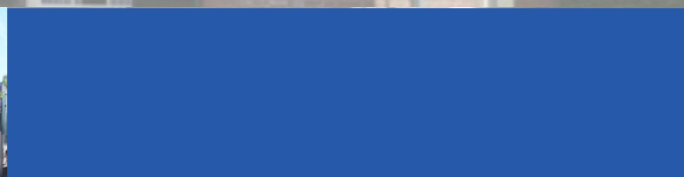




Gemeente **Heerde**



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	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
Onderwijs & Educatie							
563000 Lokaal onderwijsbeleid	91.272	95.089	0	0	0	0	0
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid	318.606	298.424	11.459	0	0	0	0
563150 Volwasseneneducatie	48.132	43.185	39.358	0	-43.185	-43.185	-43.185
Totaal Onderwijs & Educatie	458.010	436.698	50.817	0	-43.185	-43.185	-43.185
Totaal Lasten	458.010	436.698	50.817	0	-43.185	-43.185	-43.185
Baten							
Onderwijs & Educatie							
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid	-279.380	-297.424	-95.295	0	0	0	0
563150 Volwasseneneducatie	-40.812	-43.185	0	0	43.185	43.185	43.185
Totaal Onderwijs & Educatie	-320.192	-340.609	-95.295	0	43.185	43.185	43.185
Totaal Baten	-320.192	-340.609	-95.295	0	43.185	43.185	43.185
Resultaat	137.818	96.089	-44.477	0	0	0	0

Toelichting op de lasten en baten product Onderwijs & Educatie

Lasten en baten

Het product Onderwijs & Educatie kan voor de jaren 2022 e.v. met **€43.185,-** naar beneden worden bijgesteld. Hieronder is een toelichting opgenomen van deze budgetbijstelling.

563150 Volwasseneneducatie

Vanaf 2022 gaat de WEB-subsidie voor volwasseneneducatie rechtstreeks naar de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe waarin de gemeente Heerde in een aanbesteding meedoet. Hierdoor kan deze post, zowel aan de lasten- als aan de batenkant, met €43.185,- worden afgeramd (2).

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat mag het kosten

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
Onderwijshuisvestig							
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421)	18.162	16.020	0	0	0	0	0
502345 OBS De Horsthoek (F 421)	40.851	25.430	18.049	0	-28.782	-28.982	-29.182
502365 OBS J. Ligthart (F 421)	35.568	25.458	3.286	0	0	0	0
502385 OBS De Heemde (F 421)	20.625	18.355	1.744	0	0	0	0
549000 Huisvesting basisonderwijs	277.678	245.442	16.911	15.000	15.000	15.000	0
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs	98.360	100.030	0	0	0	0	0
549050 De Sprengen	82.951	66.281	19.711	0	0	0	0
549100 De Noordgouw	235.972	125.710	21.830	0	0	0	0
Totaal Onderwijshuisvestig	810.167	622.726	81.532	15.000	-13.782	-13.982	-29.182
Totaal Lasten	810.167	622.726	81.532	15.000	-13.782	-13.982	-29.182
Baten							
Onderwijshuisvestig							
502345 OBS De Horsthoek (F 421)	-33.796	-34.660	-14.100	0	0	0	0
549000 Huisvesting basisonderwijs	-4.031	-1.000	0	0	0	0	0
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs	-484.668	0	0	0	0	0	0
549101 Reserve De Noordgouw	-141.312	0	0	0	0	0	0
Totaal Onderwijshuisvestig	-663.807	-35.660	-14.100	0	0	0	0
Totaal Baten	-663.807	-35.660	-14.100	0	0	0	0
Resultaat	146.360	587.066	67.432	15.000	-13.782	-13.982	-29.182

Toelichting op de lasten en baten product Onderwijshuisvesting

Lasten

De lastenverhoging bij het product Onderwijshuisvesting is voor 2021 **€15.000,-**. Voor 2022 e.v. kan er **€13.782,-** respectievelijk **€13.982,-** en **€29.182,-** worden afgeraagd. Hieronder zijn deze begrotingsaanpassingen toegelicht.

502345 OBS De Horsthoek (F 421)

Overdracht van Horsthoekschool staat gepland in 2e kwartaal 2021, daarna komt pand in

eigendom van schoolbestuur. De (onderhouds)budgetten kunnen daarom structureel worden afgeraad (3).

