Lasten

502395 De Rhijnsberg

Het algemeen onderhoud voor De Rhijnsberg is te laag begroot. De kosten voor algemeen onderhoud liggen per jaar rond de €45.000,-. Dit komt vooral door de WKO-installatie; deze is erg kostbaar in onderhoud.

502590 Hof van Cramer

Als gevolg van de sanering van asbesthoudende toepassingen en herstelwerkzaamheden moet er €6.000,- voor onderhoudskosten bij de Hof van Cramer worden bijgeraamd.

In 2019 is er een voorbereidingskrediet van €100.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuwe MFA in Wapenveld. In 2019 is van dit bedrag €63.294,- uitgegeven; het restantbedrag van €36.706,- is toegevoegd aan de reserve 'voorbereidingskrediet MFA Wapenveld'. Voorgesteld wordt om dit bedrag vrij te geven zodat dit jaar de resterende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Baten

502450 Binnensportaccommodaties

De huurontvangsten van de sporthallen en gymlokalen worden dit jaar als gevolg van de Corona-crisis grotendeels niet ontvangen. Deze post is daarom met €38.000,- afgeraamd.

Informatie en toegang sociaal domein

Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke clientondersteuning en kosten voor ICT.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Informatie en toegang sociaal domein				
502592 project 0-100 jaar	0	0	104.420	-104.420
571005 Informatie & Toegang	0	648.279	0	648.279
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa	0	46.332	19.784	26.548
571105 ICT	0	37.220	17.150	20.070
Totaal Informatie en toegang sociaal domein	0	731.831	141.353	590.478
Totaal Lasten	0	731.831	141.353	590.478
Baten				
Informatie en toegang sociaal domein				
571005 Informatie & Toegang	0	-210.000	0	-210.000
Totaal Informatie en toegang sociaal domein	0	-210.000	0	-210.000
Totaal Baten	0	-210.000	0	-210.000
Resultaat	0	521.831	141.353	380.478

Toelichting op de lasten en baten Informatie en toegang sociaal domein

Geen opmerkingen.

Jeugdhulp individuele voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorzieningen

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Jeugdhulp individuele voorzieningen				
573005 Jeugdhulp PGB	0	150.000	91.800	58.200
573055 Jeugdhulp in natura	161.000	4.201.674	2.087.192	2.114.482
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	0	180.430	82.236	98.194
573110 Continuïteitsbijdrage Coronacrisis Jeugd	19.144	19.144	30.525	-11.381
Totaal Jeugdhulp individuele voorzieningen	180.144	4.551.248	2.291.753	2.259.495
Totaal Lasten	180.144	4.551.248	2.291.753	2.259.495
Resultaat	180.144	4.551.248	2.291.753	2.259.495

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp individuele voorzieningen

Lasten

573055 Jeugdzorg in natura

De verwachting was dat in 2020 de eerste effecten zichtbaar zouden worden van de ingezette- en nog in te zetten transformatiemaatregelen. Door de uitbraak van de Corona-crisis zien we echter dat er een stagnatie is opgetreden in deze transformatie, waardoor duurdere zorg in mindere mate is omgezet naar goedkopere zorg. Verder laat een nadere analyse nogmaals zien dat de hoge kosten uitgaan naar kinderen en jongeren in verblijf. Op deze groep verwijzingen heeft de gemeente weinig invloed. Het Rijk compenseert deze kosten middels de T-2 systematiek (2 jaar later). Ingeschat wordt dat er €161.000,- moet worden bijgeraamd voor 2020.

573110 Continuïteitsbijdrage Coronacrisis Jeugd

Nieuwe post in 2020 in verband met de Corona-crisis. Vanaf maart 2020 hebben gemeenten de opdracht gekregen van het Rijk om omzetgarantie te bieden aan al haar zorgaanbieders, die door de Corona-crisis hun omzet zagen verdwijnen. Vanuit het Rijk hebben we een voorlopige compensatie ontvangen van €30.856,-. Tot nu toe is er €28.681,- uitgekeerd. Zorgaanbieders hebben tot november dit jaar om bijdragen in te dienen. De verwachting is dan ook dat we ongeveer €50.000,- gaan uitgeven aan continuïteitsbijdragen. De continuïteitsbijdrage is een voorschot. Aan het einde van het

jaar volgt nog een eindafrekening. Dan zal (steekproefsgewijs) worden gecontroleerd of zorgaanbieders daadwerkelijk een lagere omzet hebben gegenereerd in 2020 en dus recht hebben op een continuïteitsbijdrage.

