



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 mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2023	Begroting 2024 incl wijz	Bij en aframing 2024 def	Bij en aframing 2025 def	Bij en aframing 2026	Bij en aframing 2027 def
Lasten						
Onderwijs	1.120.576	1.785.811	-188.705	-37.864	-38.634	-39.394
Kunst cultuur en media	822.948	863.659	30.000	0	30.000	30.000
Sport	668.836	280.970	5.448	4.523	0	0
STIP	3.166.185	3.193.752	160.200	12.400	156.000	156.000
Jeugd	5.549.311	5.708.386	220.000	184.617	186.137	189.254
Participatie & werk	2.907.809	2.995.142	-114.790	-120.881	-121.058	-123.522
Inkomen	5.414.482	4.589.713	258.409	258.409	258.409	258.409
WMO	7.270.789	7.251.019	149.677	299.120	262.861	246.998
Totaal Lasten	26.920.936	26.668.452	520.239	600.324	733.715	717.745
Baten						
Onderwijs	-431.977	-1.121.010	257.100	0	0	0
Kunst cultuur en media	-21.137	-2.500	0	0	0	0
Sport	-460.480	-245.447	138.865	138.865	138.865	138.865
STIP	-68.385	-4.290	-89.200	-26.600	2.800	2.800
Jeugd	-103.502	-70.000	0	0	0	0
Participatie & werk	-21.896	-158.981	158.981	158.981	158.981	158.981
Inkomen	-3.100.139	-2.903.015	-481.432	-434.044	-385.852	-337.660
WMO	-1.121.667	-136.460	-46.000	-8.000	-8.000	-8.000
Totaal Baten	-5.329.183	-4.641.703	-61.686	-170.798	-93.206	-45.014
Resultaat	21.591.753	22.026.749	458.553	429.526	640.509	672.731

Financiële toelichting op programma Sociaal maatschappelijk

Lasten

Voor het programma **Sociaal maatschappelijk** wordt voor 2024 **€520.000,-** extra budget gevraagd. Voor de jaren erna is deze budgetbijstelling respectievelijk **€600.000,-**; **€734.000,-** en **€718.000,-**. Onderstaand is de toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen van dit programma.

De Sprengen

De vergoeding die altijd betaald werd voor de gymzaal en de houtbewerkingsplaats voor De Sprengen is komen te vervallen. Daarnaast zijn de OZB-kosten verlaagd. Dit resulteert in een totale besparing van €38.000,- (3).

Onderwijsachterstandenbeleid

De uitgaven en inkomsten voor het onderwijsachterstandenbeleid (€257.000,-) zijn naar het SPUK-onderdeel overgeheveld en daarmee uit de reguliere exploitatie gehaald. Daarnaast is er een incidenteel budget voor taalonderwijs toegevoegd (2).

Subsidie Erve IJzerman

Voor 2024 wordt ten behoeve van het Zuivelmuseum een éénmalige subsidie van €30.000,- gevraagd (4).

Cultuurcoach

In het uitvoeringsprogramma van het college is €15.000,- beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het aantal uren van de cultuurcoach. Voorgesteld wordt om de meerkosten van deze ondersteuning structureel in de begroting te verwerken (4).

Erfgoedcommissie

In het uitvoeringsprogramma van het college is €15.000,- beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de Erfgoedcommissie. Voorgesteld wordt om de meerkosten van deze ondersteuning structureel in de begroting te verwerken (4).

Ouderenwerker/verslavingsdeskundige en buurtsportcoaches

In het uitvoeringsprogramma van het college is €173.000,- beschikbaar gesteld voor bovengenoemde functies. In de afgelopen 2 jaar is gebleken dat deze functies zeer belangrijk zijn voor het welzijn binnen de gemeente Heerde. De ouderenwerker draagt bij aan het terugdringen van Wmo-kosten als gevolg van de toenemende vergrijzing. De verslavingsdeskundige vermindert overlast veroorzaakt door drugsproblematiek en de buurtsportcoaches stimuleren de inwoners om meer te gaan bewegen waardoor welvaartsziektes zoals obesitas en diabetes wordt teruggedrongen. Voorgesteld wordt daarom om deze meerkosten voor de uitbreiding van deze functies structureel in de begroting te verwerken (4).

Servicekosten locatie Sportlaan STIP / Transformatiebudget

De servicekosten voor de Sportlaan zijn te hoog geraamd; deze raming kan structureel met €20.000,- worden verlaagd. Tevens is het transformatiebudget met €20.000,- naar beneden bijgesteld. Er resteert hiervoor nog €50.000,- (3).