549000 Huisvesting basisonderwijs

Bij de Jenaplanschool is een unit met tijdelijk karakter geplaatst. Deze unit blijft in gebruik totdat de nieuwbouw/renovatie in 2024 is gerealiseerd (conform planning IHP) (3).

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	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
Kunst Cultuur & Media							
565000 Bibliotheekwerk	270.255	270.255	0	0	0	0	0
565100 Kunst & Cultuur	252.652	257.297	216.816	48.300	50.700	0	0
565150 Theater & Muziek	27.370	26.900	0	0	0	0	0
565200 Lokale radio	8.964	9.114	0	0	-150	-150	-150
565300 Monumentenzorg	45.271	63.646	461	-5.000	0	0	0
Totaal Kunst Cultuur & Media	604.512	627.212	217.278	43.300	50.550	-150	-150
Totaal Lasten	604.512	627.212	217.278	43.300	50.550	-150	-150
Baten							
Kunst Cultuur & Media							
565101 Res.sociaal domein	0	0	0	-48.300	-50.700	0	0
565300 Monumentenzorg	-2.910	-2.500	-504	0	0	0	0
Totaal Kunst Cultuur & Media	-2.910	-2.500	-504	-48.300	-50.700	0	0
Totaal Baten	-2.910	-2.500	-504	-48.300	-50.700	0	0
Resultaat	601.602	624.712	216.774	-5.000	-150	-150	-150

Toelichting op de lasten en baten product Kunst, cultuur en media

Lasten

Bij het product Kunst, cultuur en media gaan de lasten in 2021 **€43.300,-** omhoog. Voor 2022 moet er **€50.550,-** worden bijgeraamd; voor de jaren erna kan dit product met **€150,-** worden afgeraamd.

565100 Kunst & Cultuur

Uitbreiding met 1 fte buurtsportcoach, 0,2 fte cultuurmakelaar en 0,22 fte schulddienstverlening conform collegevoorstel van 2 februari 2021. Voor De totale kosten ad. €99.000,- (gesplitst over 2021 en 2022) worden gedekt uit de reserve sociaal domein (2).

565200 Lokale radio

Dit budget kan structureel met €150,- worden afgeraamd (3).

565300 Monumentenzorg

In dit budget is onder meer voorzien in een budget van €7.500,- voor de nieuw in te stellen erfgoedcommissie. Op dit moment worden voor deze commissie geschikte leden gezocht. De commissie is nog niet actief en dat betekent dat er nog geen kosten worden gemaakt. Daarom wordt een bedrag van €5.000,- afgeraamd. Inzet is uiteraard wel dat de erfgoedcommissie dit jaar nog aan de slag gaat. (3).

Baten

De inkomsten bij dit product kunnen voor 2021 en 2022 met respectievelijk **€48.300,-** en **€50.700,-** naar boven worden bijgesteld.

565100 Kunst & Cultuur

Dekking uit de reserve sociaal domein van de uitbreiding met 1 fte buurtsportcoach, 0,2 fte cultuurmakelaar en 0,22 fte schulddienstverlening conform collegevoorstel van 2 februari 2021 (2).

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	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
Sport							
567150 Sportbeleid	138.620	71.426	30.285	-6.000	420	420	420
567250 Zwembad	175.890	183.074	176.862	0	0	0	0
Totaal Sport	314.511	254.500	207.147	-6.000	420	420	420
Totaal Lasten	314.511	254.500	207.147	-6.000	420	420	420
Baten							
Sport							
567150 Sportbeleid	-100.646	-82.393	0	0	0	0	0
567251 Reserve zwembad	-2.953	-4.841	0	0	0	0	0
Totaal Sport	-103.599	-87.234	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-103.599	-87.234	0	0	0	0	0
Resultaat	210.911	167.266	207.147	-6.000	420	420	420

Toelichting op de lasten en baten product Sport

Lasten

De uitgaven van het product Sport kunnen voor 2021 met **€6.000,-** worden afgeraadmd. Voor de jaren erna moet de raming met **€420,-** worden verhoogd.

567150 Sportbeleid

De subsidies voor sport worden uitgekeerd op basis van het aantal jeugdleden. De verwachting is dat er niet meer jeugdleden zijn in 2021 dan in 2020 en 2019; het budget kan daarom met €6.000,- worden afgeraadmd (3).