Jeugdhulp overige voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en 4-19 jaar bekostigd.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Jeugdhulp overige voorzieningen				
575000 Jeugdzorg (overig)	0	109.741	0	109.741
575005 Jeugdhulp uitvoeringskosten	0	589.838	300.011	289.827
575200 Preventie	-12.000	12.280	7.830	4.450
575250 Jeugdgezondheidszorg	0	462.029	163.639	298.391
575300 Voorschoolse voorziening	0	109.208	33.247	75.961
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk	0	15.588	0	15.588
575400 Overige voorziening	0	150.489	0	150.489
575450 Buitenschoolse voorzieningen	0	5.100	4.150	950
575500 Kosten CJG	-29.060	267.821	46.718	221.103
Totaal Jeugdhulp overige voorzieningen	-41.060	1.722.094	555.595	1.166.499
Totaal Lasten	-41.060	1.722.094	555.595	1.166.499
Baten				
Jeugdhulp overige voorzieningen				
575300 Voorschoolse voorziening	0	0	-595	595
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk	0	0	-71.136	71.136
575401 Reserve soc.domein jeugd	0	-46.590	0	-46.590
575500 Kosten CJG	-10.940	-10.940	-250	-10.690
Totaal Jeugdhulp overige voorzieningen	-10.940	-57.530	-71.981	14.451
Totaal Baten	-10.940	-57.530	-71.981	14.451
Resultaat	-52.000	1.664.564	483.613	1.180.951

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp overige voorzieningen

Lasten

575200 Preventie

Genotmiddelengebruik kan voor €12.000,- worden afgeraamd omdat de kosten van Tactus worden betaald van het transformatiebudget vanuit de regio.

575500 Kosten CJG

De kosten kunnen voor 2020 met €40.000,- naar beneden worden bijgesteld omdat er door de Corona-crisis een aantal trainingen en team-events geen doorgang hebben kunnen vinden.

Lasten en baten

575500 Kosten CJG

Voor het project #OPLADERS wordt een bedrag van €10.940,- bijgeraamd. Dit geld wordt terugontvangen van de gemeente Apeldoorn. Dit project stimuleert om een beweging te starten waarin het normaal is om vragen rondom opgroeien en opvoeden meer met elkaar te delen, hulp aan te bieden en te vragen. De bedoeling is om met dit project de krachtige samenleving voor kinderen en jongeren versterken door middel van het inzetten van een aanjager die vraag en aanbod op elkaar afstemt op scholen en andere vindplekken voor ouders met jonge kinderen.

Participatie en Werk

Toelichting op product Participatie en Werk

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en afroming najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Participatie & Werk				
577050 WSW	229.391	2.482.227	2.081.663	400.564
577105 Werkzoekenden dienstverlening	-140.000	356.544	84.952	271.592
Totaal Participatie & Werk	89.391	2.838.771	2.166.615	672.156
Totaal Lasten	89.391	2.838.771	2.166.615	672.156
Resultaat	89.391	2.838.771	2.166.615	672.156

Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk

Lasten

577050 WSW

Bij de Meicirculaire 2020 is er een aanvullende WSW-bijdrage van €229.391,- beschikbaar gesteld. Dit geld wordt doorgestort naar het werkvoorzieningsschap (Lucrato).

577105 Werkzoekenden dienstverlening

In 2020 zal er minder gerealiseerd worden dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met de onderrealisering van het aantal beschutte werkplekken (een landelijke trend). Voor de uitvoering beschut werk krijgen wij wel middelen van het Rijk welke wij dus niet besteed hebben. Tevens hebben er verschillende projecten nog geen doorgang kunnen vinden vanwege de corona situatie (Empowerment vrouwen en Werkclub Statushouders). Deze post kan daarom met €140.000,- worden afgeraamd.