Jeugdzorg

Als gevolg van de actualisatie van de raamovereenkomst voor de jeugdzorg in natura (ZIN), de prijsindexeringen en de verwachte groei van 5% van het aantal zorgaanvragen wordt voorgesteld om het budget voor deze post structureel met €220.000,- te verhogen. Daartegenover staat dat de PGB-vergoedingen jaarlijks afnemen; dit budget is structureel met €50.000,- verlaagd (3).

Inburgeringsvoorzieningen

De kosten die gemaakt worden voor de inburgeringsvoorzieningen worden vergoed via de SPUK-bijdragen. Daarom zijn zowel de geraamde uitgaven als de inkomsten uit de reguliere exploitatie gehaald. Dit resulteert in een structurele daling van de uitgaven met ruim €150.000,- (2).

Bijstand en minimabeleid

De kosten voor bijstandsverlening, minimabeleid en bijzondere bijstand zijn bijgesteld op basis van de realisatiecijfers uit 2023 verhoogd met de geldende indexering. Totaal is dit een structurele stijging van €258.000,-. Hiertegenover staat de BUIG-uitkering van het Rijk; deze is met €465.000,- (2024) aflopend naar €320.000,- gestegen (3).

Wmo zorg en huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen

Evenals voor de Jeugdzorg is ook de raamovereenkomst voor de zorg in natura (ZIN) geactualiseerd en geïndexeerd op basis van de huidige indexcijfers. Hierdoor stijgen deze kosten met €84.000,- structureel. De kosten voor de huishoudelijke hulp (AVSLH) stijgen met ingang van 2025 met €160.000,- aflopend naar €100.000,-. Door het afsluiten van een nieuw, scherper geprijsd contract is deze stijging relatief beperkt gelet op de indexering en toenemende vergrijzing van de bevolking. Tenslotte is er €20.000,- bijgeraamd door een toegenomen vraag naar (elektrische) rolstoelen en scootmobielen (3).

Kostprijsonderzoek Wmo en Jeugd

Binnen de zorgregio wordt momenteel een kostprijsonderzoek naar de tarieven voor Wmo en Jeugd uitgevoerd. De tarieven zullen naar verwachting een forse impact hebben op de financiën van de gemeenten.

Baten

Voorgesteld wordt om de inkomstenkant bij dit programma voor 2024 met **€62.000,-** te verhogen. Voor de jaren erna is deze verhoging respectievelijk **€171.000,-; €93.000,-** en **€45.000,-**. De redenen van deze bijstellingen is uiteengezet in onderstaande tekst.

Onderwijsachterstandenbeleid

De uitgaven en inkomsten voor het onderwijsachterstandenbeleid (€257.000,-) zijn naar het SPUK-onderdeel overgeheveld en daarmee uit de reguliere exploitatie gehaald (2).

Buurtsportcoach en combinatiefunctionaris

De inkomsten voor de sportcoach en combinatiefunctionaris (totaal €139.000,-) vallen eveneens onder een SPUK-vergoeding en zijn daarom naar deze projectadministratie overgeheveld (2).

Inburgeringsvoorzieningen

De kosten die gemaakt worden voor de inburgeringsvoorzieningen worden vergoed via de SPUK-bijdragen. Daarom zijn zowel de geraamde uitgaven als de inkomsten uit de reguliere exploitatie gehaald. Dit resulteert in een structurele daling van de uitgaven met ruim €150.000,- (2).

Bijstand en minimabeleid

De BUIG-uitkering van het Rijk is met €465.000,- (2024) aflopend naar €320.000,- gestegen. Daarnaast is de aflossing van de leenbijstand structureel met €17.000,- verhoogd. Deze verhoging is gebaseerd op realisatiecijfers van de afgelopen jaren (3).

Eigen bijdragen Wmo en reizigersbijdrage

De eigen bijdrage voor de Wmo is voor 2024 éénmalig met €38.000,- verhoogd. De jaren erna is deze verhoging al in de begroting verwerkt. De bijdrage voor de reizigersbijdrage kan structureel met €8.000,- verhoogd worden door het toegenomen aantal reizigers (3).