Voor 2022 e.v. vindt er per saldo een geringe bijstelling van €420,- plaats van enkele budgetten binnen dit product (3).

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	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
Accommodaties SMV							
502390 De Heerd	347.751	546.342	44.382	0	0	0	0
502395 De Rhijnsberg	431.838	465.986	98.319	0	5.000	0	0
502440 Sportzaal Wapenveld	81.237	106.744	36.653	0	0	0	0
502450 Binnensportacc2017	17.925	0	17.859	0	0	0	0
502460 Sporthal Faberhal	178.686	225.977	49.966	0	0	0	0
502462 Kantine Faberhal	12.485	15.470	909	-7.500	0	0	0
502480 Dorpsacc.De Noord	68.287	74.861	28.860	0	0	0	0
502590 Hof van Cramer, Wapenveld	63.647	19.902	4.890	7.500	7.500	7.500	7.500
Totaal Accommodaties SMV	1.201.857	1.455.282	281.838	0	12.500	7.500	7.500
Totaal Lasten	1.201.857	1.455.282	281.838	0	12.500	7.500	7.500
Baten							
Accommodaties SMV							
502390 De Heerd	-154.270	-179.130	-65.487	0	0	0	0
502395 De Rhijnsberg	-300.531	-351.830	-34.317	0	0	0	0
502440 Sportzaal Wapenveld	-9.440	-4.000	-3.591	0	0	0	0
502450 Binnensportacc2017	-38.000	-77.160	0	0	0	0	0
502460 Sporthal Faberhal	-42.630	-4.000	-2.485	0	0	0	0
502462 Kantine Faberhal	-4.137	0	0	0	0	0	0
502480 Dorpsacc.De Noord	-7.858	-2.000	-2.948	0	0	0	0
502481 Reserve Dorpsacc.De Noord	0	0	0	0	0	0	0
502590 Hof van Cramer, Wapenveld	-12.932	-12.071	-5.454	0	0	0	0
502591 Reserve Hof van Cramer, Wapenveld	-36.706	0	0	0	0	0	0

Totaal Accommodaties SMV	-606.506	-630.191	-114.283	0	0	0	0
Totaal Baten	-606.506	-630.191	-114.283	0	0	0	0
Resultaat	595.351	825.091	167.556	0	12.500	7.500	7.500

Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties SMV

Lasten

Bij het product Accommodaties SMV vindt voor 2022 een bijstelling van **€12.500,-** plaats; voor de jaren erna is de bijstelling **€7.500,-**. Hieronder zijn deze budgetbijstellingen toegelicht.

502395 De Rhijnsberg

De (onderdelen) van sporttoestellen moeten worden vervangen vanwege afkeur of einde technische levensduur waardoor de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Hiervoor moet €5.000,- worden bijgeraamd (3).

502462 Kantine Faberhal

De kantine van de Faberhal is als gevolg van Corona gesloten waardoor er geen kosten worden gemaakt. De verwachting is dat na de zomer de kantine weer open gaat; 50% van de kosten (€7.500,-) kunnen daarom worden afgeraamd (5).

502590 Hof van Cramer Wapenveld

De beheerderskosten voor het Hof van Cramer is naar dit product overgeboekt en afgeraamd van onafhankelijke cliëntondersteuning (571055) (2).

STIP

Toelichting op product STIP

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
STIP 0-100+							
570000 Welzijn	0	288.274	45.692	0	0	0	0
570010 dagbesteding	0	129.758	33.628	0	0	0	0
570020 Sociaal werk	0	302.910	66.252	0	0	0	0
570030 Thuisbegeleiding	0	141.740	74.394	0	0	0	0
570040 Jeugd	0	614.637	157.736	0	0	0	0
570050 Balie	0	26.020	7.148	0	0	0	0
570100 Locatie Heerde	0	197.099	79.227	0	0	0	0
570150 Locatie Wapenveld	0	47.107	10.588	0	0	0	0
570200 Uitvoeringskosten algem.	0	81.976	42.774	0	0	0	0
570250 Uitvoeringskosten volwas	0	60.525	607	0	0	0	0
570300 Uitvoeringskosten jeugd	0	56.266	10.059	0	0	0	0
Totaal STIP 0-100+	0	1.946.312	528.105	0	0	0	0
Totaal Lasten	0	1.946.312	528.105	0	0	0	0
Baten							
STIP 0-100+							
570100 Locatie Heerde	0	-4.000	0	0	0	0	0
570250 Uitvoeringskosten volwas	0	0	-2.218	0	0	0	0
570300 Uitvoeringskosten jeugd	0	0	-2.905	0	0	0	0
Totaal STIP 0-100+	0	-4.000	-5.123	0	0	0	0
Totaal Baten	0	-4.000	-5.123	0	0	0	0
Resultaat	0	1.942.312	522.982	0	0	0	0