Inkomen

Toelichting op product Inkomen

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Inkomen				
579000 Bijstandverlening	0	387.277	-16.207	403.484
579050 Levensonderhoud	-206.665	2.347.235	1.759.116	588.119
579100 Bijstandverlening zelfstandigen	2.054.849	2.096.439	965.706	1.130.733
579200 Inkomensondersteuningsbeleid	0	338.078	0	338.078
579250 Schulddienstverlening	-10.680	48.879	18.641	30.238
579300 Minimabeleid	0	230.912	129.767	101.145
579400 Kwijtscheldingen	-10.000	30.000	26.914	3.086
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand	-40.000	298.070	227.781	70.289
Totaal Inkomen	1.787.504	5.776.890	3.111.719	2.665.171
Totaal Lasten	1.787.504	5.776.890	3.111.719	2.665.171
Baten				
Inkomen				
579050 Levensonderhoud	0	-2.664.655	-1.620.426	-1.044.229
579100 Bijstandverlening zelfstandigen	-2.054.849	-2.098.932	-2.832.124	733.192
579300 Minimabeleid	0	-51.780	-18.565	-33.215
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand	0	-3.120	-11.248	8.128
Totaal Inkomen	-2.054.849	-4.818.487	-4.482.363	-336.124
Totaal Baten	-2.054.849	-4.818.487	-4.482.363	-336.124
Resultaat	-267.345	958.403	-1.370.645	2.329.048

Toelichting op de lasten en baten Inkomen

Lasten

579050 Levensonderhoud

Bij de voorjaarsnota was rekening gehouden met een toename van het aantal bijstandsgerechtigden in verband met de Corona-crisis. Op dit moment is er nog geen toename geweest; de verwachting is dat dit zich pas in 2021 gaat voordoen. Deze post kan daarom met €206.665,- (conform mutatie voorjaarsnota) worden afgeraamd. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de nog te ontvangen Corona-uitkering.

579100 Bijstandsverlening zelfstandigen

Vanuit het rijk wordt een TOZO-uitkering ontvangen. Dit is een tijdelijke overbruggingsregeling om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de Corona-crisis. Het rijk heeft deze uitkering vooralsnog vastgesteld op €2.054.849,- voor 2020.

Onduidelijk is nog hoeveel hiervan wordt besteed; bij deze najaarsnota wordt uitgegaan van een volledige besteding (budget neutraal).

579250 Schulddienstverlening

Voor 2020 worden geen kosten voor bewindvoering meer voorzien; het totale budget van €10.680,- kan daarom worden afgeraamd.

579400 Kwijtscheldingen

De kwijtscheldingen zijn inmiddels nagenoeg allemaal verleend; deze post kan daarom met €10.000,- worden verlaagd.

579450 Bijzondere bijstand

Er wordt in 2020 minder beroep gedaan op de bijzondere bijstand; deze post kan daarom met €40.000,- worden afgeraamd.

Baten

579100 Bijstandsverlening zelfstandigen

Vanuit het rijk wordt een TOZO-uitkering ontvangen. Dit is een tijdelijke overbruggingsregeling om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de Corona-crisis. Het rijk heeft deze uitkering vooralsnog vastgesteld op €2.054.849,- voor 2020. Onduidelijk is nog hoeveel hiervan wordt besteed; bij deze najaarsnota wordt uitgegaan van een volledige besteding (budget neutraal).

Wmo maatwerkvoorzieningen

Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Wmo maatwerkvoorzieningen				
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advies	0	754.908	54.698	700.210
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG	44.500	1.321.030	725.797	595.233
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG	0	38.750	11.139	27.611
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo	0	179.581	44.640	134.941
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	-100.000	431.610	263.137	168.473
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w	270.000	428.440	277.124	151.316
Totaal Wmo maatwerkvoorzieningen	214.500	3.154.319	1.376.535	1.777.784
Totaal Lasten	214.500	3.154.319	1.376.535	1.777.784
Baten				
Wmo maatwerkvoorzieningen				
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advies	0	-50.000	0	-50.000
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo	0	0	-124.198	124.198
581206 Reserve Soc Domein wmo	0	-44.640	0	-44.640
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	0	-6.140	-4.406	-1.734
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand	0	-20.000	-9.874	-10.126
Totaal Wmo maatwerkvoorzieningen	0	-120.780	-138.478	17.698
Totaal Baten	0	-120.780	-138.478	17.698

Resultaat	214.500	3.033.539	1.238.057	1.795.482
-----------	---------	-----------	-----------	-----------

Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen

Lasten

581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG

Als gevolg van een toename van het aantal klanten wordt de uitstroom uit de AVR iets hoger dan geprognosticeerd; hiervoor moet €44.500,- worden bijgeraamd.