Ontvangen Subsidies en SPUK

Exploitatie	Realisatie 2024	Bij en aframing 2024 def	Bij en aframing 2025 def	Bij en aframing 2026	Bij en aframing 2027 def
Lasten					
S.24.501 SPUK H30 Lokaal sportakkoord	316	14.724	14.724	11.321	0
S.24.502 SPUK H30 Brede Regeling Combinatiefun	0	101.367	101.367	97.926	0
S.24.503 SPUK H30 Terugdringen Gezondheidsach	0	22.652	22.652	22.642	0
S.24.504 SPUK H30 Kansrijke Start	0	18.122	18.122	22.642	0
S.24.505 SPUK H30 Mentale Gezondheid	0	5.663	5.663	0	0
S.24.506 SPUK H30 Aanpak overgewicht	0	19.820	19.820	0	0
S.24.507 SPUK H30 Valpreventie	0	53.798	53.798	55.473	0
S.24.508 SPUK H30 Leefomgeving	0	11.326	11.326	0	0
S.24.509 SPUK H30 Kansrijke Omgeving - Alcoholpr.	0	2.831	2.831	0	0
S.24.510 SPUK H30 Versterken sociale basis	0	40.773	40.773	30.567	0

Exploitatie	Realisatie 2024	Bij en aframing 2024 def	Bij en aframing 2025 def	Bij en aframing 2026	Bij en aframing 2027 def
S.24.511 SPUK H30 Mantelzorg	0	11.326	11.326	10.189	0
S.24.512 SPUK H30 Een tegen Eenzaamheid	0	11.326	9.061	0	0
S.24.513 SPUK H30 Welzijn op recept	0	10.760	13.025	15.283	0
S.24.514 SPUK H30 Versterking kennis- en adviesfu	0	2.831	2.831	0	0
S.24.515 SPUK H30 Coördinatiekst Regionale aanpak	0	8.268	8.268	0	0
S.24.600 SPUK D8 Onderwijsachterstandenbeleid	175.660	349.308	0	0	0
S.24.601 SPUK G10 wet Inburgering	2.674	122.907	0	0	0
S.24.602 SPUK G13 Onderwijsroute	17.771	18.621	0	0	0
S.24.603 SPUK C92 info digitale overheid	0	18.970	18.970	18.970	0
Totaal	196.420	845.393	354.557	285.013	0
Totaal Lasten	196.420	845.393	354.557	285.013	0
Baten					
S.24.501 SPUK H30 Lokaal sportakkoord	-47.783	-14.724	-14.724	-11.321	0
S.24.502 SPUK H30 Brede Regeling Combinatiefun	-112.154	-101.367	-101.367	-97.926	0
S.24.503 SPUK H30 Terugdringen Gezondheidszack	-27.182	-22.652	-22.652	-22.642	0
S.24.504 SPUK H30 Kansrijke Start	-21.520	-18.122	-18.122	-22.642	0
S.24.505 SPUK H30 Mentale Gezondheid	-7.249	-5.663	-5.663	0	0
S.24.506 SPUK H30 Aanpak overgewicht	-23.784	-19.820	-19.820	0	0
S.24.507 SPUK H30 Valpreventie	-58.630	-53.798	-53.798	-55.473	0
S.24.508 SPUK H30 Leefomgeving	-13.257	-11.326	-11.326	0	0
S.24.509 SPUK H30 Kansrijke Omgeving - Alcoholpr.	-3.397	-2.831	-2.831	0	0
S.24.510 SPUK H30 Versterken sociale basis	-40.773	-40.773	-40.773	-30.567	0
S.24.511 SPUK H30 Mantelzorg	-13.591	-11.326	-11.326	-10.189	0
S.24.512 SPUK H30 Een tegen Eenzaamheid	-13.591	-11.326	-9.061	0	0
S.24.513 SPUK H30 Welzijn op recept	-12.006	-10.760	-13.025	-15.283	0
S.24.514 SPUK H30 Versterking kennis- en adviesfu	-2.831	-2.831	-2.831	0	0
S.24.515 SPUK H30 Coördinatiekst Regionale aanpak	-10.283	-8.268	-8.268	0	0
S.24.600 SPUK D8 Onderwijsachterstandenbeleid	-170.324	-349.308	0	0	0
S.24.601 SPUK G10 wet Inburgering	-165.295	-122.907	0	0	0

Exploitatie	Realisatie 2024	Bij en aframing 2024 def	Bij en aframing 2025 def	Bij en aframing 2026	Bij en aframing 2027 def
S.24.602 SPUK G13 Onderwijsroute	-1.486	-18.621	0	0	0
S.24.603 SPUK C92 info digitale overheid	0	-18.970	-18.970	-18.970	0
Totaal	-745.137	-845.393	-354.557	-285.013	0
Totaal Baten	-745.137	-845.393	-354.557	-285.013	0
Resultaat	-548.717	0	0	0	0

Financiële toelichting ontvangen subsidies