Toelichting op de lasten en baten product STIP

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	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
Informatie en toegang sociaal domein							
502592 project 0-100 jaar	0	0	25.362	0	0	0	0
571005 Informatie & Toegang	594.163	271.054	0	0	0	0	0
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa	22.295	46.622	5.205	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000
571105 ICT	17.150	0	0	0	0	0	0
Totaal Informatie en toegang sociaal domein	633.607	317.676	30.567	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000
Totaal Lasten	633.607	317.676	30.567	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000
Baten							
Informatie en toegang sociaal domein							
571005 Informatie & Toegang	-182.097	0	0	0	0	0	0
Totaal Informatie en toegang sociaal domein	-182.097	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-182.097	0	0	0	0	0	0
Resultaat	451.510	317.676	30.567	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000

Toelichting op de lasten en baten product Informatie en toegang sociaal domein

Lasten

De uitgaven kunnen bij dit product voor 2021 met **€7.500,-** worden afgeraad; de jaren daarna is de jaarlijkse neerwaartse bijstelling **€9.000,-**. Hieronder zijn deze budgetwijzigingen toegelicht.

571055 Onafh. Clientondersteuning / -participatie

De beheerderskosten voor de Hof van Cramer is van dit subproduct overgeboekt naar het subproduct Hof van Cramer Wapenveld (502590) (2).

SBOH kan structureel met €1.500,- worden afgeraad met ingang van 2022; het budget hiervoor is ook al op een ander subproduct opgenomen (3).

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	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
Jeugdhulp individuele voorzieningen							
573005 Jeugdhulp PGB	141.800	150.000	54.500	0	0	0	0
573055 Jeugdhulp in natura	4.414.926	4.739.572	1.032.647	0	0	0	0
573105 Jeugdhulp in natura bovenlokaal	119.792	135.870	80.282	0	5.980	8.508	11.380
573110 Continuïteitsbijdrage Coronacrisis Jeugd	54.190	0	-3.252	0	0	0	0
Totaal Jeugdhulp individuele voorzieningen	4.730.708	5.025.442	1.164.178	0	5.980	8.508	11.380
Totaal Lasten	4.730.708	5.025.442	1.164.178	0	5.980	8.508	11.380
Baten							
Jeugdhulp individuele voorzieningen							
573105 Jeugdhulp in natura bovenlokaal	-51.300	0	0	0	0	0	0
Totaal Jeugdhulp individuele voorzieningen	-51.300	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-51.300	0	0	0	0	0	0
Resultaat	4.679.408	5.025.442	1.164.178	0	5.980	8.508	11.380

Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp individuele voorzieningen

Lasten

Bij het product Jeugdhulp individuele voorzieningen zijn de lasten met ingang vanaf 2022 **€5.980,-** naar boven bijgesteld. Voor de jaren erna is de bijstelling **€8.508,-** respectievelijk **€11.380,-**.

573055 Jeugdhulp in natura

De effecten van de invoering van het woonplaatsbeginsel zijn nog niet verwerkt. Dit zal voor de gemeente Heerde tot lagere kosten, maar ook een lagere uitkering vanuit het

rijk leiden; de impact hiervan is nog niet bekend.

Voor 2022 zal er vanuit het rijk een extra bijdrage komen voor de toenemende kosten in de jeugdzorg, de precieze hoogte hiervan is nog niet bekend en ook nog niet in deze perspectiefnota verwerkt.

573105 Jeugdhulp in natura bovenlokaal

Dit is een schatting op basis van de conceptbegroting Veilig Thuis 2022 en indexatiepercentage SEZ 2021.

In 2020 en 2021 is de begroting van Veilig Thuis aangevuld met DUVO-middelen uit Apeldoorn. Het is nog niet bekend of die middelen ook in 2022 (en verder) ingezet kunnen worden voor de begroting van Veilig Thuis. Dit is de meest conservatieve inschatting (waarin er dus geen DUVO-middelen beschikbaar zijn).

