



Gemeente **Heerde**



### 3. Sociaal maatschappelijk



→ [www.heerde.nl](http://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 2024 incl wijz	Bij en aframing najaarsnota	Prognose 2024 (P+W+najaar)	Realisatie 2024	Restant 2024
Lasten					
<b>Onderwijs</b>	<b>1.615.624</b>	<b>10.000</b>	<b>1.625.624</b>	<b>598.361</b>	<b>1.027.263</b>
<b>Kunst cultuur en media</b>	<b>893.659</b>	<b>3.100</b>	<b>896.759</b>	<b>824.941</b>	<b>71.818</b>
<b>Sport</b>	<b>286.418</b>	<b>-14.000</b>	<b>272.418</b>	<b>278.616</b>	<b>-6.198</b>
<b>STIP</b>	<b>3.442.952</b>	<b>-21.500</b>	<b>3.421.452</b>	<b>2.221.821</b>	<b>1.199.631</b>
<b>Jeugd</b>	<b>5.928.386</b>	<b>47.100</b>	<b>5.975.486</b>	<b>4.461.692</b>	<b>1.513.794</b>
<b>Participatie &amp; werk</b>	<b>2.880.352</b>	<b>249.600</b>	<b>3.129.952</b>	<b>2.679.581</b>	<b>450.372</b>
<b>Inkomen</b>	<b>4.925.122</b>	<b>-19.600</b>	<b>4.905.522</b>	<b>3.939.451</b>	<b>966.071</b>
<b>WMO</b>	<b>7.400.696</b>	<b>475.000</b>	<b>7.875.696</b>	<b>5.573.135</b>	<b>2.302.561</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>27.373.209</b>	<b>729.700</b>	<b>28.102.909</b>	<b>20.577.597</b>	<b>7.525.312</b>
Baten					
<b>0-10 Mutaties reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onderwijs</b>	<b>-863.910</b>	<b>0</b>	<b>-863.910</b>	<b>-18.551</b>	<b>-845.359</b>
<b>Kunst cultuur en media</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-15.232</b>	<b>3.132</b>
<b>Sport</b>	<b>-25.953</b>	<b>0</b>	<b>-25.953</b>	<b>-22.577</b>	<b>-3.376</b>
<b>STIP</b>	<b>-93.490</b>	<b>0</b>	<b>-93.490</b>	<b>-3.238</b>	<b>-90.252</b>
<b>Jeugd</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-567</b>	<b>-69.433</b>
<b>Participatie &amp; werk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.663</b>	<b>3.663</b>
<b>Inkomen</b>	<b>-3.384.447</b>	<b>195.195</b>	<b>-3.189.252</b>	<b>-2.588.431</b>	<b>-600.821</b>
<b>WMO</b>	<b>-182.460</b>	<b>-16.000</b>	<b>-198.460</b>	<b>-195.928</b>	<b>-2.532</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-4.622.760</b>	<b>169.595</b>	<b>-4.453.165</b>	<b>-2.848.187</b>	<b>-1.604.978</b>
<b>Resultaat</b>	<b>22.750.449</b>	<b>899.295</b>	<b>23.649.744</b>	<b>17.729.410</b>	<b>5.920.334</b>

## Toelichting op de lasten en baten Sociaal maatschappelijk

### Lasten

Voor het programma **Sociaal maatschappelijk** stijgen de uitgaven met **€730.000,-**. De belangrijkste mutaties zijn hieronder uitgeschreven.

#### WSW/Participatie

Vanuit de Meicirculaire 2024 is er €282.000,- toegevoegd aan het budget voor de WSW/participatie. Dit geld wordt doorgestort naar het werkvoorzieningschap Lucrato.

#### Jeugdzorg (ZIN en PGB)

Door de toegenomen complexiteit en problematiek onder jongeren zijn de kosten voor de Jeugdzorg hoger dan voorzien; hiervoor moet €62.000,- worden bijgeraamd.

### Bijstand

De bijstandsuitkeringen zijn, door de goede arbeidsmarkt, in werkelijkheid lager. Het budget hiervoor kan met €51.000,- naar beneden worden bijgesteld.

### Wmo (maatwerkvoorzieningen)

De kosten voor de Wmo staan door de toenemende vergrijzing onder druk. Dit geldt zowel voor de zorg in natura als voor de vervoers- en woonvoorzieningen. Hierbij komt nog dat door de krappe woningmarkt er weinig roulatie in het woningbestand plaatsvindt met als gevolg een toenemend aantal woningen dat moet worden aangepast. Voorgesteld wordt om het budget voor de Wmo maatwerkvoorzieningen met €261.000,- te verhogen.

### Basismobiliteit

Dit jaar wordt er meer gebruik gemaakt van de voorzieningen voor het leerlingenvervoer (o.a. door sloop sporthal Wapenveld), regiotaxi en dagbesteding. Tezamen met de fors gestegen vervoerskosten resulteert dit in een budgetbijstelling van €132.000,- voor dit onderdeel. Overigens is het aantal ritten nog steeds lager dan voor de Coronapandemie.

### Wmo AVSLH (algemene voorzieningen)

Het budget voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis moet met €95.000,- worden verhoogd. Enerzijds komt dit door het toenemende aantal ouderen, anderzijds zijn er extra gespreksvoerders ingehuurd in verband met de omzetting van deze voorziening naar het 'model Hardenberg'. Hierdoor moeten er veel toewijzingen opnieuw worden beoordeeld en waar nodig bijgesteld.

### Baten

De inkomsten moeten bij dit programma met **€170.000,-** worden verlaagd. Dit komt voor het overgrote deel door een neerwaartse bijstelling van het BUIG-budget met €195.000,-. Het resterende verschil betreft een positieve bijstelling van de eigen bijdragen voor de Wmo-voorzieningen.