581750 Maatwerkvoorzieningen vervoer

Deze post was erg hoog aangehouden aangezien in het verleden alle onderhoud en reparatie voor vervoer en rolstoelen uit 1 post betaald werd. Door de nieuwe inkoopssystematiek kunnen deze kosten worden uitgesplitst. Er zijn ook minder uitgaven vanwege de andere manier van aanbesteden (inclusief prijs); een totaal voordeel van €100.000,- voor 2020.

581800 Maatwerkvoorzieningen wonen

Er is uitgegaan van 1 grote woningaanpassing bij de begroting. In werkelijkheid zijn er meerdere grote woningaanpassingen en zijn er meer trapliften verstrekt (abonnementstarief) dan vorig jaar. Dit resulteert in een forse overschrijding van €270.000,-.

Wmo algemene voorzieningen

Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2020 (P+W+najaar)	Realisatie 2020	Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten				
Wmo algemene voorzieningen				
585000 Volwassenenwerk	0	182.101	82.930	99.171
585050 Maatschappelijk werk	0	7.067	4.799	2.268
585100 Volksgezondheid	0	185.792	144.734	41.059
585150 Vreemdelingen inburgering	0	21.660	19.928	1.732
585200 Algemene voorzieningen regieondersteuning	0	795.897	29.278	766.619
585250 Basismobiliteit	-68.000	710.586	768.774	-58.188
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar	-147.000	1.817.493	1.045.622	771.871
585350 Vrijwilligers	0	85.811	15.983	69.828
585400 Mantelzorg	0	91.420	5.255	86.165
Totaal Wmo algemene voorzieningen	-215.000	3.897.827	2.117.302	1.780.525
Totaal Lasten	-215.000	3.897.827	2.117.302	1.780.525
Baten				
Wmo algemene voorzieningen				
585150 Vreemdelingen inburgering	0	-14.220	0	-14.220
585250 Basismobiliteit	0	-20.350	-9.456	-10.894
585301 Reserve algemene voorzieningen huishoude	0	-600.000	0	-600.000
Totaal Wmo algemene voorzieningen	0	-634.570	-9.456	-625.114

Totaal Baten	0	-634.570	-9.456	-625.114
Resultaat	-215.000	3.263.257	2.107.846	1.155.411

Toelichting op de lasten en baten Wmo algemene voorzieningen Lasten

585250 Basismobiliteit

Op de vervoerskosten van het routegebonden vervoer dat door PlusOV wordt uitgevoerd voor de gemeente Heerde wordt een nieuwe vereveningssysteem toegepast over 2020. Deze systematiek zorgt voor een directe toerekening van de kosten per gemeente per vervoerssoort per reiziger.

Dit levert voor de gemeente Heerde ten opzichte van de begroting 2020 van PlusOV een voordeel op voor het leerlingenvervoer en een nadeel voor het Jeugdwet- en Wmo-dagbestedingsvervoer. In de gemeentelijke begroting vallen deze drie posten onder Basismobiliteit. Voor de posten gezamenlijk komt dit uiteindelijk neer op een voordeel van €68.000,-. De gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen in de GR Basismobiliteit krijgen nog de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting. Omdat op dezelfde systematiek al een akkoord is gegeven voor de begroting 2021 en verder, wordt ook voor 2020 een akkoord verwacht.

585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar huis

Door de Corona situatie is de verwachte toename door het abonnementstarief gestagneerd vanaf maart. Hierdoor is de stijging van kosten minder dan begroot. Bij de voorjaarsnota is hiervoor €600.000,- bijgeraamd met als dekking de algemene reserve grondbedrijf. Nu kan er weer €147.000,- aan deze reserve worden toegevoegd.