Het indexatiepercentage van SEZ is in 2021 vastgesteld op 3,1%. Wanneer dit indexeringspercentage wordt overgenomen dan moeten de uitgaven van de spoedeisende zorg met de genoemde bedragen naar boven worden bijgesteld (4).

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 en 4-19 jaar bekostigd.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
Jeugdhulp overige voorzieningen							
575000 Jeugdzorg (overig)	103.105	118.330	0	0	0	0	0
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten	636.842	0	37.990	10.000	0	0	0
575200 Preventie	9.432	19.690	5.631	0	0	0	0
575250 Jeugdgezondheidszorg	471.697	457.812	82.205	-805	17.917	25.256	33.126
575300 Voorschoolse voorziening	71.244	114.413	11.595	0	0	0	0
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk	14.646	15.017	0	0	0	0	0
575400 Overige voorziening	151.708	0	0	0	0	0	0
575450 Buitenschoolse voorzieningen	4.150	5.200	0	0	0	0	0
575500 Kosten CJG	277.008	270.091	16.734	0	0	0	0
Totaal Jeugdhulp overige voorzieningen	1.739.831	1.000.553	154.155	9.195	17.917	25.256	33.126
Totaal Lasten	1.739.831	1.000.553	154.155	9.195	17.917	25.256	33.126
Baten							
Jeugdhulp overige voorzieningen							
575300 Voorschoolse voorziening	-595	0	0	0	0	0	0
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk	0	0	0	0	0	0	0
575401 Reserve Sociaal domein Jeugd	-46.590	0	0	0	0	0	0
575500 Kosten CJG	-783	-5.470	-4.500	0	0	0	0
Totaal Jeugdhulp overige voorzieningen	-47.968	-5.470	-4.500	0	0	0	0
Totaal Baten	-47.968	-5.470	-4.500	0	0	0	0
Resultaat	1.691.862	995.083	149.655	9.195	17.917	25.256	33.126

Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp overige voorzieningen

Lasten

De ramingen zijn bij dit product verhoogd met respectievelijk **€9.195,-; €17.917,-; €25.256,- en €33.126,-** voor de jaren 2021 t/m 2024. Onderstaand zijn deze bijstellingen toegelicht.

575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten

Voor 2021 is er €10.000,- subsidie toegekend aan Jeugd aan Zet voor het organiseren van jongerenactiviteiten in coronatijd. Uitvoering staat gepland in 2021 (5).

575250 Jeugdgezondheidszorg

Bij het ramen van de subsidiebedragen voor Verian is er tot op heden geen rekening gehouden met de loon- en prijsindexaties; dat is hierbij gecorrigeerd. Dit betekent een aanpassing van de begroting met respectievelijk €5.965,-, €12.941,-, €19.489,- en €25.877,- voor de jaren 2021-2024 (3).

De ramingen voor de GGD zijn bijgesteld naar aanleiding van de conceptbegroting van deze organisatie. Tevens is er een structureel budget bijgeraamd met ingang van 2022 voor de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma. Voor 2021 betekent dit een voordeel van €6.770,-; voor de jaren erna is dit een extra last van €4.976,- oplopend naar €7.249,- voor 2024 (1).

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. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
Participatie & Werk							
577050 WSW	2.392.864	2.302.964	1.771.678	-58.030	-60.910	-63.710	-66.270
577105 Werkzoekenden dienstverlening	312.936	456.500	80.849	-78.523	-63.627	-48.759	-71.029
Totaal Participatie & Werk	2.705.800	2.759.464	1.852.527	-136.553	-124.537	-112.469	-137.299
Totaal Lasten	2.705.800	2.759.464	1.852.527	-136.553	-124.537	-112.469	-137.299
Resultaat	2.705.800	2.759.464	1.852.527	-136.553	-124.537	-112.469	-137.299

Toelichting op de lasten en baten product Participatie & Werk

Lasten

De begroting kan voor dit product voor 2021 met **€136.553,-** naar beneden worden bijgesteld. Voor de jaren 2022 t/m 2024 is de neerwaartse bijstelling respectievelijk **€124.537,-; €112.469,- en €137.299,-**. Hieronder is e.e.a. toegelicht.

577050 WSW gelden

Lucrato heeft een exploitatietekort in de begroting hetgeen door de deelnemende gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde wordt betaald. De gemeente Heerde draagt hier voor 8% aan bij. Op basis van de nieuwe meerjarenraming van Lucrato kan deze bijdrage naar beneden worden bijgesteld met €43.399,- voor 2021 oplopend tot €51.639,- voor 2024 (1).

577105 Werkzoekende dienstverlening

Het budget wat voor beschut werk was geraamd was te hoog en is afgeramd naar realistischer bedragen (1).

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	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
Inkomen							
579000 Bijstandverlening	331.886	387.846	6.189	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
579050 Levensonderhoud	2.656.470	2.333.200	811.233	321.039	40.000	40.000	40.000
579100 Bijstandverlening zelfstandigen	1.241.049	83.480	157.212	0	0	0	0
579200 Inkomensondersteuningsbeleid	317.633	280.449	0	0	0	0	0
579250 Schulddienstverlening	43.659	120.444	0	0	0	0	0
579300 Minimabeleid	157.173	137.257	50.651	0	0	0	0
579400 Kwijtscheldingen	32.407	30.000	24.111	0	0	0	0
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand	306.323	343.820	53.456	-33.820	-33.820	-33.820	-33.820
Totaal Inkomen	5.086.600	3.716.496	1.102.851	277.219	-3.820	-3.820	-3.820
Totaal Lasten	5.086.600	3.716.496	1.102.851	277.219	-3.820	-3.820	-3.820
Baten							
Inkomen							
579050 Levensonderhoud	-2.806.439	-2.664.655	-678.713	-35.828	-35.828	-35.828	-35.828
579100 Bijstandverlening zelfstandigen	-1.238.489	-44.513	-704.887	0	0	0	0
579300 Minimabeleid	-20.788	-51.780	0	0	0	0	0
579305 Algemene uitkering minimabeleid	-58.463	0	-47.285	0	0	0	0
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand	-19.310	-3.170	-6.165	0	0	0	0
Totaal Inkomen	-	-	-	-35.828	-35.828	-35.828	-35.828
Totaal Baten	-	-	-	-35.828	-35.828	-35.828	-35.828
	4.143.489	2.764.118	1.437.051				
Totaal Baten	4.143.489	2.764.118	1.437.051	-35.828	-35.828	-35.828	-35.828
Resultaat	943.111	952.378	-334.200	241.391	-39.648	-39.648	-39.648

Toelichting op de lasten en baten product Inkomen

Lasten

De lasten van het product Inkomen moeten vanaf 2021 structureel met **€277.219,-** worden verhoogd. Voor de jaren erna is er sprake van een afname van **€3.820,-**. Hieronder volgt een onderbouwing van deze aanpassingen.

579000 Bijstandverlening

De kosten voor de sociale recherche kunnen structureel met €10.000,- worden verlaagd. Contractueel is vastgelegd dat er 10 dossiers worden afgenomen waar een vast tarief voor wordt betaald (3).

579050 Levensonderhoud

De verwachte meerkosten van de bijstandsuitkeringen op basis van aantal en prijs is voor 2021 berekend op €281.039,-. In 2021 zijn er naar verwachting 167 bijstandsgerechtigden tegen een gemiddelde uitkering van €14.696,-; hiermee komt het totaal van de te verwachten bijstandsuitkeringen uit op €2.454.239,- voor 2021 (3).

Omdat er meer mensen met Loonkostensubsidie worden ingezet dient het budget structureel met €40.000,- verhoogd te worden (3).

579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand

De uitgaven Bijzondere Bijstand liggen de laatste twee jaar rond de €310.000,-. Dit betekent dat dit budget met €33.820,- structureel naar beneden kan worden bijgesteld (3).

Baten

579050 Levensonderhoud

Het Buig-budget kan op basis van de voorlopige beschikking 2021 van het Rijk structureel worden verhoogd met **€35.828,-** (3).

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	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
Wmo maatwerkvoorzieningen							
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis	695.272	698.945	16.294	0	0	0	0
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG	1.296.491	1.321.210	291.209	0	0	0	0
581060 Continuïteitsbijdrage Coronacrisis ZIN	34.961	0	-9.636	0	0	0	0
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG	15.139	38.750	6.500	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo	68.073	24.026	0	0	0	0	0
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	468.045	574.710	222.115	-205.660	-203.990	-207.120	-210.300
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w	340.494	161.130	175.143	0	0	0	0
581850 Maatwerkvoorzieningen PGB materieel verp	0	0	-43.646	0	0	0	0
Totaal Wmo maatwerkvoorzieningen	2.918.475	2.818.771	657.979	-228.810	-227.140	-230.270	-233.450
Totaal Lasten	2.918.475	2.818.771	657.979	-228.810	-227.140	-230.270	-233.450
Baten							
Wmo maatwerkvoorzieningen							
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis	-50.000	0	0	0	0	0	0
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG	-1.405	0	0	0	0	0	0
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo	-124.198	0	0	0	0	0	0

581206 Res.Soc.domein wmo maatwerk.	-44.640	0	0	0	0	0	0
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v	-5.613	-6.240	-1.599	0	0	0	0
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand	-92.240	-20.000	-54.852	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Totaal Wmo maatwerkvoorzieningen	-318.097	-26.240	-56.451	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Totaal Baten	-318.097	-26.240	-56.451	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Resultaat	2.600.378	2.792.531	601.528	-300.810	-299.140	-302.270	-305.450

Toelichting op de lasten en baten product Wmo maatwerkvoorzieningen

Lasten

De lasten van het product Wmo maatwerkvoorzieningen kan in 2021 met **€228.810,-** naar beneden bijgesteld worden ; de jaren erna kan het budget verlaagd worden naar respectievelijk **€227.140,-**, **€230.270,-** en **€233.450,-**. Hieronder volgt een onderbouwing van deze budgetaanpassingen.

581750 Maatwerkvoorziening natura materieel

De uitgaven voor het aanvragen van een invalidenparkeerkaart zijn sinds 2019 onder deze post gebracht (medische adviezen en materiaalkosten). de kosten zijn circa €6.000,- per jaar (exclusief personeelskosten) gezien de uitgaven 2019 en 2020. Vanaf 2022 moet deze post daarom structureel worden bijgeraamd met €4.750,-(3).

581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG

De aanvragen PGB zijn afgenomen. De uitgaven zijn door de SVB geschat op €15.600,-; hierdoor kan er structureel €23.150,- van het oorspronkelijke budget worden afgeraamd (3).

581750 Maatwerkvoorzieningen vervoer

Het budget van deze post is overgeheveld naar de kostenplaats Basismobiliteit (585250). Respectievelijk €205.660,-, €208.740,-, €211.870,- en €215.050,- is overgeheveld (2).

Baten

581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand

De inkomsten voor de eigen bijdrage (abonnementstarief) is toegenomen aangezien de abonnementstarieven voor de AVLSH ook hier binnenkomen. Structureel kan er **€72.000,-** worden bijgeraamd (3).

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	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Realisatie t/m mei 2021	Bij en aframing 2021	Bij en aframing 2022	Bij en aframing 2023	Bij en aframing 2024
Lasten							
Wmo algemene voorzieningen							
585000 Volwassenenwerk	176.436	106.038	0	0	0	0	0
585050 Maatschappelijk werk	6.908	6.984	0	0	0	0	0
585100 Volksgezondheid	170.844	188.904	79.065	5.000	6.000	6.000	6.000
585150 Vreemdelingen inburgering	29.736	64.283	4.032	-21.263	0	0	0
585200 Algemene voorzieningen regieondersteuning	755.009	41.598	0	0	0	0	0
585250 Basismobiliteit	689.507	794.374	445.562	170.660	208.740	211.870	215.050
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar	1.671.374	2.211.420	203.378	-223.530	0	0	0
585350 Vrijwilligers	61.785	89.998	7.184	0	0	0	0
585400 Mantelzorg	95.640	80.261	1.173	10.000	0	0	0
Totaal Wmo algemene voorzieningen	3.657.238	3.583.860	740.395	-59.133	214.740	217.870	221.050
Totaal Lasten	3.657.238	3.583.860	740.395	-59.133	214.740	217.870	221.050
Baten							
Wmo algemene voorzieningen							
585100 Volksgezondheid	-995	0	0	0	0	0	0
585150 Vreemdelingen inburgering	0	-59.313	0	37.983	0	0	0

585152 Maatschappelijke begeleiding	-26.070	0	0	0	0	0	0
585155 Inburgering	-36.921	0	-23.235	0	0	0	0
585250 Basismobiliteit	-12.987	-13.230	-2.160	-2.000	0	0	0
585301 Reserve algemene voorzieningen huishoude	-453.000	-800.000	0	0	0	0	0
Totaal Wmo algemene voorzieningen	-529.973	-872.543	-25.395	35.983	0	0	0
Totaal Baten	-529.973	-872.543	-25.395	35.983	0	0	0
Resultaat	3.127.264	2.711.317	714.999	-23.150	214.740	217.870	221.050

Toelichting op de lasten en baten product Wmo algemene voorzieningen

Lasten

De lasten van het product Wmo algemene voorzieningen daalt voor 2021 met **€59.133,-**; voor 2022 is er een stijging van **€214.740,-**. De daaropvolgende jaren is er respectievelijk **€217.870,-** en **€221.050,-** meer nodig van het oorspronkelijke budget. Hieronder zijn de afwijkingen toegelicht.

585100 Volksgezondheid

Voor het project 'Rookvrije Generatie' is er €1.000,- structureel nodig vanaf 2022 (4).

AED's

Vanaf 2021 moet er structureel €5.000,- worden bijgeraamd voor AED's. Het gaat deels om verplaatsing van bestaande AED's (verbeterde dekking), vervanging van AED's en buitenkasten vanwege einde technische levensduur en het bijplaatsen van een enkele nieuwe AED in wijken waar nog geen dekking was, betaling van stroomkosten aan particulieren aan wiens gevel de AED en kast is komen te hangen, verhoging van de onderhoudskosten omdat het aantal AED's is uitgebreid. De AED bij STIP wordt in deze kosten niet meegerekend (4).

585150 Vreemdelingen inburgering

We verwachten in 2021 15 volwassen statushouders te huisvesten die Maatschappelijke begeleiding ontvangen. Daarbij zal er een training PVT gegeven worden. De verwachte kosten hiervoor komen uit op €38.050,-, de begroting wordt daarom met €21.263,- afgeraamd (3).

585250 Basismobiliteit

Door Corona is er geen gymonderwijs in de eerste maanden van 2021, waardoor er ook geen vervoer is gecontracteerd. Voor 2021 kan er daarom €10.000,- worden afgeraamd (5).

WVG kosten CVV

Het budget van deze post is overgeheveld van de kostenplaats Wmo maatwerkvoorzieningen (581750). Respectievelijk €205.660,-, €208.740,-, €211.870,- en €215.050,- (2).

Beheer en regie Plus OV

Aangepast op basis van gewijzigde begroting PlusOV 2021. Incidenteel €5.000,- aframen in 2021 (1).

Wmo dagbestedingsvervoer

Aangepast op basis van gewijzigde begroting PlusOV 2021. Incidenteel €20.000,- aframes in 2021 (1).

585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar

Minder uitgaven door Corona minder klanten-toestroom, rekening gehouden met inzet HH coach. Stijging door abonnementstarief en cao VVT-wijziging. Voor 2021 €223.530,- het budget naar beneden bij te stellen (5).

585400 Mantelzorg

In de praktijk zijn er gemiddeld 270 aanvragen voor het mantelzorgcompliment volwassenen. Na eerdere ombuiging is er budget beschikbaar voor ca. 188 mantelzorgcomplimenten, naast waardering voor jonge mantelzorgers. Het huidige budget leidt tot een structureel tekort. Voor 2021 moet er daarom €10.000,- worden bijgeraamd (3).

Baten

De opbrengsten dalen naar verwachten voor 2021 met **€35.983,-**. Onderstaand is hiervoor een verklaring gegeven.

585150 Vreemdelingen inburgering

Er zijn in 2020 9 volwassen statushouders gehuisvest. Hiervoor ontvangen we vanuit het gemeentefonds €21.330,-. Voor 2021 met daarom deze inkomst met €37.983,- naar beneden worden bijgesteld (3).

585250 Basismobiliteit

Door Corona is er minder vervoer naar school op basis waarvan een eigen bijdrage verschuldigd is. Dit is een incidentele aframes van € 8.000,- (5).

Reizigersbijdrage

Begroot op basis van de gerealiseerde reizigersbijdrage over 2020. Voor 2021 kan er €10.000,- worden bijgeraamd (1).